

# Jahresrechnung 2018

Politische Gemeinde

8332 Russikon



|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <u>Ablieferung an Vorsteherschaft</u>               | <u>04.03.2019</u> |
| <u>Ablieferung an Revisionsstelle</u>               | <u>28.02.2019</u> |
| <u>Abnahmebeschluss Vorsteherschaft</u>             | <u>06.03.2019</u> |
| <u>Ablieferung Rechnungsprüfungskommission</u>      | <u>14.03.2019</u> |
| <u>Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission</u> | <u>22.05.2019</u> |
| <u>Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung</u>         | <u>24.06.2019</u> |

# Jahresrechnung 2018

Politische Gemeinde

8332 Russikon

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                          | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Übersicht                                                                | 1-2   |
| Laufende Rechnung – Zusammenzug nach Sachgruppen                         | 3     |
| Laufende Rechnung – Zusammenzug nach Aufgabenbereichen                   | 4-7   |
| Laufende Rechnung – Zusammenzug nach Funktionen                          | 8     |
| Laufende Rechnung – Einzelkonten nach Funktionen – mit Abweichungsbegr.  | 9-31  |
| Investitionsrechnung – Verwaltungsvermögen Zusammenzug                   | 32    |
| Investitionsrechnung – Finanzvermögen Zusammenzug                        | 33    |
| Investitionsrechnung – Einzelkonten nach Funktionen mit Abweichungsbegr. | 34-36 |
| Bilanzzusammenzug                                                        | 37    |
| Bestandesrechnung – Zusammenzug nach Funktionen                          | 38-39 |
| Bestandesrechnung – Einzelkonten nach Funktionen                         | 40-47 |
| Bestandesrechnung – Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden         | 48-49 |
| Abschreibungstabelle                                                     | 51    |
| Interne Verzinsung – Einzelheiten                                        | 56    |
| Gewährleistungsspiegel                                                   | 53    |
| Beteiligungsspiegel                                                      | 54    |
| Verpflichtungskreditkontrolle                                            | 55    |
| Inventarveränderungen                                                    | 56-57 |
| Sonderrechnungen – Stiftungen, Legate, Fonds                             | 58    |
| Prüfbericht – GemeindeFinanzen.ch                                        | 59-60 |
| Rechnungsabschiede                                                       | 61ff  |

**JAHRESÜBERSICHT**

Rechnung

RE Jahresuebersicht LR PG

| <b>Jahresübersicht</b>                         | <b>Rechnung 2018</b> |                      | <b>Voranschlag 2018</b> |                      | <b>Rechnung 2017</b> |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Politische Gemeinde</b>                     | <b>Soll</b>          | <b>Haben</b>         | <b>Soll</b>             | <b>Haben</b>         | <b>Soll</b>          | <b>Haben</b>         |
| <b>1. Laufende Rechnung</b>                    |                      |                      |                         |                      |                      |                      |
| Total Aufwand                                  | 24'209'853.24        |                      | 24'446'500.00           |                      | 24'801'302.18        |                      |
| Total Ertrag                                   |                      | 25'678'973.55        |                         | 24'223'500.00        |                      | 26'014'301.96        |
| Aufwandüberschuss                              |                      |                      |                         | 223'000.00           |                      |                      |
| Ertragsüberschuss                              | 1'469'120.31         |                      |                         |                      | 1'212'999.78         |                      |
| <b>Total 1</b>                                 | <b>25'678'973.55</b> | <b>25'678'973.55</b> | <b>24'446'500.00</b>    | <b>24'446'500.00</b> | <b>26'014'301.96</b> | <b>26'014'301.96</b> |
| <b>2. Investitionen im Verwaltungsvermögen</b> |                      |                      |                         |                      |                      |                      |
| <b>a) Nettoinvestitionen</b>                   |                      |                      |                         |                      |                      |                      |
| Total Ausgaben                                 | 1'111'836.95         |                      | 638'000.00              |                      | 2'220'820.17         |                      |
| Total Einnahmen                                |                      | 414'790.00           |                         | 114'000.00           |                      | 277'107.75           |
| Nettoinvestitionen                             |                      | 697'046.95           |                         | 524'000.00           |                      | 1'943'712.42         |
| Einnahmenüberschuss                            |                      |                      |                         |                      |                      |                      |
| <b>Total 2a</b>                                | <b>1'111'836.95</b>  | <b>1'111'836.95</b>  | <b>638'000.00</b>       | <b>638'000.00</b>    | <b>2'220'820.17</b>  | <b>2'220'820.17</b>  |
| <b>b) Finanzierung I</b>                       |                      |                      |                         |                      |                      |                      |
| Nettoinvestitionen                             | 697'046.95           |                      | 524'000.00              |                      | 1'943'712.42         |                      |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen             |                      | 1'193'246.95         |                         | 1'248'000.00         |                      | 1'796'112.42         |
| Aufwandüberschuss LR                           |                      |                      | 223'000.00              |                      |                      |                      |
| Ertragsüberschuss LR                           |                      | 1'469'120.31         |                         |                      |                      | 1'212'999.78         |
| Finanzierungsfehlbetrag I                      |                      |                      |                         |                      |                      |                      |
| Finanzierungsüberschuss I                      | 1'965'320.31         |                      | 501'000.00              |                      | 1'065'399.78         |                      |
| <b>Total 2b</b>                                | <b>2'662'367.26</b>  | <b>2'662'367.26</b>  | <b>1'248'000.00</b>     | <b>1'248'000.00</b>  | <b>3'009'112.20</b>  | <b>3'009'112.20</b>  |

**JAHRESÜBERSICHT**

Rechnung

RE Jahresuebersicht LR PG

| <b>Jahresübersicht</b>                    | <b>Rechnung 2018</b> |                      | <b>Voranschlag 2018</b> |                   | <b>Rechnung 2017</b> |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Politische Gemeinde</b>                | <b>Soll</b>          | <b>Haben</b>         | <b>Soll</b>             | <b>Haben</b>      | <b>Soll</b>          | <b>Haben</b>         |
| <b>3. Investitionen im Finanzvermögen</b> |                      |                      |                         |                   |                      |                      |
| <b>a) Nettoveränderungen</b>              |                      |                      |                         |                   |                      |                      |
| Ausgaben für Sachwertanlagen              |                      | 10'000.00            |                         |                   |                      |                      |
| Einnahmen für Sachwertanlagen             |                      |                      |                         |                   |                      |                      |
| Nettoveränderung                          | 10'000.00            |                      |                         |                   |                      |                      |
| <b>Total 3a</b>                           | <b>10'000.00</b>     | <b>10'000.00</b>     |                         |                   |                      |                      |
| <b>b) Finanzierung II</b>                 |                      |                      |                         |                   |                      |                      |
| Nettoveränderung                          |                      | 10'000.00            |                         |                   |                      |                      |
| Finanzierungsüberschuss I                 |                      | 1'965'320.31         |                         | 501'000.00        |                      | 1'065'399.78         |
| Finanzierungsfehlbetrag II                |                      |                      |                         |                   |                      |                      |
| Finanzierungsüberschuss II                | 1'975'320.31         |                      | 501'000.00              |                   | 1'065'399.78         |                      |
| <b>Total 3b</b>                           | <b>1'975'320.31</b>  | <b>1'975'320.31</b>  | <b>501'000.00</b>       | <b>501'000.00</b> | <b>1'065'399.78</b>  | <b>1'065'399.78</b>  |
| <b>4. Bilanzübersicht</b>                 |                      |                      |                         |                   |                      |                      |
| Finanzvermögen                            | 18'519'959.44        |                      |                         |                   | 17'741'940.22        |                      |
| Verwaltungsvermögen                       | 11'141'888.80        |                      |                         |                   | 11'638'088.80        |                      |
| Spezialfinanzierungen                     |                      |                      |                         |                   |                      |                      |
| Fremdkapital                              |                      | 4'094'749.49         |                         |                   |                      | 5'213'920.11         |
| Verrechnungen                             |                      | 22'680.45            |                         |                   |                      | 842'968.85           |
| Spezialfinanzierungen                     |                      | 2'965'235.10         |                         |                   |                      | 2'213'077.17         |
| Eigenkapital                              |                      | 22'579'183.20        |                         |                   |                      | 21'110'062.89        |
| <b>Total 4</b>                            | <b>29'661'848.24</b> | <b>29'661'848.24</b> |                         |                   | <b>29'380'029.02</b> | <b>29'380'029.02</b> |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Arten 30,31,...

| Nummer   | Artengliederung<br>Politische Gemeinde  | Aufwand              | Rechnung 2018<br>Ertrag | Aufwand           | Voranschlag 2018<br>Ertrag | Aufwand              | Rechnung 2017<br>Ertrag |
|----------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
|          | <b>LAUFENDE RECHNUNG</b>                | <b>24'209'853.24</b> | <b>25'678'973.55</b>    | <b>24'446'500</b> | <b>24'223'500</b>          | <b>24'801'302.18</b> | <b>26'014'301.96</b>    |
|          | <b>Nettoergebnis</b>                    | <b>1'469'120.31</b>  |                         |                   | <b>223'000</b>             | <b>1'212'999.78</b>  |                         |
| <b>3</b> | <b>Aufwand</b>                          | <b>24'209'853.24</b> |                         | <b>24'446'500</b> |                            | <b>24'801'302.18</b> |                         |
| 30       | Personalaufwand                         | 4'830'002.80         |                         | 4'637'500         |                            | 4'734'226.40         |                         |
| 31       | Sachaufwand                             | 4'190'917.15         |                         | 4'579'500         |                            | 4'389'660.34         |                         |
| 32       | Passivzinsen                            | 36'636.35            |                         | 85'500            |                            | 50'167.75            |                         |
| 33       | Abschreibungen                          | 1'229'855.25         |                         | 1'278'000         |                            | 1'874'416.63         |                         |
| 35       | Entschäd. DL anderer Gemeinwesen        | 5'329'832.95         |                         | 5'646'000         |                            | 5'380'383.80         |                         |
| 36       | Betriebs- und Defizitbeiträge           | 6'757'239.71         |                         | 6'656'000         |                            | 6'621'835.63         |                         |
| 37       | Durchlaufende Beiträge                  | 14'838.30            |                         | 50'000            |                            | 37'085.00            |                         |
| 38       | Einlagen in Spezialfinanz. + Stiftungen | 764'708.63           |                         | 452'000           |                            | 135'365.51           |                         |
| 39       | Interne Verrechnungen                   | 1'055'822.10         |                         | 1'062'000         |                            | 1'578'161.12         |                         |
| <b>4</b> | <b>Ertrag</b>                           |                      | <b>25'678'973.55</b>    |                   | <b>24'223'500</b>          |                      | <b>26'014'301.96</b>    |
| 40       | Steuern                                 |                      | 14'886'786.84           |                   | 13'980'000                 |                      | 14'907'885.74           |
| 42       | Vermögenserträge                        |                      | 158'300.37              |                   | 193'000                    |                      | 187'193.20              |
| 43       | Entgelte                                |                      | 3'665'554.99            |                   | 3'204'500                  |                      | 3'700'172.44            |
| 44       | Anteile und Beiträge ohn Zweckbindung   |                      | 4'361'151.25            |                   | 4'317'000                  |                      | 4'092'264.45            |
| 45       | Rückerstattungen von Gemeinwesen        |                      | 621'660.20              |                   | 449'000                    |                      | 493'420.30              |
| 46       | Beiträge mit Zweckbindung               |                      | 909'643.20              |                   | 921'000                    |                      | 845'516.45              |
| 47       | Durchlaufende Beiträge                  |                      | 14'838.30               |                   | 50'000                     |                      | 37'085.00               |
| 48       | Entnahmen aus Spezialfinanz.+Stiftungen |                      | 5'216.30                |                   | 47'000                     |                      | 172'603.26              |
| 49       | Interne Verrechnungen                   |                      | 1'055'822.10            |                   | 1'062'000                  |                      | 1'578'161.12            |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Arten 3000,3100,...

| Nummer    | Artengliederung<br>Politische Gemeinde   | Rechnung 2018        |                      | Voranschlag 2018  |                   | Rechnung 2017        |                      |
|-----------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|           |                                          | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
|           | <b>LAUFENDE RECHNUNG</b>                 | <b>24'209'853.24</b> | <b>25'678'973.55</b> | <b>24'446'500</b> | <b>24'223'500</b> | <b>24'801'302.18</b> | <b>26'014'301.96</b> |
|           | <b>Nettoergebnis</b>                     | <b>1'469'120.31</b>  |                      |                   | <b>223'000</b>    | <b>1'212'999.78</b>  |                      |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                           | <b>24'209'853.24</b> |                      | <b>24'446'500</b> |                   | <b>24'801'302.18</b> |                      |
| <b>30</b> | <b>Personalaufwand</b>                   | <b>4'830'002.80</b>  |                      | <b>4'637'500</b>  |                   | <b>4'734'226.40</b>  |                      |
| 3000      | Behörden und Kommissionen                | 447'624.45           |                      | 452'000           |                   | 423'324.50           |                      |
| 3010      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'964'234.25         |                      | 2'850'500         |                   | 2'829'587.90         |                      |
| 3020      | Löhne der Lehrkräfte                     | 496'676.90           |                      | 472'500           |                   | 508'119.30           |                      |
| 3030      | Sozialleistungen                         | 666'201.25           |                      | 679'000           |                   | 679'145.75           |                      |
| 3080      | Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte  | 174'339.35           |                      | 69'500            |                   | 217'814.65           |                      |
| 3090      | Allgemeiner Personalaufwand              | 80'926.60            |                      | 114'000           |                   | 76'234.30            |                      |
| <b>31</b> | <b>Sachaufwand</b>                       | <b>4'190'917.15</b>  |                      | <b>4'579'500</b>  |                   | <b>4'389'660.34</b>  |                      |
| 3100      | Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen | 450'327.05           |                      | 475'000           |                   | 412'645.24           |                      |
| 3110      | Anschaffung Mobilien                     | 179'403.55           |                      | 207'500           |                   | 203'040.50           |                      |
| 3120      | Wasser, Energie, Heizmaterial            | 286'975.20           |                      | 294'500           |                   | 294'038.65           |                      |
| 3130      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 240'611.75           |                      | 241'500           |                   | 261'125.50           |                      |
| 3140      | Baulicher Unterhalt                      | 881'819.00           |                      | 1'095'000         |                   | 1'328'864.15         |                      |
| 3150      | Unterhalt Mobilien                       | 493'456.30           |                      | 466'500           |                   | 335'845.10           |                      |
| 3160      | Mieten und Benützungskosten              | 329'152.85           |                      | 200'500           |                   | 204'177.65           |                      |
| 3170      | Spesenentschädigungen                    | 208'259.76           |                      | 274'000           |                   | 229'121.41           |                      |
| 3180      | Dienstleistungen Dritter                 | 1'016'613.19         |                      | 1'222'500         |                   | 1'025'410.10         |                      |
| 3190      | Allgemeiner Sachaufwand                  | 104'298.50           |                      | 102'500           |                   | 95'392.04            |                      |
| <b>32</b> | <b>Passivzinsen</b>                      | <b>36'636.35</b>     |                      | <b>85'500</b>     |                   | <b>50'167.75</b>     |                      |
| 3210      | Zinsen für kurzfristige Schulden         | 24.30                |                      |                   |                   | 315.30               |                      |
| 3230      | Zinsen an Sonderrechnungen               | 1'030.65             |                      | 1'500             |                   | 1'065.35             |                      |
| 3290      | Allgemeine Passivzinsen                  | 35'581.40            |                      | 84'000            |                   | 48'787.10            |                      |
| <b>33</b> | <b>Abschreibungen</b>                    | <b>1'229'855.25</b>  |                      | <b>1'278'000</b>  |                   | <b>1'874'416.63</b>  |                      |
| 3300      | Abschreibungen Finanzvermögen            | 36'608.30            |                      | 30'000            |                   | 78'304.21            |                      |
| 3310      | Ordentliche Abschreibungen VV            | 1'179'246.95         |                      | 1'234'000         |                   | 1'296'112.42         |                      |
| 3320      | Grundsätzliche Abschreibungen VV         | 14'000.00            |                      | 14'000            |                   | 500'000.00           |                      |
| <b>35</b> | <b>Entschäd. DL anderer Gemeinwesen</b>  | <b>5'329'832.95</b>  |                      | <b>5'646'000</b>  |                   | <b>5'380'383.80</b>  |                      |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Arten 3000,3100,...

| Nummer    | Artengliederung<br>Politische Gemeinde         | Rechnung 2018       |                      | Voranschlag 2018 |                   | Rechnung 2017       |                      |
|-----------|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|           |                                                | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag               |
| 3510      | Entschädigungen an den Kanton                  | 4'849'349.20        |                      | 5'097'500        |                   | 4'855'221.30        |                      |
| 3520      | Entschädigungen an andere Gemeinden            | 480'483.75          |                      | 548'500          |                   | 525'162.50          |                      |
| <b>36</b> | <b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>           | <b>6'757'239.71</b> |                      | <b>6'656'000</b> |                   | <b>6'621'835.63</b> |                      |
| 3610      | Beiträge an den Kanton                         | 130'770.90          |                      | 235'000          |                   | 259'254.90          |                      |
| 3620      | Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände            | 1'291'447.15        |                      | 1'245'500        |                   | 1'184'791.38        |                      |
| 3630      | Beiträge an eigene Anstalten + Betriebe        | 845'364.40          |                      | 701'000          |                   | 678'531.15          |                      |
| 3640      | Beiträge an gemischtw. Unternehmungen          | 418'954.16          |                      | 377'000          |                   | 368'835.10          |                      |
| 3650      | Beiträge an private Institutionen              | 1'684'106.50        |                      | 1'839'000        |                   | 1'767'026.65        |                      |
| 3660      | Beiträge an Private                            | 2'386'596.60        |                      | 2'258'500        |                   | 2'363'396.45        |                      |
| <b>37</b> | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                  | <b>14'838.30</b>    |                      | <b>50'000</b>    |                   | <b>37'085.00</b>    |                      |
| 3700      | Durchlaufende Beiträge                         | 14'838.30           |                      | 50'000           |                   | 37'085.00           |                      |
| <b>38</b> | <b>Einlagen in Spezialfinanz. + Stiftungen</b> | <b>764'708.63</b>   |                      | <b>452'000</b>   |                   | <b>135'365.51</b>   |                      |
| 3800      | Einlagen in Spezialfinanzierungen              | 764'708.63          |                      | 452'000          |                   | 135'365.51          |                      |
| <b>39</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>                   | <b>1'055'822.10</b> |                      | <b>1'062'000</b> |                   | <b>1'578'161.12</b> |                      |
| 3900      | Anteil Personalaufwand                         | 569'750.00          |                      | 535'500          |                   | 559'130.00          |                      |
| 3910      | Anteil Sachaufwand                             | 24'500.00           |                      | 24'500           |                   | 24'500.00           |                      |
| 3920      | Anteil Passivzinsen                            | 60'309.95           |                      | 63'000           |                   | 62'198.70           |                      |
| 3930      | Anteil Abschreibungen                          | 401'262.15          |                      | 439'000          |                   | 932'332.42          |                      |
| <b>4</b>  | <b>Ertrag</b>                                  |                     | <b>25'678'973.55</b> |                  | <b>24'223'500</b> |                     | <b>26'014'301.96</b> |
| <b>40</b> | <b>Steuern</b>                                 |                     | <b>14'886'786.84</b> |                  | <b>13'980'000</b> |                     | <b>14'907'885.74</b> |
| 4000      | Steuern Rechnungsjahr                          |                     | 12'509'316.20        |                  | 12'430'000        |                     | 12'799'932.45        |
| 4002      | Steuern frühere Jahre                          |                     | 1'159'002.65         |                  | 600'000           |                     | 813'906.90           |
| 4003      | Personalsteuern                                |                     | 86'161.25            |                  | 82'000            |                     | 81'368.80            |
| 4004      | Quellensteuern                                 |                     | 210'196.45           |                  | 230'000           |                     | 262'702.30           |
| 4006      | Aktive Steuerauscheidungen                     |                     | 118'857.05           |                  | 170'000           |                     | 84'680.40            |
| 4007      | Passive Steuerauscheidungen                    |                     | -528'641.15          |                  | -550'000          |                     | -269'497.55          |
| 4008      | Pauschale Steueranrechnung                     |                     | -9'766.95            |                  | -12'000           |                     | -10'299.95           |
| 4009      | Nach- und Strafsteuern                         |                     | 13'970.99            |                  | 40'000            |                     | 31'743.29            |
| 4030      | Grundstückgewinnsteuern                        |                     | 1'282'930.35         |                  | 950'000           |                     | 1'072'189.10         |
| 4060      | Übrige Steuern                                 |                     | 44'760.00            |                  | 40'000            |                     | 41'160.00            |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Arten 3000,3100,...

| Nummer    | Artengliederung<br>Politische Gemeinde         | Rechnung 2018 |                     | Voranschlag 2018 |                  | Rechnung 2017 |                     |
|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|
|           |                                                | Aufwand       | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag              |
| <b>42</b> | <b>Vermögenserträge</b>                        |               | <b>158'300.37</b>   |                  | <b>193'000</b>   |               | <b>187'193.20</b>   |
| 4200      | Zinsen von Bankkontokorrentguthaben            |               |                     |                  |                  |               | 0.75                |
| 4210      | Guthabenzinsen                                 |               | 29'446.37           |                  | 60'500           |               | 44'964.15           |
| 4220      | Darlehens- + Wertschriftenerträge FV           |               | 275.00              |                  |                  |               | 275.00              |
| 4230      | Liegenschaftenerträge FV                       |               | 63'131.70           |                  | 65'500           |               | 68'016.20           |
| 4270      | Liegenschaftenerträge VV                       |               | 65'447.30           |                  | 67'000           |               | 73'937.10           |
| <b>43</b> | <b>Entgelte</b>                                |               | <b>3'665'554.99</b> |                  | <b>3'204'500</b> |               | <b>3'700'172.44</b> |
| 4310      | Gebührenerträge                                |               | 244'331.43          |                  | 207'000          |               | 184'254.05          |
| 4330      | Schulgelder von Privaten                       |               | 13'051.70           |                  | 10'000           |               | 26'028.60           |
| 4340      | Benützungsgebühren, DL-Entschädigungen         |               | 2'350'826.78        |                  | 2'051'000        |               | 2'104'038.36        |
| 4350      | Verkaufserlöse                                 |               | 141'534.78          |                  | 200'500          |               | 215'020.68          |
| 4360      | Rückerstattungen                               |               | 895'020.30          |                  | 700'000          |               | 1'130'129.75        |
| 4370      | Bussen                                         |               | 12'730.00           |                  | 30'000           |               | 34'160.00           |
| 4390      | Übrige Entgelte                                |               | 8'060.00            |                  | 6'000            |               | 6'541.00            |
| <b>44</b> | <b>Anteile und Beiträge ohn Zweckbindung</b>   |               | <b>4'361'151.25</b> |                  | <b>4'317'000</b> |               | <b>4'092'264.45</b> |
| 4410      | Anteile an Kantonseinnahmen                    |               | 1'750.00            |                  | 2'000            |               | 2'244.15            |
| 4450      | Steuerkraftausgleichsbeitrag                   |               | 4'018'900.00        |                  | 4'018'000        |               | 3'759'397.00        |
| 4490      | Übrige Beiträge                                |               | 340'501.25          |                  | 297'000          |               | 330'623.30          |
| <b>45</b> | <b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>        |               | <b>621'660.20</b>   |                  | <b>449'000</b>   |               | <b>493'420.30</b>   |
| 4500      | Rückerstattungen des Bundes                    |               | 310'626.60          |                  | 192'500          |               | 192'813.50          |
| 4510      | Rückerstattungen des Kantons                   |               | 175'895.10          |                  | 161'000          |               | 160'345.00          |
| 4520      | Kostenanteile + Rückerst. a. Gemeinden         |               | 135'138.50          |                  | 95'500           |               | 140'261.80          |
| <b>46</b> | <b>Beiträge mit Zweckbindung</b>               |               | <b>909'643.20</b>   |                  | <b>921'000</b>   |               | <b>845'516.45</b>   |
| 4600      | Bundesbeiträge                                 |               | 65'841.55           |                  | 70'000           |               | 48'540.90           |
| 4610      | Staatsbeiträge                                 |               | 756'231.65          |                  | 751'000          |               | 647'245.85          |
| 4620      | Gemeindebeiträge/Beiträge Zweckverbänden       |               | 75'150.00           |                  | 75'000           |               | 75'150.00           |
| 4690      | Übrige Beiträge                                |               | 12'420.00           |                  | 25'000           |               | 74'579.70           |
| <b>47</b> | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                  |               | <b>14'838.30</b>    |                  | <b>50'000</b>    |               | <b>37'085.00</b>    |
| 4700      | Durchlaufende Beiträge                         |               | 14'838.30           |                  | 50'000           |               | 37'085.00           |
| <b>48</b> | <b>Entnahmen aus Spezialfinanz.+Stiftungen</b> |               | <b>5'216.30</b>     |                  | <b>47'000</b>    |               | <b>172'603.26</b>   |
| 4800      | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen            |               | 5'216.30            |                  | 47'000           |               | 172'603.26          |



## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Arten 3000,3100,...

| Nummer    | Artengliederung<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2018 |                     | Voranschlag 2018 |                  | Rechnung 2017 |                     |
|-----------|----------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|
|           |                                        | Aufwand       | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag              |
| <b>49</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>           |               | <b>1'055'822.10</b> |                  | <b>1'062'000</b> |               | <b>1'578'161.12</b> |
| 4900      | Aufteilung Personalaufwand             |               | 569'750.00          |                  | 535'500          |               | 559'130.00          |
| 4910      | Aufteilung Sachaufwand                 |               | 24'500.00           |                  | 24'500           |               | 24'500.00           |
| 4920      | Aufteilung Passivzinsen                |               | 60'309.95           |                  | 63'000           |               | 62'198.70           |
| 4930      | Aufteilung Abschreibungen              |               | 401'262.15          |                  | 439'000          |               | 932'332.42          |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funkt ZZ 0,1,...

| Nummer     | Zusammenzug nach Aufgabenbereichen<br>Politische Gemeinde | Aufwand              | Rechnung 2018<br>Ertrag | Aufwand           | Voranschlag 2018<br>Ertrag | Aufwand              | Rechnung 2017<br>Ertrag |
|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
|            | <b>LAUFENDE RECHNUNG</b>                                  | <b>24'209'853.24</b> | <b>25'678'973.55</b>    | <b>24'446'500</b> | <b>24'223'500</b>          | <b>24'801'302.18</b> | <b>26'014'301.96</b>    |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                                      | <b>1'469'120.31</b>  |                         |                   | <b>223'000</b>             | <b>1'212'999.78</b>  |                         |
| <b>0</b>   | <b>Behörden und Verwaltung</b>                            | <b>2'718'184.98</b>  | <b>694'211.60</b>       | <b>2'889'000</b>  | <b>707'500</b>             | <b>2'695'881.10</b>  | <b>686'790.55</b>       |
|            | Nettoergebnis                                             |                      | 2'023'973.38            |                   | 2'181'500                  |                      | 2'009'090.55            |
| <b>1</b>   | <b>Rechtsschutz und Sicherheit</b>                        | <b>1'348'515.61</b>  | <b>289'390.73</b>       | <b>1'273'500</b>  | <b>174'000</b>             | <b>1'181'830.00</b>  | <b>203'571.00</b>       |
|            | Nettoergebnis                                             |                      | 1'059'124.88            |                   | 1'099'500                  |                      | 978'259.00              |
| <b>2</b>   | <b>Bildung</b>                                            | <b>9'128'209.74</b>  | <b>214'183.75</b>       | <b>9'391'500</b>  | <b>207'500</b>             | <b>9'157'723.90</b>  | <b>303'673.60</b>       |
|            | Nettoergebnis                                             |                      | 8'914'025.99            |                   | 9'184'000                  |                      | 8'854'050.30            |
| <b>3</b>   | <b>Kultur und Freizeit</b>                                | <b>542'480.55</b>    | <b>139'052.85</b>       | <b>511'000</b>    | <b>131'500</b>             | <b>434'866.25</b>    | <b>137'624.80</b>       |
|            | Nettoergebnis                                             |                      | 403'427.70              |                   | 379'500                    |                      | 297'241.45              |
| <b>4</b>   | <b>Gesundheit</b>                                         | <b>1'868'568.60</b>  |                         | <b>1'786'000</b>  |                            | <b>1'696'837.00</b>  |                         |
|            | Nettoergebnis                                             |                      | 1'868'568.60            |                   | 1'786'000                  |                      | 1'696'837.00            |
| <b>5</b>   | <b>Soziale Wohlfahrt</b>                                  | <b>3'251'070.55</b>  | <b>1'672'772.50</b>     | <b>3'088'500</b>  | <b>1'468'500</b>           | <b>3'132'541.05</b>  | <b>1'688'068.90</b>     |
|            | Nettoergebnis                                             |                      | 1'578'298.05            |                   | 1'620'000                  |                      | 1'444'472.15            |
| <b>6</b>   | <b>Verkehr</b>                                            | <b>905'938.70</b>    | <b>139'811.30</b>       | <b>1'055'500</b>  | <b>62'500</b>              | <b>1'386'659.45</b>  | <b>90'863.60</b>        |
|            | Nettoergebnis                                             |                      | 766'127.40              |                   | 993'000                    |                      | 1'295'795.85            |
| <b>7</b>   | <b>Umwelt und Raumordnung</b>                             | <b>2'442'128.98</b>  | <b>1'982'558.23</b>     | <b>2'239'000</b>  | <b>1'752'500</b>           | <b>2'311'164.42</b>  | <b>1'908'861.77</b>     |
|            | Nettoergebnis                                             |                      | 459'570.75              |                   | 486'500                    |                      | 402'302.65              |
| <b>8</b>   | <b>Volkswirtschaft</b>                                    | <b>663'042.55</b>    | <b>919'570.38</b>       | <b>754'000</b>    | <b>937'000</b>             | <b>761'334.20</b>    | <b>1'022'542.23</b>     |
|            | Nettoergebnis                                             | 256'527.83           |                         | 183'000           |                            | 261'208.03           |                         |
| <b>9</b>   | <b>Finanzen und Steuern</b>                               | <b>1'341'712.98</b>  | <b>19'627'422.21</b>    | <b>1'458'500</b>  | <b>18'782'500</b>          | <b>2'042'464.81</b>  | <b>19'972'305.51</b>    |
|            | Nettoergebnis                                             | 18'285'709.23        |                         | 17'324'000        |                            | 17'929'840.70        |                         |
|            | <b>ABSCHLUSS</b>                                          | <b>1'469'120.31</b>  |                         |                   | <b>223'000</b>             | <b>1'212'999.78</b>  |                         |
|            | <b>Nettoergebnis</b>                                      |                      | <b>1'469'120.31</b>     | <b>223'000</b>    |                            |                      | <b>1'212'999.78</b>     |
| <b>999</b> | <b>Abschluss</b>                                          | <b>1'469'120.31</b>  |                         |                   | <b>223'000</b>             | <b>1'212'999.78</b>  |                         |
|            | Nettoergebnis                                             |                      | 1'469'120.31            | 223'000           |                            |                      | 1'212'999.78            |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funktion detailliert

| Nummer        | Einzelkonti nach Funktionen                                           | Rechnung 2018        |                      | Voranschlag 2018  |                   | Rechnung 2017        |                      | Abweichung zum Budget | Abw. Zum Budget in | Begründet werden alle Abweichungen gegenüber Voranschlag 2018 auf Kontenebene mit einer Abweichung grösser als 20% und ab CHF 10'000. |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                       | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               | <b>LAUFENDE RECHNUNG</b>                                              | <b>24'209'853.24</b> | <b>25'678'973.55</b> | <b>24'446'500</b> | <b>24'223'500</b> | <b>24'801'302.18</b> | <b>26'014'301.96</b> | 0                     |                    |                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                                  | <b>1'469'120.31</b>  |                      |                   | <b>223'000</b>    | <b>1'212'999.78</b>  |                      | <b>1'692'120.31</b>   |                    |                                                                                                                                       |
|               |                                                                       |                      |                      |                   |                   |                      |                      | 0                     |                    |                                                                                                                                       |
| <b>0</b>      | <b>Behörden und Verwaltung</b>                                        | <b>2'718'184.98</b>  | <b>694'211.60</b>    | <b>2'889'000</b>  | <b>707'500</b>    | <b>2'695'881.10</b>  | <b>686'790.55</b>    | 0                     |                    |                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                      | <b>2'023'973.38</b>  |                   | <b>2'181'500</b>  |                      | <b>2'009'090.55</b>  | <b>-157'526.62</b>    | <b>-7%</b>         |                                                                                                                                       |
|               |                                                                       |                      |                      |                   |                   |                      |                      | 0                     |                    |                                                                                                                                       |
| <b>11</b>     | <b>Legislative</b>                                                    | <b>70'313.95</b>     |                      | <b>59'500</b>     |                   | <b>48'698.55</b>     |                      | 0                     |                    |                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                      | <b>70'313.95</b>     |                   | <b>59'500</b>     |                      | <b>48'698.55</b>     | <b>10'813.95</b>      | <b>18%</b>         |                                                                                                                                       |
| 9.011.3001.00 | ENTSCHÄDIGUNGEN RPK                                                   | 20'316.40            |                      | 18'000            |                   | 17'986.45            |                      | 2'316.40              | 13%                |                                                                                                                                       |
| 9.011.3002.00 | TAG- UND SITZUNGSGELDER WAHLBÜRO                                      | 4'888.75             |                      | 4'000             |                   | 2'679.00             |                      | 888.75                | 22%                |                                                                                                                                       |
| 9.011.3030.00 | SOZIALLEISTUNGEN                                                      | 1'103.55             |                      | 1'000             |                   | 968.50               |                      | 103.55                | 10%                |                                                                                                                                       |
| 9.011.3090.00 | ALLGEMEINER PERSONALAUFWAND                                           | 3'003.50             |                      |                   |                   |                      |                      | 3'003.50              |                    |                                                                                                                                       |
| 9.011.3100.00 | BÜROMATERIAL, DRUCKSACHEN, PUBLIKATIONEN                              | 30'534.00            |                      | 20'000            |                   | 17'225.85            |                      | 10'534.00             | 53%                | Erneuerungswahlen und Gemeindeversammlungen zu tief budgetiert                                                                        |
| 9.011.3150.00 | UNTERHALT APPARATE/EINRICHTUNGEN                                      |                      |                      |                   |                   | 108.00               |                      | .00                   |                    |                                                                                                                                       |
| 9.011.3170.00 | SPESENENTSCHÄDIGUNGEN                                                 | 883.70               |                      | 500               |                   | 170.75               |                      | 383.70                | 77%                |                                                                                                                                       |
| 9.011.3180.00 | Dienstleistungen Dritter/Projekte                                     | 9'584.05             |                      | 15'000            |                   | 9'560.00             |                      | -5'415.95             | -36%               |                                                                                                                                       |
| 9.011.3181.00 | Langzeitarchivierung                                                  |                      |                      | 1'000             |                   |                      |                      | 0                     |                    |                                                                                                                                       |
|               |                                                                       |                      |                      |                   |                   |                      |                      | 0                     |                    |                                                                                                                                       |
| <b>12</b>     | <b>Exekutive</b>                                                      | <b>275'392.30</b>    |                      | <b>259'000</b>    |                   | <b>242'488.30</b>    | <b>100.00</b>        | 0                     |                    |                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                      | <b>275'392.30</b>    |                   | <b>259'000</b>    |                      | <b>242'388.30</b>    | <b>16'392.30</b>      | <b>6%</b>          |                                                                                                                                       |
| 9.012.3001.00 | ENTSCHÄDIGUNGEN GEMEINDERAT UND KOMMISSIONEN (KEINE ANDERE ZUORDNUNG) | 101'713.80           |                      | 100'000           |                   | 101'018.00           |                      | 1'713.80              | 2%                 |                                                                                                                                       |
| 9.012.3002.00 | TAG- UND SITZUNGSGELDER                                               | 37'042.00            |                      | 45'000            |                   | 34'107.00            |                      | -7'958.00             | -18%               |                                                                                                                                       |
| 9.012.3030.00 | SOZIALLEISTUNGEN                                                      | 15'036.75            |                      | 17'000            |                   | 14'746.60            |                      | -1'963.25             | -12%               |                                                                                                                                       |
| 9.012.3092.00 | AUS- UND WEITERBILDUNG                                                | 12'356.30            |                      | 8'000             |                   | 7'145.50             |                      | 4'356.30              | 54%                |                                                                                                                                       |
| 9.012.3100.00 | DRUCKSACHEN, Fachliteratur                                            | 1'990.95             |                      | 2'000             |                   | 427.90               |                      | -9.05                 | 0%                 |                                                                                                                                       |
| 9.012.3110.00 | ANSCHAFFUNGEN (Standortförderung)                                     | 8'692.00             |                      | 10'000            |                   | 10'717.50            |                      | -1'308.00             | -13%               |                                                                                                                                       |
| 9.012.3151.00 | UNTERHALT Website                                                     | 13'029.90            |                      | 10'000            |                   | 7'741.50             |                      | 3'029.90              | 30%                |                                                                                                                                       |
| 9.012.3170.00 | REPRÄSENTATIONSKOSTEN, SPESEN, ANLÄSSE, EMPFÄNGE                      | 41'136.40            |                      | 44'000            |                   | 37'980.60            |                      | -2'863.60             | -7%                |                                                                                                                                       |
| 9.012.3182.00 | GUTACHTEN, EXPERTISEN                                                 | 8'925.90             |                      | 4'000             |                   | 3'634.40             |                      | 4'925.90              | 123%               |                                                                                                                                       |
| 9.012.3183.00 | VERMÖGENSSCHADENS-HAFTPFLICHT- UND KAUTIONSVERSICHERUNG               | 3'400.65             |                      | 4'000             |                   | 4'088.05             |                      | -599.35               | -15%               |                                                                                                                                       |
| 9.012.3184.00 | Dienstleistungen Dritter                                              | 24'319.65            |                      | 12'000            |                   | 18'881.25            |                      | 12'319.65             | 103%               | Eckhaus AG und BBS Ingen. Schulraumplanung und Beratung Doppelturnhalle TCHF 22                                                       |
| 9.012.3610.00 | Sanierungsbeiträge an BVK                                             | -2'300.00            |                      |                   |                   |                      |                      | -2'300.00             |                    | Auflösung Rückstellung BVK AG-Sanierungsbeitrag                                                                                       |
| 9.012.3650.00 | Beiträge an Institutionen                                             | 10'048.00            |                      | 3'000             |                   | 2'000.00             |                      | 7'048.00              | 235%               |                                                                                                                                       |
| 9.012.4350.00 | Verkaufserlöse                                                        |                      |                      |                   |                   |                      | 100.00               |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               |                                                                       |                      |                      |                   |                   |                      |                      |                       |                    |                                                                                                                                       |
| <b>20</b>     | <b>Gemeindeverwaltung</b>                                             | <b>1'997'388.70</b>  | <b>566'105.50</b>    | <b>2'177'500</b>  | <b>580'500</b>    | <b>2'027'937.30</b>  | <b>561'989.05</b>    |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                      | <b>1'431'283.20</b>  |                   | <b>1'597'000</b>  |                      | <b>1'465'948.25</b>  | <b>-165'716.80</b>    | <b>-10%</b>        |                                                                                                                                       |
| 9.020.3000.00 | ENTSCHÄDIGUNGEN, TAG- UND SITZUNGSGELDER                              | 7'582.50             |                      | 11'000            |                   | 6'605.00             |                      | -3'417.50             | -31%               |                                                                                                                                       |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funktion detailliert

