

**Politische Gemeinde
8954 Geroldswil**



Jahresrechnung 2019

| | |
|--|------------|
| Ablieferung an Gemeindevorstand | 02.04.2020 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand | 20.04.2020 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 24.04.2020 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 11.05.2020 |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung | 08.07.2020 |

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|---|
| Bericht, Anträge und Beschlüsse | |
| 1 | Bericht des Gemeindevorstands 3 |
| 2 | Anträge und Beschlüsse 4 - 6 |
| 3 | Kurzbericht der Revisionsstelle 7 - 8 |
| 4 | Vollständigkeitserklärung 9 |
| Jahresrechnung - Finanzbericht | |
| 5 | Finanzierung 10 - 11 |
| 6 | Erfolgsrechnung 12 |
| 7 | Investitionsrechnungen 13 - 14 |
| 8 | Bilanz 15 -16 |
| 9 | Geldflussrechnung 17 -19 |
| 10 | Anhang |
| | Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung |
| | Angewandtes Regelwerk, Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 20 - 21 |
| | Organisationseinheiten 22 |
| | Finanzinformationen |
| | Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens 23 |
| | Eventualforderungen 24 |
| | Anlagenspiegel Finanzvermögen 25 |
| | Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen 26 - 27 |
| | Beteiligungsspiegel 28 - 29 |
| | Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals 30 |
| | Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 31 - 32 |

| | Seite |
|--|---------|
| Rückstellungsspiegel | 33 - 34 |
| Eigenkapitalnachweis | 35 |
| Haushaltsgleichgewicht | 36 - 37 |
| Finanzkennzahlen | 38 |
| Kreditrechtliche Angaben | |
| Verpflichtungskredite | 39 - 42 |
| Weitere Offenlegungen | |
| Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen | keine |

| Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht | | |
|---|---|-----------|
| 11 | Erläuterungen zur Erfolgsrechnung | 43 - 55 |
| 12 | Erfolgsrechnung | 56 - 105 |
| 13 | Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen | 106 - 108 |
| 14 | Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | 110 - 113 |
| 15 | Investitionsrechnung Finanzvermögen | 114 - 116 |
| 16 | Bilanz | 117 - 133 |

Kontakt

Gemeindeverwaltung Geroldswil
Huebwiesenstrasse 34
8954 Geroldswil

Finanzvorstand: Paul Albrecht

Leiter/in Finanzen: René Hochstrasser

Telefon 044 749 32 21

E-Mail rene.hochstrasser@geroldswil.ch

Bericht des Gemeindevorstands

Die Gemeinde Geroldswil präsentiert ein erfreuliches Jahresergebnis mit einem Gewinn von Fr. 648'459.31. Die Jahresrechnung schliesst in der Erfolgsrechnung bei einem Aufwand von Fr. 23'580'851.83 und einem Ertrag von Fr. 24'229'311.14. ab. Der budgetierte Ertragsüberschuss von Fr. 28'040.- wurde somit weit übertroffen. Bereits in den beiden Vorjahren konnte die Gemeinde gute Ergebnisse mit Gewinnen von Fr. 224'497.90 (2018) und Fr. 206'082.80 (2017) vorweisen.

Die Jahresrechnung ist erstmals nach der neuen Rechnungslegung HRM2 (Harmonisiertes Rechnungsmodell 2) erstellt worden, nachdem auch das Budget 2019 erstmals nach den neuen Rechnungslegungsgrundsätzen erarbeitet worden ist. Die Jahresrechnung präsentiert sich deshalb in Form und Darstellung in einem neuen Kleid.

Wesentlich zum guten Ergebnis beigetragen haben die CHF 2'559'000.00 Erträge aus Grundstückgewinnsteuern (+Fr. 359'000.00). die 69 veranlagten Handänderungen führten in 26 Fällen zu einer Grundstückgewinnsteuer. Bei den ordentlichen Steuern Rechnungsjahr und frühere Jahre konnten Fr. 190'000.00 höhere Erträge generiert werden, wobei diese Mehrerträge durch Mindererträge von Fr. 130'000.00 bei den Nachsteuern kompensiert werden. Ein Buchgewinn über Fr. 183'000.00 ist aufgrund Verkauf einer Liegenschaft entstanden.

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf Fr. 1.8 Mio., was einer Umsetzungsquote von 60 % entspricht. Im Finanzvermögen wurden bei Investitionen von Fr. 13.2 Mio. (Budget Fr. 16.6 Mio.) 79 % der geplanten Investitionen umgesetzt. Rund 98% der Investitionen betreffen das Baufeld – Ost Zentrumsüberbauung. Statt budgetierten Fr. 16.6 Mio. wurden nur rund Fr. 13.1 Mio. Investitionen getätigt. Hauptgründe für die Differenz sind diverse Verschiebungen und Verzögerungen.

Die Nettoschuld pro Einwohner/in liegt nach neuer HRM2-Berechnungsweise bei Fr. 1'094.00. Die Gemeinde verfügt per Ende 2019 über ein Eigenkapital von Fr. 17.9 Mio. Darin enthalten ist neben dem Ertragsüberschuss eine Aufwertungsreserve von Fr. 1.0 Mio. und eine Neubewertungsreserve von Fr. -4.5 Mio. , welche im Zusammenhang mit der Überleitung von HRM1 auf HRM2 und der erstellten Eingangsbilanz entstanden ist. Unter Anrechnung der Finanzpolitischen Reserve verfügt die Gemeinde über eine Eigenkapitalreserve von rund Fr. 17.9 Mio.

Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat die **Jahresrechnung 2019** der Politischen Gemeinde Geroldswil genehmigt.
- 2 Da kein Aufwandüberschuss besteht wird keine Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve bantragt.
- 3 Die Jahresrechnung 2019 der Politischen Gemeinde Geroldswil weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 23'580'851.83 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 24'229'311.14 |
| | Ertragsüberschuss | Fr. | 648'459.31 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 2'144'818.80 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 352'309.84 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'792'508.96 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 13'355'139.83 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | 190'800.00 |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | 13'164'339.83 |
| Bilanz | Bilanzsumme | Fr. | 71'889'597.50 |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 13'099'994.53.**

- 4 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2019 der Politischen Gemeinde Geroldswil zu genehmigen.

8954 Geroldswil, **20. April 2020**
Gemeindevorstand Geroldswil

Gemeindevorstand/in

Gemeindevorstand/in

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

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

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 23'580'851.83 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 24'229'311.14 |
| | Ertragsüberschuss | Fr. | 648'459.31 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 2'144'818.80 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 352'309.84 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'792'508.96 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 13'355'139.83 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | 190'800.00 |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | 13'164'339.83 |
| Bilanz | Bilanzsumme | Fr. | 71'889'597.50 |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 13'099'994.53**.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Geroldswil 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 2019 der Politischen Gemeinde Geroldswil entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8954 Geroldswil, 11.05.2020
Rechnungsprüfungskommission Geroldswil

Präsidentin

Aktuar/in

Gemeindeverwaltung
Finanzen



8954 Geroldswil, 13.07.2020

Verschiebung Gemeindeversammlung

Aufgrund der **COVID-19-Pandemie** konnte die Gemeindeversammlung der Polit. Gemeinde Geroldswil nicht wie geplant am 08.06.2020 stattfinden, sondern musste auf den 08.07.2020 verschoben werden. Diese Situation führte dazu, dass die Seite 6 "Beschluss der Gemeindeversammlung" erst nach dem 08.07.2020 unterschrieben bzw. die Jahresrechnung 2019 fertiggestellt werden konnte.

Freundliche Grüsse

Finanzabteilung Geroldswil

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die **Jahresrechnung 2019** der Politischen Gemeinde Geroldswil am 08.07.2020 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 23'580'851.83 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 24'229'311.14 |
| | Ertragsüberschuss | Fr. | 648'459.31 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 2'144'818.80 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 352'309.84 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'792'508.96 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 13'355'139.83 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | 190'800.00 |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | 13'164'339.83 |
| Bilanz | Bilanzsumme | Fr. | 71'889'597.50 |

Der Ertragsüberschuss wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 13'099'994.53.**

8954 Geroldswil, 08.07.2020
Namens der Gemeindeversammlung Geroldswil

Gemeindepräsident/in



Michael Deplazes

Gemeindeschreiber/in



Gregor Jurt



Verwaltungsrevisionen AG

Wehntalerstrasse 80

8157 Dielsdorf

Telefon 043 541 78 47

www.verwaltungsrevisionen.ch

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2019

an die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Geroldswil

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

Verantwortung des Gemeindevorstandes

Der Gemeindevorstand ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den für die Organisation geltenden Rechtsgrundlagen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Gemeindevorstand für die Anwendung sachgerechter Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

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

Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns, erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung

Die Konten des Verwaltungsvermögens, die in der Erfolgsrechnung verbuchten Abschreibungen sowie die Nettoinvestitionen gemäss der Investitionsrechnung konnten nicht mit den Anlagespiegeln abgeglichen werden.

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2019 abgeschlossene Rechnungsjahr trotz des im vorstehenden Absatz dargelegten Sachverhalts den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen

Fachkunde sowie Unabhängigkeit

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

Dielsdorf, 18.03.2020

Verwaltungsrevisionen AG

Mario Trevisan
Fachmann Finanz- & Rechnungswesen
(Prüfungsleitung)

Marcel Züblin
Betriebsökonom FH

Vollständigkeitserklärung

Der/Die Finanzvorsteher/in und der/die Leiter/in 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.

8954 Geroldswil, 09.03.2020
Gemeindeverwaltung Geroldswil

Finanzvorsteher/in

Leiter/in Finanzen

Finanzierung

| Finanzierung | Gesamthaushalt | | Allgemeiner Haushalt | | Eigenwirtschaftsbetriebe | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| | Rechnung | Budget | Rechnung | Budget | Rechnung | Budget |
| + Ertragsüberschuss | 648'459.31 | 28'040.00 | 648'459.31 | 28'040.00 | - | - |
| - Aufwandüberschuss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | - | - | - | - | 204'554.24 | 75'300.00 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | - | - | - | - | 20'273.93 | 500'600.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 337'213.47 | 791'900.00 | 250'852.16 | 583'300.00 | 86'361.31 | 208'600.00 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 204'554.24 | 75'300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 28'120.78 | 500'600.00 | 7'846.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 750'000.00 | 750'000.00 | 750'000.00 | 750'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 1'912'106.24 | 1'144'640.00 | 1'641'464.62 | 1'361'340.00 | 270'641.62 | -216'700.00 |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 1'792'508.96 | 3'005'100.00 | 714'112.95 | 983'300.00 | 1'078'396.01 | 2'021'800.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | 119'597.28 | -1'860'460.00 | 927'351.67 | 378'040.00 | -807'754.39 | -2'238'500.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 107% | 38% | 230% | 138% | 25% | -11% |

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) | 64'930.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139'623.77 | 75'300.00 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 0.00 | 176'500.00 | 20'273.93 | 324'100.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 24'347.79 | 72'100.00 | 38'699.67 | 97'800.00 | 23'313.85 | 38'700.00 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 89'278.26 | -104'400.00 | 18'425.74 | -226'300.00 | 162'937.62 | 114'000.00 |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 429'695.55 | 901'800.00 | 648'700.46 | 1'120'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -340'417.29 | -1'006'200.00 | -630'274.72 | -1'346'300.00 | 162'937.62 | 114'000.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 21% | -12% | 3% | -20% | 0% | 0% |

Erfolgsrechnung

| Gestufferter Erfolgsausweis | | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|------------------|
| 30 | Personalaufwand | 4'649'723.29 | 4'775'693.00 | 0.00 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 3'748'616.00 | 3'339'650.00 | 0.00 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 296'772.60 | 789'800.00 | 0.00 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 204'554.24 | 75'300.00 | 0.00 |
| 36 | Transferaufwand | 12'073'060.24 | 12'287'822.00 | 0.00 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total betrieblicher Aufwand | 20'972'726.37 | 21'268'265.00 | 0.00 |
| 40 | Fiskalertrag | 10'532'688.76 | 10'153'000.00 | 0.00 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 4'375.00 | 8'000.00 | 0.00 |
| 42 | Entgelte | 4'042'555.75 | 3'668'950.00 | 0.00 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 5'879.90 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 28'120.78 | 500'600.00 | 0.00 |
| 46 | Transferertrag | 7'093'370.87 | 7'229'955.00 | 0.00 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total betrieblicher Ertrag | 21'706'991.06 | 21'560'505.00 | 0.00 |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 734'264.69 | 292'240.00 | 0.00 |
| 34 | Finanzaufwand | 648'677.51 | 716'100.00 | 0.00 |
| 44 | Finanzertrag | 1'312'872.13 | 1'201'900.00 | 0.00 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 664'194.62 | 485'800.00 | 0.00 |
| | Operatives Ergebnis | 1'398'459.31 | 778'040.00 | 0.00 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 750'000.00 | 750'000.00 | 0.00 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ausserordentliches Ergebnis | -750'000.00 | -750'000.00 | 0.00 |
| | Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | 648'459.31 | 28'040.00 | 0.00 |
| | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 1'209'447.95 | 1'067'600.00 | 0.00 |
| 49 | Interne Verrechnungen | 1'209'447.95 | 1'067'600.00 | 0.00 |
| | Total Aufwand | 23'580'851.83 | 23'801'965.00 | 0.00 |
| | Total Ertrag | 24'229'311.14 | 23'830'005.00 | 0.00 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|--|----------------------|----------------------|------------------|
| 50 Sachanlagen | 1'782'303.65 | 2'430'000.00 | 0.00 |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 Immaterielle Anlagen | 3'491.25 | 0.00 | 0.00 |
| 54 Darlehen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 Beteiligung und Grundkapitalien | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge | 359'023.90 | 705'100.00 | 0.00 |
| 57 Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionsausgaben | 2'144'818.80 | 3'135'100.00 | 0.00 |
| 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 Rückerstattungen | 36'340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 315'969.84 | 130'000.00 | 0.00 |
| 64 Rückzahlung von Darlehen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionseinnahmen | 352'309.84 | 130'000.00 | 0.00 |
| Investitionen im Verwaltungsvermögen | | | |
| Total Investitionsausgaben | 2'144'818.80 | 3'135'100.00 | 0.00 |
| Total Investitionseinnahmen | 352'309.84 | 130'000.00 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | -1'792'508.96 | -3'005'100.00 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | | | |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 70 Investitionen in Sachanlagen | 13'164'447.58 | 16'650'000.00 | 0.00 |
| 72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen | 6'940.40 | 0.00 | 0.00 |
| 75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 183'751.85 | 0.00 | 0.00 |
| Total Ausgaben | 13'355'139.83 | 16'650'000.00 | 0.00 |
| 80 Verkauf von Sachanlagen | 190'800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 Beiträge Dritter für Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Einnahmen | 190'800.00 | 0.00 | 0.00 |
| Investitionen im Finanzvermögen | | | |
| Total Ausgaben | 13'355'139.83 | 16'650'000.00 | 0.00 |
| Total Einnahmen | 190'800.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | -13'164'339.83 | -16'650'000.00 | 0.00 |
| Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | | | |

Bilanz

| Aktiven | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|--|----------------------|----------------------|
| 100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 30'196'551.57 | 11'540'045.31 |
| 101 Forderungen | 3'365'472.58 | 6'295'970.83 |
| 102 Kurzfristige Finanzanlagen | 0.00 | 2'000'000.00 |
| 104 Aktive Rechnungsabgrenzungen | 2'745'208.30 | 4'170'476.15 |
| 106 Vorräte und angefangene Arbeiten | 0.00 | 0.00 |
| Umlaufvermögen | 36'307'232.45 | 24'006'492.29 |
| 107 Finanzanlagen | 0.00 | 0.00 |
| 108 Sachanlagen FV | 26'673'471.89 | 39'837'811.72 |
| Anlagevermögen Finanzvermögen* | 26'673'471.89 | 39'837'811.72 |
| Total Finanzvermögen | 62'980'704.34 | 63'844'304.01 |
| 140 Sachanlagen VV | 4'270'604.33 | 5'546'652.54 |
| 142 Immaterielle Anlagen | 0.00 | 0.00 |
| 144 Darlehen | 0.00 | 0.00 |
| 145 Beteiligungen, Grundkapitalien | 1'378'298.00 | 1'378'298.00 |
| 146 Investitionsbeiträge | 941'095.67 | 1'120'342.95 |
| Anlagevermögen Verwaltungsvermögen* | 6'589'998.00 | 8'045'293.49 |
| Total Verwaltungsvermögen | 6'589'998.00 | 8'045'293.49 |
| Total Aktiven | 69'570'702.34 | 71'889'597.50 |
| *Total Anlagevermögen | 33'263'469.89 | 47'883'105.21 |

Bilanz

| Passiven | | 01.01.2019 | 31.12. 2019 |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|
| 200 | Laufende Verbindlichkeiten | 11'749'803.33 | 13'632'638.99 |
| 201 | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 2'000'000.00 | 2'000'000.00 |
| 204 | Passive Rechnungsabgrenzungen | 512'470.45 | 555'722.40 |
| 205 | Kurzfristige Rückstellungen | 770'400.69 | 1'484'649.32 |
| | Kurzfristiges Fremdkapital | 15'032'674.47 | 17'673'010.71 |
| 206 | Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 37'000'000.00 | 35'000'000.00 |
| 208 | Langfristige Rückstellungen | 1'144'971.45 | 1'248'637.60 |
| 209 | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital | 39'198.40 | 31'351.55 |
| | Langfristiges Fremdkapital | 38'184'169.85 | 36'279'989.15 |
| | Total Fremdkapital | 53'216'844.32 | 53'952'999.86 |
| 290 | Spezialfinanzierung im Eigenkapital | 3'253'863.49 | 3'438'143.80 |
| 291 | Fonds im Eigenkapital | 0.00 | 0.00 |
| 292 | Rücklagen der Globalbudgetbereiche | 0.00 | 0.00 |
| 293 | Vorfinanzierungen | 0.00 | 0.00 |
| | Zweckgebundenes Eigenkapital | 3'253'863.49 | 3'438'143.80 |
| 294 | Finanzpolitische Reserve | 0.00 | 750'000.00 |
| 295 | Aufwertungsreserve (Einführung HRM2) | 1'023'584.86 | 0.00 |
| 296 | Neubewertungsreserve Finanzvermögen | -4'520'074.75 | 0.00 |
| 299 | Bilanzüberschuss / -fehlbetrag | 16'596'484.42 | 13'748'453.84 |
| | Zweckfreies Eigenkapital | 13'099'994.53 | 14'498'453.84 |
| | Total Eigenkapital | 16'353'858.02 | 17'936'597.64 |
| | Total Passiven | 69'570'702.34 | 71'889'597.50 |

Geldflussrechnung

| Geldflussrechnung - indirekte Methode | Rechnung 2019 | Rechnung 2018 |
|--|---------------------|---------------|
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) | 648'459.31 | 0.00 |
| + Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 337'213.47 | 0.00 |
| + / - Abnahme / Zunahme Forderungen | -1'142'876.69 | 0.00 |
| + / - Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen | -1'425'267.85 | 0.00 |
| + / - Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten | 0.00 | 0.00 |
| + / - Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen und Beteiligungen VV | 0.00 | 0.00 |
| + / - Wertberichtigungen / Marktanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | 0.00 | 0.00 |
| + / - Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert) | 0.00 | 0.00 |
| + / - Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) | 0.00 | 0.00 |
| + / - Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert) | -183'751.85 | 0.00 |
| - Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV | 0.00 | 0.00 |
| + / - Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten | 5'285'855.47 | 0.00 |
| + / - Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen | 43'251.95 | 0.00 |
| + / - Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung | 817'914.78 | 0.00 |
| + / - Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK und EK | 176'433.46 | 0.00 |
| + / - Einlagen / Entnahmen Eigenkapital | 750'000.00 | 0.00 |
| - Aktivierung Eigenleistungen | 0.00 | 0.00 |
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) | 5'307'232.05 | 0.00 |

Geldflussrechnung

| Geldflussrechnung - indirekte Methode | Rechnung 2019 | Rechnung 2018 |
|--|-----------------------|---------------|
| - Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen | -2'144'818.80 | 0.00 |
| + Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen | 352'309.84 | 0.00 |
| = Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) | -1'792'508.96 | 0.00 |
| - Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 |
| + Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 |
| + / - Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR | 0.00 | 0.00 |
| + / - Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR | 0.00 | 0.00 |
| + / - Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Fonds | 0.00 | 0.00 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0.00 | 0.00 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen | -1'792'508.96 | 0.00 |
| +/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente | -2'000'000.00 | 0.00 |
| +/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | 0.00 | 0.00 |
| +/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert) | 0.00 | 0.00 |
| +/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV | -13'164'339.83 | 0.00 |
| +/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) | 0.00 | 0.00 |
| +/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen (FV (realisiert) | 183'751.85 | 0.00 |
| + Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV | 0.00 | 0.00 |
| + Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 |
| - Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 |
| Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen | -14'980'587.98 | 0.00 |
| Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit | -16'773'096.94 | 0.00 |

Geldflussrechnung

| Geldflussrechnung - indirekte Methode | Rechnung 2019 | Rechnung 2018 |
|---|-----------------------|---------------|
| +/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 0.00 | 0.00 |
| +/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten | -2'000'000.00 | 0.00 |
| +/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben) | -1'787'621.56 | 0.00 |
| +/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden) | -3'403'019.81 | 0.00 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | -7'190'641.37 | 0.00 |
| Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | -18'656'506.26 | 0.00 |
| Stand flüssige Mittel per 1.1 | 30'196'551.57 | 0.00 |
| Stand flüssige Mittel per 31.12. | 11'540'045.31 | 0.00 |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | -18'656'506.26 | 0.00 |

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Da die Liegenschaften im Finanzvermögen durch eine externe Immobilienverwaltung bewirtschaftet wird, können bei der Übernahme in die Gemeindebuchhaltung nicht alle HRM2 Grundsätze angewendet werden.

