

Politische Gemeinde Birmensdorf
8903 Birmensdorf

Jahresrechnung 2019

| | |
|--|--------------------|
| Ablieferung an Gemeindevorstand | 27. Februar 2020 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand | 23. März 2020 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 30. März 2020 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 6. Mai 2020 |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung | 15. September 2020 |
| Veröffentlichung | 25. September 2020 |

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|---------------|
| Bericht, Anträge und Beschlüsse | |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 - 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6 |
| Jahresrechnung - Finanzbericht | |
| 5 | 7 - 8 |
| 6 | 9 |
| 7 | 10 - 11 |
| 8 | 12 - 13 |
| 9 | 14 - 15 |
| 10 | Anhang |
| Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung | |
| | 16 |
| | 16 - 17 |
| | 17 |
| Finanzinformationen | |
| | 18 |
| | 19 |
| | 20 |
| | 21 - 26 |
| | 27 - 28 |
| | 29 |
| | 30 |

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|------------------------------------|---------|
| Rückstellungsspiegel | 31 |
| Eigenkapitalnachweis | 32 |
| Sonderrechnungen | 33 - 34 |
| Haushaltsgleichgewicht | 35 |
| Finanzkennzahlen | 36 |
| Kreditrechtliche Angaben | |
| Verpflichtungskredite | 37 |
| Gebundene Ausgabenbeschlüsse | 38 |
| Weitere Offenlegungen | |
| Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip | 39 |

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

| | | |
|----|---|----------|
| 11 | Erläuterungen zur Erfolgsrechnung | 40 - 49 |
| 12 | Erfolgsrechnung | 50 - 83 |
| 13 | Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen | 84 - 85 |
| 14 | Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | 86 - 89 |
| 15 | Investitionsrechnung Finanzvermögen | 90 - 91 |
| 16 | Bilanz | 92 - 100 |

Kontakt:

Politische Gemeinde Birmensdorf
 Stallikonerstrasse 9
 8903 Birmensdorf

Ressortvorsteherin Finanzen: Gabriela Stampa

Leiter Finanzen: Thomas Graf
 Telefon: 044 739 12 33
 E-Mail: thomas.graf@birmensdorf.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Kurzkomentar zur Jahresrechnung 2019

Gesetzliche Grundlagen:

Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015, der Gemeindeverordnung und dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden. Die Rechnungslegung orientiert sich erstmals an die Standards des Harmonisierten Rechnungsmodells 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

Erläuterungen zum abgeschlossenen Rechnungsjahr:

Die Jahresrechnung 2019 schliesst deutlich besser ab als budgetiert. Anstelle des budgetierten Aufwandüberschusses von CHF 159'200.00 wird ein Ertragsüberschuss von CHF 1'503'840.48 ausgewiesen. Die Verbesserung resultiert hauptsächlich aus Mehreinnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern in der Höhe von CHF 1'481'269.85. Durch Mehreinnahmen bei den allgemeinen Gemeindesteuern von CHF 825'632.27, wird der Ressourcenzuschuss durch die Vollabgrenzung um CHF 465'371.00 entsprechend reduziert.

Die Aufwandseite der Erfolgsrechnung zeigt bei näherer Betrachtung höhere Aufwendungen in den Bereichen Allgemeine Verwaltung, Sport, Gesundheit und Soziale Sicherheit. Eine Verbesserung gegenüber dem Budget sind in den Bereichen Öffentliche Ordnung/Sicherheit und Strassenverkehr zu verzeichnen.

Die Investitionen im Verwaltungsvermögen in der Höhe von CHF 1'360'979.40 liegen leicht unter dem budgetierten Wert. Die Investitionsrechnung im Finanzvermögen zeigt Nettoinvestitionen von CHF 17'871.85.

Gesamthaft gesehen resultiert ein Finanzierungsüberschuss von CHF 918'564.04. Der Selbstfinanzierungsgrad von 167% zeigt, dass sämtliche Investitionen des Berichtsjahres durch selbst erarbeitete Mittel finanziert werden konnten.

Die anhaltend hohen Kosten in den Bereichen Pflegefinanzierung, Zusatzleistungen und gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe werden auch in Zukunft den Steuerhaushalt prägen. Im Hinblick auf bevorstehende Investitionen in den nächsten Jahren, kann dank den höheren Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern von einer stabilen Vermögenssituation ausgegangen werden.

Begründungen wesentlicher Abweichungen zum Budget:

Erfolgsrechnung: Die wesentlichen Abweichungen in der Erfolgsrechnung werden im Abschnitt 11 erläutert

Investitionsrechnung: Die wesentlichen Abweichungen in der Investitionsrechnung werden im Abschnitt 13 erläutert

Antrag des Gemeindevorstands

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

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 26'518'231.34 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 28'022'071.82 |
| | Ertragsüberschuss | Fr. | 1'503'840.48 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'711'232.50 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 350'253.10 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'360'979.40 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 64'749.85 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | 46'878.00 |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | 17'871.85 |
| Bilanz | Bilanzsumme | Fr. | 52'865'514.53 |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 24'407'653.10**.

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

8903 Birmensdorf, 23.03.2020
Gemeinderat Birmensdorf

Präsident


Bruno Knecht

Schreiber


Andreas Strahm

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019** der Politischen Gemeinde Birmensdorf in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 23.03.2020 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 26'518'231.34 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 28'022'071.82 |
| | Ertragsüberschuss | Fr. | 1'503'840.48 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'711'232.50 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 350'253.10 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'360'979.40 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 64'749.85 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | 46'878.00 |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | 17'871.85 |
| Bilanz | Bilanzsumme | Fr. | 52'865'514.53 |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 24'407'653.10**.

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

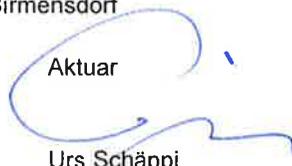
8903 Birmensdorf, 06.05.2020
Rechnungsprüfungskommission Birmensdorf

Präsidentin



Gertrud Stäheli

Aktuar



Urs Schächli

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde Birmensdorf am 15.09.2020 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 26'518'231.34 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 28'022'071.82 |
| | Ertragsüberschuss | Fr. | 1'503'840.48 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'711'232.50 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 350'253.10 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'360'979.40 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 64'749.85 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | 46'878.00 |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | 17'871.85 |
| Bilanz | Bilanzsumme | Fr. | 52'865'514.53 |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 24'407'653.10.**

8903 Birmensdorf, 15.09.2020

Namens der Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde Birmensdorf

Gemeindepräsident

Bruno Knecht

Gemeindeschreiber

Andreas Strahm

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2019
der Politischen Gemeinde Birmensdorf

Brüttisellen, 13.03.2020

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

Verantwortung der Vorsteherschaft

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

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

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

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

Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung

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

Fachkunde, Leumund sowie Unabhängigkeit

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

baumgartner & wüst gmbh



Kendrim Kadriu
Zugelassener Revisor
(Prüfungsleitung)



Simon Wüst
Zugelassener Revisionsexperte

Vollständigkeitserklärung

Die Finanzvorsteherin und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

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

8903 Birmensdorf, 23.03.2020
Gemeindeverwaltung Birmensdorf

Finanzvorsteherin


Gabriela Stampa

Leiter Finanzen


Thomas Graf

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

| Finanzierung | Gesamthaushalt | | Allgemeiner Haushalt | | Eigenwirtschaftsbetriebe | |
|---|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| | Rechnung | Budget | Rechnung | Budget | Rechnung | Budget |
| + Ertragsüberschuss | 1'503'840.48 | | 1'503'840.48 | | - | - |
| - Aufwandüberschuss | | 159'200 | | 159'200 | - | - |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | - | - | - | - | 495'068.13 | 108'100 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | - | - | - | - | 0.00 | 7'900 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 283'329.68 | 345'200 | 99'584.70 | 160'900 | 183'744.98 | 184'300 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 524'150.28 | 134'100 | 29'082.15 | 26'000 | 0.00 | 0 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 31'777.00 | 13'900 | 31'777.00 | 6'000 | 0.00 | 0 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Selbstfinanzierung | 2'279'543.44 | 306'200 | 1'600'730.33 | 21'700 | 678'813.11 | 284'500 |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 1'360'979.40 | 1'497'000 | 354'268.25 | 522'000 | 1'006'711.15 | 975'000 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | 918'564.04 | -1'190'800 | 1'246'462.08 | -500'300 | -327'898.04 | -690'500 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 167% | 20% | 452% | 4% | 67% | 29% |

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

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

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

Finanzierung

| Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe | Wasserwerk | | Abwasserbeseitigung | | Abfallwirtschaft | |
|---|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------|
| | Rechnung | Budget | Rechnung | Budget | Rechnung | Budget |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | 287'914.00 | 87'500 | 203'854.59 | 20'600 | 3'299.77 | 0 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7'900 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 169'031.00 | 170'600 | 14'714.00 | 13'700 | 0.00 | 0 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Selbstfinanzierung | 456'945.00 | 258'100 | 218'568.59 | 34'300 | 3'299.77 | -7'900 |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 636'537.00 | 695'000 | 370'173.95 | 280'000 | 0.00 | 0 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -179'592.00 | -436'900 | -151'605.36 | -245'700 | 3'299.77 | -7'900 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 72% | 37% | 59% | 12% | k.A. | k.A. |

Erfolgsrechnung

| Gestufter Erfolgsausweis | | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|--------------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|
| 30 | Personalaufwand | 5'349'615.40 | 5'319'900 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 4'116'172.03 | 4'333'300 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 235'426.70 | 307'600 | |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 524'150.28 | 134'100 | |
| 36 | Transferaufwand | 15'572'467.56 | 16'571'400 | |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 17'600.00 | 0 | |
| | Total betrieblicher Aufwand | 25'815'431.97 | 26'666'300 | |
| 40 | Fiskalertrag | 12'837'446.90 | 10'549'500 | |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 4'579.60 | 11'500 | |
| 42 | Entgelte | 4'413'737.80 | 4'408'600 | |
| 43 | Verschiedene Erträge | 3'307.50 | 1'300 | |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 31'777.00 | 13'900 | |
| 46 | Transferertrag | 9'578'599.20 | 11'129'700 | |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 17'600.00 | 0 | |
| | Total betrieblicher Ertrag | 26'887'048.00 | 26'114'500 | |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 1'071'616.03 | -551'800 | |
| 34 | Finanzaufwand | 99'705.97 | 162'800 | |
| 44 | Finanzertrag | 531'930.42 | 555'400 | |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 432'224.45 | 392'600 | |
| | Operatives Ergebnis | 1'503'840.48 | -159'200 | |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0 | |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0 | |
| | Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | 0 | |
| | Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | 1'503'840.48 | -159'200 | |
| | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | |
| 39 | Interne Verrechnungen: Aufwand | 603'093.40 | 592'900 | |
| 49 | Interne Verrechnungen: Ertrag | 603'093.40 | 592'900 | |
| | Total Aufwand | 26'518'231.34 | 27'422'000 | |
| | Total Ertrag | 28'022'071.82 | 27'262'800 | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen | | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|--|---|----------------------|-------------------|------------------|
| 50 | Sachanlagen | 1'558'120.75 | 2'155'000 | |
| 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | 0.00 | 0 | |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 0.00 | 0 | |
| 54 | Darlehen | 0.00 | 0 | |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | 0.00 | 0 | |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 153'111.75 | 198'000 | |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0 | |
| Total Investitionsausgaben | | 1'711'232.50 | 2'353'000 | |
| 60 | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0 | |
| 61 | Rückerstattungen | 0.00 | 0 | |
| 62 | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0 | |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 94'253.10 | 600'000 | |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | 256'000.00 | 256'000 | |
| 65 | Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen | 0.00 | 0 | |
| 66 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | 0.00 | 0 | |
| 67 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0 | |
| Total Investitionseinnahmen | | 350'253.10 | 856'000 | |
| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | | |
| Total Investitionsausgaben | | 1'711'232.50 | 2'353'000 | |
| Total Investitionseinnahmen | | 350'253.10 | 856'000 | |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | | -1'360'979.40 | -1'497'000 | |
| Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | | | | |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen | | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|--|---|-------------------|----------------|------------------|
| 70 | Investitionen in Sachanlagen | 51'200.00 | 0 | |
| 72 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen | 793.70 | 0 | |
| 75 | Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0 | |
| 77 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 12'756.15 | 0 | |
| Total Ausgaben | | 64'749.85 | 0 | |
| 80 | Verkauf von Sachanlagen | 40'100.00 | 0 | |
| 82 | Beiträge Dritter für Sachanlagen | 0.00 | 0 | |
| 85 | Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen | 6'778.00 | 0 | |
| 87 | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00 | 0 | |
| Total Einnahmen | | 46'878.00 | 0 | |
| Investitionen Finanzvermögen | | | | |
| Total Ausgaben | | 64'749.85 | 0 | |
| Total Einnahmen | | 46'878.00 | 0 | |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | | -17'871.85 | 0 | |
| Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | | | | |

Bilanz

| Aktiven | | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|----------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 100 | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 15'060'598.78 | 11'995'646.17 |
| 101 | Forderungen | 2'540'001.32 | 6'908'020.36 |
| 102 | Kurzfristige Finanzanlagen | 0.00 | 19'000.00 |
| 104 | Aktive Rechnungsabgrenzungen | 9'516'264.15 | 9'538'306.43 |
| 106 | Vorräte und angefangene Arbeiten | 0.00 | 0.00 |
| | Umlaufvermögen | 27'116'864.25 | 28'460'972.96 |
| 107 | Finanzanlagen | 190'000.00 | 152'000.00 |
| 108 | Sachanlagen FV | 10'224'329.00 | 10'242'200.85 |
| | Anlagevermögen Finanzvermögen* | 10'414'329.00 | 10'394'200.85 |
| Total Finanzvermögen | | 37'531'193.25 | 38'855'173.81 |
| 140 | Sachanlagen VV | 4'932'548.20 | 6'162'421.15 |
| 142 | Immaterielle Anlagen | 4'501.60 | 3'069.60 |
| 144 | Darlehen | 6'146'666.55 | 5'890'666.55 |
| 145 | Beteiligungen, Grundkapitalien | 1'451'291.00 | 1'451'291.00 |
| 146 | Investitionsbeiträge | 397'683.65 | 502'892.42 |
| | Anlagevermögen Verwaltungsvermögen* | 12'932'691.00 | 14'010'340.72 |
| Total Verwaltungsvermögen | | 12'932'691.00 | 14'010'340.72 |
| Total Aktiven | | 50'463'884.25 | 52'865'514.53 |
| * Total Anlagevermögen | | 23'347'020.00 | 24'404'541.57 |

Bilanz

| Passiven | | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|----------|---|----------------------|----------------------|
| 200 | Laufende Verbindlichkeiten | 14'075'164.62 | 14'424'914.14 |
| 201 | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 10'050.25 | 2'021'043.65 |
| 204 | Passive Rechnungsabgrenzungen | 38'536.15 | 53'173.75 |
| 205 | Kurzfristige Rückstellungen | 2'760'961.00 | 3'378'882.00 |
| | Kurzfristiges Fremdkapital | 16'884'712.02 | 19'878'013.54 |
| 206 | Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 2'000'000.00 | 0.00 |
| 208 | Langfristige Rückstellungen | 3'133'685.00 | 2'545'800.00 |
| 209 | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital | 1'340'926.95 | 1'338'232.10 |
| | Langfristiges Fremdkapital | 6'474'611.95 | 3'884'032.10 |
| | Total Fremdkapital | 23'359'323.97 | 23'762'045.64 |
| 290 | Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | 4'207'526.66 | 4'695'815.79 |
| 291 | Fonds im Eigenkapital | 0.00 | 0.00 |
| 292 | Rücklagen der Globalbudgetbereiche | 0.00 | 0.00 |
| 293 | Vorfinanzierungen | 0.00 | 0.00 |
| | Zweckgebundenes Eigenkapital | 4'207'526.66 | 4'695'815.79 |
| 294 | Finanzpolitische Reserve | 0.00 | 0.00 |
| 295 | Aufwertungsreserve (Einführung HRM2) | 3'622'778.00 | 0.00 |
| 296 | Neubewertungsreserve Finanzvermögen | 152'100.00 | 0.00 |
| 299 | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag | 19'122'155.62 | 24'407'653.10 |
| | Zweckfreies Eigenkapital | 22'897'033.62 | 24'407'653.10 |
| | Total Eigenkapital | 27'104'560.28 | 29'103'468.89 |
| | Total Passiven | 50'463'884.25 | 52'865'514.53 |

Geldflussrechnung

| Geldflussrechnung - indirekte Methode | | Rechnung 2019 | Rechnung 2018 |
|---------------------------------------|--|----------------------|------------------|
| | Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) | 1'503'840.48 | |
| + | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 283'329.68 | |
| +/- | Abnahme / Zunahme Forderungen | -1'603'596.51 | |
| +/- | Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen | -22'042.28 | |
| +/- | Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten | 0.00 | |
| +/- | Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV | 0.00 | |
| +/- | Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | 0.00 | |
| +/- | Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert) | 0.00 | |
| +/- | Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) | 0.00 | |
| +/- | Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert) | 0.00 | |
| - | Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV | -12'756.15 | |
| +/- | Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten | 1'197'234.75 | |
| +/- | Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen | 14'637.60 | |
| +/- | Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung | 30'036.00 | |
| +/- | Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK | 492'373.28 | |
| +/- | Einlagen / Entnahmen Eigenkapital | 0.00 | |
| - | Aktivierung Eigenleistungen | 0.00 | |
| | Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) | 1'883'056.85 | |
| - | Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen | -1'711'232.50 | |
| + | Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen | 350'253.10 | |
| = | Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) | -1'360'979.40 | |
| - | Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen | 0.00 | |
| + | Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen | 6'778.00 | |
| +/- | Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR | 0.00 | |
| +/- | Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR | 0.00 | |
| +/- | Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung | 0.00 | |
| - | Entnahmen aus Fonds | 0.00 | |
| + | Aktiviere Eigenleistungen | 0.00 | |
| | Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen | -1'354'201.40 | |

| | | |
|---|--|----------------------|
| +/- | Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente | 19'000.00 |
| +/- | Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | 0.00 |
| +/- | Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert) | 0.00 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV | -17'871.85 |
| +/- | Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) | 0.00 |
| +/- | Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert) | 12'756.15 |
| + | Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV | 0.00 |
| + | Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen | 0.00 |
| - | Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen | -6'778.00 |
| Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen | | 7'106.30 |
| Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit | | -1'347'095.10 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 2'010'993.40 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten | -2'000'000.00 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben) | -2'764'422.53 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden) | -847'485.23 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | | -3'600'914.36 |
| Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | | -3'064'952.61 |
| Stand Flüssige Mittel per 1.1. | | 15'060'598.78 |
| Stand Flüssige Mittel per 31.12. | | 11'995'646.17 |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | | -3'064'952.61 |

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der **Ressourcenausgleich** wird gemäss § 119 Abs. 2 GG und gemäss Gemeinderatsbeschluss Nr. 192 vom 15. April 2019 zeitlich voll abgegrenzt.

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.00** liegt (GR-Beschluss Nr. 2494 vom 21.08.2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde auf eine **Neubewertung des Verwaltungsvermögens** gemäss § 179 Abs. 2 GG verzichtet.