| Nummer        | Einzelkonti nach Funktionen                                             | Rechnung 2018     |                   | Voranschlag 2018 |                | Rechnung 2017     |                   | Abweichung zum Budget | Abw. Zum Budget in | Begründet werden alle Abweichungen gegenüber Voranschlag 2018 auf Kontenebene mit einer Abweichung grösser als 20% und ab CHF 10'000. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                         | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |                       |                    |                                                                                                                                       |
| 9.020.3010.00 | BESOLDUNGEN PERSONAL                                                    | 1'219'406.75      |                   | 1'207'000        |                | 1'210'791.00      |                   | 12'406.75             | 1%                 |                                                                                                                                       |
| 9.020.3030.00 | SOZIALLEISTUNGEN                                                        | 225'294.95        |                   | 235'000          |                | 232'084.85        |                   | -9'705.05             | -4%                |                                                                                                                                       |
| 9.020.3080.00 | WEIBEL, AUSHILFSENTSCHÄDIGUNGEN                                         | 12'477.75         |                   | 12'000           |                | 9'538.70          |                   | 477.75                | 4%                 |                                                                                                                                       |
| 9.020.3085.00 | TEMPORÄRE AUSHILFEN                                                     | 20'125.00         |                   | 10'000           |                |                   |                   | 10'125.00             | 101%               | Unterstützung für Steuer-Einschätzungen                                                                                               |
| 9.020.3090.00 | ALLGEMEINER PERSONALAUFWAND                                             | 6'769.15          |                   | 10'000           |                | 6'209.80          |                   | -3'230.85             | -32%               |                                                                                                                                       |
| 9.020.3092.00 | AUS- UND WEITERBILDUNG                                                  | 15'906.00         |                   | 15'000           |                | 20'433.55         |                   | 906.00                | 6%                 |                                                                                                                                       |
| 9.020.3101.00 | BÜROMATERIAL                                                            | 7'824.95          |                   | 10'000           |                | 6'395.85          |                   | -2'175.05             | -22%               |                                                                                                                                       |
| 9.020.3102.00 | FORMULARE, DRUCKSACHEN                                                  | 8'868.95          |                   | 10'000           |                | 9'854.15          |                   | -1'131.05             | -11%               |                                                                                                                                       |
| 9.020.3103.00 | INSERTATE, PUBLIKATIONEN                                                | 6'603.40          |                   | 12'500           |                | 7'672.10          |                   | -5'896.60             | -47%               |                                                                                                                                       |
| 9.020.3104.00 | FACHLITERATUR, ZEITSCHRIFTEN                                            | 1'020.05          |                   | 1'500            |                | 856.65            |                   | -479.95               | -32%               |                                                                                                                                       |
| 9.020.3105.00 | WERBEMATERIAL                                                           | 697.90            |                   |                  |                |                   |                   | 697.90                |                    |                                                                                                                                       |
| 9.020.3110.00 | ANSCHAFFUNG BÜROMOBILIAR, MASCHINEN, EDV-APPLIKATIONEN                  | 7'633.40          |                   | 75'000           |                | 67'562.05         |                   | -67'366.60            | -90%               | Im Zusammenhang mit der Einführung von HRM2 wurden Anschaffungen für IT-Applikationen geplant. Der Grossteil                          |
| 9.020.3151.00 | UNTERHALT BÜROMOBILIAR, MASCHINEN                                       | 2'188.20          |                   | 2'000            |                | 1'939.80          |                   | 188.20                | 9%                 |                                                                                                                                       |
| 9.020.3152.00 | UNTERHALT IT-INFRASTRUKTUR                                              | 218'935.00        |                   | 207'500          |                | 141'489.60        |                   | 11'435.00             | 6%                 | Siehe Konto 9.020.3110.00                                                                                                             |
| 9.020.3160.00 | LEASING KOPIERAPPARATE                                                  | 11'563.50         |                   | 11'000           |                | 13'510.40         |                   | 563.50                | 5%                 |                                                                                                                                       |
| 9.020.3170.00 | SPESENENTSCHÄDIGUNGEN                                                   | 6'251.90          |                   | 4'000            |                | 4'689.75          |                   | 2'251.90              | 56%                |                                                                                                                                       |
| 9.020.3181.00 | TELEFON, PORTI                                                          | 29'801.85         |                   | 35'000           |                | 35'275.22         |                   | -5'198.15             | -15%               |                                                                                                                                       |
| 9.020.3182.00 | HAFTPFLICHTVERS., EDV-VERSICHERUNG                                      | 7'836.95          |                   | 8'000            |                | 8'255.55          |                   | -163.05               | -2%                |                                                                                                                                       |
| 9.020.3183.00 | BAUKONTROLLE, BAUBERATUNGEN                                             | 20'355.05         |                   | 10'000           |                | 19'843.70         |                   | 10'355.05             | 104%               | Aufwand Ingensa für AV 2018 falsch verbucht (9k)                                                                                      |
| 9.020.3183.01 | BAUGESUCHE                                                              | 66'387.35         |                   | 100'000          |                | 85'216.95         |                   | -33'612.65            | -34%               | Weniger umfangreiche Bauvorhaben (vergl. Kto. 4310)                                                                                   |
| 9.020.3183.02 | ALLG. INGENIEURAUFWAND HOCHBAU                                          | 8'746.80          |                   | 30'000           |                | 15'677.40         |                   | -21'253.20            | -71%               | weniger allg. Aufträge an Gemeindeingenieur                                                                                           |
| 9.020.3183.03 | ALLG. INGENIEURAUFWAND TIEFBAU                                          | 11'359.35         |                   | 20'000           |                | 9'111.05          |                   | -8'640.65             | -43%               | weniger allg. Aufträge an Gemeindeingenieur                                                                                           |
| 9.020.3183.04 | BERATUNGEN/STELLUNGNAHMEN BAURECHT                                      | 14'642.05         |                   | 3'000            |                | 2'029.90          |                   | 11'642.05             | 388%               | Gerichtsgebühren Fall "Überbauung Rupper Herrenwisi"                                                                                  |
| 9.020.3183.05 | BERATUNGEN/STELLUNGNAHMEN ORTSBILDSCHUTZ                                | 3'245.20          |                   | 3'000            |                |                   |                   | 245.20                | 8%                 |                                                                                                                                       |
| 9.020.3183.06 | BAULICHER ZIVILSCHUTZ/AUFZUGSANLAGEN                                    | 7'412.65          |                   | 15'000           |                | 12'707.65         |                   | -7'587.35             | -51%               | wenig periodische Kontrollen im Jahr 2018                                                                                             |
| 9.020.3184.00 | DIENTLEISTUNGEN DRITTER                                                 | 73'323.40         |                   | 75'000           |                | 58'703.60         |                   | -1'676.60             | -2%                |                                                                                                                                       |
| 9.020.3190.00 | ALLGEMEINER SACHAUFWAND                                                 | 30'707.05         |                   | 45'000           |                | 41'483.03         |                   | -14'292.95            | -32%               | Enthalt Betriebskosten, Kosten EOS und die Gutschrift von eingetriebene Betriebskosten. Betriebskosten                                |
| 9.020.3610.00 | SANIERUNGSBEITRÄGE AN BVK                                               | -55'578.35        |                   |                  |                |                   |                   | -55'578.35            |                    | Auflösung Rückstellung BVK AG-Sanierungsbeitrag                                                                                       |
| 9.020.4310.00 | BAUBEWILLIGUNGSGEBÜHREN, AUSKÜNFTE                                      |                   | 52'981.00         |                  | 100'000        |                   | 65'267.15         | -47'019.00            | -47%               | Weniger umfangreiche Bauvorhaben (vergl. Kto. 3183)                                                                                   |
| 9.020.4350.00 | VERKAUFSERLÖSE                                                          |                   | 1'327.00          |                  | 500            |                   | 977.15            | 827.00                | 165%               |                                                                                                                                       |
| 9.020.4360.00 | VERSICHERUNGSLEISTUNGEN, ERWERBSERSATZ RÜCKERSTATTUNGEN TELEFONGEBÜHREN |                   | 2'250.55          |                  |                |                   | 16'179.75         | 2'250.55              |                    |                                                                                                                                       |
| 9.020.4510.00 | RÜCKERSTATTUNG SCANNING-KOSTEN DURCH KANTON                             |                   | 12'215.00         |                  | 12'000         |                   | 11'965.00         | 215.00                | 2%                 |                                                                                                                                       |
| 9.020.4520.00 | KOSTENANTEIL VERWALTUNG SCHULE, REF. KIRCHE, ALTERSHEIM, ARA            |                   | 89'331.95         |                  | 59'500         |                   | 59'600.00         | 29'831.95             | 50%                | Die bei unserem Dienstleister angefallenen Einrichtungskosten für HRM2 wurden im Umfang der Rechnungsstellung weiterbelastet.         |
| 9.020.4900.00 | AUFTEILUNG PERSONALAUFWAND                                              |                   | 383'500.00        |                  | 384'000        |                   | 383'500.00        | -500.00               | 0%                 |                                                                                                                                       |
| 9.020.4910.00 | AUFTEILUNG SACHAUFWAND                                                  |                   | 24'500.00         |                  | 24'500         |                   | 24'500.00         | .00                   | 0%                 |                                                                                                                                       |
|               |                                                                         |                   |                   |                  |                |                   |                   |                       |                    |                                                                                                                                       |
| <b>90</b>     | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                                        | <b>375'090.03</b> | <b>128'106.10</b> | <b>393'000</b>   | <b>127'000</b> | <b>376'756.95</b> | <b>124'701.50</b> |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                                    |                   | <b>246'983.93</b> |                  | <b>266'000</b> |                   | <b>252'055.45</b> | <b>-19'016.07</b>     | <b>-7%</b>         |                                                                                                                                       |
| 9.090.3010.00 | BESOLDUNG HAUSWART GEMEINDEHAUS                                         | 47'955.05         |                   | 48'500           |                | 49'457.60         |                   | -544.95               | -1%                |                                                                                                                                       |
| 9.090.3011.00 | BESOLDUNG HAUSWART MZA                                                  | 124'993.65        |                   | 125'000          |                | 134'072.20        |                   | -6.35                 | 0%                 |                                                                                                                                       |

| Nummer        | Einzelkonti nach Funktionen<br>Politische Gemeinde       | Rechnung 2018       |                     | Voranschlag 2018 |                  | Rechnung 2017       |                   | Abweichung zum Budget | Abw. Zum Budget in | Begründet werden alle Abweichungen gegenüber Voranschlag 2018 auf Kontenebene mit einer Abweichung grösser als 20% und ab CHF 10'000. |
|---------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                          | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag            |                       |                    |                                                                                                                                       |
| 9.090.3030.00 | SOZIALLEISTUNGEN HAUSWART GEMEINDEHAUS                   | 8'101.35            |                     | 16'000           |                  | 8'981.50            |                   | -7'898.65             | -49%               |                                                                                                                                       |
| 9.090.3031.00 | SOZIALLEISTUNGEN HAUSWART MZA                            | 25'236.35           |                     | 30'000           |                  | 30'045.50           |                   | -4'763.65             | -16%               |                                                                                                                                       |
| 9.090.3081.00 | AUSHILFSENTSCHÄDIGUNGEN MZA                              |                     |                     | 2'500            |                  | 2'300.00            |                   | -2'500.00             | -100%              |                                                                                                                                       |
| 9.090.3090.00 | ALLGEMEINER PERSONALAUFWAND GEMEINDEHAUS                 | 457.95              |                     | 500              |                  | 589.45              |                   | -42.05                | -8%                |                                                                                                                                       |
| 9.090.3091.00 | ALLGEMEINER PERSONALAUFWAND MZA                          |                     |                     | 5'000            |                  | 128.75              |                   | -5'000.00             | -100%              |                                                                                                                                       |
| 9.090.3110.00 | ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE GEMEINDEHAUS               | 1'184.00            |                     | 1'000            |                  | 4'672.65            |                   | 184.00                | 18%                |                                                                                                                                       |
| 9.090.3111.00 | ANSCHAFFUNG MOBILIAR, MASCHINEN + GERÄTE MEHRZWECKANLAGE | 2'520.30            |                     | 15'000           |                  | 348.00              |                   | -12'479.70            | -83%               |                                                                                                                                       |
| 9.090.3120.00 | WASSER, ENERGIE, HEIZMATERIAL GDE.-HAUS GEMEINDEHAUS     | 16'960.75           |                     | 17'000           |                  | 17'164.20           |                   | -39.25                | 0%                 |                                                                                                                                       |
| 9.090.3121.00 | WASSER, ENERGIE, HEIZMATERIAL RIEDHUS MEHRZWECKANLAGE    | 28'447.75           |                     | 22'000           |                  | 31'158.50           |                   | 6'447.75              | 29%                |                                                                                                                                       |
| 9.090.3130.00 | BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMAT. GDE.-HAUS GEMEINDEHAUS      | 8'837.60            |                     | 4'000            |                  | 6'980.85            |                   | 4'837.60              | 121%               |                                                                                                                                       |
| 9.090.3131.00 | BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMAT. RIEDHUS MEHRZWECKANLAGE     | 14'995.20           |                     | 10'000           |                  | 15'076.20           |                   | 4'995.20              | 50%                |                                                                                                                                       |
| 9.090.3140.00 | BAUL. LIEGENSCH.-UNTERH. GDE.-HAUS GEMEINDEHAUS          | 22'442.20           |                     | 10'000           |                  | 19'421.90           |                   | 12'442.20             | 124%               |                                                                                                                                       |
| 9.090.3141.00 | BAUL. LIEGENSCH.-UNTERH. RIEDHUS MEHRZWECKANLAGE         | 34'104.95           |                     | 30'000           |                  | 13'235.45           |                   | 4'104.95              | 14%                |                                                                                                                                       |
| 9.090.3142.00 | BAULICHER LIEGENSCHAFTENUNTERHALT SPITEX WOHNUNG         |                     |                     | 500              |                  |                     |                   | -500.00               | -100%              |                                                                                                                                       |
| 9.090.3150.00 | UNTERHALT MASCHINEN, GERÄTE GEMEINDEHAUS                 | 4'597.55            |                     | 5'000            |                  | 3'167.25            |                   | -402.45               | -8%                |                                                                                                                                       |
| 9.090.3151.00 | UNTERHALT MASCHINEN, GERÄTE, MZA ANLAGE                  | 960.70              |                     | 10'000           |                  | 578.50              |                   | -9'039.30             | -90%               |                                                                                                                                       |
| 9.090.3171.00 | SPESENENTSCHÄDIGUNG MZA                                  | 2'200.00            |                     | 3'000            |                  | 2'000.00            |                   | -800.00               | -27%               |                                                                                                                                       |
| 9.090.3180.00 | GEBÜHREN, VERSICHERUNGEN GDE.-HAUS GEMEINDEHAUS          | 8'509.80            |                     | 11'000           |                  | 8'451.30            |                   | -2'490.20             | -23%               |                                                                                                                                       |
| 9.090.3181.00 | GEBÜHREN, VERSICHERUNGEN RIEDHUS MEHRZWECKANLAGE         | 5'834.18            |                     | 9'000            |                  | 6'550.75            |                   | -3'165.82             | -35%               |                                                                                                                                       |
| 9.090.3190.00 | ALLGEMEINER SACHAUFWAND                                  | 1'309.70            |                     |                  |                  | 2'806.40            |                   | 1'309.70              |                    |                                                                                                                                       |
| 9.090.3610.00 | SANIERUNGSBEITRÄGE AN BVK                                | -7'400.00           |                     |                  |                  |                     |                   | -7'400.00             |                    |                                                                                                                                       |
| 9.090.3900.00 | ANTEIL PERSONALAUFWAND                                   | 19'240.00           |                     | 18'000           |                  | 19'570.00           |                   | 1'240.00              | 7%                 |                                                                                                                                       |
| 9.090.4270.00 | MIETZINSEN GEMEINDEHAUS UND ASYLANTEN-UNTERKÜNFTE        |                     | 25'694.00           |                  | 28'000           |                     | 27'494.00         | -2'306.00             | -8%                |                                                                                                                                       |
| 9.090.4271.00 | BENÜTZUNGSGEBÜHREN MEHRZWECKANLAGE                       |                     | 24'777.70           |                  | 28'000           |                     | 26'207.50         | -3'222.30             | -12%               |                                                                                                                                       |
| 9.090.4362.00 | VERSICHERUNGSLEISTUNGEN                                  |                     | 6'634.40            |                  |                  |                     |                   | 6'634.40              |                    |                                                                                                                                       |
| 9.090.4900.00 | ANTEIL PERSONALAUFWAND                                   |                     | 71'000.00           |                  | 71'000           |                     | 71'000.00         | .00                   | 0%                 |                                                                                                                                       |
|               |                                                          |                     |                     |                  |                  |                     |                   |                       |                    |                                                                                                                                       |
| <b>1</b>      | <b>Rechtsschutz und Sicherheit</b>                       | <b>1'348'515.61</b> | <b>289'390.73</b>   | <b>1'273'500</b> | <b>174'000</b>   | <b>1'181'830.00</b> | <b>203'571.00</b> |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                     |                     | <b>1'059'124.88</b> |                  | <b>1'099'500</b> |                     | <b>978'259.00</b> |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               |                                                          |                     |                     |                  |                  |                     |                   |                       |                    |                                                                                                                                       |
| <b>100</b>    | <b>Rechtspflege</b>                                      | <b>558'663.31</b>   | <b>185'159.93</b>   | <b>521'000</b>   | <b>100'500</b>   | <b>522'207.85</b>   | <b>114'211.90</b> |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                     |                     | <b>373'503.38</b>   |                  | <b>420'500</b>   |                     | <b>407'995.95</b> | <b>-46'996.62</b>     | <b>-11%</b>        |                                                                                                                                       |
| 9.100.3000.00 | RESSORT-ENTSCHÄDIGUNG                                    | 3'833.60            |                     | 4'000            |                  | 4'041.00            |                   | -166.40               | -4%                |                                                                                                                                       |
| 9.100.3030.00 | SOZIALLEISTUNGEN                                         | 238.00              |                     |                  |                  | 247.25              |                   | 238.00                |                    |                                                                                                                                       |
| 9.100.3103.00 | INSERATE, PUBLIKATIONEN                                  |                     |                     | 1'000            |                  | 793.45              |                   | -1'000.00             | -100%              |                                                                                                                                       |
| 9.100.3181.00 | GEBÜHRENAUFWAND, EINWOHNERKONTROLLE ZIVILSTANDSAMT       | 1'730.85            |                     | 1'000            |                  | 1'611.50            |                   | 730.85                | 73%                |                                                                                                                                       |
| 9.100.3184.00 | Dienstleistungen Dritter (za Pfaffikon)                  | 18'983.75           |                     | 24'500           |                  | 32'067.00           |                   | -5'516.25             | -23%               |                                                                                                                                       |
| 9.100.3190.00 | ALLGEMEINER SACHAUFWAND                                  | 170.00              |                     | 1'000            |                  | 170.00              |                   | -830.00               | -83%               |                                                                                                                                       |
| 9.100.3510.00 | GEBÜHREN KANTON (PASS/ID/MIGRATION)                      | 20'955.90           |                     | 20'000           |                  | 20'932.30           |                   | 955.90                | 5%                 |                                                                                                                                       |

| Nummer        | Einzelkonti nach Funktionen<br>Politische Gemeinde               | Rechnung 2018     |                   | Voranschlag 2018 |                | Rechnung 2017     |                   | Abweichung zum Budget | Abw. Zum Budget in | Begründet werden alle Abweichungen gegenüber Voranschlag 2018 auf Kontenebene mit einer Abweichung grösser als 20% und ab CHF 10'000. |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |                       |                    |                                                                                                                                       |
| 9.100.3640.00 | BEITRÄGE AN SOZIALDIENST BEZIRK PFÄFFIKON                        | 147'778.20        |                   | 176'000          |                | 168'986.10        |                   | -28'221.80            | -16%               | Der Beitrag für die Fachstelle sucht von CHF 14'923 ist im Konto 9.450.3620.00 verbucht                                               |
| 9.100.3641.00 | BEITRÄGE AN KESB                                                 | 152'783.16        |                   | 170'000          |                | 160'438.30        |                   | -17'216.84            | -10%               | Schwer schätzbar, zu viele Unbekannte                                                                                                 |
| 9.100.3645.00 | BEITRÄGE AN REGIONALES BETREIBUNGSSAMT                           | 113'689.85        |                   | 25'000           |                | 34'420.95         |                   | 88'689.85             | 355%               | Dieser nimmt ebenfalls zu, wenn mehr Gebührenertrag anfällt (siehe Konto 9.100.4310.00)                                               |
| 9.100.3900.00 | ANTEIL PERSONALAUFWAND                                           | 98'500.00         |                   | 98'500           |                | 98'500.00         |                   | .00                   | 0%                 |                                                                                                                                       |
| 9.100.4310.00 | GEBÜHRENERTRAG BETREIBUNGSSAMT                                   |                   | 130'451.60        |                  | 48'000         |                   | 68'841.90         | 82'451.60             | 172%               | Schwer schätzbar, zu viele Unbekannte                                                                                                 |
| 9.100.4311.00 | GEBÜHRENERTRAG EINWOHNERKONTROLLE, ZIVILSTANDSAMT, VORMUNDSCHAFT |                   | 49'508.33         |                  | 48'000         |                   | 43'420.00         | 1'508.33              | 3%                 |                                                                                                                                       |
| 9.100.4312.00 | BÜRGERRECHTSGEBÜHREN                                             |                   | 5'200.00          |                  | 4'500          |                   | 1'950.00          | 700.00                | 16%                |                                                                                                                                       |
|               |                                                                  |                   |                   |                  |                |                   |                   |                       |                    |                                                                                                                                       |
| <b>110</b>    | <b>Polizei</b>                                                   | <b>260'624.95</b> | <b>15'417.50</b>  | <b>291'000</b>   | <b>32'000</b>  | <b>238'068.30</b> | <b>36'140.00</b>  |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                             |                   | <b>245'207.45</b> |                  | <b>259'000</b> |                   | <b>201'928.30</b> | <b>-13'792.55</b>     | <b>-5%</b>         |                                                                                                                                       |
| 9.110.3000.00 | ENTSCHÄDIGUNGEN, TAG- UND SITZUNGS-<br>GELDER POLIZEIKOMMISSION  | 3'883.40          |                   | 4'000            |                | 3'884.60          |                   | -116.60               | -3%                |                                                                                                                                       |
| 9.110.3030.00 | SOZIALLEISTUNGEN                                                 | 218.75            |                   |                  |                | 206.00            |                   | 218.75                |                    |                                                                                                                                       |
| 9.110.3110.00 | ANSCHAFFUNGEN MOBILIAR, GERÄTE UND<br>AUSRÜSTUNGEN               | 98.60             |                   |                  |                |                   |                   | 98.60                 |                    |                                                                                                                                       |
| 9.110.3190.00 | ALLGEMEINER SACHAUFWAND                                          | 4'259.85          |                   |                  |                | 509.95            |                   | .00                   |                    |                                                                                                                                       |
| 9.110.3520.00 | BEITRAG POLIZEIVERBUND<br>FEHRLTORF/RUSSIKON                     | 246'044.35        |                   | 281'000          |                | 227'407.75        |                   | -34'955.65            | -12%               | Polizeikorps hat den Sollbestand nicht das ganze Jahr halten können. (Kündigungen)                                                    |
| 9.110.3900.00 | ANTEIL PERSONALAUFWAND                                           | 6'120.00          |                   | 6'000            |                | 6'060.00          |                   | 120.00                | 2%                 |                                                                                                                                       |
| 9.110.4310.00 | POLIZEIGEBÜHREN                                                  |                   | 2'737.50          |                  | 2'000          |                   | 1'980.00          | 737.50                | 37%                | Mehr Waffenerwerbsscheine und Veranstaltungsbewilligungen als im Vorjahr.                                                             |
| 9.110.4370.00 | POLIZEIBUSSEN                                                    |                   | 12'680.00         |                  | 30'000         |                   | 34'160.00         | -17'320.00            | -58%               | Ausfall des Radargerätes über mehrere Wochen.                                                                                         |
|               |                                                                  |                   |                   |                  |                |                   |                   |                       |                    |                                                                                                                                       |
| <b>120</b>    | <b>Rechtsprechung</b>                                            | <b>14'525.50</b>  | <b>3'453.00</b>   | <b>17'500</b>    | <b>4'500</b>   | <b>14'568.85</b>  | <b>2'795.00</b>   |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                             |                   | <b>11'072.50</b>  |                  | <b>13'000</b>  |                   | <b>11'773.85</b>  | <b>-1'927.50</b>      | <b>-15%</b>        |                                                                                                                                       |
| 9.120.3010.00 | BESOLDUNG FRIEDENSRICHTER                                        | 8'400.00          |                   | 12'000           |                | 6'000.00          |                   | -3'600.00             | -30%               |                                                                                                                                       |
| 9.120.3030.00 | SOZIALLEISTUNGEN                                                 | 533.60            |                   | 500              |                | 381.05            |                   | 33.60                 | 7%                 |                                                                                                                                       |
| 9.120.3190.00 | ALLGEMEINER SACHAUFWAND                                          | 2'212.90          |                   | 1'500            |                | 2'201.80          |                   | 712.90                | 48%                |                                                                                                                                       |
| 9.120.3650.00 | BEITRAG AN RECHTSAUSKUNFTSSTELLE                                 | 3'379.00          |                   | 3'500            |                | 5'986.00          |                   | -121.00               | -3%                |                                                                                                                                       |
| 9.120.4310.00 | FRIEDENSRICHTERGEBÜHREN                                          |                   | 3'453.00          |                  | 4'500          |                   | 2'795.00          | -1'047.00             | -23%               |                                                                                                                                       |
|               |                                                                  |                   |                   |                  |                |                   |                   |                       |                    |                                                                                                                                       |
| <b>140</b>    | <b>Feuerwehr</b>                                                 | <b>435'541.65</b> | <b>66'721.20</b>  | <b>369'000</b>   | <b>36'000</b>  | <b>344'756.60</b> | <b>45'443.30</b>  |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                             |                   | <b>368'820.45</b> |                  | <b>333'000</b> |                   | <b>299'313.30</b> | <b>35'820.45</b>      | <b>11%</b>         |                                                                                                                                       |
| 9.140.3000.00 | RESSORT-ENTSCHÄDIGUNG                                            | 4'352.60          |                   | 4'500            |                | 4'322.70          |                   | -147.40               | -3%                |                                                                                                                                       |
| 9.140.3002.00 | FUNKTIONSENTSCHÄDIGUNGEN                                         | 33'459.40         |                   | 38'000           |                | 38'113.30         |                   | -4'540.60             | -12%               |                                                                                                                                       |
| 9.140.3003.00 | ENTSCHÄDIGUNG FEUERWEHRKOMMISSION TAG-<br>UND SITZUNGSGELDER     | 3'070.00          |                   | 3'500            |                | 3'625.00          |                   | -430.00               | -12%               |                                                                                                                                       |
| 9.140.3011.00 | SOLD FÜR ÜBUNGEN                                                 | 87'548.75         |                   | 85'000           |                | 87'956.25         |                   | 2'548.75              | 3%                 |                                                                                                                                       |
| 9.140.3013.00 | SOLD FÜR EINSÄTZE                                                | 64'956.15         |                   | 20'000           |                | 17'268.45         |                   | 44'956.15             | 225%               | Grossbrand im August in Madetswil. Einsatzstunden massiv angestiegen.                                                                 |
| 9.140.3015.00 | BESOLDUNG FEUERSCHAU + FEUERPOLIZEI                              | 12'349.90         |                   | 15'000           |                | 10'365.15         |                   | -2'650.10             | -18%               |                                                                                                                                       |
| 9.140.3030.00 | SOZIALLEISTUNGEN                                                 | 2'257.95          |                   | 2'000            |                | 2'155.60          |                   | 257.95                | 13%                |                                                                                                                                       |
| 9.140.3091.00 | AUSBILDUNGSKURSE                                                 | 4'128.55          |                   | 3'000            |                | 1'559.60          |                   | 1'128.55              | 38%                | Aufgrund Umstrukturierung der FW, wurden div. Kursbesuche notwendig.                                                                  |
| 9.140.3092.00 | ÄRZTL. UNTERSUCHUNGEN                                            | 2'335.00          |                   | 2'500            |                | 1'810.00          |                   | -165.00               | -7%                |                                                                                                                                       |
| 9.140.3101.00 | BÜROMATERIAL, DRUCKSACHEN PUBLIKATIONEN                          | 472.60            |                   | 500              |                | 626.35            |                   | -27.40                | -5%                |                                                                                                                                       |
| 9.140.3110.00 | ANSCHAFFUNGEN MASCHINEN, GERÄTE<br>FAHRZEUGE, AUSRÜSTUNGEN       | 13'109.45         |                   | 15'000           |                | 3'838.30          |                   | -1'890.55             | -13%               |                                                                                                                                       |
| 9.140.3120.00 | WASSER, ENERGIE, HEIZMATERIAL<br>FEUERWEHRLOKALE                 | 60.00             |                   | 500              |                | 45.40             |                   | -440.00               | -88%               | Irrtümlich zu hoch budgetiert.                                                                                                        |
| 9.140.3130.00 | BETRIEBS- UND ÜBUNGSMATERIAL                                     | 4'047.80          |                   | 5'000            |                | 4'078.40          |                   | -952.20               | -19%               |                                                                                                                                       |
| 9.140.3140.00 | UNTERHALT FEUERWEHRMAGAZINE                                      | 192.10            |                   | 19'000           |                | 3'581.75          |                   | -18'807.90            | -99%               | Sanierung der FW-Glocke in Madetswil aufgeschoben.                                                                                    |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funktion detailliert

| Nummer        | Einzelkonti nach Funktionen                                    | Rechnung 2018    |                  | Voranschlag 2018 |               | Rechnung 2017    |                  | Abweichung zum Budget | Abw. Zum Budget in | Begründet werden alle Abweichungen gegenüber Voranschlag 2018 auf Kontenebene mit einer Abweichung grösser als 20% und ab CHF 10'000. |
|---------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |                       |                    |                                                                                                                                       |
| 9.140.3150.00 | UNTERHALT MASCHINEN, GERÄTE, FAHRZEUGE, AUSRÜSTUNGEN           | 39'513.20        |                  | 22'000           |               | 33'813.95        |                  | 17'513.20             | 80%                | Aussergewöhnliche Reparaturen an Fhrz. Und Material (Grossbrand) notwendig.                                                           |
| 9.140.3160.00 | BENÜTZUNGSGEBÜHREN                                             | 1'709.75         |                  | 4'000            |               | 1'947.60         |                  | -2'290.25             | -57%               | Brandhausausbildung aufgeschoben.                                                                                                     |
| 9.140.3181.00 | ALLGEMEINE VERWALTUNGSKOSTEN                                   | 828.05           |                  | 500              |               | 684.25           |                  | 328.05                | 66%                | Zusätzliche Aufwendungen (Schlüsselbuchsen, Brandschutzkontrolle).                                                                    |
| 9.140.3182.00 | STEUERN, ABGABEN, VERSICHERUNGEN                               | 8'690.15         |                  | 8'500            |               | 7'905.75         |                  | 190.15                | 2%                 |                                                                                                                                       |
| 9.140.3190.00 | ALLGEMEINER SACHAUFWAND                                        | 21'720.10        |                  | 4'500            |               | 4'781.70         |                  | 17'220.10             | 383%               | Grossbrand im August in Madetswil.                                                                                                    |
| 9.140.3620.00 | BEITRAG AN REGIONALE ALARMSTELLE KLOTEN UND ABOS PAGER         | 11'316.15        |                  | 23'000           |               | 23'453.10        |                  | -11'683.85            | -51%               |                                                                                                                                       |
| 9.140.3630.00 | HYDRANTENBEITRÄGE WASSERVERSORGUNG                             | 50'424.00        |                  | 24'000           |               | 23'824.00        |                  | 26'424.00             | 110%               | Beiträge nicht beeinflussbar. Vorgaben durch GVZ.                                                                                     |
| 9.140.3900.00 | ANTEIL PERSONALAUFWAND                                         | 69'000.00        |                  | 69'000           |               | 69'000.00        |                  | .00                   | 0%                 |                                                                                                                                       |
| 9.140.4360.00 | RÜCKERSTATTUNGEN FÜR EINSÄTZE, LEISTUNGEN VON VERSICHERUNGEN   |                  | 16'297.20        |                  | 12'000        |                  | 21'619.30        | 4'297.20              | 36%                |                                                                                                                                       |
| 9.140.4611.00 | STAATSBEITRAG GVZ (HYDRANTENBEITRÄGE)                          |                  | 50'424.00        |                  | 24'000        |                  | 23'824.00        | 26'424.00             | 110%               | Beiträge nicht beeinflussbar. Vorgaben durch GVZ.                                                                                     |
|               |                                                                |                  |                  |                  |               |                  |                  |                       |                    |                                                                                                                                       |
| <b>150</b>    | <b>Militär</b>                                                 | <b>12'170.00</b> |                  | <b>12'000</b>    | <b>500</b>    | <b>11'695.75</b> | <b>147.90</b>    |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                           |                  | <b>12'170.00</b> |                  | <b>11'500</b> |                  | <b>11'547.85</b> | <b>670.00</b>         | <b>6%</b>          |                                                                                                                                       |
| 9.150.3000.00 | RESSORT-ENTSCHÄDIGUNG                                          | 4'502.60         |                  | 4'500            |               | 4'622.70         |                  | 2.60                  | 0%                 |                                                                                                                                       |
| 9.150.3030.00 | SOZIALLEISTUNGEN                                               | 255.35           |                  |                  |               | 246.60           |                  | 255.35                |                    |                                                                                                                                       |
| 9.150.3120.00 | WASSER, ENERGIE, BRENNMATERIAL                                 | 132.80           |                  | 500              |               |                  |                  | -367.20               | -73%               | Nichtbenützung der Anlage im 2018. Wasser wurde nur für Spülungen gebraucht.                                                          |
| 9.150.3180.00 | REKRUTIERUNG, WEHRMÄNNERENTLASSUNG INSPEKTION                  | 600.00           |                  | 500              |               | 147.20           |                  | 100.00                | 20%                | Mehr AdA Entlassungen als im Vorjahr = mehr Abgabegeschenke.                                                                          |
| 9.150.3190.00 | ALLGEMEINER SACHAUFWAND                                        | 179.25           |                  |                  |               | 179.25           |                  | 179.25                |                    |                                                                                                                                       |
| 9.150.3900.00 | ANTEIL PERSONALAUFWAND                                         | 6'500.00         |                  | 6'500            |               | 6'500.00         |                  | .00                   | 0%                 |                                                                                                                                       |
| 9.150.4500.00 | TRUPPENUNTERKUNFTSENTSCHÄDIGUNGEN                              |                  |                  |                  | 500           |                  | 147.90           | -500.00               | -100%              | Nichtbenützung der Anlage im 2018. Demzufolge keine Entschädigung.                                                                    |
|               |                                                                |                  |                  |                  |               |                  |                  |                       |                    |                                                                                                                                       |
| <b>160</b>    | <b>Zivilschutz</b>                                             | <b>62'287.25</b> | <b>18'639.10</b> | <b>57'000</b>    | <b>500</b>    | <b>45'542.90</b> | <b>4'832.90</b>  |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                           |                  | <b>43'648.15</b> |                  | <b>56'500</b> |                  | <b>40'710.00</b> | <b>-12'851.85</b>     | <b>-23%</b>        |                                                                                                                                       |
| 9.160.3000.00 | ENTSCHÄDIGUNG ORTSLEITUNG, KOMMISSION, TAG- UND SITZUNGSGELDER | 225.00           |                  |                  |               | 300.00           |                  | 225.00                |                    |                                                                                                                                       |
| 9.160.3030.00 | SOZIALLEISTUNGEN                                               | 11.90            |                  |                  |               | 14.80            |                  | 11.90                 |                    |                                                                                                                                       |
| 9.160.3091.00 | ZIVILSCHUTZKURSE IN DER GEMEINDE                               | 216.65           |                  |                  |               |                  |                  | 216.65                |                    |                                                                                                                                       |
| 9.160.3110.00 | ANSCHAFFUNG MOBILIAR, GERÄTE, EINRICHTUNGEN                    | 4'629.00         |                  |                  |               | 4'862.30         |                  | 4'629.00              |                    |                                                                                                                                       |
| 9.160.3120.00 | WASSER, ENERGIE, HEIZMATERIAL                                  | 2'181.15         |                  | 1'500            |               | 1'066.30         |                  | 681.15                | 45%                | Vermehrte Spülungen von Leitungen. Zunahme von ZS-Übungen in den Anlagen.                                                             |
| 9.160.3130.00 | BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL                               | 190.60           |                  |                  |               |                  |                  | 190.60                |                    |                                                                                                                                       |
| 9.160.3140.00 | BAULICHER UNTERHALT DER ANLAGEN                                | 21'352.20        |                  | 5'000            |               | 2'608.85         |                  | 16'352.20             | 327%               | Kurzfristige Instandstellungen der Anlagen, gemäss Vorgaben des Kantons und Bundes                                                    |
| 9.160.3150.00 | UNTERHALT MOBILIAR, GERÄTE, DIENST-KLEIDER, EINRICHTUNGEN      |                  |                  | 1'000            |               | 1'263.60         |                  | -1'000.00             | -100%              | Ersatzbeschaffung von Luftbefeuchter.                                                                                                 |
| 9.160.3170.00 | SPESENENTSCHÄDIGUNGEN                                          |                  |                  |                  |               | 102.60           |                  | .00                   |                    |                                                                                                                                       |
| 9.160.3181.00 | TELEFON, PORTI, ABGABEN                                        | 724.20           |                  | 1'500            |               | 672.10           |                  | -775.80               | -52%               | Irrtümlich zu hoch budgetiert.                                                                                                        |
| 9.160.3182.00 | PERIOD. KONTROLLE SCHUTZBAUTEN ÖFFENTL.                        | 1'664.30         |                  | 15'000           |               | 6'478.65         |                  | -13'335.70            | -89%               | Weniger Kontrollen als angesetzt.                                                                                                     |
| 9.160.3183.00 | BESCHAFFUNG VON UNTERLAGEN DURCH DRITTE                        | 1'804.05         |                  | 1'500            |               | 1'487.65         |                  | 304.05                | 20%                | Zusätzliche Aufwendungen durch Fa. Gossweiler Ingenieurbüro.                                                                          |
| 9.160.3190.00 | ALLGEMEINER SACHAUFWAND                                        | 310.20           |                  | 500              |               | 117.00           |                  | -189.80               | -38%               | Weniger Aufwendungen als ursprünglich geplant.                                                                                        |
| 9.160.3520.00 | BEITRAG AN GEMEINDE PFÄFFIKON                                  | 27'978.00        |                  | 30'000           |               | 25'569.05        |                  | -2'022.00             | -7%                |                                                                                                                                       |
| 9.160.3900.00 | ANTEIL PERSONALAUFWAND                                         | 1'000.00         |                  | 1'000            |               | 1'000.00         |                  | .00                   | 0%                 |                                                                                                                                       |
| 9.160.4360.00 | RÜCKERSTATTUNGEN                                               |                  | 18'639.10        |                  | 500           |                  | 4'832.90         | 18'139.10             | 3628%              |                                                                                                                                       |
|               |                                                                |                  |                  |                  |               |                  |                  |                       |                    |                                                                                                                                       |
| <b>161</b>    | <b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>                            | <b>4'702.95</b>  |                  | <b>6'000</b>     |               | <b>4'989.75</b>  |                  |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                           |                  | <b>4'702.95</b>  |                  | <b>6'000</b>  |                  | <b>4'989.75</b>  | <b>-1'297.05</b>      | <b>-22%</b>        |                                                                                                                                       |