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

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

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Anhang

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.00** liegt (GR-Beschluss Nr. 121 vom 09.04.2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

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

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

Bewertungsgrundsätze

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

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

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

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 221 vom 08.11.2011 Rendite der 10jährigen Bundesobligationen der Schweizerischen Eidgenossenschaft per Stichtag 31.12 des Vorjahres plus. Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz.

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 Grundeigentum des Finanzvermögens.

Anhang

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

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

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

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

- keine

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

| Konto | Bezeichnung | Buchwert 01.01.2019 | Veränderung im Rechnungsjahr | Buchwert 31.12.2019 |
|-------------|---|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 1010 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten | 787'935.61 | -275'789.31 | 1'063'724.92 |
| | - aus laufendem Rechnungsjahr | 740'617.76 | -262'535.16 | 1'003'152.92 |
| | - aus früheren Jahren | 47'317.85 | -13'254.15 | 60'572.00 |
| 1012 | Steuerforderungen | 1'233'844.60 | -884'043.73 | 2'117'888.33 |
| | - Steuern aus dem Rechnungsjahr | 1'233'844.60 | -884'043.73 | 2'117'888.33 |
| | - Steuern aus früheren Jahren | | | - |
| 102x | Kurzfristige Finanzanlagen | - | -2'000'000.00 | 2'000'000.00 |
| | Gemeinde Kerzers, Darlehen, Zinssatz 0%, Rückzahlung 22.01.2020 | - | -2'000'000.00 | 2'000'000.00 |
| 1070 | Aktien und Anteilsscheine | | | 0.00 |
| | Art der Anlagen, Name, Stückzahl | | | 0.00 |
| 1071 | Verzinsliche Anlagen | | | 0.00 |
| | Art der Anlage, Schuldner, Laufzeit, Zinssatz | | | 0.00 |
| 1072 | Langfristige Forderungen | | | 0.00 |
| | Art der Forderung, Schuldner, Fälligkeit | | | 0.00 |
| 1079 | Übrige Langfristige Finanzanlagen | | | 0.00 |
| | Art der Anlage, Schuldner, Fälligkeit | | | 0.00 |

Anhang

Eventualforderungen

| Schuldner | Art der Forderung | Datum | Verfallzeit | Forderung Betrag | Zinssatz und Zinstermin | Sicherheiten | Hinweise auf verdeckte Risiken |
|-------------------------|-------------------|-------|-------------|---------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Private Dritte keine | Mehrwertbeiträge | | | 0.00 | | | |

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

| Sachanlagen FV | | Buchwert 01.01.2019 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Verkehrswert- anpassung (+/-) | Umgliederungen (+/-) | Buchwert 31.12.2019 |
|--------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1080.0 | Grundstücke | 12'259'455.51 | 18'868'971.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31'128'427.40 |
| 1080.1 | Grundstücke mit Baurechten | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1084.0 | Gebäude | 7'804'500.00 | 904'884.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8'709'384.32 |
| 1084.1 | Grundeigentumsanteile | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1086.0 | Mobilien | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1087.0 | Anlagen im Bau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1089.0 | Übrige Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Sachanlagen | | 20'063'955.51 | 19'773'856.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39'837'811.72 |

Anlagespiegel Kanton ZH
Jahr 2019

| Bezeichnung | Anschaffungskosten | | | kumulierte Abschreibungen | | | | Buchwert 31.12. |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
| | Stand 01.01. | Zugänge Abgänge | Umgliederungen Stand 31.12. | Stand 01.01. | Planmässige Abschreibungen | Zugänge Abgänge | Umgliederungen Stand 31.12. | |
| Sachanlagen | | | | | | | | |
| Grundstücke | | | | | | | | |
| Strassen | 8'617'492.60 | 356'562.85 | 8'974'055.45 | -8'027'342.95 | -37'653.25 | | -8'064'996.20 | 909'059.25 |
| Wasserbau | 110'475.55 | | 110'475.55 | -97'736.59 | -1'158.11 | | -98'894.70 | 11'580.85 |
| Übrige Tiefbauten | 62'718.26 | 161'100.46 | 223'818.72 | 1'545'191.76 | -83'134.63 | | -60'792.38 | 1'685'875.85 |
| Hochbauten | 18'839'038.72 | | 18'839'038.72 | -17'117'005.93 | -95'960.39 | | -17'212'966.32 | 1'626'072.40 |
| Waldungen | 117'876.00 | | 117'876.00 | -117'259.41 | -88.09 | | -117'347.50 | 528.50 |
| Mobilien | 1'239'226.35 | 182'338.80 | 1'421'565.15 | -1'133'725.97 | -72'887.48 | | -1'206'613.45 | 214'951.70 |
| Anlagen in Bau | 287'943.15 | 866'928.05 | 1'154'871.20 | -56'287.21 | | | -56'287.21 | 1'098'583.99 |
| Übrige Sachanlagen | | | | | | | | |
| Total Sachanlagen | 29'274'770.63 | 1'566'930.16 | 30'841'700.79 | -25'004'166.30 | -290'881.95 | | -60'792.38 | 5'546'652.54 |
| Immaterielle Anlagen | | | | | | | | |
| Software | | | | | | | | |
| Lizenzen, Rechte | | | | | | | | |
| Anlagen in Realisierung | | | | | | | | |
| Übrige immaterielle Anlagen | 149'197.75 | | 149'197.75 | -149'197.75 | | | -149'197.75 | |
| Total Immaterielle Anlagen | 149'197.75 | | 149'197.75 | -149'197.75 | | | -149'197.75 | |
| Darlehen / Beteiligungen | | | | | | | | |
| Darlehen | | | | | | | | |
| Darlehen an Kantone und Konkordate | | | | | | | | |
| Darlehen an Gemeinde und Gemeindezweckverbände | | | | | | | | |
| Darlehen an öff. Sozialversicherungen | | | | | | | | |
| Darlehen an öff. Unternehmungen | | | | | | | | |
| Darlehen an private Unternehmungen | | | | | | | | |
| Darlehen an private Organisationen | | | | | | | | |
| Darlehen an private Haushalte | | | | | | | | |
| Darlehen an das Ausland | | | | | | | | |
| Beteiligungen am Bund | | | | | | | | |
| Beteiligungen an Kantonen und Konkordaten | | | | | | | | |
| Beteiligungen | 1'378'298.00 | | 1'378'298.00 | | | | | 1'378'298.00 |
| Beteiligungen an öffentlichen Sozialversicherungen | | | | | | | | |

| Bezeichnung | Anschaffungskosten | | | kumulierte Abschreibungen | | | | Buchwert 31.12. |
|--|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
| | Stand 01.01. | Zugänge Abgänge | Umgliederungen Stand 31.12. | Stand 01.01. | Planmässige Abschreibungen | Zugänge Abgänge | Umgliederungen Stand 31.12. | |
| Beteiligungen an öff. Unternehmungen | | | | | | | | |
| Total Darlehen / Beteiligungen | 1'378'298.00 | | 1'378'298.00 | | | | | 1'378'298.00 |
| Investitionsbeiträge an Dritte | | | | | | | | |
| Investitionsbeiträge an den Bund | | | | | | | | |
| Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate | | | | | | | | |
| Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 503'109.45 | 4'000.00 | 507'109.45 | -479'053.75 | -3'004.50 | | -482'058.25 | 25'051.20 |
| Investitionsbeiträge an öffentliche Sozialversicherungen | | | | | | | | |
| Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 5'685'995.03 | 225'578.80 | 5'911'573.83 | -4'772'955.06 | -43'327.02 | | -4'816'282.08 | 1'095'291.75 |
| Investitionsbeiträge an private Unternehmungne | | | | | | | | |
| Investitionsbeiträge an private Organisationen | | | | | | | | |
| Investitionsbeiträge an private Haushalte | | | | | | | | |
| Investitionsbeiträge an das Ausland | | | | | | | | |
| Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau | | | | | | | | |
| Total Investitionsbeiträge | 6'189'104.48 | 229'578.80 | 6'418'683.28 | -5'252'008.81 | -46'331.52 | | -5'298'340.33 | 1'120'342.95 |

Anhang

Beteiligungsspiegel

| Name Sitz | Rechtsform | Rechnungs- legungs- norm | Tätigkeits- gebiet | Nominalka- pital (100%) | Eigentums- anteil | Stimmanteil Exekutive | Stimmanteil Legislative | Spezifische Risiken | Anschaff- ungswert | Buchwert 31.12.2019 |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|----------------------|---|----------------------------|--|-----------------------|------------------------|
| Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen | | | | | | | | | | |
| Spitalverband Limmattal, Schlieren | Zweckverband | HRM | Akutspital, Pflegezentrum, Rettungsdienst usw. | | | 1 Delegierter | | 4% Bürgerschaftsverpflichtung | | 1'374'298.00 |
| Baugenossenschaft Hochwacht | Genossenschaft | HRM | Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen | | | 1 Mitglied | | 0% keine | | 4'000.00 |
| Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen | | | | | | | | | | 1'378'298.00 |
| Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge | | | | | | | | | | |
| Unterhaltsgenossenschaft Wisentäli | Genossenschaft | OR | Unterhalt Waldwege Hilfe und Pflege zu Hause für hilfsbedürftige EinwohnerInnen | | 20'908 m2 | 1 Mitglied | 0.00% | keine | | |
| Sptex Rechtes Limmattal | Verein | ZGB | | | | | | | | |
| Verein OGW Sportanlage Werd Geroldswil - Oetwil a.d.L. - Weiningen | Verein | OR | Erstellung und Betrieb überkommunale Spiel- und Sportanlagen | | | 1 Mitglied | 0.00% | Rückbau der Anlage | | |
| Stiftung ALG Neuthal, Dietikon | Stiftung | OR | Programme für suchtmittelabhängige junge Erwachsene | | | 1 Mitglied (10 %) | 0.00% | keine | | |
| Stiftung Solvita, Urdorf | Stiftung | OR | Eingliederung behinderter Menschen | | | 2 Mitglieder | | nach EW keine Bezirke Dietikon, Affoltern | 89'155.00 | |
| TIXI Zürich Fahrdienst für Menschen mit Behinderung | Verein | OR | Transportdienst für Behinderte | - | | - | | - keine | | |
| Regionalplanung Zürich und Umgebung RZU | Verein | OR | planerische Einzelaufgaben von regionaler Bedeutung | | | 1 Delegierter | | keine | | |
| Ärztelohn AG | AG | HRM | Organisation des ärztlichen Notfalldienstes | - | | - | | - keine | | |
| Forstrevier Katzenssee - oberes Furt- und Limmattal | Zusammenar- beitsvertrag | HRM | Ausführung der Aufgaben des komm. Forstdienstes | 11 ha Wald von 821 ha | | 1 Mitglied | | - keine | | |
| Sozialdienst Limmattal, Dietikon | Zweckverband | HRM | Angebote des öffentlichen Sozialdienstes | | | 2 Delegierte (11 PG mit 25 Deleg.) | 8.00% | keine | 11'000.00 | |
| Limeco, Dietikon (ehemals KVL Kläranlageverband Limmattal) | interkommunale Anstalt | HRM | Abfallwesen und Abwassereinigung | | | 1 Delegierter (8 PG mit 10 Delegierten) | 10.00% | Bürgerschaftsverpflichtung gemäss Art. 40 für Verbindlichkeiten im Betrag von Fr. 3'174'829.00 | | |
| Zürcher Verkehrsverbund ZVV | Interkommunale Anstalt | HRM | Angebote des öffentlichen Verkehrs | | | 1 Mitglied | | Angebotsweiterungen | | |

| | | | | | |
|--|-----------------------------|-----|--|---|---|
| Friedhofverband Weiningen, Weiningen | Zweckverband | HRM | Friedhof, Bestattung | 1 Mitglied (4 PG) | 25.00% keine |
| Seniorenzentrum "Im Morgen" Weiningen | Zweckverband | HRM | Bau, Unterhalt und Betrieb Alters- und Pflegeheim | 2 Delegierte (5 PG mit 10 Delegierten) | 20.00% Erweiterung Betreuungsangebot |
| Zürcher Planungsgruppe Limmattal, ZPL | Zweckverband | HRM | Regionalplanung | 2 Delegierte (11 PG mit 25 Delegierten) | 8.00% keine |
| Feuerwehr Geroldswil-Oetwil, Geroldswil | Zweckverband | HRM | Feuerwehr | 3 Delegierte (2 PG mit 5 Delegierten) | 60.00% Domizilwechsel FW-Depot |
| Gruppenwasserversorgung Geroldswil- Oetwil-Weiningen GOW, Geroldswil | Zweckverband | HRM | Trinkwasser-Bereitstellung | 2 Delegierte (3 PG mit 5 Delegierten) | 40.00% keine |
| Wasserwirtschaftsverband Limmattal, Dietikon | Zweckverband | HRM | Trinkwasser-Bereitstellung | 1 Delegierter (5 PG mit 7 Delegierten) | 14.29% keine |
| Schiessanlage Hårdli, Spreitenbach (Baden, Geroldswil, Oetwil, Spreiten-bach, Würenlos) | Zweckverband | HRM | Schiessanlage | 1 Delegierter (5 PG mit 8 Delegierten) | 12.50% Altlasten, Dekontaminierungskosten |
| Zivilstandskreis Dietikon, Dietikon | Anschlussvertrag | HRM | Zivilstandskreis | | keine |
| Zivilschutzorganisation Region Dietikon ZSO Dietikon | Anschlussvertrag | HRM | Zivilschutzaufgaben | | keine |
| Gemeindeallianz Lebensqualität Limmattal Sitz in Oetwil a.d.L. | Anschlussvertrag | HRM | Lärm, Verkehr, Luft, Lebensqualität | | keine |
| Regionale Sackgebühr, Dietikon | Anschlussvertrag | HRM | einheitliche Sackgebühren | | keine |
| Lebensmittelkontrolle, Kantonales Labor Zürich | Anschlussvertrag | HRM | Durchführung Lebensmittelkontrolle | | keine |
| Asylorganisation Zürich - AOZ | Anschlussvertrag | HRM | Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden | | steigende Anzahl aufzunehmender Asylsuchender |
| autark Arbeitsvermittlung, Dietikon | Anschlussvertrag | HRM | Arbeitsvermittlungsstelle 1. Arbeitsmarkt | | keine |
| DOCK Limmattal | Zusammenarbeits- vertrag | HRM | Arbeitsintegration von arbeitslosen Personen in den ersten Arbeitsmarkt. | | keine |
| Betreibungs- und Gemeindeammannamtes (Betreibungskreis Geroldswil-Oetwil a.d.L.- Weiningen) | Anschlussvertrag | HRM | Betreibungsamt | 1 Delegierter (3 PG mit 3 Delegierten) | keine |
| Berufliche und soziale Integrationsmassnahmen im Bezirk Dietikon (BSI), Schlieren mit Check-In | Anschlussvertrag | HRM | Arbeitsintegration von Sozialhilfebeziehenden 2. Arbeitsmarkt | | keine |
| KESB Bezirk Dietikon mit Sitz in Dietikon | Zusammenarbeits- vertrag | HRM | Kindes- und Erwachsenenschutz | | geringes Mit-spracherecht. Teure Fremdplatzierungen. |
| Berufsbeistandschaft rechtes Limmattal - Geroldswil-Oberengstringen-Weiningen- Birmensdorf-Uitikon Waldegg <i>verwendete Abkürzungen:</i> | Anschlussvertrag | HRM | Führung Berufsbeistandschaft | | 0.00 Fallzunahmen |

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

| Konto | Bezeichnung | | | Buchwert 01.01.2019 | Veränderung im Rechnungsjahr | Buchwert 31.12.2019 |
|----------------|---|----------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 2014.40 | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | Verfall | Zinssatz | | | 2'000'000.00 |
| | Festdarlehen AHV | 07.04.2019 | 0.64% | 1'000'000.00 | -1'000'000.00 | 0.00 |
| | Festdarlehen AHV | 15.07.2019 | 0.49% | 1'000'000.00 | -1'000'000.00 | 0.00 |
| | Festdarlehen AHV | 07.04.2020 | 0.82% | 0.00 | 1'000'000.00 | 1'000'000.00 |
| | Festdarlehen AHV | 15.07.2020 | 0.66% | 0.00 | 1'000'000.00 | 1'000'000.00 |
| 2064.00 | Langfristige Finanzverbindlichkeiten Banken | | | | | 7'000'000.00 |
| | Festdarlehen Postfinance | 16.02.2021 | 0.35% | 1'000'000.00 | 0.00 | 1'000'000.00 |
| | Festdarlehen Postfinance | 06.04.2023 | 0.42% | 1'000'000.00 | 0.00 | 1'000'000.00 |
| | Festdarlehen Postfinance | 02.02.2024 | 0.25% | 1'000'000.00 | 0.00 | 1'000'000.00 |
| | Festdarlehen Postfinance | 03.02.2025 | 0.26% | 2'000'000.00 | 0.00 | 2'000'000.00 |
| | Festdarlehen Postfinance | 16.02.2026 | 0.44% | 1'000'000.00 | 0.00 | 1'000'000.00 |
| | Festdarlehen ZKB | 10.02.2022 | 0.22% | 1'000'000.00 | 0 | 1'000'000.00 |
| 2064.01 | Langfristige Finanzverbindlichkeiten Versicherungen | | | | | 28'000'000.00 |
| | Festdarlehen AHV | 07.04.2020 | 0.82% | 1'000'000.00 | -1'000'000.00 | 0.00 |
| | Festdarlehen AHV | 15.07.2020 | 0.66% | 1'000'000.00 | -1'000'000.00 | 0.00 |
| | Festdarlehen Suva | 28.03.2022 | 0.26% | 1'000'000.00 | 0.00 | 1'000'000.00 |
| | Festdarlehen Suva | 06.09.2027 | 0.57% | 1'000'000.00 | 0.00 | 1'000'000.00 |
| | Festdarlehen Suva | 15.02.2029 | 0.72% | 1'000'000.00 | 0.00 | 1'000'000.00 |
| | Festdarlehen Migros PK | 02.05.2033 | 1.20% | 5'000'000.00 | 0.00 | 5'000'000.00 |
| | Festdarlehen Migros PK | 02.05.2034 | 1.25% | 5'000'000.00 | 0.00 | 5'000'000.00 |
| | Festdarlehen Luzerner PK | 24.05.2035 | 1.25% | 5'000'000.00 | 0.00 | 5'000'000.00 |
| | Festdarlehen Luzerner PK | 08.05.2036 | 1.25% | 5'000'000.00 | 0.00 | 5'000'000.00 |
| | Festdarlehen Luzerner PK | 04.05.2038 | 1.30% | 5'000'000.00 | 0.00 | 5'000'000.00 |
| | Fälligkeitsstatistik: | | | | | |
| | 1 bis 2 Jahre | | | | | 3'000'000.00 |
| | 2 bis 5 Jahre | | | | | 4'000'000.00 |
| | über 5 Jahre | | | | | 30'000'000.00 |
| | Total | | | | | 37'000'000.00 |
| | Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in % | | | | | 0.70% |