Anhang

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

Bewertungsgrundsätze

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

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

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

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 242 vom 13.05.2019 2.34 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

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

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Betriebsamt

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

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

| Konto | Bezeichnung | Buchwert 01.01.2019 | Veränderung im Rechnungsjahr | Buchwert 31.12.2019 |
|-------------|---|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 1010 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten | 479'947.56 | 68'850.78 | 548'798.34 |
| | - aus laufendem Rechnungsjahr Einmalfakturierung | 0.00 | 285'949.80 | 285'949.80 |
| | - aus laufendem Rechnungsjahr Werkgebühren | 0.00 | 59'598.05 | 59'598.05 |
| | - manuelle Sollstellung | 102'654.94 | -18'329.02 | 84'325.92 |
| | - Tutoris (Klienten) | 46'908.42 | 18'162.18 | 65'070.60 |
| | - Tutoris (Saldoübertrag) | 5'977.10 | 213.82 | 6'190.92 |
| | - Betreibungsamt | 8'661.40 | 2'478.70 | 11'140.10 |
| | - Betreibungskosten Steuern (Steuerpflichtige) | 4'582.55 | 3'458.65 | 8'041.20 |
| | - Verrechnungssteuer aus laufendem Rechnungsjahr | 1'120.00 | 3.40 | 1'123.40 |
| | - aus früheren Jahren | 310'043.15 | -282'684.80 | 27'358.35 |
| 1012 | Steuerforderungen | 977'131.56 | 724'828.48 | 1'701'960.04 |
| | - Allgemeine Gemeindesteuern Rechnungsjahr | 947'871.01 | 73'224.08 | 1'021'095.09 |
| | - Steuerauscheidungen Rechnungsjahr | 0.00 | 5'530.45 | 5'530.45 |
| | - Nachsteuern Rechnungsjahr | 0.00 | 45'220.50 | 45'220.50 |
| | - Grundstückgewinnsteuern Rechnungsjahr | 29'260.55 | 600'073.45 | 629'334.00 |
| | - Hundesteuern Rechnungsjahr | 0.00 | 780.00 | 780.00 |
| 1020 | Kurzfristige Darlehen | 0.00 | 19'000.00 | 19'000.00 |
| | - kurzfristiger Teil Darlehen Verein Kinderkrippe Sennhof, Zinssatz Variable Hypothek ZKB (2.5%) Rückzahlung 30. Juni 2020 | 0.00 | 19'000.00 | 19'000.00 |
| 1071 | Verzinsliche Anlagen | 190'000.00 | -38'000.00 | 152'000.00 |
| | - Langfristiger Teil Darlehen Verein Kinderkrippe Sennhof, Zinssatz Variable Hypothek ZKB (2.5%) Laufzeit bis längstens 31.07.2028 | 190'000.00 | -38'000.00 | 152'000.00 |

Anhang

Eventualforderungen

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

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

| Sachanlagen FV | | Buchwert 01.01.2019 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Verkehrswert- anpassung (+/-) | Umgliederungen (+/-) | Buchwert 31.12.2019 |
|--------------------------|----------------------------|------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1080.0 | Grundstücke | 5'986'629.00 | 0.00 | -27'236.00 | 0.00 | 0.00 | 5'959'393.00 |
| 1080.1 | Grundstücke mit Baurechten | 2'119'600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2'119'600.00 |
| 1084.0 | Gebäude | 2'118'100.00 | 45'107.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2'163'207.85 |
| Total Sachanlagen | | 10'224'329.00 | 45'107.85 | -27'236.00 | 0.00 | 0.00 | 10'242'200.85 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Gesamthaushalt | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | | Buchwert 31.12.2019 |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| | Stand 01.01.2019 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2019 | Stand 01.01.2019 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2019 | | |
| Sachanlagen VV | | | | | | | | | | | | |
| 1400 | Grundstücke | 2'669'539.00 | 0.00 | 0.00 | 2'669'539.00 | -2'627'275.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2'627'275.05 | 42'263.95 |
| 1401 | Strassen / Verkehrswege | 14'305'572.10 | 389'298.65 | 0.00 | 14'694'870.75 | -13'991'426.45 | -56'896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14'048'322.45 | 646'548.30 |
| 1402 | Wasserbau | 385'752.70 | 0.00 | 0.00 | 385'752.70 | -379'325.35 | -151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -379'476.35 | 6'276.35 |
| 1403 | Übrige Tiefbauten | 22'868'318.50 | 1'066'453.25 | 0.00 | 23'934'771.75 | -18'412'213.40 | -143'520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18'555'733.40 | 5'379'038.35 |
| 1404 | Hochbauten | 4'898'685.65 | 0.00 | 0.00 | 4'898'685.65 | -4'841'027.30 | -4'779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4'845'806.30 | 52'879.35 |
| 1406 | Mobilien VV | 5'395'785.35 | 0.00 | 0.00 | 5'395'785.35 | -5'339'837.55 | -28'648.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5'368'486.25 | 27'299.10 |
| 1407 | Anlagen im Bau VV | 0.00 | 8'115.75 | 0.00 | 8'115.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8'115.75 |
| Total Sachanlagen | | 50'523'653.30 | 1'463'867.65 | 0.00 | 51'987'520.95 | -45'591'105.10 | -233'994.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45'825'099.80 | 6'162'421.15 |
| Immaterielle Anlagen | | | | | | | | | | | | |
| 1420 | Software | 69'451.05 | 0.00 | 0.00 | 69'451.05 | -66'172.45 | -820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -66'992.45 | 2'458.60 |
| 1429 | Übrige immaterielle Anlagen | 171'487.60 | 0.00 | 0.00 | 171'487.60 | -170'264.60 | -612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -170'876.60 | 611.00 |
| Total Immaterielle Anlagen | | 240'938.65 | 0.00 | 0.00 | 240'938.65 | -236'437.05 | -1'432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -237'869.05 | 3'069.60 |
| Darlehen | | | | | | | | | | | | |
| 1444 | Öffentliche Unternehmungen | 6'304'000.00 | -256'000.00 | 0.00 | 6'048'000.00 | -157'333.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -157'333.45 | 5'890'666.55 |
| Total Darlehen | | 6'304'000.00 | -256'000.00 | 0.00 | 6'048'000.00 | -157'333.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -157'333.45 | 5'890'666.55 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Gesamthaushalt | | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2019 |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| | | Stand 01.01.2019 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2019 | Stand 01.01.2019 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2019 | |
| Beteiligungen, Grundkapitalien | | | | | | | | | | | | |
| 1454 | Öffentliche Unternehmungen | 1'451'291.00 | 0.00 | 0.00 | 1'451'291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1'451'291.00 |
| Total Beteiligungen | | 1'451'291.00 | 0.00 | 0.00 | 1'451'291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1'451'291.00 |
| Investitionsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| 1461 | Kantone | 60'000.00 | 0.00 | 0.00 | 60'000.00 | -58'628.35 | -125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -58'753.35 | 1'246.65 |
| 1462 | Gemeinden, Zweckverbände | 10'189'272.25 | 89'111.75 | 0.00 | 10'278'384.00 | -9'796'138.50 | -44'329.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9'840'468.48 | 437'915.52 |
| 1464 | Öffentliche Unternehmungen | 37'000.00 | 64'000.00 | 0.00 | 101'000.00 | -34'816.65 | -3'398.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38'214.65 | 62'785.35 |
| 1465 | Private Unternehmungen | 73'700.00 | 0.00 | 0.00 | 73'700.00 | -72'705.10 | -50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -72'755.10 | 944.90 |
| Total Investitionsbeiträge | | 10'359'972.25 | 153'111.75 | 0.00 | 10'513'084.00 | -9'962'288.60 | -47'902.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10'010'191.58 | 502'892.42 |
| Total Verwaltungsvermögen | | 68'879'855.20 | 1'360'979.40 | 0.00 | 70'240'834.60 | -55'947'164.20 | -283'329.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -56'230'493.88 | 14'010'340.72 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Allgemeiner Haushalt | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2019 | |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| | Stand 01.01.2019 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2019 | Stand 01.01.2019 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2019 | | |
| Sachanlagen VV | | | | | | | | | | | | |
| 1400.0 | Grundstücke | 2'669'539.00 | 0.00 | 0.00 | 2'669'539.00 | -2'627'275.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2'627'275.05 | 42'263.95 |
| 1401.0 | Strassen / Verkehrswege | 14'305'572.10 | 389'298.65 | 0.00 | 14'694'870.75 | -13'991'426.45 | -56'896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14'048'322.45 | 646'548.30 |
| 1402.0 | Wasserbau | 385'752.70 | 0.00 | 0.00 | 385'752.70 | -379'325.35 | -151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -379'476.35 | 6'276.35 |
| 1403.0 | Übrige Tiefbauten | 858'831.65 | 67'857.85 | 0.00 | 926'689.50 | -855'078.90 | -3'739.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -858'817.90 | 67'871.60 |
| 1404.0 | Hochbauten | 4'646'095.50 | 0.00 | 0.00 | 4'646'095.50 | -4'588'437.15 | -4'779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4'593'216.15 | 52'879.35 |
| 1406.0 | Mobilien VV | 4'496'705.10 | 0.00 | 0.00 | 4'496'705.10 | -4'465'367.80 | -13'055.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4'478'423.50 | 18'281.60 |
| Total Sachanlagen | | 27'362'496.05 | 457'156.50 | 0.00 | 27'819'652.55 | -26'906'910.70 | -78'620.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26'985'531.40 | 834'121.15 |
| Immaterielle Anlagen | | | | | | | | | | | | |
| 1420.0 | Software | 69'451.05 | 0.00 | 0.00 | 69'451.05 | -66'172.45 | -820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -66'992.45 | 2'458.60 |
| 1429.0 | Übrige immaterielle Anlagen | 171'487.60 | 0.00 | 0.00 | 171'487.60 | -170'264.60 | -612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -170'876.60 | 611.00 |
| Total Immaterielle Anlagen | | 240'938.65 | 0.00 | 0.00 | 240'938.65 | -236'437.05 | -1'432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -237'869.05 | 3'069.60 |
| Darlehen | | | | | | | | | | | | |
| 1444.0 | Öffentliche Unternehmungen | 6'304'000.00 | -256'000.00 | 0.00 | 6'048'000.00 | -157'333.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -157'333.45 | 5'890'666.55 |
| Total Darlehen | | 6'304'000.00 | -256'000.00 | 0.00 | 6'048'000.00 | -157'333.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -157'333.45 | 5'890'666.55 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Allgemeiner Haushalt | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | | Buchwert 31.12.2019 |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| | Stand 01.01.2019 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2019 | Stand 01.01.2019 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2019 | | |
| Beteiligungen, Grundkapitalien | | | | | | | | | | | | |
| 1454.0 | Öffentliche Unternehmungen | 1'451'291.00 | 0.00 | 0.00 | 1'451'291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1'451'291.00 |
| Total Beteiligungen | | 1'451'291.00 | 0.00 | 0.00 | 1'451'291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1'451'291.00 |
| Investitionsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| 1461.0 | Kantone | 60'000.00 | 0.00 | 0.00 | 60'000.00 | -58'628.35 | -125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -58'753.35 | 1'246.65 |
| 1462.0 | Gemeinden, Zweckverbände | 6'022'600.75 | 89'111.75 | 0.00 | 6'111'712.50 | -5'825'304.15 | -15'959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5'841'263.15 | 270'449.35 |
| 1464.0 | Öffentliche Unternehmungen | 37'000.00 | 64'000.00 | 0.00 | 101'000.00 | -34'816.65 | -3'398.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38'214.65 | 62'785.35 |
| 1465.0 | Private Unternehmungen | 73'700.00 | 0.00 | 0.00 | 73'700.00 | -72'705.10 | -50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -72'755.10 | 944.90 |
| Total Investitionsbeiträge | | 6'193'300.75 | 153'111.75 | 0.00 | 6'346'412.50 | -5'991'454.25 | -19'532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6'010'986.25 | 335'426.25 |
| Total Verwaltungsvermögen | | 41'552'026.45 | 354'268.25 | 0.00 | 41'906'294.70 | -33'292'135.45 | -99'584.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33'391'720.15 | 8'514'574.55 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | | Buchwert 31.12.2019 |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| | Stand 01.01.2019 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2019 | Stand 01.01.2019 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2019 | | |
| Sachanlagen VV | | | | | | | | | | | | |
| 1403.1 | Übrige Tiefbauten | 14'942'932.96 | 628'421.45 | 0.00 | 15'571'354.41 | -10'909'080.61 | -125'067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11'034'147.61 | 4'537'206.80 |
| 1406.1 | Möbilien VV | 850'279.40 | 0.00 | 0.00 | 850'279.40 | -825'668.90 | -15'593.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -841'261.90 | 9'017.50 |
| 1407.1 | Anlagen im Bau VV | 0.00 | 8'115.75 | 0.00 | 8'115.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8'115.75 |
| Total Sachanlagen | | 15'793'212.36 | 636'537.20 | 0.00 | 16'429'749.56 | -11'734'749.51 | -140'660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11'875'409.51 | 4'554'340.05 |
| Investitionsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| 1462.1 | Gemeinden, Zweckverbände | 1'053'706.90 | 0.00 | 0.00 | 1'053'706.90 | -857'869.75 | -28'370.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -886'240.73 | 167'466.17 |
| Total Investitionsbeiträge | | 1'053'706.90 | 0.00 | 0.00 | 1'053'706.90 | -857'869.75 | -28'370.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -886'240.73 | 167'466.17 |
| Total Verwaltungsvermögen | | 16'846'919.26 | 636'537.20 | 0.00 | 17'483'456.46 | -12'592'619.26 | -169'030.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12'761'650.24 | 4'721'806.22 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung | | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2019 |
|--|--------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------|------------------------|
| | | Stand 01.01.2019 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2019 | Stand 01.01.2019 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2019 | |
| Sachanlagen VV | | | | | | | | | | | | |
| 1403.1 | Übrige Tiefbauten | 7'066'553.89 | 370'173.95 | 0.00 | 7'436'727.84 | -6'648'053.89 | -14'714.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6'662'767.89 | 773'959.95 |
| Total Sachanlagen | | 7'066'553.89 | 370'173.95 | 0.00 | 7'436'727.84 | -6'648'053.89 | -14'714.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6'662'767.89 | 773'959.95 |
| Investitionsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| 1462.1 | Gemeinden, Zweckverbände | 3'112'964.60 | 0.00 | 0.00 | 3'112'964.60 | -3'112'964.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3'112'964.60 | 0.00 |
| Total Investitionsbeiträge | | 3'112'964.60 | 0.00 | 0.00 | 3'112'964.60 | -3'112'964.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3'112'964.60 | 0.00 |
| Total Verwaltungsvermögen | | 10'179'518.49 | 370'173.95 | 0.00 | 10'549'692.44 | -9'761'018.49 | -14'714.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9'775'732.49 | 773'959.95 |
| Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft | | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2019 |
| | | Stand 01.01.2019 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2019 | Stand 01.01.2019 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2019 | |
| Sachanlagen VV | | | | | | | | | | | | |
| 1404.1 | Hochbauten | 252'590.15 | | | 252'590.15 | -252'590.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -252'590.15 | 0.00 |
| 1406.1 | Möbilien | 48'800.85 | | | 48'800.85 | -48'800.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -48'800.85 | 0.00 |
| Total Sachanlagen | | 301'391.00 | 0.00 | 0.00 | 301'391.00 | -301'391.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -301'391.00 | 0.00 |
| Total Verwaltungsvermögen | | 301'391.00 | 0.00 | 0.00 | 301'391.00 | -301'391.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -301'391.00 | 0.00 |

Anhang

Beteiligungsspiegel

| Name Sitz | Rechtsform | Rechnungs- legungsnorm | Funktion Anl Nr. | Tätigkeits- gebiet | Nominalka- pital (100%) | Eigentums- anteil | Stimmanteil Exekutive | Stimmanteil Legislative | Spezifische Risiken | Anschaff- ungswert | Buchwert 31.12.2019 |
|---|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen | | | | | | | | | | | |
| Genossenschaft Alterszentrum am Bach Birmensdorf | Genossenschaft | OR | 4120 100188 | Alterspflege | 1'265'000.00 | 5'880'000.00 | 0 | 20% | keine | 6'400'000.00 | 5'888'000.00 |
| Genossenschaft Alterszentrum am Bach 8903 Birmensdorf | Genossenschaft | OR | 4120 100188 | Alterspflege | 1'265'000.00 | 160'000.00 | 0 | 0 | keine | 160'000.00 | 2'666.55 |
| Spital Limmattal Dietikon | Zweckverband | HRM | 4110 100159 100160 | Akutspital, Pflegezentrum | | 1'451'291.00 | 1/17 und Bevölkerung | | keine | 1'451'291.00 | 1'451'291.00 |
| Sozialdienst Limmattal Dietikon | Zweckverband | HRM | 5790 100694 | Angebote öffentliche Sozialdienste | | | 1 Delegierter / Einw.zahl | 7.157% | keine | 11'000.00 | 10'542.00 |
| Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen | | | | | | | | | | | 7'352'499.55 |

| Name Sitz | Rechtsform | Rechnungs- legungsnorm | Funktion | Tätigkeits- gebiet | Nominalka- pital (100%) | Eigentums- anteil | Stimmanteil Exekutive | Stimmanteil Legislative | Spezifische Risiken | Anschaff- ungswert | |
|---|--------------------------|---------------------------|----------|--|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge | | | | | | | | | | | |
| Gruppenwasserversorgung Limmat, Uitikon | Einfache Gesellschaft | HRM | 7101 | Unterhalt, Betrieb, Erneuer., Erweiterung | | | 2 | | keine | | |
| Opernhaus Zürich AG Zürich | Aktiengesellschaft | OR | 3290 | Kulturangebote | 8'808'000.00 | 900.00 | | | keine | 2'000.00 | |
| Kläranlage Birmensdorf | Zweckverband | HRM | 7201 | Reinigung Abwasser, Entsorgung | | | 1/6 | 23.40% | keine | | |
| Gemeindezentrum Brüel matt Birmensdorf | Zweckverband | HRM | 0290 | Gemeindezentrum | | | 1/3 | 77.00% | keine | | |
| Züricher Planungsgruppe Limmattal Dietikon | Zweckverband | HRM | 7900 | Regionale Raumplanung | | | 1 | 7.05% | keine | | |
| Regionale Friedhoforganisation Birmensdorf | Anschlussvertrag | HRM | 7719 | Friedhof | | | | | keine | | |

Anhang

Beteiligungsspiegel

| Name Sitz | Rechtsform | Rechnungs- legungsnorm | Funktion | Tätigkeits- gebiet | Nominalka- pital (100%) | Eigentums- anteil | Stimmanteil Exekutive | Stimmanteil Legislative | Spezifische Risiken | Anschaff- ungswert | |
|---|------------------|---------------------------|----------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge | | | | | | | | | | | |
| Forstrevier Limmattal Süd Birmensdorf | Anschlussvertrag | HRM | 8207 | Forstwesen | | | | | keine | | |
| Zivilstandskreis Dietikon | Anschlussvertrag | HRM | 1400 | Zivilstandswesen | | | | | keine | | |
| Betreibungskreis Birmensdorf | Anschlussvertrag | HRM | 1409 | Betriebungswesen | | | | | keine | | |
| ZSO Limmattal Süd Schlieren | Anschlussvertrag | HRM | 1620 | Zivilschutzaufgaben | | | | | keine | | |
| kjz Jugendsekretariat Dietikon | Anschlussvertrag | HRM | 5440 | Hilfe an Kinder und Jugendliche | | | | | keine | | |
| KESB Bezirk Dietikon Dietikon | Anschlussvertrag | HRM | 1400 | Kinder-/Erwachsenen- schutzbehörde | | | | | keine | | |

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

| Konto | Bezeichnung | Buchwert 01.01.2019 | Veränderung im Rechnungsjahr | Buchwert 31.12.2019 |
|-------------|--|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 2014 | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 0.00 | 2'000'000.00 | 2'000'000.00 |
| 2014.40 | Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen - Darlehen Ausgleichsfonds AHV, Zinssatz 2.34%, Fälligkeit 19.03.2020 | 0.00 | 2'000'000.00 | 2'000'000.00 |
| 2064 | Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 2'000'000.00 | -2'000'000.00 | 0.00 |
| 2064.00 | Langfristige Darlehen - Darlehen Ausgleichsfonds AHV, Zinssatz 2.34%, Fälligkeit 19.03.2020 | 2'000'000.00 | -2'000'000.00 | 0.00 |
| | Fälligkeitsstatistik: | | | |
| | 1 bis 2 Jahre | | | 0.00 |
| | 2 bis 5 Jahre | | | 0.00 |
| | über 5 Jahre | | | 0.00 |
| | Total | | | 0.00 |
| | Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in % | | | 0.00% |

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

| Name Sitz | Art der Verpflichtung | Datum | Verfallzeit | Verpflichtung Betrag | Eigentümer, wesentl. Miteigentümer | Spezifische zus. Angaben | Zahlungsströme im Rechnungsjahr |
|---|--|------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|
| Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.) | | | | | | | |
| Genossenschaft Alterszentrum am Bach, Birmensdorf | Bürgschaft | 17.10.2013 | | 2'000'000.00 | Gemeinde Aesch | solidarisch | 0.00 |
| | | 05.07.2010 | | 2'400'000.00 | | einfach | 0.00 |
| BVK, Personalvorsorge des Kt. Zürich | Nachschusspflicht im Faller einer Unterdeckung bei Auflösung der BVK | | | | Privatrechtliche Stiftung | Deckungsgrad per 31.12.2019: 100.5% | 929'888.00 |
| Mirjana Steda- Vjestica | Gemeindezuschuss Pflegedienstleistungen | 20.01.2020 | | 157'091.20 | | | 0.00 |
| Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen) | | | | | | | |
| - keine | | | | | | | |

Anhang

Rückstellungsspiegel

| Kurzfristige Rückstellungen | | Stand 01.01.2019 | Bildung inkl. Erhöhung (+) | Verwendung (-) | Auflösung (-) | Umbuchung (+/-) | Stand 31.12.2019 | Begründung |
|--|------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 2050 | Mehrleistungen des Personals | 147'911.00 | 6'643.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154'554.00 | A |
| 2059 | Übrige Rückstellungen | 2'613'050.00 | 0.00 | 0.00 | -2'523'050.00 | 3'134'328.00 | 3'224'328.00 | B |
| Total kurzfristige Rückstellungen | | 2'760'961.00 | 6'643.00 | 0.00 | -2'523'050.00 | 3'134'328.00 | 3'378'882.00 | |

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

| | | Stand 01.01.2019 | Veränderung | Konto ER / IR | Buchwert per 31.12. |
|--|---|---------------------|-------------|---------------|------------------------|
| A | Rückstellung Mehrleistungen Personal | 147'911.00 | 6'643.00 | 3010.00 | 154'554.00 |
| B | Rückstellung Stromkosten Betriebsamt | 700.00 | -700.00 | 1409.3120.00 | 0.00 |
| B | Rückstellung MiGeL (Mittel- und Gegenständeliste) | 90'000.00 | 0.00 | | 90'000.00 |
| B | Rückstellung Abgrenzung Ressourcenzuschuss 2020 | 2'522'350.00 | 611'978.00 | 9300.3632.10 | 3'134'328.00 |
| Total kurzfristige Rückstellungen | | 2'760'961.00 | | | 3'378'882.00 |

| Langfristige Rückstellungen | | Stand 01.01.2019 | Bildung inkl. Erhöhung (+) | Verwendung (-) | Auflösung (-) | Umbuchung (+/-) | Stand 31.12.2019 | Begründung |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------|
| 2089 | Übrige Rückstellungen | 3'133'685.00 | 2'546'443.00 | 0.00 | 0.00 | -3'134'328.00 | 2'545'800.00 | A |
| Total langfristige Rückstellungen | | 3'133'685.00 | 2'546'443.00 | 0.00 | 0.00 | -3'134'328.00 | 2'545'800.00 | |

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

| | | Stand 01.01.2019 | Veränderung | Konto ER / IR | Buchwert 31.12.2019 |
|--|---|---------------------|-------------|---------------|------------------------|
| A | Rückstellung Abgrenzung Ressourcenzuschuss 2021 | 3'133'685.00 | -587'885.00 | 9300.3632.10 | 2'545'800.00 |
| Total langfristige Rückstellungen | | | | | 2'545'800.00 |