| Nummer        | Einzelkonti nach Funktionen<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2018       |                     | Voranschlag 2018 |                  | Rechnung 2017       |                     | Abweichung zum Budget | Abw. Zum Budget in | Begründet werden alle Abweichungen gegenüber Voranschlag 2018 auf Kontenebene mit einer Abweichung grösser als 20% und ab CHF 10'000. Abrechnung von Pfäffikon zu spät erhalten um budgetieren zu können. |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                    | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |                       |                    |                                                                                                                                                                                                           |
| 9.161.3645.00 | BEITRAG AN REG. FÜHRUNGS-ORGANISATION              | 4'702.95            |                     | 6'000            |                  | 4'989.75            |                     | -1'297.05             | -22%               |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>2</b>      | <b>Bildung</b>                                     | <b>9'128'209.74</b> | <b>214'183.75</b>   | <b>9'391'500</b> | <b>207'500</b>   | <b>9'157'723.90</b> | <b>303'673.60</b>   |                       |                    |                                                                                                                                                                                                           |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>8'914'025.99</b> |                  | <b>9'184'000</b> |                     | <b>8'854'050.30</b> | <b>-269'974.01</b>    | <b>-3%</b>         |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>200</b>    | <b>Kindergarten</b>                                | <b>647'255.80</b>   |                     | <b>609'500</b>   |                  | <b>597'199.10</b>   |                     |                       |                    |                                                                                                                                                                                                           |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>647'255.80</b>   | <b>609'500</b>   |                  | <b>597'199.10</b>   | <b>37'755.80</b>    | <b>6%</b>             |                    |                                                                                                                                                                                                           |
| 9.200.3020.00 | BESOLDUNGEN KINDERGÄRTNERINNEN                     |                     |                     | 500              |                  |                     |                     | -500.00               | -100%              |                                                                                                                                                                                                           |
| 9.200.3030.00 | SOZIALLEISTUNGEN                                   | 243.55              |                     | 500              |                  | 93.60               |                     | -256.45               | -51%               |                                                                                                                                                                                                           |
| 9.200.3080.00 | VIKARIATE                                          | 4'134.30            |                     | 7'000            |                  | 2'252.20            |                     | -2'865.70             | -41%               |                                                                                                                                                                                                           |
| 9.200.3090.00 | ALLG. PERSONALAUFWAND, WEITERBILDUNG               | 2'055.30            |                     | 2'500            |                  | 2'038.00            |                     | -444.70               | -18%               |                                                                                                                                                                                                           |
| 9.200.3100.00 | SCHULMATERIAL                                      | 17'964.20           |                     | 18'500           |                  | 15'263.50           |                     | -535.80               | -3%                |                                                                                                                                                                                                           |
| 9.200.3103.00 | BIBLIOTHEKEN/SAMMLUNGEN                            | 499.95              |                     | 500              |                  | 456.50              |                     | - .05                 | 0%                 |                                                                                                                                                                                                           |
| 9.200.3110.00 | ANSCHAFFUNG MOBILIAR                               | 2'679.00            |                     | 2'000            |                  | 3'296.75            |                     | 679.00                | 34%                |                                                                                                                                                                                                           |
| 9.200.3150.00 | UNTERHALT MOBILIAR UND GERÄTE                      | 4'936.25            |                     | 3'000            |                  | 3'370.80            |                     | 1'936.25              | 65%                |                                                                                                                                                                                                           |
| 9.200.3170.00 | AUSFLÜGE, VERANSTALTUNGEN, THEATER                 | 1'641.20            |                     | 3'500            |                  | 2'298.45            |                     | -1'858.80             | -53%               |                                                                                                                                                                                                           |
| 9.200.3182.00 | EXAMEN, SCHULSILVESTER, BESUCHSTAGE                | 665.50              |                     | 1'000            |                  | 796.60              |                     | -334.50               | -33%               |                                                                                                                                                                                                           |
| 9.200.3190.00 | ALLGEMEINER SACHAUFWAND                            |                     |                     | 500              |                  |                     |                     | -500.00               | -100%              |                                                                                                                                                                                                           |
| 9.200.3510.00 | ANTEIL AN KANT. EINHEITSBESOLDUNG                  | 629'236.55          |                     | 570'000          |                  | 567'332.70          |                     | 59'236.55             | 10%                | Dienstaltersgeschenk und zusätzliche 2 Lektionen                                                                                                                                                          |
| 9.200.3510.01 | San-Beiträge BVK Ant. Kant. Besoldung              | -16'800.00          |                     |                  |                  |                     |                     | -16'800.00            |                    | Auflösung Rückstellung BVK AG-Sanierungsbeitrag                                                                                                                                                           |
| <b>210</b>    | <b>Primarschule</b>                                | <b>2'540'547.50</b> | <b>8'640.00</b>     | <b>2'581'500</b> | <b>5'500</b>     | <b>2'471'852.93</b> | <b>12'646.00</b>    |                       |                    |                                                                                                                                                                                                           |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>2'531'907.50</b> |                  | <b>2'576'000</b> |                     | <b>2'459'206.93</b> | <b>-44'092.50</b>     | <b>-2%</b>         |                                                                                                                                                                                                           |
| 9.210.3021.00 | BESOLDUNGEN FÜR ZUSATZSTUNDEN                      | 9'496.95            |                     | 6'000            |                  | 25'782.20           |                     | 3'496.95              | 58%                |                                                                                                                                                                                                           |
| 9.210.3022.00 | ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR HAUSÄMTER                      |                     |                     | 2'500            |                  | 6'941.55            |                     | -2'500.00             | -100%              |                                                                                                                                                                                                           |
| 9.210.3030.00 | SOZIALLEISTUNGEN                                   | 722.50              |                     | 2'000            |                  | 2'838.15            |                     | -1'277.50             | -64%               |                                                                                                                                                                                                           |
| 9.210.3080.00 | VIKARIATE                                          | 9'721.25            |                     | 16'000           |                  | 15'419.25           |                     | -6'278.75             | -39%               |                                                                                                                                                                                                           |
| 9.210.3090.00 | WEITERBILDUNG, ALLG. PERSONALAUFWAND               | 8'013.75            |                     | 22'000           |                  | 14'608.30           |                     | -13'986.25            | -64%               | IWB Verschiebung auf 2019, kein Casemgmt.                                                                                                                                                                 |
| 9.210.3101.00 | LEHRMITTEL UND SCHULMATERIAL                       | 114'677.10          |                     | 105'000          |                  | 100'162.53          |                     | 9'677.10              | 9%                 |                                                                                                                                                                                                           |
| 9.210.3102.00 | SCHULMATERIAL HANDFERTIGKEIT                       | 2'027.95            |                     | 4'000            |                  | 2'219.40            |                     | -1'972.05             | -49%               |                                                                                                                                                                                                           |
| 9.210.3102.01 | SCHULMATERIAL HANDARBEIT                           | 18'179.70           |                     | 22'500           |                  | 18'451.75           |                     | -4'320.30             | -19%               |                                                                                                                                                                                                           |
| 9.210.3103.00 | BIBLIOTHEKEN/SAMMLUNGEN                            | 3'324.65            |                     | 5'500            |                  | 3'932.15            |                     | -2'175.35             | -40%               |                                                                                                                                                                                                           |
| 9.210.3110.00 | ANSCHAFFUNG SCHULMOBILIAR- UND EINRICHTUNGEN       | 46'756.55           |                     | 10'500           |                  | 7'291.70            |                     | 36'256.55             | 345%               | Einrichtung neuer Pavillon                                                                                                                                                                                |
| 9.210.3150.00 | UNTERHALT SCHULMOBILIAR- UND EINRICHTUNGEN         | 37'949.90           |                     | 45'000           |                  | 25'993.55           |                     | -7'050.10             | -16%               |                                                                                                                                                                                                           |
| 9.210.3171.00 | SCHULREISEN UND EXKURSIONEN                        | 10'644.10           |                     | 17'500           |                  | 7'878.35            |                     | -6'855.90             | -39%               |                                                                                                                                                                                                           |
| 9.210.3172.00 | KLASSEN- UND SKILAGER                              | 20'716.15           |                     | 22'000           |                  | 24'152.50           |                     | -1'283.85             | -6%                |                                                                                                                                                                                                           |
| 9.210.3173.00 | KULTURELLE VERANSTALTUNGEN                         | 91.30               |                     |                  |                  | 2'100.00            |                     | 91.30                 |                    |                                                                                                                                                                                                           |
| 9.210.3182.00 | EXAMEN, SCHULSILVESTER, BESUCHSTAGE                | 1'238.15            |                     | 1'500            |                  | 1'557.10            |                     | -261.85               | -17%               |                                                                                                                                                                                                           |
| 9.210.3184.00 | PROJEKTWOCHEN                                      | -200.00             |                     | 5'000            |                  | 1'841.80            |                     | -5'200.00             | -104%              |                                                                                                                                                                                                           |
| 9.210.3186.00 | SCHULSPORT                                         | 7'479.00            |                     | 13'000           |                  | 9'166.20            |                     | -5'521.00             | -42%               |                                                                                                                                                                                                           |
| 9.210.3190.00 | ALLGEMEINER SACHAUFWAND                            | 338.20              |                     | 1'500            |                  |                     |                     | -1'161.80             | -77%               |                                                                                                                                                                                                           |
| 9.210.3510.00 | ANTEIL AN KANT. EINHEITSBESOLDUNG                  | 2'297'782.00        |                     | 2'280'000        |                  | 2'200'229.85        |                     | 17'782.00             | 1%                 | 2 Dienstaltersgeschenke und eine neue Klasse                                                                                                                                                              |
| 9.210.3510.01 | San-Beiträge BVK Ant. Kant. Besoldung              | -56'800.00          |                     |                  |                  |                     |                     | -56'800.00            |                    | Auflösung Rückstellung BVK AG-Sanierungsbeitrag                                                                                                                                                           |
| 9.210.3520.00 | SCHULGELDER AN ANDERE GEMEINDEN                    |                     |                     |                  |                  | -1'965.00           |                     | .00                   |                    |                                                                                                                                                                                                           |
| 9.210.3522.00 | SUBVENTIONEN TAGESSTRUKTUREN                       | 5'242.00            |                     |                  |                  | 834.80              |                     | 5'242.00              |                    |                                                                                                                                                                                                           |
| 9.210.3610.00 | SANIERUNGSBEITRÄGE AN BVK                          | -1'300.00           |                     |                  |                  |                     |                     | -1'300.00             |                    |                                                                                                                                                                                                           |
| 9.210.3620.00 | BEITRÄGE AN EXTERNE KINDERTAGESSTÄTTEN             | 4'446.30            |                     |                  |                  | 2'416.80            |                     | 4'446.30              |                    |                                                                                                                                                                                                           |
| 9.210.4361.00 | ELTERNBEITRÄGE AN KLASSEN- UND SKILAGER            |                     | 5'600.00            |                  | 5'500            |                     | 6'938.00            | 100.00                | 2%                 |                                                                                                                                                                                                           |



LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funktion detailliert

| Nummer        | Einzelkonti nach Funktionen                             | Rechnung 2018       |                     | Voranschlag 2018 |                  | Rechnung 2017       |                     | Abweichung zum Budget | Abw. Zum Budget in | Begründet werden alle Abweichungen gegenüber Voranschlag 2018 auf Kontenebene mit einer Abweichung grösser als 20% und ab CHF 10'000. |
|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                         | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |                       |                    |                                                                                                                                       |
| 9.210.4363.00 | ELTERNBEITRÄGE AN SCHREIBMASCHINENKURS/GYMIVORBEREITUNG |                     |                     |                  |                  | 900.00              |                     | .00                   |                    |                                                                                                                                       |
| 9.210.4610.00 | STAATSBEITRÄGE                                          |                     | 3'040.00            |                  |                  | 4'808.00            |                     | 3'040.00              |                    |                                                                                                                                       |
|               |                                                         |                     |                     |                  |                  |                     |                     |                       |                    |                                                                                                                                       |
| <b>211</b>    | <b>Oberstufe</b>                                        | <b>1'666'034.96</b> | <b>35'888.30</b>    | <b>1'728'500</b> | <b>27'500</b>    | <b>1'684'013.97</b> | <b>36'295.00</b>    |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                    |                     | <b>1'630'146.66</b> |                  | <b>1'701'000</b> |                     | <b>1'647'718.97</b> | <b>-70'853.34</b>     | <b>-4%</b>         |                                                                                                                                       |
| 9.211.3021.00 | BESOLDUNGEN FÜR ZUSATZSTUNDEN UND WAHLFACHKURSE         | 12'636.85           |                     | 12'500           |                  | 35'707.50           |                     | 136.85                | 1%                 |                                                                                                                                       |
| 9.211.3022.00 | ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR HAUSÄMTER                           |                     |                     |                  |                  | 4'741.65            |                     | .00                   |                    |                                                                                                                                       |
| 9.211.3030.00 | SOZIALLEISTUNGEN                                        | 1'046.65            |                     | 3'000            |                  | 5'417.75            |                     | -1'953.35             | -65%               |                                                                                                                                       |
| 9.211.3080.00 | VIKARIATE                                               | 3'831.75            |                     | 7'000            |                  | 3'330.00            |                     | -3'168.25             | -45%               | wenig kommunale Ausfälle                                                                                                              |
| 9.211.3090.00 | WEITERBILDUNG, ALLG. PERSONALAUFWAND                    | 6'423.45            |                     | 9'500            |                  | 2'453.55            |                     | -3'076.55             | -32%               |                                                                                                                                       |
| 9.211.3101.00 | LEHRMITTEL UND SCHULMATERIAL                            | 49'756.35           |                     | 59'000           |                  | 43'255.90           |                     | -9'243.65             | -16%               |                                                                                                                                       |
| 9.211.3102.00 | SCHULMATERIAL HANDFERTIGKEIT                            | 13'644.45           |                     | 17'000           |                  | 13'970.45           |                     | -3'355.55             | -20%               |                                                                                                                                       |
| 9.211.3102.01 | SCHULMATERIAL HANDARBEIT                                | 6'312.75            |                     | 8'000            |                  | 8'111.50            |                     | -1'687.25             | -21%               |                                                                                                                                       |
| 9.211.3102.02 | SCHULMATERIAL HAUSWIRTSCHAFT                            | 14'271.20           |                     | 16'500           |                  | 19'489.25           |                     | -2'228.80             | -14%               |                                                                                                                                       |
| 9.211.3103.00 | BIBLIOTHEKEN/SAMMLUNGEN                                 | 2'735.05            |                     | 5'000            |                  | 2'493.81            |                     | -2'264.95             | -45%               |                                                                                                                                       |
| 9.211.3110.00 | ANSCHAFFUNG SCHULMOBILIAR UND EINRICHTUNGEN             | 5'341.65            |                     | 1'500            |                  |                     |                     | 3'841.65              | 256%               | Ausstattung Zi. 16                                                                                                                    |
| 9.211.3150.00 | UNTERHALT SCHULMOBILIAR- UND EINRICHTUNGEN              | 35'339.30           |                     | 38'000           |                  | 16'241.20           |                     | -2'660.70             | -7%                |                                                                                                                                       |
| 9.211.3171.00 | SCHULREISEN UND EXKURSIONEN                             | 4'245.50            |                     | 7'500            |                  | 4'994.45            |                     | -3'254.50             | -43%               |                                                                                                                                       |
| 9.211.3172.00 | KLASSEN- UND SKILAGER                                   | 29'518.91           |                     | 44'500           |                  | 32'805.11           |                     | -14'981.09            | -34%               | kein Skilager durchgeführt                                                                                                            |
| 9.211.3173.00 | KULTURELLE VERANSTALTUNGEN                              | 446.00              |                     | 2'000            |                  | 1'060.00            |                     | -1'554.00             | -78%               |                                                                                                                                       |
| 9.211.3182.00 | EXAMEN, SCHULSILVESTER, BESUCHSTAGE                     | 1'452.20            |                     | 2'500            |                  | 1'492.55            |                     | -1'047.80             | -42%               |                                                                                                                                       |
| 9.211.3184.00 | PROJEKTWOCHEN                                           | 3'700.00            |                     | 4'000            |                  | 13'017.20           |                     | -300.00               | -8%                |                                                                                                                                       |
| 9.211.3186.00 | SCHULSPORT                                              | 8'528.75            |                     | 10'000           |                  | 9'146.25            |                     | -1'471.25             | -15%               |                                                                                                                                       |
| 9.211.3190.00 | ALLGEMEINER SACHAUFWAND                                 | 289.65              |                     | 1'000            |                  | 971.75              |                     | -710.35               | -71%               |                                                                                                                                       |
| 9.211.3510.00 | ANTEIL AN KANT. EINHEITSBESOLDUNG                       | 1'333'714.50        |                     | 1'310'000        |                  | 1'251'014.10        |                     | 23'714.50             | 2%                 | DAG                                                                                                                                   |
| 9.211.3510.01 | San-Beiträge BVK Ant. Kant. Besoldung                   | -52'600.00          |                     |                  |                  |                     |                     | -52'600.00            |                    | Auflösung Rückstellung BVK AG-Sanierungsbeitrag                                                                                       |
| 9.211.3520.00 | SCHULGELDER AN ANDERE GEMEINDEN                         | 25'450.00           |                     |                  |                  |                     |                     | 25'450.00             |                    | Vermeidung von Sonderschulung Rückkehrer                                                                                              |
| 9.211.3521.00 | LANGZEITGYMNASIUM                                       | 100'200.00          |                     | 110'000          |                  | 154'800.00          |                     | -9'800.00             | -9%                |                                                                                                                                       |
| 9.211.3610.00 | SANIERUNGSBEITRÄGE AN BVK                               | -1'700.00           |                     |                  |                  |                     |                     | -1'700.00             |                    |                                                                                                                                       |
| 9.211.3660.00 | SCHULGELDBEITRÄGE BERUFSWAHLSCHULE                      | 61'450.00           |                     | 60'000           |                  | 59'500.00           |                     | 1'450.00              | 2%                 |                                                                                                                                       |
| 9.211.4361.00 | ELTERNBEITRÄGE AN KLASSENLAGER UND PROJEKTWOCHEN        |                     | 11'099.00           |                  | 14'500           |                     | 17'340.40           | -3'401.00             | -23%               |                                                                                                                                       |
| 9.211.4362.00 | ELTERNBEITRÄGE AN WAHLFACHKURSE KURSE                   |                     | 6'600.00            |                  | 3'000            |                     | 3'950.00            | 3'600.00              | 120%               |                                                                                                                                       |
| 9.211.4363.00 | ELTERNBEITRÄGE AN BERUFSWAHLSCHULE                      |                     | 14'223.30           |                  | 10'000           |                     | 15'004.60           | 4'223.30              | 42%                |                                                                                                                                       |
| 9.211.4520.00 | SCHULGELDER VON ANDEREN GEMEINDEN                       |                     | 3'966.00            |                  |                  |                     |                     |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               |                                                         |                     |                     |                  |                  |                     |                     |                       |                    |                                                                                                                                       |
| <b>213</b>    | <b>Tagesstrukturen</b>                                  | <b>125'100.30</b>   | <b>91'754.05</b>    | <b>113'500</b>   | <b>106'000</b>   | <b>119'820.70</b>   | <b>94'623.30</b>    |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                    |                     | <b>33'346.25</b>    |                  | <b>7'500</b>     |                     | <b>25'197.40</b>    | <b>25'846.25</b>      | <b>345%</b>        |                                                                                                                                       |
| 9.213.3020.00 | BESOLDUNGEN                                             | 73'732.80           |                     | 67'000           |                  | 69'318.05           |                     | 6'732.80              | 10%                |                                                                                                                                       |
| 9.213.3030.00 | SOZIALLEISTUNGEN                                        | 14'639.50           |                     | 6'000            |                  | 13'811.60           |                     | 8'639.50              | 144%               |                                                                                                                                       |
| 9.213.3090.00 | WEITERBILDUNG, ALLG. PERSONALAUFWAND                    | 61.00               |                     | 1'000            |                  | 235.60              |                     | -939.00               | -94%               |                                                                                                                                       |
| 9.213.3110.00 | ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE, MOBILIAR                 |                     |                     | 500              |                  | 102.65              |                     | -500.00               | -100%              |                                                                                                                                       |
| 9.213.3130.00 | BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL                        | 896.20              |                     | 500              |                  | 371.50              |                     | 396.20                | 79%                |                                                                                                                                       |
| 9.213.3150.00 | UNTERHALT MASCHINEN, GERÄTE, MOBILIAR                   | 1'103.05            |                     | 500              |                  |                     |                     | 603.05                | 121%               |                                                                                                                                       |
| 9.213.3170.00 | VERPFLEGUNG                                             | 33'230.60           |                     | 36'000           |                  | 34'483.80           |                     | -2'769.40             | -8%                |                                                                                                                                       |
| 9.213.3185.00 | GEBÜHREN EDV                                            | 1'281.65            |                     | 1'500            |                  | 1'285.20            |                     | -218.35               | -15%               |                                                                                                                                       |
| 9.213.3650.00 | BEITRÄGE AN BERUFSVERBAND                               | 155.50              |                     | 500              |                  | 212.30              |                     | -344.50               | -69%               |                                                                                                                                       |

| Nummer        | Einzelkonti nach Funktionen                        | Rechnung 2018       |                   | Voranschlag 2018 |                | Rechnung 2017     |                   | Abweichung zum Budget | Abw. Zum Budget in | Begründet werden alle Abweichungen gegenüber Voranschlag 2018 auf Kontenebene mit einer Abweichung grösser als 20% und ab CHF 10'000.                                                                         |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                    | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |                       |                    |                                                                                                                                                                                                               |
| 9.213.4360.00 | ELTERNBEITRÄGE                                     |                     | 91'754.05         |                  | 106'000        |                   | 90'663.30         | -14'245.95            | -13%               | Schwankende Anmeldezahlen, welche erst anfangs Schuljahr definitiv und daher schwer absehbar sind.                                                                                                            |
| 9.213.4365.00 | ÜBRIGE BEITRÄGE                                    |                     |                   |                  |                |                   | 3'960.00          |                       |                    |                                                                                                                                                                                                               |
| <b>214</b>    | <b>Musikschule</b>                                 | <b>280'020.80</b>   |                   | <b>271'500</b>   |                | <b>269'441.85</b> |                   |                       |                    |                                                                                                                                                                                                               |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>280'020.80</b> |                  | <b>271'500</b> |                   | <b>269'441.85</b> | <b>8'520.80</b>       | <b>3%</b>          |                                                                                                                                                                                                               |
| 9.214.3620.00 | BEITRAG AN JUGENDMUSIKSCHULE ZÜRCHER OBERLAND      | 280'020.80          |                   | 271'500          |                | 269'441.85        |                   | 8'520.80              | 3%                 |                                                                                                                                                                                                               |
| <b>217</b>    | <b>Schulliegenschaften</b>                         | <b>1'058'802.93</b> | <b>63'932.50</b>  | <b>926'000</b>   | <b>58'500</b>  | <b>976'301.35</b> | <b>69'200.65</b>  |                       |                    |                                                                                                                                                                                                               |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>994'870.43</b> |                  | <b>867'500</b> |                   | <b>907'100.70</b> | <b>127'370.43</b>     | <b>15%</b>         |                                                                                                                                                                                                               |
| 9.217.3010.00 | BESOLDUNGEN HAUSWARTE                              | 486'687.65          |                   | 447'000          |                | 462'092.95        |                   | 39'687.65             | 9%                 | Bei der Budgetierung wurden nicht alle Lohnbestandteile berücksichtigt, unter anderem Dienstaltersgeschenke.                                                                                                  |
| 9.217.3030.00 | SOZIALLEISTUNGEN                                   | 78'179.30           |                   | 82'500           |                | 79'079.65         |                   | -4'320.70             | -5%                |                                                                                                                                                                                                               |
| 9.217.3080.00 | AUSHILFSENTSCHÄDIGUNGEN                            | 15'217.50           |                   | 11'000           |                | 15'330.00         |                   | 4'217.50              | 38%                |                                                                                                                                                                                                               |
| 9.217.3090.00 | ALLGEMEINER PERSONALAUFWAND                        | 5'744.35            |                   | 7'000            |                | 5'670.10          |                   | -1'255.65             | -18%               |                                                                                                                                                                                                               |
| 9.217.3110.00 | ANSCHAFFUNG MOBILIAR, MASCHINEN, GERÄTE            | 10'738.80           |                   | 5'000            |                | 11'339.60         |                   | 5'738.80              | 115%               |                                                                                                                                                                                                               |
| 9.217.3120.00 | WASSER, ENERGIE, HEIZMATERIAL                      | 125'890.70          |                   | 140'000          |                | 140'982.10        |                   | -14'109.30            | -10%               | Energie und Heizmaterial hängen immer auch von den Temperaturen ab und sind aus diesem Grund schwer zu schätzen. Dem Budget wurde der Vorjahreswert zu Grunde gelegt, welcher sich als zu hoch herausstellte. |
| 9.217.3130.00 | BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL                   | 45'580.00           |                   | 40'000           |                | 45'492.95         |                   | 5'580.00              | 14%                |                                                                                                                                                                                                               |
| 9.217.3140.00 | BAULICHER LIEGENSCHAFTENUNTERHALT                  | 128'307.75          |                   | 120'000          |                | 148'860.50        |                   | 8'307.75              | 7%                 |                                                                                                                                                                                                               |
| 9.217.3150.00 | UNTERHALT MASCHINEN, GERÄTE                        | 12'349.50           |                   | 13'000           |                | 14'542.85         |                   | -650.50               | -5%                |                                                                                                                                                                                                               |
| 9.217.3160.00 | PAVILLON-MIETE                                     | 103'666.75          |                   |                  |                |                   |                   | 103'666.75            |                    | Die Miete des Pavillons in Madetswil war nicht budgetiert                                                                                                                                                     |
| 9.217.3170.00 | SPESENENTSCHÄDIGUNG                                | 660.00              |                   | 3'500            |                | 660.00            |                   | -2'840.00             | 100%               |                                                                                                                                                                                                               |
| 9.217.3180.00 | GEBÜHREN, ABGABEN, VERSICHERUNGEN                  | 33'080.63           |                   | 38'000           |                | 33'365.65         |                   | -4'919.37             | -13%               |                                                                                                                                                                                                               |
| 9.217.3190.00 | ALLGEMEINER SACHAUFWAND                            |                     |                   | 1'000            |                | 225.00            |                   | -1'000.00             | -100%              |                                                                                                                                                                                                               |
| 9.217.3610.00 | SANIERUNGSBEITRÄGE AN BVK                          | -8'600.00           |                   |                  |                |                   |                   | -8'600.00             |                    |                                                                                                                                                                                                               |
| 9.217.3900.00 | ANTEIL PERSONALAUFWAND                             | 21'300.00           |                   | 18'000           |                | 18'660.00         |                   | 3'300.00              | 18%                |                                                                                                                                                                                                               |
| 9.217.4270.00 | MIETZINSEN SCHULLIEGENSCHAFTEN                     |                     | 14'975.60         |                  | 11'000         |                   | 20'235.60         | 3'975.60              | 36%                |                                                                                                                                                                                                               |
| 9.217.4340.00 | BENÜTZUNG VON SCHULANLAGEN DURCH DRITTE            |                     | 444.00            |                  |                |                   | 159.00            | 444.00                |                    |                                                                                                                                                                                                               |
| 9.217.4361.00 | RÜCKERSTATTUNG VON RAUMNEBENKOSTEN                 |                     | 3'612.90          |                  | 2'500          |                   | 3'906.05          | 1'112.90              | 45%                |                                                                                                                                                                                                               |
| 9.217.4520.00 | KOSTENANTEIL HAUSWARTUNG ALTERSHEIM 20 % (R. BEER) |                     | 11'000.00         |                  | 11'000         |                   | 11'000.00         | .00                   | 0%                 |                                                                                                                                                                                                               |
| 9.217.4900.00 | ANTEIL PERSONALAUFWAND                             |                     | 33'900.00         |                  | 34'000         |                   | 33'900.00         | -100.00               | 0%                 |                                                                                                                                                                                                               |
| <b>218</b>    | <b>Volksschule</b>                                 | <b>559'744.95</b>   | <b>917.20</b>     | <b>598'000</b>   |                | <b>500'179.95</b> |                   |                       |                    |                                                                                                                                                                                                               |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>558'827.75</b> |                  | <b>598'000</b> |                   | <b>500'179.95</b> | <b>-39'172.25</b>     | <b>-7%</b>         |                                                                                                                                                                                                               |
| 9.218.3010.00 | BESOLDUNGEN SCHULASSISTENZ                         | 47'055.20           |                   | 54'000           |                | 18'269.55         |                   | -6'944.80             | -13%               |                                                                                                                                                                                                               |
| 9.218.3030.00 | SOZIALLEISTUNGEN                                   | 8'692.25            |                   | 5'000            |                | 2'565.70          |                   | 3'692.25              |                    |                                                                                                                                                                                                               |
| 9.218.3110.01 | ANSCHAFFUNGEN EDV                                  | 44'182.90           |                   | 37'500           |                | 39'785.00         |                   | 6'682.90              | 18%                |                                                                                                                                                                                                               |
| 9.218.3150.00 | UNTERHALT EDV                                      | 53'427.85           |                   | 53'500           |                | 12'680.70         |                   | -72.15                | 0%                 |                                                                                                                                                                                                               |
| 9.218.3151.00 | UNTERHALT HOMEPAGE                                 | 4'431.25            |                   | 4'000            |                | 3'475.25          |                   | 431.25                | 11%                |                                                                                                                                                                                                               |
| 9.218.3170.00 | SPESEN- UND BÜROENTSCHÄDIGUNG                      | 21.00               |                   |                  |                |                   |                   | 21.00                 |                    |                                                                                                                                                                                                               |
| 9.218.3181.00 | SCHULPSYCHOLOGISCHER BERATUNGSDIENST DURCH DRITTE  | 111'542.00          |                   | 116'000          |                | 118'158.00        |                   | -4'458.00             | -4%                |                                                                                                                                                                                                               |
| 9.218.3181.01 | ASSISTENZDIENST DURCH DRITTE                       | 26'583.10           |                   | 36'000           |                | 32'397.90         |                   | -9'416.90             | -26%               |                                                                                                                                                                                                               |
| 9.218.3182.00 | ABSCHLUSSESSEN                                     | 9'441.70            |                   | 9'000            |                | 8'809.00          |                   | 441.70                | 5%                 |                                                                                                                                                                                                               |
| 9.218.3183.00 | SCHULBUS, BUSTRANSPORTE, SCHULTAXI                 | 140'075.80          |                   | 150'000          |                | 146'520.45        |                   | -9'924.20             | -7%                |                                                                                                                                                                                                               |
| 9.218.3184.00 | PROJEKTE                                           | 3'049.00            |                   | 5'500            |                |                   |                   | -2'451.00             | -45%               |                                                                                                                                                                                                               |
| 9.218.3184.01 | SCHULENTWICKLUNG 2020                              | 1'513.10            |                   | 9'000            |                | 7'437.20          |                   | -7'486.90             | -83%               |                                                                                                                                                                                                               |

| Nummer        | Einzelkonti nach Funktionen                                 | Rechnung 2018       |                     | Voranschlag 2018 |                  | Rechnung 2017       |                     | Abweichung zum Budget | Abw. Zum Budget in | Begründet werden alle Abweichungen gegenüber Voranschlag 2018 auf Kontenebene mit einer Abweichung grösser als 20% und ab CHF 10'000. |
|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                             | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |                       |                    |                                                                                                                                       |
| 9.218.3185.00 | GEBÜHREN EDV                                                | 19'856.00           |                     | 17'500           |                  | 16'917.05           |                     | 2'356.00              | 13%                |                                                                                                                                       |
| 9.218.3190.00 | ALLGEMEINER SACHAUFWAND                                     | 8'687.55            |                     | 14'500           |                  | 10'010.90           |                     | -5'812.45             | -40%               |                                                                                                                                       |
| 9.218.3610.00 | SANIERUNGSBEITRÄGE AN BVK                                   | -3'700.00           |                     |                  |                  |                     |                     | -3'700.00             |                    |                                                                                                                                       |
| 9.218.3611.00 | VERKEHRSINSTRUKTION                                         | 7'718.50            |                     | 9'500            |                  | 7'539.00            |                     | -1'781.50             | -19%               |                                                                                                                                       |
| 9.218.3620.00 | BEITRAG AN GEMEINDEBIBLIOTHEK                               | 75'150.00           |                     | 75'000           |                  | 75'150.00           |                     | 150.00                | 0%                 |                                                                                                                                       |
| 9.218.3650.00 | BEITRÄGE AN INSTITUTIONEN                                   | 2'017.75            |                     | 2'000            |                  | 464.25              |                     | 17.75                 | 1%                 |                                                                                                                                       |
| 9.218.4520.00 | ENTSCHÄDIGUNGEN VON ANDERN GEMEINDEN FÜR SCHULBUS, SPORTTAG |                     | 917.20              |                  |                  |                     |                     | 917.20                |                    |                                                                                                                                       |
|               |                                                             |                     |                     |                  |                  |                     |                     |                       |                    |                                                                                                                                       |
| <b>219</b>    | <b>Schulverwaltung</b>                                      | <b>815'947.10</b>   |                     | <b>869'000</b>   |                  | <b>873'699.75</b>   |                     |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                        |                     | <b>815'947.10</b>   |                  | <b>869'000</b>   |                     | <b>873'699.75</b>   | <b>-53'052.90</b>     | <b>-6%</b>         |                                                                                                                                       |
| 9.219.3001.00 | ENTSCHÄDIGUNGEN AN SCHULBEHÖRDE                             | 94'699.50           |                     | 94'000           |                  | 93'297.20           |                     | 699.50                | 1%                 |                                                                                                                                       |
| 9.219.3002.00 | TAG- UND SITZUNGSGELDER                                     | 34'745.00           |                     | 35'000           |                  | 25'790.00           |                     | -255.00               |                    |                                                                                                                                       |
| 9.219.3010.00 | BESOLDUNGEN                                                 | 225'980.45          |                     | 223'500          |                  | 223'221.05          |                     | 2'480.45              | 1%                 |                                                                                                                                       |
| 9.219.3030.00 | SOZIALLEISTUNGEN                                            | 57'863.75           |                     | 65'000           |                  | 65'549.65           |                     | -7'136.25             | -11%               |                                                                                                                                       |
| 9.219.3085.00 | TEMPORÄRE AUSHILFEN                                         | 104'915.10          |                     |                  |                  | 109'256.65          |                     | 104'915.10            |                    | Springereinsatz SL                                                                                                                    |
| 9.219.3090.00 | WEITERBILDUNG SCHULBEHÖRDE, JUBILÄUMSGESCHENKE              | 16'589.65           |                     | 18'000           |                  | 4'744.15            |                     | -1'410.35             | -8%                |                                                                                                                                       |
| 9.219.3100.00 | BÜROMATERIAL, DRUCKSACHEN, ABONNENTE                        | 10'891.00           |                     | 11'500           |                  | 8'389.15            |                     | -609.00               | -5%                |                                                                                                                                       |
| 9.219.3110.00 | ANSCHAFFUNG MOBILIAR UND BÜROMASCHINEN                      |                     |                     | 500              |                  |                     |                     | -500.00               | -100%              |                                                                                                                                       |
| 9.219.3150.00 | UNTERHALT MOBILIAR UND BÜROMASCHINEN                        | 695.30              |                     | 1'500            |                  | 1'530.40            |                     | -804.70               | -54%               |                                                                                                                                       |
| 9.219.3152.00 | UNTERHALT INFORMATIK                                        | 6'514.20            |                     | 9'000            |                  | 5'682.95            |                     | -2'485.80             | -28%               |                                                                                                                                       |
| 9.219.3170.00 | REPRÄSENTATIONSKOSTEN, SPESEN                               | 9'009.10            |                     | 7'000            |                  | 5'953.20            |                     | 2'009.10              | 29%                |                                                                                                                                       |
| 9.219.3181.00 | TELEFON, PORTI, GEBÜHREN                                    | 7'109.50            |                     | 9'000            |                  | 9'301.45            |                     | -1'890.50             | -21%               |                                                                                                                                       |
| 9.219.3182.00 | GUTACHTEN UND HONORARE                                      | 8'047.85            |                     | 13'000           |                  | 20'750.70           |                     | -4'952.15             | -38%               |                                                                                                                                       |
| 9.219.3183.00 | VERSICHERUNGSPRÄMIEN                                        | 863.95              |                     | 1'000            |                  | 875.90              |                     | -136.05               | -14%               |                                                                                                                                       |
| 9.219.3190.00 | ALLGEMEINER SACHAUFWAND                                     | 375.00              |                     | 3'500            |                  | 2'937.55            |                     | -3'125.00             | -89%               |                                                                                                                                       |
| 9.219.3510.00 | ANTEIL KANT. EINHEITSBESOLDUNG                              | 249'562.75          |                     | 375'000          |                  | 295'159.75          |                     | -125'437.25           | -33%               | Ausfall Schulleitung                                                                                                                  |
| 9.219.3510.01 | San-Beiträge BVK Ant. Kant. Besoldung                       | -8'400.00           |                     |                  |                  |                     |                     | -8'400.00             |                    | Auflösung Rückstellung BVK AG-Sanierungsbeitrag                                                                                       |
| 9.219.3610.00 | SANIERUNGSBEITRÄGE AN BVK                                   | -4'900.00           |                     |                  |                  |                     |                     | -4'900.00             |                    |                                                                                                                                       |
| 9.219.3650.00 | BEITRÄGE AN INSTITUTIONEN                                   | 1'385.00            |                     | 2'500            |                  | 1'260.00            |                     | -1'115.00             | -45%               |                                                                                                                                       |
|               |                                                             |                     |                     |                  |                  |                     |                     |                       |                    |                                                                                                                                       |
| <b>220</b>    | <b>Sonderschule</b>                                         | <b>1'434'755.40</b> | <b>13'051.70</b>    | <b>1'694'000</b> | <b>10'000</b>    | <b>1'665'214.30</b> | <b>90'908.65</b>    |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                        |                     | <b>1'421'703.70</b> |                  | <b>1'684'000</b> |                     | <b>1'574'305.65</b> | <b>-262'296.30</b>    | <b>-16%</b>        |                                                                                                                                       |
| 9.220.3020.00 | BESOLDUNGEN LEHRKRÄFTE                                      | 400'810.30          |                     | 384'000          |                  | 365'628.35          |                     | 16'810.30             | 4%                 | Mutterschaft Leitung Fachstelle Sonderpädagogik                                                                                       |
| 9.220.3030.00 | SOZIALLEISTUNGEN                                            | 86'638.20           |                     | 77'000           |                  | 86'596.30           |                     | 9'638.20              |                    |                                                                                                                                       |
| 9.220.3080.00 | VIKARIE                                                     | 3'916.70            |                     | 4'000            |                  | 60'387.85           |                     | -83.30                | -2%                |                                                                                                                                       |
| 9.220.3090.00 | WEITERBILDUNG, ALLG. PERSONALAUFWAND                        | 3'683.40            |                     | 10'000           |                  | 8'266.30            |                     | -6'316.60             | -63%               |                                                                                                                                       |
| 9.220.3100.00 | LEHRMITTEL UND SCHULMATERIAL EINSCHL. HANDFERTIGKEIT        | 4'209.75            |                     | 7'500            |                  | 3'166.55            |                     | -3'290.25             | -44%               |                                                                                                                                       |
| 9.220.3103.00 | BIBLIOTHEKEN/SAMMLUNGEN                                     |                     |                     | 1'000            |                  | 446.40              |                     | -1'000.00             | -100%              |                                                                                                                                       |
| 9.220.3110.00 | ANSCHAFFUNG VON SCHULMOBILIAR- UND GERÄTEN                  | 953.05              |                     | 1'000            |                  | 302.40              |                     | -46.95                | -5%                |                                                                                                                                       |
| 9.220.3170.00 | SCHULREISEN UND EXKURSIONEN                                 |                     |                     | 500              |                  |                     |                     | -500.00               | -100%              |                                                                                                                                       |
| 9.220.3171.00 | TRANSPORTKOSTEN                                             | 24'931.50           |                     | 55'000           |                  | 51'060.35           |                     | -30'068.50            | -55%               | Förderung ÖV-Nutzung statt Taxi                                                                                                       |
| 9.220.3181.00 | BEGABTENFÖRDERUNG DURCH DRITTE                              | 9'750.00            |                     | 14'000           |                  | 12'030.00           |                     | -4'250.00             | -30%               |                                                                                                                                       |
| 9.220.3182.00 | BERATUNGEN DURCH DRITTE                                     | 24'456.75           |                     | 58'000           |                  | 13'526.15           |                     | -33'543.25            | -58%               | Beratungssetting konnte reduziert werden                                                                                              |
| 9.220.3510.00 | ANTEIL AN KANT. EINHEITSBESOLDUNG                           | 440'364.35          |                     | 520'000          |                  | 494'698.45          |                     | -79'635.65            | -15%               | verzögerte Stellenneubesetzung                                                                                                        |
| 9.220.3510.01 | San-Beiträge BVK Ant. Kant. Besoldung                       | -12'600.00          |                     |                  |                  |                     |                     | -12'600.00            |                    | Auflösung Rückstellung BVK AG-Sanierungsbeitrag                                                                                       |
| 9.220.3520.00 | ENTSCHÄDIGUNGEN AN ANDERE GEMEINDEN                         |                     |                     | 67'000           |                  | 43'500.00           |                     | -67'000.00            | -100%              | Umplatzierung von der HPS an eine Sonderschule                                                                                        |
| 9.220.3650.00 | SONDERSCHULUNG IN PRIVATEN SCHULEN UND HEIMEN               | 447'641.40          |                     | 495'000          |                  | 525'605.20          |                     | -47'358.60            | -10%               | Wegzug eines Sonderschülers                                                                                                           |