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.) | | | | | | | |
| Spitex rechtes Limmattal | Defizitgarantie | | | | Verein/Vereinsmitglieder | Leistungsvereinbarung vom 12. Juli | 68'033.55 |
| BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich | Vertraglicher Anschluss an die BVK; Eventualverpflichtung 0.0% (Vorjahr 0.0%) Sanierungsverpflichtung per 1. Juli 2017 aufgehoben. | | | | Privatrechtliche Stiftung | Deckungsgrad per 31.12.2019 = 100.5% | 660'932.30 |
| Krankenversicherer | Rückabwicklung der vergüteten MiGeL-Materialien für die Jahre 2015 - 2017. Rückstellungsbildung Fr. 260'000.00 | | | | Privatrechtliche Gesellschaften | Grundlage: Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes | 785'948.55 |
| Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen) | | | | | | | |
| LIMECO Klär- und Kehrichtverbrennungsanla ge Limmattal, Dietikon | Haftung der Trägergemeinden auf dem langfristigen Fremdkapital. Per 31.12.2019 = CHF 167'000'000.00 (Vorjahr CHF 155'000'000.00). Nettobürgschaft Geroldswil = CHF 10'440'545.51 (Vorjahr CHF 9'815'230) | | | | Trägergemeinden: Dietikon, Schlieren, Oberengstringen, Unteringstringen, Urdorf, Weiningen, Geroldswil, Oetwil a.d.L. | Haftung der Trägergemeinden gemäss Art. 40 Gründung der IKA | 564'624.80 |

| | | | | |
|--|---|---|--|-------------------|
| Spitalverband Limmattal | für die Verbindlichkeiten des Akutspital haften nach dem Verband die Verbandsgemeinden sowie für die Verbindlichkeiten des Pflegezentrums haften nach dem Verband die am Pflegezentrum beteiligten Verbandsgemeinden gemäss Art. 54 der Statuten. | Trägergemeinden: Aesch, Birmensdorf, Dietikon, Geroldswil, Oberengstringen, Oetwil a.d.L., Schlieren, Unterengstringen, Urdorf, Weiningen, Buchs, Dänikon, Hüttikon | Haftung der Trägergemeinden auf den Verpflichtungen per 31.12.2019 - Anteil Geroldswil an der Eventualverpflichtung siehe Bilanz Spitalverband. | 206'182.80 |
| Kat.-Nr. 1637, Rotägert (bei Abfallsammelstelle) | Altlast - Kosten für Altlastsanierung nicht bezifferbar | Gemeinde Geroldswil | 3'442 m2 belasteter Standort ohne schädliche oder lästige Einwirkungen | 0.00 |
| Kat.-Nr. 1765 Im Welbrig (Grindlen) | Altlast - Kosten für Altlastsanierung nicht bezifferbar | Gemeinde Geroldswil | 1'978 m2 belasteter Standort ohne schädliche oder lästige Einwirkungen | 0.00 |
| Kat.-Nr. 1256 Grindlen (Fahrweidstrasse) | Altlast - Kosten für Altlastsanierung nicht bezifferbar | Gemeinde Geroldswil | 2'624 m2 - bei Zustandsänderung untersuchungsbedürftiger belasteter Standort. Auf dem Grundstück steht das prov. Werk- und Lagergebäude der Gemeinde | 0.00 |

Anhang

Rückstellungsspiegel

| Kurzfristige Rückstellungen | | Stand 01.01.2019 | Bildung inkl. Erhöhung (+) | Verwendung (-) | Auflösung (-) | Umbuchung (+/-) | Stand 31.12.2019 | Begründung |
|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 2050 | Mehrleistungen des Personals | 77'311.89 | 0.00 | 0.00 | -6'314.52 | 0.00 | 70'997.37 | A |
| 2051 | Andere Ansprüche des Personals | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2052 | Prozesse | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2053 | Nicht versicherte Schäden | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2054 | Bürgschaften und Garantieleistungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2055 | Übrige betriebliche Tätigkeit | 260'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260'000.00 | F |
| 2056 | Vorsorgeverpflichtungen | 30'247.80 | 10'055.25 | -30'247.80 | 0.00 | 19'934.70 | 29'989.95 | G |
| 2057 | Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2058 | Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2059 | Übrige Rückstellungen | 402'841.00 | 0.00 | -402'841.00 | 0.00 | 1'123'662.00 | 1'123'662.00 | J |
| Total kurzfristige Rückstellungen | | 770'400.69 | 10'055.25 | -433'088.80 | -6'314.52 | 1'143'596.70 | 1'484'649.32 | |

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

| | | Konto ER / IR | Buchwert per 31.12. |
|--|---|---------------|------------------------|
| A | Rückstellung Ferien- und Mehrzeitsaldo des Personals | 3'010.00 | 70'997.37 |
| F | Rückstellung MiGel (Mittel und Gegenstände als Pflichtleistungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung) | 3'635.45 | 260'000.00 |
| G | Rückstellung Überbrückungszuschüsse Pensionierungen | 3'064.00 | 29'989.95 |
| J | Rückstellung Finanzausgleich an Primar- und Oberstufenschule | 2'059.20 | 1'123'662.00 |
| Total kurzfristige Rückstellungen | | | 1'484'649.32 |

Anhang

Rückstellungsspiegel

| Langfristige Rückstellungen | | Stand 01.01.2019 | Bildung inkl. Erhöhung (+) | Verwendung (-) | Auflösung (-) | Umbuchung (+/-) | Stand 31.12.2019 | Begründung |
|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------|
| 2081 | Ansprüche des Personals | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2082 | Prozesse | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2083 | Nicht versicherte Schäden | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2084 | Bürgschaften und Garantieleistungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2085 | Übrige betriebliche Tätigkeit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2086 | Vorsorgeverpflichtungen | 21'309.45 | 13'407.00 | 0.00 | 0.00 | -19'934.70 | 14'781.75 | F |
| 2087 | Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2088 | Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089 | Übrige Rückstellungen | 1'123'662.00 | 1'233'855.85 | 0.00 | 0.00 | -1'123'662.00 | 1'233'855.85 | I |
| Total langfristige Rückstellungen | | 1'144'971.45 | 1'247'262.85 | 0.00 | 0.00 | -1'143'596.70 | 1'248'637.60 | |

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

| | | Konto ER / IR | Buchwert 31.12.2019 |
|--|--|---------------|------------------------|
| F | Rückstellung Überbrückungszuschüsse Pensionierungen | 3'064.00 | 14'781.75 |
| I | Rückstellung Finanzausgleich an Primar- und Oberstufenschule | 2'089.20 | 1'233'855.85 |
| Total langfristige Rückstellungen | | | 1'248'637.60 |

Anhang

Eigenkapitalnachweis

| Veränderungen | Stand 01.01.2019 | Umbuchung Neubewertung | Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | | Fonds | | Rücklagen | | Vorfinanzierungen | | Finanzpolitische Reserve | | Marktwertreserve Finanzinstrumente | Jahresergebnis | | Stand 31.12.2019 |
|---|----------------------|---------------------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | | | Einlage | Entnahme | Einlage | Entnahme | Einlage | Entnahme | Einlage | Entnahme | Einlage | Entnahme | Veränderung | Ertragsü. | Aufwandü. | |
| 2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | 3'253'863.49 | 0.00 | 204'554.24 | 20'273.93 | | | | | | | | | | | | 3'438'143.80 |
| 2910 Fonds im Eigenkapital | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| Ersatzabgaben für Parkplatzbauten | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 |
| Forstreservfonds | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 |
| Wohnraumfonds | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 |
| Liegenschaftsfonds | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2920 Rücklagen Globalbudgetbereiche | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| Rücklage A | 0.00 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 |
| 2930 Vorfinanzierungen | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| Vorfinanzierung A allgemeiner Haushalt | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | 0.00 |
| Vorfinanzierung A Eigenwirtschaftsbetriebe | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | 0.00 |
| 2940 Finanzpolitische Reserve | 0.00 | | | | | | | | | | 750'000.00 | 0.00 | | | | 750'000.00 |
| 2950 Aufwertungsreserve* | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt | 1'023'584.86 | -1'023'584.86 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| Aufwertungsreserve Eigenwirtschaftsbetriebe | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2960 Neubewertungsreserve FV* | -4'520'074.75 | 4'520'074.75 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten | 0.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2990 Jahresergebnis | 0.00 | | | | | | | | | | | | | 648'459.31 | 0.00 | 648'459.31 |
| 2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 16'596'484.42 | -3'496'489.89 | | | | | | | | | | | | | | 13'099'994.53 |
| Total | 16'353'858.02 | 0.00 | 204'554.24 | 20'273.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750'000.00 | 0.00 | 0.00 | 648'459.31 | 0.00 | 17'936'597.64 |

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

- 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

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 | 28'040.00 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung | 648'459.31 |

An der Gemeindeversammlung vom 04.06.2018 wurde die Finanzstrategie festgelegt, wie das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht umgesetzt wird: Die Erfolgsrechnungen müssen im 8-Jahresdurchschnitt mindestens ausgeglichen sein. Im Zeitpunkt "Bt" gelten die letzten 3 Rechnungsabschlüsse (Rt-3, Rt-2, Rt-1), die Rechnung laufendes Rechnungsjahr (Rt), das folgende Budgetjahr (Bt+1) und die 3 nachfolgenden Planjahre (Pt+2, Pt+3, Pt+4).

Daraus ergibt sich für die Rechnung 2019 folgende Übersicht:

| Berechnung | Rechnung 2016 Rt-3 | Rechnung 2017 Rt-2 | Rechnung 2018 Rt-1 | Rechnung 2019 Rt | Budget 2020 Bt+1 | Plan 2021 Pt+2 | Plan 2022 Pt+3 | Plan 2023 Pt+4 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Jahresergebnisse Erfolgsrechnung | 208'734.83 | 206'082.80 | 224'497.90 | 648'459.31 | 370'300.00 | 316'000.00 | 394'000.00 | 193'000.00 |
| Saldo mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht | 208'734.83 | 414'817.63 | 639'315.53 | 1'287'774.84 | 1'658'074.84 | 1'974'074.84 | 2'368'074.84 | 2'561'074.84 |

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 20% | | | | | | | | | | 0% |

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

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

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

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

Anhang

Finanzkennzahlen

| | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Rechnung 2018 | | |
|--|------------------|----------------|------------------|--|---|
| Anzahl Einwohner | 4'928 | 4'950 | 4'942 | | |
| Steuerfuss | 49 % | 49 % | 44 % | | |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) | 3'149 | 3'235 | 3'156 | | Richtwerte |
| Selbstfinanzierungsgrad | 107% | 38% | 0% | >100 % 80 % - 100 % 50 % 80 % < 50 % | ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. | | | | | |
| Zinsbelastungsanteil | 2% | 2% | 0% | 0 - 4 % 4 - 9 % >9 % | gut genügend schlecht |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. | | | | | |
| Nettoverschuldungsquotient | -34% | 0% | 0% | <100 % 100 % - 150 % > 150 % | gut genügend schlecht |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen. | | | | | |
| Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner | -1'094 | 0 | 0 | < 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 -2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr. | Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung 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 | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben kumuliert bis 2019 | Einnahme n | Abweichung bewilligter Kredit | Abrechnung Datum | Organ | |
| 01.12.2014 | GV | Brutto | 1'040'000.00 | 2.6150.5010.01 | Sanierung und Umgestaltung Gemeindehausstrasse mitsamt neuer Busschlaufe von Limmattal- bis Einmündung Huebwiesenstrasse (zusammen mit Kreiselbau der Baudirektion des Kantons Zürich) | 62'316.02 | 0.00 | 34'588.90 | 0.00 | 96'904.92 | 0.00 | -943'095.08 | in Bearbeitung | | |
| 01.12.2014 | GV | Brutto | 213'000.00 | 1.620.5010.09 | Sanierung Limmattalstrasse mit Strassenraumoptimierungen mitsamt Neubau Kreisel im Zentrum (Teil des Strassenprojektes der Baudirektion des Kantons Zürich) | 373.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.25 | 0.00 | -212'626.75 | in Bearbeitung | | |
| 03.10.2016 | GR | Brutto | 300'000.00 | 1.701.5010.15 | Wasserversorgung - Ersatz Versorgungsleitung Limmattal- und Gemeindehausstrasse | 319'556.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319'556.50 | | 19'556.50 | in Bearbeitung | | |
| 05.12.2016 | GR | Brutto | 100'000.00 | 1.620.5010.08 | Energieversorgung - Umrüstung Quecksilberdampflampen und Pilzleuchten auf LED | 80'837.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80'837.85 | | -19'162.15 | in Bearbeitung | | |
| 13.02.2017 | GR | Brutto | 250'000.00 | 1.701.5010.08 | Wasserversorgung - Ersatz Versorgungsleitung Huebwiesenstrasse | 248'627.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248'627.80 | 0.00 | -1'372.20 | in Bearbeitung | | |
| 02.05.2017 | GR | Brutto | 33'000.00 | 1.101.3110 | Berufsbeistandschaft, Infrastruktur 2 Arbeitsplätze | 33'435.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33'435.60 | | 435.60 | in Bearbeitung | | |
| 02.05.2017 | GR | Brutto | 140'000.00 | 1.710.5010.16 | Kanalisation - Ersatz und Erweiterung Kanalabschnitt KS 177-178 | 112'338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112'338.00 | 0.00 | -27'662.00 | in Bearbeitung | | |
| 21.05.2017 | UA | Brutto | 34'890'800.00 | 2.9630.7040.00 | Zentrumsüberbauung Baufeld Ost | 8'260'778.14 | 0.00 | 12'259'563.26 | 0.00 | 20'520'341.40 | | -14'370'458.60 | in Bearbeitung | | |
| 24.09.2017 | GR | Brutto | 3'405'340.00 | 2.7201.5030.02 | Kanalisation - Entwässerung Fahrweid | 246'930.00 | 0.00 | 899'070.00 | 0.00 | 1'146'000.00 | 0.00 | -2'259'340.00 | in Bearbeitung | | |
| 02.10.2017 | GR | Brutto | 65'000.00 | 1.720.5030.01 | Abfallsammelstelle Giessacker - Absperrung | 65'887.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65'887.90 | | 887.90 | in Bearbeitung | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|--------|--------------|----------------------------|---|------------|------|------------|------|--------------|------|-------------|----------------|
| 06.11.2017 | GR | Brutto | 37'000.00 | 1.620.3144.02 | Dorfplatz - Sanierung Treppenanlage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37'000.00 | in Bearbeitung |
| 20.11.2017 | GR | Brutto | 29'000.00 | 1.330.3140 | Freizeitanlage Moos - Sanierung öffentliche WC-Anlage | 28'674.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28'674.20 | 0.00 | -325.80 | in Bearbeitung |
| 04.12.2017 | GV | Brutto | 1'946'000.00 | 2.9630.7040.01 | Liegenschaften - Baufeld Hotel - Projektierung | 443'574.75 | 0.00 | 904'677.22 | 0.00 | 1'348'251.97 | 0.00 | -597'748.03 | in Bearbeitung |
| 18.12.2017 | GR | Brutto | 50'000.00 | 1.620.3144 / 1.620.3143 | Sanierung Kindergartensteig (Dorf-/Breitlandstrass) | 43'580.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43'580.40 | 0.00 | -6'419.60 | in Bearbeitung |
| 18.12.2017 | GR | Brutto | 50'000.00 | 2.7101.5030.04 | Wasserversorgung - Erweiterung PW Letten | | 0.00 | 50'000.00 | 0.00 | 50'000.00 | 0.00 | 0.00 | in Bearbeitung |
| 18.12.2017 | GR | Brutto | 65'000.00 | 2.7101.5030.07 | Wasserversorgung - Ersatz Transportleitung Spitzackerweg/Huebwiesenstrasse | 0.00 | 0.00 | 60'057.55 | 0.00 | 60'057.55 | 0.00 | -4'942.45 | in Bearbeitung |
| 12.02.2018 | GR | Brutto | 19'000.00 | 2.0290.3144.00 | Huebweisstr. 34/36, Ersatz und Erneuerung Steuerungs- und Alarmierungssystem | 25'786.90 | 0.00 | 603.10 | 0.00 | 26'390.00 | 0.00 | 7'390.00 | in Bearbeitung |
| 12.03.2018 | GR | Brutto | 150'000.00 | 1.701.5010.19 | Ersatz Versorgungsleitung - Buebenaustrasse | 73'803.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73'803.35 | 0.00 | -76'196.65 | in Bearbeitung |
| 12.03.2018 | GR | Brutto | 9'154.50 | 2.7101.3131.00 | Trinkwasserversorgung in Notlagen (TWN) | 6'940.20 | 0.00 | 1'200.40 | 0.00 | 8'140.60 | 0.00 | -1'013.90 | in Bearbeitung |
| 26.03.2018 | GR | Brutto | 45'000.00 | 1.701.5010.20 | Ersatz Versorgungsleitung - Föhrenwäldliweg | 36'416.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36'416.95 | 0.00 | -8'583.05 | in Bearbeitung |
| 09.04.2018 | GR | Brutto | 250'000.00 | 1.620.5060.00 | Ersatzanschaffung Kommunalfahrzeug | 241'413.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241'413.65 | 0.00 | -8'586.35 | in Bearbeitung |
| 07.05.2018 | GR | Brutto | 40'000.00 | 2.6150.5010.03 | Fahrweidstr. - Strassensanierung Projektierungskredit | 10'770.00 | 0.00 | 32'136.95 | 0.00 | 42'906.95 | 0.00 | 2'906.95 | in Bearbeitung |
| 07.05.2018 | GR | Brutto | 105'000.00 | 2.7101.5030.06 | Feldstr. - Ersatz Versorgungsleitung | 74'792.00 | 0.00 | 620.85 | 0.00 | 75'412.85 | 0.00 | -29'587.15 | in Bearbeitung |
| 07.05.2018 | GR | Brutto | 18'000.00 | 2.7410.3131.00 | Festlegung Gewässerschutz Kredit und Vergabe | 10'437.40 | 0.00 | 6'873.35 | 0.00 | 17'310.75 | 0.00 | -689.25 | in Bearbeitung |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|--------|------------|--|---|------------|------|------------|------|------------|------------|----------------|------------------|
| 18.06.2018 | GR | Brutto | 170'000.00 | 2.6150.5010.08 | Dorfstr. - Umgestaltung Gehweg und Parkplätze | 31'388.30 | 0.00 | 55'519.80 | 0.00 | 86'908.10 | -83'091.90 | in Bearbeitung | |
| 18.06.2018 | GR | Brutto | 130'000.00 | 1.710.5010.17 | Dorfstr. - Ersatz und Aufweitung Kanalabschnitt KS 181 | 102'616.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102'616.65 | 0.00 | -27'383.35 | in Bearbeitung |
| 20.08.2018 | GR | Brutto | 98'000.00 | 2.0290.3144.00.20 2.9630.3144.00.13 | Energieversorgung - Wasser und Gasversorgung Neuanschluss | 87'889.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87'889.20 | -10'110.80 | in Bearbeitung | |
| 20.08.2018 | GR | Brutto | 550'000.00 | 2.7101.5030.05 | Fahrweidstr. Teil "Süd" Ersatz Versorgungsleitung | 417'897.45 | 0.00 | 6'326.30 | 0.00 | 424'223.75 | 0.00 | -125'776.25 | in Bearbeitung |
| 22.10.2018 | GR | Brutto | 6'000.00 | 2.0220.3130.00 | Sicherheitskonzept - Arbeitsplatztraining | 3'047.90 | 0.00 | 2'854.05 | 0.00 | 5'901.95 | -98.05 | in Bearbeitung | |
| 05.11.2018 | GR | Brutto | 164'000.00 | 2.0220.5060.00 | Ablösung EDV-Infrastruktur | 0.00 | 0.00 | 128'000.00 | 0.00 | 128'000.00 | 0.00 | -36'000.00 | in Bearbeitung |
| 05.11.2018 | GR | Brutto | 55'000.00 | 1.620.5010.02 | Fahrweidstrasse - Strassensanierung Vorausleistung | 48'284.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48'284.25 | -6'715.75 | in Bearbeitung | |
| 03.12.2018 | GR | Brutto | 179'000.00 | 2.0220.3099.00 | Gemeindeschreiber ad interim Springereinsatz | 51'893.50 | 0.00 | 59'478.60 | 0.00 | 111'372.10 | 0.00 | -67'627.90 | 06.05.2019 GR |
| 03.12.2018 | GR | Brutto | 6'317.20 | 2.0220.3110.00 | Sitzungszimmer - zusätzliche Möblierung | 1'690.25 | 0.00 | 4'802.05 | 0.00 | 6'492.30 | 175.10 | in Bearbeitung | |
| 11.02.2019 | GR | Brutto | 18'000.00 | 2.290.3144.00.20 | Liegenschaften - Huebwiesenstr. 34, Zustandsanalyse Gemeindehaus | 0.00 | 0.00 | 15'153.40 | 0.00 | 15'153.40 | 0.00 | -2'846.60 | in Bearbeitung |
| 25.02.2019 | GR | Brutto | 23'000.00 | 2.9630.3431.00 | Liegenschaften - Externe Liegenschaftenbewirtschaftung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23'000.00 | in Bearbeitung |
| 15.07.2019 | GR | Brutto | 290'000.00 | 2.6150.5010.02 | Strassen - Bergstrasse "Nord" Teil 1, Strassensanierung und Umgestaltung | 0.00 | 0.00 | 266'454.15 | 0.00 | 266'454.15 | 0.00 | -23'545.85 | in Bearbeitung |
| 15.07.2019 | GR | Brutto | 175'000.00 | 2.7101.5030.01 | Wasserversorgung - Limmattalstr., Ersatz Versorgungsleitung | 0.00 | 0.00 | 174'448.55 | 0.00 | 174'448.55 | 0.00 | -551.45 | in Bearbeitung |
| 19.08.2019 | GR | Brutto | 55'000.00 | 2.6150.5060.01 | Strassen - Kommunalfahrzeug, Ersatzanschaffung | 0.00 | 0.00 | 54'391.80 | 0.00 | 54'391.80 | 0.00 | -608.20 | in Bearbeitung |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|--------|------------|-------------------|---|------|------|------------|------|------------|------|------------|----------------|
| 30.09.2019 | GR | Brutto | 46'000.00 | 2.0210.3130.00 | Gemeindepersonal - Springereinsatz Abteilung Finanzen und Liegenschaften | 0.00 | 0.00 | 27'823.00 | 0.00 | 27'823.00 | 0.00 | -18'177.00 | in Bearbeitung |
| 30.09.2019 | GR | Brutto | 34'600.00 | 2.7201.3132.00 | Wasserversorgung- Überarbeitung der Wasser- und Wasserverordnung und Anpassung Gebühren | 0.00 | 0.00 | 16'907.50 | 0.00 | 16'907.50 | 0.00 | -17'692.50 | in Bearbeitung |
| 21.10.2019 | GR | Brutto | 200'000.00 | 2.7101.5030.02 | Wasserversorgung - Ersatz Versorgungsleitung, Waldrüti- / Bülstr. | 0.00 | 0.00 | 164'028.40 | 0.00 | 164'028.40 | 0.00 | -35'971.60 | in Bearbeitung |
| 06.11.2019 | GR | Brutto | 26'000.00 | 2.0290.3144.00.20 | Liegenschaften - Huebwiesenstr. 34, Umbau Gemeindehaus | 0.00 | 0.00 | 26'263.95 | 0.00 | 26'263.95 | 0.00 | 263.95 | in Bearbeitung |