Anhang

Eigenkapitalnachweis

| Veränderungen | Stand | Umbuchung Neubewertung* | Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | | Fonds | | Rücklagen | | Vorfinanzierungen | | Finanzpolitische Reserve | | Jahresergebnis | | Stand 31.12.2019 |
|---|----------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | 01.01.2019 | | Einlage | Entnahme | Einlage | Entnahme | Einlage | Entnahme | Einlage | Entnahme | Einlage | Entnahme | Ertragsü. | Aufwandü. | |
| 2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | 4'207'526.66 | | | | | | | | | | | | | | 4'695'815.79 |
| Wasserwerk | 1'314'300.46 | -6'779.00 | 287'913.77 | | | | | | | | | | | | 1'595'435.23 |
| Abwasserbeseitigung | 1'632'792.63 | | 203'854.59 | | | | | | | | | | | | 1'836'647.22 |
| Abfallwirtschaft | 1'260'433.57 | | 3'299.77 | | | | | | | | | | | | 1'263'733.34 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2910 Fonds im Eigenkapital | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| keine | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| keine | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2930 Vorfinanzierungen | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| keine | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2940 Finanzpolitische Reserve | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| keine | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2950 Aufwertungsreserve* | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt | 3'629'557.00 | -3'629'557.00 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| Aufwertungsreserve Wasserwerk | -6'779.00 | 6'779.00 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2960 Neubewertungsreserve FV* | 152'100.00 | -152'100.00 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2990 Jahresergebnis | 0.00 | | | | | | | | | | | | 1'503'840.48 | 0.00 | 1'503'840.48 |
| 2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 19'122'155.62 | 3'781'657.00 | | | | | | | | | | | | | 22'903'812.62 |
| Total | 31'312'086.94 | 0.00 | 495'068.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1'503'840.48 | 0.00 | 29'103'468.89 |

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

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

Anhang

Sonderrechnungen

Art Zweckgebundene Zuwendung
 Bezeichnung, Konto Altersfonds, 2092.00
 Zweck Gewährung von Beiträgen an Massnahmen im Rahmen der Altersfürsorge

Erfolgsrechnung 2019

| | | | | Aufwand | Ertrag |
|--|----------------|--|-------------------|---------|------------------|
| Ertrag | Zinsertrag | Kapital per 1. Januar 2019 | 543'810.15 | | |
| | | Zinssatz gemäss Beschluss Nr. 242 vom 13. Mai 2019 | 2.34% | | 12'725.15 |
| | Übrige Erträge | | | | 0.00 |
| Aufwand | | | | 0.00 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 0.00 | 12'725.15 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | | | 12'725.15 |

Abschluss

| | | Vermögensveränderung |
|---|--|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | | 543'810.15 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | 12'725.15 |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr | | 556'535.30 |

Bilanz per 31.12.2019

| | | Aktiven | Passiven |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| Kapital | | | |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde | | 556'535.00 | |
| Aktivenüberschuss = Vermögen | | | 556'535.30 |
| Total | | 556'535.00 | 556'535.30 |

Anhang

Sonderrechnungen

| | |
|--------------------|--|
| Art | Zweckgebundene Zuwendung |
| Bezeichnung, Konto | Jugendfonds, 2092.01 |
| Zweck | Für die Bestreitung jugendpolitischer und jugendfürsorgerischer Massnahmen |

| Erfolgsrechnung 2019 | | | | Aufwand | Ertrag |
|--|----------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| Ertrag | Zinsertrag | Kapital per 1. Januar 2019 | 557'670.80 | | |
| | | Zinssatz gemäss Beschluss Nr. 242 vom 13. Mai 2019 | 2.34% | | 13'049.50 |
| | Übrige Erträge | Texaid Textilverwertungs AG, Vergütung für Altkleidersammlung | | | 3'307.50 |
| Aufwand | | Kostenbeteiligung Street-Workout-Anlge | | 24'677.00 | |
| | | Beitrag Turnverein Birmensdorf Jugendförderung 2019 | | 3'000.00 | |
| | | Beitrag Fussballclub Birmensdorf Jugendförderung 2019 | | 3'000.00 | |
| | | Eishockey-Club Urdorf Beitrag Jugendförderung 2019 | | 1'100.00 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 31'777.00 | 16'357.00 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | | -15'420.00 | |
| Abschluss | | | | Vermögensveränderung | |
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | | | | | 557'670.80 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | | | -15'420.00 |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr | | | | | 542'250.80 |
| Bilanz per 31.12.2019 | | | | Aktiven | Passiven |
| Kapital | | | | | |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde | | | | 542'250.80 | |
| Aktivenüberschuss = Vermögen | | | | | 542'250.80 |
| Total | | | | 542'250.80 | 542'250.80 |

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------|
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget | -159'200.00 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung | 1'503'840.48 |

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.

Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

| | | | | | | | | | | |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ∅ |
| 52% | | | | | | | | | | 0% |

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre

Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

| | | | | | | | | | | |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ∅ |
| -1% | | | | | | | | | | 0% |

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

| | | | | | | | | | | |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ∅ |
| 6% | | | | | | | | | | 0% |

Anhang

Finanzkennzahlen

| | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Rechnung 2018 | Richtwerte |
|--|------------------|----------------|------------------|---|
| Anzahl Einwohner | 6'714 | 6'550 | | |
| Steuerfuss | 44% | 44% | | |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) | 3'062 | 2'864 | | |
| Selbstfinanzierungsgrad | 167% | 20% | | > 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. | | | | |
| Zinsbelastungsanteil | 0% | 0% | | 0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. | | | | |
| Nettoverschuldungsquotient | -164% | - | | < 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. | | | | |
| Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner | -2'248 | - | | < 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. | | | | |

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

| Kreditbeschluss | | | | | | | | Rechnung 2019 | | | | | | |
|-----------------|-------|--------------|------------|----------------------|-------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|-------|
| Datum | Organ | Brutto Netto | Kredit Fr. | Konto ER Konto IR | Bezeichnung | Ausgaben kumuliert bis 2018 | Einnahmen kumuliert bis 2018 | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben kumuliert bis 2019 | Einnahmen kumuliert bis 2019 | Abweichung bewilligter Kredit | Abrechnung Datum | Organ |
| - keine | | | | | | | | | | | | | | |

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

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse

| Kreditbeschluss | | | | | | | Rechnung 2019 | | | | | | | |
|-----------------|--------------|------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------|--|
| Datum | Brutto Netto | Kredit Fr. | Konto ER Konto IR Anlage-Nr. | Bezeichnung | Ausgaben kumuliert bis 2018 | Einnahmen kumuliert bis 2018 | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben kumuliert bis 2019 | Einnahmen kumuliert bis 2019 | Abweichung bewilligter Kredit | Abrechnung Datum | Organ | |
| 25.06.2018 | B | 200'000.00 | 1.7201.5030.02 100677 | Kommunales Umlenkbauwerk mit Furt Ämet | 70'396.10 | 0.00 | 147'881.90 | 0.00 | 218'278.00 | 0.00 | -18'278.00 | | | |
| 27.05.2019 | B | 135'000.00 | 1.7101.5030.08 100681 | Ersatz Wasserleitung Dorfstrasse | 0.00 | 0.00 | 105'306.15 | 0.00 | 105'306.15 | 0.00 | 29'693.85 | | | |
| 11.06.2019 | B | 306'800.00 | 1.6150.5010.09 100689 | Sanierung Flurstrassen | 0.00 | 0.00 | 251'319.00 | 21'336.80 | 229'982.20 | 21'336.80 | 76'817.80 | | | |
| 24.06.2019 | B | 206'000.00 | 1.7101.5030.05 100670 | Sanierung Wasserleitung Kirchgasse | 9'261.80 | 0.00 | 160'880.50 | 0.00 | 170'142.30 | 0.00 | 35'857.70 | | | |
| 24.06.2019 | B | 191'000.00 | 1.6150.5010.07 100663 | Sanierung Strasse Kirchgasse | 9'693.00 | 0.00 | 176'260.20 | 0.00 | 185'953.20 | 0.00 | 5'046.80 | | | |
| 08.07.2019 | B | 395'000.00 | 1.7101.5030.09 100680 | Ersatz Wasserleitung Luzernerstrasse | 0.00 | 0.00 | 369'305.30 | 0.00 | 369'305.30 | 0.00 | 25'694.70 | | | |
| 02.09.2019 | B | 686'000.00 | 1.7201.5030.03 100686 | Ersatz Kanalisation Risistrasse | 0.00 | 0.00 | 240'707.10 | 0.00 | 240'707.10 | 0.00 | 445'292.90 | | | |

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

Anhang

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

ALTERS|AM ZENTRUM|BACH

Nachweis **Kostendeckung** zur Jahresrechnung 2019

| Institution | Alterszentrum am Bach, Birmensdorf | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|
| in CHF | Total | Pension | Betreuung | Total P/B | KLV-Pflege | Übrige |
| Total Kosten | 7'553'103 | 3'670'445 | 992'202 | 4'662'647 | 2'890'456 | - |
| Total Erträge | 7'829'451 | 3'824'855 | 962'080 | 4'786'935 | 3'042'516 | - |
| Saldo / Differenz | 276'348 | 154'410 | -30'122 | 124'288 | 152'060 | - |
| in % Kosten | 3.66% | 4.21% | -3.04% | 2.67% | 5.26% | |

Erläuterungen zu Kostendeckungen (Ertrags- und/oder Aufwandüberschüsse) gem. § 12 Abs. 2 Pflegegesetz 1)

Das Budget 2019 sah eine Zielbelegung von 98% vor und einen BESA-Mittelwert von 5.2. Effektiv lag die Belegung bei 100.4% und der BESA-Mittelwert bei 5.28. Dies führte zu Mehreinnahmen von gut CHF 250'000. Da die Fixkosten (z.B. zwei Nachtwachen) unverändert blieben, führte dies zu unerwartetem Ertragsüberschuss. Bei einer Belegung und BESA-Mittelwert gemäss Budget wären folgende Kostendeckungen erreicht worden: Pension 1.73%, Betreuung -4.95%, Total 0.31% und KLV Pflege 0.35%. Belegung: Ein Ehepaar wurden auf Wunsch gleichzeitig in ein 1-Bett Zimmer aufgenommen (alle Zimmer sind gleich gross). Dies führte zu einer Belegung von über 100% bei 61 Betten. 1 Bett = 1.6% der Belegung.

¹⁾ § 12 Pflegegesetz:

Abs. 1: Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden können diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.

Abs. 2: Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

| | | |
|---|--|--|
| Ort, Datum: | Birmensdorf, 27.02.2020 | Alterszentrum am Bach Andreas Grieshaber |
| Stempel / Unterschrift Geschäftsleitung: |  | Bachstrasse 1 8903 Birmensdorf |

Der Nachweis ist gemäss § 12 Abs. 2 Pflegegesetz nur durch gemeindeeigene oder von Gemeinden beauftragte Pflegeheime zu erbringen.

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Es resultieren Mehrkosten von insgesamt Fr. 151'373.95

| Konto | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Differenz | Kommentar |
|--------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 0110.3102.00 | 63'788.10 | 34'100.00 | -29'688.10 | 6 Urngänge. 3 Gemeindeversammlungen |
| 0110.3130.00 | 33'438.30 | 28'800.00 | -4'638.30 | 6 Urngänge, 3 Gemeindeversammlungen |
| 0110.4260.00 | 28'040.65 | 0.00 | -28'040.65 | Beiträge Schul-/Kirchgemeinden an Drucksachen/Publikationen nicht budgetiert |
| 0120.3130.00 | 30'839.00 | 23'200.00 | -7'639.00 | Mehr Anlässe Gemeinderat |
| 0210.3010.00 | 700'572.20 | 649'500.00 | -51'072.20 | Stellenplanerhöhung und Aushilfe Abteilung Steuern |
| 0210.3052.00 | 66'571.40 | 63'000.00 | -3'571.40 | Stellenplanerhöhung Abteilung Steuern |
| 0210.3090.00 | 4'936.10 | 10'800.00 | 5'863.90 | Weniger Ausbildungen im 2019 (HRM2 pauschal) |
| 0210.3132.00 | 0.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | Keine externe Hilfe für HRM2 |
| 0210.3161.00 | 7'628.86 | 12'400.00 | 4'771.14 | Mieten Multifunktionsgeräte kostengünstiger |
| 0210.3181.00 | 3'335.50 | 0.00 | -3'335.50 | Abschreibung von Betriebskosten Steuern |
| 0210.4260.00 | 17'076.94 | 9'600.00 | -7'476.94 | Höhere Rückerstattungen von Betriebskosten |
| 0210.4612.00 | 441'274.80 | 389'500.00 | -51'774.80 | Mehrertrag Gemeindesteuern = höhere Bezugentschädigungen |
| 0220.3010.00 | 905'925.60 | 874'400.00 | -31'525.60 | Diverse Personalwechsel |
| 0220.3010.09 | -10'312.75 | 0.00 | 10'312.75 | Mutterschaftentschädigungen |
| 0220.3090.00 | 15'608.45 | 18'800.00 | 3'191.55 | Weniger Aus- und Weiterbildungen |
| 0220.3100.00 | 8'656.35 | 15'000.00 | 6'343.65 | Sparsamer Einkauf von Büromaterial |
| 0220.3102.00 | 46'262.15 | 52'000.00 | 5'737.85 | Zu hoch budgetiert |
| 0220.3118.00 | 11'260.00 | 1'000.00 | -10'260.00 | Lizenzen Print-Lösung Canon Multifunktionsgeräte und Lizenzen Windows von 3158.00 |
| 0220.3130.00 | 90'007.26 | 98'100.00 | 8'092.74 | Tiefere Porto- und Telefonkosten |
| 0220.3132.00 | 352'286.65 | 251'900.00 | -100'386.65 | Mehr Baugesuche, weniger Personal, Prüfung Baugesuche durch Externe |
| 0220.3133.00 | 95'913.50 | 91'800.00 | -4'113.50 | Scanning Steuererklärungen im Rechenzentrum |
| 0220.3134.00 | 9'719.70 | 24'300.00 | 14'580.30 | Neue Geschäftsversicherungs-Police |
| 0220.3158.00 | 22'919.75 | 26'300.00 | 3'380.25 | Lizenzen Windows auf 3118.00 |
| 0220.4210.00 | 225'363.80 | 340'400.00 | 115'036.20 | Ertrag Baubewilligung NEST erst im 2020 anstelle 2019 |
| 0220.4612.00 | 16'000.00 | 23'000.00 | 7'000.00 | Wegfall Kostenanteile Mitteilungsblatt Schulen |
| 0220.4910.00 | 37'400.00 | 26'600.00 | -10'800.00 | Anpassung interne Verrechnung gemäss Beschluss Gemeinderat |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

| Konto | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Differenz | Kommentar |
|--------------|---------------|-------------|-----------|--|
| 0290.3144.00 | 128.65 | 6'000.00 | 5'871.35 | Weniger Unterhaltsarbeiten |
| 0290.3612.00 | 206'438.90 | 252'300.00 | 45'861.10 | Kostenanteil ZV GZB tiefer als budgetiert |
| 0290.3660.20 | 10'082.00 | 5'900.00 | -4'182.00 | Bei Budgetierung war Restatement HRM2 pendent |
| 0290.4120.00 | 140.00 | 5'000.00 | 4'860.00 | Abhängig von Konstellation BG, nicht beeinflussbar |
| 0290.4479.00 | 4'883.33 | 11'300.00 | 6'416.67 | Sunrise Antenne erst ab Dezember 2019 |
| 0290.4480.00 | 42'780.00 | 49'200.00 | 6'420.00 | Leerstand 5 Monate Wohnung Luzernerstr. 5 |
| 0291.3120.00 | 14'572.90 | 21'800.00 | 7'227.10 | Weniger Heizöl aufgrund Heizungsersatz bestellt |
| 0291.3144.00 | 50'591.65 | 63'200.00 | 12'608.35 | Verschönerungsmassnahmen nicht umgesetzt |
| 0292.3111.00 | 0.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | Bei Renovation auf Ersatz von Geräten verzichtet |
| 0292.3120.00 | 25'840.65 | 19'500.00 | -6'340.65 | Mehrbedarf und höherer Preis Gas |
| 0292.4470.00 | 32'790.00 | 35'900.00 | 3'110.00 | Leerstände durch Mieterwechsel und Renovation |
| 0293.3144.00 | 4'047.05 | 11'000.00 | 6'952.95 | Weniger Unterhaltsarbeiten |

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Es resultieren tiefere Kosten von insgesamt Fr. 204'050.85

| Konto | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Differenz | Kommentar |
|--------------|---------------|-------------|------------|--|
| 1110.3130.00 | 45'039.75 | 51'000.00 | 5'960.25 | Kontrollen mussten kurzfristig abgesagt werden |
| 1400.3010.00 | 220'098.80 | 226'100.00 | 6'001.20 | Keine Lohnanpassungen im 2019 |
| 1400.3090.00 | 420.00 | 4'000.00 | 3'580.00 | Weniger Aus- und Weiterbildungen |
| 1400.3612.00 | 268'324.30 | 367'200.00 | 98'875.70 | Kostenanteil Berufsbeistandschaft Geroldswil auf Funktion 5450 (neue Vorgabe Kanton) |
| 1400.3690.00 | 59'550.35 | 86'500.00 | 26'949.65 | Tieferer Kostenanteil Regionales Betreibungsamt |
| 1400.4210.00 | 138'606.20 | 127'200.00 | -11'406.20 | Höhere Gebühreneinnahmen (neue Gebührenverord.) |
| 1409.4210.00 | 426'578.34 | 390'000.00 | -36'578.34 | Höhe Gebühreneinnahmen |
| 1409.4612.00 | 45'541.60 | 69'400.00 | 23'858.40 | Tiefere Nettokosten Betreibungsamt |
| 1409.4690.00 | 59'550.35 | 86'500.00 | 26'949.65 | Tiefere Nettokosten Betreibungsamt |
| 1500.3132.00 | 2'301.45 | 8'000.00 | 5'698.55 | Weniger Kontrollen Feuerschau |
| 1500.3612.00 | 265'676.35 | 299'100.00 | 33'423.65 | Tiefere Nettokosten Zweckverband Feuerwehr |
| 1620.3701.00 | 17'600.00 | 0.00 | -17'600.00 | Ersatzabgaben Schutzraumbauten |
| 1620.4707.00 | 17'600.00 | 0.00 | -17'600.00 | Ersatzabgaben Schutzraumbauten |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2

Bildung

Kurz und bündig

Es resultieren Mehrkosten von insgesamt Fr. 4'932.05

| Konto | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Differenz | Kommentar |
|--------------|---------------|-------------|-----------|---|
| 2990.3660.20 | 4'302.00 | 0.00 | -4'302.00 | Abschreibung Investitionsbeitrag Primarschule nicht budgetiert (Restatement HRM2) |

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Es resultieren Mehrkosten von insgesamt von Fr. 72'612.59

| Konto | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Differenz | Kommentar |
|--------------|---------------|-------------|------------|---|
| 3290.3130.00 | 53'939.60 | 40'000.00 | -13'939.60 | Mehr Anlässe durchgeführt als budgetiert |
| 3290.3636.00 | 26'050.00 | 15'300.00 | -10'750.00 | Beitrag Birmifäscht 2020 nicht budgetiert (12'500.00) |
| 3410.3120.00 | 17'858.05 | 12'600.00 | -5'258.05 | Höhere Stromkosten |
| 3410.3144.00 | 8'428.55 | 19'800.00 | 11'371.45 | Weniger Reparaturbedarf Garderobengebäude |
| 3411.3010.00 | 199'904.55 | 175'100.00 | -24'804.55 | Personalwechsel und Aushilfen während Saison |
| 3411.3052.00 | 21'566.60 | 16'300.00 | -5'266.60 | Personalwechsel und Aushilfen während Saison |
| 3411.3101.00 | 43'506.80 | 38'000.00 | -5'506.80 | Nachtragskredit Beckenfarbe |
| 3411.3102.00 | 9'976.90 | 19'800.00 | 9'823.10 | Weniger neue Badekarten benötigt |
| 3411.3111.00 | 33'442.60 | 7'000.00 | -26'442.60 | Ersatz Saugrobotter "Mariner" GRB 551 |
| 3411.3120.00 | 58'414.30 | 68'400.00 | 9'985.70 | Wasserbedarf geringer |
| 3411.3130.00 | 8'906.10 | 5'600.00 | -3'306.10 | Höhere Laborkosten für Wasseruntersuch |
| 3411.3144.00 | 40'582.15 | 35'000.00 | -5'582.15 | Unvorgesehene Abdichtungsarbeiten |
| 3411.3300.30 | 3'393.00 | 0.00 | -3'393.00 | Beckensanierung nicht Hoch- sondern Tiefbau |
| 3411.3300.40 | 0.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | Beckensanierung nicht Hoch- sondern Tiefbau |
| 3411.4240.00 | 164'363.15 | 178'000.00 | 13'636.85 | Weniger Eintritte |
| 3411.4470.00 | 8'181.91 | 12'000.00 | 3'818.09 | Pachtvertrag abhängig vom Umsatz |
| 3420.3140.00 | 16'752.35 | 35'000.00 | 18'247.65 | Weniger Unterhaltsarbeiten aufgrund Notbudget |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Es resultieren Mehrkosten von insgesamt von Fr. 433'856.30

| Konto | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Differenz | Kommentar |
|--------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 4125.3632.40 | 1'205'770.35 | 1'196'000.00 | -9'770.35 | Höhere zweckgebundene Leistungen |
| 4125.3635.40 | 355'225.90 | 291'000.00 | -64'225.90 | Höhere zweckgebundene Leistungen |
| 4210.3614.00 | 5'700.00 | 0.00 | -5'700.00 | Kosten Nachspitex nicht budgetiert |
| 4215.3635.50 | 860'846.00 | 492'100.00 | -368'746.00 | Einzelfall mit rückwirkender Leistung |
| 4215.3636.54 | 45'666.05 | 53'000.00 | 7'333.95 | Weniger zweckgebundene Leistungen |
| 4340.3132.00 | 6'815.00 | 12'600.00 | 5'785.00 | Lebensmittelkontrolle kostengünstiger |
| 4900.3631.00 | 13'585.00 | 0.00 | -13'585.00 | Beitrag Kanton Ärztesgesellschaft (Notfalldienst) auf 3635.00 budgetiert - auf 3631.00 abgerechnet |
| 4900.3635.00 | 0.00 | 15'400.00 | 15'400.00 | Beitrag Kanton Ärztesgesellschaft (Notfalldienst) auf 3635.00 budgetiert |