| Nummer        | Einzelkonti nach Funktionen                  | Rechnung 2018     |                   | Voranschlag 2018 |                | Rechnung 2017     |                   | Abweichung zum Budget | Abw. Zum Budget in | Begründet werden alle Abweichungen gegenüber Voranschlag 2018 auf Kontenebene mit einer Abweichung grösser als 20% und ab CHF 10'000. |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                              | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |                       |                    |                                                                                                                                       |
| 9.220.4330.00 | ELTERNBEITRÄGE AN DIE SONDER-SCHULUNGSKOSTEN |                   | 13'051.70         |                  | 10'000         |                   | 26'028.60         | 3'051.70              | 31%                |                                                                                                                                       |
| 9.220.4362.00 | VERSICHERUNGSLEISTUNGEN                      |                   |                   |                  |                |                   | 25'940.05         | .00                   |                    |                                                                                                                                       |
| 9.220.4520.00 | SCHULGELDER VON ANDEREN GEMEINDEN            |                   |                   |                  |                |                   | 38'940.00         | .00                   |                    |                                                                                                                                       |
|               |                                              |                   |                   |                  |                |                   |                   |                       |                    |                                                                                                                                       |
| <b>3</b>      | <b>Kultur und Freizeit</b>                   | <b>542'480.55</b> | <b>139'052.85</b> | <b>511'000</b>   | <b>131'500</b> | <b>434'866.25</b> | <b>137'624.80</b> |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                         |                   | <b>403'427.70</b> |                  | <b>379'500</b> |                   | <b>297'241.45</b> | <b>23'927.70</b>      | <b>6%</b>          |                                                                                                                                       |
|               |                                              |                   |                   |                  |                |                   |                   |                       |                    |                                                                                                                                       |
| <b>300</b>    | <b>Kulturförderung</b>                       | <b>42'570.05</b>  | <b>7'108.00</b>   | <b>44'500</b>    |                | <b>32'371.40</b>  | <b>9'478.00</b>   |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                         |                   | <b>35'462.05</b>  |                  | <b>44'500</b>  |                   | <b>22'893.40</b>  | <b>-9'037.95</b>      | <b>-20%</b>        |                                                                                                                                       |
|               |                                              |                   |                   |                  |                |                   |                   |                       |                    |                                                                                                                                       |
| 9.300.3100.00 | INSERTATE, PUBLIKATIONEN, GEMEINDEBROSCHÜRE  | 535.80            |                   |                  |                |                   |                   | 535.80                |                    |                                                                                                                                       |
| 9.300.3180.00 | PORTI                                        |                   |                   | 500              |                |                   |                   | -500.00               | -100%              |                                                                                                                                       |
| 9.300.3181.00 | EIGENE KULTURELLE VERANSTALTUNGEN            | 4'341.60          |                   | 5'000            |                | 9'056.25          |                   | -658.40               | -13%               |                                                                                                                                       |
| 9.300.3650.00 | BEITRÄGE AN KULTURELLE VEREINE, AABIGMUSIG   | 37'692.65         |                   | 39'000           |                | 23'315.15         |                   | -1'307.35             | -3%                |                                                                                                                                       |
| 9.300.4610.00 | STAATSBEITRAG KULTURPROGRAMM                 |                   | 7'108.00          |                  |                |                   | 9'478.00          | 7'108.00              |                    |                                                                                                                                       |
|               |                                              |                   |                   |                  |                |                   |                   |                       |                    |                                                                                                                                       |
| <b>301</b>    | <b>Gemeindebibliothek</b>                    | <b>221'647.65</b> | <b>96'269.10</b>  | <b>231'000</b>   | <b>100'000</b> | <b>218'716.10</b> | <b>98'092.80</b>  |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                         |                   | <b>125'378.55</b> |                  | <b>131'000</b> |                   | <b>120'623.30</b> | <b>-5'621.45</b>      | <b>-4%</b>         |                                                                                                                                       |
|               |                                              |                   |                   |                  |                |                   |                   |                       |                    |                                                                                                                                       |
| 9.301.3000.00 | ENTSCHÄDIGUNGEN, TAG- UND SITZUNGSGELDER     | 2'225.00          |                   | 2'500            |                | 2'225.00          |                   | -275.00               |                    |                                                                                                                                       |
| 9.301.3010.00 | BESOLDUNGEN                                  | 80'264.20         |                   | 77'000           |                | 73'493.50         |                   | 3'264.20              | 4%                 |                                                                                                                                       |
| 9.301.3011.00 | BESOLDUNGEN RAUMPFLERGERIN                   | 5'713.50          |                   | 6'000            |                | 5'782.00          |                   | -286.50               | -5%                |                                                                                                                                       |
| 9.301.3030.00 | SOZIALLEISTUNGEN                             | 9'858.75          |                   | 10'500           |                | 8'752.70          |                   | -641.25               | -6%                |                                                                                                                                       |
| 9.301.3090.00 | ALLGEMEINER PERSONALAUFWAND                  | 1'479.05          |                   | 2'000            |                | 1'362.50          |                   | -520.95               | -26%               |                                                                                                                                       |
| 9.301.3101.00 | BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN                     | 17'474.70         |                   | 17'500           |                | 16'946.45         |                   | -25.30                | 0%                 |                                                                                                                                       |
| 9.301.3102.00 | NON-BOOKS                                    | 7'134.90          |                   | 10'500           |                | 9'733.90          |                   | -3'365.10             | -32%               |                                                                                                                                       |
| 9.301.3110.00 | ANSCHAFFUNG MOBILIAR                         |                   |                   | 1'000            |                | 719.50            |                   | -1'000.00             | -100%              |                                                                                                                                       |
| 9.301.3120.00 | WASSER, ENERGIE, HEIZUNG, ANTEIL ABWART      | 12'205.80         |                   | 13'000           |                | 10'508.20         |                   | -794.20               | -6%                |                                                                                                                                       |
| 9.301.3130.00 | VERBRAUCHSMATERIAL                           | 2'360.45          |                   | 2'500            |                | 1'521.70          |                   | -139.55               | -6%                |                                                                                                                                       |
| 9.301.3150.00 | UNTERHALT MOBILIAR/EDV                       | 6'461.00          |                   | 8'000            |                | 8'500.15          |                   | -1'539.00             | -19%               |                                                                                                                                       |
| 9.301.3160.00 | MIETE                                        | 74'174.40         |                   | 74'000           |                | 74'174.40         |                   | 174.40                | 0%                 |                                                                                                                                       |
| 9.301.3161.00 | LEASING KOPIERGERÄT                          | 679.45            |                   | 1'000            |                | 800.25            |                   | -320.55               | -32%               |                                                                                                                                       |
| 9.301.3170.00 | SPESENENTSCHÄDIGUNGEN                        | 159.40            |                   | 500              |                | 423.20            |                   | -340.60               | -68%               |                                                                                                                                       |
| 9.301.3180.00 | TELEFON, PORTI                               | 1'080.90          |                   | 1'000            |                | 1'110.45          |                   | 80.90                 | 8%                 |                                                                                                                                       |
| 9.301.3182.00 | VERANSTALTUNGEN, ÖFFENTLICKEITSARBEIT        | 537.60            |                   | 2'000            |                | 1'742.65          |                   | -1'462.40             | -73%               |                                                                                                                                       |
| 9.301.3190.00 | ALLGEMEINER SACHAUFWAND                      | 1'138.55          |                   | 1'500            |                | 919.55            |                   | -361.45               | -24%               |                                                                                                                                       |
| 9.301.3610.00 | SANIERUNGSBEITRÄGE AN BVK                    | -1'300.00         |                   |                  |                |                   |                   | -1'300.00             |                    |                                                                                                                                       |
| 9.301.3900.00 | ANTEIL PERSONALAUFWAND                       |                   |                   | 500              |                |                   |                   | -500.00               | -100%              |                                                                                                                                       |
| 9.301.4340.00 | GEBÜHREN-ERTRAG                              |                   | 21'119.10         |                  | 25'000         |                   | 22'942.80         | -3'880.90             | -16%               |                                                                                                                                       |
| 9.301.4620.00 | BEITRAG SCHULE RUSSIKON                      |                   | 75'150.00         |                  | 75'000         |                   | 75'150.00         | 150.00                | 0%                 |                                                                                                                                       |
|               |                                              |                   |                   |                  |                |                   |                   |                       |                    |                                                                                                                                       |
| <b>320</b>    | <b>Mitteilungsblatt Äxgüsi</b>               | <b>102'639.40</b> | <b>26'706.75</b>  | <b>102'000</b>   | <b>25'500</b>  | <b>98'866.05</b>  | <b>21'950.00</b>  |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                         |                   | <b>75'932.65</b>  |                  | <b>76'500</b>  |                   | <b>76'916.05</b>  | <b>-567.35</b>        | <b>-1%</b>         |                                                                                                                                       |
|               |                                              |                   |                   |                  |                |                   |                   |                       |                    |                                                                                                                                       |
| 9.320.3010.00 | BESOLDUNGEN                                  | 9'023.40          |                   | 9'500            |                | 9'131.40          |                   | -476.60               | -5%                |                                                                                                                                       |
| 9.320.3030.00 | SOZIALLEISTUNGEN                             | 547.65            |                   | 500              |                | 550.15            |                   | 47.65                 | 10%                |                                                                                                                                       |
| 9.320.3100.00 | DRUCKKOSTEN                                  | 86'551.80         |                   | 86'000           |                | 83'712.40         |                   | 551.80                | 1%                 |                                                                                                                                       |
| 9.320.3170.00 | SPESENENTSCHÄDIGUNGEN REDAKTIONSTEAM         | 1'000.20          |                   | 1'500            |                | 1'000.20          |                   | -499.80               | -33%               |                                                                                                                                       |
| 9.320.3180.00 | VERTEILUNG AN HAUSHALTE                      | 5'516.35          |                   | 4'500            |                | 4'471.90          |                   | 1'016.35              | 23%                |                                                                                                                                       |
| 9.320.4350.00 | INSERTATE                                    |                   | 26'356.75         |                  | 25'000         |                   | 21'715.00         | 1'356.75              | 5%                 |                                                                                                                                       |
| 9.320.4351.00 | ABONNENTEN AUSWÄRTS                          |                   | 350.00            |                  | 500            |                   | 235.00            | -150.00               | -30%               |                                                                                                                                       |

| Nummer        | Einzelkonti nach Funktionen<br>Politische Gemeinde                                   | Rechnung 2018       |                     | Voranschlag 2018 |                  | Rechnung 2017       |                     | Abweichung zum Budget | Abw. Zum Budget in | Begründet werden alle Abweichungen gegenüber Voranschlag 2018 auf Kontenebene mit einer Abweichung grösser als 20% und ab CHF 10'000. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                      | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |                       |                    |                                                                                                                                       |
| <b>340</b>    | <b>Sport</b>                                                                         | <b>175'623.45</b>   | <b>8'969.00</b>     | <b>133'500</b>   | <b>6'000</b>     | <b>84'912.70</b>    | <b>8'104.00</b>     |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                                                 |                     | <b>166'654.45</b>   |                  | <b>127'500</b>   |                     | <b>76'808.70</b>    | <b>39'154.45</b>      | <b>31%</b>         |                                                                                                                                       |
| 9.340.3000.00 | ENTSCHÄDIGUNGEN SCHIESS- UND FUSSBALLPLATZKOMMISSION                                 | 450.00              |                     | 500              |                  | 600.00              |                     | -50.00                | -10%               |                                                                                                                                       |
| 9.340.3030.00 | SOZIALLEISTUNGEN                                                                     | 22.55               |                     |                  |                  | 32.75               |                     | 22.55                 |                    |                                                                                                                                       |
| 9.340.3120.00 | WASSER + ENERGIE SCHÜTZENHAUS                                                        | 4'615.40            |                     | 5'000            |                  | 3'331.30            |                     | -384.60               | -8%                |                                                                                                                                       |
| 9.340.3121.00 | BETRIEBSKOSTEN FUSSBALLPLATZ                                                         | 46'209.15           |                     | 50'000           |                  | 45'123.05           |                     | -3'790.85             | -8%                |                                                                                                                                       |
| 9.340.3140.00 | BAULICHER UNTERHALT SCHIESSANLAGEN                                                   | 87'470.75           |                     | 48'000           |                  | 1'059.75            |                     | 39'470.75             | 82%                | Nötige Sanierungen wurden vor Budgetierung nicht bekanntgegeben.                                                                      |
| 9.340.3150.00 | UNTERHALT GERÄTE UND EINRICHTUNGEN SCHIESSANLAGEN                                    | 5'655.60            |                     | 2'000            |                  | 7'350.30            |                     | 3'655.60              | 183%               | Nötige Anschaffungen resp. Reparaturen wurden vor Budgetierung nicht bekanntgegeben.                                                  |
| 9.340.3181.00 | TELEFON                                                                              | 480.00              |                     | 500              |                  | 495.55              |                     | -20.00                | -4%                |                                                                                                                                       |
| 9.340.3650.00 | BEITRÄGE AN TURN-, SPORT- UND JUGENDVEREINE                                          | 18'120.00           |                     | 15'000           |                  | 13'480.00           |                     | 3'120.00              | 21%                |                                                                                                                                       |
| 9.340.3900.00 | ANTEIL PERSONALAUFWAND                                                               | 12'600.00           |                     | 12'500           |                  | 13'440.00           |                     | 100.00                | 1%                 |                                                                                                                                       |
| 9.340.4340.00 | BENÜTZUNGSGEBÜHREN SCHIESSANLAGE                                                     |                     | 8'969.00            |                  | 6'000            |                     | 8'104.00            | 2'969.00              | 49%                |                                                                                                                                       |
| <b>4</b>      | <b>Gesundheit</b>                                                                    | <b>1'868'568.60</b> |                     | <b>1'786'000</b> |                  | <b>1'696'837.00</b> |                     |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                                                 |                     | <b>1'868'568.60</b> |                  | <b>1'786'000</b> |                     | <b>1'696'837.00</b> | <b>82'568.60</b>      | <b>5%</b>          |                                                                                                                                       |
| <b>415</b>    | <b>Pflegefinanzierung</b>                                                            | <b>1'246'089.50</b> |                     | <b>1'112'000</b> |                  | <b>1'166'299.50</b> |                     |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                                                 |                     | <b>1'246'089.50</b> |                  | <b>1'112'000</b> |                     | <b>1'166'299.50</b> | <b>134'089.50</b>     | <b>12%</b>         |                                                                                                                                       |
| 9.415.3630.00 | BEITRÄGE AN LANGZEITPFLEGE                                                           | 794'940.40          |                     | 677'000          |                  | 654'707.15          |                     | 117'940.40            | 17%                | Zunahme der höheren Pflegestufen. Zusätzlich MiGel Produkte.                                                                          |
| 9.415.3650.00 | BEITRÄGE AN LANGZEITPFLEGE                                                           | 8.70                |                     |                  |                  |                     |                     | 8.70                  |                    |                                                                                                                                       |
| 9.415.3652.00 | LANGZEITPFLEGE OHNE VEREINBARUNG                                                     | 439'140.40          |                     | 423'000          |                  | 499'592.35          |                     | 16'140.40             | 4%                 |                                                                                                                                       |
| 9.415.3900.00 | ANTEIL PERSONALAUFWAND                                                               | 12'000.00           |                     | 12'000           |                  | 12'000.00           |                     | .00                   | 0%                 |                                                                                                                                       |
| <b>445</b>    | <b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpfl.</b>                                      | <b>519'334.40</b>   |                     | <b>592'000</b>   |                  | <b>456'638.35</b>   |                     |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                                                 |                     | <b>519'334.40</b>   |                  | <b>592'000</b>   |                     | <b>456'638.35</b>   | <b>-72'665.60</b>     | <b>-12%</b>        |                                                                                                                                       |
| 9.445.3650.00 | BEITRÄGE AN PFLEGEDIENSTL. AMBULANT                                                  | 434'118.85          |                     | 500'000          |                  | 370'037.60          |                     | -65'881.15            | -13%               | Moderatere Zunahme an Patienten (+18), als budgetiert. Zusätzliche Verrechnung von MiGel-Produkten fiel ebenfalls tiefer aus.         |
| 9.445.3651.00 | NICHT-PFLEGERISCHE SPITEX-LEISTUNGEN                                                 | 73'215.55           |                     | 80'000           |                  | 74'600.75           |                     | -6'784.45             | -8%                |                                                                                                                                       |
| 9.445.3900.00 | ANTEIL PERSONALAUFWAND                                                               | 12'000.00           |                     | 12'000           |                  | 12'000.00           |                     | .00                   | 0%                 |                                                                                                                                       |
| <b>450</b>    | <b>Krankheitsbekämpfung</b>                                                          | <b>15'943.65</b>    |                     | <b>1'500</b>     |                  | <b>1'087.00</b>     |                     |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                                                 |                     | <b>15'943.65</b>    |                  | <b>1'500</b>     |                     | <b>1'087.00</b>     | <b>14'443.65</b>      | <b>963%</b>        |                                                                                                                                       |
| 9.450.3620.00 | Beitrag an Fachstelle Sucht (Sozialdienst Bez. Pfäffikon) RHEUMALIGA, KREBSLIGA USW. | 14'923.65           |                     |                  |                  |                     |                     | 14'923.65             |                    | Dieser Beitrag wurde irrtümlicherweise bisher in der Funktion 100 im Konto 9.100.3640.00 Beiträge an Sozialdienst gebucht.            |
| 9.450.3650.00 | BEITRÄGE AN INSTITUTIONEN, RHEUMALIGA, KREBSLIGA USW.                                | 1'020.00            |                     | 1'500            |                  | 1'087.00            |                     | -480.00               | -32%               |                                                                                                                                       |
| <b>460</b>    | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                                                        | <b>33'844.50</b>    |                     | <b>26'000</b>    |                  | <b>28'496.10</b>    |                     |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                                                 |                     | <b>33'844.50</b>    |                  | <b>26'000</b>    |                     | <b>28'496.10</b>    | <b>7'844.50</b>       | <b>30%</b>         |                                                                                                                                       |
| 9.460.3010.00 | BESOLDUNGEN SCHULÄRZTLICHER DIENST, SCHULZAHNÄRZTE                                   | 14'380.75           |                     | 6'500            |                  | 8'368.50            |                     | 7'880.75              | 121%               |                                                                                                                                       |
| 9.460.3030.00 | SOZIALLEISTUNGEN                                                                     | 547.40              |                     | 500              |                  | 485.20              |                     | 47.40                 | 9%                 |                                                                                                                                       |
| 9.460.3100.00 | BÜROMATERIAL, DRUCKSACHEN                                                            |                     |                     | 500              |                  |                     |                     | -500.00               | -100%              |                                                                                                                                       |
| 9.460.3130.00 | VERBRAUCHSMATERIAL SCHULAPOTHEKEN, ZAHNPFLEGE                                        | 505.40              |                     | 1'000            |                  | 590.05              |                     | -494.60               | -49%               |                                                                                                                                       |
| 9.460.3170.00 | SPESENENTSCHÄDIGUNGEN                                                                | 113.95              |                     | 500              |                  | 900.75              |                     | -386.05               | -77%               |                                                                                                                                       |
| 9.460.3660.00 | BEITRÄGE AN UNTERSUCHE DRITTER                                                       | 18'297.00           |                     | 17'000           |                  | 18'151.60           |                     | 1'297.00              | 8%                 |                                                                                                                                       |

| Nummer        | Einzelkonti nach Funktionen                                     | Rechnung 2018       |                     | Voranschlag 2018 |                  | Rechnung 2017       |                     | Abweichung zum Budget | Abw. Zum Budget in | Begründet werden alle Abweichungen gegenüber Voranschlag 2018 auf Kontenebene mit einer Abweichung grösser als 20% und ab CHF 10'000. |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                 | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |                       |                    |                                                                                                                                       |
| <b>470</b>    | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                                    | <b>4'973.50</b>     |                     | <b>7'000</b>     |                  | <b>4'636.10</b>     |                     |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                            |                     | <b>4'973.50</b>     |                  | <b>7'000</b>     | <b>4'636.10</b>     |                     | <b>-2'026.50</b>      | <b>-29%</b>        |                                                                                                                                       |
| 9.470.3180.00 | LEBENSMITTEL-, PILZ- + TRINKWASSER-KONTROLLE, FLEISCHSCHAU ETC. | 4'973.50            |                     | 7'000            |                  | 4'636.10            |                     | -2'026.50             | -29%               | Weniger Kontrollen durch das Labor als im Vorjahr.                                                                                    |
|               |                                                                 |                     |                     |                  |                  |                     |                     |                       |                    |                                                                                                                                       |
| <b>490</b>    | <b>Übriges Gesundheitswesen</b>                                 | <b>48'383.05</b>    |                     | <b>47'500</b>    |                  | <b>39'679.95</b>    |                     |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                            |                     | <b>48'383.05</b>    |                  | <b>47'500</b>    | <b>39'679.95</b>    |                     | <b>883.05</b>         | <b>2%</b>          |                                                                                                                                       |
| 9.490.3000.00 | ENTSCHÄDIGUNGEN, TAG- UND SITZUNGSGELDER                        | 16'021.70           |                     | 15'500           |                  | 15'947.20           |                     | 521.70                | 3%                 |                                                                                                                                       |
| 9.490.3030.00 | SOZIALLEISTUNGEN                                                | 995.35              |                     | 1'000            |                  | 990.75              |                     | -4.65                 | 0%                 |                                                                                                                                       |
| 9.490.3100.00 | INSERATE, DRUCKSACHEN                                           |                     |                     |                  |                  | 642.00              |                     | .00                   |                    |                                                                                                                                       |
| 9.490.3650.00 | BEITRÄGE AN INSTITUTIONEN                                       | 1'600.00            |                     |                  |                  | 1'600.00            |                     | 1'600.00              |                    |                                                                                                                                       |
| 9.490.3650.01 | ÄRZTLICHE NOTFALLVERSORGUNG                                     | 9'266.00            |                     | 10'500           |                  |                     |                     | -1'234.00             | -12%               |                                                                                                                                       |
| 9.490.3900.00 | ANTEIL PERSONALAUFWAND                                          | 20'500.00           |                     | 20'500           |                  | 20'500.00           |                     | .00                   | 0%                 |                                                                                                                                       |
|               |                                                                 |                     |                     |                  |                  |                     |                     |                       |                    |                                                                                                                                       |
| <b>5</b>      | <b>Soziale Wohlfahrt</b>                                        | <b>3'251'070.55</b> | <b>1'672'772.50</b> | <b>3'088'500</b> | <b>1'468'500</b> | <b>3'132'541.05</b> | <b>1'688'068.90</b> |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                            |                     | <b>1'578'298.05</b> |                  | <b>1'620'000</b> | <b>1'444'472.15</b> |                     | <b>-41'701.95</b>     | <b>-3%</b>         |                                                                                                                                       |
|               |                                                                 |                     |                     |                  |                  |                     |                     |                       |                    |                                                                                                                                       |
| <b>500</b>    | <b>Sozialversicherung Allgemeines</b>                           | <b>53'309.75</b>    | <b>60'415.60</b>    | <b>52'000</b>    | <b>95'000</b>    | <b>53'042.90</b>    | <b>78'962.40</b>    |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                            | <b>7'105.85</b>     |                     | <b>43'000</b>    |                  | <b>25'919.50</b>    |                     | <b>-35'894.15</b>     | <b>-83%</b>        |                                                                                                                                       |
| 9.500.3610.00 | BEITRÄGE FAMILIENAUSGLEICHSKASSE                                | 43'809.75           |                     | 42'500           |                  | 43'542.90           |                     | 1'309.75              | 3%                 |                                                                                                                                       |
| 9.500.3900.00 | ANTEIL PERSONALAUFWAND                                          | 9'500.00            |                     | 9'500            |                  | 9'500.00            |                     | .00                   | 0%                 |                                                                                                                                       |
| 9.500.4360.00 | RÜCKERSTATTUNG FAK                                              |                     | 54'267.20           |                  | 89'000           |                     | 72'750.00           | -34'732.80            | -39%               |                                                                                                                                       |
| 9.500.4510.00 | ENTSCHÄDIGUNG KANTON FÜR FÜHRUNG AHV-ZWEIGSTELLE                |                     | 6'148.40            |                  | 6'000            |                     | 6'212.40            | 148.40                | 2%                 |                                                                                                                                       |
|               |                                                                 |                     |                     |                  |                  |                     |                     |                       |                    |                                                                                                                                       |
| <b>520</b>    | <b>Krankenversicherung</b>                                      | <b>110'218.15</b>   | <b>104'984.15</b>   | <b>127'000</b>   | <b>127'000</b>   | <b>100'302.40</b>   | <b>108'861.00</b>   |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                            |                     | <b>5'234.00</b>     |                  |                  | <b>8'558.60</b>     |                     | <b>5'234.00</b>       |                    |                                                                                                                                       |
| 9.520.3650.00 | KRANKENVERSICHERUNG, BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN          | 100'905.20          |                     | 122'000          |                  | 100'377.95          |                     | -21'094.80            | -17%               | IPV konnten geltend gemacht werden. Dadurch Reduktion der Prämien.                                                                    |
| 9.520.3660.00 | BEITRÄGE AN SOZIALHILFEEMPFÄNGER                                | 9'312.95            |                     | 5'000            |                  | -75.55              |                     | 4'312.95              | 86%                |                                                                                                                                       |
| 9.520.4360.00 | PRÄMIENRÜCKERSTATTUNGEN VON SOZIALHILFE- EMPFÄNGER              |                     | 3'051.30            |                  |                  |                     | 6'526.40            | 3'051.30              |                    |                                                                                                                                       |
| 9.520.4361.00 | EL-RÜCKERSTATTUNGEN KK-PRÄMIEN                                  |                     |                     |                  |                  |                     | 28.00               | .00                   |                    |                                                                                                                                       |
| 9.520.4365.00 | EINGELÖSTE VERLUSTSCHEINE                                       |                     |                     |                  |                  |                     | 17'061.20           | .00                   |                    |                                                                                                                                       |
| 9.520.4600.00 | BUNDESBEITRÄGE (55 %)                                           |                     | 56'063.05           |                  | 70'000           |                     | 46'885.00           | -13'936.95            | -20%               | Richtet sich nach Aufwand 3650+3660.                                                                                                  |
| 9.520.4610.00 | STAATSBEITRÄGE (45%)                                            |                     | 45'869.80           |                  | 57'000           |                     | 38'360.40           | -11'130.20            | -20%               | Richtet sich nach Aufwand 3650+3660.                                                                                                  |
|               |                                                                 |                     |                     |                  |                  |                     |                     |                       |                    |                                                                                                                                       |
| <b>530</b>    | <b>Zusatzleistungen zur AHV/IV</b>                              | <b>1'347'204.15</b> | <b>580'985.00</b>   | <b>1'376'500</b> | <b>631'000</b>   | <b>1'327'283.80</b> | <b>664'644.15</b>   |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                            |                     | <b>766'219.15</b>   |                  | <b>745'500</b>   | <b>662'639.65</b>   |                     | <b>20'719.15</b>      | <b>3%</b>          |                                                                                                                                       |
| 9.530.3180.00 | BEGUTACHTUNGEN, EXPERTISEN                                      |                     |                     | 3'000            |                  | 120.00              |                     | -3'000.00             | -100%              |                                                                                                                                       |
| 9.530.3520.00 | BEITRAG AN PFÄFFIKON FÜHRUNG EL-FÄLLE                           | 60'136.05           |                     | 44'500           |                  | 62'386.95           |                     | 15'636.05             | 35%                |                                                                                                                                       |
| 9.530.3661.00 | ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN                                            | 1'153'698.00        |                     | 1'195'000        |                  | 1'147'409.00        |                     | -41'302.00            | -3%                | Zunahme der Kosten fiel moderater aus als geplant                                                                                     |
| 9.530.3661.50 | AUSZAHLUNG KKV                                                  | 95'404.10           |                     | 76'000           |                  | 68'550.85           |                     | 19'404.10             | 26%                |                                                                                                                                       |
| 9.530.3662.00 | BEIHILFEN                                                       | 28'725.00           |                     | 40'000           |                  | 32'950.00           |                     | -11'275.00            | -28%               |                                                                                                                                       |
| 9.530.3662.50 | AUSZAHLUNG ZUSCHÜSSE                                            | 9'241.00            |                     | 8'000            |                  | 15'867.00           |                     | 1'241.00              | 16%                |                                                                                                                                       |
| 9.530.3700.00 | DURCHLAUFKONTO ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN                             |                     |                     | 10'000           |                  |                     |                     | -10'000.00            | -100%              |                                                                                                                                       |
| 9.530.4361.00 | RÜCKERSTATTUNG ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN                             |                     | 20'359.00           |                  | 35'000           |                     | 149'447.00          | -14'641.00            | -42%               |                                                                                                                                       |
| 9.530.4361.50 | RÜCKERSTATTUNGEN KKV                                            |                     | 1'840.00            |                  |                  |                     | 2'643.40            | 1'840.00              |                    |                                                                                                                                       |
| 9.530.4362.00 | RÜCKERSTATTUNG BEIHILFEN                                        |                     | 219.00              |                  | 4'000            |                     | 31'051.00           | -3'781.00             | -95%               |                                                                                                                                       |
| 9.530.4362.50 | RÜCKERSTATTUNGEN ZUSCHÜSSE                                      |                     |                     |                  | 3'000            |                     |                     | -3'000.00             | -100%              |                                                                                                                                       |
| 9.530.4610.00 | STAATSBEITRÄGE                                                  |                     | 556'446.00          |                  | 577'000          |                     | 478'772.00          | -20'554.00            | -4%                |                                                                                                                                       |
| 9.530.4611.00 | RÜCKERSTATTUNGEN VERWALTUNGSKOSTEN                              |                     | 2'121.00            |                  | 2'000            |                     | 2'730.75            | 121.00                | 6%                 |                                                                                                                                       |

| Nummer        | Einzelkonti nach Funktionen                                                 | Rechnung 2018     |                   | Voranschlag 2018 |                | Rechnung 2017     |                   | Abweichung zum Budget | Abw. Zum Budget in | Begründet werden alle Abweichungen gegenüber Voranschlag 2018 auf Kontenebene mit einer Abweichung grösser als 20% und ab CHF 10'000.         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |                       |                    |                                                                                                                                               |
| 9.530.4700.00 | DURCHLAUFKONTO ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN                                         |                   |                   |                  | 10'000         |                   |                   | -10'000.00            | -100%              |                                                                                                                                               |
| <b>540</b>    | <b>Jugend</b>                                                               | <b>178'358.80</b> |                   | <b>182'000</b>   |                | <b>166'407.35</b> |                   |                       |                    |                                                                                                                                               |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                                        |                   | <b>178'358.80</b> |                  | <b>182'000</b> | <b>166'407.35</b> | <b>-3'641.20</b>  | <b>-2%</b>            |                    |                                                                                                                                               |
| 9.540.3160.00 | BETRIEB JUGENDTREFF, MADETSWILERSTR. 27                                     | 21'378.00         |                   | 23'000           |                | 21'708.00         |                   | -1'622.00             | -7%                |                                                                                                                                               |
| 9.540.3620.00 | BEITRAG AN JUGENDSEKRETARIAT                                                | 154'776.00        |                   | 156'000          |                | 142'802.00        |                   | -1'224.00             | -1%                |                                                                                                                                               |
| 9.540.3650.00 | BEITRÄGE AN INSTITUTIONEN                                                   | 200.00            |                   | 1'500            |                | 951.00            |                   | -1'300.00             | -87%               |                                                                                                                                               |
| 9.540.3660.00 | ELTERNBRIEFE                                                                | 2'004.80          |                   | 1'500            |                | 946.35            |                   | 504.80                | 34%                |                                                                                                                                               |
| <b>542</b>    | <b>Kinderkrippen</b>                                                        | <b>37'797.00</b>  |                   | <b>18'000</b>    |                | <b>17'576.35</b>  |                   |                       |                    |                                                                                                                                               |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                                        |                   | <b>37'797.00</b>  |                  | <b>18'000</b>  | <b>17'576.35</b>  | <b>19'797.00</b>  | <b>110%</b>           |                    |                                                                                                                                               |
| 9.542.3184.00 | DIENTSTLEISTUNGEN DRITTER                                                   | 4'340.05          |                   |                  |                | 607.50            |                   | 4'340.05              |                    |                                                                                                                                               |
| 9.542.3650.00 | BEITRÄGE AN KINDERTAGESSTÄTTEN                                              | 33'456.95         |                   | 18'000           |                | 16'968.85         |                   | 15'456.95             | 86%                | Es wurden mehr Kinder betreut und zusätzlich mehr Kinder, deren Eltern Subventionen beantragt haben (total 14 betreute Kinder)                |
| <b>550</b>    | <b>Invalidität</b>                                                          | <b>5'155.00</b>   |                   | <b>1'500</b>     |                | <b>4'646.00</b>   |                   |                       |                    |                                                                                                                                               |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                                        |                   | <b>5'155.00</b>   |                  | <b>1'500</b>   | <b>4'646.00</b>   | <b>3'655.00</b>   | <b>244%</b>           |                    |                                                                                                                                               |
| 9.550.3650.00 | BEITRÄGE AN INSTITUTIONEN                                                   | 5'155.00          |                   | 1'500            |                | 4'646.00          |                   | 3'655.00              | 244%               |                                                                                                                                               |
| <b>580</b>    | <b>Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe</b>                                    | <b>808'257.20</b> | <b>568'884.15</b> | <b>690'000</b>   | <b>410'000</b> | <b>879'416.65</b> | <b>629'603.25</b> |                       |                    |                                                                                                                                               |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                                        |                   | <b>239'373.05</b> |                  | <b>280'000</b> | <b>249'813.40</b> | <b>-40'626.95</b> | <b>-15%</b>           |                    |                                                                                                                                               |
| 9.580.3661.00 | ZÜRCHER KANTONSBÜRGER MIT WOHNSTZ IN DER GEMEINDE                           | 304'373.35        |                   | 210'000          |                | 230'425.75        |                   | 94'373.35             | 45%                | über den ganzen Bereich: Mehreinnahmen durch Stipendien, IV-Renten, ZL-Nachzahlungen. Kto. 3666: Wegfall Flüchtlingemit Status F im Asylwesen |
| 9.580.3663.00 | ÜBRIGE CH-BÜRGER MIT WOHNSTZ IN DER GEMEINDE, MIT VOLLEM KOSTENERSATZ       | 12'029.60         |                   |                  |                |                   |                   | 12'029.60             |                    |                                                                                                                                               |
| 9.580.3665.00 | ÜBRIGE CH-BÜRGER MIT WOHNSTZ IN DER GEMEINDE, OHNE KOSTENERSATZ             | 67'641.70         |                   | 18'000           |                | 27'967.95         |                   | 49'641.70             | 276%               |                                                                                                                                               |
| 9.580.3666.00 | AUSLÄNDER MIT WOHNSTZ IN DER GEMEINDE + ÜBRIGE FÄLLE MIT KOSTENERSATZ       | 301'755.05        |                   | 358'000          |                | 525'546.90        |                   | -56'244.95            | -16%               |                                                                                                                                               |
| 9.580.3667.00 | AUSLÄNDER MIT WOHNSTZ IN DER GEMEINDE, OHNE KOSTENERSATZ                    | 122'457.50        |                   | 104'000          |                | 95'476.05         |                   | 18'457.50             | 18%                |                                                                                                                                               |
| 9.580.4361.00 | RÜCKERSTATTUNG AN DIE SOZIALHILFE FÜR KANTONSBÜRGER MIT WOHNSTZ IN DER GMD. |                   | 211'216.90        |                  | 17'000         |                   | 44'809.90         | 194'216.90            | 1142%              |                                                                                                                                               |
| 9.580.4363.00 | ÜBRIGE CH-BÜRGER VOLLER KOSTENERSATZ GEMEINDE, MIT VOLLEM KOSTENERSATZ      |                   | 12'029.60         |                  |                |                   |                   | 12'029.60             |                    |                                                                                                                                               |
| 9.580.4365.00 | ÜBRIGE CH-BÜRGER HALBEM KOSTENERSATZ GEMEINDE, OHNE KOSTENERSATZ            |                   | 12'488.80         |                  |                | 100.00            |                   | 12'488.80             |                    |                                                                                                                                               |
| 9.580.4366.00 | FÜR AUSLÄNDER MIT WOHNSTZ IN DER GEMEINDE, MIT VOLLEM KOSTENERSATZ          |                   | 301'755.05        |                  | 358'000        |                   | 525'546.90        | -56'244.95            | -16%               |                                                                                                                                               |
| 9.580.4367.00 | FÜR AUSLÄNDER MIT WOHNSTZ IN DER GEMEINDE, OHNE KOSTENERSATZ                |                   | 21'005.80         |                  | 20'000         |                   | 49'267.45         | 1'005.80              | 5%                 |                                                                                                                                               |
| 9.580.4610.00 | STAATSBEITRÄGE                                                              |                   | 10'388.00         |                  | 15'000         |                   | 9'879.00          | -4'612.00             | -31%               |                                                                                                                                               |
| <b>587</b>    | <b>Jugendkommission</b>                                                     | <b>221'785.40</b> | <b>320.90</b>     | <b>220'500</b>   | <b>1'500</b>   | <b>214'293.15</b> | <b>483.40</b>     |                       |                    |                                                                                                                                               |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                                        |                   | <b>221'464.50</b> |                  | <b>219'000</b> | <b>213'809.75</b> | <b>2'464.50</b>   | <b>1%</b>             |                    |                                                                                                                                               |
| 9.587.3000.00 | ENTSCHÄDIGUNGEN KOMMISSION                                                  | 375.00            |                   | 1'000            |                | 375.00            |                   | -625.00               | -63%               |                                                                                                                                               |
| 9.587.3010.00 | BESOLDUNG JUGENDARBEITER                                                    | 151'349.65        |                   | 142'000          |                | 140'737.65        |                   | 9'349.65              | 7%                 |                                                                                                                                               |
| 9.587.3030.00 | SOZIALLEISTUNGEN                                                            | 37'115.10         |                   | 36'500           |                | 38'872.40         |                   | 615.10                | 2%                 |                                                                                                                                               |
| 9.587.3092.00 | AUS- UND WEITERBILDUNG                                                      | 2'270.00          |                   | 5'000            |                | 3'660.00          |                   | -2'730.00             | -55%               |                                                                                                                                               |
| 9.587.3100.00 | DRUCKSACHEN, PUBLIKATIONEN, FACHLITERATUR                                   | 231.85            |                   | 1'000            |                | 484.95            |                   | -768.15               | -77%               |                                                                                                                                               |

| Nummer        | Einzelkonti nach Funktionen                            | Rechnung 2018 |            | Voranschlag 2018 |         | Rechnung 2017 |            | Abweichung zum Budget | Abw. Zum Budget in | Begründet werden alle Abweichungen gegenüber Voranschlag 2018 auf Kontenebene mit einer Abweichung grösser als 20% und ab CHF 10'000.                          |
|---------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|---------|---------------|------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                        | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand          | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |                       |                    |                                                                                                                                                                |
| 9.587.3110.00 | ANSCHAFFUNG BÜROMOBILIAR, MASCHINEN, EDV               | 2'930.40      |            | 500              |         |               |            | 2'430.40              | 486%               |                                                                                                                                                                |
| 9.587.3130.00 | BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL                       | 119.35        |            | 500              |         |               |            | -380.65               | -76%               |                                                                                                                                                                |
| 9.587.3151.00 | UNTERHALT BÜROMASCHINEN/EDV                            | 399.75        |            | 500              |         | 427.80        |            | -100.25               | -20%               |                                                                                                                                                                |
| 9.587.3160.00 | MIETE UND BENÜTZUNGSKOSTEN                             | 12'000.00     |            | 12'000           |         | 12'000.00     |            | .00                   | 0%                 |                                                                                                                                                                |
| 9.587.3170.00 | SPESENENTSCHÄDIGUNGEN                                  | 365.65        |            | 1'000            |         | 892.50        |            | -634.35               | -63%               |                                                                                                                                                                |
| 9.587.3180.00 | SOMMERPLAUSCH                                          | -2'229.85     |            |                  |         |               |            | -2'229.85             |                    |                                                                                                                                                                |
| 9.587.3182.00 | PORTI, TELEFON                                         | 2'122.10      |            | 4'000            |         | 2'233.55      |            | -1'877.90             | -47%               |                                                                                                                                                                |
| 9.587.3184.00 | VERANSTALTUNGEN JUGENDSOZIALARBEIT                     | 98.40         |            | 2'000            |         | 163.30        |            | -1'901.60             | -95%               |                                                                                                                                                                |
| 9.587.3650.00 | BEITRÄGE AN INSTITUTIONEN                              | 13'138.00     |            | 13'000           |         | 12'946.00     |            | 138.00                | 1%                 |                                                                                                                                                                |
| 9.587.3900.00 | ANTEIL PERSONALAUFWAND                                 | 1'500.00      |            | 1'500            |         | 1'500.00      |            | .00                   | 0%                 |                                                                                                                                                                |
| 9.587.4360.00 | UNKOSTENBEITRÄGE                                       |               | 320.90     |                  | 1'500   |               | 483.40     | -1'179.10             | -79%               |                                                                                                                                                                |
|               |                                                        |               |            |                  |         |               |            |                       |                    |                                                                                                                                                                |
| 588           | Asylbewerberbetreuung                                  | 339'825.70    | 338'856.90 | 253'500          | 192'000 | 214'019.60    | 192'665.60 |                       |                    |                                                                                                                                                                |
|               | Nettoergebnis                                          |               | 968.80     |                  | 61'500  |               | 21'354.00  | -60'531.20            | -98%               |                                                                                                                                                                |
|               |                                                        |               |            |                  |         |               |            |                       |                    |                                                                                                                                                                |
| 9.588.3010.00 | BESOLDUNGEN ASYLBEWERBERBETREUUNG                      | 76'765.05     |            | 70'000           |         | 68'173.10     |            | 6'765.05              | 10%                |                                                                                                                                                                |
| 9.588.3030.00 | SOZIALLEISTUNGEN                                       | 13'186.50     |            | 10'500           |         | 6'908.30      |            | 2'686.50              | 26%                |                                                                                                                                                                |
| 9.588.3090.00 | ALLGEMEINER PERSONALAUFWAND                            | 1'050.30      |            |                  |         | 684.00        |            | 1'050.30              |                    |                                                                                                                                                                |
| 9.588.3110.00 | ANSCHAFFUNG MOBILIAR, GERÄTE, WÄSCHE                   | 4'336.75      |            | 8'000            |         | 5'794.35      |            | -3'663.25             | -46%               |                                                                                                                                                                |
|               | WASSER, ENERGIE, HEIZMATERIAL, UNTERKÜNFTE             | 8'212.90      |            | 8'000            |         | 7'256.65      |            | 212.90                | 3%                 |                                                                                                                                                                |
| 9.588.3120.00 | BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL                       |               |            | 3'000            |         | 526.10        |            | -3'000.00             | -100%              |                                                                                                                                                                |
| 9.588.3140.00 | BAULICHER UNTERHALT UNTERKÜNFTE                        | 194.40        |            | 10'000           |         | 3'439.00      |            | -9'805.60             | -98%               |                                                                                                                                                                |
|               |                                                        |               |            |                  |         |               |            |                       |                    |                                                                                                                                                                |
| 9.588.3150.00 | UNTERHALT MOBILIAR, EINRICHTUNGEN,GERÄTE               |               |            | 3'000            |         | 2'073.40      |            | -3'000.00             | -100%              |                                                                                                                                                                |
| 9.588.3160.00 | MIETEN UND BENÜTZUNGSKOSTEN                            | 85'774.00     |            | 60'000           |         | 51'017.00     |            | 25'774.00             | 43%                |                                                                                                                                                                |
| 9.588.3170.00 | SPESENENTSCHÄDIGUNGEN BETREUER                         | 1'707.60      |            | 2'000            |         | 1'410.80      |            | -292.40               | -15%               |                                                                                                                                                                |
| 9.588.3171.00 | TRANSPORTKOSTEN ASYLBEWERBER                           | 5'794.20      |            | 2'000            |         | 388.80        |            | 3'794.20              | 190%               |                                                                                                                                                                |
| 9.588.3180.00 | GEBÜHREN, ABGABEN, VERSICHERUNGEN                      | 6'006.30      |            | 3'000            |         | 4'111.65      |            | 3'006.30              | 100%               |                                                                                                                                                                |
| 9.588.3666.00 | BEITRÄGE AN ASYLBEWERBER                               | 114'797.70    |            | 50'000           |         | 51'793.95     |            | 64'797.70             | 130%               |                                                                                                                                                                |
| 9.588.3900.00 | ANTEIL PERSONALAUFWAND                                 | 6'000.00      |            | 6'000            |         | 6'000.00      |            | .00                   | 0%                 |                                                                                                                                                                |
| 9.588.3920.00 | ANTEIL PASSIVZINSEN                                    |               |            | 2'000            |         | 2'442.50      |            | -2'000.00             | -100%              |                                                                                                                                                                |
| 9.588.3930.00 | ANTEIL ABSCHREIBUNGEN                                  | 16'000.00     |            | 16'000           |         | 2'000.00      |            | .00                   | 0%                 |                                                                                                                                                                |
| 9.588.4366.00 | RÜCKERSTATTUNGEN VON ASYLBEWERBER                      |               | 28'230.30  |                  |         |               |            | 28'230.30             |                    |                                                                                                                                                                |
| 9.588.4500.00 | RÜCKERSTATTUNG DES BUNDES                              |               | 310'626.60 |                  | 192'000 |               | 192'665.60 | 118'626.60            | 62%                |                                                                                                                                                                |
|               |                                                        |               |            |                  |         |               |            |                       |                    |                                                                                                                                                                |
| 589           | Übrige Fürsorge                                        | 149'159.40    | 18'325.80  | 167'500          | 12'000  | 150'552.85    | 12'849.10  |                       |                    |                                                                                                                                                                |
|               | Nettoergebnis                                          |               | 130'833.60 |                  | 155'500 |               | 137'703.75 | -24'666.40            | -16%               |                                                                                                                                                                |
|               |                                                        |               |            |                  |         |               |            |                       |                    |                                                                                                                                                                |
| 9.589.3000.00 | ENTSCHÄDIGUNGEN, TAG- + SITZUNGSGELDER SOZIALBEHÖRDE   | 33'350.80     |            | 32'500           |         | 26'300.15     |            | 850.80                | 3%                 |                                                                                                                                                                |
| 9.589.3030.00 | SOZIALLEISTUNGEN                                       | 1'967.20      |            | 3'000            |         | 2'097.65      |            | -1'032.80             | -34%               |                                                                                                                                                                |
| 9.589.3100.00 | FACHLITERATUR, ZEITSCHRIFTEN, DRUCKS.                  | 632.00        |            | 500              |         | 747.20        |            | 132.00                | 26%                |                                                                                                                                                                |
| 9.589.3170.00 | SPESENENTSCHÄDIGUNGEN                                  | 2'765.80      |            | 5'000            |         | 1'819.55      |            | -2'234.20             | -45%               |                                                                                                                                                                |
| 9.589.3185.00 | BERATUNGEN DRITTER                                     | 180.00        |            | 3'000            |         | 1'548.00      |            | -2'820.00             | -94%               |                                                                                                                                                                |
| 9.589.3511.00 | ENTSCHÄDIGUNG KANTON (EL-REGISTER)                     | 864.35        |            |                  |         |               |            | 864.35                |                    |                                                                                                                                                                |
| 9.589.3650.00 | BEITRÄGE AN INSTITUTIONEN, PAARBERATUNG, ALTERSAUSFLUG | 6'052.55      |            | 6'000            |         | 6'850.80      |            | 52.55                 | 1%                 |                                                                                                                                                                |
|               |                                                        |               |            |                  |         |               |            |                       |                    |                                                                                                                                                                |
| 9.589.3660.00 | ALIMENTENBEVORSCHUSSUNGEN                              | 29'545.05     |            | 45'000           |         | 35'025.50     |            | -15'454.95            | -34%               | Die Zahlen sind schwer zu budgetieren, da sie auf Faktoren beruhen, bei denen wir nicht über die Informationen verfügen und die wir nicht beeinflussen können. |
| 9.589.3662.00 | AHV-BEITRÄGE FÜR MINDERBEMITTELTE                      | 8'301.65      |            | 7'000            |         | 10'664.00     |            | 1'301.65              | 19%                |                                                                                                                                                                |
| 9.589.3900.00 | ANTEIL PERSONALAUFWAND                                 | 63'500.00     |            | 63'500           |         | 63'500.00     |            | .00                   | 0%                 |                                                                                                                                                                |