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

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig*Beinhaltet die Legislative, die Exekutive, die Finanz- und Steuerverwaltung, die allgemeine Dienste sowie die Verwaltungsliegenschaften.*

| Konto | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Differenz | |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---|
| Legislative | | | | |
| 0110.3102.00 | 23'779.50 | 13'500.00 | -10'279.50 | Mehraufwand Publikationen und Urnenabstimmungen Mai und November "Totalrevision Statuten" der Zweckverbände |
| 0110.3132.00 | 27'243.70 | 0.00 | -27'243.70 | Wurde irrtümlich auf Kto. 0220.3132.00 budgetiert. |
| Exekutive | | | | |
| 0120.3132.00 | 50'777.05 | 10'000.00 | -40'777.05 | Zusätzlicher Aufwand für die Rechtsvertretung in Sachen Risssschäden Rebbbergstr. 1 und 1a |
| Finanz- und Steuerverwaltung | | | | |
| 0210.3010.00 | 725'199.20 | 710'706.00 | -14'493.20 | DAG irrtümlich auf Kto. 0220.3010.00 budgetiert |
| 0210.3130.00 | 37'321.12 | 20'000.00 | -17'321.12 | Mehraufwand durch Springereinsatz in der Finanzabteilung, GR-Beschluss 270 vom 30.09.2019 |
| 0210.3611.00 | 71'652.50 | 50'000.00 | -21'652.50 | Zusätzlicher Aufwand für Rechtsvertretung in den Grundsteuern und mehr Betreibungen |
| 0210.3930.00 | 105'682.63 | 0.00 | -105'682.63 | Wurde irrtümlich in allgemeine Dienste (Kto. 0220) budgetiert. |
| 0210.4260.00 | 18'486.75 | 0.00 | -18'486.75 | Wurde irrtümlich in allgemeine Dienste (Kto. 0220) budgetiert. |
| 0210.4611.00 | 191'554.35 | 14'000.00 | -177'554.35 | Wurde irrtümlich in allgemeine Dienste (Kto. 0220) budgetiert. |
| 0210.4612.00 | 602'515.35 | 480'000.00 | -122'515.35 | Wurde irrtümlich auf Kto. 0220.4612.00 budgetiert. |
| 0210.4910.00 | 67'922.65 | 0.00 | -67'922.65 | Wurde irrtümlich auf Kto. 0220.4910.00 budgetiert. |
| Allgemeine Dienste, übrige | | | | |
| 0220.3010.00 | 718'470.03 | 764'094.00 | 45'623.97 | Rotationsgewinne und Minderaufwand für div. Aushilfeleistungen. |
| 0220.3010.09 | -22'049.65 | 0.00 | 22'049.65 | Wurde irrtümlich auf Kto. 0220.4260.00 budgetiert. |
| 0220.3052.00 | 65'061.00 | 98'800.00 | 33'739.00 | Wurde zu hoch budgetiert. |
| 0220.3090.00 | 29'900.80 | 40'000.00 | 10'099.20 | Budgetpauschale für diverse Weiterbildungen nur teilweise beansprucht. |

| | | | | |
|--|------------|------------|-------------|---|
| 0220.3100.00 | 31'523.46 | 13'000.00 | -18'523.46 | Zu tief budgetiert. Durch Änderung der Organisation innerhalb der Gemeindeverwaltung mussten div. Stempel und Beschriftungen geändert werden. |
| 0220.3110.00 | 21'821.00 | 50'000.00 | 28'179.00 | Zeiterfassungssystem wurde noch nicht eingeführt. (ev. 2020) |
| 0220.3130.00 | 81'431.00 | 99'500.00 | 18'069.00 | Gebühren für Telefon und Internet wurden auf diesem Kto. budgetiert statt auf dem Kto. 0220.3130.01. Mehraufwand durch Springereinsatz für die vakante Stelle des Gemeinbeschreibers. |
| 0220.3130.01 | 24'723.78 | 0.00 | -24'723.78 | Auf Kto. 0220.3130.00 budgetiert. |
| 0220.3130.02 | 53'593.15 | 0.00 | -53'593.15 | Auf Kto. 0220.3130.00 budgetiert. |
| 0220.3131.00 | 21'869.90 | 160'000.00 | 138'130.10 | Der Baupolizeiaufwand steht in Abhängigkeit mit der Bautätigkeit |
| 0220.3132.00 | 76'185.15 | 55'000.00 | -21'185.15 | Revisionsmandat wurde irrtümlich auf diesem Kto. budgetiert statt auf dem Kto. 0110.3132.00. |
| 0220.3132.02 | 17'202.10 | 0.00 | -17'202.10 | Periodische Liftkontrollen wurden auf dem Kto. 0220.3132.00 budgetiert. |
| 0220.3132.03 | 128'258.20 | 0.00 | -128'258.20 | Kosten für die Baukontrollen wurden auf Kto. 0220.3132.00 budgetiert. |
| 0220.3158.00 | 68'431.93 | 20'500.00 | -47'931.93 | Mehraufwand für die Homepage, Support Ruf (HRM2) und Wartung Spezialsoftware. |
| 0220.3300.40 | 10'355.94 | 0.00 | -10'355.94 | Abschreibungen neu gem. HRM2 |
| 0220.3300.60 | 39'557.36 | 104'400.00 | 64'842.64 | Tiefere Abschreibungen durch HRM2. |
| 0220.4210.00 | 10'982.90 | 187'000.00 | 176'017.10 | Baubewilligungsgebühren und Gebühren für die Liftkontrolle sind neu auf den Kto. 0220.4210.01 und 0220.4210.02 wurden aber auf diesem Kto. Budgetiert |
| 0220.4210.01 | 83'637.25 | 0.00 | -83'637.25 | Die Gebührenerträge stehen in Abhängigkeit mit der Bautätigkeit (siehe auch Konto 3131). |
| 0220.4210.02 | 31'067.05 | 0.00 | -31'067.05 | Mehr Bewilligungen für Lifte. |
| 0220.4612.00 | 845.53 | 256'800.00 | 255'954.47 | Die Entschädigungen für die Rechnungsführung von Zweckverbänden und Gemeinden wurden irrtümlich auf diesem Kto. budgetiert, statt auf die Kto. 0210.4612.00 |
| 0220.4910.00 | 0.00 | 80'200.00 | 80'200.00 | Die Entschädigungen für die Rechnungsführung des Beitreibungsamts und der Berufsbeistandschaft wurden irrtümlich auf diesem Kto. budgetiert, statt auf die Kto. 0210.4910.00 |
| 0220.4930.00 | 525'013.52 | 394'400.00 | -130'613.52 | Die Verwaltungskosten des Finanz- und Steueramt wurden in allgemeine Dienste statt direkt auf den Kto. 0210 budgetiert. |
| Verwaltungsliegenschaften, übrige | | | | |
| 0290.3144.00 | 190'713.15 | 100'000.00 | -90'713.15 | Mehrkoste für Umbau 1. OG GRB 324 vom 06.11.2019, Wasserschaden Gemeindehaus GRB 04 vom 14.01.2019, Zustandsanalyse Gemeindehaus GRB 36 vom 11.02.2019 |
| 0290.3300.40 | 11'127.00 | 25'000.00 | 13'873.00 | Tiefere Abschreibungen durch HRM2. |
| 0290.4260.00 | 63'478.65 | 32'500.00 | -30'978.65 | Mehrertrag durch Rückerstattung für Rückbau Heizzentrale von der Limeco |
| 0290.4470.00 | 185'274.30 | 198'800.00 | 13'525.70 | Der Kiga Dorf wurde irrtümlich auf diesem Konto statt auf Konto 2170.4470.00 budgetiert. |

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Beinhaltet die Polizei, die Rechtsprechung, das allgemeine Rechtswesen, die regionale Berufsbeistandschaft, das regionale Gemeindeammann- und Betreibungsamt, die Feuerwehr, die militärische Verteidigung sowie den zivilen Gemeindeführungsstab.

| Konto | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Differenz | |
|--|---------------|-------------|-------------|---|
| Polizei | | | | |
| 1110.3010.00 | 266'881.95 | 256'050.00 | -10'831.95 | Pensenerhöhung wegen vakanter Stelle. |
| 1110.3134.00 | 1'283.95 | 12'200.00 | 10'916.05 | Jährlich wiederkehrende Kosten für HW- und SW wurden irrtümlich auf diesem Konto budgetiert. |
| Allgemeines Rechtswesen | | | | |
| 1400.3010.00 | 134'827.70 | 124'550.00 | -10'277.70 | Pensenerhöhung wegen vakanter Stelle. |
| 1400.3612.00 | 212'161.02 | 0.00 | -212'161.02 | Die Entschädigungen wurden irrtümlich auf Konto 1400.632.00 und 1400.3634.00 budgetiert. |
| 1400.3632.00 | 0.00 | 18'200.00 | 18'200.00 | Siehe Bemerkung Konto 1400.3612.00. |
| 1400.3634.00 | 0.00 | 175'200.00 | 175'200.00 | Siehe Bemerkung Konto 1400.3612.00. |
| 1400.3690.02 | -15'482.31 | | 15'482.31 | Gemäss Jahresergebnis des Betreibungsamtes. |
| 1400.3690.04 | 0.00 | 28'800.00 | 28'800.00 | Gemäss Jahresergebnis des Betreibungsamtes. |
| 1400.3910.00 | 0.00 | 16'000.00 | 16'000.00 | Gemäss Jahresergebnis des Betreibungsamtes. |
| Allgemeines Rechtswesen | | | | |
| 1407.3010.00 | 0.00 | 227'000.00 | 227'000.00 | Gemäss harmonisierter funktionaler Gliederung sind die Aufwände der Kindes- und |
| 1407.3050.00 | 0.00 | 11'878.00 | 11'878.00 | Erwachsenenschutzbehörde (KESB) der Funktion 1400 und 1407 "Allgemeines Rechtswesen" |
| 1407.3052.00 | 0.00 | 30'723.00 | 30'723.00 | zugeordnet. Ebenfalls wurden bisher die Aufwände für die Entschädigungen der Beistandschaften in |
| 1407.3910.00 | 0.00 | 12'000.00 | 12'000.00 | der Funktion 1400 und 1407 verbucht. Im Dezember 2018 hat das Schweizerische |
| 1407.3920.00 | 0.00 | 21'900.00 | 21'900.00 | Rechnungslegungsgremium für den öffentlichen Sektor hinsichtlich der Beistandschaften eine |
| 1407.3930.00 | 0.00 | 30'800.00 | 30'800.00 | Präzisierung beschlossen. Die Kosten für eine Beistandschaft sind Massnahmenkosten und werden |
| 1407.4260.00 | 0.00 | 120'000.00 | 120'000.00 | deshalb in den Funktionen 5440Jugendschutz (Kinderschutz) und 5450 "Leistungen an Familien" |
| 1407.4612.00 | 0.00 | 215'900.00 | 215'900.00 | (Erwachsenenschutz) und 5459 Leistungen an Familien allg. Berufsbeistandschaft rechtes Limmattal |
| 1407.4690.04 | 0.00 | 28'800.00 | 28'800.00 | verbucht. |
| 1407.4910.00 | 0.00 | 16'000.00 | 16'000.00 | |
| Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt | | | | |
| 1409.3130.00 | 47'951.10 | 36'100.00 | -11'851.10 | Mehrkosten aufgrund der höheren Anzahl Betreibungen. |
| 1409.3612.01 | 18'752.75 | 8'600.00 | -10'152.75 | Gemäss Jahresergebnis des Betreibungsamtes. |
| 1409.3690.00 | 15'482.31 | 5'400.00 | -10'082.31 | Gemäss Jahresergebnis des Betreibungsamtes. |
| 1409.4210.00 | 667'834.51 | 650'000.00 | -17'834.51 | Die während der Berichtsperiode angefallenen 4'465 Betreibungen (Vorjahr 4'004) ergeben einen durchschnittlichen Gebührenertrag pro Betreibung von Fr. 149.55 (Vorjahr Fr. 160.95). |

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|---|
| Feuerwehr | | | | |
| 1500.3612.00 | 211'819.16 | 238'300.00 | 26'480.84 | Geringere Betriebskosten gem. Jahresergebnis der Feuerwehr. |
| Zivilschutz | | | | |
| 1620.3612.00 | 77'894.30 | 65'522.00 | -12'372.30 | Mehraufwand für Anschaffungen. |

2

Bildung

Kurz und bündig*Beinhaltet die Schulliegenschaften sowie die Bildung, Übriges.*

| Konto | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Differenz | |
|----------------------------|---------------|-------------|------------|---|
| Schulliegenschaften | | | | |
| 2170.4470.00 | 85'007.00 | 68'600.00 | -16'407.00 | Der Kiga Dorf wurde irrtümlich auf Konto 0290.4470.00 budgetiert. |

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig*Beinhaltet die Bibliotheken, die Musik und Theater, die Kultur, die Massenmedien, den Sport sowie die Freizeit.*

| Konto | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Differenz | |
|--------------------------|---------------|-------------|------------|--|
| Bibliotheken | | | | |
| 3210.3010.00 | 109'737.15 | 97'000.00 | -12'737.15 | Kostenüberschreitung durch Personalwechsel und damit verbundenen Einführungen, stark nachgefragte Angeboten und Veranstaltungen. |
| 3210.3113.00 | 10'638.00 | 0.00 | -10'638.00 | Neuanschaffung von Abfrage- und Arbeitsstationen. |
| Musik und Theater | | | | |
| 3220.3636.00 | 1'200.00 | 21'000.00 | 19'800.00 | Beiträge für Kultur (Übriges) wurden auf diesem Konto budgetiert statt auf dem Konto 3290.3636.00. |
| Kultur, Übriges | | | | |
| 3290.3636.00 | 13'501.20 | 0.00 | -13'501.20 | Siehe Bemerkung Konto 3220.3636.00. |

Sport

| | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|---|
| 3410.3010.00 | 338'452.10 | 350'100.00 | 11'647.90 | Weniger Personalkosten, keine Entschädigungen für Aushilfen und Überstunden (Fr. 11'000) |
| 3410.3101.00 | 24'560.20 | 35'000.00 | 10'439.80 | Wareneinkauf für Hallenbad-Boutique wurde auf diesem Konto budgetiert, wird aber neu auf Konto 3410.3101.01 verbucht. |
| 3410.3120.00 | 170'444.15 | 154'000.00 | -16'444.15 | Heizkosten wurden zu tief budgetiert. Heizkostenabrechnung wurde durch die Limeco erstellt. |
| 3410.3144.00 | 155'965.36 | 77'100.00 | -78'865.36 | Diverse Unterhaltskosten wurden irrtümlich auf Konto 3410.3150.00 Büromöbel budgetiert. Mehrkosten durch diverse unvorhergesehene Reparaturen (Mängel Elektrokontrolle usw.). |
| 3410.3150.00 | 0.00 | 60'300.00 | 60'300.00 | Siehe Bemerkung Konto 3410.3150.00. |
| 3410.3300.30 | 14'036.58 | 0.00 | -14'036.58 | Abschreibungen neu gem. HRM2, zu hoch budgetiert da Anlagebuchhaltung noch nicht aktiv |
| 3410.3300.40 | 50'709.10 | 196'500.00 | 145'790.90 | Tiefere Abschreibungen durch HRM2. |
| 3410.3632.00 | 44'849.70 | 59'700.00 | 14'850.30 | Gemäss Jahresabschluss Verein OGW Sportanlage Werd. |
| 3410.4470.00 | 10'350.00 | 40'000.00 | 29'650.00 | Zu hoch budgetiert |
| 3410.4612.00 | 156'434.00 | 166'600.00 | 10'166.00 | Von der Primarschule zu hoch budgetiert. |

Freizeit

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|-----------|--|
| 3420.3144.00 | 0.00 | 38'000.00 | 38'000.00 | Konto 3420.3144.00 neu unterteilt in 3144.01, 3144.02 und 3144.03. Die Unterhaltspauschalen wurden nur teilweise benötigt. |
| 3420.3910.00 | 9'004.80 | 24'100.00 | 15'095.20 | Viel weniger Stunden für den Unterhalt aufgewendet als ursprünglich geplant. |

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Beinhaltet die Spitäler, die Kranken-, Alters-, und Pflegeheime, die ambulante Krankenpflege, die Spitex, die Lebensmittelkontrolle sowie das Gesundheitswesen.

| Konto | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Differenz | |
|--|---------------|-------------|------------|--|
| Spitäler | | | | |
| 4110.4632.00 | 0.00 | 20'000.00 | 20'000.00 | Gemäss Jahresrechnung des Spital Limmattal keine Überschüsse aus Nebenbetriebe (Rettungsdienst und Blutspendezentrum). |
| Kranken-, Alters- und Pflegeheime | | | | |
| 4120.3300.60 | 0.00 | 59'300.00 | 59'300.00 | Abschreibungen neu gem. HRM2 auf Konto 4120.3660.40. |
| 4120.3660.40 | 14'951.40 | 0.00 | -14'951.40 | Zu hoch budgetiert da Anlagebuchhaltung noch nicht aktiv. |
| Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime | | | | |
| 4125.3632.40 | 392'345.95 | 350'000.00 | -42'345.95 | Die Inanspruchnahme der Langzeitpflegeleistungen sind schwankend und äusserst schwierig abschätzbar. |

Ambulante Krankenpflege

| | | | | |
|--------------|------|-----------|-----------|--|
| 4210.3636.00 | 0.00 | 29'800.00 | 29'800.00 | Gemäss Jahresabschluss Spitex rechtes Limmattal. |
|--------------|------|-----------|-----------|--|

Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)

| | | | | |
|--------------|------------|------------|-------------|---|
| 4215.3632.50 | 385'261.95 | 0.00 | -385'261.95 | Wurde irrtümlich auf Konto 4215.3636.50 budgetiert. |
| 4215.3632.54 | 102'811.35 | 0.00 | -102'811.35 | Wurde irrtümlich auf Konto 4215.3636.50 budgetiert. |
| 4215.3635.50 | 23'268.25 | 0.00 | -23'268.25 | Wurde irrtümlich auf Konto 4215.3636.50 budgetiert. |
| 4215.3636.50 | 4'730.15 | 490'500.00 | 485'769.85 | Siehe Bemerkung Konto 3632.50, 3632.54 und 3635.50. |

Gesundheitswesen. Übriges

| | | | | |
|--------------|-----------|-----------|------------|--|
| 4900.3130.00 | 36'278.90 | 25'600.00 | -10'678.90 | Siehe Bemerkung Konto 4900.3635.00. |
| 4900.3635.00 | 0.00 | 12'000.00 | 12'000.00 | Wurde irrtümlich auf diesem statt auf Konto 2.4900.3130.00 budgetiert. |

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Beinhaltet die Prämienverbilligungen, die Ergänzungsleistungen IV, die Invalidenheime, die Leistungen an Invalide, die Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV, die Ergänzungsleistungen AHV, die Leistungen an Pensionierte, die Alimentenbevorschussung und -inkasso, den Jugendschutz allgemein, die Leistungen an Familien, die Kinderkrippen und Kinderhorte, die Leistungen an Familien allg. BB r.L., die Beihilfen/Zuschüsse, die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, das Asylwesen, die Fürsorge sowie die Hilfsaktionen im Inland.