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Es resultieren Mehrkosten von insgesamt Fr. 98'380.97

| Konto | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Differenz | Kommentar |
|--------------|---------------|--------------|------------|---|
| 5120.3635.10 | 430'286.65 | 506'000.00 | 75'713.35 | Weniger zweckgebundene Leistungen |
| 5120.4630.00 | 195'387.85 | 228'800.00 | 33'412.15 | Tiefere Nettokosten |
| 5120.4631.00 | 159'862.80 | 187'200.00 | 27'337.20 | Tiefere Nettokosten |
| 5120.4637.10 | 76'666.00 | 90'000.00 | 13'334.00 | Tiefere Nettokosten |
| 5220.3637.20 | 1'004'940.00 | 1'050'000.00 | 45'060.00 | Weniger zweckgebundene Leistungen |
| 5220.4631.00 | 462'276.00 | 487'100.00 | 24'824.00 | Weniger zweckgebundene Leistungen |
| 5220.4637.20 | 16'860.00 | 8'000.00 | -8'860.00 | Rückerstattungen abhängig Fallkonstellationen |
| 5310.3633.00 | 16'090.65 | 34'000.00 | 17'909.35 | Weniger zweckgebundene Leistungen |
| 5320.3181.10 | 16'298.10 | 1'000.00 | -15'298.10 | Einzelfall |
| 5320.3637.21 | 1'673'489.00 | 1'900'000.00 | 226'511.00 | Weniger zweckgebundene Leistungen |
| 5320.3637.23 | 96'757.35 | 110'000.00 | 13'242.65 | Weniger zweckgebundene Leistungen |
| 5320.4631.00 | 760'021.00 | 868'200.00 | 108'179.00 | Weniger zweckgebundene Leistungen |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

| Konto | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Differenz | Kommentar |
|--------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 5320.4637.21 | 58'028.00 | 37'000.00 | -21'028.00 | Rückerstattungen abhängig Fallkonstellationen |
| 5350.3130.00 | 13'296.20 | 10'000.00 | -3'296.20 | Abhängig von Anzahl Jubilaren |
| 5350.3635.00 | 121'166.55 | 70'000.00 | -51'166.55 | Anlaufstelle für Altersfragen zu tief budgetiert |
| 5430.3637.00 | 144'121.65 | 120'000.00 | -24'121.65 | Nachtrag Auszahlung/Rückerstattung |
| 5430.4637.00 | 86'411.10 | 20'000.00 | -66'411.10 | Nachtrag Auszahlung/Rückerstattung |
| 5440.3612.00 | 240'476.40 | 220'000.00 | -20'476.40 | Gemäss Verteilschlüssel Amt für Jugend und Berufsb. |
| 5441.3635.00 | 54'209.20 | 0.00 | -54'209.20 | Kostenanteil Schulheimplatzierung |
| 5450.3010.00 | 43'032.30 | 0.00 | -43'032.30 | Beistandschaften gemäss Kanton ab 01.01.2019 |
| 5450.3170.00 | 4'292.35 | 0.00 | -4'292.35 | Beistandschaften gemäss Kanton ab 01.01.2019 |
| 5450.3612.00 | 62'611.40 | 0.00 | -62'611.40 | Beistandschaften gemäss Kanton ab 01.01.2019 |
| 5450.4260.00 | 19'938.10 | 0.00 | -19'938.10 | Beistandschaften gemäss Kanton ab 01.01.2019 |
| 5451.3130.00 | 3'625.00 | 0.00 | -3'625.00 | Aufsicht Krippen; bisher bei Fürsorge budgetiert |
| 5451.3637.00 | 222'185.60 | 181'300.00 | -40'885.60 | Subjektfinanzierung, abhängig von Fallsituation. Zweckgebundene Leistungen aufgrund Reglement. |
| 5710.3637.24 | 108'555.00 | 105'000.00 | -3'555.00 | Höhere zweckgebundene Leistungen |
| 5710.4631.00 | 28'216.00 | 17'600.00 | -10'616.00 | Höhere Nettokosten |
| 5710.4637.24 | 44'427.00 | 65'000.00 | 20'573.00 | Abhängig von den Fallkosten |
| 5710.4637.26 | 24'150.00 | 45'000.00 | 20'850.00 | Abhängig von den Fallkosten |
| 5720.3637.30 | 1'604'321.70 | 1'636'000.00 | 31'678.30 | Weniger zweckgebundene Leistungen |
| 5720.3637.34 | 520'947.65 | 500'000.00 | -20'947.65 | Höhere zweckgebundene Leistungen |
| 5720.3637.35 | 503'779.50 | 891'500.00 | 387'720.50 | Falsche Budgetierung der Kategorie VA (vorläufig aufgenommene Ausländer). Sind neu über Asylwesen zu verbuchen (Umstellung 07/2018). |
| 5720.4631.00 | 45'656.00 | 52'900.00 | 7'244.00 | Tiefere Nettokosten (5720) ergeben tieferen Staatsbeitrag (4%). |
| 5720.4637.30 | 626'046.70 | 613'500.00 | -12'546.70 | Abhängig von der Fallkonstellation. |
| 5720.4637.34 | 152'476.95 | 201'100.00 | 48'623.05 | Abhängig von der Fallkonstellation. |
| 5720.4637.35 | 503'786.20 | 891'500.00 | 387'713.80 | Entspricht Ausgaben, voller Kostenersatz (Kto. 5720.3637.35) |
| 5730.3120.00 | 10'182.10 | 15'000.00 | 4'817.90 | Weniger Aufwand |
| 5730.3144.00 | 1'542.90 | 5'000.00 | 3'457.10 | Weniger Unterhalt |
| 5730.3635.00 | 64'826.45 | 25'000.00 | -39'826.45 | Beinhaltet neben den Betreuungskosten ORS auch die Kosten für die betreuten VA's (Unterstützung). 2018 erfolgten diese Aufwendungen über die Leistungen der Fürsorge (5720). |
| 5730.3637.00 | 151'838.90 | 2'000.00 | -149'838.90 | Direkte Unterstützung der Kategorie VA durch den Sozialdienst. 2018 erfolgten diese Aufwendungen über die Leistungen der Fürsorge (5720). Im Gegenzug erfolgt ein Staatsbeitrag über Kto. 7530.4630/1.00 |
| 5730.4470.00 | 92'031.60 | 122'000.00 | 29'968.40 | Aufteilung Budget mit Kto. 4480.00. |
| 5730.4480.00 | 30'000.00 | 0.00 | -30'000.00 | Aufteilung Budget mit Kto. 4470.00. |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

| Konto | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Differenz | Kommentar |
|--------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 5730.4631.00 | 186'012.95 | 0.00 | -186'012.95 | 90'000.00 aus dem Jahr 2018. Der restliche Ertrag resultiert aufgrund der Unterstützung von Kto. 3637.00 (Asylpauschale). |
| 5730.4637.00 | 8'516.90 | 0.00 | -8'516.90 | Abhängig von der Fallkonstellation. |
| 5790.3010.00 | 446'547.70 | 384'300.00 | -62'247.70 | Anstellung Leiter Soziales und Gesellschaft 90% |
| 5790.3010.09 | -13'138.70 | 0.00 | 13'138.70 | Mutterschaftentschädigungen |
| 5790.3052.00 | 43'856.10 | 40'200.00 | -3'656.10 | Anstellung Leiter Soziales und Gesellschaft 90% |
| 5790.3090.00 | 2'344.65 | 8'100.00 | 5'755.35 | Weniger Aus- und Weiterbildungen |
| 5790.3612.00 | 150'269.22 | 170'100.00 | 19'830.78 | Einbuchung Guthaben bei ZV Sozialdienst Limmattal |
| 5790.3636.00 | 48'197.35 | 60'000.00 | 11'802.65 | Weniger Beiträge |
| 5790.4470.00 | 5'040.00 | 8'700.00 | 3'660.00 | Leerstand Wohnung Breitestarsse 2 ab Aug. 2019 |
| 5790.4611.00 | 15'898.35 | 20'200.00 | 4'301.65 | Integrationsbeitrag gehört zu einem Anteil der Schule (Spielgruppe), falsch budgetiert. |

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Es resultieren tiefere Kosten von insgesamt Fr. 224'137.10

| Konto | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Differenz | Kommentar |
|--------------|---------------|-------------|------------|---|
| 6150.3010.00 | 597'104.90 | 664'600.00 | 67'495.10 | Anteil Lohn Bademeister ab 2019 über Funktion 3411 |
| 6150.3050.00 | 37'592.90 | 43'000.00 | 5'407.10 | Anteil Lohn Bademeister ab 2019 über Funktion 3411 |
| 6150.3052.00 | 60'541.45 | 66'000.00 | 5'458.55 | Anteil Lohn Bademeister ab 2019 über Funktion 3411 |
| 6150.3053.00 | 22'445.10 | 26'100.00 | 3'654.90 | Anteil Lohn Bademeister ab 2019 über Funktion 3411 |
| 6150.3101.00 | 78'623.20 | 98'300.00 | 19'676.80 | Salzverbrauch aufgrund mildem Winter sehr gering |
| 6150.3111.00 | 49'676.45 | 26'100.00 | -23'576.45 | Ersatzbeschaffung Rapid Mäher GRB 401 |
| 6150.3137.00 | 12'951.60 | 6'800.00 | -6'151.60 | Schwerverkehrsabgabe nicht korrekt budgetiert |
| 6150.3141.00 | 233'935.65 | 340'000.00 | 106'064.35 | Weniger Aufträge und Arbeiten aufgrund Notbudget |
| 6150.3151.00 | 91'120.60 | 55'000.00 | -36'120.60 | Höhere Reparaturkosten an Fahrzeugen |
| 6150.3160.00 | 10'501.00 | 7'300.00 | -3'201.00 | Mietkosten Lagerung Pflastersteine nicht budgetiert |
| 6150.3300.10 | 56'896.00 | 146'000.00 | 89'104.00 | Bei Budgetierung war Restatement HRM2 pendent |
| 6150.3300.60 | 10'192.70 | 0.00 | -10'192.70 | Bei Budgetierung war Restatement HRM2 pendent |
| 6150.4240.00 | 9'666.50 | 16'000.00 | 6'333.50 | Abhängig von Bautätigkeit |
| 6150.4260.00 | 13'398.60 | 5'700.00 | -7'698.60 | Abhängig von Bautätigkeit |
| 6150.4910.00 | 4'550.00 | 11'000.00 | 6'450.00 | Abhängig von Bautätigkeit |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

| Konto | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Differenz | Kommentar |
|--------------|---------------|-------------|-----------|--|
| 6210.3631.00 | 182'477.00 | 185'500.00 | 3'023.00 | Beitrag Bahninfrastrukturfonds |
| 6210.3660.20 | 0.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | Siehe Konto 3660.40 |
| 6210.3660.40 | 3'200.00 | 0.00 | -3'200.00 | Siehe Konto 3660.20 |
| 6220.3130.00 | 1'338.00 | 5'100.00 | 3'762.00 | Tiefere Kosten Ruftaxi Landikon |
| 6220.3141.00 | 30'156.65 | 23'000.00 | -7'156.65 | Höhere Kosten Sanierung Perrondach Bahnhof |
| 6220.3634.00 | 557'531.00 | 573'000.00 | 15'469.00 | Tiefere Kosten Zürcher Verkehrsverbund aus Vorjahr |
| 6290.4250.00 | 78'491.00 | 84'000.00 | 5'509.00 | Tiefere Verkaufszahlen Tageskarten SBB |

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Es resultieren tiefere Kosten von insgesamt Fr. 79'365.85

| Konto | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Differenz | Kommentar |
|--------------|---------------|--------------|-------------|---|
| 7101.3010.00 | 188'038.35 | 210'800.00 | 22'761.65 | Rotationsgewinn |
| 7101.3052.00 | 15'661.50 | 22'400.00 | 6'738.50 | Rotationsgewinn |
| 7101.3101.00 | 30'617.85 | 45'000.00 | 14'382.15 | Arbeiten konnten jahreszeitlich aufgrund Notbudget nicht mehr erteilt werden |
| 7101.3118.00 | 4'720.00 | 8'300.00 | 3'580.00 | Nur Kosten Software-Lizenz - Hardware auf 3118.00 |
| 7101.3120.00 | 21'920.00 | 25'000.00 | 3'080.00 | Tiefere Stromkosten |
| 7101.3130.00 | 6'828.40 | 11'000.00 | 4'171.60 | Tiefere Kosten Swisscom Telefon und Internet |
| 7101.3132.00 | 14'938.90 | 18'200.00 | 3'261.10 | Weniger externe Dienstleistungen |
| 7101.3143.00 | 167'375.95 | 210'000.00 | 42'624.05 | Aufträge und Arbeiten konnten jahreszeitlich abhängig nicht mehr erteilt oder Material angeschafft und Arbeiten in Eigenregie durchgeführt werden wegen Zeitverlust durch Notbudget, wenige Rohrbrüche bei Privaten und bei WV selber |
| 7101.3160.00 | 7'284.00 | 18'500.00 | 11'216.00 | Miete Leckortungssystem unter 3161.00 |
| 7101.3161.00 | 11'000.00 | 0.00 | -11'000.00 | Siehe Konto 3160.00 |
| 7101.3510.00 | 287'913.77 | 87'500.00 | -200'413.77 | Einlage in Spezialfinanzierung |
| 7101.3612.00 | 186'143.35 | 229'800.00 | 43'656.65 | Beitrag an Gruppenwasserversorgung Limmat tiefer |
| 7101.3910.00 | 28'600.00 | 23'000.00 | -5'600.00 | Gemäss Beschluss Gemeinderat |
| 7101.3940.00 | 99'550.65 | 108'400.00 | 8'849.35 | Verwaltungsvermögen tiefer als angenommen |
| 7101.4240.00 | 1'249'197.85 | 1'220'000.00 | -29'197.85 | Abrechnungen Werkgebühren 2019 |
| 71.014612.00 | 0.00 | 12'000.00 | 12'000.00 | Entschädigung von GWL auf 4614.00 |
| 7101.4614.00 | 24'000.00 | 0.00 | -24'000.00 | Entschädigung Gruppenwasserversorgung Limmat |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

| Konto | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Differenz | Kommentar |
|--------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 7101.4940.00 | 30'754.65 | 26'600.00 | -4'154.65 | Spezialfinanzierung höher als angenommen |
| 7201.3130.00 | 89'151.20 | 157'000.00 | 67'848.80 | Aufträge konnten jahreszeitlich abhängig nicht mehr erteilt werden wegen Zeitverlust durch Notbudget, Aufträge und Arbeiten konnten jahreszeitlich abhängig nicht mehr erteilt oder Material angeschafft und |
| 7201.3143.00 | 81'764.45 | 130'000.00 | 48'235.55 | Arbeiten in Eigenregie durchgeführt werden wegen Zeitverlust durch Notbudget; wenige wetterbedingte Schäden, da trockener Sommer und keine Unwetter |
| 7201.3510.00 | 203'854.59 | 20'600.00 | -183'254.59 | Einlage in Spezialfinanzierung |
| 7201.3614.00 | 772'944.91 | 882'400.00 | 109'455.09 | Tiefere Nettokosten ZV Kläranlage |
| 7201.3910.00 | 28'600.00 | 23'000.00 | -5'600.00 | Gemäss Beschluss Gemeinderat |
| 7201.4240.00 | 1'171'860.40 | 1'212'000.00 | 40'139.60 | Abrechnung Werkgebühren 2019 |
| 7201.4940.00 | 38'207.35 | 34'200.00 | -4'007.35 | Spezialfinanzierung höher als angenommen |
| 7301.3119.00 | 3'241.00 | 0.00 | -3'241.00 | Auf falschem Konto budgetiert; GRB 626/16.12.2019 |
| 7301.3130.00 | 603'223.95 | 581'400.00 | -21'823.95 | Mehr Tonnagen und höhere Preise |
| 7301.3510.00 | 3'299.77 | 0.00 | -3'299.77 | Einlage anstelle Entnahme |
| 7301.4240.00 | 629'612.82 | 592'100.00 | -37'512.82 | Abrechnung Werkgebühren 2019 |
| 7301.4510.00 | 0.00 | 7'900.00 | 7'900.00 | Einlage anstelle Entnahme |
| 7410.3142.00 | 2'511.90 | 12'000.00 | 9'488.10 | Aufträge und Arbeiten konnten jahreszeitlich abhängig nicht mehr erteilt oder Material angeschafft und Arbeiten in Eigenregie durchgeführt werden wegen Zeitverlust durch Notbudget |
| 7500.3611.00 | 34'645.05 | 39'800.00 | 5'154.95 | Tiefere Kosten Pilotprojekt Reppischtal |
| 7710.3101.00 | 23'271.05 | 15'000.00 | -8'271.05 | Mehr Todesfälle (2018: 48 / 2019: 61) |
| 7710.3102.00 | 6'438.00 | 2'500.00 | -3'938.00 | Mehr Todesfälle (2018: 48 / 2019: 61) |
| 7710.3130.00 | 47'087.65 | 30'000.00 | -17'087.65 | Mehr Todesfälle (2018: 48 / 2019: 61) |
| 7710.3690.00 | 93'846.20 | 109'600.00 | 15'753.80 | Tiefere Nettokosten Regionale Friedhoforganisation |
| 7710.4260.00 | 4'297.55 | 1'000.00 | -3'297.55 | Mehr Bestattungen und Zusatzwünsche |
| 7719.3010.00 | 32'434.55 | 41'000.00 | 8'565.45 | Def. Lohnkosten bei Budgetierung noch nicht bekannt |
| 7719.3111.00 | 23'769.40 | 34'000.00 | 10'230.60 | Ersatz Katafalk; Kosten für Elektriker auf Kto 3144.00 |
| 7719.3130.00 | 15'202.00 | 1'500.00 | -13'702.00 | Nachtragskredit für Beschriftung Nischenplatten |
| 7719.3910.00 | 12'420.00 | 18'500.00 | 6'080.00 | Gemäss Beschluss Gemeinderat |
| 7719.4240.00 | 0.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | Kein Familiengrab verkauft |
| 7719.4260.00 | 17'002.00 | 8'000.00 | -9'002.00 | Mehr Beisetzungen Fam.grab/Urnenmischenmauer |
| 7719.4690.00 | 93'846.20 | 109'600.00 | 15'753.80 | Nettokosten tiefer - Kostenanteil B'dorf tiefer |
| 7900.3131.00 | 2'354.40 | 69'000.00 | 66'645.60 | Infolge Auslastung konnte Planung nicht auslösen |
| 7900.3612.00 | 18'495.25 | 24'000.00 | 5'504.75 | Minderaufwand Zürcher Planungsgruppe Limmattal |
| 7900.4631.00 | 3'045.20 | 0.00 | -3'045.20 | Beitrag Kanton ÖREB-Kataster |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Es resultieren tiefere Kosten von insgesamt Fr. 28'825.15

| Konto | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Differenz | Kommentar |
|--------------|---------------|-------------|-----------|--|
| 8140.3611.00 | 4'750.50 | 8'000.00 | 3'249.50 | Tiefere Vernetzungsbeiträge Kanton |
| 8200.3636.00 | 0.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | Gemeinderat hat keine Beiträge bewilligt |
| 8200.4250.00 | 8'403.45 | 0.00 | -8'403.45 | Holzverkauf nicht budgetiert |
| 8207.4612.00 | 108'450.55 | 112'100.00 | 3'649.45 | Tiefere Nettokosten |