| Nummer        | Einzelkonti nach Funktionen                             | Rechnung 2018     |                   | Voranschlag 2018 |                | Rechnung 2017       |                    | Abweichung zum Budget | Abw. Zum Budget in | Begründet werden alle Abweichungen gegenüber Voranschlag 2018 auf Kontenebene mit einer Abweichung grösser als 20% und ab CHF 10'000.              |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                         | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag             |                       |                    |                                                                                                                                                    |
| 9.589.3910.00 | ANTEIL SACHAUFWAND                                      | 2'000.00          |                   | 2'000            |                | 2'000.00            |                    | .00                   | 0%                 |                                                                                                                                                    |
| 9.589.4360.00 | ALIMENTENRÜCKERSTATTUNGEN                               |                   | 15'340.45         |                  | 12'000         |                     | 12'481.10          | 3'340.45              | 28%                |                                                                                                                                                    |
| 9.589.4360.20 | RÜCKERSTATTUNG KKBB                                     |                   |                   |                  |                |                     | 368.00             | .00                   |                    |                                                                                                                                                    |
| 9.589.4611.00 | VERWALTUNGSKOSTENANTEIL (EL-DURCHFÜHRUNG)               |                   | 2'985.35          |                  |                |                     |                    |                       |                    |                                                                                                                                                    |
|               |                                                         |                   |                   |                  |                |                     |                    |                       |                    |                                                                                                                                                    |
| <b>590</b>    | <b>Hilfsaktionen</b>                                    |                   |                   |                  |                | <b>5'000.00</b>     |                    |                       |                    |                                                                                                                                                    |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                    |                   |                   |                  |                | <b>5'000.00</b>     |                    |                       |                    |                                                                                                                                                    |
| 9.590.3620.00 | BEITRÄGE                                                |                   |                   |                  |                | 5'000.00            |                    |                       |                    |                                                                                                                                                    |
|               |                                                         |                   |                   |                  |                |                     |                    |                       |                    |                                                                                                                                                    |
| <b>6</b>      | <b>Verkehr</b>                                          | <b>892'531.00</b> | <b>126'403.60</b> | <b>1'055'500</b> | <b>62'500</b>  | <b>1'386'659.45</b> | <b>90'863.60</b>   |                       |                    |                                                                                                                                                    |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                    |                   | <b>766'127.40</b> |                  | <b>993'000</b> | <b>1'295'795.85</b> | <b>-226'872.60</b> | <b>-23%</b>           |                    |                                                                                                                                                    |
|               |                                                         |                   |                   |                  |                |                     |                    |                       |                    |                                                                                                                                                    |
| <b>620</b>    | <b>Gemeindestrassen</b>                                 | <b>663'852.70</b> | <b>103'264.80</b> | <b>838'500</b>   | <b>36'500</b>  | <b>1'140'883.05</b> | <b>63'333.60</b>   |                       |                    |                                                                                                                                                    |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                    |                   | <b>560'587.90</b> |                  | <b>802'000</b> | <b>1'077'549.45</b> | <b>-802'000.00</b> | <b>-100%</b>          |                    |                                                                                                                                                    |
| 9.620.3000.00 | RESSORT-ENTSCHÄDIGUNG                                   | 14'971.10         |                   | 15'000           |                | 14'897.20           |                    | -28.90                | 0%                 |                                                                                                                                                    |
| 9.620.3010.00 | BESOLDUNGEN STRASSENPERSONAL                            | 180'021.05        |                   | 177'000          |                | 174'860.80          |                    | 3'021.05              | 2%                 |                                                                                                                                                    |
| 9.620.3030.00 | SOZIALLEISTUNGEN                                        | 41'943.00         |                   | 44'000           |                | 44'354.20           |                    | -2'057.00             | -5%                |                                                                                                                                                    |
| 9.620.3090.00 | ALLGEMEINER PERSONALAUFWAND                             | 402.05            |                   | 500              |                | 903.05              |                    | -97.95                | -20%               |                                                                                                                                                    |
| 9.620.3092.00 | AUS- UND WEITERBILDUNG                                  | 337.50            |                   | 500              |                | 877.60              |                    | -162.50               | -33%               |                                                                                                                                                    |
| 9.620.3110.00 | ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE, FAHRZEUGE                | 19'553.90         |                   | 5'000            |                | 36'405.05           |                    | 14'553.90             | 291%               | Anschaffung Rapid-Mäher gem. GRB ausserhalb Budget                                                                                                 |
| 9.620.3131.00 | BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL                        | 29'841.20         |                   | 30'000           |                | 33'127.60           |                    | -158.80               | -1%                |                                                                                                                                                    |
| 9.620.3132.00 | WERKZEUG UND WERKGESCHIRR                               | 1'754.10          |                   | 3'000            |                | 2'313.50            |                    | -1'245.90             | -42%               |                                                                                                                                                    |
| 9.620.3133.00 | HAUSNUMMERN, STR-BEZEICHUNGSTAFELN, MARKSTEIN           |                   |                   | 2'000            |                | 1'907.45            |                    | -2'000.00             | -100%              |                                                                                                                                                    |
| 9.620.3141.00 | WINTERDIENST                                            | 43'676.90         |                   | 150'000          |                | 167'121.80          |                    | -106'323.10           | -71%               | Weniger Schnee und Eis wie in den Vorjahren                                                                                                        |
| 9.620.3143.00 | STRASSENSIGNALE HEIZUNG VERKEHRSSPIEGEL                 | 5'224.50          |                   | 6'000            |                | 3'782.55            |                    | -775.50               | -13%               |                                                                                                                                                    |
| 9.620.3143.01 | STRASSENBELEUCHTUNG, HEIZUNG VERKEHRS-                  | 70'042.60         |                   | 50'000           |                | 65'627.05           |                    | 20'042.60             | 40%                | Normaler Unterhalt und Verbrauch CHF 60k; Zusätzlich 10k für Weihnachtsbeleuchtungssanierung gemäss GRB nicht budgetiert (Budget ab 2019: CHF 60k) |
| 9.620.3144.00 | BELAGSARBEITEN, RISS-SANIERUNGEN, OBERFLÄCHENBEHANDLUNG | 40'821.25         |                   | 150'000          |                | 137'549.75          |                    | -109'178.75           | -73%               | geplante Arbeiten Wilhofstrasse mussten auf 2019 verschoben werden                                                                                 |
| 9.620.3144.01 | STRASSENSANIERUNGEN                                     | 71'796.65         |                   | 50'000           |                | 344'508.25          |                    | 21'796.65             | 44%                | vgl. Konto 3144.00                                                                                                                                 |
| 9.620.3144.02 | BORDUNTERHALT, GRÜNFLÄCHEN STRASSEN-                    | 1'821.15          |                   | 5'000            |                | 2'490.05            |                    | -3'178.85             | -64%               |                                                                                                                                                    |
| 9.620.3144.03 | ENTWÄSSERUNG + ENTSORGUNG                               | 32'312.55         |                   | 30'000           |                | 31'452.00           |                    | 2'312.55              | 8%                 |                                                                                                                                                    |
| 9.620.3145.00 | REPARATUREN, FROSTSCHÄDEN, ELEMENTAR-SCHÄDEN            | 49'175.10         |                   | 50'000           |                | 6'833.85            |                    | -824.90               | -2%                |                                                                                                                                                    |
| 9.620.3150.00 | UNTERHALT MASCHINEN, GERÄTE, FAHRZEUGE                  | 23'069.50         |                   | 20'000           |                | 31'519.55           |                    | 3'069.50              | 15%                |                                                                                                                                                    |
| 9.620.3160.00 | PACHT- UND BAURECHTSZINS FÜR TROTTOIRS                  | 3'000.00          |                   | 3'000            |                | 3'000.00            |                    | .00                   | 0%                 |                                                                                                                                                    |
| 9.620.3170.00 | SPESENENTSCHÄDIGUNGEN STR-PERSONAL                      | 220.00            |                   | 500              |                | 169.80              |                    | -280.00               | -56%               |                                                                                                                                                    |
| 9.620.3182.00 | VERSICHERUNGSPRÄMIEN                                    | 3'179.85          |                   | 4'000            |                | 3'165.85            |                    | -820.15               | -21%               |                                                                                                                                                    |
| 9.620.3183.00 | STEUERN UND ABGABEN                                     | 2'953.00          |                   | 3'000            |                | 3'077.00            |                    | -47.00                | -2%                |                                                                                                                                                    |
| 9.620.3184.00 | VERMESSUNG + VERMARKUNG STRASSENGEBIET                  | 1'070.65          |                   | 10'000           |                | 160.00              |                    | -8'929.35             | -89%               |                                                                                                                                                    |
| 9.620.3185.00 | TELEFON, PORTI                                          | 2'165.10          |                   | 2'500            |                | 2'135.80            |                    | -334.90               | -13%               |                                                                                                                                                    |
| 9.620.3190.00 | ALLGEMEINER SACHAUFWAND ARBEITSSICHERHEIT               | 2'500.00          |                   | 1'000            |                | 2'143.30            |                    | 1'500.00              | 150%               |                                                                                                                                                    |
| 9.620.3610.00 | SANIERUNGSBEITRÄGE AN BVK                               | -4'500.00         |                   |                  |                |                     |                    | -4'500.00             |                    |                                                                                                                                                    |
| 9.620.3900.00 | ANTEIL PERSONALAUFWAND                                  | 26'500.00         |                   | 26'500           |                | 26'500.00           |                    | .00                   | 0%                 |                                                                                                                                                    |
| 9.620.4340.00 | ERTRÄGE FÜR WINTERDIENST USW.                           |                   | 1'650.00          |                  |                |                     | 2'514.00           | 1'650.00              |                    |                                                                                                                                                    |
| 9.620.4360.00 | VERSICHERUNGSGLEISTUNGEN, ERWERBSERSATZ                 |                   | 29'857.10         |                  |                |                     |                    | 29'857.10             |                    | Unfalltaggeld eines Mitarbeitenden                                                                                                                 |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funktion detailliert

| Nummer        | Einzelkonti nach Funktionen<br>Politische Gemeinde           | Rechnung 2018       |                     | Voranschlag 2018 |                  | Rechnung 2017       |                     | Abweichung zum Budget | Abw. Zum Budget in | Begründet werden alle Abweichungen gegenüber Voranschlag 2018 auf Kontenebene mit einer Abweichung grösser als 20% und ab CHF 10'000. |
|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |                       |                    |                                                                                                                                       |
| 9.620.4510.00 | RÜCKERSTATTUNGEN KANTON, ENERGIEKOSTEN STRASSENBELEUCHTUNGEN |                     | 13'407.70           |                  | 13000            |                     | 12759.6             | 407.70                | 3%                 |                                                                                                                                       |
| 9.620.4520.00 | RÜCKERSTATTUNG PERSONALAUFWAND VON ANDEREN GEMEINDEN         |                     |                     |                  |                  |                     | 330.00              | .00                   |                    |                                                                                                                                       |
| 9.620.4900.00 | ANTEIL PERSONALAUFWAND VOM POLIT. GUT                        |                     | 58'350.00           |                  | 23'500           |                     | 47'730.00           | 34'850.00             | 148%               |                                                                                                                                       |
|               |                                                              |                     |                     |                  |                  |                     |                     |                       |                    |                                                                                                                                       |
| <b>650</b>    | <b>Regionalverkehr</b>                                       | <b>242'086.00</b>   | <b>36'546.50</b>    | <b>217'000</b>   | <b>26'000</b>    | <b>245'776.40</b>   | <b>27'530.00</b>    |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                         |                     | <b>205'539.50</b>   |                  | <b>191'000</b>   |                     | <b>218'246.40</b>   | <b>14'539.50</b>      | <b>8%</b>          |                                                                                                                                       |
| 9.650.3140.00 | UNTERHALT BUSWARTEHÄUSCHEN                                   | 2'527.60            |                     | 5'000            |                  | 2'673.40            |                     | -2'472.40             | -49%               |                                                                                                                                       |
| 9.650.3160.00 | PACHT- UND BAURECHTSZINS                                     | 200.00              |                     |                  |                  | 200.00              |                     | 200.00                |                    |                                                                                                                                       |
| 9.650.3185.00 | BILLET- EINKAUF                                              | 29'687.00           |                     | 26'000           |                  | 26'600.00           |                     | 3'687.00              | 14%                |                                                                                                                                       |
| 9.650.3610.00 | DEFIZITBEITRAG AN DEN VERKEHRSVERBUND                        | 182'321.00          |                     | 183'000          |                  | 208'173.00          |                     | -679.00               | 0%                 |                                                                                                                                       |
| 9.650.3620.00 | BEITRAG AN POSTAUTOHALTESTELLE BHF, FEHRALTORF               | 16'610.40           |                     |                  |                  |                     |                     | 16'610.40             |                    | Neu erstellte Haltestelle, Kosten nicht ins Budget eingestellt                                                                        |
| 9.650.3650.00 | BEITRAG AN VEREIN ÖFFENTLICHER VERKEHR                       | 90.00               |                     |                  |                  |                     |                     | 90.00                 |                    |                                                                                                                                       |
| 9.650.3900.00 | ANTEIL PERSONALAUFWAND                                       | 10'650.00           |                     | 3'000            |                  | 8'130.00            |                     | 7'650.00              | 255%               |                                                                                                                                       |
| 9.650.4350.00 | BILLET- VERKAUF                                              |                     | 26'768.00           |                  | 26'000           |                     | 27'530.00           | 768.00                | 3%                 |                                                                                                                                       |
| 9.650.4600.01 | Rückerstattung Postautoabgeltung                             |                     | 9'778.50            |                  |                  |                     |                     | 9'778.50              |                    |                                                                                                                                       |
|               |                                                              |                     |                     |                  |                  |                     |                     |                       |                    |                                                                                                                                       |
| <b>7</b>      | <b>Umwelt und Raumordnung</b>                                | <b>2'442'128.98</b> | <b>1'982'558.23</b> | <b>2'239'000</b> | <b>1'752'500</b> | <b>2'311'164.42</b> | <b>1'908'861.77</b> |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                         |                     | <b>459'570.75</b>   |                  | <b>486'500</b>   |                     | <b>402'302.65</b>   | <b>-26'929.25</b>     | <b>-6%</b>         |                                                                                                                                       |
|               |                                                              |                     |                     |                  |                  |                     |                     |                       |                    |                                                                                                                                       |
| <b>700</b>    | <b>Wasserversorgung</b>                                      | <b>120'736.28</b>   | <b>120'736.28</b>   | <b>98'500</b>    | <b>98'500</b>    | <b>99'584.36</b>    | <b>99'584.36</b>    | <b>22'236.28</b>      | <b>23%</b>         |                                                                                                                                       |
| 9.700.3130.00 | Frischwasserbezug von Pfäffikon                              | 5'794.70            |                     |                  |                  |                     |                     | 5'794.70              |                    | neues Konto. Der Wasserkau wurde bisher mit Umsatz verrechnet                                                                         |
| 9.700.3140.00 | UNTERHALT LEITUNGSNETZ                                       | 19'209.60           |                     | 24'500           |                  | 10'630.95           |                     | -5'290.40             | -22%               |                                                                                                                                       |
| 9.700.3185.00 | Dienstleistungen Dritter                                     | 3'086.10            |                     |                  |                  | 162.00              |                     | 3'086.10              |                    | Dienstleistungsabgeltung für Pfäffikon für Rechnungstellung                                                                           |
| 9.700.3800.00 | EINLAGE IN SPEZIALFINANZIERUNG                               | 56'380.88           |                     | 40'000           |                  | 49'676.41           |                     | 16'380.88             | 41%                |                                                                                                                                       |
| 9.700.3900.00 | ANTEIL PERSONALAUFWAND                                       | 4'450.00            |                     | 1'000            |                  | 3'430.00            |                     | 3'450.00              | 345%               |                                                                                                                                       |
| 9.700.3920.00 | ANTEIL PASSIVZINSEN                                          | 1'515.00            |                     | 2'000            |                  | 1'685.00            |                     | -485.00               | -24%               |                                                                                                                                       |
| 9.700.3930.00 | ANTEIL ABSCHREIBUNGEN                                        | 30'300.00           |                     | 31'000           |                  | 34'000.00           |                     | -700.00               | -2%                |                                                                                                                                       |
| 9.700.4340.00 | WASSERGEBÜHREN                                               |                     | 111'453.23          |                  | 98'000           |                     | 98'949.66           | 13'453.23             | 14%                | neu: Umsatz brutto verbucht, Wassereinkauf und DL Pfäffikon separat verbucht.                                                         |
| 9.700.4510.00 | Hydranten, Beiträge an den Unterhalt (GVZ)                   |                     | 8'400.00            |                  |                  |                     |                     | 8'400.00              |                    |                                                                                                                                       |
| 9.700.4920.00 | ZINSERTRAG                                                   |                     | 883.05              |                  | 500              |                     | 634.70              | 383.05                | 77%                |                                                                                                                                       |
|               |                                                              |                     |                     |                  |                  |                     |                     |                       |                    |                                                                                                                                       |
| <b>710</b>    | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                   | <b>1'398'236.10</b> | <b>1'398'236.10</b> | <b>1'189'000</b> | <b>1'189'000</b> | <b>1'335'445.46</b> | <b>1'335'445.46</b> | <b>209'236.10</b>     | <b>18%</b>         |                                                                                                                                       |
| 9.710.3000.00 | ENTSCHÄDIGUNGEN, TAG- + SITZUNGSGELDER                       | 1'950.00            |                     | 1'000            |                  | 3'225.00            |                     | 950.00                | 95%                |                                                                                                                                       |
| 9.710.3030.00 | SOZIALLEISTUNGEN                                             | 119.50              |                     |                  |                  | 183.85              |                     | 119.50                |                    |                                                                                                                                       |
| 9.710.3120.00 | STROM/WASSER                                                 | 1'132.70            |                     | 5'000            |                  | 2'631.20            |                     | -3'867.30             | -77%               |                                                                                                                                       |
| 9.710.3140.00 | UNTERHALT LEITUNGSNETZ                                       | 13'580.85           |                     | 30'000           |                  | 116'460.85          |                     | -16'419.15            | -55%               | weniger Unterhalt notwendig                                                                                                           |
| 9.710.3150.00 | UNTERHALT MASCHINEN, GERÄTE, EINRICHTUNG                     |                     |                     | 1'000            |                  | 4'315.50            |                     | -1'000.00             | -100%              |                                                                                                                                       |
| 9.710.3180.00 | SPÜLEN DES LEITUNGSNETZES, ENTLEREN VON SCHÄCHTEN            | 20'728.80           |                     | 25'000           |                  | 23'443.85           |                     | -4'271.20             | -17%               |                                                                                                                                       |
| 9.710.3190.00 | ALLGEMEINER SACHAUFWAND                                      |                     |                     |                  |                  | 1'824.76            |                     | .00                   |                    |                                                                                                                                       |
| 9.710.3621.00 | BETRIEBSBEITRAG AN KLÄRANLAGE FEHRALTORF                     | 265'922.35          |                     | 320'500          |                  | 297'783.88          |                     | -54'577.65            | -17%               | enthält Microverunreinigungen und Betriebsbeitrag an ARA                                                                              |
| 9.710.3622.00 | BETRIEBSBEITRAG AN KLÄRANLAGE BLÄSIMÜHLE                     | 228'853.15          |                     | 155'000          |                  | 123'430.45          |                     | 73'853.15             | 48%                | falsche Budgetierung und Periodenbereinigung (4. Qu 2018 ebenfalls enthalten)                                                         |
| 9.710.3800.00 | EINLAGE IN SPEZIALFINANZIERUNG                               | 651'218.30          |                     | 388'000          |                  |                     |                     | 263'218.30            | 68%                | Ergebnis des Rechnungsjahres (Gewinn)                                                                                                 |
| 9.710.3900.00 | ANTEIL PERSONALAUFWAND                                       | 33'970.00           |                     | 31'000           |                  | 32'110.00           |                     | 2'970.00              | 10%                |                                                                                                                                       |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funktion detailliert

| Nummer        | Einzelkonti nach Funktionen                          | Rechnung 2018     |                   | Voranschlag 2018 |                | Rechnung 2017     |                   | Abweichung zum Budget | Abw. Zum Budget in | Begründet werden alle Abweichungen gegenüber Voranschlag 2018 auf Kontenebene mit einer Abweichung grösser als 20% und ab CHF 10'000. |
|---------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                      | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |                       |                    |                                                                                                                                       |
| 9.710.3910.00 | ANTEIL SACHAUFWAND                                   | 11'500.00         |                   | 11'500           |                | 11'500.00         |                   | .00                   | 0%                 |                                                                                                                                       |
| 9.710.3920.00 | ANTEIL PASSIVZINSEN                                  | 6'820.00          |                   | 13'000           |                | 11'160.00         |                   | -6'180.00             | -48%               |                                                                                                                                       |
| 9.710.3930.00 | ANTEIL ABSCHREIBUNGEN                                | 162'440.45        |                   | 208'000          |                | 707'376.12        |                   | -45'559.55            | -22%               |                                                                                                                                       |
| 9.710.4340.00 | KLÄRGEBÜHREN                                         |                   | 1'391'836.30      |                  | 1'184'000      |                   | 1'154'754.35      | 207'836.30            | 18%                | Die Abgrenzung für noch nicht abgerechnete Lieferungen erfolgte gem. effektiver Abrechnung vom 28.02.2019                             |
| 9.710.4520.00 | ANTEIL PERSONALAUFWAND                               |                   | 1'650.00          |                  |                | 2'475.00          |                   | 1'650.00              |                    |                                                                                                                                       |
| 9.710.4800.00 | ENTNAHME SPEZIALFINANZIERUNG                         |                   |                   |                  |                | 172'603.26        |                   | .00                   |                    |                                                                                                                                       |
| 9.710.4920.00 | ZINSERTRAG                                           |                   | 4'749.80          |                  | 5'000          | 5'612.85          |                   | -250.20               | -5%                |                                                                                                                                       |
|               |                                                      |                   |                   |                  |                |                   |                   |                       |                    |                                                                                                                                       |
| <b>720</b>    | <b>Abfallbeseitigung</b>                             | <b>443'105.85</b> | <b>443'105.85</b> | <b>434'000</b>   | <b>434'000</b> | <b>431'860.95</b> | <b>431'860.95</b> | <b>9'105.85</b>       | <b>2%</b>          |                                                                                                                                       |
| 9.720.3010.00 | BESOLDUNGEN                                          | 2'524.80          |                   | 3'000            |                | 2'449.80          |                   | -475.20               | -16%               |                                                                                                                                       |
| 9.720.3030.00 | SOZIALLEISTUNGEN                                     | 42.90             |                   |                  |                | 28.40             |                   | 42.90                 |                    |                                                                                                                                       |
| 9.720.3100.00 | DRUCKSACHEN, PUBLIKATIONEN                           | 16'888.40         |                   | 15'000           |                | 11'265.00         |                   | 1'888.40              | 13%                |                                                                                                                                       |
| 9.720.3110.00 | ANSCHAFFUNG SEPARAT-SAMMELSTELLEN, ABFALLKÖRBE       | 3'054.50          |                   | 6'000            |                | 2'534.60          |                   | -2'945.50             | -49%               | Weniger Anschaffungen von Abfallkörben als geplant.                                                                                   |
| 9.720.3140.00 | UNTERHALT DER SAMMELSTELLEN                          | 600.00            |                   | 1'000            |                | 735.00            |                   | -400.00               | -40%               | Rückgang der Reparaturen an Sammelstellen.                                                                                            |
| 9.720.3160.00 | PLATZMIETE GLASCONTAINER UND SONDERABFALLSTELLEN     | 10'807.00         |                   | 8'000            |                | 8'120.00          |                   | 2'807.00              | 35%                | Zusätzlicher Muldenbedarf an Papier- und Kartonsammlungen.                                                                            |
| 9.720.3180.00 | ABFUHR DURCH PRIVATE UNTERNEHMEN                     | 28'977.05         |                   | 45'000           |                | 27'276.70         |                   | -16'022.95            | -36%               | Rückgang der Sammelmengen und nötigen Sammlungen.                                                                                     |
| 9.720.3181.00 | HÄCKSEL-SERVICE                                      | 18'430.00         |                   | 21'000           |                | 18'620.00         |                   | -2'570.00             | -12%               |                                                                                                                                       |
| 9.720.3182.00 | ABGABE VON KOMPOST                                   | 1'373.00          |                   | 2'000            |                | 1'717.00          |                   | -627.00               | -31%               | Rückgang der Nachfrage von Kompost als im vergangenen Jahr.                                                                           |
| 9.720.3190.00 | ALLGEMEINER SACHAUFWAND                              | 12'815.60         |                   | 15'000           |                | 12'196.35         |                   | -2'184.40             | -15%               |                                                                                                                                       |
| 9.720.3510.00 | BEITRAG AN KANTON FÜR SONDERABFALL                   |                   |                   | 3'000            |                | 2'607.60          |                   | -3'000.00             | -100%              | Rechnung bis dato noch nicht verbucht. Sammlung erfolgte erst im November.                                                            |
| 9.720.3620.00 | BETRIEBSBEITRAG AN REGIONALE KOMPOSTIERANLAGE        | 42'578.05         |                   | 37'000           |                | 36'228.40         |                   | 5'578.05              | 15%                |                                                                                                                                       |
| 9.720.3621.00 | BETRIEBSBEITRAG AN KEZO                              | 155'556.10        |                   | 162'000          |                | 156'911.85        |                   | -6'443.90             | -4%                |                                                                                                                                       |
| 9.720.3622.00 | BEITRAG AN SAMMELSTELLE PFÄFFIKON                    | 36'889.00         |                   | 35'000           |                | 38'098.00         |                   | 1'889.00              | 5%                 |                                                                                                                                       |
| 9.720.3800.00 | EINLAGE IN SPEZIALFINANZIERUNG                       | 57'109.45         |                   | 24'000           |                | 55'777.25         |                   | 33'109.45             | 138%               | Ergebnis des Rechnungsjahres (Gewinn)                                                                                                 |
| 9.720.3900.00 | ANTEIL PERSONALAUFWAND                               | 39'000.00         |                   | 39'000           |                | 39'000.00         |                   | .00                   | 0%                 |                                                                                                                                       |
| 9.720.3910.00 | ANTEIL SACHAUFWAND                                   | 11'000.00         |                   | 11'000           |                | 11'000.00         |                   | .00                   | 0%                 |                                                                                                                                       |
| 9.720.3920.00 | ANTEIL PASSIVZINSEN                                  | 260.00            |                   | 1'000            |                | 295.00            |                   | -740.00               | -74%               |                                                                                                                                       |
| 9.720.3930.00 | ANTEIL ABSCHREIBUNGEN                                | 5'200.00          |                   | 6'000            |                | 7'000.00          |                   | -800.00               | -13%               |                                                                                                                                       |
| 9.720.4340.00 | KEHRICHTABFUHRGEBÜHREN                               |                   | 364'364.85        |                  | 355'000        | 354'066.08        |                   | 9'364.85              | 3%                 |                                                                                                                                       |
| 9.720.4341.00 | HÄCKSELGEBÜHREN                                      |                   | 6'996.00          |                  | 8'000          | 7'360.00          |                   | -1'004.00             | -13%               | Deutlicher Rückgang der Nutzung des Häckselangebotes.                                                                                 |
| 9.720.4342.00 | GRÜNGUTABFUHRGEBÜHREN                                |                   | 53'961.60         |                  | 50'000         | 52'763.27         |                   | 3'961.60              | 8%                 |                                                                                                                                       |
| 9.720.4343.00 | RÜCKERSTATTUNGEN                                     |                   | 15'859.75         |                  | 20'000         | 16'076.85         |                   | -4'140.25             | -21%               | Rückgang der Sammelmengen von Papier und Karton. (-40 t gegenüber 2017)                                                               |
| 9.720.4370.00 | BUSSEN ABFALLWESEN                                   |                   | 50.00             |                  |                |                   |                   | 50.00                 |                    |                                                                                                                                       |
| 9.720.4920.00 | ZINSERTRAG                                           |                   | 1'873.65          |                  | 1'000          | 1'594.75          |                   | 873.65                | 87%                |                                                                                                                                       |
|               |                                                      |                   |                   |                  |                |                   |                   |                       |                    |                                                                                                                                       |
| <b>740</b>    | <b>Friedhof und Bestattung</b>                       | <b>272'575.15</b> | <b>20'480.00</b>  | <b>258'500</b>   | <b>31'000</b>  | <b>244'018.95</b> | <b>41'971.00</b>  |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                 |                   | <b>252'095.15</b> |                  | <b>227'500</b> |                   | <b>202'047.95</b> | <b>24'595.15</b>      | <b>11%</b>         |                                                                                                                                       |
| 9.740.3100.00 | INSERTATE, DRUCKSACHEN                               | 2'859.50          |                   | 3'500            |                | 3'446.45          |                   | -640.50               | -18%               |                                                                                                                                       |
| 9.740.3120.00 | WASSER, ENERGIE                                      | 2'531.95          |                   | 2'500            |                | 2'091.10          |                   | 31.95                 | 1%                 |                                                                                                                                       |
| 9.740.3130.00 | SÄRGE, URNEN, GRABKREUZE USW.                        | 14'008.60         |                   | 13'000           |                | 14'060.35         |                   | 1'008.60              | 8%                 |                                                                                                                                       |
| 9.740.3140.00 | UNTERHALT FRIEDHOFGEBÄUDE, EINRICHTUNGEN UND WEGNETZ | 42'541.30         |                   | 27'000           |                | 18'570.75         |                   | 15'541.30             | 58%                | 2018 enthält Sanierungsarbeiten im Umfang von CHF 12'899.60 aus dem Jahr 2017, die nicht korrekt abgegrenzt waren.                    |
| 9.740.3140.01 | UNTERHALT DER GRÄBER UND GRÜANLAGEN                  | 169'484.05        |                   | 171'000          |                | 165'421.95        |                   | -1'515.95             | -1%                |                                                                                                                                       |
| 9.740.3180.00 | LEICHENSCHAU, LEICHENTRANSPORT, KREMIATION           | 23'678.65         |                   | 23'000           |                | 24'408.45         |                   | 678.65                | 3%                 |                                                                                                                                       |

| Nummer        | Einzelkonti nach Funktionen                                    | Rechnung 2018     |                   | Voranschlag 2018 |                | Rechnung 2017     |                     | Abweichung zum Budget | Abw. Zum Budget in | Begründet werden alle Abweichungen gegenüber Voranschlag 2018 auf Kontenebene mit einer Abweichung grösser als 20% und ab CHF 10'000. |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag              |                       |                    |                                                                                                                                       |
| 9.740.3182.00 | BESTATTUNGEN                                                   | 11'347.20         |                   | 11'000           |                | 9'612.00          |                     | 347.20                | 3%                 |                                                                                                                                       |
| 9.740.3190.00 | ALLGEMEINER SACHAUFWAND                                        | 323.90            |                   | 1'000            |                | 307.90            |                     | -676.10               | -68%               |                                                                                                                                       |
| 9.740.3520.00 | BESTATTUNGSBEITRÄGE AN ANDERE GEMEINDEN                        | 300.00            |                   | 1'000            |                | 600.00            |                     | -700.00               | -70%               |                                                                                                                                       |
| 9.740.3900.00 | ANTEIL PERSONALAUFWAND                                         | 5'500.00          |                   | 5'500            |                | 5'500.00          |                     | .00                   | 0%                 |                                                                                                                                       |
| 9.740.4390.00 | GRABPLATZGEBÜHREN                                              |                   | 8'060.00          |                  | 6'000          |                   | 6'541.00            | 2'060.00              | 34%                |                                                                                                                                       |
| 9.740.4690.00 | GRABUNTERHALTSENTSCHÄDIGUNGEN                                  |                   | 12'420.00         |                  | 25'000         |                   | 35'430.00           | -12'580.00            | -50%               | Bei der Planung wurde von 10 Grabverträgen ausgegangen, im Rechnungsjahr wurden 3 Verträge abgeschlossen.                             |
|               |                                                                |                   |                   |                  |                |                   |                     |                       |                    |                                                                                                                                       |
| <b>750</b>    | <b>Unterhalt öffentlicher Gewässer</b>                         | <b>39'714.00</b>  |                   | <b>62'000</b>    |                | <b>34'925.85</b>  |                     |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                           |                   | <b>39'714.00</b>  |                  | <b>62'000</b>  |                   | <b>34'925.85</b>    | <b>-22'286.00</b>     | <b>-36%</b>        |                                                                                                                                       |
| 9.750.3140.00 | BACH- UND UFERVERBAUUNGEN; BACHUNTERHALT                       | 10'466.30         |                   | 35'000           |                | 13'375.85         |                     | -24'533.70            | -70%               | weniger Schäden an Gewässern zu beheben                                                                                               |
| 9.750.3185.00 | Dienstleistungen Dritter                                       | 8'867.70          |                   | 17'000           |                |                   |                     | -8'132.30             |                    | weniger Schäden an Gewässern zu beheben                                                                                               |
| 9.750.3900.00 | ANTEIL PERSONALAUFWAND                                         | 20'380.00         |                   | 10'000           |                | 21'550.00         |                     | 10'380.00             |                    | Aufwand im Rahmen der Vorjahre; zu tief budgetiert                                                                                    |
|               |                                                                |                   |                   |                  |                |                   |                     |                       |                    |                                                                                                                                       |
| <b>770</b>    | <b>Naturschutz</b>                                             | <b>79'719.45</b>  |                   | <b>77'500</b>    |                | <b>69'879.70</b>  |                     |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                           |                   | <b>79'719.45</b>  |                  | <b>77'500</b>  |                   | <b>69'879.70</b>    | <b>2'219.45</b>       | <b>3%</b>          |                                                                                                                                       |
| 9.770.3000.00 | ENTSCHÄDIGUNGEN, TAG- UND SITZUNGSGELDER NATURSCHUTZKOMMISSION | 2'425.00          |                   | 1'500            |                | 1'450.00          |                     | 925.00                | 62%                |                                                                                                                                       |
| 9.770.3030.00 | Sozialleistungen                                               | 62.50             |                   |                  |                | 22.30             |                     | 62.50                 |                    |                                                                                                                                       |
| 9.770.3100.00 | Drucksachen, Publikationen                                     |                   |                   |                  |                | 420.00            |                     | .00                   |                    |                                                                                                                                       |
| 9.770.3170.00 | Spesenentschädigungen                                          | 600.00            |                   |                  |                | 538.20            |                     | 600.00                |                    |                                                                                                                                       |
| 9.770.3180.00 | Beratungen Dritter, Pläne, Vermessung von Naturschutzgebieten  | 8'300.70          |                   | 6'000            |                | 4'352.95          |                     | 2'300.70              | 38%                |                                                                                                                                       |
| 9.770.3185.00 | Bekämpfung invasiver, unerwünschter                            | 3'204.10          |                   | 5'000            |                | 2'243.15          |                     | -1'795.90             | -36%               |                                                                                                                                       |
| 9.770.3650.00 | Beiträge an Verbände                                           |                   |                   |                  |                | 300.00            |                     | .00                   |                    |                                                                                                                                       |
| 9.770.3660.00 | Beiträge an die Bewirtschaftung von                            | 41'137.15         |                   | 42'000           |                | 37'253.10         |                     | -862.85               | -2%                |                                                                                                                                       |
| 9.770.3900.00 | ANTEIL PERSONALAUFWAND                                         | 23'990.00         |                   | 23'000           |                | 23'300.00         |                     | 990.00                | 4%                 |                                                                                                                                       |
|               |                                                                |                   |                   |                  |                |                   |                     |                       |                    |                                                                                                                                       |
| <b>780</b>    | <b>Übriger Umweltschutz</b>                                    | <b>72'594.35</b>  |                   | <b>89'500</b>    |                | <b>80'867.80</b>  |                     |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                           |                   | <b>72'594.35</b>  |                  | <b>89'500</b>  |                   | <b>80'867.80</b>    | <b>-16'905.65</b>     | <b>-19%</b>        |                                                                                                                                       |
| 9.780.3110.00 | Anschaffungen                                                  |                   |                   |                  |                | 247.30            |                     |                       |                    |                                                                                                                                       |
| 9.780.3140.00 | Unterhalt Robidogs                                             | 2'590.20          |                   | 8'000            |                | 6'327.50          |                     | -5'409.80             | -68%               |                                                                                                                                       |
| 9.780.3141.00 | Sanierung Altlasten                                            | 10'518.70         |                   | 30'000           |                | 14'808.00         |                     | -19'481.30            | -65%               | Untersuchung belasteter Standorte immer noch in laufendem Prozess.                                                                    |
| 9.780.3190.00 | ALLGEMEINER SACHAUFWAND                                        | 9'100.25          |                   |                  |                | 3'809.95          |                     | 9'100.25              |                    |                                                                                                                                       |
| 9.780.3510.00 | Hundesteuergebühr für Kanton                                   | 10'080.00         |                   | 9'500            |                | 10'050.00         |                     | 580.00                | 6%                 |                                                                                                                                       |
| 9.780.3620.00 | Beitrag an Rekas + Kant. Veterinäramt                          | 3'905.20          |                   | 10'000           |                | 13'575.05         |                     | -6'094.80             | -61%               | Rückgang der toten Tiere, Notschlachtungen, ab Hof.                                                                                   |
| 9.780.3900.00 | ANTEIL PERSONALAUFWAND                                         | 36'400.00         |                   | 32'000           |                | 32'050.00         |                     | 4'400.00              | 14%                |                                                                                                                                       |
|               |                                                                |                   |                   |                  |                |                   |                     |                       |                    |                                                                                                                                       |
| <b>790</b>    | <b>Raumordnung</b>                                             | <b>15'447.80</b>  |                   | <b>30'000</b>    |                | <b>14'581.35</b>  |                     |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                           |                   | <b>15'447.80</b>  |                  | <b>30'000</b>  |                   | <b>14'581.35</b>    |                       |                    |                                                                                                                                       |
| 9.790.3180.00 | Planungs- und Projektierungsausgaben                           | 15'447.80         |                   | 30'000           |                | 14'581.35         |                     | -14'552.20            | -49%               |                                                                                                                                       |
|               |                                                                |                   |                   |                  |                |                   |                     |                       |                    |                                                                                                                                       |
| <b>8</b>      | <b>Volkswirtschaft</b>                                         | <b>663'042.55</b> | <b>919'570.38</b> | <b>754'000</b>   | <b>937'000</b> | <b>761'334.20</b> | <b>1'022'542.23</b> |                       |                    | Die zwei grössten Positionen: Forstwirtschaft: TCHF 37 weniger Kosten; Gewinnanteil ZKB um TCHF 39 höher                              |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                           | <b>256'527.83</b> |                   | <b>183'000</b>   |                | <b>261'208.03</b> |                     | <b>73'527.83</b>      | <b>40%</b>         |                                                                                                                                       |
|               |                                                                |                   |                   |                  |                |                   |                     |                       |                    |                                                                                                                                       |
| <b>800</b>    | <b>Landwirtschaft</b>                                          | <b>64'538.85</b>  | <b>1'109.50</b>   | <b>70'000</b>    | <b>1'000</b>   | <b>39'971.80</b>  | <b>2'743.60</b>     |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                           |                   | <b>63'429.35</b>  |                  | <b>69'000</b>  |                   | <b>37'228.20</b>    | <b>-5'570.65</b>      | <b>-8%</b>         |                                                                                                                                       |
| 9.800.3000.00 | RESSORT-ENTSCHÄDIGUNG                                          |                   |                   | 3'000            |                | 3'169.50          |                     | -3'000.00             | -100%              |                                                                                                                                       |
| 9.800.3010.00 | BESOLDUNG LEITER ACKERBAUSTELLE                                | 9'318.35          |                   | 12'000           |                | 9'411.20          |                     | -2'681.65             | -22%               |                                                                                                                                       |