| Konto | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Differenz | |
|---|---------------|-------------|-------------|---|
| Prämienverbilligungen | | | | |
| 5120.3635.10 | 471'528.80 | 440'000.00 | -31'528.80 | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger sind gestiegen und die Bundes- und Staatsbeiträge ebenfalls. |
| 5120.4631.00 | 413'182.80 | 399'000.00 | -14'182.80 | |
| 5120.4637.10 | 104'198.00 | 60'000.00 | -44'198.00 | |
| Ergänzungsleistungen IV | | | | |
| 5220.3637.20 | 505'742.00 | 625'000.00 | 119'258.00 | Die Ergänzungsleistungen IV unterstehen immer gewissen Schwankungen und sind deshalb schwierig zu budgetieren. |
| 5220.3637.22 | 56'101.75 | 76'000.00 | 19'898.25 | |
| 5220.4631.00 | 166'806.00 | 308'000.00 | 141'194.00 | Die Staatsbeiträge wurden zu hoch budgetiert. |
| 5220.4637.20 | 182'736.00 | 2'000.00 | -180'736.00 | Wurde irrtümlich in 5220.4631 budgetiert. |
| Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | | | | |
| 5310.3633.00 | 48'224.55 | 0.00 | -48'224.55 | Wurde irrtümlich in 5790.3636 budgetiert. |

Ergänzungsleistungen AHV

| | | | | |
|--|--------------|--------------|-------------|--|
| 5320.3637.21 | 1'187'962.00 | 1'119'000.00 | -68'962.00 | Auch die Ergänzungsleistungen AHV unterstehen immer gewissen Schwankungen und sind deshalb schwierig zu budgetieren. |
| 5320.3637.23 | 136'859.00 | 185'000.00 | 48'141.00 | |
| 5320.4631.00 | 569'605.00 | 492'000.00 | -77'605.00 | Höhere Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV), bewirken auch höhere Staatsbeiträge. |
| 5320.4637.21 | 29'908.00 | 81'400.00 | 51'492.00 | Die Rückerstattungen wurden zu hoch budgetiert. |
| Leistungen an Pensionierte | | | | |
| 5330.3060.00 | 0.00 | 31'000.00 | 31'000.00 | Überbrückungsrenten wurde irrtümlich auf diesem Konto (Ruhegehälter) budgetiert. |
| 5330.3064.00 | 23'462.25 | 0.00 | -23'462.25 | Siehe Bemerkungen Konto 5330.3060.00 |
| Alimentenbevorschussung und -inkasso | | | | |
| 5430.3637.00 | 167'427.35 | 190'000.00 | 22'572.65 | Leichte Abnahme der Bezüger von Alimentenbevorschussungen. |
| Jugendschutz allgemein | | | | |
| 5440.3636.00 | 256'675.00 | 61'000.00 | -195'675.00 | Verschiedene Gründe führten zu massiven Mehrkosten. Einerseits sind es Fremdplatzierungskosten, andererseits verursachten Langzeittherapie-Fälle für zusätzlichen Aufwand. |
| 5440.4260.00 | 47'765.00 | 0.00 | -47'765.00 | |
| Leistungen an Familien allgemein | | | | |
| 5450.3010.00 | 81'698.30 | 0.00 | -81'698.30 | |
| 5450.3690.00 | 29'907.40 | 0.00 | -29'907.40 | siehe Begründung Konto 5459.3010.00 |
| 5450.3930.00 | 25'000.00 | 0.00 | -25'000.00 | |
| 5450.4260.00 | 24'495.60 | 0.00 | -24'495.60 | |
| Kinderkrippen und Kinderhorte | | | | |
| 5451.3130.00 | 25'573.50 | 0.00 | -25'573.50 | Für die Begutachtung ausserfamiliäre Kinderbetreuung wurde irrtümlich nichts budgetiert. |
| Leistungen an Familien allg. BB r. L. | | | | |
| 5459.3010.00 | 182'090.80 | 0.00 | -182'090.80 | Gemäss harmonisierter Funktionaler Gliederung sind die Aufwände der Kindes- und |
| 5459.3050.00 | 11'367.25 | 0.00 | -11'367.25 | Erwachsenenschutzbehörde (KESB) der Funktion 1400 und 1407 "Allgemeines Rechtswesen" |
| 5459.3052.00 | 20'577.55 | 0.00 | -20'577.55 | zugeordnet. Ebenfalls wurden bisher die Aufwände für die Entschädigungen der Beistandschaften in |
| 5459.3130.00 | 49'255.05 | 0.00 | -49'255.05 | der Funktion 1400 und 1407 verbucht. Im Dezember 2018 hat das Schweizerische |
| 5459.3910.00 | 13'836.00 | 0.00 | -13'836.00 | Rechnungslegungsgremium für den öffentlichen Sektor hinsichtlich der Beistandschaften eine |
| 5459.3920.00 | 21'900.00 | 0.00 | -21'900.00 | Präzisierung beschlossen. Die Kosten für eine Beistandschaft sind Massnahmenkosten und werden |
| 5459.3930.00 | 19'799.85 | 0.00 | -19'799.85 | deshalb in den Funktionen 5440 Jugendschutz (Kinderschutz) und 5450 "Leistungen an Familien" |
| 5459.4260.00 | 77'927.80 | 0.00 | -77'927.80 | (Erwachsenenschutz) und 5459 Leistungen an Familien allg. Berufsbeistandschaft rechtes Limmattal |
| 5459.4612.00 | 82'695.40 | 0.00 | -82'695.40 | verbucht. |
| 5459.4632.00 | 139'225.50 | 0.00 | -139'225.50 | |
| 5459.4690.00 | 35'107.40 | 0.00 | -35'107.40 | |
| Beihilfen/Zuschüsse | | | | |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|-------------|---|
| 5710.3637.24 | 130'556.00 | 156'000.00 | 25'444.00 | Die Beihilfen unterstehen immer gewissen Schwankungen und sind deshalb schwierig zu budgetieren. |
| 5710.4637.24 | 10'894.00 | 49'000.00 | 38'106.00 | Die Rückerstattungen wurden zu hoch budgetiert. |
| Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | | | | |
| 5720.3637.30 | 2'039'106.10 | 2'067'000.00 | 27'893.90 | |
| 5720.3637.34 | 1'053'399.51 | 950'000.00 | -103'399.51 | Die gesetzlichen wirtschaftliche Hilfe unterstehen immer gewissen Schwankungen und sind deshalb schwierig zu budgetieren. |
| 5720.3637.35 | 736'866.11 | 940'000.00 | 203'133.89 | |
| 5720.4631.35 | 649'755.06 | 0.00 | -649'755.06 | Die Staatsbeiträge wurden irrtümlich auf den Konten 4637.34 und 4637.35 budgetiert. Tiefere gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ergeben auch tiefere Staatsbeiträge |
| 5720.4637.34 | 199'794.32 | 401'000.00 | 201'205.68 | |
| 5720.4637.35 | 87'111.05 | 940'000.00 | 852'888.95 | |
| Asylwesen | | | | |
| 5730.3160.00 | 160'556.90 | 0.00 | -160'556.90 | Die Miete der Asylunterkünften wurden irrtümlich nicht budgetiert. |
| 5730.3635.00 | 208'876.35 | 186'500.00 | -22'376.35 | Höhere AOZ Prozesskosten durch steigende Asylgesuche. |
| 5730.4260.00 | 160'556.90 | 0.00 | -160'556.90 | Die Kostenbeteiligungen der Asyl-Organisation Zürich an den Mieten der Asylunterkunft wurde irrtümlich nicht budgetiert. |
| Fürsorge, Übriges | | | | |
| 5790.3010.00 | 365'079.30 | 384'000.00 | 18'920.70 | Rotationsgewinne und Minderaufwand für div. Aushilfeleistungen und Auszahlungen Überstunden. |
| 5790.3130.00 | 14'663.15 | 29'000.00 | 14'336.85 | Pauschale für div. Beratungskosten wurden nur teilweise benötigt. |
| 5790.3160.00 | 276'968.50 | -23'000.00 | -299'968.50 | Die Mieten der Notwohnungen wurden Netto auf diesem Konto budgetiert. |
| 5790.3612.00 | 86'508.14 | 0.00 | -86'508.14 | Aufwand gemäss Schlussabrechnung Sozialdienst Limmattal. |
| 5790.3634.00 | 32'704.15 | 150'000.00 | 117'295.85 | Die Kosten für den Sozialdienst Limmattal wurden irrtümlich auf diesem Konto statt auf Konto 5790.3612.00 budgetiert. |
| 5790.3636.00 | 0.00 | 20'000.00 | 20'000.00 | Siehe Begründung Konto 5310.3633.00. |
| 5790.4260.01 | 300'493.20 | 0.00 | -300'493.20 | Siehe Begründung Konto 5790.3160.00. |

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Beinhaltet die Gemeindestrassen, die öffentliche Verkehrsinfrastruktur sowie den Regional- und Agglomerationsverkehr

| Konto | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Differenz | |
|-------------------------|---------------|-------------|-----------|---|
| Gemeindestrassen | | | | |
| 6150.3010.00 | 323'912.55 | 389'200.00 | 65'287.45 | Die vakante Stelle des Hausabwartes wurde noch nicht besetzt. |

| | | | | |
|--|------------|------------|-------------|---|
| 6150.3052.00 | 29'063.65 | 42'409.00 | 13'345.35 | Tiefere Lohnkosten bewirken auch tiefere Pensionskassenkosten. |
| 6150.3101.00 | 3'595.90 | 46'000.00 | 42'404.10 | Diverse Pauschalen für Betriebs- und Verbrauchsmaterial wurden nur teilweise benötigt. |
| 6150.3120.00 | 41'591.90 | 300.00 | -41'291.90 | Auf diesem Konto werden neu die Stromkosten für die Strassenbeleuchtung gebucht. Budgetiert wurden diese aber auf Kto. 6150.3141.00 |
| 6150.3141.00 | 12'980.95 | 337'800.00 | 324'819.05 | Auf diesem Konto wird nur noch der Unterhalt Strassen/Verkehrswege verbucht. |
| 6150.3141.01 | 122'346.70 | 0.00 | -122'346.70 | Auf diesem Konto wird der bauliche Strassenunterhalt verbucht, budgetiert wurde er aber auf dem Konto 6150.3141.00 |
| 6150.3141.02 | 12'390.90 | 0.00 | -12'390.90 | Auf diesem Konto wird der Unterhalt für die Strassenbeleuchtung verbucht, budgetiert wurde er aber auf dem Konto 6150.3141.00 |
| 6150.3143.01 | 36'197.51 | 0.00 | -36'197.51 | Der Unterhalt für den Dorfplatz und U-Garage Zentrum wurde auf dem Konto 6150.3144.00 budgetiert. |
| 6150.3144.00 | 16'505.83 | 63'000.00 | 46'494.17 | Die Budgetpauschale für "Unvorhergesehenes" wurde nur teilweise benötigt. |
| 6150.3151.00 | 32'359.94 | 18'000.00 | -14'359.94 | Unvorhergesehene Reparaturen am Kommunalfahrzeug. |
| 6150.3300.10 | 42'635.40 | 151'100.00 | 108'464.60 | Zu hoch budgetiert da Anlagebuchhaltung noch nicht aktiv. |
| 6150.3300.60 | 18'682.84 | 0.00 | -18'682.84 | Abschreibungen neu gem. HRM2 auf Konto 6150.3300.10. |
| 6150.3930.00 | 27'893.00 | 0.00 | -27'893.00 | Die Betriebs- und Verwaltungskosten wurden irrtümlich nicht budgetiert. |
| 6150.4240.00 | 10'435.00 | 119'000.00 | 108'565.00 | Sämtliche Mietzinsen und Entschädigungen wurden auf diesem Konto, auf Konto 6150.4260.00 und 6150.4472.00 budgetiert statt auf die einzelnen Konten aufgeteilt. |
| 6150.4260.00 | 1'666.15 | 45'000.00 | 43'333.85 | Siehe Bemerkung Konto 6150.4240.00. |
| 6150.4260.01 | 58'774.70 | 0.00 | -58'774.70 | Siehe Bemerkung Konto 6150.4240.00. |
| 6150.4472.00 | 64'827.50 | 34'000.00 | -30'827.50 | Siehe Bemerkung Konto 6150.4240.00. |
| 6150.4472.01 | 34'060.00 | 0.00 | -34'060.00 | Siehe Bemerkung Konto 6150.4240.00. |
| 6150.4472.19 | 11'160.00 | 0.00 | -11'160.00 | Siehe Bemerkung Konto 6150.4240.00. |
| 6150.4472.25 | 17'880.00 | 0.00 | -17'880.00 | Siehe Bemerkung Konto 6150.4240.00. |
| 6150.4612.00 | 20'851.50 | 0.00 | -20'851.50 | Siehe Bemerkung Konto 6150.4240.00. |
| 6150.4910.00 | 210'843.65 | 243'600.00 | 32'756.35 | Es wird der effektive Stundenaufwand des Betriebsunterhaltes ermittelt und intern verrechnet. Dies führt innerhalb einzelner Kostenstellen zu Verschiebungen. |
| Regional- und Agglomerationsverkehr | | | | |
| 6220.3634.00 | 341'353.00 | 353'500.00 | 12'147.00 | Gemäss Abrechnung des ZVV. |

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Beinhaltet die Wasserversorgung, die Abwasserbeseitigung, die Abfallwirtschaft, die Gewässerverbauungen, die Regionale Friedhoforganisation sowie die Regionale Planungsgruppe

| Konto | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Differenz |
|-------|---------------|-------------|-----------|
|-------|---------------|-------------|-----------|

Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)

| | | | | |
|--|------------|------------|-------------|--|
| 7101.3111.01 | 18'442.25 | 0.00 | -18'442.25 | Die Anschaffung von Wasserzählern wurde irrtümlich auf Konto 7101.3113 "Hardware" budgetiert. |
| 7101.3113.00 | 0.00 | 28'000.00 | 28'000.00 | Siehe Bemerkung Konto 7101.3111.01. Die Budgetpauschale wurde nur teilweise benötigt. |
| 7101.3130.00 | 2'449.32 | 39'500.00 | 37'050.68 | Siehe Bemerkung Konto 7101.3130.01. Die Budgetpauschale wurde nur teilweise benötigt. |
| 7101.3130.01 | 15'785.35 | 0.00 | -15'785.35 | Leitungskataster - LIFOS wurde auf dem Konto 7101.3130.00 budgetiert. |
| 7101.3143.00 | 2'374.00 | 140'000.00 | 137'626.00 | Aufwand für den Unterhalt der Leitungsnetze und Hydranten wurden zu hoch budgetiert. |
| 7101.3143.02 | 41'969.35 | 0.00 | -41'969.35 | Wurde auf Konto 7101.3143.00 budgetiert. |
| 7101.3143.03 | 33'720.75 | 0.00 | -33'720.75 | Wurde auf Konto 7101.3143.00 budgetiert. |
| 7101.3144.00 | 0.00 | 100'000.00 | 100'000.00 | Die Unterhaltspauschale für den Unterhalt Hochbauten, Gebäude wurde nicht benötigt. |
| 7101.3300.30 | 24'347.79 | 72'100.00 | 47'752.21 | Zu hoch budgetiert da Anlagebuchhaltung noch nicht aktiv. |
| 7101.3510.00 | 64'930.47 | 0.00 | -64'930.47 | Durch den Minderaufwand für den Unterhalt des Leitungsnetzes und der Hochbauten, Gebäude konnte ein Ertragsüberschuss erzielt werden. |
| 7101.3614.00 | 157'136.96 | 182'900.00 | 25'763.04 | Betriebsbeitrag gemäss Jahresrechnung 2019 GWV/GOW. |
| 7101.3660.40 | 21'862.76 | 0.00 | -21'862.76 | Abschreibungen neu gem. HRM2. |
| 7101.4260.00 | 58'073.05 | 43'000.00 | -15'073.05 | Ertrag private Wasserleitungsbrüche. Verrechnung siehe Konto 7101.3143.03. |
| 7101.4510.00 | 0.00 | 176'500.00 | 176'500.00 | Durch den Minderaufwand für den Unterhalt des Leitungsnetzes und der Hochbauten, Gebäude konnte ein Ertragsüberschuss erzielt werden und es musste keine Entnahme aus dem Konto der Spezialfinanzierungen getätigt werden. |
| Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | | | | |
| 7201.3130.00 | 5'956.04 | 30'000.00 | 24'043.96 | Die Budgetpauschale wurde nur teilweise benötigt. |
| 7201.3143.00 | 0.00 | 200'000.00 | 200'000.00 | Siehe Bemerkung Konto 7201.3143.01 und 7201.3143.10. Die Budgetpauschale wurde nur teilweise benötigt. |
| 7201.3143.01 | 34'201.35 | 0.00 | -34'201.35 | Wurde auf Konto 7201.3143.00 budgetiert. |
| 7201.3143.10 | 13'306.55 | 0.00 | -13'306.55 | Wurde auf Konto 7201.3143.00 budgetiert. |
| 7201.3300.30 | 38'699.67 | 97'800.00 | 59'100.33 | Zu hoch budgetiert da Anlagebuchhaltung noch nicht aktiv. Die Abschreibungen sind Abhängig von den Investitionen. |
| 7201.3614.00 | 564'624.87 | 655'500.00 | 90'875.13 | Jahresbericht mit Begründungen von der Limeco liegt noch nicht vor |
| 7201.4510.00 | 20'273.93 | 324'100.00 | 303'826.07 | Durch den Minderaufwand für den Unterhalt des Leitungsnetzes und der Hochbauten, Gebäude konnte der Aufwandüberschuss verringert werden. |
| Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | | | | |
| 7301.3111.00 | 682.00 | 15'000.00 | 14'318.00 | Pauschale für Unvorhergesehenes und Ersatz wurde nur teilweise benötigt. |
| 7301.3130.00 | 24'488.73 | 308'500.00 | 284'011.27 | Die Dienstleistungen Dritter wurden auf die folgenden 3 Konten verbucht. |
| 7301.3130.01 | 193'859.55 | 0.00 | -193'859.55 | Variiert entsprechend der transportierten Menge. |
| 7301.3130.02 | 145'012.05 | 0.00 | -145'012.05 | Variiert entsprechend der transportierten Menge. |
| 7301.3130.04 | 10'943.80 | 0.00 | -10'943.80 | Variiert entsprechend der transportierten Menge. |
| 7301.3144.00 | 0.00 | 20'000.00 | 20'000.00 | Der Betrieb der Sammelstelle wird neu auf Kto. 7301.3144.10 verbucht. |
| 7301.3144.10 | 18'141.60 | 0.00 | -18'141.60 | Siehe Begründungen Konto 7301.3144.00. |
| 7301.3300.30 | 0.00 | 38'700.00 | 38'700.00 | Zu hoch budgetiert da Anlagebuchhaltung noch nicht aktiv. Die Abschreibungen sind Abhängig von den Investitionen. Verbucht auf Konto 7301.3300.60. |
| 7301.3300.60 | 14'172.25 | 0.00 | -14'172.25 | Siehe Begründungen Konto 7301.3300.60. |

| | | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|-------------|--|
| 7301.3510.00 | 139'623.77 | 75'300.00 | -64'323.77 | Durch Minderaufwendungen ist die Einlage in die Spezialfinanzierung höher ausgefallen. |
| 7301.3632.00 | 0.00 | 122'000.00 | 122'000.00 | Wurde irrtümlich auf diesem Konto budgetiert gehört aber in die Konten 7301.3130.01 und 7301.3130.02. |
| 7301.3910.00 | 97'898.55 | 126'800.00 | 28'901.45 | Es wird der effektive Stundenaufwand des Betriebsunterhalts ermittelt und intern verrechnet. Dies führt innerhalb einzelner Kostenstellen zu Verschiebungen. |
| 7301.4240.00 | 460'479.00 | 438'000.00 | -22'479.00 | Die Gutschrift für Glas-Recycling wurde auf dem Konto 73010.4260.00 budgetiert. |
| 7301.4260.00 | 0.00 | 72'000.00 | 72'000.00 | Siehe Bemerkungen Konto 7301.4240.00 und 7301.4260.01. |
| 7301.4260.01 | 24'574.00 | 0.00 | -24'574.00 | Die Gutschriften für Separatabfälle wurden auf dem Konto 7301.4260.00 budgetiert. |
| Gewässerverbauungen | | | | |
| 7410.3142.00 | 2'369.40 | 21'000.00 | 18'630.60 | Die Unterhaltspauschale für den Wasserbau wurde nur teilweise benötigt. |
| Friedhof und Bestattung | | | | |
| 7710.3612.00 | 122'489.15 | 0.00 | -122'489.15 | Siehe Bemerkung Konto 7719.3612.00 |
| Regionale Friedhoforganisation | | | | |
| 7719.3612.00 | 0.00 | 108'300.00 | 108'300.00 | Da wir nicht Sitzgemeinde sind, gehört diese Position gemäss HRM2 auf Konto 7710.3612.00 |
| Umweltschutz, Übriges | | | | |
| 7790.3910.00 | 27'168.40 | 0.00 | -27'168.40 | Die Aufwände für diverse Dienstleistungen wurden versehentlich nicht budgetiert. |
| Raumordnung | | | | |
| 7900.3612.00 | 25'115.00 | 0.00 | -25'115.00 | Siehe Bemerkung Konto 7909.3130 und 7909.3634.00. |
| Regionale Planungsgruppen | | | | |
| 7909.3130.00 | 0.00 | 14'000.00 | 14'000.00 | Da wir nicht Sitzgemeinde sind, gehört diese Position gemäss HRM2 auf Konto 7900.3612.00. |
| 7909.3634.00 | 0.00 | 23'400.00 | 23'400.00 | Da wir nicht Sitzgemeinde sind, gehört diese Position gemäss HRM2 auf Konto 7900.3612.00. |



Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Beinhaltet die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft, die Banken und Versicherungen sowie die Brennstoffe und Energie.

| Konto | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Differenz | |
|--------------------------------------|---------------|-------------|------------|---|
| Forstwirtschaft, Hauptbetrieb | | | | |
| 8200.3145.00 | 10'000.00 | 0.00 | -10'000.00 | Der Unterhaltsbeitrag für die Unterhaltsgenossenschaft Wisentäli wurden irrtümlich auf Konto 8200.3636.00 budgetiert. |
| 8200.3636.00 | 0.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | Siehe Bemerkung Konto 8200.3145.00. |

Banken und Versicherungen

| | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|--|
| 8600.4604.00 | 374'690.65 | 350'000.00 | -24'690.65 | <i>Die ordentliche Dividende an Kanton Zürich und Gemeinden für das Geschäftsjahr 2019 beläuft sich auf CHF 356 Mio. und die bereits im Vorjahr angekündigte Jubiläumsdividende auf CHF 150 Mio.</i> |
|--------------|------------|------------|------------|--|

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Beinhaltet die allgemeine Gemeindesteuern, die Sondersteuern, den Finanz- und Lastenausgleich, die Zinsen, die Liegenschaften des Finanzvermögens sowie die Rückverteilung aus CO2-Abgaben.

| Konto | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Differenz | |
|------------------------------------|---------------|--------------|-------------|---|
| Allgemeine Gemeindesteuern | | | | |
| 9100.3181.00 | 8'336.00 | 25'000.00 | 16'664.00 | Die Pauschale für Forderungsverluste wurde nur teilweise benötigt. |
| 9100.4000.00 | 5'227'639.80 | 5'130'697.00 | -96'942.80 | Budget einfacher Staatssteuerertrag zu 100% = CHF 14'700'000. Abschluss effektiv = CHF 14'990'000 (plus 3.0% gegenüber Vorjahr). |
| 9100.4000.10 | 228'927.70 | 256'185.00 | 27'257.30 | Keine Bemerkung. |
| 9100.4000.20 | 25'834.82 | 5'476.00 | -20'358.82 | Keine Bemerkung. |
| 9100.4000.40 | 157'248.25 | 118'738.00 | -38'510.25 | Keine Bemerkung. |
| 9100.4000.50 | 183'527.70 | 127'651.00 | -55'876.70 | Keine Bemerkung. |
| 9100.4001.00 | 967'074.50 | 876'605.00 | -90'469.50 | Keine Bemerkung. |
| 9100.4001.10 | 41'225.45 | 66'405.00 | 25'179.55 | Keine Bemerkung. |
| 9100.4001.20 | 10'424.08 | 0.00 | -10'424.08 | Keine Bemerkung. |
| 9100.4002.00 | 76'351.80 | 130'000.00 | 53'648.20 | Keine Bemerkung. |
| 9100.4010.00 | 1'103'763.40 | 1'144'557.00 | 40'793.60 | Keine Bemerkung. |
| 9100.4010.10 | 193'454.30 | 118'673.00 | -74'781.30 | Keine Bemerkung. |
| 9100.4010.20 | -117'414.09 | 34'524.00 | 151'938.09 | Keine Bemerkung. |
| 9100.4010.40 | 64'003.70 | 41'797.00 | -22'206.70 | Keine Bemerkung. |
| 9100.4010.50 | -6'899.90 | -31'999.00 | -25'099.10 | Keine Bemerkung. |
| Sondersteuern | | | | |
| 9101.4022.00 | 2'559'283.50 | 2'200'000.00 | -359'283.50 | Im Rechnungsjahr 2019 wurden 69 (Vorjahr 59) Fälle veranlagt, davon resultieren aus 26 (Vorjahr 20) Fällen eine Grundstückgewinnsteuer. |
| Finanz- und Lastenausgleich | | | | |
| 9300.3621.50 | 1'233'855.85 | 1'113'000.00 | -120'855.85 | Keine Bemerkung. |
| 9300.4621.50 | 2'209'000.00 | 2'022'000.00 | -187'000.00 | Keine Bemerkung. |