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Es resultieren Mehreinnahmen von insgesamt Fr. 1'887'817.39

| Konto | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Differenz | Kommentar |
|--------------|---------------|--------------|-------------|---------------------------|
| 9100.3181.00 | 25'044.78 | 45'100.00 | 20'055.22 | Gemäss Steuerabrechnungen |
| 9100.4000.00 | 6'566'653.65 | 6'363'500.00 | -203'153.65 | Gemäss Steuerabrechnungen |
| 9100.4000.10 | 993'578.55 | 378'500.00 | -615'078.55 | Gemäss Steuerabrechnungen |
| 9100.4000.20 | 94'525.45 | 13'300.00 | -81'225.45 | Gemäss Steuerabrechnungen |
| 9100.4000.40 | 89'031.15 | 150'200.00 | 61'168.85 | Gemäss Steuerabrechnungen |
| 9100.4000.50 | -157'619.45 | -137'100.00 | 20'519.45 | Gemäss Steuerabrechnungen |
| 9100.4000.60 | -9'716.30 | -6'000.00 | 3'716.30 | Gemäss Steuerabrechnungen |
| 9100.4001.00 | 711'886.15 | 668'600.00 | -43'286.15 | Gemäss Steuerabrechnungen |
| 9100.4001.10 | 294'580.30 | 234'700.00 | -59'880.30 | Gemäss Steuerabrechnungen |
| 9100.4001.20 | 77'165.85 | 5'500.00 | -71'665.85 | Gemäss Steuerabrechnungen |
| 9100.4001.40 | 24'276.50 | 70'200.00 | 45'923.50 | Gemäss Steuerabrechnungen |
| 9100.4001.50 | -67'801.70 | -40'600.00 | 27'201.70 | Gemäss Steuerabrechnungen |
| 9100.4002.00 | 110'668.55 | 93'900.00 | -16'768.55 | Gemäss Steuerabrechnungen |
| 9100.4008.00 | 137'605.00 | 126'000.00 | -11'605.00 | Gemäss Steuerabrechnungen |
| 9100.4010.00 | 244'673.90 | 285'300.00 | 40'626.10 | Gemäss Steuerabrechnungen |
| 9100.4010.10 | 22'379.90 | 92'800.00 | 70'420.10 | Gemäss Steuerabrechnungen |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

| Konto | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Differenz | Kommentar |
|--------------|---------------|--------------|---------------|---|
| 9100.4010.40 | 67'427.75 | 75'500.00 | 8'072.25 | Gemäss Steuerabrechnungen |
| 9100.4011.40 | 10'628.80 | 4'300.00 | -6'328.80 | Gemäss Steuerabrechnungen |
| 9101.4022.00 | 3'581'269.85 | 2'100'000.00 | -1'481'269.85 | Gemäss Abrechnung 2019 |
| 9300.3632.10 | 2'546'443.00 | 3'251'000.00 | 704'557.00 | Mehrertrag Gemeindesteuern = Finanzausgleich tiefer |
| 9300.4621.50 | 4'244'072.00 | 5'414'000.00 | 1'169'928.00 | Mehrertrag Gemeindesteuern = Finanzausgleich tiefer |
| 9610.3499.10 | 27'266.00 | 65'700.00 | 38'434.00 | Gemäss Steuerabrechnungen |
| 9610.3940.00 | 124'230.80 | 115'700.00 | -8'530.80 | Höhere Zinsen Spezialfinanzierungen |
| 9610.4401.00 | 3'331.68 | 20'100.00 | 16'768.32 | Kontokorrent mit Primarschule |
| 9610.4940.00 | 348'592.85 | 353'700.00 | 5'107.15 | Tiefere Kapitalzinsen Verwaltungsvermögen Werke |
| 9631.3940.00 | 54'670.80 | 50'700.00 | -3'970.80 | Zinsaufwand höher aufgrund Neubewertung |
| 9631.4430.00 | 35'760.00 | 27'400.00 | -8'360.00 | Alle Wohnungen vermietet |
| 9632.3431.00 | 484.75 | 10'700.00 | 10'215.25 | Weniger Liegenschaftenunterhalt |
| 9632.4430.00 | 22'440.00 | 25'800.00 | 3'360.00 | Neuvermietung Wohnung - Mietzinsanpassung |
| 9633.3431.00 | 601.25 | 8'000.00 | 7'398.75 | Weniger Liegenschaftenunterhalt |
| 9639.4411.00 | 12'756.15 | 0.00 | -12'756.15 | Verkauf Kat. Nr. 924 war nicht budgetiert |
| 9951.3502.00 | 29'082.15 | 26'000.00 | -3'082.15 | Vergütung Altkleidersammlung Texaid |
| 9951.3632.00 | 24'677.00 | 0.00 | -24'677.00 | Beitrag Streetworkout-Anlage Sekundarschule |
| 9951.4390.00 | 3'307.50 | 0.00 | -3'307.50 | Vergütung Altkleidersammlung Texaid |
| 9951.4502.00 | 31'777.00 | 6'000.00 | -25'777.00 | Beitrag Streetworkout-Anlage Sekundarschule |

Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 3'779'540.27 | 1'174'966.32 | 3'670'800 | 1'217'600 | | |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 1'811'736.24 | 744'487.09 | 2'000'000 | 728'700 | | |
| 2 Bildung | 126'912.95 | 105'580.90 | 124'400 | 108'000 | | |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit | 953'171.15 | 298'058.56 | 896'900 | 314'400 | | |
| 4 Gesundheit | 2'506'723.90 | 3'367.60 | 2'072'500 | 3'000 | | |
| 5 Soziale Sicherheit | 8'065'930.67 | 3'618'849.70 | 8'328'400 | 3'979'700 | | |
| 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2'315'756.15 | 133'193.25 | 2'553'400 | 146'700 | | |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung | 3'594'213.87 | 3'344'979.72 | 3'641'600 | 3'313'000 | | |
| 8 Volkswirtschaft | 258'446.50 | 813'971.65 | 282'700 | 809'400 | | |
| 9 Finanzen und Steuern | 3'105'799.64 | 17'784'617.03 | 3'851'300 | 16'642'300 | | |
| Total Aufwand / Ertrag | 26'518'231.34 | 28'022'071.82 | 27'422'000 | 27'262'800 | | |
| Aufwandüberschuss | | | | 159'200 | | |
| Ertragsüberschuss | 1'503'840.48 | | | | | |
| Total | 28'022'071.82 | 28'022'071.82 | 27'422'000 | 27'422'000 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| E | Erfolgsrechnung | 28'022'071.82 | 28'022'071.82 | 27'422'000 | 27'422'000 | | |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 3'779'540.27 | 1'174'966.32 | 3'670'800 | 1'217'600 | | |
| | Nettoergebnis | | 2'604'573.95 | | 2'453'200 | | |
| 01 | Legislative und Exekutive | 523'121.80 | 38'249.50 | 485'800 | 8'500 | | |
| | Nettoergebnis | | 484'872.30 | | 477'300 | | |
| 0110 | Legislative | 163'182.15 | 29'485.60 | 127'300 | | | |
| | Nettoergebnis | | 133'696.55 | | 127'300 | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 43'046.70 | | 43'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'691.25 | | 1'600 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 208.85 | | 300 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 325.80 | | 400 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 111.05 | | 100 | | | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder | | | 1'000 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 63'788.10 | | 34'100 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 33'438.30 | | 28'800 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 18'330.45 | | 17'000 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'241.65 | | 1'000 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 28'040.65 | | | | |
| 4990.00 | Übrige interne Verrechnungen | | 1'444.95 | | | | |
| 0120 | Exekutive | 359'939.65 | 8'763.90 | 358'500 | 8'500 | | |
| | Nettoergebnis | | 351'175.75 | | 350'000 | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 227'827.20 | | 229'500 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'769.50 | | 14'200 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 28'721.50 | | 28'400 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'031.25 | | 2'500 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'323.60 | | 2'200 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'652.20 | | 2'000 | | | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder | 480.00 | | 1'500 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 1'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 30'839.00 | | 23'200 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 51'226.75 | | 52'000 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'068.65 | | 2'000 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 58.50 | | | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 8'705.40 | | 8'500 | | |
| 02 | Allgemeine Dienste | 3'256'418.47 | 1'136'716.82 | 3'185'000 | 1'209'100 | | |
| | Nettoergebnis | | 2'119'701.65 | | 1'975'900 | | |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | 941'714.74 | 740'913.74 | 898'900 | 679'600 | | |
| | Nettoergebnis | | 200'801.00 | | 219'300 | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | 500 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 700'572.20 | | 649'500 | | | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -1'817.60 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 43'331.30 | | 42'000 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 66'571.40 | | 63'000 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 9'173.90 | | 7'100 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8'351.95 | | 7'700 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 5'064.65 | | 6'000 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'936.10 | | 10'800 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'272.25 | | 3'200 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 288.90 | | 1'000 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 1'000 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 1'507.80 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 28'267.03 | | 26'500 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | 5'000 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 1'000 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 22'437.80 | | 23'900 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 7'628.86 | | 12'400 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 860.30 | | 700 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 3'335.50 | | | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 38'932.40 | | 37'600 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 3'120.00 | | 2'600 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 17'076.94 | | 9'600 | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 232'542.00 | | 230'000 | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 441'274.80 | | 389'500 | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 46'900.00 | | 47'900 | | |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | 1'872'845.63 | 297'692.45 | 1'770'300 | 409'900 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|---------------|---------------------|-------------|------------------|---------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Nettoergebnis | | 1'575'153.18 | | 1'360'400 | | |
| 3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 2'100.00 | | 1'000 | | | |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 905'925.60 | | 874'400 | | | |
| 3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -10'312.75 | | | | | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 54'783.55 | | 57'000 | | | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 101'944.40 | | 100'400 | | | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 12'015.50 | | 9'600 | | | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 10'564.05 | | 10'400 | | | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 7'041.45 | | 8'200 | | | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 15'608.45 | | 18'800 | | | |
| 3091.00 Personalwerbung | 1'238.60 | | 1'000 | | | |
| 3099.00 Ubriger Personalaufwand | 6'208.00 | | 3'700 | | | |
| 3100.00 Büromaterial | 8'656.35 | | 15'000 | | | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'230.65 | | 1'000 | | | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 46'262.15 | | 52'000 | | | |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | 4'072.75 | | 5'500 | | | |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3'605.75 | | 3'000 | | | |
| 3113.00 Anschaffung Hardware | 5'467.60 | | 4'000 | | | |
| 3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen | 11'260.00 | | 1'000 | | | |
| 3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 2'052.45 | | | | | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 90'007.26 | | 98'100 | | | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 352'286.65 | | 251'900 | | | |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand | 95'913.50 | | 91'800 | | | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 9'719.70 | | 24'300 | | | |
| 3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte | 59.40 | | 2'000 | | | |
| 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) | 22'919.75 | | 26'300 | | | |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen | 72'854.35 | | 72'400 | | | |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien | 12'740.42 | | 12'400 | | | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 834.05 | | 2'600 | | | |
| 3199.00 Übriger Betriebsaufwand | 1'700.00 | | | | | |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 766.00 | | | | | |
| 3320.00 Planmässige Abschreibungen Software | 820.00 | | | | | |
| 3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 22'500.00 | | 22'500 | | | |
| 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen | | 225'363.80 | | 340'400 | | |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 128.65 | | 1'100 | | |
| 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 16'000.00 | | 23'000 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 17'000.00 | | 18'800 | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 37'400.00 | | 26'600 | | |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 1'800.00 | | | | |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 276'679.90 | 50'563.33 | 322'800 | 68'500 | | |
| | Nettoergebnis | | 226'116.57 | | 254'300 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'720.60 | | 4'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 360.70 | | 200 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 34.60 | | 100 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 69.25 | | 100 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 49.10 | | 100 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 79.75 | | 1'000 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'783.65 | | 2'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'230.50 | | 1'500 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 128.65 | | 6'000 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 50'160.20 | | 49'600 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 1'542.00 | | | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 206'438.90 | | 252'300 | | | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckve | 10'082.00 | | 5'900 | | | |
| 4120.00 | Konzessionen | | 140.00 | | 5'000 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 1'000 | | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 2'760.00 | | 2'000 | | |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | 4'883.33 | | 11'300 | | |
| 4480.00 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | | 42'780.00 | | 49'200 | | |
| 0291 | Gemeindehaus | 95'420.25 | 7'200.00 | 119'100 | 7'200 | | |
| | Nettoergebnis | | 88'220.25 | | 111'900 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 21'226.30 | | 21'900 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'255.70 | | 1'400 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 257.60 | | 300 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 241.15 | | 300 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 182.65 | | 200 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 274.45 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'956.20 | | 3'000 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'001.25 | | 5'000 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 14'572.90 | | 21'800 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Rechnung 2019 | | Aufwand | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|--|
| | Aufwand | Ertrag | | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 100 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 843.70 | | 900 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 50'591.65 | | 63'200 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'016.70 | | 1'000 | | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 7'200.00 | | 7'200 | | |
| 0292 | Werkhof Breitestrasse 2 | 56'764.20 | 40'347.30 | 55'100 | 43'900 | | |
| | Nettoergebnis | | 16'416.90 | | 11'200 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'727.45 | | 4'700 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 295.20 | | 200 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 20.80 | | 100 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 56.60 | | 100 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 42.90 | | 100 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 500 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 5'000 | | | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 149.00 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 25'840.65 | | 19'500 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'436.50 | | 1'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 928.90 | | 900 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 23'017.70 | | 22'500 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 248.50 | | 500 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 7'557.30 | | 8'000 | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 32'790.00 | | 35'900 | | |
| 0293 | Dofmuseum/Opligerscheune | 12'993.75 | | 18'800 | | | |
| | Nettoergebnis | | 12'993.75 | | 18'800 | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 2'500 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 404.95 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 4'476.20 | | 3'800 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'743.50 | | 1'200 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'144.90 | | 300 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 4'047.05 | | 11'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'177.15 | | | | | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 1'811'736.24 | 744'487.09 | 2'000'000 | 728'700 | | |
| | Nettoergebnis | | 1'067'249.15 | | 1'271'300 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | 163'927.00 | 12'639.00 | 167'500 | 11'500 | | |
| | Nettoergebnis | | 151'288.00 | | 156'000 | | |
| 1110 | Polizei | 163'927.00 | 12'639.00 | 167'500 | 11'500 | | |
| | Nettoergebnis | | 151'288.00 | | 156'000 | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 500 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 691.85 | | 500 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 45'039.75 | | 51'000 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'249.40 | | 500 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 116'946.00 | | 115'000 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 3'919.00 | | 5'000 | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 500 | | |
| 4270.00 | Bussen | | 8'720.00 | | 6'000 | | |
| 12 | Rechtsprechung | 29'529.00 | 9'105.50 | 32'700 | 8'500 | | |
| | Nettoergebnis | | 20'423.50 | | 24'200 | | |
| 1200 | Rechtsprechung | 29'529.00 | 9'105.50 | 32'700 | 8'500 | | |
| | Nettoergebnis | | 20'423.50 | | 24'200 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 25'846.60 | | 27'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'119.65 | | 1'700 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 343.05 | | 300 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 225.65 | | 200 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 234.35 | | 200 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 200 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 113.55 | | 300 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 200 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 300 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 250.00 | | 200 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | 100 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 396.15 | | 1'000 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000.00 | | 1'000 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 8'605.50 | | 8'000 | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 500.00 | | 500 | | |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | 1'222'294.04 | 693'900.64 | 1'377'000 | 698'200 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Nettoergebnis | | | 528'393.40 | | 678'800 | | |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen (allgemein) | 690'623.75 | 162'230.35 | 831'000 | 152'200 | | |
| Nettoergebnis | | | 528'393.40 | | 678'800 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 220'098.80 | | 226'100 | | | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -540.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14'106.70 | | 14'700 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 18'004.50 | | 17'800 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'006.55 | | 2'500 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'710.70 | | 2'700 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'048.70 | | 2'100 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 420.00 | | 4'000 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 709.75 | | 1'200 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'168.50 | | 2'500 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 1'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 41'316.55 | | 40'500 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 6'812.40 | | 6'900 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 1'000 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 3'965.10 | | 6'200 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100.50 | | 700 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 3.00 | | | | | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | 145.00 | | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'711.75 | | | | | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 612.00 | | | | | |
| 3601.00 | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate | 45'348.60 | | 47'400 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 268'324.30 | | 367'200 | | | |
| 3690.00 | Übriger Transferaufwand | 59'550.35 | | 86'500 | | | |
| 4120.00 | Konzessionen | | 4'439.60 | | 6'500 | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 138'606.20 | | 127'200 | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 6'855.05 | | 7'000 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 129.50 | | 500 | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 1'000.00 | | | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 11'200.00 | | 11'000 | | |
| 1409 | Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt | 531'670.29 | 531'670.29 | 546'000 | 546'000 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 341'648.25 | | 342'300 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 21'281.05 | | 22'400 | | | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 40'737.00 | | 40'200 | | | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'447.80 | | 3'800 | | | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'094.95 | | 4'100 | | | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'633.75 | | 3'200 | | | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'800.00 | | 3'000 | | | |
| 3091.00 Personalwerbung | | | 200 | | | |
| 3099.00 Ubriger Personalaufwand | 121.70 | | 1'000 | | | |
| 3100.00 Büromaterial | 2'906.70 | | 2'700 | | | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 224.20 | | 200 | | | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 494.30 | | 1'000 | | | |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | 1'042.95 | | 2'000 | | | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 1'000 | | | |
| 3113.00 Anschaffung Hardware | 1'385.90 | | 2'000 | | | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 70.50 | | 1'200 | | | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 51'042.99 | | 51'900 | | | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 5'640.75 | | 5'800 | | | |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 409.05 | | 3'000 | | | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00 | | 1'000 | | | |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen | 8'459.40 | | 10'200 | | | |
| 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften | 34'344.00 | | 35'000 | | | |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien | 2'725.30 | | 3'000 | | | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 759.75 | | 1'000 | | | |
| 3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 1'000.00 | | 2'800 | | | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2'100.00 | | 2'000 | | | |
| 3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 1'800.00 | | | | | |
| 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen | | 426'578.34 | | 390'000 | | |
| 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 45'541.60 | | 69'400 | | |
| 4690.00 Übriger Transferertrag | | 59'550.35 | | 86'500 | | |
| 4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | | | 100 | | |
| 15 | Feuerwehr | 269'066.80 | 241.95 | 307'100 | 500 | |
| | Nettoergebnis | | 268'824.85 | | 306'600 | |
| 1500 | Feuerwehr | 269'066.80 | 241.95 | 307'100 | 500 | |
| | Nettoergebnis | | 268'824.85 | | 306'600 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|--|-------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 2'301.45 | | 8'000 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 265'676.35 | | 299'100 | | | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckve | 1'089.00 | | | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 241.95 | | 500 | | |
| 16 | Verteidigung | 126'919.40 | 28'600.00 | 115'700 | 10'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 98'319.40 | | 105'700 | | |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 24'058.55 | 10'000.00 | 28'100 | 10'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 14'058.55 | | 18'100 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'939.55 | | 5'500 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 200 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 21.65 | | 100 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 100 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 29.90 | | 100 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 80.80 | | 700 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'625.60 | | 1'700 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 483.50 | | 600 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 969.30 | | 1'000 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 11'756.65 | | 12'500 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 500 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 4'151.60 | | 5'100 | | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 10'000.00 | | 10'000 | | |
| 1620 | Zivilschutz | 102'860.85 | 18'600.00 | 86'600 | | | |
| | Nettoergebnis | | 84'260.85 | | 86'600 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'760.90 | | 4'200 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 234.85 | | 300 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 226.20 | | 200 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 50.05 | | 100 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 44.90 | | 100 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 34.40 | | 100 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 325.70 | | 500 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 747.60 | | 800 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'660.90 | | 2'000 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'950.70 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 88.85 | | | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1'916.25 | | 2'000 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 1'000 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 371.00 | | | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 73'820.55 | | 75'300 | | | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckve | 28.00 | | | | | |
| 3701.00 | Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate | 17'600.00 | | | | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 1'000.00 | | | | |
| 4707.00 | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten | | 17'600.00 | | | | |
| 1621 | Ziviler Gemeindeführungsstab | | | 1'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | | | 1'000 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 1'000 | | | |
| 2 | BILDUNG | 126'912.95 | 105'580.90 | 124'400 | 108'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 21'332.05 | | 16'400 | | |
| 23 | Berufliche Grundbildung | 3'300.00 | | 3'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 3'300.00 | | 3'000 | | |
| 2300 | Berufliche Gundbildung | 3'300.00 | | 3'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 3'300.00 | | 3'000 | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 3'300.00 | | 3'000 | | | |
| 29 | Übriges Bildungswesen | 123'612.95 | 105'580.90 | 121'400 | 108'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 18'032.05 | | 13'400 | | |
| 2990 | Bildung, übriges | 123'612.95 | 105'580.90 | 121'400 | 108'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 18'032.05 | | 13'400 | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | 200 | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 83'247.50 | | 84'800 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'264.55 | | 1'500 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 287.55 | | 800 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 435.05 | | 900 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | 800 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 6'311.75 | | 6'000 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3105.00 | Lebensmittel | 4'200.00 | | 4'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'064.55 | | 1'200 | | | |
| 3138.00 | Kurse, Prüfungen und Beratungen | | | 500 | | | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckve | 4'302.00 | | | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 2'000.00 | | 2'000 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 19'500.00 | | 18'700 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 20.00 | | | | |
| 4231.00 | Kursgelder | | 102'164.80 | | 105'000 | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 3'396.10 | | 3'000 | | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 953'171.15 | 298'058.56 | 896'900 | 314'400 | | |
| | Nettoergebnis | | 655'112.59 | | 582'500 | | |
| 31 | Kulturerbe | 17'700.00 | | 17'700 | | | |
| | Nettoergebnis | | 17'700.00 | | 17'700 | | |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 17'700.00 | | 17'700 | | | |
| | Nettoergebnis | | 17'700.00 | | 17'700 | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 7'200.00 | | 7'200 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 10'500.00 | | 10'500 | | | |
| 32 | Kultur, übrige | 344'998.20 | 107'882.45 | 317'600 | 103'900 | | |
| | Nettoergebnis | | 237'115.75 | | 213'700 | | |
| 3210 | Bibliotheken | 256'636.55 | 86'483.95 | 254'100 | 85'100 | | |
| | Nettoergebnis | | 170'152.60 | | 169'000 | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 900.00 | | 1'000 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 145'875.60 | | 143'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'918.90 | | 9'400 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 16'081.60 | | 16'800 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'901.25 | | 1'600 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'713.85 | | 1'700 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'295.20 | | 1'400 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'758.00 | | 2'000 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 892.60 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'582.05 | | 2'000 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3100.00 | Büromaterial | 4'059.00 | | 5'000 | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 839.55 | | 500 | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 33'226.75 | | 33'000 | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 329.95 | | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 533.10 | | 1'000 | | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 4'298.50 | | 2'000 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'770.50 | | 11'700 | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 786.25 | | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 5'557.25 | | 5'000 | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 316.65 | | 2'000 | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 15'000.00 | | 15'000 | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 13'391.40 | | 13'000 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 170.00 | | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 72'922.55 | | 72'100 | |
| 3290 | Kultur, übriges | 88'361.65 | 21'398.50 | 63'500 | 18'800 | |
| | Nettoergebnis | | 66'963.15 | | 44'700 | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 5'550.00 | | 4'500 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 34.35 | | 200 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 27.75 | | 100 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6.60 | | 100 | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 7.00 | | 100 | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 157.25 | | 200 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 53'939.60 | | 40'000 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'589.10 | | 3'000 | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 26'050.00 | | 15'300 | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 14'520.00 | | 13'500 | |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | | | 1'300 | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 6'296.00 | | 4'000 | |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 582.50 | | | |
| 34 | Sport und Freizeit | 590'472.95 | 190'176.11 | 561'600 | 210'500 | |
| | Nettoergebnis | | 400'296.84 | | 351'100 | |
| 3410 | Sport | 73'214.70 | 328.95 | 77'100 | 500 | |
| | Nettoergebnis | | 72'885.75 | | 76'600 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 20'918.65 | | 23'800 | | | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'272.00 | | 1'500 | | | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 211.20 | | 300 | | | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 244.50 | | 300 | | | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 164.50 | | 200 | | | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 13'178.45 | | 10'600 | | | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 17'858.05 | | 12'600 | | | |
| 3140.00 Unterhalt an Grundstücken | 6'894.80 | | 8'000 | | | |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 8'428.55 | | 19'800 | | | |
| 3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 243.00 | | | | | |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 1'704.00 | | | | | |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 2'097.00 | | | | | |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 328.95 | | 500 | | |
| 3411 Schwimmbad | 490'078.25 | 188'184.16 | 439'200 | 207'500 | | |
| Nettoergebnis | | 301'894.09 | | 231'700 | | |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 199'904.55 | | 175'100 | | | |
| 3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -2'519.30 | | | | | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'967.25 | | 10'400 | | | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 21'566.60 | | 16'300 | | | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 7'117.70 | | 6'300 | | | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'299.20 | | 1'900 | | | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'308.15 | | 1'500 | | | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 1'500 | | | |
| 3091.00 Personalwerbung | 1'077.00 | | 500 | | | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 266.90 | | 500 | | | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 43'506.80 | | 38'000 | | | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 9'976.90 | | 19'800 | | | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 33'442.60 | | 7'000 | | | |
| 3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'340.35 | | | | | |
| 3113.00 Anschaffung Hardware | 7'238.80 | | 8'000 | | | |
| 3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 13'838.15 | | 14'000 | | | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 58'414.30 | | 68'400 | | | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 8'906.10 | | 5'600 | | | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 1'845.65 | | 1'100 | | | |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 40'582.15 | | 35'000 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 23'995.10 | | 23'000 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 105.70 | | 300 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 504.60 | | | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 3'393.00 | | | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | 5'000 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 164'363.15 | | 178'000 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 4'560.25 | | 7'500 | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 8'181.91 | | 12'000 | | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 11'078.85 | | 10'000 | | |
| 3420 | Freizeit | 27'180.00 | 1'663.00 | 45'300 | 2'500 | | |
| | Nettoergebnis | | 25'517.00 | | 42'800 | | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 10'010.65 | | 10'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 100 | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 16'752.35 | | 35'000 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 103.00 | | | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 114.00 | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 200.00 | | 200 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 1'000 | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 1'663.00 | | 1'500 | | |
| 4 | GESUNDHEIT | 2'506'723.90 | 3'367.60 | 2'072'500 | 3'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 2'503'356.30 | | 2'069'500 | | |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 1'561'194.25 | | 1'487'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 1'561'194.25 | | 1'487'000 | | |
| 4110 | Spitäler | 198.00 | | | | | |
| | Nettoergebnis | | 198.00 | | | | |
| 3660.40 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 198.00 | | | | | |
| 4125 | Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime | 1'560'996.25 | | 1'487'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 1'560'996.25 | | 1'487'000 | | |
| 3632.40 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege | 1'205'770.35 | | 1'196'000 | | | |
| 3635.40 | Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege | 355'225.90 | | 291'000 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | 920'387.05 | | 554'500 | | | |
| | Nettoergebnis | | 920'387.05 | | 554'500 | | |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 13'875.00 | | 9'400 | | | |
| | Nettoergebnis | | 13'875.00 | | 9'400 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'175.00 | | 6'400 | | | |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 5'700.00 | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3'000.00 | | 3'000 | | | |
| 4215 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | 906'512.05 | | 545'100 | | | |
| | Nettoergebnis | | 906'512.05 | | 545'100 | | |
| 3635.50 | Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex) | 860'846.00 | | 492'100 | | | |
| 3636.54 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für nichtpflegerische Spitex-Leistungen | 45'666.05 | | 53'000 | | | |
| 43 | Gesundheitsprävention | 7'601.60 | 3'367.60 | 12'600 | 3'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 4'234.00 | | 9'600 | | |
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | 7'601.60 | 3'367.60 | 12'600 | 3'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 4'234.00 | | 9'600 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 639.30 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 6'815.00 | | 12'600 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 147.30 | | | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 3'367.60 | | 3'000 | | |
| 49 | Gesundheitswesen, übriges | 17'541.00 | | 18'400 | | | |
| | Nettoergebnis | | 17'541.00 | | 18'400 | | |
| 4900 | Gesundheitswesen, übrige | 17'541.00 | | 18'400 | | | |
| | Nettoergebnis | | 17'541.00 | | 18'400 | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 13'585.00 | | | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | | | 15'400 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3'956.00 | | 3'000 | | | |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 8'065'930.67 | 3'618'849.70 | 8'328'400 | 3'979'700 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Nettoergebnis | | | 4'447'080.97 | | 4'348'700 | | |
| 51 | Krankheit und Unfall | 431'916.65 | 431'916.65 | 506'000 | 506'000 | | |
| 5120 | Prämienvorbilligungen | 431'916.65 | 431'916.65 | 506'000 | 506'000 | | |
| 3635.10 | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger | 430'286.65 | | 506'000 | | | |
| 3637.11 | Beiträge an EL-Empfänger | 1'630.00 | | | | | |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 195'387.85 | | 228'800 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 159'862.80 | | 187'200 | | |
| 4637.10 | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge | | 76'666.00 | | 90'000 | | |
| 52 | Invalidität | 1'068'122.40 | 479'136.00 | 1'115'500 | 495'100 | | |
| | Nettoergebnis | | 588'986.40 | | 620'400 | | |
| 5220 | Ergänzungsleistungen IV | 1'068'072.40 | 479'136.00 | 1'115'500 | 495'100 | | |
| | Nettoergebnis | | 588'936.40 | | 620'400 | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 585.90 | | 500 | | | |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 1'004'940.00 | | 1'050'000 | | | |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 62'546.50 | | 65'000 | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 462'276.00 | | 487'100 | | |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV | | 16'860.00 | | 8'000 | | |
| 5230 | Invalidenheime | 50.00 | | | | | |
| | Nettoergebnis | | 50.00 | | | | |
| 3660.50 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 50.00 | | | | | |
| 53 | Alter + Hinterlassene | 1'949'737.75 | 827'733.20 | 2'136'200 | 913'300 | | |
| | Nettoergebnis | | 1'122'004.55 | | 1'222'900 | | |
| 5310 | Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV | 16'090.65 | 8'489.00 | 34'000 | 8'100 | | |
| | Nettoergebnis | | 7'601.65 | | 25'900 | | |
| 3633.00 | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen | 16'090.65 | | 34'000 | | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 8'489.00 | | 8'100 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5320 | Ergänzungsleistungen AHV | 1'788'385.85 | 819'244.20 | 2'011'000 | 905'200 | | |
| | Nettoergebnis | | 969'141.65 | | 1'105'800 | | |
| 3132 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 1'841.40 | | 1'000 | | | |
| 3181.10 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen | 16'298.10 | | | | | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 1'673'489.00 | | 1'900'000 | | | |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 96'757.35 | | 110'000 | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 760'021.00 | | 868'200 | | |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV | | 58'028.00 | | 37'000 | | |
| 4637.23 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | | 1'195.20 | | | | |
| 5330 | Leistungen an Pensionierte | 9'898.20 | | 10'200 | | | |
| | Nettoergebnis | | 9'898.20 | | 10'200 | | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 9'898.20 | | 10'200 | | | |
| 5350 | Leistungen an das Alter | 135'363.05 | | 81'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 135'363.05 | | 81'000 | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 900.00 | | 1'000 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | .30 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 13'296.20 | | 10'000 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 121'166.55 | | 70'000 | | | |
| 54 | Familie und Jugend | 791'881.40 | 106'349.20 | 543'100 | 20'800 | | |
| | Nettoergebnis | | 685'532.20 | | 522'300 | | |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 144'121.65 | 86'411.10 | 120'000 | 20'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 57'710.55 | | 100'000 | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 144'121.65 | | 120'000 | | | |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | | 86'411.10 | | 20'000 | | |
| 5440 | Jugendschutz | 257'202.55 | | 241'800 | 800 | | |
| | Nettoergebnis | | 257'202.55 | | 241'000 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'805.00 | | 3'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 200 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 17.20 | | 100 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 100 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | 100 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 2'000 | | | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 392.05 | | 600 | | | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | | | 3'000 | | | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | | | 300 | | | |
| 3192.00 Abgeltung von Rechten | 59.90 | | 300 | | | |
| 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 240'476.40 | | 220'000 | | | |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 12'452.00 | | 12'100 | | | |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 800 | | |
| 5441 Kinder- und Jugendheime | 54'209.20 | | | | | |
| Nettoergebnis | | 54'209.20 | | | | |
| 3635.00 Beiträge an private Unternehmungen | 54'209.20 | | | | | |
| 5450 Leistungen an Familien | 110'537.40 | | | | | |
| Nettoergebnis | | 19'938.10 | | | | |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 43'032.30 | | | | | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 249.85 | | | | | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 188.95 | | | | | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 48.00 | | | | | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 114.55 | | | | | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 4'292.35 | | | | | |
| 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 62'611.40 | | | | | |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 19'938.10 | | | | |
| 5451 Kinderkrippen und Kinderhorte | 225'810.60 | | 181'300 | | | |
| Nettoergebnis | | 225'810.60 | | 181'300 | | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 3'625.00 | | | | | |
| 3637.00 Beiträge an private Haushalte | 222'185.60 | | 181'300 | | | |
| 57 Sozialhilfe und Asylwesen | 3'820'397.47 | | 4'023'600 | | 2'044'500 | |
| Nettoergebnis | | 1'773'714.65 | | | 1'979'100 | |
| | | 2'046'682.82 | | | | |
| 5710 Beihilfen / Zuschüsse | 142'355.00 | | 140'000 | | 127'600 | |
| Nettoergebnis | | 96'793.00 | | | 12'400 | |
| 3637.24 Beihilfen | 108'555.00 | | 105'000 | | | |
| 3637.26 Gemeindegzuschüsse | 33'800.00 | | 35'000 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 28'216.00 | | 17'600 | | |
| 4637.24 | Rückerstattungen Beihilfen | | 44'427.00 | | 65'000 | | |
| 4637.26 | Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse | | 24'150.00 | | 45'000 | | |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 2'629'048.85 | 1'327'965.85 | 3'027'500 | 1'759'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 1'301'083.00 | | 1'268'500 | | |
| 3637.30 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 1'604'321.70 | | 1'636'000 | | | |
| 3637.34 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 520'947.65 | | 500'000 | | | |
| 3637.35 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 503'779.50 | | 891'500 | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 45'656.00 | | 52'900 | | |
| 4637.30 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 626'046.70 | | 613'500 | | |
| 4637.34 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 152'476.95 | | 201'100 | | |
| 4637.35 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | 503'786.20 | | 891'500 | | |
| 5730 | Asylwesen | 259'051.70 | 316'561.45 | 82'000 | 122'000 | | |
| | Nettoergebnis | 57'509.75 | | 40'000 | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 27.60 | | 300 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 3'000 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 10'182.10 | | 15'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 478.85 | | 1'500 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 154.90 | | 200 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'542.90 | | 5'000 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 30'000.00 | | 30'000 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 64'826.45 | | 25'000 | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 151'838.90 | | 2'000 | | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 92'031.60 | | 122'000 | | |
| 4480.00 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | | 30'000.00 | | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 186'012.95 | | | | |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | | 8'516.90 | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5790 | Fürsorge, übriges | 789'941.92 | 32'394.35 | 774'100 | 35'900 | | |
| | Nettoergebnis | | 757'547.57 | | 738'200 | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 17'950.00 | | 20'000 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 446'547.70 | | 384'300 | | | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -13'138.70 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 27'994.95 | | 25'100 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 43'856.10 | | 40'200 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'712.25 | | 4'200 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'380.85 | | 4'600 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'571.45 | | 3'600 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'344.65 | | 8'100 | | | |
| 3099.00 | Ubriger Personalaufwand | 1'313.75 | | 2'400 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 563.00 | | 1'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 15'325.80 | | 14'000 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 62.45 | | 1'000 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 24'954.80 | | 26'000 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 3'804.05 | | 6'000 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'663.70 | | 3'000 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 990.55 | | 500 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 150'269.22 | | 170'100 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 48'197.35 | | 60'000 | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 2'120.00 | | | | | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 458.00 | | | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'856.00 | | | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 5'040.00 | | 8'700 | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 15'898.35 | | 20'200 | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 9'600.00 | | 7'000 | | |
| 59 | Soziale Wohlfart, übriges | 3'875.00 | | 4'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 3'875.00 | | 4'000 | | |
| 5920 | Hilfsaktionen im Inland | 3'875.00 | | 4'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 3'875.00 | | 4'000 | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3'875.00 | | 4'000 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 2'315'756.15 | 133'193.25 | 2'553'400 | 146'700 | | |
| | Nettoergebnis | | 2'182'562.90 | | 2'406'700 | | |
| 61 | Strassenverkehr | 1'435'537.55 | 54'702.25 | 1'658'000 | 62'700 | | |
| | Nettoergebnis | | 1'380'835.30 | | 1'595'300 | | |
| 6150 | Gemeindestrassen | 1'435'537.55 | 54'702.25 | 1'658'000 | 62'700 | | |
| | Nettoergebnis | | 1'380'835.30 | | 1'595'300 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 597'104.90 | | 664'600 | | | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -136.80 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 37'592.90 | | 43'000 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 60'541.45 | | 66'000 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 22'445.10 | | 26'100 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'223.45 | | 8'000 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'643.20 | | 6'100 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 12'380.00 | | 11'400 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 200 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 5'493.95 | | 4'100 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 78'623.20 | | 98'300 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 49'676.45 | | 26'100 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 6'466.95 | | 7'000 | | | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 4'735.20 | | 6'500 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 71'941.65 | | 73'800 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 25'318.20 | | 26'600 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 2'814.20 | | 500 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 1'281.35 | | 1'300 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 9'205.30 | | 7'700 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 12'951.60 | | 6'800 | | | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 233'935.65 | | 340'000 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 2'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 91'120.60 | | 55'000 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 10'501.00 | | 7'300 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1'851.30 | | 2'600 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'227.50 | | 1'000 | | | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | 107.70 | | | | | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV | 56'896.00 | | 146'000 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 194.00 | | | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 10'192.70 | | | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 19'208.85 | | 20'000 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 9'666.50 | | 16'000 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 13'398.60 | | 5'700 | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 27'087.15 | | 28'800 | | |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | | | 1'200 | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 4'550.00 | | 11'000 | | |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 880'218.60 | 78'491.00 | 895'400 | 84'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 801'727.60 | | 811'400 | | |
| 6210 | Bahninfrastruktur | 185'677.00 | | 189'500 | | | |
| | Nettoergebnis | | 185'677.00 | | 189'500 | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 182'477.00 | | 185'500 | | | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | 4'000 | | | |
| 3660.40 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 3'200.00 | | | | | |
| 6220 | Regionalverkehr | 610'541.60 | | 621'900 | | | |
| | Nettoergebnis | | 610'541.60 | | 621'900 | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 715.95 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'338.00 | | 5'100 | | | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 30'156.65 | | 23'000 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 20'800.00 | | 20'800 | | | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 557'531.00 | | 573'000 | | | |
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, übriges | 84'000.00 | 78'491.00 | 84'000 | 84'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 5'509.00 | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 84'000.00 | | 84'000 | | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 78'491.00 | | 84'000 | | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 3'594'213.87 | 3'344'979.72 | 3'641'600 | 3'313'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 249'234.15 | | 328'600 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 71 | Wasserversorgung | 1'351'671.60 | 1'331'171.60 | 1'304'100 | 1'283'600 | | |
| | Nettoergebnis | | 20'500.00 | | 20'500 | | |
| 7100 | Wasserversorgung | 20'500.00 | | 20'500 | | | |
| | Nettoergebnis | | 20'500.00 | | 20'500 | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 20'500.00 | | 20'500 | | | |
| 7101 | Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | 1'331'171.60 | 1'331'171.60 | 1'283'600 | 1'283'600 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 188'038.35 | | 210'800 | | | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -180.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'788.20 | | 13'400 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 15'661.50 | | 22'400 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'912.05 | | 8'300 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'264.65 | | 2'500 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'141.50 | | 2'000 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'821.95 | | 5'700 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 200 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 280.85 | | 500 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 30'617.85 | | 45'000 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 204.00 | | | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 470.00 | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 30'249.10 | | 30'000 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'879.20 | | 1'700 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 2'661.00 | | | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 4'720.00 | | 8'300 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 21'920.00 | | 25'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'828.40 | | 11'000 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 14'938.90 | | 18'200 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 2'181.75 | | 2'400 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 11'632.90 | | 14'300 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 1'759.00 | | 1'000 | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 167'375.95 | | 210'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'307.70 | | 8'000 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 1'100 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 7'284.00 | | 18'500 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 11'000.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'900.30 | | | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 3.30 | | | | | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 2'091.80 | | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'178.65 | | | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 125'067.00 | | 127'900 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 15'593.00 | | 15'000 | | | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 287'913.77 | | 87'500 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 186'143.35 | | 229'800 | | | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 28'370.98 | | 27'700 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 4'000.00 | | 4'000 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 28'600.00 | | 23'000 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 99'550.65 | | 108'400 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'249'197.85 | | 1'220'000 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'820.30 | | | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | 12'000 | | |
| 4614.00 | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen | | 24'000.00 | | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 25'024.00 | | 25'000 | | |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 204.80 | | | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 170.00 | | | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 30'754.65 | | 26'600 | | |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 1'210'067.75 | 1'210'067.75 | 1'246'200 | 1'246'200 | | |
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | 1'210'067.75 | 1'210'067.75 | 1'246'200 | 1'246'200 | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 204.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 89'151.20 | | 157'000 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 1'900.00 | | 3'500 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 2'231.00 | | 2'400 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 910.00 | | | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 81'764.45 | | 130'000 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | .70 | | | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 14'714.00 | | 13'700 | | | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 203'854.59 | | 20'600 | | | |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 772'944.91 | | 882'400 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 4'000.00 | | 4'000 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 28'600.00 | | 23'000 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 9'792.90 | | 9'600 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'171'860.40 | | 1'212'000 | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 38'207.35 | | 34'200 | | |
| 73 | Abfallwirtschaft | 665'850.07 | 659'106.97 | 636'000 | 628'800 | | |
| | Nettoergebnis | | 6'743.10 | | 7'200 | | |
| 7300 | Abfallwirtschaft | 6'743.10 | | 7'200 | | | |
| | Nettoergebnis | | 6'743.10 | | 7'200 | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 6'743.10 | | 7'200 | | | |
| 7301 | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | 659'106.97 | 659'106.97 | 628'800 | 628'800 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 15'464.90 | | 15'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 403.15 | | 1'000 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 371.75 | | 300 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 77.55 | | 400 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 113.00 | | 300 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'249.85 | | 2'700 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 580.35 | | | | | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 3'241.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 603'223.95 | | 581'400 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 365.00 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 500 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'369.40 | | | | | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 3'299.77 | | | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 5'847.30 | | 5'800 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 4'000.00 | | 5'200 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 16'500.00 | | 16'200 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 629'612.82 | | 592'100 | | |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | | | 7'900 | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 29'494.15 | | 28'800 | | |
| 74 | Verbauungen | 2'662.90 | | 12'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 2'662.90 | | 12'000 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7410 | Gewässerverbauungen | | | | | | |
| | Nettoergebnis | 2'662.90 | 2'662.90 | 12'000 | 12'000 | | |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau | 2'511.90 | | 12'000 | | | |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | 151.00 | | | | | |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz | 37'429.00 | | 42'600 | | | |
| | Nettoergebnis | | 37'429.00 | | 42'600 | | |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 37'429.00 | | 42'600 | | | |
| | Nettoergebnis | | 37'429.00 | | 42'600 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 50.00 | | 100 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 34'645.05 | | 39'800 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'733.95 | | 2'700 | | | |
| 76 | Bekämpfung von Umweltverschmutzung | | 3'229.65 | | 2'800 | | |
| | Nettoergebnis | 3'229.65 | | 2'800 | | | |
| 7610 | Luftreinhaltung und Klimaschutz | | 3'229.65 | | 2'800 | | |
| | Nettoergebnis | 3'229.65 | | 2'800 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 3'229.65 | | 2'800 | | |
| 77 | Übriger Umweltschutz | 305'557.90 | 138'358.55 | 307'700 | 151'600 | | |
| | Nettoergebnis | | 167'199.35 | | 156'100 | | |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 171'496.90 | 4'297.55 | 157'100 | 1'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 167'199.35 | | 156'100 | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 23'271.05 | | 15'000 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 6'438.00 | | 2'500 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 47'087.65 | | 30'000 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 854.00 | | | | | |
| 3690.00 | Übriger Transferaufwand | 93'846.20 | | 109'600 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 4'297.55 | | 1'000 | | |
| 7719 | Regionale Friedhoforganisation | 134'061.00 | 134'061.00 | 150'600 | 150'600 | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 600.00 | | 1'500 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 32'434.55 | | 41'000 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Rechnung 2019 | | Aufwand | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | Aufwand | Ertrag | | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'060.20 | | 2'700 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'968.70 | | 4'900 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'227.60 | | 1'700 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 396.20 | | 600 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200.05 | | 400 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'174.75 | | 5'000 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 166.95 | | 500 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 23'769.40 | | 34'000 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5'600.10 | | 4'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 15'202.00 | | 1'500 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | 2'300 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 158.90 | | 200 | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 16'969.55 | | 17'000 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 11'332.25 | | 12'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 603.10 | | 1'000 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 656.95 | | 800 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 470.00 | | 1'000 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 204.80 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 12'420.00 | | 18'500 | | | |
| 3990.00 | Übrige interne Verrechnungen | 1'444.95 | | | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 10'000 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 17'002.00 | | 8'000 | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 23'212.80 | | 23'000 | | |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | 93'846.20 | | 109'600 | | |
| 79 | Raumordnung | 20'974.65 | 3'045.20 | 93'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 17'929.45 | | 93'000 | | |
| 7900 | Raumordnung | 20'974.65 | 3'045.20 | 93'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 17'929.45 | | 93'000 | | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 2'354.40 | | 69'000 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 18'495.25 | | 24'000 | | | |
| 3660.10 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate | 125.00 | | | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 3'045.20 | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 258'446.50 | 813'971.65 | 282'700 | 809'400 | | |
| | Nettoergebnis | 555'525.15 | | 526'700 | | | |
| 81 | Landwirtschaft | 21'248.90 | 5'526.70 | 27'300 | 6'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 15'722.20 | | 21'300 | | |
| 8140 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | 21'248.90 | 5'526.70 | 27'300 | 6'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 15'722.20 | | 21'300 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'884.70 | | 5'400 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 305.10 | | 100 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 21.45 | | 100 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 58.60 | | 100 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 29.55 | | 100 | | | |
| 3138.00 | Kurse, Prüfungen und Beratungen | 2'999.00 | | 5'000 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 4'750.50 | | 8'000 | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 8'200.00 | | 8'500 | | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 5'526.70 | | 5'500 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | 500 | | |
| 82 | Forstwirtschaft | 237'097.60 | 194'965.55 | 255'300 | 192'100 | | |
| | Nettoergebnis | | 42'132.05 | | 63'200 | | |
| 8200 | Forstwirtschaft, Hauptbetrieb | 51'035.50 | 8'903.45 | 64'700 | 1'500 | | |
| | Nettoergebnis | | 42'132.05 | | 63'200 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 2'000 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | 10'000 | | | |
| 3690.00 | Übriger Transferaufwand | 51'035.50 | | 52'700 | | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 8'403.45 | | | | |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | 500.00 | | 1'500 | | |
| 8207 | Regionales Forstrevier | 186'062.10 | 186'062.10 | 190'600 | 190'600 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 127'437.55 | | 128'500 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'027.35 | | 8'400 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 16'490.40 | | 16'300 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'994.75 | | 4'700 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'541.90 | | 1'600 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 877.60 | | 1'300 | | | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 500 | | | |
| 3091.00 Personalwerbung | | | 200 | | | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 113.55 | | 300 | | | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'942.60 | | 5'000 | | | |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | 98.00 | | 100 | | | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'095.65 | | 4'000 | | | |
| 3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen | | | 500 | | | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 1'186.25 | | 1'400 | | | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 637.30 | | 700 | | | |
| 3137.00 Steuern und Abgaben | 359.00 | | 300 | | | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'271.45 | | 2'900 | | | |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen | 1'688.75 | | 2'500 | | | |
| 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften | 7'200.00 | | 7'200 | | | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | | | 100 | | | |
| 3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 2'000.00 | | 2'000 | | | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2'100.00 | | 2'100 | | | |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 200.00 | | | | |
| 4250.00 Verkäufe | | | | 1'000 | | |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 26'376.05 | | 24'800 | | |
| 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 108'450.55 | | 112'100 | | |
| 4690.00 Übriger Transferertrag | | 51'035.50 | | 52'700 | | |
| 83 Jagd und Fischerei | 100.00 | 1'044.40 | 100 | 1'300 | | |
| Nettoergebnis | 944.40 | | 1'200 | | | |
| 8300 Jagd und Fischerei | 100.00 | 1'044.40 | 100 | 1'300 | | |
| Nettoergebnis | 944.40 | | 1'200 | | | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 100.00 | | 100 | | | |
| 4601.10 Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen | | 1'044.40 | | 1'300 | | |
| 86 Banken und Versicherungen | | 492'587.00 | | 490'000 | | |
| Nettoergebnis | 492'587.00 | | 490'000 | | | |
| 8600 Banken und Versicherungen | | 492'587.00 | | 490'000 | | |
| Nettoergebnis | 492'587.00 | | 490'000 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 492'587.00 | | 490'000 | | |
| 87 | Brennstoffe und Energie | | 119'848.00 | | 120'000 | | |
| | Nettoergebnis | 119'848.00 | | 120'000 | | | |
| 8710 | Elektrizität | | 119'848.00 | | 120'000 | | |
| | Nettoergebnis | 119'848.00 | | 120'000 | | | |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 119'848.00 | | 120'000 | | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 4'609'640.12 | 17'784'617.03 | 3'851'300 | 16'801'500 | | |
| | Nettoergebnis | 13'174'976.91 | | 12'950'200 | | | |
| 91 | Steuern | 34'014.78 | 12'837'446.90 | 54'100 | 10'549'500 | | |
| | Nettoergebnis | 12'803'432.12 | | 10'495'400 | | | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 25'044.78 | 9'207'077.05 | 45'100 | 8'401'500 | | |
| | Nettoergebnis | 9'182'032.27 | | 8'356'400 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 25'044.78 | | 45'100 | | | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 6'566'653.65 | | 6'363'500 | | |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 993'578.55 | | 378'500 | | |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | | 94'525.45 | | 13'300 | | |
| 4000.40 | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | 89'031.15 | | 150'200 | | |
| 4000.50 | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | -157'619.45 | | -137'100 | | |
| 4000.60 | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen | | -9'716.30 | | -6'000 | | |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 711'886.15 | | 668'600 | | |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 294'580.30 | | 234'700 | | |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | | 77'165.85 | | 5'500 | | |
| 4001.40 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | 24'276.50 | | 70'200 | | |
| 4001.50 | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | -67'801.70 | | -40'600 | | |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | | 110'668.55 | | 93'900 | | |
| 4008.00 | Personalsteuern | | 137'605.00 | | 126'000 | | |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 244'673.90 | | 285'300 | | |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 22'379.90 | | 92'800 | | |
| 4010.40 | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | 67'427.75 | | 75'500 | | |
| 4010.50 | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | -32'070.10 | | -9'400 | | |
| 4010.60 | Pauschale Steueranrechnung juristische Personen | | | | -1'500 | | |
| 4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 32'981.80 | | 30'600 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 4'701.10 | | 3'800 | | |
| 4011.40 | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | 10'628.80 | | 4'300 | | |
| 4011.50 | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | -8'479.80 | | -600 | | |
| 9101 | Sondersteuern | 8'970.00 | 3'630'369.85 | 9'000 | 2'148'000 | | |
| | Nettoergebnis | 3'621'399.85 | | 2'139'000 | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 8'970.00 | | 9'000 | | | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 3'581'269.85 | | 2'100'000 | | |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 49'100.00 | | 48'000 | | |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | 2'546'443.00 | 4'244'072.00 | 3'251'000 | 5'414'000 | | |
| | Nettoergebnis | 1'697'629.00 | | 2'163'000 | | | |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 2'546'443.00 | 4'244'072.00 | 3'251'000 | 5'414'000 | | |
| | Nettoergebnis | 1'697'629.00 | | 2'163'000 | | | |
| 3632.10 | Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden | 2'546'443.00 | | 3'251'000 | | | |
| 4621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge | | 4'244'072.00 | | 5'414'000 | | |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 464'482.71 | 636'587.88 | 514'200 | 643'800 | | |
| | Nettoergebnis | 172'105.17 | | 129'600 | | | |
| 9610 | Zinsen | 199'828.21 | 401'918.98 | 229'200 | 427'400 | | |
| | Nettoergebnis | 202'090.77 | | 198'200 | | | |
| 3181.01 | Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern | 1'296.64 | | | | | |
| 3401.00 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 46'901.85 | | 47'800 | | | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | 132.92 | | | | | |
| 3499.10 | Vergütungszinsen auf Steuern | 27'266.00 | | 65'700 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 124'230.80 | | 115'700 | | | |
| 4400.00 | Zinsen flüssige Mittel | | | | 700 | | |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 3'331.68 | | 20'100 | | |
| 4401.10 | Zinsen auf Steuerforderungen | | 42'313.10 | | 45'100 | | |
| 4402.00 | Zinsen Finanzanlagen | | 4'481.35 | | 4'800 | | |
| 4420.00 | Dividenden | | 3'200.00 | | 3'000 | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 348'592.85 | | 353'700 | | |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 98'922.55 | 127'178.95 | 98'900 | 127'100 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoergebnis | 28'256.40 | | 28'200 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 98'922.55 | | 98'900 | | | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 127'178.95 | | 127'100 | | |
| 9631 | Luzernerstrasse 18 | 72'641.70 | 35'760.00 | 71'700 | 27'400 | | |
| | Nettoergebnis | | 36'881.70 | | 44'300 | | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 7'842.75 | | 9'000 | | | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 130.95 | | 2'000 | | | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | | | 500 | | | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung | 9'802.00 | | 9'300 | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 195.20 | | 200 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 54'670.80 | | 50'700 | | | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 35'760.00 | | 27'400 | | |
| 9632 | Stallikonerstrasse 20 | 64'870.55 | 26'333.80 | 76'700 | 29'200 | | |
| | Nettoergebnis | | 38'536.75 | | 47'500 | | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 484.75 | | 10'700 | | | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | | | 1'000 | | | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | | | 500 | | | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung | 4'912.80 | | 4'500 | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 259.40 | | 1'300 | | | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | 957.65 | | | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 58'255.95 | | 58'700 | | | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 22'440.00 | | 25'800 | | |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 3'893.80 | | 3'400 | | |
| 9633 | Stallikonerstrasse 11 | 28'219.70 | 32'640.00 | 37'700 | 32'700 | | |
| | Nettoergebnis | 4'420.30 | | | 5'000 | | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 601.25 | | 8'000 | | | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | | | 1'000 | | | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | | | 500 | | | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung | | | 500 | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 218.45 | | 300 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 27'400.00 | | 27'400 | | | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 31'200.00 | | 31'200 | | |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 1'440.00 | | 1'500 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9639 | Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens | | 12'756.15 | | | | |
| | Nettoergebnis | 12'756.15 | | | | | |
| 4411.00 | Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV | | 12'756.15 | | | | |
| 97 | Rückverteilungen | | 5'651.10 | | 3'000 | | |
| | Nettoergebnis | 5'651.10 | | 3'000 | | | |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 5'651.10 | | 3'000 | | |
| | Nettoergebnis | 5'651.10 | | 3'000 | | | |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 5'651.10 | | 3'000 | | |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 1'564'699.63 | 60'859.15 | 32'000 | 191'200 | | |
| | Nettoergebnis | | 1'503'840.48 | 159'200 | | | |
| 9951 | Zweckgebundene Zuwendungen | 60'859.15 | 60'859.15 | 32'000 | 32'000 | | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | 29'082.15 | | 26'000 | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 24'677.00 | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 7'100.00 | | 6'000 | | | |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | 3'307.50 | | | | |
| 4502.00 | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK | | 31'777.00 | | 6'000 | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 25'774.65 | | 26'000 | | |
| 9999 | Abschluss | 1'503'840.48 | | | 159'200 | | |
| | Nettoergebnis | | 1'503'840.48 | 159'200 | | | |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | 1'503'840.48 | | | | | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | 159'200 | | |