| Nummer        | Einzelkonti nach Funktionen                                       | Rechnung 2018     |                   | Voranschlag 2018 |                | Rechnung 2017     |                   | Abweichung zum Budget | Abw. Zum Budget in | Begründet werden alle Abweichungen gegenüber Voranschlag 2018 auf Kontenebene mit einer Abweichung grösser als 20% und ab CHF 10'000.                                                                                                                                                                                            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.800.3030.00 | SOZIALLEISTUNGEN                                                  |                   |                   |                  |                | 197.40            |                   | .00                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.800.3140.00 | FLURWEGEUNTERHALT                                                 | 1'295.50          |                   | 6'000            |                |                   |                   | -4'704.50             | -78%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.800.3170.00 | SPESENENTSCHÄDIGUNGEN                                             | 2'000.00          |                   | 2'000            |                | 2'000.00          |                   | .00                   | 0%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.800.3180.00 | VIEHSCHAU (INKL. JUNGVIEHPRÄMIERUNG)                              | 500.00            |                   |                  |                | 600.00            |                   | 500.00                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.800.3650.00 | BEITRÄGE AN FLUR- UND WALDWEGE                                    | 45'000.00         |                   | 25'000           |                | 18'649.70         |                   | 20'000.00             | 80%                | Unterhaltsgenossenschaft Russikon, Beitrag erhöht gem. Beschluss GR vom 7.3.2018                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9.800.3661.00 | FEUERBRANDBEKÄMPFUNG                                              | 1'719.00          |                   | 2'000            |                | 736.00            |                   | -281.00               | -14%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.800.3662.00 | ÖQV-BEITRÄGE                                                      | 4'706.00          |                   | 20'000           |                | 5'208.00          |                   | -15'294.00            | -76%               | Der Bund hat die Beiträge reduziert und die Gemeinde hat sich dieser Betrachtung angeschlossen. Am 28.11.2018 hat der Gemeinderat beschlossen, dass anfallende Mehrkosten von der Gemeinde nicht übernommen werden.                                                                                                              |
| 9.800.4600.00 | BUNDESBEITRÄGE                                                    |                   |                   |                  |                | 1'655.90          |                   |                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.800.4610.00 | RÜCKERSTATTUNGEN<br>FEUERBRANDBEKÄMPFUNG                          |                   | 1'109.50          |                  | 1'000          |                   | 1'087.70          | 109.50                | 11%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |                                                                   |                   |                   |                  |                |                   |                   |                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>810</b>    | <b>Forstwirtschaft</b>                                            | <b>188'024.55</b> | <b>123'683.83</b> | <b>304'000</b>   | <b>203'000</b> | <b>301'695.00</b> | <b>222'568.03</b> |                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                              |                   | <b>64'340.72</b>  |                  | <b>101'000</b> |                   | <b>79'126.97</b>  | <b>-36'659.28</b>     | <b>-36%</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.810.3009.00 | RESSORT-ENTSCHÄDIGUNG                                             | 4'460.00          |                   | 4'000            |                | 4'523.00          |                   | 460.00                | 12%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.810.3010.00 | BESOLDUNG FÖRSTER                                                 | 109'539.95        |                   | 109'000          |                | 108'995.25        |                   | 539.95                | 0%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.810.3030.00 | SOZIALLEISTUNGEN                                                  | 29'626.40         |                   | 30'000           |                | 28'814.45         |                   | -373.60               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.810.3100.00 | BÜROMATERIAL, DRUCKSACHEN                                         | 1'511.20          |                   | 1'500            |                | 1'585.75          |                   | 11.20                 | 1%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.810.3110.00 | ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE, MOBILIAR                           | 1'009.30          |                   | 2'000            |                | 1'920.80          |                   | -990.70               | -50%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.810.3131.00 | BETRIEBSMATERIAL                                                  | 1'599.45          |                   | 2'000            |                | 613.50            |                   | -400.55               | -20%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.810.3150.00 | UNTERHALT MASCHINEN UND GERÄTE                                    | 208.80            |                   | 1'000            |                | 418.00            |                   | -791.20               | -79%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.810.3160.00 | BÜRO-ENTSCHÄDIGUNG FÖRSTER                                        | 4'200.00          |                   | 4'500            |                | 4'200.00          |                   | -300.00               | -7%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.810.3170.00 | SPESENENTSCHÄDIGUNGEN                                             | 7'850.60          |                   | 8'000            |                | 6'919.80          |                   | -149.40               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.810.3181.00 | TELEFONGEBÜHREN                                                   | 1'486.45          |                   | 2'000            |                | 1'498.85          |                   | -513.55               | -26%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.810.3190.00 | ALLGEMEINER SACHAUFWAND                                           | 7'860.75          |                   | 9'500            |                | 7'795.90          |                   | -1'639.25             | -17%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.810.3528.00 | GEMEINDEWALDBETREUUNG                                             | 15'133.35         |                   | 15'000           |                | 12'028.95         |                   | 133.35                | 1%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.810.3610.00 | SANIERUNGSBEITRÄGE AN BVK                                         | -11'800.00        |                   |                  |                |                   |                   | -11'800.00            |                    | Auflösung Rückstellung BVK AG-Sanierungsbeitrag                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.810.3625.00 | SOCKELBEITRAG BERUFSBILDUNGSFONDS                                 | 500.00            |                   | 500              |                | 500.00            |                   | .00                   | 0%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.810.3659.00 | PRIVATWALDBETREUUNG                                               |                   |                   | 75'000           |                | 84'795.75         |                   | -75'000.00            | -100%              | Die Privatwaldbewirtschaftung generierte Kosten in der Höhe von 113'140 (Anteil Russikon 67% oder 75'803.80). Die Buchung an sich selbst wird in Zukunft nicht mehr gemacht.                                                                                                                                                     |
| 9.810.3700.00 | BEITRÄGE AN DIE WALDPFLEGE<br>(DURCHLAUFENDE SUBVENTIONSBEITRÄGE) | 14'838.30         |                   | 40'000           |                | 37'085.00         |                   | -25'161.70            | -63%               | durchlaufender Betrag, siehe Konto 9.810.4700.00                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9.810.4350.00 | HOLZHANDEL UND DIENSTLEISTUNGEN                                   |                   | 29'825.58         |                  | 125'000        |                   | 137'401.38        | -95'174.42            | -76%               | Die berechneten Kosten für die Privatwaldbewirtschaftung der Gemeinde Russikon (67 % der gesamten Kosten, Fehraltorf trägt 33 %), wurden jeweils innerhalb des Bereichs einmal im Soll und einmal im Haben verbucht: 9.810.3659.00 an 9.810.4350.00. Also eine Buchung an sich selber (siehe Bemerkung bei Konto 9.810.3659.00). |
| 9.810.4350.01 | Dienstleistung für die Gemeinde Fehraltorf                        |                   | 37'336.25         |                  |                |                   |                   | 37'336.25             |                    | Anteil Fehraltorf an der Privatwaldbewirtschaftung 33 % der Kosten.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9.810.4359.00 | HOLZVERKAUF AUS GEMEINDEWALDUNGEN                                 |                   | 18'683.70         |                  | 15'000         |                   | 25'081.65         | 3'683.70              | 25%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.810.4700.00 | BEITRÄGE AN DIE WALDPFLEGE<br>(DURCHLAUFENDE SUBVENTIONSBEITRÄGE) |                   | 14'838.30         |                  | 40'000         |                   | 37'085.00         | -25'161.70            | -63%               | Durchlaufender Betrag siehe Konto 9.810.3700.00                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.810.4900.00 | ANTEIL PERSONALAUFWAND                                            |                   | 23'000.00         |                  | 23'000         |                   | 23'000.00         | .00                   | 0%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |                                                                   |                   |                   |                  |                |                   |                   |                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>820</b>    | <b>Jagd und Fischerei</b>                                         |                   | <b>2'637.50</b>   | <b>8'500</b>     | <b>10'500</b>  | <b>1'300.00</b>   | <b>4'224.65</b>   |                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                              | <b>2'637.50</b>   |                   | <b>2'000</b>     |                | <b>2'924.65</b>   |                   | <b>637.5</b>          | <b>32%</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.820.3110.00 | ANKAUF VON WILDSCHUTZMATERIAL                                     |                   |                   | 8'500            |                | 1'300.00          |                   | -8'500.00             | -100%              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Nummer        | Einzelkonti nach Funktionen              | Rechnung 2018     |                   | Voranschlag 2018 |                | Rechnung 2017     |                   | Abweichung zum Budget | Abw. Zum Budget in | Begründet werden alle Abweichungen gegenüber Voranschlag 2018 auf Kontenebene mit einer Abweichung grösser als 20% und ab CHF 10'000.                                                       |
|---------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                          | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |                       |                    |                                                                                                                                                                                             |
| 9.820.4350.00 | VERKAUF VON WILDSCHUTZMATERIAL           |                   | 887.50            |                  | 8'500          |                   | 1'980.50          | -7'612.50             | -90%               |                                                                                                                                                                                             |
| 9.820.4410.00 | JAGDPACHTZINS                            |                   | 1'750.00          |                  | 2'000          |                   | 2'244.15          | -250.00               | -13%               |                                                                                                                                                                                             |
|               |                                          |                   |                   |                  |                |                   |                   |                       |                    |                                                                                                                                                                                             |
| <b>840</b>    | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>        |                   | <b>334'186.10</b> |                  | <b>295'000</b> |                   | <b>322'576.95</b> |                       |                    |                                                                                                                                                                                             |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                     | <b>334'186.10</b> |                   | <b>295'000</b>   |                | <b>322'576.95</b> |                   | <b>39'186.10</b>      | <b>13%</b>         |                                                                                                                                                                                             |
| 9.840.4490.00 | ÜBRIGE BEITRÄGE, GEWINNANTEIL ZKB        |                   | 334'186.10        |                  | 295'000        |                   | 322'576.95        | 39'186.10             | 13%                | Kann fast nicht geschätzt werden. Zu wenig Informationen.                                                                                                                                   |
|               |                                          |                   |                   |                  |                |                   |                   |                       |                    |                                                                                                                                                                                             |
| <b>860</b>    | <b>Energieversorgung</b>                 |                   | <b>76'740.00</b>  |                  | <b>75'000</b>  |                   | <b>78'306.00</b>  |                       |                    |                                                                                                                                                                                             |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                     | <b>76'740.00</b>  |                   | <b>75'000</b>    |                | <b>78'306.00</b>  |                   | <b>1'740.00</b>       | <b>2%</b>          |                                                                                                                                                                                             |
| 9.860.4610.00 | AUSGLEICHVERGÜTUNG EKZ                   |                   | 76'740.00         |                  | 75'000         |                   | 78'306.00         | 1'740.00              | 2%                 |                                                                                                                                                                                             |
|               |                                          |                   |                   |                  |                |                   |                   |                       |                    |                                                                                                                                                                                             |
| <b>863</b>    | <b>Fernwärme</b>                         | <b>380'313.45</b> | <b>380'313.45</b> | <b>352'500</b>   | <b>352'500</b> | <b>387'123.00</b> | <b>387'123.00</b> | <b>27'813.45</b>      | <b>8%</b>          | <b>Die Fernwärme wurde neu in Betrieb genommen. Budgetabweichung entstanden grundsätzlich, weil noch keine Erfahrungswerte vorhanden waren.</b>                                             |
| 9.863.3000.00 | ENTSCHÄDIGUNGEN, TAG- UND SITZUNGSGELDER | 3'075.00          |                   | 500              |                | 1'425.00          |                   | 2'575.00              | 515%               |                                                                                                                                                                                             |
| 9.863.3010.00 | BESOLDUNGEN BETRIEBSPERSONAL             |                   |                   | 1'500            |                | 8'690.50          |                   | -1'500.00             | -100%              | Kein Pikett-Dienst mehr durch Mitarbeitende. Wartung wurde an Baumgartner vergeben und unter 9.863.3184.00 gebucht.                                                                         |
| 9.863.3030.00 | SOZIALLEISTUNGEN                         | 191.10            |                   |                  |                | 744.85            |                   | 191.10                |                    |                                                                                                                                                                                             |
| 9.863.3110.00 | ANSCHAFFUNG MOBILIAR, MASCHINEN, GERÄTE  |                   |                   | 2'000            |                |                   |                   | -2'000.00             | -100%              |                                                                                                                                                                                             |
| 9.863.3120.00 | ELEKTR. ENERGIE                          | 4'500.00          |                   | 4'500            |                | 4'500.00          |                   | .00                   | 0%                 |                                                                                                                                                                                             |
| 9.863.3131.00 | ANKAUF VON BRENNHOLZ                     | 115'875.80        |                   | 110'000          |                | 107'120.65        |                   | 5'875.80              | 5%                 |                                                                                                                                                                                             |
| 9.863.3133.00 | HEIZÖL                                   |                   |                   | 15'000           |                | 27'344.70         |                   | -15'000.00            | -100%              | Letzte Tankfüllung 15.11.2017 / 22'496 Liter, seither keine Füllung mehr. Zudem wurde der Heizölvorrat Ende Jahr 2018 nicht abgelesen. Es kann also auch keine Lagerbuchung gemacht werden. |
| 9.863.3140.00 | BAULICHER UNTERHALT DER ANLAGEN          | 9'480.85          |                   | 4'000            |                | 6'511.65          |                   | 5'480.85              | 137%               | Wärmezähler ersetzen ca. 5'800                                                                                                                                                              |
| 9.863.3150.00 | UNTERHALT MOBILIAR, MASCHINEN, GERÄTE    | 21'690.50         |                   | 6'000            |                | 7'620.50          |                   | 15'690.50             | 262%               | Baumgartner Rep. Drucküberwachungsgerät 3'900/ Baumgartner Kessel-Wartung ca. 2'800/ Anliker Emissionsmessungen ca. 1'800, Baumgartner mehrmals Asche leeren                                |
| 9.863.3170.00 | SPESENENTSCHÄDIGUNGEN                    | 55.00             |                   | 500              |                | 267.90            |                   | -445.00               | -89%               |                                                                                                                                                                                             |
| 9.863.3180.00 | GEBÜHREN, ABGABEN, VERSICHERUNGEN        | 9'104.60          |                   | 2'500            |                | 136.10            |                   | 6'604.60              | 264%               |                                                                                                                                                                                             |
| 9.863.3181.00 | TELEFON, PORTI                           | 1'207.05          |                   | 1'000            |                | 1'011.30          |                   | 207.05                | 21%                |                                                                                                                                                                                             |
| 9.863.3184.00 | DIENTSTLEISTUNGEN DRITTER                |                   |                   |                  |                | 2'816.70          |                   | .00                   | #DIV/0!            |                                                                                                                                                                                             |
| 9.863.3185.00 | DIENTSTLEISTUNGEN DRITTER                | 15'491.85         |                   | 20'000           |                |                   |                   | -4'508.15             | -23%               | Baumgartner Wartungspauschale                                                                                                                                                               |
| 9.863.3800.00 | EINLAGE IN SPEZIALFINANZIERUNG           |                   |                   |                  |                | 29'911.85         |                   | .00                   |                    |                                                                                                                                                                                             |
| 9.863.3900.00 | ANTEIL PERSONALAUFWAND                   | 4'150.00          |                   | 4'000            |                | 4'180.00          |                   | 150.00                | 4%                 |                                                                                                                                                                                             |
| 9.863.3920.00 | ANTEIL PASSIVZINSEN                      | 8'170.00          |                   | 3'000            |                | 2'885.00          |                   | 5'170.00              | 172%               |                                                                                                                                                                                             |
| 9.863.3930.00 | ANTEIL ABSCHREIBUNGEN                    | 187'321.70        |                   | 178'000          |                | 181'956.30        |                   | 9'321.70              | 5%                 |                                                                                                                                                                                             |
| 9.863.4340.00 | WÄRMEABGABEN                             |                   | 374'172.95        |                  | 305'000        |                   | 386'348.35        | 69'172.95             | 23%                | Akonto gem. Vorjahr. Da keine Ablesung stattfand und keine Erfahrungswerte vorliegen, kann keine Abgrenzung vorgenommen werden.                                                             |
| 9.863.4800.00 | ENTNAHME AUS SPEZIALFINANZIERUNG         |                   | 5'216.30          |                  | 47'000         |                   |                   | -41'783.70            | -89%               | Ergebnis des Rechnungsjahres (Verlust)                                                                                                                                                      |
| 9.863.4920.00 | ZINSERTRAG                               |                   | 924.20            |                  | 500            |                   | 774.65            | 424.20                | 85%                |                                                                                                                                                                                             |
|               |                                          |                   |                   |                  |                |                   |                   |                       |                    |                                                                                                                                                                                             |
| <b>869</b>    | <b>Energie Übriges</b>                   | <b>30'165.70</b>  | <b>900.00</b>     | <b>19'000</b>    |                | <b>31'244.40</b>  | <b>5'000.00</b>   |                       |                    |                                                                                                                                                                                             |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                     |                   | <b>29'265.70</b>  |                  | <b>19'000</b>  |                   | <b>26'244.40</b>  | <b>10'265.70</b>      | <b>54%</b>         |                                                                                                                                                                                             |
| 9.869.3000.00 | TAG- UND SITZUNGSGELDER                  | 1'650.00          |                   | 1'500            |                | 1'650.00          |                   | 150.00                | 10%                |                                                                                                                                                                                             |
| 9.869.3030.00 | SOZIALLEISTUNGEN                         | 60.15             |                   |                  |                | 79.75             |                   | 60.15                 |                    |                                                                                                                                                                                             |
| 9.869.3120.00 | ALTERNATIVE ENERGIEN                     | 20'338.15         |                   | 15'000           |                | 16'225.65         |                   | 5'338.15              |                    |                                                                                                                                                                                             |
| 9.869.3180.00 | VERANSTALTUNGEN                          | 2'768.95          |                   | 1'000            |                | 8'539.25          |                   | 1'768.95              | 177%               |                                                                                                                                                                                             |

## LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funktion detailliert

| Nummer        | Einzelkonti nach Funktionen                                     | Rechnung 2018        |                      | Voranschlag 2018  |                   | Rechnung 2017        |                      | Abweichung zum Budget | Abw. Zum Budget in | Begründet werden alle Abweichungen gegenüber Voranschlag 2018 auf Kontenebene mit einer Abweichung grösser als 20% und ab CHF 10'000.                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                 | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |                       |                    |                                                                                                                                                                                                       |
| 9.869.3185.00 | ENERGIEBERATUNG                                                 | 4'048.45             |                      |                   |                   | 3'449.75             |                      | 4'048.45              |                    |                                                                                                                                                                                                       |
| 9.869.3650.00 | BEITRÄGE ENERGIESTADT                                           | 1'300.00             |                      | 1'500             |                   | 1'300.00             |                      | -200.00               | -13%               |                                                                                                                                                                                                       |
| 9.869.4490.00 | BEITRÄGE DRITTER                                                |                      | 900.00               |                   |                   |                      | 5'000.00             | 900.00                |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|               |                                                                 |                      |                      |                   |                   |                      |                      |                       |                    |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>9</b>      | <b>Finanzen und Steuern</b>                                     | <b>1'341'712.98</b>  | <b>19'627'422.21</b> | <b>1'458'500</b>  | <b>18'782'500</b> | <b>2'042'464.81</b>  | <b>19'972'305.51</b> |                       |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                            | <b>18'285'709.23</b> |                      | <b>17'324'000</b> |                   | <b>17'929'840.70</b> |                      | <b>961'709.23</b>     | <b>6%</b>          |                                                                                                                                                                                                       |
|               |                                                                 |                      |                      |                   |                   |                      |                      |                       |                    |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>900</b>    | <b>Gemeindesteuern</b>                                          | <b>84'794.44</b>     | <b>15'079'948.46</b> | <b>124'000</b>    | <b>14'195'000</b> | <b>139'035.70</b>    | <b>15'109'079.74</b> |                       |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                            | <b>14'995'154.02</b> |                      | <b>14'071'000</b> |                   | <b>14'970'044.04</b> |                      | <b>924'154.02</b>     | <b>7%</b>          |                                                                                                                                                                                                       |
| 9.900.3290.00 | SKONTI UND ZINSAUSGABEN                                         | 30'108.50            |                      | 80'000            |                   | 44'222.95            |                      | -49'891.50            | -62%               | Zinssatzreduktion von 1.5 % auf 0.5 % (ab 2016) bei der Budgetierung noch zu wenig berücksichtigt sowie konsequente, schnelle Rückerstattung zuviel bezahlter Steuern.                                |
| 9.900.3291.00 | ZINSAUSGABEN AUF GRUNDSTEUERN                                   | 5'472.90             |                      | 4'000             |                   | 4'564.15             |                      | 1'472.90              | 37%                |                                                                                                                                                                                                       |
| 9.900.3300.00 | ABSCHREIBUNGEN UND ERLASSE VON STEUERN                          | 35'224.24            |                      | 30'000            |                   | 77'052.05            |                      | 5'224.24              | 17%                |                                                                                                                                                                                                       |
| 9.900.3510.00 | ENTSCHÄDIGUNG AN DEN KANTON STEUERBEZUGSKOSTEN                  | 13'988.80            |                      | 10'000            |                   | 13'196.55            |                      | 3'988.80              | 40%                |                                                                                                                                                                                                       |
| 9.900.4000.00 | STEUERN RECHNUNGSJAHR                                           |                      | 12'509'316.20        |                   | 12'430'000        |                      | 12'799'932.45        | 79'316.20             | 1%                 | Punktlandung bei einer Abweichung von lediglich 0.64 %!                                                                                                                                               |
| 9.900.4002.00 | STEUERN FRÜHERER JAHRE                                          |                      | 1'159'002.65         |                   | 600'000           |                      | 813'906.90           | 559'002.65            | 93%                | Hauptsächlich aufgrund einer massiven Erhöhung des steuerbaren Einkommens 2017 eines einzelnen Steuerpflichtigen sowie allgemein bessere wirtschaftliche Situation der Steuerpflichtigen als erwartet |
| 9.900.4003.00 | PERSONALSTEUERN                                                 |                      | 86'161.25            |                   | 82'000            |                      | 81'368.80            | 4'161.25              | 5%                 |                                                                                                                                                                                                       |
| 9.900.4004.00 | QUELLENSTEUERN                                                  |                      | 210'196.45           |                   | 230'000           |                      | 262'702.30           | -19'803.55            | -9%                |                                                                                                                                                                                                       |
| 9.900.4006.00 | AKTIVE STEUERAUSSCHIEDUNGEN                                     |                      | 118'857.05           |                   | 170'000           |                      | 84'680.40            | -51'142.95            | -30%               | weniger eingeschätzte Ausscheidungen durch das Kantonale Steueramt                                                                                                                                    |
| 9.900.4007.00 | PASSIVE STEUERAUSSCHIEDUNGEN                                    |                      | -528'641.15          |                   | -550'000          |                      | -269'497.55          | 21'358.85             | -4%                | weniger eingeschätzte Ausscheidungen durch das Kantonale Steueramt                                                                                                                                    |
| 9.900.4008.00 | PAUSCHALE STEUERANRECHNUNG                                      |                      | -9'766.95            |                   | -12'000           |                      | -10'299.95           | 2'233.05              | -19%               |                                                                                                                                                                                                       |
| 9.900.4009.00 | NACH- UND STRAFSTEUERN                                          |                      | 13'970.99            |                   | 40'000            |                      | 31'743.29            | -26'029.01            | -65%               | nicht voraussehbar (offensichtlich ehrliche Steuerzahler in Russikon)                                                                                                                                 |
| 9.900.4030.00 | GRUNDSTÜCKGEWINNSTEUERN                                         |                      | 1'282'930.35         |                   | 950'000           |                      | 1'072'189.10         | 332'930.35            | 35%                | Es konnten mehr Handänderungen veranlagt werden als erwartet (30 Verkäufe mit Gewinn).                                                                                                                |
| 9.900.4061.00 | HUNDESTEUERN                                                    |                      | 44'760.00            |                   | 40'000            |                      | 41'160.00            | 4'760.00              | 12%                |                                                                                                                                                                                                       |
| 9.900.4210.00 | ZINSEINNAHMEN AUF ORDENTLICHEN GEMEINDESTEUERN UND GRUNDSTEUERN |                      | 29'164.27            |                   | 60'000            |                      | 43'869.20            | -30'835.73            | -51%               | konsequente Bezugsmassnahmen sowie Zinssatzreduktion von 1.5 % auf 0.5 % (ab 2016) bei der Budgetierung noch zu wenig berücksichtigt.                                                                 |
| 9.900.4510.00 | STEUERBEZUGSENTSCHÄDIGUNG KANTON KANTON                         |                      | 135'724.00           |                   | 130'000           |                      | 129'408.00           | 5'724.00              | 4%                 | Berechnet sich nach Anzahl Steuerpflichtiger multipliziert mit CHF 36 und einem Sonderbeitrag von rund TCHF 38. 2018 waren es 2530 natürliche Personen und 156 jur. Personen.                         |
| 9.900.4520.00 | RÜCKERSTATTUNG ANDERER GEMEINDEN                                |                      | 28'273.35            |                   | 25'000            |                      | 27'916.80            | 3'273.35              | 13%                |                                                                                                                                                                                                       |
|               |                                                                 |                      |                      |                   |                   |                      |                      |                       |                    |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>920</b>    | <b>Finanzausgleich</b>                                          |                      | <b>4'018'900.00</b>  |                   | <b>4'018'000</b>  |                      | <b>3'759'397.00</b>  |                       |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                            | <b>4'018'900.00</b>  |                      | <b>4'018'000</b>  |                   | <b>3'759'397.00</b>  |                      | <b>900.00</b>         | <b>0%</b>          |                                                                                                                                                                                                       |
| 9.920.4450.00 | FINANZAUSGLEICH                                                 |                      | 4'018'900.00         |                   | 4'018'000         |                      | 3'759'397.00         | 900.00                | 0%                 |                                                                                                                                                                                                       |
|               |                                                                 |                      |                      |                   |                   |                      |                      |                       |                    |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>930</b>    | <b>Einnahmeanteile</b>                                          |                      | <b>5'415.15</b>      |                   | <b>2'000</b>      |                      | <b>3'046.35</b>      |                       |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                            | <b>5'415.15</b>      |                      | <b>2'000</b>      |                   | <b>3'046.35</b>      |                      | <b>3'415.15</b>       | <b>171%</b>        |                                                                                                                                                                                                       |
| 9.930.4490.00 | CO2-RÜCKVERGÜTUNG                                               |                      | 5'415.15             |                   | 2'000             |                      | 3'046.35             | 3'415.15              | 171%               |                                                                                                                                                                                                       |
|               |                                                                 |                      |                      |                   |                   |                      |                      |                       |                    |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>940</b>    | <b>Kapitaldienst</b>                                            | <b>14'116.58</b>     | <b>52'436.35</b>     | <b>13'500</b>     | <b>56'500</b>     | <b>15'282.48</b>     | <b>54'952.45</b>     |                       |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                            | <b>38'319.77</b>     |                      | <b>43'000</b>     |                   | <b>39'669.97</b>     |                      | <b>-4'680.23</b>      | <b>-11%</b>        |                                                                                                                                                                                                       |

| Nummer        | Einzelkonti nach Funktionen                                   | Rechnung 2018       |                     | Voranschlag 2018 |                  | Rechnung 2017       |                   | Abweichung zum Budget | Abw. Zum Budget in | Begründet werden alle Abweichungen gegenüber Voranschlag 2018 auf Kontenebene mit einer Abweichung grösser als 20% und ab CHF 10'000. |
|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag            |                       |                    |                                                                                                                                       |
| 9.940.3180.00 | BANK- UND POSTCHECKGEBÜHREN, ÜBRIGE KAPITALKOSTEN             | 4'630.93            |                     | 5'000            |                  | 5'284.88            |                   | -369.07               | -7%                |                                                                                                                                       |
| 9.940.3210.00 | BANKKONTOKORRENTZINSEN, PASSIV                                | 24.30               |                     |                  |                  |                     |                   | 24.30                 |                    |                                                                                                                                       |
| 9.940.3211.00 | KONTOKORRENTZINSEN AN ANDERE GEMEINDE-GÜTER                   |                     |                     |                  |                  | 315.30              |                   | .00                   |                    |                                                                                                                                       |
| 9.940.3230.00 | ZINSEN AN SONDERRECHNUNGEN                                    | 1'030.65            |                     | 1'500            |                  | 1'065.35            |                   | -469.35               | -31%               |                                                                                                                                       |
| 9.940.3920.00 | VERZINSUNG SPEZIALFINANZIERUNG                                | 8'430.70            |                     | 7'000            |                  | 8'616.95            |                   | 1'430.70              | 20%                |                                                                                                                                       |
| 9.940.4200.00 | BANKKONTOKORRENTZINSEN, AKTIV                                 |                     |                     |                  |                  |                     | .75               |                       |                    |                                                                                                                                       |
| 9.940.4210.00 | GUTHABENZINSEN, VERZUGSZINSEN                                 |                     | 282.10              |                  | 500              |                     | 1'094.95          | -217.90               | -44%               |                                                                                                                                       |
| 9.940.4220.00 | ZINSEN WOHNBAUSUBVENTION UND ANTEILSCHEINE                    |                     | 275.00              |                  |                  |                     | 275.00            | 275.00                |                    |                                                                                                                                       |
| 9.940.4920.00 | VERZINSUNG GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN (INTERNE VERRECHNUNG) |                     | 35'114.25           |                  | 35'000           |                     | 35'114.25         | 114.25                | 0%                 |                                                                                                                                       |
| 9.940.4921.00 | AUFTEILUNG PASSIVZINSEN                                       |                     | 16'765.00           |                  | 21'000           |                     | 18'467.50         | -4'235.00             | -20%               |                                                                                                                                       |
|               |                                                               |                     |                     |                  |                  |                     |                   |                       |                    |                                                                                                                                       |
| <b>942</b>    | <b>Grundeigentum Finanzvermögen</b>                           | <b>48'170.95</b>    | <b>69'460.10</b>    | <b>73'000</b>    | <b>72'000</b>    | <b>90'782.05</b>    | <b>74'347.85</b>  |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                          | <b>21'289.15</b>    |                     |                  | <b>1'000</b>     | <b>16'434.20</b>    | <b>22'289.15</b>  | <b>2229%</b>          |                    |                                                                                                                                       |
| 9.942.3120.00 | WASSER, ENERGIE UND HEIZMATERIAL                              | 13'556.00           |                     | 10'000           |                  | 11'955.00           |                   | 3'556.00              | 36%                |                                                                                                                                       |
| 9.942.3140.00 | UNTERHALT DER LIEGENSCHAFTEN UND GRUNDSTÜCKE                  | -9'411.00           |                     | 20'000           |                  | 21'775.75           |                   | -29'411.00            | -147%              | Enthält einen Beitrag des Tiefbauamtes von CHF 15'449.20 zum Vollzug der Schallschutzmassnahmen an Gebäuden                           |
| 9.942.3160.00 | MIETE MADETSWILERSTRASSE 18                                   |                     |                     |                  |                  | 13'500.00           |                   | .00                   |                    |                                                                                                                                       |
| 9.942.3180.00 | GEBÜHREN, ABGABEN UND VERSICHERUNGEN                          | 3'411.70            |                     | 2'500            |                  | 2'787.05            |                   | 911.70                | 36%                |                                                                                                                                       |
| 9.942.3900.00 | ANTEIL PERSONALAUFWAND                                        | 5'500.00            |                     | 5'500            |                  | 5'650.00            |                   | .00                   | 0%                 |                                                                                                                                       |
| 9.942.3920.00 | VERZINSUNG GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN (INTERNE VERRECHNUNG) | 35'114.25           |                     | 35'000           |                  | 35'114.25           |                   | 114.25                | 0%                 |                                                                                                                                       |
| 9.942.4230.12 | MIETZINSEN LIEGENSCHAFT DORFSTR. 16/18                        |                     | 38'722.80           |                  | 38'500           |                     | 36'212.50         | 222.80                | 1%                 |                                                                                                                                       |
| 9.942.4230.13 | MIETZINS BERGGASSE 4                                          |                     | 11'700.80           |                  | 16'000           |                     | 14'227.50         | -4'299.20             | -27%               |                                                                                                                                       |
| 9.942.4230.14 | Dienstbarkeit Dorfstrasse (Ehrenbold)                         |                     | 5'000.00            |                  | 5'000            |                     | 5'000.00          | .00                   | 0%                 |                                                                                                                                       |
| 9.942.4232.00 | PACHTZINS-ERTRÄGE                                             |                     | 7'708.10            |                  | 6'000            |                     | 12'576.20         | 1'708.10              | 28%                |                                                                                                                                       |
| 9.942.4360.00 | RÜCKERSTATTUNG VON RAUMNEBENKOSTEN                            |                     | 6'328.40            |                  | 6'500            |                     | 6'331.65          | -171.60               | -3%                |                                                                                                                                       |
|               |                                                               |                     |                     |                  |                  |                     |                   |                       |                    |                                                                                                                                       |
| <b>990</b>    | <b>Abschreibungen</b>                                         | <b>1'194'631.01</b> | <b>401'262.15</b>   | <b>1'248'000</b> | <b>439'000</b>   | <b>1'797'364.58</b> | <b>932'332.42</b> |                       |                    | Abweichungen hängen davon ab, ob die budgetierten Investitionen realisiert werden konnten.                                            |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>793'368.86</b>   |                  | <b>809'000</b>   | <b>865'032.16</b>   | <b>-15'631.14</b> | <b>-0.01932</b>       |                    | Forderungsverluste, keine Abschreibung von Anlagen                                                                                    |
| 9.990.3300.00 | ABSCHREIBUNGEN AUF DEM FINANZVERMÖGEN                         | 1'384.06            |                     |                  |                  | 1'252.16            |                   | 1'384.06              |                    |                                                                                                                                       |
| 9.990.3310.00 | ORDENTLICHE ABSCHREIBUNGEN AUF DEM VERWALTUNGSVERMÖGEN        | 1'179'246.95        |                     | 1'234'000        |                  | 1'296'112.42        |                   | -54'753.05            | -4%                |                                                                                                                                       |
| 9.990.3320.00 | ZUSÄTZLICHE ABSCHREIBUNGEN AUF DEM VERWALTUNGSVERMÖGEN        | 14'000.00           |                     | 14'000           |                  | 500'000.00          |                   | .00                   | 0%                 |                                                                                                                                       |
| 9.990.4930.00 | AUFTEILUNG ABSCHREIBUNGEN AUF DEM VERWALTUNGSVERMÖGEN         |                     | 401'262.15          |                  | 439'000          |                     | 932'332.42        | -37'737.85            | -9%                |                                                                                                                                       |
|               |                                                               |                     |                     |                  |                  |                     |                   |                       |                    |                                                                                                                                       |
| <b>995</b>    | <b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>                      |                     |                     |                  |                  | <b>39'149.70</b>    |                   |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     |                     |                  | <b>39'149.70</b> |                     |                   |                       |                    |                                                                                                                                       |
| 9.995.4690.00 | ALLGEMEINE BEITRÄGE ZUWENDUNGEN VON DRITTEN (NACHLASS)        |                     |                     |                  |                  | 39'149.70           |                   |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               |                                                               |                     |                     |                  |                  |                     |                   |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               | <b>ABSCHLUSS</b>                                              | <b>1'469'120.31</b> |                     |                  | <b>223'000</b>   | <b>1'212'999.78</b> |                   |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>1'469'120.31</b> | <b>223'000</b>   |                  | <b>1'212'999.78</b> |                   |                       |                    |                                                                                                                                       |
|               |                                                               |                     |                     |                  |                  |                     |                   |                       |                    |                                                                                                                                       |
| <b>999</b>    | <b>Abschluss</b>                                              | <b>1'469'120.31</b> |                     |                  | <b>223'000</b>   | <b>1'212'999.78</b> |                   |                       |                    |                                                                                                                                       |



| Nummer        | Einzelkonti nach Funktionen |              | Rechnung 2018 |         | Voranschlag 2018 |              | Rechnung 2017 |              | Abweichung zum Budget | Abw. Zum Budget in | Begründet werden alle Abweichungen gegenüber Voranschlag 2018 auf Kontenebene mit einer Abweichung grösser als 20% und ab CHF 10'000.<br>Siehe Erläuterungen zu den einzelnen Positionen. |
|---------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Politische Gemeinde         | Aufwand      | Ertrag        | Aufwand | Ertrag           | Aufwand      | Ertrag        |              |                       |                    |                                                                                                                                                                                           |
|               | Nettoergebnis               |              | 1'469'120.31  | 223'000 |                  |              | 1'212'999.78  | 1'692'120.31 |                       |                    |                                                                                                                                                                                           |
| 9.999.9120.00 | ERTRAGSÜBERSCHUSS           | 1'469'120.31 |               |         |                  | 1'212'999.78 |               |              |                       |                    |                                                                                                                                                                                           |
| 9.999.9121.00 | AUFWANDÜBERSCHUSS           |              |               |         | 223'000          |              |               |              |                       |                    |                                                                                                                                                                                           |

## INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Arten VV 50,60,...

| Nummer   | Artengliederung<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2018       |                   | Voranschlag 2018 |                | Rechnung 2017       |                   |
|----------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|          |                                        | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben            |                   |
|          | Investitionen Verwaltungsvermögen      | 1'111'836.95        | 414'790.00        | 638'000          | 114'000        | 2'220'820.17        | 277'107.75        |
|          | Nettoinvestitionen                     |                     | 697'046.95        |                  | 524'000        |                     | 1'943'712.42      |
| <b>5</b> | <b>Ausgaben</b>                        | <b>1'111'836.95</b> |                   | <b>638'000</b>   |                | <b>2'220'820.17</b> |                   |
| 50       | Sachgüter                              | 577'106.10          |                   | 100'000          |                | 2'103'531.55        |                   |
| 56       | Investitionsbeiträge                   | 407'522.20          |                   | 418'000          |                | -15'461.58          |                   |
| 58       | Übrige zu aktivierende Ausgaben        | 127'208.65          |                   | 120'000          |                | 132'750.20          |                   |
| <b>6</b> | <b>Einnahmen</b>                       |                     | <b>414'790.00</b> |                  | <b>114'000</b> |                     | <b>277'107.75</b> |
| 61       | Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte   |                     | 206'940.00        |                  | 114'000        |                     | 318'504.75        |
| 66       | Beiträge mit Zweckbindung              |                     | 207'850.00        |                  |                |                     | -41'397.00        |

**INVESTITIONSRECHNUNG**

Rechnung

R IR Arten FV 70,80,...

| Nummer | Artengliederung<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2018 |           | Voranschlag 2018 |           | Rechnung 2017 |           |
|--------|----------------------------------------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|-----------|
|        |                                        | Ausgaben      | Einnahmen | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
|        | Investitionen Finanzvermögen           |               | 10'000.00 |                  |           |               |           |
|        | Nettoinvestitionen                     | 10'000.00     |           |                  |           |               |           |
| 8      | Einnahmen für Sachwertanlagen          |               | 10'000.00 |                  |           |               |           |
| 80     | Verkauf, Veränderung von Grundeigentum |               | 10'000.00 |                  |           |               |           |

## INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Funktion detailliert

| Nummer        | Einzelkonti nach Funktionen                | Rechnung 2018 |            | Voranschlag 2018 |           | Rechnung 2017 |              | Begründungen für die Abweichungen gegenüber Voranschlag 2018 |
|---------------|--------------------------------------------|---------------|------------|------------------|-----------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
|               | Politische Gemeinde                        | Ausgaben      | Einnahmen  | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen    |                                                              |
|               |                                            |               |            |                  |           |               |              |                                                              |
|               | INVESTITIONSRECHNUNG                       | 1'111'836.95  | 424'790.00 | 638'000          | 114'000   | 2'220'820.17  | 277'107.75   |                                                              |
|               | Nettoergebnis                              |               | 687'046.95 |                  | 524'000   |               | 1'943'712.42 |                                                              |
|               |                                            |               |            |                  |           |               |              |                                                              |
| 0             | Behörden und Verwaltung                    | 172'164.10    |            |                  |           | 612'778.35    |              |                                                              |
|               | Nettoergebnis                              |               | 172'164.10 |                  |           |               | 612'778.35   |                                                              |
|               |                                            |               |            |                  |           |               |              |                                                              |
| 90            | Verwaltungsliegenschaften                  | 172'164.10    |            |                  |           | 612'778.35    |              |                                                              |
| 9.090.5010.00 | UMGEBUNG GEMEINDEHAUS                      | 172'164.10    |            |                  |           | 612'778.35    |              | Abschlussarbeiten wurden im Frühjahr 2018 ausgeführt         |
|               |                                            |               |            |                  |           |               |              |                                                              |
| 1             | Rechtsschutz und Sicherheit                | 23'917.95     |            |                  |           | -11'160.05    | 33'116.75    |                                                              |
|               | Nettoergebnis                              |               | 23'917.95  |                  |           | 44'276.80     |              |                                                              |
|               |                                            |               |            |                  |           |               |              |                                                              |
| 100           | Rechtspflege                               |               |            |                  |           | 1'239.95      | 33'116.75    |                                                              |
| 9.100.5811.00 | GRUNDBUCHVERMESSUNG<br>LANDWIRTSCHAFTSZONE |               |            |                  |           | 1'239.95      |              |                                                              |
| 9.100.6100.00 | GRUNDEIGENTÜMERBEITRÄGE                    |               |            |                  |           |               | 33'116.75    |                                                              |
|               |                                            |               |            |                  |           |               |              |                                                              |
| 110           | Polizeiverbund                             | 23'917.95     |            |                  |           | -12'400.00    |              |                                                              |
| 9.110.5620.00 | BEITRAG POLIZEIVERBUND                     | 23'917.95     |            |                  |           | -12'400.00    |              |                                                              |
|               |                                            |               |            |                  |           |               |              |                                                              |
| 2             | Bildung                                    | 12'840.80     |            |                  |           | 133'411.70    | 23'600.00    |                                                              |
|               | Nettoergebnis                              |               | 12'840.80  |                  |           |               | 109'811.70   |                                                              |
|               |                                            |               |            |                  |           |               |              |                                                              |
| 217           | Schulliegenschaften                        | 12'840.80     |            |                  |           | 133'411.70    | 23'600.00    |                                                              |
| 9.217.5032.01 | SANIERUNG SUNNEBERG 2                      | 8'045.30      |            |                  |           |               |              |                                                              |
| 9.217.5032.03 | ERSATZ ALTE TURNHALLE                      |               |            |                  |           | 10'284.30     |              |                                                              |
| 9.217.5032.04 | SANIERUNG FLACHDACH<br>WETTSTEINSCHULHAUS  | 4'795.50      |            |                  |           | 123'127.40    |              |                                                              |
| 9.217.6610.00 | STAATSBEITRAG                              |               |            |                  |           |               | 23'600.00    |                                                              |
|               |                                            |               |            |                  |           |               |              |                                                              |
| 6             | Verkehr                                    | 58'722.20     |            |                  |           |               |              |                                                              |
|               | Nettoergebnis                              |               | 58'722.20  |                  |           |               |              |                                                              |
|               |                                            |               |            |                  |           |               |              |                                                              |
| 620           | Gemeindestrassen                           | 58'722.20     |            |                  |           |               |              |                                                              |
| 9.620.5011.03 | SANIERUNG BERGGASSE                        | 11'440.05     |            |                  |           |               |              | Vorarbeiten Planung im Jahr 2018                             |
| 9.620.5015.00 | FAHRBAHNANPASSUNG<br>DORFSTRASSE/GÜNDISAU  | 47'282.15     |            |                  |           |               |              | Vorarbeiten Planung im Jahr 2018                             |

## INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Funktion detailliert

| Nummer        | Einzelkonti nach Funktionen                 | Rechnung 2018     |                   | Voranschlag 2018 |                | Rechnung 2017       |                     | Begründungen für die Abweichungen gegenüber Voranschlag 2018 |
|---------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
|               |                                             | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben            | Einnahmen           |                                                              |
|               | <b>Politische Gemeinde</b>                  |                   |                   |                  |                |                     |                     |                                                              |
| <b>7</b>      | <b>Umwelt und Raumordnung</b>               | <b>595'367.40</b> | <b>404'987.20</b> | <b>638'000</b>   | <b>114'000</b> | <b>273'246.42</b>   | <b>210'391.00</b>   |                                                              |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                        |                   | <b>190'380.20</b> |                  | <b>524'000</b> |                     | <b>62'855.42</b>    |                                                              |
| <b>710</b>    | <b>Abwasserbeseitigung</b>                  | <b>458'477.65</b> | <b>197'137.20</b> | <b>468'000</b>   | <b>114'000</b> | <b>114'764.12</b>   | <b>275'388.00</b>   |                                                              |
| 9.710.5012.00 | ZUSTANDSERFASSUNG<br>ÖFFENTLICHER KANÄLE    | 1'501.70          |                   |                  |                | 671.15              |                     |                                                              |
| 9.710.5013.00 | KANALISATION POSTSTRASSE                    |                   |                   |                  |                | 23'977.60           |                     |                                                              |
| 9.710.5019.00 | SANIERUNG RÜB MORGENTHAL<br>+ RUMLIKON      | 56'283.70         |                   |                  |                | 7'241.25            |                     | GEP-Massnahme nicht als Projekt budgetiert                   |
| 9.710.5625.00 | SANIERUNG ARA FEHRALTORF                    | 383'604.25        |                   | 418'000          |                | 33'350.97           |                     |                                                              |
| 9.710.5810.00 | GEP UND ÜBERARBEITUNG GEP                   | 11'888.45         |                   | 50'000           |                | 44'655.55           |                     | grosser Teil der Nachführung erfolgt erst im Jahr 2018       |
| 9.710.5812.00 | KANALISATIONSKATASTER                       | 5'199.55          |                   |                  |                | 4'867.60            |                     |                                                              |
| 9.710.6100.00 | KANALISATIONANSCHLUSSGE<br>BÜHREN           |                   | 197'137.20        |                  | 114'000        |                     | 275'388.00          | Abrechnung umfangreicher Bauprojekte                         |
| <b>750</b>    | <b>Gewässerunterhalt- und<br/>Verbauung</b> | <b>26'769.10</b>  | <b>207'850.00</b> | <b>100'000</b>   |                | <b>76'495.20</b>    | <b>-64'997.00</b>   |                                                              |
| 9.750.5017.02 | DORFBACH RUSSIKON, 2.<br>ETAPPE             | 10'440.90         |                   |                  |                | 17'463.15           |                     | Vorarbeiten Planung im Jahr 2018                             |
| 9.750.5018.00 | DURCHLASS TOBELBACH<br>GÜNDISAU             |                   |                   |                  |                | 3'227.10            |                     |                                                              |
| 9.750.5018.01 | TOBELBACH GÜNDISAU,<br>AUSBAU               | 16'328.20         |                   | 100'000          |                | 55'804.95           |                     | Baubeginn frühestens 2020                                    |
| 9.750.6610.00 | STAATSBEITRÄGE                              |                   | 207'850.00        |                  |                |                     | -64'997.00          |                                                              |
| <b>790</b>    | <b>Raumordnung</b>                          | <b>110'120.65</b> |                   | <b>70'000</b>    |                | <b>81'987.10</b>    |                     |                                                              |
| 9.790.5810.00 | ÜBERARBEITUNG BAU- +<br>ZONENORDNUNG        |                   |                   |                  |                | 6'711.75            |                     |                                                              |
| 9.790.5810.02 | ORTSPLANREVISION                            | 37'236.20         |                   | 50'000           |                | 42'333.60           |                     | Abschluss im Jahr 2019                                       |
| 9.790.5811.02 | GESTALTUNGSPLAN ZENTRUM                     | 72'884.45         |                   | 20'000           |                | 32'941.75           |                     | 1/3 Anteil Gemeinde für ausführliches Richtprojekt           |
| <b>8</b>      | <b>Volkswirtschaft</b>                      | <b>248'824.50</b> | <b>9'802.80</b>   |                  |                | <b>1'212'543.75</b> | <b>10'000.00</b>    |                                                              |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                        |                   | <b>239'021.70</b> |                  |                |                     | <b>1'202'543.75</b> |                                                              |
| <b>800</b>    | <b>Landwirtschaft</b>                       |                   |                   |                  |                | <b>-36'412.55</b>   |                     |                                                              |
| 9.800.5650.00 | LANDUMLEGUNG RUSSIKON                       |                   |                   |                  |                | -36'412.55          |                     |                                                              |

## INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Funktion detailliert

| Nummer        | Einzelkonti nach Funktionen                 | Rechnung 2018     |                     | Voranschlag 2018 |                | Rechnung 2017       |                     | Begründungen für die Abweichungen gegenüber Voranschlag 2018 |
|---------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
|               |                                             | Ausgaben          | Einnahmen           | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben            | Einnahmen           |                                                              |
| <b>863</b>    | <b>Fernwärmeversorgung</b>                  | <b>248'824.50</b> | <b>9'802.80</b>     |                  |                | <b>1'248'956.30</b> | <b>10'000.00</b>    |                                                              |
| 9.863.5012.00 | WÄRMEVERBUND:<br>ANSCHLÜSSE                 | 1'588.10          |                     |                  |                | 37'843.95           |                     |                                                              |
| 9.863.5015.00 | ERWEITERUNG: 2. HEIZKESSEL<br>EINBAU        |                   |                     |                  |                | 86'339.95           |                     |                                                              |
| 9.863.5030.02 | ELEKTROFILTERANLAGE                         | 247'236.40        |                     |                  |                | 1'124'772.40        |                     | nicht mehr budgetiert, Abschlussrechnungen                   |
| 9.863.6100.00 | ANSCHLUSSBEITRÄGE                           |                   | 9'802.80            |                  |                |                     | 10'000.00           |                                                              |
|               |                                             |                   |                     |                  |                |                     |                     |                                                              |
| <b>9</b>      | <b>Finanzen und Steuern</b>                 |                   | <b>10'000.00</b>    |                  |                |                     |                     |                                                              |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                        | <b>10'000.00</b>  |                     |                  |                |                     |                     |                                                              |
|               |                                             |                   |                     |                  |                |                     |                     |                                                              |
| <b>942</b>    | <b>Liegenschaften im<br/>Finanzvermögen</b> |                   | <b>10'000.00</b>    |                  |                |                     |                     |                                                              |
| 9.942.8010.00 | ABGANG NICHTÜBERBAUTE<br>LIEGENSCHAFTEN     |                   | 10'000.00           |                  |                |                     |                     |                                                              |
|               |                                             |                   |                     |                  |                |                     |                     |                                                              |
|               | <b>ABSCHLUSS</b>                            | <b>424'790.00</b> | <b>1'111'836.95</b> | <b>114'000</b>   | <b>638'000</b> | <b>277'107.75</b>   | <b>2'220'820.17</b> |                                                              |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                        | <b>687'046.95</b> |                     | <b>524'000</b>   |                | <b>1'943'712.42</b> |                     |                                                              |
|               |                                             |                   |                     |                  |                |                     |                     |                                                              |
| <b>999</b>    | <b>Abschluss</b>                            | <b>424'790.00</b> | <b>1'111'836.95</b> | <b>114'000</b>   | <b>638'000</b> | <b>277'107.75</b>   | <b>2'220'820.17</b> |                                                              |
|               | <b>Nettoergebnis</b>                        | <b>687'046.95</b> |                     | <b>524'000</b>   |                | <b>1'943'712.42</b> |                     |                                                              |
| 9.999.5900.00 | PASSIVIERTE EINNAHMEN                       | 414'790.00        |                     | 114'000          |                | 277'107.75          |                     |                                                              |
| 9.999.6900.00 | AKTIVIERTE AUSGABEN                         |                   | 1'111'836.95        |                  | 638'000        |                     | 2'220'820.17        |                                                              |
| 9.999.7910.00 | ABGANG SACHWERTANLAGEN<br>FINANZVERMÖGEN    | 10'000.00         |                     |                  |                |                     |                     |                                                              |
|               |                                             |                   |                     |                  |                |                     |                     |                                                              |

## BESTANDESRECHNUNG

Bilanzzusammenzug

|                                                                          | Bestand Ende Vorjahr 2017 |                      | Kapitalkonto     |              | Bestand Ende Rechnungsjahr 2018 |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|--------------|---------------------------------|----------------------|
|                                                                          | Aktiven                   | Passiven             | Bilanzfehlbetrag | Eigenkapital | Aktiven                         | Passiven             |
| <b>Gesamtaktiven</b>                                                     | 29'380'029.02             |                      |                  |              | 29'661'848.24                   |                      |
| <b>Gesamtpassiven</b>                                                    |                           | 8'269'966.13         |                  |              |                                 | 7'082'665.04         |
| Eigenkapital anfangs Rechnungsjahr                                       |                           | 21'110'062.89        |                  |              |                                 |                      |
| <b>Gesetzlich vorgeschrieben Verwendung</b><br>des Rechnungsergebnisses: |                           |                      |                  |              |                                 |                      |
| Ertragsüberschuss                                                        |                           |                      |                  | 1'469'120.31 |                                 |                      |
| Eigenkapital Ende Rechnungsjahr                                          |                           |                      |                  |              |                                 | 22'579'183.20        |
| Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr                                      |                           |                      |                  |              |                                 |                      |
| <b>Total</b>                                                             | <b>29'380'029.02</b>      | <b>29'380'029.02</b> |                  |              | <b>29'661'848.24</b>            | <b>29'661'848.24</b> |

**BESTANDESRECHNUNG**

BR ZZ (Saldo) 100,101,...

| Konto     | Bestandesrechnung Zusammenzug<br>Politische Gemeinde |                      | Veränderung<br>Zuwachs | Abgang            | 31. Dezember 2018    |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>AKTIVEN</b>                                       | <b>29'380'029.02</b> | <b>281'819.22</b>      |                   | <b>29'661'848.24</b> |
| <b>10</b> | <b>Finanzvermögen</b>                                | <b>17'741'940.22</b> | <b>778'019.22</b>      |                   | <b>18'519'959.44</b> |
| 100       | Flüssige Mittel                                      | 6'691'848.66         | 1'606'600.45           |                   | 8'298'449.11         |
| 101       | Guthaben                                             | 3'345'806.61         |                        | 857'195.78        | 2'488'610.83         |
| 102       | Anlagen                                              | 7'050'914.10         |                        | 12'636.00         | 7'038'278.10         |
| 103       | Transitorische Aktiven                               | 653'370.85           | 41'250.55              |                   | 694'621.40           |
| <b>11</b> | <b>Verwaltungsvermögen</b>                           | <b>11'638'088.80</b> |                        | <b>496'200.00</b> | <b>11'141'888.80</b> |
| 114       | Sachgüter                                            | 9'317'000.00         |                        | 790'800.00        | 8'526'200.00         |
| 115       | Darlehen und Beteiligungen                           | 607'488.80           |                        |                   | 607'488.80           |
| 116       | Investitionsbeiträge                                 | 1'232'600.00         | 243'600.00             |                   | 1'476'200.00         |
| 117       | Uebrige aktivierte Ausgaben                          | 481'000.00           | 51'000.00              |                   | 532'000.00           |



**BESTANDESRECHNUNG**

BR ZZ (Saldo) 100,101,...

| Konto     | Bestandesrechnung Zusammenzug<br>Politische Gemeinde |                      | Veränderung<br>Zuwachs | Abgang | 31. Dezember 2018    |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------------|
| <b>2</b>  | <b>PASSIVEN</b>                                      | <b>29'380'029.02</b> | <b>281'819.22</b>      |        | <b>29'661'848.24</b> |
| <b>20</b> | <b>Fremdkapital</b>                                  | <b>5'213'920.11</b>  |                        |        | <b>4'094'749.49</b>  |
| 200       | Laufende Verpflichtungen                             | 4'642'183.66         |                        |        | 3'773'716.59         |
| 201       | Kurzfristige Schulden                                | -3'680.65            | 21'178.35              |        | 17'497.70            |
| 203       | Verpflichtungen für Sonderrechnungen                 | 206'131.45           |                        |        | 205'222.10           |
| 204       | Rückstellungen                                       | 270'144.35           |                        |        | 80'000.00            |
| 205       | Transitorische Passiven                              | 99'141.30            |                        |        | 18'313.10            |
| <b>21</b> | <b>Verrechnungen</b>                                 | <b>842'968.85</b>    |                        |        | <b>22'680.45</b>     |
| 218       | Übrige Verrechnungskonten                            | 154'500.00           |                        |        | 8'500.00             |
| 219       | Abschluss Verrechnungen                              | 688'468.85           |                        |        | 14'180.45            |
| <b>22</b> | <b>Spezialfinanzierungen</b>                         | <b>2'213'077.17</b>  | <b>752'157.93</b>      |        | <b>2'965'235.10</b>  |
| 228       | Verpflichtungen Spezialfinanzierungen                | 2'213'077.17         | 752'157.93             |        | 2'965'235.10         |
| <b>23</b> | <b>Eigenkapital</b>                                  | <b>21'110'062.89</b> | <b>1'469'120.31</b>    |        | <b>22'579'183.20</b> |
| 239       | Eigenkapital                                         | 21'110'062.89        | 1'469'120.31           |        | 22'579'183.20        |

**BESTANDESRECHNUNG**

BR detailliert (S/H)

| Konto       | Bestandesrechnung Einzelkonti<br>Politische Gemeinde                     | 01. Januar 2018      | Veränderung<br>Zuwachs | Abgang               | 31. Dezember 2018    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A</b>    | <b>AKTIVEN</b>                                                           | <b>29'380'029.02</b> | <b>56'204'499.12</b>   | <b>55'922'679.90</b> | <b>29'661'848.24</b> |
| <b>10</b>   | <b>Finanzvermögen</b>                                                    | <b>17'741'940.22</b> | <b>55'092'662.17</b>   | <b>54'314'642.95</b> | <b>18'519'959.44</b> |
| <b>100</b>  | <b>Flüssige Mittel</b>                                                   | <b>6'691'848.66</b>  | <b>45'953'791.06</b>   | <b>44'347'190.61</b> | <b>8'298'449.11</b>  |
| <b>1000</b> | <b>Kasse</b>                                                             | <b>9'723.85</b>      | <b>368'328.25</b>      | <b>364'948.45</b>    | <b>13'103.65</b>     |
| 1000.01     | HAUPTKASSE                                                               | 9'723.85             | 368'328.25             | 364'948.45           | 13'103.65            |
| <b>1001</b> | <b>Postcheck</b>                                                         | <b>6'605'887.84</b>  | <b>40'719'083.98</b>   | <b>39'594'983.77</b> | <b>7'729'988.05</b>  |
| 1001.01     | POSTCHECK 80-14540-5                                                     | 6'605'887.84         | 40'719'083.98          | 39'594'983.77        | 7'729'988.05         |
| <b>1002</b> | <b>Banken</b>                                                            | <b>76'236.97</b>     | <b>4'866'378.83</b>    | <b>4'387'258.39</b>  | <b>555'357.41</b>    |
| 1002.01     | CLIENTIS ZÜRCHER REGIONALBANK, PFÄFFIKON<br>KONTOKORRENT 20 0.073.600.07 | 28'086.15            |                        | 161.70               | 27'924.45            |
| 1002.02     | ZÜRCHER KANTONALBANK PFÄFFIKON<br>KONTOKORRENT 1152-0616-006             | 48'150.82            | 4'866'378.83           | 4'387'096.69         | 527'432.96           |
| <b>101</b>  | <b>Guthaben</b>                                                          | <b>3'345'806.61</b>  | <b>8'444'249.71</b>    | <b>9'301'445.49</b>  | <b>2'488'610.83</b>  |
| <b>1010</b> | <b>Vorschüsse</b>                                                        | <b>300'156.06</b>    | <b>238'259.23</b>      | <b>219'863.15</b>    | <b>318'552.14</b>    |
| 1010.03     | VORSCHÜSSE                                                               |                      | 910.00                 | 910.00               |                      |
| 1010.04     | VORSCHUSS ZENTRUM                                                        | 32'572.75            |                        | 32'572.75            |                      |
| 1010.05     | VORSCHUSS MITTAGSTISCH                                                   | 51.80                | 2'500.00               | 2'266.90             | 284.90               |
| 1010.10     | Kto-Krt gwp (Wasservers. Sennhof-Wilhof)<br>SOMMERAU-WILHOF              | 139'122.16           | 111'032.43             | 19'209.60            | 230'944.99           |
| 1010.16     | QUARTIERPLAN AUSSERDORF MADETSWIL                                        | 16'357.10            | 10'424.00              |                      | 26'781.10            |
| 1010.20     | QUARTIERPLAN OBERDORF, MADETSWIL<br>(VERFAHRENSKOSTEN)                   | -3'985.10            |                        |                      | -3'985.10            |
| 1010.21     | QUARTIERPLAN RUSSIKON-OBERDORF                                           | 58'494.50            | 6'031.75               |                      | 64'526.25            |
| 1010.23     | GESTALTUNGSPLAN ZENTRUM                                                  | 57'542.85            | 107'361.05             | 164'903.90           |                      |
| <b>1011</b> | <b>Kontokorrente</b>                                                     | <b>1'244'176.32</b>  | <b>5'051'420.51</b>    | <b>5'309'175.88</b>  | <b>986'420.95</b>    |
| 1011.02     | KONTOKORRENT IKA ALTERS- UND<br>PFLEGEZENTRUM ROSENGASSE RUSSIKON        |                      | 1'445'141.00           | 1'445'141.00         |                      |

**BESTANDESRECHNUNG**

BR detailliert (S/H)

| Konto       | Bestandesrechnung Einzelkonti<br>Politische Gemeinde            | 01. Januar 2018     | Veränderung<br>Zuwachs | Abgang              | 31. Dezember 2018   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 1011.03     | KONTOKORRENT ZWECKVERBAND ARA<br>KLÄRANLAGE FEHRALTORF-RUSSIKON | 1'188'759.37        | 2'036'015.75           | 2'254'240.27        | 970'534.85          |
| 1011.05     | KONTOKORRENT REF. KIRCHENGUT                                    |                     | 365'508.87             | 365'508.87          |                     |
| 1011.09     | KONTOKORRENT SOZIALDIENST BEZIRK<br>PFÄFFIKON                   | 27'412.40           | 16'285.44              | 14'938.64           | 28'759.20           |
| 1011.15     | KONTOKORRENT ZUSATZLEISTUNGEN                                   | 12'280.55           | 1'187'719.45           | 1'229'347.10        | -29'347.10          |
| 1011.19     | KONTOKORRENT SCHULPSYCHOLOGISCHER<br>DIENST                     | 15'724.00           | 750.00                 |                     | 16'474.00           |
| <b>1012</b> | <b>Steuerrestanzen</b>                                          | <b>735'020.38</b>   | <b>129'785.37</b>      | <b>735'020.38</b>   | <b>129'785.37</b>   |
| 1012.01     | RESTANZEN STEUERN                                               | 733'382.88          | 129'785.37             | 733'382.88          | 129'785.37          |
| 1012.02     | RESTANZEN GRUNDSTEUERN                                          | 1'637.50            |                        | 1'637.50            |                     |
| <b>1014</b> | <b>Beiträge von Gemeinwesen</b>                                 | <b>547'762.41</b>   | <b>490'662.15</b>      | <b>548'626.76</b>   | <b>489'797.80</b>   |
| 1014.01     | RESTANZEN BUNDES-, STAATS- UND<br>GEMEINDEBEITRÄGE              | 547'762.41          | 490'662.15             | 548'626.76          | 489'797.80          |
| <b>1015</b> | <b>Uebrige Debitoren</b>                                        | <b>514'878.29</b>   | <b>2'534'121.70</b>    | <b>2'488'759.32</b> | <b>560'240.67</b>   |
| 1015.01     | DEBITOREN                                                       | 151'524.15          | 768'378.35             | 683'481.08          | 236'421.42          |
| 1015.02     | VERRECHNUNGSSTEUER-GUTHABEN                                     | 96.25               | 96.25                  | 96.25               | 96.25               |
| 1015.03     | ABWASSERGEBÜHREN                                                | 20'122.60           | 1'283'994.15           | 1'283'936.45        | 20'180.30           |
| 1015.04     | KEHRICHTGEBÜHREN                                                | 3'304.80            | 178'146.90             | 171'126.05          | 10'325.65           |
| 1015.05     | DEBITOREN MANUELL                                               | 132'981.94          | 145'574.40             | 122'949.29          | 155'607.05          |
| 1015.06     | HUNDESTEUER                                                     | 1'950.00            | 44'760.00              | 44'730.00           | 1'980.00            |
| 1015.10     | TAGESSTRUKTUREN/MITTAGSTISCH                                    | 14'327.65           | 90'753.65              | 97'113.80           | 7'967.50            |
| 1015.15     | DEBITOREN MANUELL ZL                                            | 190'570.90          | 22'418.00              | 85'326.40           | 127'662.50          |
| <b>1019</b> | <b>Uebrige Guthaben</b>                                         | <b>3'813.15</b>     | <b>0.75</b>            |                     | <b>3'813.90</b>     |
| 1019.21     | MIETERKAUTION (ASYL), MADETSWILERSTR. 17                        | 3'813.15            | 0.75                   |                     | 3'813.90            |
| <b>102</b>  | <b>Anlagen</b>                                                  | <b>7'050'914.10</b> |                        | <b>12'636.00</b>    | <b>7'038'278.10</b> |
| <b>1021</b> | <b>Aktien und Anteilscheine</b>                                 | <b>5'000.00</b>     |                        |                     | <b>5'000.00</b>     |
| 1021.01     | ANTEILSCHEINE DORFGENOSSENSCHAFT                                | 5'000.00            |                        |                     | 5'000.00            |
| <b>1022</b> | <b>Darlehen</b>                                                 | <b>23'063.10</b>    |                        | <b>2'636.00</b>     | <b>20'427.10</b>    |
| 1022.04     | GRUNDBUCH PFANDRECHTE                                           | 23'063.10           |                        | 2'636.00            | 20'427.10           |

**BESTANDESRECHNUNG**

BR detailliert (S/H)

| Konto       | Bestandesrechnung Einzelkonti<br>Politische Gemeinde | 01. Januar 2018      | Veränderung<br>Zuwachs | Abgang              | 31. Dezember 2018    |
|-------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>1023</b> | <b>Grundeigentum</b>                                 | <b>7'022'851.00</b>  |                        | <b>10'000.00</b>    | <b>7'012'851.00</b>  |
| 1023.01     | NICHTÜBERBAUTE LIEGENSCHAFTEN                        | 5'893'851.00         |                        | 10'000.00           | 5'883'851.00         |
| 1023.02     | ÜBERBAUTE LIEGENSCHAFTEN                             | 1'129'000.00         |                        |                     | 1'129'000.00         |
| <b>103</b>  | <b>Transitorische Aktiven</b>                        | <b>653'370.85</b>    | <b>694'621.40</b>      | <b>653'370.85</b>   | <b>694'621.40</b>    |
| <b>1030</b> | <b>Transitorische Aktiven</b>                        | <b>653'370.85</b>    | <b>694'621.40</b>      | <b>653'370.85</b>   | <b>694'621.40</b>    |
| 1030.01     | TRANSITORISCHE AKTIVEN                               | 653'370.85           | 694'621.40             | 653'370.85          | 694'621.40           |
| <b>11</b>   | <b>Verwaltungsvermögen</b>                           | <b>11'638'088.80</b> | <b>1'111'836.95</b>    | <b>1'608'036.95</b> | <b>11'141'888.80</b> |
| <b>114</b>  | <b>Sachgüter</b>                                     | <b>9'317'000.00</b>  | <b>594'194.10</b>      | <b>1'384'994.10</b> | <b>8'526'200.00</b>  |
| <b>1140</b> | <b>Grundstücke</b>                                   | <b>15'000.00</b>     |                        | <b>1'500.00</b>     | <b>13'500.00</b>     |
| 1140.01     | GRUNDSTÜCKE                                          | 15'000.00            |                        | 1'500.00            | 13'500.00            |
| <b>1141</b> | <b>Tiefbauten</b>                                    | <b>2'799'000.00</b>  | <b>332'528.80</b>      | <b>677'528.80</b>   | <b>2'454'000.00</b>  |
| 1141.01     | TIEFBAUTEN                                           | 1'893'000.00         | 230'886.30             | 212'386.30          | 1'911'500.00         |
| 1141.02     | TIEFBAUTEN ABWASSERBESEITIGUNG                       | 166'000.00           | 74'873.40              | 201'473.40          | 39'400.00            |
| 1141.03     | TIEFBAUTEN ABFALLBESEITIGUNG                         | 12'000.00            |                        | 1'200.00            | 10'800.00            |
| 1141.04     | TIEFBAUTEN ÖFFENTLICHE GEWÄSSER                      | 425'000.00           | 26'769.10              | 232'169.10          | 219'600.00           |
| 1141.50     | WASSERVERSORGUNG                                     | 303'000.00           |                        | 30'300.00           | 272'700.00           |
| <b>1143</b> | <b>Hochbauten</b>                                    | <b>6'022'000.00</b>  | <b>261'665.30</b>      | <b>651'165.30</b>   | <b>5'632'500.00</b>  |
| 1143.01     | HOCHBAUTEN                                           | 4'348'000.00         | 12'840.80              | 450'040.80          | 3'910'800.00         |
| 1143.02     | HOCHBAUTEN WÄRMEVERBUND                              | 1'634'000.00         | 248'824.50             | 197'124.50          | 1'685'700.00         |
| 1143.04     | HOCHBAUTEN ABFALLBESEITIGUNG                         | 40'000.00            |                        | 4'000.00            | 36'000.00            |
| <b>1146</b> | <b>Mobilien</b>                                      | <b>67'000.00</b>     |                        | <b>13'400.00</b>    | <b>53'600.00</b>     |
| 1146.01     | MOBILIAR, GERÄTE, MASCHINEN, FAHRZEUGE               | 67'000.00            |                        | 13'400.00           | 53'600.00            |
| <b>1149</b> | <b>Uebrige Sachgüter</b>                             | <b>414'000.00</b>    |                        | <b>41'400.00</b>    | <b>372'600.00</b>    |
| 1149.01     | ÜBRIGE SACHGÜTER                                     | 414'000.00           |                        | 41'400.00           | 372'600.00           |
| <b>115</b>  | <b>Darlehen und Beteiligungen</b>                    | <b>607'488.80</b>    |                        |                     | <b>607'488.80</b>    |

**BESTANDESRECHNUNG**

BR detailliert (S/H)

| Konto       | Bestandesrechnung Einzelkonti<br>Politische Gemeinde                      | 01. Januar 2018     | Veränderung<br>Zuwachs | Abgang            | 31. Dezember 2018   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1152</b> | <b>Gemeinden</b>                                                          | <b>363'689.00</b>   |                        |                   | <b>363'689.00</b>   |
| 1152.01     | BETEILIGUNG AN SPITAL USTER                                               | 363'689.00          |                        |                   | 363'689.00          |
| <b>1153</b> | <b>Eigene Anstalten und Einrichtungen</b>                                 | <b>243'799.80</b>   |                        |                   | <b>243'799.80</b>   |
| 1153.02     | BETEILIGUNG AN IKA GERATRIUM                                              | 243'799.80          |                        |                   | 243'799.80          |
| <b>116</b>  | <b>Investitionsbeiträge</b>                                               | <b>1'232'600.00</b> | <b>407'522.20</b>      | <b>163'922.20</b> | <b>1'476'200.00</b> |
| <b>1162</b> | <b>Gemeinden</b>                                                          | <b>1'232'600.00</b> | <b>407'522.20</b>      | <b>163'922.20</b> | <b>1'476'200.00</b> |
| 1162.02     | ANDERE GEMEINDEN UND ZWECKVERBÄNDE                                        | 1'198'000.00        | 383'604.25             | 158'104.25        | 1'423'500.00        |
|             | ABWASSERBESEITIGUNG                                                       |                     |                        |                   |                     |
| 1162.03     | POLIZEIVERBUND                                                            | 34'600.00           | 23'917.95              | 5'817.95          | 52'700.00           |
| <b>117</b>  | <b>Uebrige aktivierte Ausgaben</b>                                        | <b>481'000.00</b>   | <b>110'120.65</b>      | <b>59'120.65</b>  | <b>532'000.00</b>   |
| <b>1171</b> | <b>Planungsausgaben</b>                                                   | <b>481'000.00</b>   | <b>110'120.65</b>      | <b>59'120.65</b>  | <b>532'000.00</b>   |
| 1171.01     | AUSGABEN FÜR RAUMPLANUNG, LEITUNGS-<br>KATASTER, GRUNDBUCHVERMESSUNG USW. | 481'000.00          | 110'120.65             | 59'120.65         | 532'000.00          |

**BESTANDESRECHNUNG**

BR detailliert (S/H)

| Konto       | Bestandesrechnung Einzelkonti<br>Politische Gemeinde                      | 01. Januar 2018      | Veränderung<br>Zuwachs | Abgang                | 31. Dezember 2018    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>B</b>    | <b>PASSIVEN</b>                                                           | <b>29'380'029.02</b> | <b>261'247'974.56</b>  | <b>260'966'155.34</b> | <b>29'661'848.24</b> |
| <b>20</b>   | <b>Fremdkapital</b>                                                       | <b>5'213'920.11</b>  | <b>34'622'694.80</b>   | <b>35'741'865.42</b>  | <b>4'094'749.49</b>  |
| <b>200</b>  | <b>Laufende Verpflichtungen</b>                                           | <b>4'642'183.66</b>  | <b>34'270'963.95</b>   | <b>35'139'431.02</b>  | <b>3'773'716.59</b>  |
| <b>2000</b> | <b>Kreditoren</b>                                                         | <b>2'012'704.60</b>  | <b>33'262'431.10</b>   | <b>32'751'695.05</b>  | <b>2'523'440.65</b>  |
| 2000.01     | KREDITOREN                                                                | 1'676'969.95         | 30'922'285.75          | 30'103'251.35         | 2'496'004.35         |
| 2000.02     | SOZIALVERSICHERUNGEN (AHV/ALV)                                            |                      | 452'425.45             | 452'425.45            |                      |
| 2000.03     | PERSONALFÜRSORGE-EINRICHTUNGEN                                            |                      | 586'346.80             | 586'346.80            |                      |
| 2000.04     | KRANKEN- UND UNFALLVERSICHERUNG                                           |                      | 51'882.75              | 51'882.75             |                      |
| 2000.05     | QUELLENSTEUER                                                             | -1'949.05            | 6'401.45               | 4'452.40              |                      |
| 2000.06     | KREDITOREN (MANUELL)                                                      | 337'683.70           | 1'243'088.90           | 1'553'336.30          | 27'436.30            |
| <b>2001</b> | <b>Depotgelder</b>                                                        | <b>1'513'920.00</b>  | <b>698'781.45</b>      | <b>1'656'111.45</b>   | <b>556'590.00</b>    |
| 2001.02     | DEPOSITEN GRUNDSTÜCKGEWINNSTEUERN                                         | 1'513'710.00         | 698'781.45             | 1'656'111.45          | 556'380.00           |
| 2001.05     | DEPOTS FÜR CODE-KARTEN                                                    | 210.00               |                        |                       | 210.00               |
| <b>2006</b> | <b>Kontokorrente</b>                                                      | <b>1'115'559.06</b>  | <b>309'751.40</b>      | <b>731'624.52</b>     | <b>693'685.94</b>    |
| 2006.01     | KONTOKORRENT REF. KIRCHENGUT                                              | 69'228.06            | 97'700.45              |                       | 166'928.51           |
| 2006.02     | KONTOKORRENT INTERKOMMUNALE ANSTALT<br>ALTERS- UND PFLEGEZENTRUM RUSSIKON | 1'045'956.90         | 212'050.95             | 729'207.42            | 528'800.43           |
| 2006.08     | KONTOKORRENT SWISSLIFE                                                    | 374.10               |                        | 2'417.10              | -2'043.00            |
| <b>201</b>  | <b>Kurzfristige Schulden</b>                                              | <b>-3'680.65</b>     | <b>241'520.10</b>      | <b>220'341.75</b>     | <b>17'497.70</b>     |
| <b>2019</b> | <b>Übrige kurzfristige Schulden</b>                                       | <b>-3'680.65</b>     | <b>241'520.10</b>      | <b>220'341.75</b>     | <b>17'497.70</b>     |
| 2019.00     | ABRECHNUNGSKONTO MWST ABWASSER                                            | -3'364.85            | 114'014.10             | 119'751.85            | -9'102.60            |
| 2019.02     | ABRECHNUNGSKONTO MWST<br>ABFALLENTSORGUNG                                 | 8'102.15             | 33'529.15              | 33'537.25             | 8'094.05             |
| 2019.04     | ABRECHNUNGSKONTO MWST<br>FORSTVERWALTUNG                                  | 6'844.45             | 27'239.35              | 26'359.25             | 7'724.55             |
| 2019.06     | ABRECHNUNGSKONTO MWST WÄRMEVERBUND                                        | -15'262.40           | 66'737.50              | 40'693.40             | 10'781.70            |
| <b>203</b>  | <b>Verpflichtungen für Sonderrechnungen</b>                               | <b>206'131.45</b>    | <b>11'795.65</b>       | <b>12'705.00</b>      | <b>205'222.10</b>    |

**BESTANDESRECHNUNG**

BR detailliert (S/H)

| <b>Konto</b> | <b>Bestandesrechnung Einzelkonti<br/>Politische Gemeinde</b> | <b>01. Januar 2018</b> | <b>Veränderung<br/>Zuwachs</b> | <b>Abgang</b>         | <b>31. Dezember 2018</b> |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>2033</b>  | <b>Verwaltete Stiftungen</b>                                 | <b>206'131.45</b>      | <b>11'795.65</b>               | <b>12'705.00</b>      | <b>205'222.10</b>        |
| 2033.02      | FÜRSORGEFONDS                                                | 206'131.45             | 11'795.65                      | 12'705.00             | 205'222.10               |
| <b>204</b>   | <b>Rückstellungen</b>                                        | <b>270'144.35</b>      | <b>80'000.00</b>               | <b>270'144.35</b>     | <b>80'000.00</b>         |
| <b>2040</b>  | <b>Rückstellungen der Laufenden Rechnung</b>                 | <b>270'144.35</b>      | <b>80'000.00</b>               | <b>270'144.35</b>     | <b>80'000.00</b>         |
| 2040.01      | Rückstellungen der laufenden Rechnung RECHNUNG               | 19'866.00              | 80'000.00                      | 19'866.00             | 80'000.00                |
| 2040.03      | SANIERUNGSMASSNAHMEN BVK (ALLGEMEIN)                         | 103'078.35             |                                | 103'078.35            |                          |
| 2040.04      | SANIERUNGSMASSNAHMEN BVK (VOLKSSCHULE)                       | 147'200.00             |                                | 147'200.00            |                          |
| <b>205</b>   | <b>Transitorische Passiven</b>                               | <b>99'141.30</b>       | <b>18'415.10</b>               | <b>99'243.30</b>      | <b>18'313.10</b>         |
| <b>2050</b>  | <b>Transitorische Passiven</b>                               | <b>99'141.30</b>       | <b>18'415.10</b>               | <b>99'243.30</b>      | <b>18'313.10</b>         |
| 2050.01      | TRANSITORISCHE PASSIVEN                                      | 99'141.30              | 18'415.10                      | 99'243.30             | 18'313.10                |
| <b>21</b>    | <b>Verrechnungen</b>                                         | <b>842'968.85</b>      | <b>224'391'050.82</b>          | <b>225'211'339.22</b> | <b>22'680.45</b>         |
| <b>210</b>   | <b>Steuern Rechnungsjahr</b>                                 |                        | <b>34'364'916.40</b>           | <b>34'364'916.40</b>  |                          |
| <b>2100</b>  | <b>Zahlungen/Rückzahlungen Abrechnung</b>                    |                        | <b>24'478'837.70</b>           | <b>24'478'837.70</b>  |                          |
| 2100.18      | STEUERN 2018                                                 |                        | 24'478'837.70                  | 24'478'837.70         |                          |
| <b>2101</b>  | <b>Ablieferungen/Bezugskosten Abr.</b>                       |                        | <b>9'886'078.70</b>            | <b>9'886'078.70</b>   |                          |
| 2101.17      | ABLIEFERUNGEN UND BEZUGSKOSTEN                               |                        | 10'000.00                      | 10'000.00             |                          |
| 2101.18      | ABLIEFERUNGEN UND BEZUGSKOSTEN                               |                        | 9'876'078.70                   | 9'876'078.70          |                          |
| <b>211</b>   | <b>Steuern Vorjahr</b>                                       |                        | <b>60'331'994.28</b>           | <b>60'331'994.28</b>  |                          |
| <b>2113</b>  | <b>Hilfskonten</b>                                           |                        | <b>60'331'994.28</b>           | <b>60'331'994.28</b>  |                          |
| 2113.01      | HILFSKONTO FIBU/KREDI                                        |                        | 30'922'285.75                  | 30'922'285.75         |                          |
| 2113.04      | HILFSKONTO KREDITORENZAHLUNGEN                               |                        | 29'401'947.70                  | 29'401'947.70         |                          |
| 2114.02      | VORAUSZAHLUNG, ÜBERZAHLUNG DEBI                              |                        | 4'978.85                       | 4'978.85              |                          |
| 2114.07      | VERRECHNUNG SAMMELZAHLUNG GUTSCHRIFT,<br>VORAUSZAHLUNG DEBI  |                        | 2'781.98                       | 2'781.98              |                          |
| <b>212</b>   | <b>Steuern früherer Jahre</b>                                |                        | <b>8'097'650.33</b>            | <b>8'097'650.33</b>   |                          |