| Zinsen | | | | |
|---|------------|------------|-------------|---|
| 9610.3400.00 | 0.00 | 11'000.00 | 11'000.00 | Die Budgetpauschale für laufende Verbindlichkeiten wurde nicht benötigt. |
| 9610.3409.00 | 83'524.14 | 0.00 | -83'524.14 | Für die Guthaben bei der Bank und Post mussten Negativzinsen von 0.75% und 1% bezahlt werden. |
| 9610.3499.10 | 13'168.10 | 40'000.00 | 26'831.90 | Keine Bemerkung. |
| 9610.4401.10 | 1'352.71 | 31'000.00 | 29'647.29 | Keine Bemerkung. |
| 9610.4940.00 | 314'623.23 | 248'100.00 | -66'523.23 | Keine Bemerkung. |
| Liegenschaften des Finanzvermögens | | | | |
| 9630.3430.40 | 0.00 | 160'000.00 | 160'000.00 | Der nicht bauliche Unterhalt wurde irrtümlich auf diesem Konto budgetiert. |
| 9630.3431.00 | 114'761.47 | 0.00 | -114'761.47 | Siehe Bemerkung Konto 9630.3430.40. Budgetpauschale wurde nur teilweise benötigt. |
| 9630.3439.10 | 44'610.00 | 85'700.00 | 41'090.00 | Kosten für die Ver- und Entsorgung wurden zu hoch budgetiert. |
| 9630.3439.20 | 0.00 | 22'000.00 | 22'000.00 | Die Pauschale für Steuern und Abgaben wurde nicht benötigt. |
| 9630.3439.40 | 11'435.20 | 0.00 | -11'435.20 | Kosten für die externe Bewirtschaftung der Liegenschaften im Finanzvermögen wurden nicht budgetiert. |
| 9630.3930.00 | 1'412.30 | 20'500.00 | 19'087.70 | Durch die externe Bewirtschaftung der Liegenschaften fallen weniger interne Betriebs- und Verwaltungskosten an. |
| 9630.3940.00 | 290'792.23 | 221'500.00 | -69'292.23 | Keine Bemerkung. |
| 9630.4430.00 | 550'071.00 | 566'800.00 | 16'729.00 | Mindereinnahmen durch Baustelle Fahrweid 49. |
| 9630.4439.00 | 37'330.52 | 148'500.00 | 111'169.48 | Siehe Bemerkung Konto 9630.3439.10. Tiefere Kosten für die Ver- und Entsorgung ergeben auch tiefere Nebenkosteneinnahmen. |
| Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens | | | | |
| 9639.4411.00 | 183'751.85 | 0.00 | -183'751.85 | Gewinn aus Verkauf von einer Liegenschaft wurde nicht budgetiert. |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand | 3'511'790.70 | 1'863'357.20 1'648'433.50 | 3'211'843 | 1'719'300 1'492'543 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoaufwand | 1'829'108.08 | 853'668.79 975'439.29 | 2'228'422 | 1'219'300 1'009'122 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | BILDUNG Nettoertrag | 51'243.45 33'763.55 | 85'007.00 | 56'900 11'700 | 68'600 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoaufwand | 1'327'663.61 | 588'101.81 739'561.80 | 1'475'300 | 632'665 842'635 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | GESUNDHEIT Nettoaufwand | 1'370'391.20 | 0.00 1'370'391.20 | 1'485'100 | 20'460 1'464'640 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand | 8'960'983.09 | 3'993'895.79 4'967'087.30 | 8'101'200 | 3'510'280 4'590'920 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoaufwand | 1'317'620.30 | 445'784.65 871'835.65 | 1'613'300 | 444'600 1'168'700 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand | 2'219'383.73 | 2'032'364.28 187'019.45 | 2'715'800 | 2'540'200 175'600 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT Nettoertrag | 18'218.34 463'331.31 | 481'549.65 | 22'800 438'200 | 461'000 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag | 3'622'908.64 10'262'673.33 | 13'885'581.97 | 2'919'340 10'294'260 | 13'213'600 | 0.00 | 0.00 |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|----------|-------------------|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Ertragsüberschuss | 24'229'311.14 | 24'229'311.14 | 23'830'005 | 23'830'005 | 0.00 | 0.00 |
| | Aufwandüberschuss | 24'229'311.14 | 24'229'311.14 | 23'830'005 | 23'830'005 | 0.00 | 0.00 |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|---------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand | 3'511'790.70 | 1'863'357.20 1'648'433.50 | 3'211'843 | 1'719'300 1'492'543 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | Legislative und Exekutive Nettoaufwand | 381'325.02 | 8'856.10 372'468.92 | 312'843 | 0 312'843 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | Legislative Nettoaufwand | 108'450.51 | 2'853.70 105'596.81 | 75'300 | 0 75'300 | 0.00 | 0.00 |
| 0110 | Legislative Nettoaufwand | 108'450.51 | 2'853.70 105'596.81 | 75'300 | 0 75'300 | 0.00 | 0.00 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 35'605.00 | | 43'300 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'339.80 | | 784 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 103.30 | | 64 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 259.65 | | 152 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder | 300.00 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 23'779.50 | | 13'500 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'195.70 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 27'243.70 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 5'280.75 | | 4'500 | | | |
| 3930.00 | Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten | 13'343.11 | | 13'000 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'853.70 | | | | |
| 012 | Exekutive Nettoaufwand | 272'874.51 | 6'002.40 266'872.11 | 237'543 | 0 237'543 | 0.00 | 0.00 |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0120 | Exekutive | 272'874.51 | 6'002.40 | 237'543 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 266'872.11 | | 237'543 | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 175'980.00 | | 172'643 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'005.90 | | 5'654 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 411.80 | | 455 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'421.85 | | 1'091 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder | 1'290.00 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 318.50 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 28'950.71 | | 37'200 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 50'777.05 | | 10'000 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 6'718.70 | | 10'500 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'154.00 | | | | |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 3'848.40 | | | | |
| 02 | Allgemeine Dienste | 3'130'465.68 | 1'854'501.10 | 2'899'000 | 1'719'300 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 1'275'964.58 | | 1'179'700 | | |
| 021 | Finanz- und Steuerverwaltung | 1'101'515.38 | 883'181.40 | 920'706 | 494'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 218'333.98 | | 426'706 | | |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | 1'101'515.38 | 883'181.40 | 920'706 | 494'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 218'333.98 | | 426'706 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 725'199.20 | | 710'706 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 45'411.60 | | 35'500 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 97'246.55 | | 91'900 | | | |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'701.55 | | 2'900 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8'702.15 | | 6'800 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'359.80 | | 2'900 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 234.80 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 37'321.12 | | 20'000 | | | |
| 3130.01 | Allgemeine Verwaltungskosten | 478.73 | | | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 1'124.65 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 400.10 | | | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 71'652.50 | | 50'000 | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 105'682.63 | | | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'290.00 | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 18'486.75 | | | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug | | 191'554.35 | | 14'000 | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 602'515.35 | | 480'000 | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 67'922.65 | | | | |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 1'412.30 | | | | |
| 022 | Allgemeine Dienste, übrige | 1'699'660.91 | 671'497.75 | 1'723'594 | 943'100 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 1'028'163.16 | | 780'494 | | |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | 1'699'660.91 | 671'497.75 | 1'723'594 | 943'100 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 1'028'163.16 | | 780'494 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 718'470.03 | | 764'094 | | | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -22'049.65 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 41'213.20 | | 38'100 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 65'061.00 | | 98'800 | | | |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|----------|---|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 10'163.05 | | 3'100 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8'098.80 | | 7'400 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'814.85 | | 3'100 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 29'900.80 | | 40'000 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'048.49 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 28'647.23 | | 35'500 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 31'523.46 | | 13'000 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 20'838.53 | | 19'000 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2'555.76 | | 3'000 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 21'821.00 | | 50'000 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 3'520.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 81'431.00 | | 99'500 | | | |
| 3130.01 | Telefon, Internet, E-Mail, LEUnet | 24'723.78 | | | | | |
| 3130.02 | Porti | 53'593.15 | | | | | |
| 3131.00 | Planung und Projektierung Dritter | 21'869.90 | | 160'000 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 76'185.15 | | 55'000 | | | |
| 3132.01 | Nachführung Archiv | 340.00 | | | | | |
| 3132.02 | Aufzugsanlagen Kontrollen + Bewilligungen | 17'202.10 | | | | | |
| 3132.03 | Bau- und Feuerpolizei | 128'258.20 | | | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 148'693.40 | | 147'600 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'583.35 | | 5'900 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 910.00 | | | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 8'717.95 | | 6'000 | | | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 12'439.15 | | 20'600 | | | |
| 3153.01 | Betrieb Kopiergeräte | 9'745.20 | | | | | |
| 3158.00 | Informatik-Unterhalt (Software) | 68'431.93 | | 20'500 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 11'295.00 | | 11'600 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | 1'000 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 10'355.94 | | | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 39'557.36 | | 104'400 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 17'701.80 | | 16'400 | | | |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 10'982.90 | | 187'000 | | |
| 4210.01 | Baubewilligungsgebühren | | 83'637.25 | | | | |
| 4210.02 | Gebühren Liftbewilligungen und Liftkontrollen | | 31'067.05 | | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 8'000 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 19'951.50 | | 16'700 | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 845.53 | | 256'800 | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | 80'200 | | |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 525'013.52 | | 394'400 | | |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 329'289.39 | 299'821.95 | 254'700 | 282'200 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoertrag / Aufwand | | 29'467.44 | 27'500 | | | |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, Gemeindehaus | 324'223.20 | 299'821.95 | 254'700 | 282'200 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoertrag / Aufwand | | 24'401.25 | 27'500 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, FZ, Werkz. | 1'417.00 | | 3'500 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 62'655.05 | | 61'600 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 766.80 | | 800 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'122.35 | | 5'600 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten Gebäude | 190'713.15 | | 100'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 86.15 | | 1'000 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 500 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 11'127.00 | | 25'000 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 52'335.70 | | 56'700 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter NK | | 63'478.65 | | 32'500 | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 185'274.30 | | 198'800 | | |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 51'069.00 | | 50'900 | | |
| 0291 | Verwaltungsliegenschaften Werkgebäude Grindlen und Austrasse | 5'066.19 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 5'066.19 | | | | |
| 3120.00 | Ver-und Entsorgung Liegenschaften VV | 3'802.19 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 708.00 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 290.85 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten Gebäude | 265.15 | | | | | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 1'829'108.08 | 853'668.79 | 2'228'422 | 1'219'300 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 975'439.29 | | 1'009'122 | | |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | 382'297.30 | 43'007.50 | 366'150 | 43'700 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 339'289.80 | | 322'450 | | |
| 111 | Polizei | 382'297.30 | 43'007.50 | 366'150 | 43'700 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 339'289.80 | | 322'450 | | |
| 1110 | Polizei | 382'297.30 | 43'007.50 | 366'150 | 43'700 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 339'289.80 | | 322'450 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 266'881.95 | | 256'050 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 16'749.70 | | 13'731 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 36'844.15 | | 35'515 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'525.85 | | 1'104 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'202.10 | | 2'646 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | 1'104 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'252.00 | | 4'000 | | | |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|------------------|-------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 150.00 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'165.80 | | 6'000 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 224.50 | | | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 5'796.45 | | 2'000 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 2'578.41 | | 4'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 923.10 | | 800 | | | |
| 3130.01 | Telefon und Funk | 9'466.40 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'283.95 | | 12'200 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'593.75 | | 2'500 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 2'197.20 | | 2'200 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 7'346.26 | | 9'500 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 847.70 | | 1'000 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 475.03 | | | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 12'793.00 | | 11'800 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | 200 | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 2'080.00 | | 3'000 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 3'549.30 | | 3'000 | | |
| 4270.00 | Bussen | | 35'110.00 | | 35'000 | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 2'268.20 | | 2'500 | | |
| 12 | Rechtssprechung | 28'172.85 | 0.00 | 32'800 | 7'200 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 28'172.85 | | 25'600 | | |
| 120 | Rechtssprechung | 28'172.85 | 0.00 | 32'800 | 7'200 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 28'172.85 | | 25'600 | | |
| 1200 | Rechtssprechung | 28'172.85 | 0.00 | 32'800 | 7'200 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 28'172.85 | | 25'600 | | |
| 3010.00 | Besoldung Friedensrichter | 14'811.60 | | 22'000 | | | |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 940 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'596.60 | | 2'427 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 140.40 | | 76 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 181 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | 76 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 338.25 | | 800 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 162.25 | | 200 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 383.20 | | 500 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3'000.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'465.05 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 5'275.50 | | 5'000 | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | | 600 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | 7'200 | | |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | 1'113'079.59 | 802'814.44 | 1'501'950 | 1'165'900 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 310'265.15 | | 336'050 | | |
| 140 | Allgemeines Rechtswesen | 1'113'079.59 | 802'814.44 | 1'501'950 | 1'165'900 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 310'265.15 | | 336'050 | | |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 422'445.27 | 112'254.42 | 451'250 | 115'200 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 310'190.85 | | 336'050 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 134'827.70 | | 124'550 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'211.45 | | 3'097 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 9'536.35 | | 8'008 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'219.30 | | 249 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'570.40 | | 597 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | 249 | | | |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|----------|--|---------------|-----------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'790.00 | | 2'500 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 46'451.90 | | 47'800 | | | |
| 3130.01 | Einbürgerungen Stardortbestimmung | 1'875.00 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 9'634.55 | | 16'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 443.40 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'528.00 | | 5'800 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 1'000 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | 700 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 2'668.70 | | 2'500 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 212'161.02 | | | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | 18'200 | | | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | | | 175'200 | | | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 809.81 | | | | | |
| 3690.02 | Eigener Kostenanteil an regionales Betriebsamt | -15'482.31 | | | | | |
| 3690.03 | Eigener Kostenanteil an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) | 5'200.00 | | | | | |
| 3690.04 | Eigener Kostenanteil an regionaler Berufsbeistandschaft | | | 28'800 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 16'000 | | | |
| 4120.00 | Konzessionen | | 4'375.00 | | 8'000 | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 99'299.42 | | 93'800 | | |
| 4210.01 | Gebühren Einbürgerungen | | 8'580.00 | | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 2'000 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 6'000 | | |
| 4690.02 | Eigener Ertragsanteil von regionalem Betriebsamt | | | | 5'400 | | |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|---------------|-------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1407 | Regionale Berufsbeistandschaft | 0.00 | 0.00 | 380'700 | 380'700 | 0.00 | 0.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | 227'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 11'878 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 30'723 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | 955 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 2'289 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | 955 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 7'500 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 5'000 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 1'500 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 3'000 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | 1'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 1'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeugem Werkzeuge | | | 4'500 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 7'200 | | | |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | | | 9'500 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge | | | 2'000 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 12'000 | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten und Benützungskosten | | | 21'900 | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | | 30'800 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 120'000 | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von anderen Gemeinden | | | | 215'900 | | |
| 4690.04 | Übriger Transferertrag | | | | 28'800 | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | 16'000 | | |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1408 | Regionales Zivilstandsamt | 74.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 74.30 | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 74.30 | | | | | |
| 1409 | Regionales Gemeindeammann- und Betreibung | 690'560.02 | 690'560.02 | 670'000 | 670'000 | 0.00 | 0.00 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 480.00 | | 320 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 365'815.35 | | 374'600 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 22'981.05 | | 25'200 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 38'946.60 | | 38'900 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'462.75 | | 1'900 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'394.30 | | 4'500 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 648.10 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'300.00 | | 4'500 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 866.25 | | 280 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 874.90 | | 2'000 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 56.40 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'382.30 | | 5'000 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 662.00 | | | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 142.05 | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 477.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 47'951.10 | | 36'100 | | | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter, Auslagen Amtsgeschäfte | 21'424.40 | | 20'000 | | | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter, Bank- und PC-Gebühren | 1'079.81 | | 1'200 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 2'000 | | | |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|-------------------|-------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 177.70 | | | | | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 1'025.15 | | 2'000 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 16'632.45 | | 13'100 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 9'204.40 | | 9'900 | | | |
| 3181.00 | *Tatsächliche Forderungsverluste | 221.30 | | | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an andere Gemeinden, Oetwil | 16'494.80 | | 11'800 | | | |
| 3612.01 | Entschädigungen an andere Gemeinden, Weiningen | 18'752.75 | | 8'600 | | | |
| 3690.00 | Übriger Transferaufwand | 15'482.31 | | 5'400 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 17'828.20 | | 24'500 | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 29'169.00 | | 29'000 | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 51'627.60 | | 49'200 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 667'834.51 | | 650'000 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 22'725.51 | | 20'000 | | |
| 15 | Feuerwehr | 213'613.85 | 0.00 | 240'300 | 2'500 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 213'613.85 | | 237'800 | | |
| 150 | Feuerwehr | 213'613.85 | 0.00 | 240'300 | 2'500 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 213'613.85 | | 237'800 | | |
| 1500 | Feuerwehr | 213'613.85 | 0.00 | 240'300 | 2'500 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 213'613.85 | | 237'800 | | |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | | | 2'000 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 211'819.16 | | 238'300 | | | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 1'794.69 | | | | | |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|------------------|-----------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | 2'500 | | |
| 16 | Verteidigung | 91'944.49 | 7'846.85 | 87'222 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 84'097.64 | | 87'222 | | |
| 161 | Militärische Verteidigung | 0.00 | 0.00 | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | | | 500 | | |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 0.00 | 0.00 | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | | | 500 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 500 | | | |
| 162 | Zivile Verteidigung | 91'944.49 | 7'846.85 | 86'722 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 84'097.64 | | 86'722 | | |
| 1620 | Zivilschutz | 91'618.62 | 7'846.85 | 85'622 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 83'771.77 | | 85'622 | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 90.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'022.10 | | 500 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 893.70 | | | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 11'718.52 | | 19'600 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 77'894.30 | | 65'522 | | | |
| 4501.00 | Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten | | 7'846.85 | | | | |
| 1621 | Ziviler Gemeindeführungsstab | 325.87 | 0.00 | 1'100 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 325.87 | | 1'100 | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Invsttionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 325.87 | | | | | |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | 1'100 | | | |
| 2 | BILDUNG | 51'243.45 | 85'007.00 | 56'900 | 68'600 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoertrag | 33'763.55 | | 11'700 | | | |
| 21 | Obligatorische Schule | 18'395.45 | 85'007.00 | 24'100 | 68'600 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoertrag | 66'611.55 | | 44'500 | | | |
| 217 | Schulliegenschaften | 18'395.45 | 85'007.00 | 24'100 | 68'600 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoertrag | 66'611.55 | | 44'500 | | | |
| 2170 | Schulliegenschaften | 18'395.45 | 85'007.00 | 24'100 | 68'600 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoertrag | 66'611.55 | | 44'500 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5'565.55 | | 5'500 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 855.44 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 392.10 | | 400 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 5'000 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 9'000.00 | | 9'000 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 2'582.36 | | 4'200 | | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 85'007.00 | | 68'600 | | |
| 29 | Übriges Bildungswesen | 32'848.00 | 0.00 | 32'800 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 32'848.00 | | 32'800 | | |
| 299 | Bildung, Übriges | 32'848.00 | 0.00 | 32'800 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 32'848.00 | | 32'800 | | |
| 2990 | Bildung, Übriges | 32'848.00 | 0.00 | 32'800 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 32'848.00 | | 32'800 | | |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 32'848.00 | | 32'800 | | | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 1'327'663.61 | 588'101.81 | 1'475'300 | 632'665 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 739'561.80 | | 842'635 | | |
| 32 | Kultur, übrige | 276'748.94 | 96'485.96 | 257'900 | 85'565 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 180'262.98 | | 172'335 | | |
| 321 | Bibliotheken | 217'667.51 | 89'368.96 | 198'400 | 83'565 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 128'298.55 | | 114'835 | | |
| 3210 | Bibliotheken | 217'667.51 | 89'368.96 | 198'400 | 83'565 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 128'298.55 | | 114'835 | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 320.00 | | 800 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 109'737.15 | | 97'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'907.30 | | 6'000 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'874.20 | | 3'200 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 977.25 | | 800 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'320.45 | | 1'100 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'225.00 | | 2'500 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 172.32 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 706.50 | | 1'450 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 732.55 | | 1'500 | | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'771.20 | | 2'800 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'355.05 | | 2'200 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 25'131.63 | | 28'000 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 10'638.00 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'150.65 | | 1'100 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 9'689.70 | | 12'250 | | | |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 876.36 | | 1'800 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 354.70 | | 500 | | | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 1'083.10 | | 500 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 4'185.60 | | 1'500 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 29'571.00 | | 29'600 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'687.80 | | 2'600 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'200.00 | | 1'200 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 9'383.86 | | 9'350 | | |
| 4612.01 | Entschädigungen von Gemeinden, Primarschule | | 54'985.10 | | 49'215 | | |
| 4612.02 | Entschädigungen von Gemeinden, Oetwil | | 25'000.00 | | 25'000 | | |
| 322 | Musik und Theater | 1'200.00 | 0.00 | 21'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 1'200.00 | | 21'000 | | |
| 3220 | Musik und Theater | 1'200.00 | 0.00 | 21'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 1'200.00 | | 21'000 | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'200.00 | | 21'000 | | | |
| 329 | Kultur, Übriges | 57'881.43 | 7'117.00 | 38'500 | 2'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 50'764.43 | | 36'500 | | |
| 3290 | Kultur, Übriges | 57'881.43 | 7'117.00 | 38'500 | 2'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 50'764.43 | | 36'500 | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'895.20 | | | | | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | | | 5'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 38'921.70 | | 33'000 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 13'501.20 | | | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | | | 500 | | | |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 1'563.33 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'500.00 | | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 5'617.00 | | 2'000 | | |
| 33 | Medien | 52'135.40 | 42'022.00 | 53'400 | 50'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 10'113.40 | | 3'400 | | |
| 332 | Massenmedien | 52'135.40 | 42'022.00 | 53'400 | 50'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 10'113.40 | | 3'400 | | |
| 3320 | Massenmedien | 52'135.40 | 42'022.00 | 53'400 | 50'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 10'113.40 | | 3'400 | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 52'135.40 | | 52'400 | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | | 1'000 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 42'022.00 | | 50'000 | | |
| 34 | Sport und Freizeit | 998'779.27 | 449'593.85 | 1'164'000 | 497'100 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 549'185.42 | | 666'900 | | |
| 341 | Sport | 949'961.98 | 449'593.85 | 1'058'200 | 497'100 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 500'368.13 | | 561'100 | | |
| 3410 | Sport | 949'961.98 | 449'593.85 | 1'058'200 | 497'100 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 500'368.13 | | 561'100 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 338'452.10 | | 350'100 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 21'242.15 | | 14'924 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 33'196.20 | | 38'600 | | | |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|----------|---|---------------|------------|-------------|---------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'203.55 | | 1'200 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'061.85 | | 2'876 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | 1'200 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'230.00 | | 2'000 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 730.60 | | 600 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 4.95 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 24'560.20 | | 35'000 | | | |
| 3101.01 | Wareneinkauf Shop | 8'609.25 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 417.55 | | 1'000 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 8'435.35 | | 8'000 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'208.58 | | | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 44.00 | | 500 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 3'627.00 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 170'444.15 | | 154'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 997.15 | | | | | |
| 3130.01 | Telefon | 1'567.00 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'670.85 | | 5'300 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 155'965.36 | | 77'100 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 60'300 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 8'693.36 | | | | | |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | | | 1'400 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV | 14'036.58 | | | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 50'709.10 | | 196'500 | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 44'849.70 | | 59'700 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 24'950.00 | | 29'000 | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 19'055.40 | | 18'900 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 269'284.41 | | 277'500 | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 13'525.44 | | 13'000 | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 10'350.00 | | 40'000 | | |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|---------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände | | 156'434.00 | | 166'600 | | |
| 342 | Freizeit | 48'817.29 | 0.00 | 105'800 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 48'817.29 | | 105'800 | | |
| 3420 | Freizeit | 48'817.29 | 0.00 | 105'800 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 48'817.29 | | 105'800 | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 6'617.45 | | 14'000 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 3'000 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3'023.40 | | 1'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 7'444.60 | | 10'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 57.00 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 38'000 | | | |
| 3144.01 | Unterhalt FZA Moos | 5'349.60 | | | | | |
| 3144.02 | Unterhalt FZA Werd | 8'494.15 | | | | | |
| 3144.03 | Unterhalt diverse Anlagen | 1'867.20 | | | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 6'959.09 | | 15'700 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 9'004.80 | | 24'100 | | | |
| 4 | GESUNDHEIT | 1'370'391.20 | 0.00 | 1'485'100 | 20'460 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 1'370'391.20 | | 1'464'640 | | |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 803'252.90 | 0.00 | 809'300 | 20'260 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 803'252.90 | | 789'040 | | |
| 411 | Spitäler | 0.00 | 0.00 | 0 | 20'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoertrag | | | 20'000 | | | |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|-------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4110 | Spitäler | 0.00 | 0.00 | 0 | 20'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoertrag | | | 20'000 | | | |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | 20'000 | | |
| 412 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 803'252.90 | 0.00 | 809'300 | 260 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 803'252.90 | | 809'040 | | |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 17'304.35 | 0.00 | 59'300 | 260 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 17'304.35 | | 59'040 | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | 59'300 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und ZV | 2'352.95 | | | | | |
| 3660.40 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 14'951.40 | | | | | |
| 4635.00 | Beiträge von privaten Unternehmungen | | | | 260 | | |
| 4125 | Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime | 785'948.55 | 0.00 | 750'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 785'948.55 | | 750'000 | | |
| 3632.40 | Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Lanzzeitpflege | 392'345.95 | | 350'000 | | | |
| 3635.45 | Beiträge an private Untern. (als beauftragte Leistungserbringer) Akut- und Übergangspflege | 393'602.60 | | 400'000 | | | |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | 525'824.20 | 0.00 | 633'200 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 525'824.20 | | 633'200 | | |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|-------------------|-------------|----------------|----------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 421 | Ambulante Krankenpflege | 525'824.20 | 0.00 | 633'200 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 525'824.20 | | 633'200 | | |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 2'760.00 | 0.00 | 31'800 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 2'760.00 | | 31'800 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'760.00 | | 2'000 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | 29'800 | | | |
| 4215 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | 523'064.20 | 0.00 | 601'400 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 523'064.20 | | 601'400 | | |
| 3632.50 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex) | 385'261.95 | | | | | |
| 3632.54 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen | 102'811.35 | | | | | |
| 3634.50 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex) | 6'992.50 | | | | | |
| 3635.50 | Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex) | 23'268.25 | | | | | |
| 3636.50 | Beitr. an private Org.ohne Erwerbszw.(als beauftr. Leistungserbr.)Pflegel.amb.Krankenpfl. (Spitex) | 4'730.15 | | 490'500 | | | |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3636.54 | Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.(als beauftragte Leistungserbr.) nichtpfleg. Spitex-Leist. | | | 110'900 | | | |
| 43 | Gesundheitsprävention | 5'035.20 | 0.00 | 5'000 | 200 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 5'035.20 | | 4'800 | | |
| 434 | Lebensmittelkontrolle | 5'035.20 | 0.00 | 5'000 | 200 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 5'035.20 | | 4'800 | | |
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | 5'035.20 | 0.00 | 5'000 | 200 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 5'035.20 | | 4'800 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'035.20 | | 4'000 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 1'000.00 | | 1'000 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 200 | | |
| 49 | Gesundheitswesen. Übriges | 36'278.90 | 0.00 | 37'600 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 36'278.90 | | 37'600 | | |
| 490 | Gesundheitswesen. Übriges | 36'278.90 | 0.00 | 37'600 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 36'278.90 | | 37'600 | | |