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Dienste

Kurz und bündig

Es resultiert eine positive Abweichung von insgesamt Fr. 28'888.25

| Konto | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Differenz | Kommentar |
|----------------|---------------|-------------|-----------|--|
| 1.0290.5620.00 | 89'111.75 | 118'000.00 | 28'888.25 | Investitionsbeitrag an Zweckverband Gemeindezentrum Brüelmatt tiefer |

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Es resultiert eine positive Abweichung von insgesamt Fr. 32'142.15

| Konto | Budget 2019 | Budget 2019 | Differenz | Kommentar |
|----------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 1.3411.5030.01 | 67'857.85 | 100'000.00 | 32'142.15 | Tiefere Kosten Becksanierung Schwimmbad |

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Es resultiert eine positive Abweichung insgesamt von Fr. 106'701.35

| Konto | Budget 2019 | Budget 2019 | Differenz | Kommentar |
|----------------|-------------|-------------|------------|--|
| 1.6150.5010.03 | 15'424.45 | 0 | -15'424.45 | Schlussrechnungen und Nachführung Projekt 2018 |
| 1.6150.5010.07 | 176'260.20 | 100'000 | -76'260.20 | Aufgrund des schlechten Zustands der Strasse musste die gesamte Foundation erneuert werden |
| 1.6150.5010.08 | 0.00 | 40'000 | 40'000.00 | Verzögerung Projekt Busbahnhof |
| 1.6150.5010.09 | 251'319.00 | 340'000 | 88'681.00 | Baumeisterarbeiten konnten günstiger vergeben werden |
| 1.6150.5010.10 | 6'778.00 | 0 | -6'778.00 | Kauf Strassenfläche 31m2 Kat.Nr. 4142 Langacher in Landikon |
| 1.6150.6300.00 | 15'264.00 | 0 | -15'264.00 | Bundesbeitrag an Sanierung Flurstrassen |
| 1.6150.6310.00 | 40'219.00 | 0 | -40'219.00 | Staatsbeitrag an Sanierung Flurstrassen |
| 1.6150.6320.01 | 5'000.00 | 0 | -5'000.00 | Beitrag Gemeinde Aesch an Planungskosten Busbahnhof Birmensdorf |
| 1.6210.5640.00 | 64'000.00 | 80'000 | 16'000.00 | Invstitutionsbeitrag tiefer als Kostenvoranschlag |

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Es resultiert eine negative Abweichung von Fr. 31'711.15

| Konto | Budget 2019 | Budget 2019 | Differenz | Kommentar |
|----------------|-------------|-------------|------------|---|
| 1.7101.5030.05 | 160'880.50 | 130'000 | -30'880.50 | Baumeisterarbeiten höher als im Kostenvoranschlag, da Verzögerung durch Notbudget |
| 1.7101.5030.07 | 7'851.75 | 55'000 | 47'148.25 | Verzögerung Projekt Reservoirsanierung Moos - im 2019 nur Zustandsuntersuchung |
| 1.7101.5030.08 | 105'306.15 | 160'000 | 54'693.85 | Installationsarbeiten konnten günstiger zu Gunsten Projekt Kirchgasse 5030.05 vergeben werden |
| 1.7101.5030.09 | 369'305.30 | 650'000 | 280'694.70 | Aufteilung in 2 Etappen - 1. Etappe 2019 und 2. Etappe 2020 |
| 1.7101.5030.10 | 8'284.55 | 0 | -8'284.55 | Nachführungskosten Projekt 2018 |
| 1.7101.5030.16 | 264.00 | 0 | -264.00 | Nachführungskosten Projekt 2018 |
| 1.7101.6370.00 | 15'355.05 | 300'000 | 284'644.95 | Wasseranschlussgebühren 2019 |
| 1.7201.5030.02 | 147'881.90 | 130'000 | -17'881.90 | Jahresübergreifendes Projekt 2018/2019 |
| 1.7201.5030.03 | 240'707.10 | 450'000 | 209'292.90 | Projekt jahresübergreifend 2019/2020 |
| 1.7201.6370.00 | 18'415.05 | 300'000 | 281'584.95 | Kanalisationsanschlussgebühren 2019 |

9

Finanzen

Kurz und bündig

Es resultiert ein Nettoergebnis von 17'871.85

| Konto | Budget 2019 | Budget 2019 | Differenz | Kommentar |
|----------------|-------------|-------------|------------|---|
| 1.9630.7000.01 | 6'200.00 | 0 | -6'200.00 | Kauf Strassenfläche 31m2 in Landikon |
| 1.9630.7040.01 | 45'000.00 | 0 | -45'000.00 | Kauf Liegenschaft Kat.Nr. 3146 in Landikon |
| 1.9630.7200.00 | 793.70 | 0 | -793.70 | Gebühren Kauf und Verkauf Liegenschaften |
| 1.9630.7700.00 | 12'756.15 | 0 | -12'756.15 | Gewinn Verkauf Grundstück Kat. Nr. 924 Röhrlen |
| 1.9630.8000.01 | 40'100.00 | 0 | -40'100.00 | Verkauf Grundstück Kat.Nr. 924 Röhrlen |
| 1.9630.8500.00 | 6'778.00 | 0 | -6'778.00 | Übertragung Strassenfläche 31m2 in Landikon ins Verwaltungsvermögen |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 89'111.75 | | 118'000 | | | |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit | 67'857.85 | | 100'000 | | | |
| 4 Gesundheit | | 256'000.00 | | 256'000 | | |
| 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 513'781.65 | 60'483.00 | 560'000 | | | |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung | 1'040'481.25 | 33'770.10 | 1'575'000 | 600'000 | | |
| Total Ausgaben / Einnahmen | 1'711'232.50 | 350'253.10 | 2'353'000 | 856'000 | | |
| Nettoinvestitionen | | 1'360'979.40 | | 1'497'000 | | |
| Total | 1'711'232.50 | 1'711'232.50 | 2'353'000 | 2'353'000 | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| I | IR Total Einnahmen / Ausgaben | 2'061'485.60 | 2'061'485.60 | 3'209'000 | 3'209'000 | | |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 89'111.75 | | 118'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 89'111.75 | | 118'000 | | |
| 02 | Allgemeine Dienste | 89'111.75 | | 118'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 89'111.75 | | 118'000 | | |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 89'111.75 | | 118'000 | | | |
| 1.0290.5620.00 | Gemeindezentrum Brüelmatt | 89'111.75 | | 118'000 | | | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 67'857.85 | | 100'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 67'857.85 | | 100'000 | | |
| 34 | Sport und Freizeit | 67'857.85 | | 100'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 67'857.85 | | 100'000 | | |
| 3411 | Schwimmbad | 67'857.85 | | 100'000 | | | |
| 1.3411.5030.01 | Beckensanierung Schwimmbad | 67'857.85 | | 100'000 | | | |
| 4 | GESUNDHEIT | | 256'000.00 | | 256'000 | | |
| | Nettoergebnis | 256'000.00 | | 256'000 | | | |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | | 256'000.00 | | 256'000 | | |
| | Nettoergebnis | 256'000.00 | | 256'000 | | | |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | | 256'000.00 | | 256'000 | | |
| 1.4120.6450.00 | Rückzahlung Darlehen Genossenschaft AZAB | | 256'000.00 | | 256'000 | | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 513'781.65 | 60'483.00 | 560'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 453'298.65 | | 560'000 | | |
| 61 | Strassenverkehr | 449'781.65 | 60'483.00 | 480'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 389'298.65 | | 480'000 | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|----------------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 6150 | Gemeindestrassen | 449'781.65 | 60'483.00 | 480'000 | | | |
| 1.6150.5010.03 | Sanierung Gemeindebrücken | 15'424.45 | | | | | |
| 1.6150.5010.07 | Kirchgasse | 176'260.20 | | 100'000 | | | |
| 1.6150.5010.08 | Ausbau Busbahnhof | | | 40'000 | | | |
| 1.6150.5010.09 | Sanierung Flurstrassen (Chapf/Bemer/Schwandenweg) | 251'319.00 | | 340'000 | | | |
| 1.6150.5010.10 | Strassen/Verkehrswege (Zugang) | 6'778.00 | | | | | |
| 1.6150.6300.00 | Bundesbeiträge | | 15'264.00 | | | | |
| 1.6150.6310.00 | Staatsbeiträge | | 40'219.00 | | | | |
| 1.6150.6320.01 | Investitionsbeitrag Bushaltestelle Bahnhof | | 5'000.00 | | | | |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 64'000.00 | | 80'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 64'000.00 | | 80'000 | | |
| 6210 | Bahninfrastruktur | 64'000.00 | | 80'000 | | | |
| 1.6210.5640.00 | Investitionsbeitrag Sanierung WC-Anlagen Bahnhof Birmensdorf | 64'000.00 | | 80'000 | | | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 1'040'481.25 | 33'770.10 | 1'575'000 | 600'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 1'006'711.15 | | 975'000 | | |
| 71 | Wasserversorgung | 651'892.25 | 15'355.05 | 995'000 | 300'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 636'537.20 | | 695'000 | | |
| 7101 | Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | 651'892.25 | 15'355.05 | 995'000 | 300'000 | | |
| 1.7101.5030.05 | Wasserleitung Kirchgasse | 160'880.50 | | 130'000 | | | |
| 1.7101.5030.07 | Reservoirsanierungen | 7'851.75 | | 55'000 | | | |
| 1.7101.5030.08 | Wasserleitung Dorfstrasse (Baumgarten-bis Bachstrasse) | 105'306.15 | | 160'000 | | | |
| 1.7101.5030.09 | Ersatz Wasserleitung Luzernerstrasse | 369'305.30 | | 650'000 | | | |
| 1.7101.5030.10 | Wasserleitung Sennhüttenstrasse/Kirchgasse-Kirchweg | 8'284.55 | | | | | |
| 1.7101.5030.16 | Wasserleitung Bemer | 264.00 | | | | | |
| 1.7101.6370.00 | Anschlussgebühren | | 15'355.05 | | 300'000 | | |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 388'589.00 | 18'415.05 | 580'000 | 300'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 370'173.95 | | 280'000 | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | 388'589.00 | 18'415.05 | 580'000 | 300'000 | | |
| 1.7201.5030.02 | Ableitung Oberflächenwasser Ämet, Bau Furt | 147'881.90 | | 130'000 | | | |
| 1.7201.5030.03 | Ausbau Kanalisation Ableitung Risistrasse | 240'707.10 | | 450'000 | | | |
| 1.7201.6370.00 | Anschlussgebühren | | 18'415.05 | | 300'000 | | |
| 9 | FINANZEN | 350'253.10 | 1'711'232.50 | 856'000 | 2'353'000 | | |
| | Nettoergebnis | 1'360'979.40 | | 1'497'000 | | | |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 350'253.10 | 1'711'232.50 | 856'000 | 2'353'000 | | |
| | Nettoergebnis | 1'360'979.40 | | 1'497'000 | | | |
| 9999 | Abschluss | 350'253.10 | 1'711'232.50 | 856'000 | 2'353'000 | | |
| 1.9999.5900.00 | Passivierte Einnahmen | 350'253.10 | | 856'000 | | | |
| 1.9999.6900.00 | Aktivierte Ausgaben | | 1'711'232.50 | | 2'353'000 | | |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--|------------------|------------------|-------------|-------------|---------------|-----------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9630 Liegenschaften des Finanzvermögen | 64'749.85 | 46'878.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Total Ausgaben / Einnahmen | 64'749.85 | 46'878.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Nettoinvestitionen | | 17'871.85 | | 0.00 | | |
| Total | 64'749.85 | 64'749.85 | 0.00 | 0.00 | | |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| I | IR Total Einnahmen / Ausgaben | 98'763.85 | 98'763.85 | 0 | 0 | | |
| 9 | FINANZEN | 98'763.85 | 98'763.85 | 0 | 0 | | |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 64'749.85 | 46'878.00 | 0 | 0 | | |
| | Nettoergebnis | | 17'871.85 | | 0 | | |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 64'749.85 | 46'878.00 | 0 | 0 | | |
| 1.9630.7000.01 | Kauf Strassenfläche 31m2 von Liegenschaft Kat.Nr. 4142 | 6'200.00 | | | | | |
| 1.9630.7040.01 | Kauf Liegenschaft Kat.Nr. 3146 | 45'000.00 | | | | | |
| 1.9630.7200.00 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam) | 793.70 | | | | | |
| 1.9630.7700.00 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung | 12'756.15 | | | | | |
| 1.9630.8000.01 | Verkauf Grundstück Kat.Nr. 924 | | 40'100.00 | | | | |
| 1.9630.8500.00 | Übertragung von Grundstücken ins VV | | 6'778.00 | | | | |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 34'014.00 | 51'885.85 | 0 | 0 | | |
| | Nettoergebnis | 17'871.85 | | 0 | | | |
| 9999 | Abschluss | 34'014.00 | 51'885.85 | 0 | 0 | | |
| 1.9999.7990.00 | Abgang Sachanlagen FV | 34'014.00 | | 0 | | | |
| 1.9999.8990.00 | Zugang Sachanlagen FV | | 51'885.85 | | 0 | | |