**BESTANDESRECHNUNG**

BR detailliert (S/H)

| Konto       | Bestandesrechnung Einzelkonti<br>Politische Gemeinde | 01. Januar 2018   | Veränderung<br>Zuwachs | Abgang                | 31. Dezember 2018 |
|-------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>2120</b> | <b>Zahlungen/Rückzahlungen SR-Abrechnungen</b>       |                   | <b>8'097'650.33</b>    | <b>8'097'650.33</b>   |                   |
| 2120.06     | STEUERN 2006                                         |                   | 11'254.25              | 11'254.25             |                   |
| 2120.07     | STEUERN 2007                                         |                   | 5'113.40               | 5'113.40              |                   |
| 2120.08     | STEUERN 2008                                         |                   | 1'987.40               | 1'987.40              |                   |
| 2120.09     | STEUERN 2009                                         |                   | 6'472.05               | 6'472.05              |                   |
| 2120.10     | STEUERN 2010                                         |                   | 4'335.80               | 4'335.80              |                   |
| 2120.11     | STEUERN 2011                                         |                   | 34.80                  | 34.80                 |                   |
| 2120.12     | STEUERN 2012                                         |                   | 7'890.80               | 7'890.80              |                   |
| 2120.13     | STEUERN 2013                                         |                   | 79'825.65              | 79'825.65             |                   |
| 2120.14     | STEUERN 2014                                         |                   | 145'811.87             | 145'811.87            |                   |
| 2120.15     | STEUERN 2015                                         |                   | 1'088'411.95           | 1'088'411.95          |                   |
| 2120.16     | STEUERN 2016                                         |                   | 2'007'623.20           | 2'007'623.20          |                   |
| 2120.17     | STEUERN 2017                                         |                   | 4'738'599.56           | 4'738'599.56          |                   |
| 2120.95     | STEUERN 1995                                         |                   | 116.00                 | 116.00                |                   |
| 2120.99     | STEUERN 1999                                         |                   | 173.60                 | 173.60                |                   |
| <b>214</b>  | <b>Quellensteuern</b>                                |                   | <b>221'249.00</b>      | <b>221'249.00</b>     |                   |
| 2140.01     | QUELLENSTEUERN I                                     |                   | 221'249.00             | 221'249.00            |                   |
| <b>215</b>  | <b>Nach- und Strafsteuern</b>                        |                   | <b>31'712.69</b>       | <b>31'712.69</b>      |                   |
| 2150.01     | NACH- UND STRAFSTEUERN                               |                   | 31'712.69              | 31'712.69             |                   |
| <b>216</b>  | <b>Steuerausscheid.+Pausch. Steueranrechn.</b>       |                   | <b>717'725.05</b>      | <b>717'725.05</b>     |                   |
| 2160.01     | AKTIVE STEUERAUSSCHIEDUNG                            |                   | 128'006.85             | 128'006.85            |                   |
| 2161.01     | PASSIVE STEUERAUSSCHIEDUNG                           |                   | 579'951.25             | 579'951.25            |                   |
| 2162.01     | PAUSCHALE STEUERANRECHNUNG                           |                   | 9'766.95               | 9'766.95              |                   |
| <b>218</b>  | <b>Übrige Verrechnungskonten</b>                     | <b>154'500.00</b> | <b>120'608'225.82</b>  | <b>120'754'225.82</b> | <b>8'500.00</b>   |
| 2180.00     | BAUDEPOSITEN                                         | 154'500.00        | -55'883.00             | 90'117.00             | 8'500.00          |
| 2186.00     | ALIMENTENBEVORSCHUSSUNGEN                            |                   | 37'587.95              | 37'587.95             |                   |
| 2189.03     | KOLLEKTIVPUBLIKATIONEN                               |                   | 3'198.80               | 3'198.80              |                   |
| 2189.07     | DURCHLAUFKONTO KASSASYSTEM                           |                   | 3'263.65               | 3'263.65              |                   |
| 2189.10     | HILFSKONTO KASSE                                     |                   | 763'459.05             | 763'459.05            |                   |
| 2189.12     | HILFSKONTO POSTCHECK                                 |                   | 74'718'045.98          | 74'718'045.98         |                   |
| 2189.14     | HILFSKONTO ZKB                                       |                   | 3'583'834.82           | 3'583'834.82          |                   |
| 2189.28     | BRANDFALL WYLENMANN                                  |                   | 28'406.40              | 28'406.40             |                   |



**BESTANDESRECHNUNG**

BR detailliert (S/H)

| Konto      | Bestandesrechnung Einzelkonti<br>Politische Gemeinde | 01. Januar 2018      | Veränderung<br>Zuwachs | Abgang            | 31. Dezember 2018    |
|------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 2189.36    | DURCHLAUFKONTO SOMMERPLAUSCH                         |                      | 13'998.55              | 13'998.55         |                      |
| 2189.37    | DURCHLAUFKONTO JUGENDTREFF                           |                      | 9'917.95               | 9'917.95          |                      |
| 2189.40    | SPORTPLAUSCH                                         |                      | 4'262.50               | 4'262.50          |                      |
| 2189.68    | LOHNPROGRAMM: FEHLERKONTO                            |                      | 372.40                 | 372.40            |                      |
| 2189.83    | KURZFR. GUTHABEN POSTFINANCE                         |                      | 9'420.20               | 9'420.20          |                      |
| 2189.84    | KURZFR. GUTHABEN EC                                  |                      | 29'725.55              | 29'725.55         |                      |
| 2189.93    | DURCHLAUFKONTO BARAUSZAHLUNGEN LOHN                  |                      | 2'742.40               | 2'742.40          |                      |
| 2189.94    | DURCHLAUFKONTO FRANKIERUNGEN                         |                      | 20'700.00              | 20'700.00         |                      |
| 2189.95    | DURCHLAUFKONTO STEUERN                               |                      | 34'787'025.52          | 34'787'025.52     |                      |
| 2189.98    | DURCHLAUFKONTO BESOLDUNGEN                           |                      | 6'221'199.45           | 6'221'199.45      |                      |
| 2189.99    | DIVERSE VERRECHNUNGEN                                |                      | 426'947.65             | 426'947.65        |                      |
| <b>219</b> | <b>Abschluss Verrechnungen</b>                       | <b>688'468.85</b>    | <b>17'577.25</b>       | <b>691'865.65</b> | <b>14'180.45</b>     |
| 2190.01    | SALDO AUS VERRECHNUNGSKONTEN                         | 688'468.85           | 17'577.25              | 691'865.65        | 14'180.45            |
| <b>22</b>  | <b>Spezialfinanzierungen</b>                         | <b>2'213'077.17</b>  | <b>765'108.63</b>      | <b>12'950.70</b>  | <b>2'965'235.10</b>  |
| <b>228</b> | <b>Verpflichtungen Spezialfinanzierungen</b>         | <b>2'213'077.17</b>  | <b>765'108.63</b>      | <b>12'950.70</b>  | <b>2'965'235.10</b>  |
| 2280.01    | SPEZIALFINANZIERUNG ABWASSER                         | 949'963.16           | 651'218.30             |                   | 1'601'181.46         |
| 2280.02    | SPEZIALFINANZIERUNG ABFALL                           | 374'728.08           | 57'109.45              |                   | 431'837.53           |
| 2280.03    | SPEZIALFINANZIERUNG WÄRMEVERBUND                     | 184'840.72           |                        | 5'216.30          | 179'624.42           |
| 2280.04    | SPEZIALFINANZIERUNG WASSER                           | 176'612.91           | 56'380.88              |                   | 232'993.79           |
| 2281.01    | SPEZIALFONDS ERSATZABGABEN FÜR<br>SCHUTZRAUMBAUTEN   | 500'232.30           | 400.00                 | 7'734.40          | 492'897.90           |
| 2281.02    | SPEZIALFONDS ERSATZABGABEN FÜR<br>PARKPLÄTZE         | 26'700.00            |                        |                   | 26'700.00            |
| <b>23</b>  | <b>Eigenkapital</b>                                  | <b>21'110'062.89</b> | <b>1'469'120.31</b>    |                   | <b>22'579'183.20</b> |
| <b>239</b> | <b>Eigenkapital</b>                                  | <b>21'110'062.89</b> | <b>1'469'120.31</b>    |                   | <b>22'579'183.20</b> |
| 2390.00    | EIGENKAPITAL                                         | 21'110'062.89        | 1'469'120.31           |                   | 22'579'183.20        |

# Bestandesrechnung 2018, Einzelheiten zu Vermögenswerten

Jahresrechnung

Politische Gemeinde Russikon

| Guthaben, einschliesslich Restanzen<br>Anlagen ohne Sachwertanlagen/Konten 1023-39 |           |                                                                                                                                                                                                                                      | Einzelheiten zu den Vermögenswerten, sofern sie<br>nicht aus der Bilanz ersichtlich sind. |                                                                 |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung                                                                        | Konto     |                                                                                                                                                                                                                                      | Bestand<br>Ende Vorjahr                                                                   | Veränderungen                                                   | Bestand<br>Ende RJ                                          |
| Bundes- und Staats-<br>Beiträge                                                    | 9.1014.01 | Gemäss Kontoblatt<br>Auflösungen gemäss Kontoblatt<br>Kant. Sozialamt, Wirtschaftliche Sozialhilfe<br>Kant. Sozialamt, EL 2018<br>Kant. Sozialamt Ergänzungsleistungen<br>Kant. Sozialamt Asylwesen<br>Kant. Sozialamt, KVG          | 547'762.41<br>547'762.41                                                                  | 65'733.10<br>2'121.00<br>213'834.00<br>100'942.85<br>107'166.85 | 489'797.80                                                  |
| Anteilscheine                                                                      | 9.1021.xx | Anteilschein Radio und Fernseh-Genossenschaft Zürich (Fr. 50.--)<br>Anteilscheine Genossenschaft Theater für den Kt. Zürich (Fr. 600.--)<br>Anteilschein Wasserversorgung Gündisau (Fr. 2'000.--)<br>Anteilschein Dorfgenossenschaft | abgeschrieben<br>abgeschrieben<br>abgeschrieben<br>5'000.00                               |                                                                 | abgeschrieben<br>abgeschrieben<br>abgeschrieben<br>5'000.00 |
| Grundbuch Pfandrechte                                                              | 9.1022.04 | Gemäss Kontoblatt<br>Krauer Jakob, Rumlikon, Amortisation                                                                                                                                                                            | 23'063.10                                                                                 | 2'636.00                                                        | 20'427.10                                                   |

## Bestandesrechnung 2018, Einzelheiten zu Vermögenswerten

Jahresrechnung

Pol. Gemeinde Russikon

| Steuerrestanzen<br>Konto 9.1012.01 |           | Einzelheiten zu den Vermögenswerten, sofern sie<br>nicht aus der Bilanz ersichtlich sind. |             |            |  |
|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--|
| Bezeichnung                        | Konto     |                                                                                           |             |            |  |
| Steuerrestanzen                    | 9.1012.01 | Stand per 31.12.2018                                                                      |             | 129'785.37 |  |
|                                    |           | Steuerjahr 2018                                                                           | 880'344.08  |            |  |
|                                    |           | Steuerjahr 2017                                                                           | -634'107.54 |            |  |
|                                    |           | Steuerjahr 2016                                                                           | -183'060.95 |            |  |
|                                    |           | Steuerjahr 2015                                                                           | 20'768.45   |            |  |
|                                    |           | Steuerjahr 2014                                                                           | 27'552.40   |            |  |
|                                    |           | Steuerjahr 2013                                                                           | 4'400.50    |            |  |
|                                    |           | Nach und Strafsteuerverfahren                                                             | 13'888.43   |            |  |

## Bestandesrechnung 2018, Einzelheiten zu den Schulden

Jahresrechnung

Politische Gemeinde Russikon

| Kontogruppe 202 Laufende Verpflichtungen                      |           |                                                                                                                                                                                                                        | Einzelheiten zu den Schulden, sofern sie nicht |             |                    |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| Kontogruppe 204 Rückstellungen - mit Hinweisen auf Verbuchung |           |                                                                                                                                                                                                                        | direkt aus der Bilanz ersichtlich sind.        |             |                    |
| Bezeichnung                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                        | Bestand<br>Ende Vorjahr                        | Veränderung | Bestand<br>Ende RJ |
| Rückstellungen LR                                             | 9.2040.01 | Stand<br>aufgelöst Rekurs beim Bezirksrat (D.)<br>Rückstellung für Nachforderungen aus MiGeL umgebucht<br>vom Konto transitorisch Passiven, da davon ausgegangen<br>wird, dass die Forderungen geltend gemacht werden. | 19'866.00                                      | 19'866.00   | 80'000.00          |
|                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                | 80'000.00   |                    |
|                                                               | 9.2040.03 | Rückstellungen Sanierungsverpflichtung BVK, aufgelöst<br>gemäss nachfolgenden Detailangaben:<br>Sanierungsmassnahmen BVK (allgemein)                                                                                   | 103'078.35                                     | 103'078.35  | 0.00               |
|                                                               | 9.2040.04 | Sanierungsmassnahmen BVK (VSA-Lehrkräfte)                                                                                                                                                                              | 147'200.00                                     | 147'200.00  | 0.00               |

## Abschreibungstabelle 2018

Jahresrechnung

Politische Gemeinde

| Verwaltungsvermögen<br>Konten 1140 - 1179 | Buchwert Anfang<br>Rechnungsjahr | Nettoinvestitionen<br>Rechnungsjahr | Buchwert vor<br>Abschreibung | Abschreibungen |                     |             | Buchwert Ende<br>Rechnungsjahr |
|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------|-------------|--------------------------------|
|                                           |                                  |                                     |                              | %              | ordentliche         | zusätzliche |                                |
| <u>114 Sachgüter</u>                      |                                  |                                     |                              |                |                     |             |                                |
| 1140.01 Grundstücke                       | 15'000.00                        |                                     | 15'000.00                    | 10             | 1'500.00            |             | 13'500.00                      |
| 1141.01 Tiefbauten Gemeinde               | 1'893'000.00                     | 230'886.30                          | 2'123'886.30                 | 10             | 212'386.30          |             | 1'911'500.00                   |
| 1141.02 Tiefbauten Abwasserbeseitig.      | 166'000.00                       | -122'263.80                         | 43'736.20                    | 10             | 4'336.20            |             | 39'400.00                      |
| 1141.03 Tiefbauten Abfallbeseitigung      | 12'000.00                        |                                     | 12'000.00                    | 10             | 1'200.00            |             | 10'800.00                      |
| 1141.04 Tiefbauten Öffentliche Gewässer   | 425'000.00                       | -181'080.90                         | 243'919.10                   | 10             | 24'319.10           |             | 219'600.00                     |
| 1141.50 Tiefbauten Wasserversorgung       | 303'000.00                       |                                     | 303'000.00                   | 10             | 30'300.00           |             | 272'700.00                     |
| 1143.01 Hochbauten Gemeinde               | 4'348'000.00                     | 12'840.80                           | 4'360'840.80                 | 10             | 436'040.80          | 14'000.00   | 3'910'800.00                   |
| 1143.02 Hochbauten Wärmeverbund           | 1'634'000.00                     | 239'021.70                          | 1'873'021.70                 | 10             | 187'321.70          |             | 1'685'700.00                   |
| 1143.04 Hochbauten Abfall                 | 40'000.00                        |                                     | 40'000.00                    | 10             | 4'000.00            |             | 36'000.00                      |
| 1146.01 Mobiliar, Fahrzeuge, EDV          | 67'000.00                        |                                     | 67'000.00                    | 20             | 13'400.00           |             | 53'600.00                      |
| 1149.01 Gde.-Chronik/Melioration          | 414'000.00                       |                                     | 414'000.00                   | 10             | 41'400.00           |             | 372'600.00                     |
| 1152.01 Beteiligung Spital Uster          | 363'689.00                       |                                     | 363'689.00                   | 0              | 0.00                |             | 363'689.00                     |
| 1153.02 Beteiligung an IKA Geratium       | 243'799.80                       |                                     | 243'799.80                   | 0              | 0.00                |             | 243'799.80                     |
| <u>116 Investitionsbeiträge</u>           |                                  |                                     |                              |                |                     |             |                                |
| 1162.02 Kläranlage Bläsim./Fehraltorf     | 1'198'000.00                     | 383'604.25                          | 1'581'604.25                 | 10             | 158'104.25          |             | 1'423'500.00                   |
| 1162.03 Polizeiverbund                    | 34'600.00                        | 23'917.95                           | 58'517.95                    | 10             | 5'817.95            |             | 52'700.00                      |
| <u>117 Übrige aktivierte Ausgaben</u>     |                                  |                                     |                              |                |                     |             |                                |
| 1171.01 Grundbuchvermessung               | 481'000.00                       | 110'120.65                          | 591'120.65                   | 10             | 59'120.65           |             | 532'000.00                     |
|                                           | 11'638'088.80                    | 697'046.95                          | 12'335'135.75                |                | 1'179'246.95        | 14'000.00   | 11'141'888.80                  |
| Total Abschreibungen                      |                                  |                                     |                              |                | <b>1'193'246.95</b> |             |                                |

| Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH) |                                                                                                                                                 |                                               |               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| Beschluss Gemeinderat vom <b>07.02.2018</b>      |                                                                                                                                                 |                                               |               |
| Gegenstand (§ 65 KSGH)                           |                                                                                                                                                 | Modalitäten<br>(Art und Weise der Verzinsung) | Zinssatz<br>% |
| Konto                                            | Bezeichnung                                                                                                                                     |                                               |               |
| 1023                                             | <b>Grundeigentum Finanzvermögen</b><br>(ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)                                                          | Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. | 0.50%         |
| 11xx                                             | <b>Verwaltungsvermögen<br/>der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe</b><br>Wasser, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung,<br>Fernwärmeversorgung | do.                                           | 0.50%         |
| 1280                                             | <b>Vorschüsse<br/>der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe</b>                                                                                  | do.                                           | 0.50%         |
| 2280                                             | <b>Verpflichtungen<br/>für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe</b><br>Wasser, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung,<br>Fernwärmeversorgung      | do.                                           | 0.50%         |
| 203x                                             | <b>Verpflichtungen<br/>für Sonderrechnungen</b>                                                                                                 | do.                                           | 0.50%         |

## Gewährleistungen per 31.12.2018

Pol. Gemeinde Russikon

Die Verpflichtungskredite sind in der separaten Verpflichtungskreditkontrolle zu erfassen.

| Name                                                                                                         | Eigentümer,<br>wesentliche Miteigentümer                    | Zahlungsströme<br>im Berichtsjahr | Angaben zu den gesicherten Leistungen<br>(Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)                                                                                                                           | Spezifische zusätzliche Angaben                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)</b>                                                            |                                                             |                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
| Jugendgemeinderat Russikon                                                                                   | Freiwillige Mitglieder                                      | 0.00                              | Der Jugendgemeinderat wurde aufgehoben                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |
| Sucht- und Gewaltprävention Zürcher Oberland                                                                 | Vereinsmitglieder, Vorstand                                 | 13'138.00                         | CHF 3.00 pro Einwohner an die Suchtprävention                                                                                                                                                               | Keine Risiken oder Nachschusspflichten                                                                                                                                            |
| Stiftung Netzwerk, Uster                                                                                     | Stiftung                                                    | 3'048.50                          | CHF 0.70 pro Einwohner zur Deckung des Betriebs-Defizites (9.589.3650.00)                                                                                                                                   | Keine Risiken oder Nachschusspflichten                                                                                                                                            |
| <b>Öffentlich-rechtliche Verträge</b>                                                                        |                                                             |                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
| Alters- und Pflegezentrum Rosengasse Russikon                                                                | Interkommunale Anstalt Alters- und Pflegezentrum Rosengasse | keine                             | Ausfallhaftung gemäss Anstaltsvertrag Art. 26 26, Abs. 2 und Art. 20<br>Dotationskapital wurde im Rechnungsjahr 2011 gemäss Vorgaben des Kantons als Verwaltungsvermögen eingebucht und ganz abgeschrieben. | 44 % für Russikon (29 % für Fehraltorf und 27 % für Weisslingen)<br>Anteil Russikon: 3'080'000.--.<br>Wurde im Jahr 2011 ganz abgeschrieben, Stand Ende Jahr in der Bilanz: 0.--. |
| Beamtenversicherungskasse                                                                                    | Privatrechtlich selbständige Stiftung Kantons Zürich        | 548'573.50                        | Vertraglicher Anschluss an die BVK; Ausgleichspflicht im Falle einer Unterdeckung bei Vertragsauflösung (§ 76 Versicherungsvertrag); prov. Deckungsgrad per 31.12.18: 95.1 %                                | Per 31.12.2018 besteht eine Eventualverpflichtung (4.9 % des Vorsorgekapitals) von CHF 605'986.75                                                                                 |
| Gemeinde Pfäffikon                                                                                           |                                                             |                                   | Zusatzleistungen, Zivilstandsamt, Betr.-Amt                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |
| <b>Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)</b>                              |                                                             |                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
| Triumph-Adler, Industriestrasse 20, 8424 Embrach, Leasing Drucker/Kopierer für Verwaltung und gesamte Schule |                                                             | 28'161.60                         | 2'346.80/mtl.<br>Vertragslaufzeit: 01.05.2017 bis 30.04.2021<br>Kündigungsfrist: 6 Monate                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |

## Beteiligungen (im Sinne der öffentlichen Aufgabenerfüllung) per 31.12.2018

Pol. Gemeinde Russikon

| Name<br>Sitz                                                   | Rechtsform            | Tätigkeitsgebiet                                                       | Nominalkapital (100%) | Eigentumsanteil | Stimmanteil Exekutive                                  | Stimmanteil Legislative | Buchwert per 31.12.       | Anschaffungswert | Rechnungslegungsnorm | Spezifische Risiken                                                          |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)</b>              |                       |                                                                        |                       |                 |                                                        |                         |                           |                  |                      |                                                                              |
| Kompostieranlage Fehraltorf                                    | Einfache Gesellschaft | Kompostverarbeitung                                                    |                       |                 |                                                        |                         |                           |                  | HRM                  |                                                                              |
| Spitex Regio ZO                                                | Privat-rechtl. Verein | Ambulante Krankenpflege                                                |                       |                 |                                                        |                         | 0.00                      |                  |                      | Anteilmässige Bürgung                                                        |
| <b>Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)</b> |                       |                                                                        |                       |                 |                                                        |                         |                           |                  |                      |                                                                              |
| Kläranlage Fehraltorf-Russikon                                 | Zweckverband          | Einzugsgebiet Fehraltorf und Russikon                                  |                       |                 | 50.00%                                                 |                         |                           |                  | HRM                  | Kostenschlüssel 2016-2020: 73.7 % Fehraltorf, 26.3 % Russikon                |
| Kläranlage Bläsimühle                                          | Zweckverband          | Reinigung und Entsorgung des Abwassers aus dem hinteren Gemeindegebiet |                       | 58.00%          | 50.00%                                                 |                         |                           |                  | HRM                  | Zweckverband wird betrieben zusammen mit der Gemeinde Wildberg (58%)         |
| Polizeiverbund Fehraltorf-Russikon                             | Verbund               | Recht- und Sicherheits-Dienstleistungen                                |                       |                 |                                                        |                         | 34'600.00                 |                  | HRM                  |                                                                              |
| Sozialdienst Pfäffikon                                         | Zweckverband          | Vormundschaft                                                          |                       |                 |                                                        |                         | 27'412.40                 |                  |                      | Kostenschlüssel gem. Anzahl und Art der Fälle;<br>2 Vertreter pro Gemeinde   |
| Alters- und Pflegezentrum Geratrium                            | IKA (ab 01.01.2010)   | Altersheim/Alterswhg.                                                  |                       | 44.00%          | 33.00%                                                 |                         | 0.00                      | 3'080'000        | HRM                  | Die Beteiligung wurde 2011 vollständig abgeschrieben                         |
|                                                                | IKA (ab 01.01.2012)   | Pflegeheim                                                             |                       | 16.00%          | Anteilmässig pro beteiligte Gemeinde                   |                         | 243'799.80 per 31.12.2018 |                  | HRM                  | Wird nicht abgeschrieben                                                     |
| Spital Uster                                                   | Zweckverband          | Gesundheitsversorgung                                                  |                       | 1.50%           | Urnen-Abstimmungen pro 7'000 Einwohner ein Delegierter |                         | 363'689.00 per 31.12.2018 |                  | HRM                  | Verteilschlüssel nach Art. 29 und 30 der ZV-Statuten (Beteiligung 9.1152.01) |
| Planungsgruppe Zürcher Oberland                                | Zweckverband          | Regionalplanung                                                        |                       |                 |                                                        |                         | 0 per 31.12.2018          |                  | HRM                  | Haftungsanteil nach dem Kostenteiler; neu RZO (Kein Konto-Korrent)           |
| Kehrichtverwertung Zürcher Oberland                            | Zweckverband          | 38 Gemeinden im Oberland und am rechten Zürichsee-Ufer                 |                       |                 |                                                        |                         |                           |                  | HRM                  |                                                                              |



Verpflichtungskreditkontrolle  
2018

Politische Gemeinde

| Kreditbeschluss |                                 |                  | Kreditkontrolle                            |                              |                                            |                               |                           |
|-----------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Datum und Organ | Bruttokredit B<br>Nettokredit N | Konto-<br>Nummer | Kreditbezeichnung                          | Kumulierte<br>Gesamtausgaben | Saldo/Restkredit +<br>Kreditüberschreitung | Kumulierte<br>Gesamteinnahmen | Abnahme der<br>Abrechnung |
| 21.03.12 GR     | 66'000.00                       | 620.5011.06      | San. Reitstrasse, Ing.-Arbeiten            | 94'953.05                    | 28'953.05                                  | 160'405.00                    | ca. 2020, GR              |
| 22.09.13 Urne   | 4'360'000.00                    | 217.5032.01      | Sanierung SH Sunneberg 2                   | 4'402'594.45                 | 42'594.45                                  |                               | 03.12.2018, GV            |
| 12.12.14 GR     | 179'000.00                      | 217.5032.01      | SH Sunneberg, Nachträge                    | 156'960.25                   | 22'039.75                                  |                               | folgt 2019, GR            |
| 02.03.15 GR     | 50'000.00                       | 750.5017.02      | Projektierung Dorfbach 2. Etappe           | 84'804.45                    | 34'804.45                                  |                               | folgt 2019, GR            |
| 19.08.15 GR     | 45'000.00                       | 100.5811.00      | Amt. Vermessung Los 2, 3 und 5             | 50'225.95                    | 5'225.95                                   |                               | 07.02.2018, GR            |
| 21.09.11 GR     | 28'500.00                       | 710.5013.00      | Mischwasserkanal Poststrasse RÜB, Projekt. | 30'500.20                    | 2'000.20                                   |                               | 11.06.2018, GR            |
| 26.11.17 Urne   | 7'890'000.00                    | 710.5625.00      | ZV ARA, Erweiterung Biologie               |                              |                                            |                               |                           |

56-57\_Inventarveränderungen Jahresrechnung 2018.xlsx

| Kontonummer       |                     | Beschreibung des Inventarobjektes            |                      | Gesamtwerte und Hinweise |                          |
|-------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bestandesrechnung | Verwaltungsvermögen |                                              |                      | Kauf oder<br>Einstellung | Standort                 |
|                   |                     | Artikel                                      | Lieferant            |                          |                          |
|                   |                     | 1 Stereoplananlage                           | Inter Discount       | 249.90                   | SH Sonnenberg            |
|                   |                     | 2 iPod, 5. Generation, 8GB                   | Ricardo              | 150.00                   | Kiga Neuwiesen           |
|                   | 9.217.3110.00       | 1 NILFISK Einscheibenmaschine FM 400 L       | Wabool               | 1'322.10                 | Primarschulhaus Sun.     |
|                   |                     | 1 NILFISK Low-Speed Padhalter                | Wabool               | 126.00                   | Primarschulhaus Sun.     |
|                   |                     | 1 NILFISK Frischwassertank                   | Wabool               | 112.50                   | Primarschulhaus Sun.     |
|                   |                     | 1 NILFISK Nass-/Trockensauger                | Wabool               | 279.00                   | Primarschulhaus Sun.     |
|                   |                     | 1 KM 131 R Stihl Kombisystem, Motoreinheit   | Tritten              | 589.35                   | Primarschulhaus Sun.     |
|                   |                     | 1 FS-KM Sense, Autocut 25-2                  | Tritten              | 149.55                   | Primarschulhaus Sun.     |
|                   |                     | 1 FCB-KM Anbau Kantenschneider               | Tritten              | 192.65                   | Primarschulhaus Sun.     |
|                   | 9.218.3110.01       | 1 Ersatz - Kletterbaum Typ Apollo            | Fuchs Thun AG        | 8'019.35                 | Primarschulhaus Sun.     |
|                   |                     | 75 iPad, 32 GB                               | Data Quest AG        | 26'117.25                | SH Sunneberg 2           |
|                   |                     | 10 iPad, 128 GB                              | Data Quest AG        | 4'475.25                 | SH Sunneberg 2           |
|                   |                     | 25 MacBook Pro, 128 GB                       | Data Quest AG        | 31'936.50                | SH Sunneberg 2           |
|                   |                     | 1 Notebookwagen für 32 MacBook oder iPad     | Data Quest AG        | 2'722.30                 | SH Sunneberg 2           |
|                   |                     | 14 Satechi USB-C auf USB 3.0 Adapter         | Data Quest AG        | 114.10                   | SH Sunneberg 2           |
|                   |                     | 14 USB-Ladegeräte                            | Reichelt Elektronik  | 382.00                   | SH Sunneberg 2           |
|                   |                     | 8 Apple Lightning auf VGA Adapter            | Digitec Galaxus AG   | 392.00                   | SH Sunneberg 2           |
|                   |                     | 4 MacBook Pro                                | Data Quest AG        | 9'751.55                 | SH Sunneberg 2           |
|                   |                     | 1 Ladegerät für iPad-Boxen                   | Microspot            | 304.50                   | Primarschulhaus Sun.     |
|                   |                     | 1 iPad-Hülle                                 | Microspot            | 711.50                   | Primarschulhaus Sun.     |
|                   | 9.218.3150.00       | 2 MacBook Air                                | Microspot            | 1'598.00                 | Primarschulhaus Sun.     |
|                   |                     | 1 OKI Drum-Kit                               | Modex                | 166.70                   | SH Sunneberg 2           |
|                   |                     | 1 HP OfficeJet Pro                           | Digitec Galaxus AG   | 255.90                   | SH Sunneberg 2           |
|                   |                     | 1 HP M477fdw Color LaserJet Pro              | Digitec Galaxus AG   | 419.00                   | SH Sunneberg 2           |
|                   |                     | 1 Apple Mac Mini, 8 GB                       | Heiniger AG          | 729.00                   | SH Sunneberg 2           |
|                   |                     | 20 Satechi USB-C auf USB 3.0 Adapter         | Data Quest AG        | 248.00                   | Wettsteinschulhaus       |
|                   |                     | 1 HP Color LaserJet Pro                      | Brack.ch             | 417.00                   | SH Sunneberg 2           |
|                   |                     | 1 HP Color LaserJet Pro                      | Modex                | 463.80                   | SH Madetswil             |
|                   |                     | 1 Ersatzakku                                 | Anykey               | 190.00                   | SH Sunneberg 2           |
|                   | 9.301.3150.00       | 1 Ersatzakku für USV Backup-Server           | Digitec Galaxus AG   | 199.00                   | SH Sunneberg 2           |
|                   |                     | 1 TRE TrendMicro Internet Security           | Itcom Pro AG         | 160.45                   | Bibliothek Russikon      |
|                   |                     | 1 MIC Microsoft Home & Business, 32bit/64bit | Itcom Pro AG         | 317.50                   | Bibliothek Russikon      |
|                   |                     | 1 PC Lenovo Think Centre M92p                | Rolf Bischofberger   | 150.00                   | Bibliothek Russikon      |
|                   |                     | 12 Betriebskosten                            | Bibliothekservice AG | 720.00                   | Bibliothek Russikon      |
|                   |                     | 1 winMedio.net Hosting SaaS                  | Predata AG           | 1'195.45                 | Bibliothek Russikon      |
|                   |                     | 1 winMedio.net Hosting SaaS                  | Predata AG           | 1'195.45                 | Bibliothek Russikon      |
|                   |                     | 12 Standard Webhosting                       | Hostpoint AG         | 154.80                   | Bibliothek Russikon      |
|                   |                     | 1 winMedio.net Hosting SaaS                  | Predata AG           | 1'195.45                 | Bibliothek Russikon      |
|                   |                     | 1 winMedio.net Hosting SaaS                  | Predata AG           | 1'195.45                 | Bibliothek Russikon      |
|                   | 9.588.3110.00       | 1 HP EliteDesk 800 G3 TWR i7-7700            | OBT                  | 1'351.70                 | Gde.-Verwaltung Russikon |
|                   |                     | 2 Monitor 27 Zoll IPS 5ms                    | OBT                  | 504.00                   | Gde.-Verwaltung Russikon |
|                   |                     | 1 MS Open L Office 2016                      | OBT                  | 337.60                   | Gde.-Verwaltung Russikon |
|                   | 9.620.3110.00       | 1 Rasenmäher Honda HRX 537 C HY              | Freitech GmbH        | 1'699.00                 | Werkhof Russikon         |
|                   |                     | 1 Mulchmesserkit                             | Freitech GmbH        | 102.30                   | Werkhof Russikon         |
|                   |                     | 1 Einachsgerät Rapid REX                     | Freitech GmbH        | 8'200.75                 | Werkhof Russikon         |
|                   |                     | 1 Stachelrad, schmall "8"                    | Freitech GmbH        | 648.75                   | Werkhof Russikon         |
|                   |                     | 1 Anbauflansch, 114mm                        | Freitech GmbH        | 252.95                   | Werkhof Russikon         |
|                   |                     | 1 Messerantrieb                              | Freitech GmbH        | 1'806.15                 | Werkhof Russikon         |
|                   |                     | 1 Kommunalbalken, ESM, 122cm                 | Freitech GmbH        | 1'153.80                 | Werkhof Russikon         |
|                   |                     | 1 Hobelmaschine DEWALT                       | Hasler + Co AG       | 245.00                   | Werkhof Russikon         |
|                   |                     | 1 HP EliteDesk 800 G3 TWR i7-7700            | OBT                  | 1'351.70                 | Gde.-Verwaltung Russikon |
|                   |                     | 1 Monitor 27 Zoll IPS 5ms                    | OBT                  | 504.00                   | Gde.-Verwaltung Russikon |
|                   |                     | 1 MS Open L Office 2016                      | OBT                  | 337.60                   | Gde.-Verwaltung Russikon |
|                   | 9.720.3110.00       | 1 Aluminium Wagenheber, 2.5t                 | Arnold Winkler AG    | 248.00                   | Gde.-Verwaltung Russikon |
|                   |                     | 2 Abfallhaine mit Ascher                     | Anta Swiss AG        | 2'825.50                 | Gde.-Verwaltung Russikon |
|                   |                     | 1 DRAWAG Sackhalter                          | Drawag Tech AG       | 464.20                   | Gde.-Verwaltung Russikon |

## Sonderrechnungen - Legate, Stiftungen

Jahresrechnung  
Politische Gemeinde

| Bezeichnung und Zweckbestimmung:                                                                                          |                       |                                  |            |         |                        | Jahresrechnung 2018 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------|---------|------------------------|---------------------|------------|
| Fürsorge-Fonds, Beiträge an Einwohner der Gde. Russikon,<br>die nicht aus öffentlichen Mitteln zu leisten sind. 9.2033.02 |                       |                                  |            |         |                        | Soll                | Haben      |
| <b>1.</b>                                                                                                                 | <b>Ertrag</b>         |                                  |            |         |                        |                     |            |
| 1.1                                                                                                                       | Zinsen von Kapitalien |                                  |            |         |                        |                     |            |
|                                                                                                                           | Kapital               | Zinsfuss %                       | Zinstermin | Verfall | Bezeichnung            |                     |            |
|                                                                                                                           | 206'131.45            | 0.50                             | 31.12.     |         | Zins des Gemeindegutes |                     | 1'030.65   |
|                                                                                                                           |                       |                                  |            |         |                        |                     |            |
|                                                                                                                           | 206'131.45            |                                  |            |         |                        |                     |            |
| 1.2                                                                                                                       | Übriger Erträge       | Rückzahlungen gemäss Kontoblatt  |            |         |                        |                     | 10'765.00  |
| <b>2.</b>                                                                                                                 | <b>Aufwand</b>        | Gem. Kontoblatt                  |            |         |                        | 12'705.00           | 11'795.65  |
|                                                                                                                           |                       |                                  |            |         |                        |                     |            |
|                                                                                                                           |                       | Aufwandüberschuss                |            |         |                        | 12'705.00           | 11'795.65  |
|                                                                                                                           |                       |                                  |            |         |                        |                     | 909.35     |
|                                                                                                                           |                       |                                  |            |         |                        | 12'705.00           | 12'705.00  |
| <b>3.</b>                                                                                                                 | <b>Abschluss</b>      | Reinvermögen am 01.01.2018       |            |         |                        |                     | 206'131.45 |
|                                                                                                                           |                       | Ergebnis (Aufwandüberschuss)     |            |         |                        |                     | -909.35    |
|                                                                                                                           |                       | Reinvermögen Ende Rechnungsjahr  |            |         |                        |                     | 205'222.10 |
| <b>4.</b>                                                                                                                 | <b>Bilanz</b>         | Zinstragend angelegte Kapitalien |            |         |                        |                     |            |
|                                                                                                                           |                       | Verrechnungssteuern              |            |         |                        |                     |            |
|                                                                                                                           |                       | Guthaben beim Gemeindegut        |            |         |                        | 205'222.10          |            |
|                                                                                                                           |                       |                                  |            |         |                        | 205'222.10          |            |
|                                                                                                                           |                       | Aktivenüberschuss = Reinvermögen |            |         |                        |                     | 205'222.10 |



## **Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2018**

an die Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Russikon

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir auftragsgemäss die beiliegende Jahresrechnung der Gemeinde Russikon, 8332 Russikon ZH, bestehend aus den gesetzlich vorgeschriebenen Elementen für das am 31.12.2018 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

### *Verantwortung der Vorsteherschaft*

Die Vorsteherschaft ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den für die Organisation geltenden Rechtsgrundlagen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist die Vorsteherschaft für die 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 die Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem Schweizer Prüfungshinweis 60 vorgenommen. Nach diesem Prüfungshinweis haben wir die beruflichen Verhaltensanforderungen einzuhalten und die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit eine Aussage darüber gemacht werden kann, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen der Prüfenden. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigen die Prüfenden das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, 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 Genehmigung/Nichtgenehmigung der Jahresrechnung*

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2018 abgeschlossene Rechnungsjahr den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften.



*Fachkunde sowie Unabhängigkeit*

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

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Adliswil, 6. März 2019

**GemeindeFinanzen.ch GmbH**

Karin Fein

Prüfungsleitung

dipl Wirtschaftsprüferin

## Rechnungsabschiede 2018

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2018 bestätigt:

Russikon, 6. März 2019

**FINANZVERWALTUNG RUSSIKON**

Die Rechnungsführerin:



Hedwig Roos

## Rechnungsabschiede 2018

### Abschied des Gemeinderates

1. Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2018 der Politischen Gemeinde geprüft.
2. Die Laufende Rechnung schliesst bei CHF 24'209'853.24 Aufwand und CHF 25'678'973.55 Ertrag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1'469'120.31 ab.

Die Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens zeigt bei Ausgaben von CHF 1'111'836.95 und Einnahmen von CHF 414'790.00 Nettoinvestitionen von CHF 697'046.95.

Die Investitionsrechnung des Finanzvermögens zeigt Einnahmen von CHF 10'000.00 und damit eine Nettoveränderung von CHF 10'000.00.

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je CHF 29'661'848.24 aus. Durch den Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung vergrössert sich das Eigenkapital auf CHF 22'579'183.20.

3. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen.

Russikon, 6. März 2019

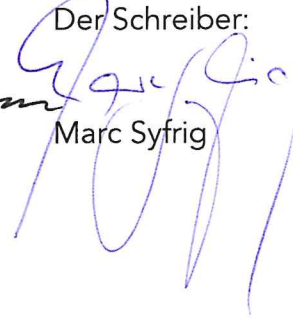
#### GEMEINDERAT RUSSIKON

Der Präsident:



Hans Aeschlimann

Der Schreiber:



Marc Syfrig



## Abschied der Rechnungsprüfungskommission Russikon

### Jahresrechnung 2018

#### FINANZEN; Jahresrechnungen, Inventare: Genehmigen der Jahresrechnung 2018 der Politischen Gemeinde sowie der Sonderrechnungen Erklärung und Antrag der Rechnungsprüfungskommission zur Jahresrechnung 2018

##### 1. Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die **Jahresrechnung 2018** des politischen Gemeindegutes sowie der Sonderrechnungen zu genehmigen.

Die Jahresrechnung weist folgende Grunddaten aus:

|                              |                           |     |               |
|------------------------------|---------------------------|-----|---------------|
| • Erfolgsrechnung:           | Aufwand                   | CHF | 24'209'853.24 |
|                              | Ertrag                    | CHF | 25'678'973.55 |
|                              | Ertragsüberschuss         | CHF | 1'469'120.31  |
| • Investitionsrechnung VV:   | Ausgaben                  | CHF | 1'111'836.95  |
|                              | Einnahmen                 | CHF | 414'790.00    |
|                              | Nettoinvestition          | CHF | 697'046.95    |
| • Investitionsrechnung FV:   | Ausgaben                  | CHF | 0.00          |
|                              | Einnahmen                 | CHF | 10'000.00     |
|                              | Zugang Sachwertanlagen FV | CHF | 10'000.00     |
| • Eigenkapital am 01.01.2018 |                           | CHF | 21'110'062.89 |
| Ertragsüberschuss            |                           | CHF | 1'469'120.31  |
| Eigenkapital am 31.12.2018   |                           | CHF | 22'579'183.20 |

##### 2. Finanzpolitische Prüfung

- Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

##### 3. Finanztechnische Prüfung

- Die RPK hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- Die finanztechnische Prüfung hat ergeben, dass die Rechnungsführung und Rechnungslegung den gesetzlichen Vorschriften sowie der Gemeindeordnung und Regelungen der politischen Gemeinde Russikon entsprechen.

Rechnungsprüfungskommission Russikon

Der Präsident

Der Aktuar



Michael Ernst



Paul Meier

## Rechnungsabschiede 2018

### Abschied der Gemeindeversammlung

1. Die Laufende Rechnung schliesst bei CHF 24'209'853.24 Aufwand und CHF 25'678'973.55 Ertrag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1'1469'120.31 ab.

Die Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens zeigt bei Ausgaben von CHF 1'111'836.95 und Einnahmen von CHF 414'790.00 Nettoinvestitionen von CHF 697'046.95.

Die Investitionsrechnung des Finanzvermögens zeigt Einnahmen von CHF 10'000.00 und damit eine Nettoveränderung von CHF 10'000.00.

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je CHF 29'661'848.24 aus. Durch den Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung vergrössert sich das Eigenkapital auf CHF 22'579'183.20.

2. Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung 2018 genehmigt.

Russikon, 24. Juni 2019

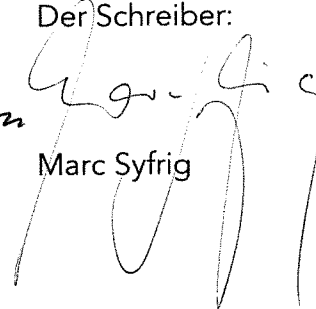
### GEMEINDEVERSAMMLUNG RUSSIKON

Der Präsident:

Der Schreiber:



Hans Aeschlimann



Marc Syfrig