Bilanz

| Aktiven | | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | AKTIVEN | 50'463'884.25 | 52'865'514.53 |
| 10 | Finanzvermögen (FV) | 37'531'193.25 | 38'855'173.81 |
| 100 | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 15'060'598.78 | 11'995'646.17 |
| 1000 | Kasse | 15'999.45 | 22'066.50 |
| 1000.00 | Kasse Gemeinde | 9'351.40 | 11'667.10 |
| 1000.01 | Kasse Betriebsamt | 5'648.05 | 9'399.40 |
| 1000.20 | Vorschuss Abfallsammelstelle | 600.00 | 600.00 |
| 1000.21 | Vorschuss Bibliothek | 400.00 | 400.00 |
| 1001 | Post | 7'093'355.03 | 7'584'796.20 |
| 1001.00 | Postkonto Gemeinde 80-9900-6 | 6'644'120.22 | 7'248'132.92 |
| 1001.01 | Postkonto Betriebsamt 80-67139-9 | 449'234.81 | 336'663.28 |
| 1002 | Bank | 7'951'244.30 | 4'388'783.47 |
| 1002.00 | Bankkontokorrent ZKB 1109-00189.125 (PG) | 6'476'373.37 | 3'228'189.82 |
| 1002.01 | Bankkontokorrent UBS AG 814830.B1C (PG) | 617'433.03 | 335'293.83 |
| 1002.02 | Bankkontokorrent Raiffeisen 57879.15 (PG) | 857'437.90 | 825'299.82 |
| 101 | Forderungen | 2'540'001.32 | 6'908'020.36 |
| 1010 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten | 479'947.56 | 548'798.34 |
| 1010.00 | Forderungen Sammelkonto FD | 0.00 | 285'949.80 |
| 1010.01 | Forderungen Sammelkonto WEG | 0.00 | 59'598.05 |
| 1010.03 | Forderungen (manuelle Sollstellung) | 102'654.94 | 84'325.92 |
| 1010.04 | Forderungen Tutoris (Klienten) | 46'908.42 | 65'070.60 |
| 1010.05 | Forderungen Tutoris (Saldoübertrag) | 5'977.10 | 6'190.92 |
| 1010.06 | Forderungen Sammelkonto (ALT) | 310'043.15 | 27'358.35 |
| 1010.07 | Forderungen Betriebsamt | 8'661.40 | 11'140.10 |
| 1010.08 | Forderungen Betriebskosten Steuern | 4'582.55 | 8'041.20 |
| 1010.10 | Forderungen Verrechnungssteuer | 1'120.00 | 1'123.40 |

Bilanz

| Aktiven | | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|-------------|---|-------------------|---------------------|
| 1011 | Kontokorrente mit Dritten | 36'885.25 | 2'801'307.78 |
| 1011.02 | Kontokorrent mit Primarschulgemeinde | 0.00 | 387'729.12 |
| 1011.03 | Kontokorrent Gemeinde Aesch ZH | 10'885.80 | 0.00 |
| 1011.10 | Kontokorrent mit Zweckverband Feuerwehr | 25'999.45 | 23'355.05 |
| 1011.12 | Kontokorrent mit Zweckverband Kläranlage | 0.00 | 2'374'271.83 |
| 1011.13 | Kontokorrent mit ZV Sozialdienst Limmattal | 0.00 | 15'951.78 |
| 1012 | Steuerforderungen | 977'131.56 | 1'701'960.04 |
| 1012.00 | Forderungen allgemeine Gemeindesteuern | 947'871.01 | 1'021'095.09 |
| 1012.01 | Forderungen aus Steuerauscheidungen | 0.00 | 5'530.45 |
| 1012.02 | Forderungen aus Nachsteuern | 0.00 | 45'220.50 |
| 1012.10 | Forderungen Grundstückgewinnsteuern | 29'260.55 | 629'334.00 |
| 1012.11 | Forderungen Hundesteuern | 0.00 | 780.00 |
| 1013 | Anzahlungen an Dritte | 31'039.80 | 1'773.10 |
| 1013.01 | Vorauszahlungen Tutoris | 31'039.80 | 1'773.10 |
| 1014 | Transferforderungen | 889'864.25 | 1'102'707.15 |
| 1014.10 | Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen | 400.00 | 7'871.50 |
| 1014.11 | Transferforderungen GWH Tutoris | 52'151.00 | 212'336.10 |
| 1014.30 | Transferforderungen Beiträge EL | 529'000.00 | 511'369.00 |
| 1014.31 | Transferforderungen Beiträge KVG | 308'313.25 | 355'250.65 |
| 1014.32 | Transferforderungen Beiträge Asylwesen | 0.00 | 15'879.90 |
| 1015 | Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten) | 0.00 | 614'001.60 |
| 1015.13 | Ablieferungen Steuern frühere Jahre | 0.00 | 596'975.50 |
| 1015.23 | Abrechnungskonto Steuerauscheidungen | 0.00 | 17'026.10 |
| 1019 | Übrige Forderungen | 125'132.90 | 137'472.35 |
| 1019.20 | MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk | 9'538.60 | 13'960.90 |
| 1019.21 | MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk | 44'356.15 | 46'633.30 |
| 1019.22 | MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung | 34'676.90 | 37'352.10 |
| 1019.23 | MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung | 17'396.00 | 16'507.20 |
| 1019.24 | MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft | 19'165.25 | 23'018.85 |

Bilanz

| Aktiven | | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|
| 102 | Kurzfristige Finanzanlagen | 0.00 | 19'000.00 |
| 1020 | Kurzfristige Darlehen | 0.00 | 19'000.00 |
| 1020.00 | Kurzfristige Darlehen | 0.00 | 19'000.00 |
| 104 | Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA) | 9'516'264.15 | 9'538'306.43 |
| 1041 | Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 82'015.75 | 67'733.85 |
| 1041.00 | Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 82'015.75 | 67'733.85 |
| 1043 | Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung | 9'426'724.00 | 9'469'219.55 |
| 1043.00 | Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung | | 2'339.55 |
| 1043.20 | Aktive RA Finanzausgleich (kurzfristig) | 4'203'916.00 | 5'223'880.00 |
| 1043.21 | Aktive RA Finanzausgleich (langfristig) | 5'222'808.00 | 4'243'000.00 |
| 1044 | Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag | 3'605.00 | 663.33 |
| 1044.00 | Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag | 3'605.00 | 663.33 |
| 1045 | Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag | 3'919.40 | 689.70 |
| 1045.00 | Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag | 3'919.40 | 689.70 |
| 107 | Finanzanlagen | 190'000.00 | 152'000.00 |
| 1071 | Verzinsliche Anlagen | 190'000.00 | 152'000.00 |
| 1071.00 | Langfristige Darlehen | 190'000.00 | 152'000.00 |
| 108 | Sachanlagen Finanzvermögen | 10'224'329.00 | 10'242'200.85 |
| 1080 | Grundstücke FV | 8'106'229.00 | 8'078'993.00 |
| 1080.00 | Grundstücke FV | 5'986'629.00 | 5'959'393.00 |
| 1080.10 | Grundstücke FV mit Baurechten | 2'119'600.00 | 2'119'600.00 |
| 1084 | Gebäude FV | 2'118'100.00 | 2'163'207.85 |
| 1084.00 | Gebäude FV | 2'118'100.00 | 2'163'207.85 |

Bilanz

| Aktiven | | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| 14 | Verwaltungsvermögen (VV) | 12'932'691.00 | 14'010'340.72 |
| 140 | Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 4'932'548.20 | 6'162'421.15 |
| 1400 | Grundstücke VV | 42'263.95 | 42'263.95 |
| 1400.00 | Grundstücke allgemeiner Haushalt | 2'669'539.00 | 2'669'539.00 |
| 1400.09 | WB Grundstücke allgemeiner Haushalt | -2'627'275.05 | -2'627'275.05 |
| 1401 | Strassen / Verkehrswege | 314'145.65 | 646'548.30 |
| 1401.00 | Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt | 14'305'572.10 | 14'694'870.75 |
| 1401.09 | WB Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt | -13'991'426.45 | -14'048'322.45 |
| 1402 | Wasserbau | 6'427.35 | 6'276.35 |
| 1402.00 | Wasserbau allgemeiner Haushalt | 385'752.70 | 385'752.70 |
| 1402.09 | WB Wasserbau allgemeiner Haushalt | -379'325.35 | -379'476.35 |
| 1403 | Übrige Tiefbauten | 4'456'105.10 | 5'379'038.35 |
| 1403.00 | Tiefbauten allgemeiner Haushalt | 858'831.65 | 926'689.50 |
| 1403.09 | WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt | -855'078.90 | -858'817.90 |
| 1403.10 | Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe | 22'009'486.85 | 23'008'082.25 |
| 1403.19 | WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe | -17'557'134.50 | -17'696'915.50 |
| 1404 | Hochbauten | 57'658.35 | 52'879.35 |
| 1404.00 | Hochbauten allgemeiner Haushalt | 4'646'095.50 | 4'646'095.50 |
| 1404.09 | WB Hochbauten allgemeiner Haushalt | -4'588'437.15 | -4'593'216.15 |
| 1404.10 | Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe | 252'590.15 | 252'590.15 |
| 1404.19 | WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe | -252'590.15 | -252'590.15 |
| 1406 | Mobilien VV | 55'947.80 | 27'299.10 |
| 1406.00 | Mobilien allgemeiner Haushalt | 4'496'705.10 | 4'496'705.10 |
| 1406.09 | WB Mobilien allgemeiner Haushalt | -4'465'367.80 | -4'478'423.50 |
| 1406.10 | Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe | 899'080.25 | 899'080.25 |
| 1406.19 | WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe | -874'469.75 | -890'062.75 |

Bilanz

| Aktiven | | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|
| 1407 | Anlagen im Bau VV | 0.00 | 8'115.75 |
| 1407.10 | Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe | 0.00 | 8'115.75 |
| 142 | Immaterielle Anlagen | 4'501.60 | 3'069.60 |
| 1420 | Software | 3'278.60 | 2'458.60 |
| 1420.00 | Software allgemeiner Haushalt | 69'451.05 | 69'451.05 |
| 1420.09 | WB Software allgemeiner Haushalt | -66'172.45 | -66'992.45 |
| 1429 | Übrige immaterielle Anlagen | 1'223.00 | 611.00 |
| 1429.00 | Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | 171'487.60 | 171'487.60 |
| 1429.09 | WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | -170'264.60 | -170'876.60 |
| 144 | Darlehen | 6'146'666.55 | 5'890'666.55 |
| 1444 | Darlehen an öffentlichen Unternehmungen | 6'146'666.55 | 5'890'666.55 |
| 1444.00 | Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt | 6'304'000.00 | 6'048'000.00 |
| 1444.09 | WB Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt | -157'333.45 | -157'333.45 |
| 145 | Beteiligungen, Grundkapitalien | 1'451'291.00 | 1'451'291.00 |
| 1454 | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen | 1'451'291.00 | 1'451'291.00 |
| 1454.00 | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt | 1'451'291.00 | 1'451'291.00 |
| 146 | Investitionsbeiträge | 397'683.65 | 502'892.42 |
| 1461 | Investitionsbeiträge an den Kanton | 1'371.65 | 1'246.65 |
| 1461.00 | Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt | 60'000.00 | 60'000.00 |
| 1461.09 | WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt | -58'628.35 | -58'753.35 |
| 1462 | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 393'133.75 | 437'915.52 |
| 1462.00 | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt | 6'022'600.75 | 6'111'712.50 |
| 1462.09 | WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt | -5'825'304.15 | -5'841'263.15 |
| 1462.10 | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe | 4'166'671.50 | 4'166'671.50 |
| 1462.19 | WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe | -3'970'834.35 | -3'999'205.33 |

Bilanz

| Aktiven | | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|
| 1464 | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 2'183.35 | 62'785.35 |
| 1464.00 | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt | 37'000.00 | 101'000.00 |
| 1464.09 | WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt | -34'816.65 | -38'214.65 |
| 1465 | Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 994.90 | 944.90 |
| 1465.00 | Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt | 73'700.00 | 73'700.00 |
| 1465.09 | WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt | -72'705.10 | -72'755.10 |
| Passiven | | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| 2 | PASSIVEN | 50'463'884.25 | 52'865'514.53 |
| 20 | Fremdkapital (FK) | 23'359'323.97 | 23'762'045.64 |
| 200 | Laufende Verbindlichkeiten | 14'075'164.62 | 14'424'914.14 |
| 2000 | Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten | 2'963'692.35 | 1'759'859.65 |
| 2000.00 | Kreditoren Sammelkonto | 0.00 | 1'753'808.95 |
| 2000.01 | Kreditoren Sammelkonto (ALT) | 2'935'358.25 | 0.00 |
| 2000.02 | Kreditoren (manuell) | 5'119.15 | 6'050.70 |
| 2000.10 | Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK) | 23'214.95 | 0.00 |
| 2001 | Kontokorrente mit Dritten | 6'276'538.46 | 5'429'053.23 |
| 2001.01 | Kontokorrent mit Sekundarschulgemeinde | 4'401'531.12 | 5'423'665.08 |
| 2001.02 | Kontokorrent mit Primarschulgemeinde | 117'116.74 | 0.00 |
| 2001.11 | Kontokorrent mit Zweckverband GZB | 18'947.45 | 5'388.15 |
| 2001.12 | Kontokorrent mit Zweckverband Kläranlage | 1'738'943.15 | 0.00 |
| 2002 | Steuern | 513'007.40 | 388'302.94 |
| 2002.00 | Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern | 453'995.10 | 288'366.34 |
| 2002.01 | Verpflichtungen aus Steuerauscheidungen | 0.00 | 7'232.75 |
| 2002.20 | MWST Wasserwerk | 18'715.25 | 19'316.65 |
| 2002.22 | MWST Abwasserbeseitigung | 50'270.50 | 46'162.60 |

Bilanz

| Passiven | | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|
| 2002.24 | MWST Abfallwirtschaft | -9'971.40 | 27'224.95 |
| 2002.26 | MWST Schwimmbad | -2.05 | -0.35 |
| 2005 | Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten) | 6'970.29 | 2'354'622.09 |
| 2005.12 | Ablieferungen Steuern Rechnungsjahr | 0.00 | 2'328'834.15 |
| 2005.20 | Abrechnungskonto Quellensteuern I | 0.00 | 12'705.10 |
| 2005.21 | Abrechnungskonto Quellensteuern II | 6'926.29 | 0.00 |
| 2005.22 | Abrechnungskonto Nachsteuern | 0.00 | 13'058.84 |
| 2005.31 | Abrechnungskonto Lohn Quellensteuer | 44.00 | 24.00 |
| 2006 | Depotgelder und Kautionen | 3'367'337.57 | 3'606'854.93 |
| 2006.00 | Depots Einkommenspfändung Betreibungsamt | 198'167.76 | 244'543.10 |
| 2006.01 | Depots Verwertung Betreibungsamt | 214'278.26 | 31'890.61 |
| 2006.02 | Depots Betreibungen Betreibungsamt | 8'971.40 | 20'158.37 |
| 2006.03 | Depots Verwaltung Betreibungsamt | 0.00 | 8'708.00 |
| 2006.10 | Depots für Grundstückgewinnsteuern | 2'610'140.00 | 2'982'841.00 |
| 2006.30 | Baudepositen | 335'780.15 | 318'713.85 |
| 2009 | Übrige laufende Verpflichtungen | 947'618.55 | 886'221.30 |
| 2009.30 | Erschliessung Aemet Strasse | 555'955.30 | 494'190.30 |
| 2009.31 | Erschliessung Aemet Wasserleitung | 111'568.55 | 111'568.55 |
| 2009.32 | Erschliessung Aemet Kanalisation | 264'398.15 | 264'398.15 |
| 2009.61 | Unzweisbare Kostenvorschüsse Betreibungsamt | 15'696.55 | 16'064.30 |
| 201 | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 10'050.25 | 2'021'043.65 |
| 2010 | Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären | 10'050.25 | 21'043.65 |
| 2010.18 | Geld in Transit z.G. Postkonten Betreibungsamt | 882.25 | 389.80 |
| 2010.19 | Geld in Transit z.G. Postkonten Gemeinde | 9'168.00 | 20'653.85 |
| 2014 | Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten | 0.00 | 2'000'000.00 |
| 2014.40 | Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen | 0.00 | 2'000'000.00 |
| 204 | Passive Rechnungsabgrenzungen (RA) | 38'536.15 | 53'173.75 |

Bilanz

| Passiven | | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|
| 2041 | Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1'008.00 | 1'348.75 |
| 2041.00 | Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1'008.00 | 1'348.75 |
| 2043 | Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung | 0.00 | 13'585.00 |
| 2043.00 | Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung | 0.00 | 13'585.00 |
| 2044 | Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag | 37'528.15 | 38'240.00 |
| 2044.00 | Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag | 37'528.15 | 38'240.00 |
| 205 | Kurzfristige Rückstellungen | 2'760'961.00 | 3'378'882.00 |
| 2050 | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals | 147'911.00 | 154'554.00 |
| 2050.00 | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals | 141'132.00 | 148'477.00 |
| 2050.10 | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wasserwerk | 6'779.00 | 6'077.00 |
| 2059 | Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung | 2'613'050.00 | 3'224'328.00 |
| 2059.00 | Übrige kurzfristige Rückstellungen | 90'700.00 | 90'000.00 |
| 2059.20 | Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich | 2'522'350.00 | 3'134'328.00 |
| 206 | Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 2'000'000.00 | 0.00 |
| 2064 | Darlehen, Schuldscheine | 2'000'000.00 | 0.00 |
| 2064.00 | Langfristige Darlehen | 2'000'000.00 | 0.00 |
| 208 | Langfristige Rückstellungen | 3'133'685.00 | 2'545'800.00 |
| 2089 | Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung | 3'133'685.00 | 2'545'800.00 |
| 2089.20 | Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich | 3'133'685.00 | 2'545'800.00 |
| 209 | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital | 1'340'926.95 | 1'338'232.10 |
| 2091 | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK | 239'446.00 | 239'446.00 |
| 2091.00 | Ersatzabgaben für Schutzraumbauten | 239'446.00 | 239'446.00 |

Bilanz

| Passiven | | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|
| 2092 | Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK | 1'101'480.95 | 1'098'786.10 |
| 2092.00 | Zweckgebundene Zuwendung Altersfonds | 543'810.15 | 556'535.30 |
| 2092.01 | Zweckgebundene Zuwendung Jugendfonds | 557'670.80 | 542'250.80 |
| 29 | Eigenkapital (EK) | 27'104'560.28 | 29'103'468.89 |
| 290 | Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | 4'207'526.66 | 4'695'815.79 |
| 2900 | Spezialfinanzierungen im EK | 4'207'526.66 | 4'695'815.79 |
| 2900.10 | Spezialfinanzierung Wasserwerk | 1'314'300.46 | 1'595'435.23 |
| 2900.20 | Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung | 1'632'792.63 | 1'836'647.22 |
| 2900.30 | Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft | 1'260'433.57 | 1'263'733.34 |
| 295 | Aufwertungsreserve (Einführung HRM2) | 3'622'778.00 | 0.00 |
| 2950 | Aufwertungsreserve | 3'622'778.00 | 0.00 |
| 2950.00 | Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt | 3'629'557.00 | 0.00 |
| 2950.10 | Aufwertungsreserve Wasserwerk | -6'779.00 | 0.00 |
| 296 | Neubewertungsreserve Finanzvermögen | 152'100.00 | 0.00 |
| 2960 | Neubewertungsreserve FV (Einführung HRM2) | 152'100.00 | 0.00 |
| 2960.00 | Neubewertungsreserve FV | 152'100.00 | 0.00 |
| 299 | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag | 19'122'155.62 | 24'407'653.10 |
| 2990 | Jahresergebnis | 0.00 | 1'503'840.48 |
| 2990.00 | Jahresergebnis | 0.00 | 1'503'840.48 |
| 2999 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 19'122'155.62 | 22'903'812.62 |
| 2999.00 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 19'122'155.62 | 22'903'812.62 |