| 4900 | Gesundheitswesen. Übriges | 36'278.90 | 0.00 | 37'600 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 36'278.90 | | 37'600 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 36'278.90 | | 25'600 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | | | 12'000 | | | |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 8'960'983.09 | 3'993'895.79 | 8'101'200 | 3'510'280 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 4'967'087.30 | | 4'590'920 | | |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 51 | Krankheit und Unfall | 483'595.25 | 518'080.80 | 459'000 | 459'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoertrag | 34'485.55 | | | | | |
| 512 | Prämienverbilligungen | 483'595.25 | 518'080.80 | 459'000 | 459'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoertrag | 34'485.55 | | | | | |
| 5120 | Prämienverbilligungen | 483'595.25 | 518'080.80 | 459'000 | 459'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoertrag | 34'485.55 | | | | | |
| 3181.11 | Erläss von Rückerstattungsforderungen | 356.00 | | | | | |
| 3635.10 | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger | 471'528.80 | | 440'000 | | | |
| 3637.10 | Beiträge an Sozialhilfeempfänger | 11'710.45 | | 19'000 | | | |
| 4290.00 | Eingelöste Verlustscheine | | 700.00 | | | | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 413'182.80 | | 399'000 | | |
| 4637.10 | "Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge" | | 104'198.00 | | 60'000 | | |
| 52 | Invalidität | 574'059.06 | 349'542.00 | 718'600 | 310'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 224'517.06 | | 408'600 | | |
| 522 | Ergänzungsleistungen IV | 562'094.85 | 349'542.00 | 704'500 | 310'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 212'552.85 | | 394'500 | | |
| 5220 | Ergänzungsleistungen IV | 562'094.85 | 349'542.00 | 704'500 | 310'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 212'552.85 | | 394'500 | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 251.10 | | 2'500 | | | |
| 3181.10 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen | | | 500 | | | |
| 3181.11 | Erläss von Rückerstattungsforderungen | | | 500 | | | |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 505'742.00 | | 625'000 | | | |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 56'101.75 | | 76'000 | | | |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 166'806.00 | | 308'000 | | |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV | | 182'736.00 | | 2'000 | | |
| 523 | Invalidenheime | 622.21 | 0.00 | 2'100 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 622.21 | | 2'100 | | |
| 5230 | Invalidenheime | 622.21 | 0.00 | 2'100 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 622.21 | | 2'100 | | |
| 3660.40 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 622.21 | | | | | |
| 3660.60 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | 2'100 | | | |
| 524 | Leistungen an Invalide | 11'342.00 | 0.00 | 12'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 11'342.00 | | 12'000 | | |
| 5240 | Leistungen an Invalide | 11'342.00 | 0.00 | 12'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 11'342.00 | | 12'000 | | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 11'342.00 | | 11'000 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | | | 1'000 | | | |
| 53 | Alter und Hinterlassene | 1'405'382.80 | 606'383.00 | 1'344'600 | 588'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 798'999.80 | | 756'600 | | |
| 531 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 55'094.55 | 6'870.00 | 6'600 | 6'600 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 48'224.55 | | | | |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5310 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 55'094.55 | 6'870.00 | 6'600 | 6'600 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 48'224.55 | | | | |
| 3633.00 | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen | 48'224.55 | | | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 6'870.00 | | 6'600 | | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 6'870.00 | | 6'600 | | |
| 532 | Ergänzungsleistungen AHV | 1'326'826.00 | 599'513.00 | 1'307'000 | 581'400 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 727'313.00 | | 725'600 | | |
| 5320 | Ergänzungsleistungen AHV | 1'326'826.00 | 599'513.00 | 1'307'000 | 581'400 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 727'313.00 | | 725'600 | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 2'034.00 | | 2'000 | | | |
| 3181.10 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen | | | 500 | | | |
| 3181.11 | Erlass von Rückerstattungsforderungen | -29.00 | | 500 | | | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 1'187'962.00 | | 1'119'000 | | | |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 136'859.00 | | 185'000 | | | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 569'605.00 | | 492'000 | | |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV | | 29'908.00 | | 81'400 | | |
| 4637.23 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | | | | 8'000 | | |
| 533 | Leistungen an Pensionierte | 23'462.25 | 0.00 | 31'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 23'462.25 | | 31'000 | | |
| 5330 | Leistungen an Pensionierte | 23'462.25 | 0.00 | 31'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 23'462.25 | | 31'000 | | |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|---------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3060.00 | Ruhegehälter | | | 31'000 | | | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 23'462.25 | | | | | |
| 54 | Familie und Jugend | 1'203'546.35 | 548'986.15 | 526'300 | 150'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 654'560.20 | | 376'300 | | |
| 543 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 167'427.35 | 65'260.95 | 190'000 | 73'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 102'166.40 | | 117'000 | | |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 167'427.35 | 65'260.95 | 190'000 | 73'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 102'166.40 | | 117'000 | | |
| 3637.00 | Alimentenbevorschussungen | 167'427.35 | | 190'000 | | | |
| 4637.00 | Alimentenrückerstattungen | | 65'260.95 | | 73'000 | | |
| 544 | Jugendschutz | 430'611.00 | 47'765.00 | 236'300 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 382'846.00 | | 236'300 | | |
| 5440 | Jugendschutz allgemein | 430'611.00 | 47'765.00 | 236'300 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 382'846.00 | | 236'300 | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 173'936.00 | | 175'300 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 256'675.00 | | 61'000 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 47'765.00 | | | | |
| 545 | Leistungen an Familien | 605'508.00 | 435'960.20 | 100'000 | 77'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 169'547.80 | | 23'000 | | |
| 5450 | Leistungen an Familien allgemein | 153'968.75 | 24'495.60 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 129'473.15 | | | | |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.00 | Löhne Beistände, Mandatsentschädigungen | 81'698.30 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten | 4'070.85 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 7'692.25 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 611.70 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 778.15 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 200.00 | | | | | |
| 3120.00 | Strom | 70.65 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 400.00 | | | | | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 709.15 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'769.00 | | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 61.30 | | | | | |
| 3690.00 | Übriger Transferaufwand BB | 29'907.40 | | | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 25'000.00 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattung Mandatsentschädigungen | | 24'495.60 | | | | |
| 5451 | Kinderkrippen und Kinderhorte | 116'583.15 | 76'508.50 | 100'000 | 77'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 40'074.65 | | 23'000 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 25'573.50 | | | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 72'272.40 | | 73'000 | | | |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | | | 6'000 | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 18'737.25 | | 21'000 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 4'220.50 | | | 4'000 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 72'288.00 | | | 73'000 | |
| 5459 | Leistungen an Familien allg. BB r. L. | 334'956.10 | 334'956.10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3010.00 | Löhne Beistände, Mandatsentschädigung | 182'090.80 | | | | | |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'367.25 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 20'577.55 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'723.65 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'166.70 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 830.00 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 114.10 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'131.05 | | | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'882.90 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 280.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 49'255.05 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 651.00 | | | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ, Werkzeuge | 3'736.75 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'613.45 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 13'836.00 | | | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten und Benützungsk. | 21'900.00 | | | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungsk. | 19'799.85 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter | | 77'927.80 | | | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von anderen Gemeinden | | 82'695.40 | | | | |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden | | 139'225.50 | | | | |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | 35'107.40 | | | | |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 5'288'399.63 | 1'970'903.84 | 5'047'700 | 2'003'280 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 3'317'495.79 | | 3'044'420 | | |
| 571 | Beihilfen/Zuschüsse | 130'970.00 | 64'049.00 | 157'000 | 97'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 66'921.00 | | 60'000 | | |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5710 | Beihilfen/Zuschüsse | 130'970.00 | 64'049.00 | 157'000 | 97'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 66'921.00 | | 60'000 | | |
| 3637.24 | Beihilfen | 130'556.00 | | 156'000 | | | |
| 3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 414.00 | | 1'000 | | | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 52'741.00 | | 47'000 | | |
| 4637.24 | Rückerstattungen Beihilfen | | 10'894.00 | | 49'000 | | |
| 4637.25 | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse | | 414.00 | | 1'000 | | |
| 572 | Wirtschaftliche Hilfe | 3'829'371.72 | 1'401'919.09 | 3'957'000 | 1'874'280 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 2'427'452.63 | | 2'082'720 | | |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 3'829'371.72 | 1'401'919.09 | 3'957'000 | 1'874'280 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 2'427'452.63 | | 2'082'720 | | |
| 3637.30 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 2'039'106.10 | | 2'067'000 | | | |
| 3637.34 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 1'053'399.51 | | 950'000 | | | |
| 3637.35 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 736'866.11 | | 940'000 | | | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 95'731.00 | | 91'280 | | |
| 4631.35 | Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | 649'755.06 | | | | |
| 4637.30 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 369'527.66 | | 442'000 | | |
| 4637.34 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 199'794.32 | | 401'000 | | |
| 4637.35 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | 87'111.05 | | 940'000 | | |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 573 | Asylwesen | 369'433.25 | 161'332.10 | 186'500 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 208'101.15 | | 186'500 | | |
| 5730 | Asylwesen | 369'433.25 | 161'332.10 | 186'500 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 208'101.15 | | 186'500 | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 160'556.90 | | | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 208'876.35 | | 186'500 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 160'556.90 | | | | |
| 4637.00 | Beiträge von Asylbewerbern | | 775.20 | | | | |
| 579 | Fürsorge, Übriges | 958'624.66 | 343'603.65 | 747'200 | 32'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 615'021.01 | | 715'200 | | |
| 5790 | Fürsorge, Übriges | 958'624.66 | 343'603.65 | 747'200 | 32'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 615'021.01 | | 715'200 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 365'079.30 | | 384'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 23'264.65 | | 18'604 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 48'202.15 | | 48'119 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'469.00 | | 1'496 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'447.90 | | 3'585 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 633.75 | | 1'496 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 410.00 | | 4'000 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 581.57 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 750.00 | | 4'000 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 1'000 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 719.10 | | 2'000 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3'642.50 | | 11'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 14'663.15 | | 29'000 | | | |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-----------|---|-----------------|-------------|--------------|----------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 2'008.15 | | | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 154.00 | | | | | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 5'511.70 | | 13'000 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 8'993.95 | | | | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 176.60 | | | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 276'968.50 | | -23'000 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 4'985.20 | | 5'000 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 939.15 | | 500 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 86'508.14 | | | | | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 32'704.15 | | 150'000 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 13'451.40 | | 11'000 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | 20'000 | | | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gemeinden und Zweckverbände | 400.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 37'326.65 | | 45'000 | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 22'634.00 | | 17'400 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 16'726.05 | | 10'000 | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Mieteinnahmen | | 300'493.20 | | | | |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | 5'879.90 | | | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 20'504.50 | | 22'000 | | |
| 59 | Soziale Wohlfahrt, Übriges | 6'000.00 | 0.00 | 5'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 6'000.00 | | 5'000 | | |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 592 | Hilfsaktionen im Inland | 6'000.00 | 0.00 | 5'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 6'000.00 | | 5'000 | | |
| 5920 | Hilfsaktionen im Inland | 6'000.00 | 0.00 | 5'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 6'000.00 | | 5'000 | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 6'000.00 | | 5'000 | | | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 1'317'620.30 | 445'784.65 | 1'613'300 | 444'600 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 871'835.65 | | 1'168'700 | | |
| 61 | Strassenverkehr | 834'447.75 | 445'784.65 | 1'113'500 | 444'600 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 388'663.10 | | 668'900 | | |
| 615 | Gemeindestrassen | 834'447.75 | 445'784.65 | 1'113'500 | 444'600 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 388'663.10 | | 668'900 | | |
| 6150 | Gemeindestrassen | 834'447.75 | 445'784.65 | 1'113'500 | 444'600 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 388'663.10 | | 668'900 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 323'912.55 | | 389'200 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'329.45 | | 16'396 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 29'063.65 | | 42'409 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'262.20 | | 1'318 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'886.65 | | 3'159 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | 1'318 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'827.50 | | 6'000 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 842.50 | | 2'000 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'595.90 | | 46'000 | | | |
| 3101.01 | Treibstoffe | 8'440.10 | | | | | |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|----------|---|---------------|-----------|-------------|---------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3101.02 | Streusalz | 6'311.15 | | | | | |
| 3101.03 | übriges Verbrauchsmaterial | 8'391.67 | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'551.25 | | 10'000 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'368.55 | | 4'000 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 4'598.00 | | | | | |
| 3120.00 | Strom Strassenbeleuchtung | 41'591.90 | | 300 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'076.56 | | 500 | | | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 5'163.95 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 18'804.70 | | 21'000 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 3'204.10 | | | | | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 12'980.95 | | 337'800 | | | |
| 3141.01 | Baulicher Strassenunterhalt | 122'346.70 | | | | | |
| 3141.02 | Unterhalt Strassenbeleuchtung | 12'390.90 | | | | | |
| 3141.03 | Signalisation und Markierung | 3'692.55 | | | | | |
| 3141.10 | Grünpflege | 4'899.10 | | | | | |
| 3141.12 | Winterdienst | 5'455.50 | | | | | |
| 3143.01 | Unterhalt Dorfplatz + UN-Garage Zentrum | 36'197.51 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 16'505.83 | | 63'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 32'359.94 | | 18'000 | | | |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte GEPO | 1'168.00 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'017.20 | | | | | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV | 42'635.40 | | 151'100 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 18'682.84 | | | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 27'893.00 | | | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 10'435.00 | | 119'000 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'666.15 | | 45'000 | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen Strassenunterhalt z.L. Dritter | | 58'774.70 | | | | |
| 4472.00 | Parkgebühren Zentrum | | 64'827.50 | | 34'000 | | |
| 4472.01 | Parkkarten Zentrum | | 34'060.00 | | | | |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|-------------------|-------------|----------------|----------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4472.18 | Mietzinserträge Parkplätze Frohes Wohnen | | 7'437.50 | | | | |
| 4472.19 | Mietzinserträge Dorfstr./Rötelacher | | 11'160.00 | | | | |
| 4472.25 | Mietzinserträge Parkplätze Steinhaldenstrasse | | 17'880.00 | | | | |
| 4611.00 | Rückerstattungen des Kantons | | 4'848.65 | | | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 20'851.50 | | | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 210'843.65 | | 243'600 | | |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 3'000.00 | | 3'000 | | |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 483'172.55 | 0.00 | 499'800 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 483'172.55 | | 499'800 | | |
| 621 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 140'552.00 | 0.00 | 141'300 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 140'552.00 | | 141'300 | | |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 140'552.00 | 0.00 | 141'300 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 140'552.00 | | 141'300 | | |
| 3631.00 | Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds | 140'552.00 | | 141'300 | | | |
| 622 | Regional- und Agglomerationsverkehr | 342'620.55 | 0.00 | 358'500 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 342'620.55 | | 358'500 | | |
| 6220 | Regional- und Agglomerationsverkehr | 342'620.55 | 0.00 | 358'500 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 342'620.55 | | 358'500 | | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 1'267.55 | | 5'000 | | | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 341'353.00 | | 353'500 | | | |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 2'219'383.73 | 2'032'364.28 | 2'715'800 | 2'540'200 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 187'019.45 | | 175'600 | | |
| 71 | Wasserversorgung | 527'235.10 | 527'235.10 | 694'500 | 694'500 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Wasserversorgung | 527'235.10 | 527'235.10 | 694'500 | 694'500 | 0.00 | 0.00 |
| 7101 | Wasserversorgung (Gemeindebetrieb) | 527'235.10 | 527'235.10 | 694'500 | 694'500 | 0.00 | 0.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 11'898.25 | | 10'500 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 746.75 | | 356 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 917 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 27.85 | | 29 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 142.75 | | 69 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | 29 | | | |
| 3111.01 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 18'442.25 | | | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | 28'000 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung | 3'495.00 | | 4'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'449.32 | | 39'500 | | | |
| 3130.01 | Leitungskataster - LIFOS | 15'785.35 | | | | | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 2'189.75 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 9'648.90 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 479.55 | | 500 | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 2'374.00 | | 140'000 | | | |
| 3143.01 | Unterhalt Reservoir Haslern + PW Moos | 1'426.25 | | | | | |
| 3143.02 | Unterhalt Leitungsnetz | 41'969.35 | | | | | |
| 3143.03 | Private Wasserleitungs-Brüche | 33'720.75 | | | | | |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3143.04 | Unterhalt Quelle Bichslen | 350.00 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 100'000 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 783.00 | | | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 24'347.79 | | 72'100 | | | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 64'930.47 | | | | | |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 157'136.96 | | 182'900 | | | |
| 3660.40 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 21'862.76 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 962.05 | | 5'000 | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 95'600.00 | | 95'600 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 16'466.00 | | 15'000 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühr und Dienstleistungen | | 446'142.10 | | 450'000 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 58'073.05 | | 43'000 | | |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | | | 176'500 | | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 10'922.95 | | 12'000 | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 12'097.00 | | 13'000 | | |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 757'320.33 | 757'320.33 | 1'070'100 | 1'070'100 | 0.00 | 0.00 |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 757'320.33 | 757'320.33 | 1'070'100 | 1'070'100 | 0.00 | 0.00 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 757'320.33 | 757'320.33 | 1'070'100 | 1'070'100 | 0.00 | 0.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 318.00 | | | | | |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'956.04 | | 30'000 | | | |
| 3130.01 | Leitungskataster - LIFOS | 4'250.15 | | | | | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 4'543.85 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 9'998.70 | | | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | | | 200'000 | | | |
| 3143.01 | Baulicher Unterhalt Leitungsnetz und Schächte | 34'201.35 | | | | | |
| 3143.10 | Betrieblicher Unterhalt Leitungsnetz und Schächte | 13'306.55 | | | | | |
| 3143.20 | Unterhalt Spezialbauwerke | 722.75 | | | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 38'699.67 | | 97'800 | | | |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 564'624.87 | | 655'500 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 3'463.40 | | 5'500 | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 71'600.00 | | 71'600 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 5'635.00 | | 9'700 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 729'043.40 | | 738'000 | | |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | 20'273.93 | | 324'100 | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 8'003.00 | | 8'000 | | |
| 73 | Abfallwirtschaft | 747'808.85 | 747'808.85 | 775'600 | 775'600 | 0.00 | 0.00 |
| 730 | Abfallwirtschaft | 747'808.85 | 747'808.85 | 775'600 | 775'600 | 0.00 | 0.00 |
| 7300 | Abfallwirtschaft (allgemein) | 206.00 | 206.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter (Tierkadaverentsorgung) | 206.00 | | | | | |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 206.00 | | | | |
| 7301 | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | 747'602.85 | 747'602.85 | 775'600 | 775'600 | 0.00 | 0.00 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 500 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 1'000 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'669.50 | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 682.00 | | 15'000 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'017.60 | | 1'400 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 24'488.73 | | 308'500 | | | |
| 3130.01 | Kehrricht Transport + Verwertung | 193'859.55 | | | | | |
| 3130.02 | Bioabfall Transport + Verwertung | 145'012.25 | | | | | |
| 3130.03 | Altglas | 9'640.65 | | | | | |
| 3130.04 | Altmetall | 10'943.80 | | | | | |
| 3130.05 | Separatabfälle Transport + Verwertung | 9'676.65 | | | | | |
| 3130.07 | Häckseldienst | 3'359.25 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 968.55 | | 1'100 | | | |
| 3137.00 | Sonderabfall | 4'447.80 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 20'000 | | | |
| 3144.01 | Unterhalt Sammelstelle | 2'728.75 | | | | | |
| 3144.10 | Betrieb Sammelstelle | 18'141.60 | | | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | | | 38'700 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 9'141.60 | | | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 14'172.25 | | | | | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 139'623.77 | | 75'300 | | | |
| 3611.00 | Entschädigung an Kantone und Konkordate | | | 5'000 | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | 122'000 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 97'898.55 | | 126'800 | | | |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|------------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 58'400.00 | | 58'400 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 1'730.00 | | 1'900 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 460'479.00 | | 438'000 | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 210'185.35 | | 212'000 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 72'000 | | |
| 4260.01 | Gutschriften Separatabfälle | | 24'574.00 | | | | |
| 4260.02 | Illegale Abfallentsorgung | | 1'295.70 | | | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 41'721.80 | | 45'700 | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 9'347.00 | | 7'900 | | |
| 74 | Verbauungen | 11'555.36 | 0.00 | 27'900 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 11'555.36 | | 27'900 | | |
| 741 | Gewässerverbauungen | 11'555.36 | 0.00 | 27'900 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 11'555.36 | | 27'900 | | |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 11'555.36 | 0.00 | 27'900 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 11'555.36 | | 27'900 | | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 6'873.35 | | | | | |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau | 2'369.40 | | 21'000 | | | |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | 1'158.11 | | 3'300 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'154.50 | | 3'600 | | | |
| 76 | Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 0.00 | 0.00 | 2'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | | | 2'000 | | |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|-------------------|-------------|----------------|----------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 769 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoaufwand | 0.00 | 0.00 | 2'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 2'000 | | |
| 7690 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoaufwand | 0.00 | 0.00 | 2'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 2'000 | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | 2'000 | | | |
| 77 | Übriger Umweltschutz Nettoaufwand | 150'349.09 | 0.00 | 108'300 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 150'349.09 | | 108'300 | | |
| 771 | Friedhof und Bestattung Nettoaufwand | 122'489.15 | 0.00 | 108'300 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 122'489.15 | | 108'300 | | |
| 7710 | Friedhof und Bestattung Nettoaufwand | 122'489.15 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 122'489.15 | | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 122'489.15 | | | | | |
| 7719 | Regionale Friedhoforganisation Nettoaufwand | 0.00 | 0.00 | 108'300 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 108'300 | | |
| 3612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | | 108'300 | | | |
| 779 | Umweltschutz, Übriges Nettoaufwand | 27'859.94 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 27'859.94 | | | | |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7790 | Umweltschutz, Übriges | 27'859.94 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 27'859.94 | | | | |
| 3130.00 | Hundeversäuberung | 691.54 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 27'168.40 | | | | | |
| 79 | Raumordnung | 25'115.00 | 0.00 | 37'400 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 25'115.00 | | 37'400 | | |
| 790 | Raumordnung | 25'115.00 | 0.00 | 37'400 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 25'115.00 | | 37'400 | | |
| 7900 | Raumordnung | 25'115.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 25'115.00 | | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 25'115.00 | | | | | |
| 7909 | Regionale Planungsgruppen | 0.00 | 0.00 | 37'400 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | | | 37'400 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 14'000 | | | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | | | 23'400 | | | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 18'218.34 | 481'549.65 | 22'800 | 461'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoertrag | 463'331.31 | | 438'200 | | | |
| 81 | Landwirtschaft | 100.00 | 0.00 | 1'500 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 100.00 | | 1'500 | | |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 814 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | 100.00 | 0.00 | 1'500 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 100.00 | | 1'500 | | |
| 8140 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | 100.00 | 0.00 | 1'500 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 100.00 | | 1'500 | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 100.00 | | 500 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 1'000 | | | |
| 82 | Forstwirtschaft | 18'118.34 | 0.00 | 21'300 | 1'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 18'118.34 | | 20'300 | | |
| 820 | Forstwirtschaft | 18'118.34 | 0.00 | 21'300 | 1'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 18'118.34 | | 20'300 | | |
| 8200 | Forstwirtschaft, Hauptbetrieb | 18'118.34 | 0.00 | 21'300 | 1'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 18'118.34 | | 20'300 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 2'000 | | | |
| 3145.00 | Unterhalt Wald | 10'000.00 | | | | | |
| 3300.50 | Planmässige Abschreibungen Waldungen VV | 88.09 | | 300 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 8'030.25 | | 9'000 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | 10'000 | | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | 1'000 | | |
| 86 | Banken und Versicherungen | 0.00 | 374'690.65 | 0 | 350'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoertrag | 374'690.65 | | 350'000 | | | |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 860 | Banken und Versicherungen | 0.00 | 374'690.65 | 0 | 350'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoertrag | 374'690.65 | | 350'000 | | | |
| 8600 | Banken und Versicherungen | 0.00 | 374'690.65 | 0 | 350'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoertrag | 374'690.65 | | 350'000 | | | |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 374'690.65 | | 350'000 | | |
| 87 | Brennstoffe und Energie | 0.00 | 106'859.00 | 0 | 110'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoertrag | 106'859.00 | | 110'000 | | | |
| 871 | Elektrizität | 0.00 | 106'859.00 | 0 | 110'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoertrag | 106'859.00 | | 110'000 | | | |
| 8710 | Elektrizität (allgemein) | 0.00 | 106'859.00 | 0 | 110'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoertrag | 106'859.00 | | 110'000 | | | |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 106'859.00 | | 110'000 | | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 3'622'908.64 | 13'885'581.97 | 2'919'340 | 13'213'600 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoertrag | 10'262'673.33 | | 10'294'260 | | | |
| 91 | Steuern | 16'466.00 | 10'532'688.76 | 33'000 | 10'153'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoertrag | 10'516'222.76 | | 10'120'000 | | | |
| 910 | Steuern | 16'466.00 | 10'532'688.76 | 33'000 | 10'153'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoertrag | 10'516'222.76 | | 10'120'000 | | | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 8'336.00 | 7'921'915.26 | 25'000 | 7'903'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoertrag | 7'913'579.26 | | 7'878'000 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 8'336.00 | | 25'000 | | | |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|----------|--|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 5'227'639.80 | | 5'130'697 | | |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 228'927.70 | | 256'185 | | |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | | 25'834.82 | | 5'476 | | |
| 4000.40 | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | 157'248.25 | | 118'738 | | |
| 4000.50 | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | -183'527.70 | | -127'651 | | |
| 4000.60 | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen | | -8'205.30 | | -7'000 | | |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 967'074.50 | | 876'605 | | |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 41'225.45 | | 66'405 | | |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | | 10'424.08 | | | | |
| 4001.40 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | 40'024.20 | | 36'018 | | |
| 4001.50 | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | -40'367.05 | | -39'069 | | |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | | 76'351.80 | | 130'000 | | |
| 4008.00 | Personalsteuern | | 97'242.00 | | 97'000 | | |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 1'103'763.40 | | 1'144'557 | | |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 193'454.30 | | 118'673 | | |
| 4010.20 | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen | | -117'414.09 | | 34'524 | | |
| 4010.40 | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | 64'003.70 | | 41'797 | | |
| 4010.50 | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | -6'899.90 | | -31'999 | | |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 46'921.45 | | 51'141 | | |
| 4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre | | -2'525.20 | | -1'263 | | |
| 4011.40 | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | 3'821.70 | | 3'448 | | |
| 4011.50 | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | -3'102.65 | | -1'280 | | |
| 9101 | Sondersteuern | 8'130.00 | 2'610'773.50 | 8'000 | 2'250'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoertrag | 2'602'643.50 | | 2'242'000 | | | |
| 3631.00 | Kantonsanteil an den Hundesteuern | 8'130.00 | | 8'000 | | | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 2'559'283.50 | | 2'200'000 | | |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 51'490.00 | | 50'000 | | |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | 1'233'855.85 | 2'209'000.00 | 1'113'000 | 2'022'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoertrag | 975'144.15 | | 909'000 | | | |
| 930 | Finanz- und Lastenausgleich | 1'233'855.85 | 2'209'000.00 | 1'113'000 | 2'022'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoertrag | 975'144.15 | | 909'000 | | | |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 1'233'855.85 | 2'209'000.00 | 1'113'000 | 2'022'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoertrag | 975'144.15 | | 909'000 | | | |
| 3621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge | 1'233'855.85 | | 1'113'000 | | | |
| 4621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge | | 2'209'000.00 | | 2'022'000 | | |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 974'127.48 | 1'139'211.06 | 995'300 | 1'035'600 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoertrag | 165'083.58 | | 40'300 | | | |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 961 | Zinsen | 500'851.93 | 355'186.04 | 456'000 | 320'300 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 145'665.89 | | 135'700 | | |
| 9610 | Zinsen | 500'851.93 | 355'186.04 | 456'000 | 320'300 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 145'665.89 | | 135'700 | | |
| 3181.01 | Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern | -164.41 | | | | | |
| 3400.00 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | | | 11'000 | | | |
| 3401.00 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 368'518.30 | | 376'100 | | | |
| 3409.00 | Übrige Passivzinsen | 83'524.14 | | | | | |
| 3499.10 | Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern | 13'168.10 | | 40'000 | | | |
| 3499.11 | Vergütungszinsen auf Grundsteuern | 6'358.80 | | | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 29'447.00 | | 28'900 | | | |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern) | | 77.75 | | 2'000 | | |
| 4401.10 | Zinsen auf ordentlichen Steuern | | 1'352.71 | | 31'000 | | |
| 4469.00 | Finanzertrag aus Beteiligungen VV an übrigen öffentlichen Unternehmungen | | 39'132.35 | | 39'200 | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 314'623.23 | | 248'100 | | |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 473'275.55 | 784'025.02 | 539'300 | 715'300 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoertrag | 310'749.47 | | 176'000 | | | |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 473'275.55 | 600'273.17 | 539'300 | 715'300 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoertrag | 126'997.62 | | 176'000 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs und Betriebspersonals | 2'800.00 | | 2'800 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherung | 8.40 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten Gebäude | | | | | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | | | 160'000 | | | |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|---------------|-------------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 114'761.47 | | | | | |
| 3431.20 | Anschaffung Mobilien | 230.80 | | 6'000 | | | |
| 3431.40 | Mieten und Benützungskosten | 628.15 | | 1'000 | | | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung | 44'610.00 | | 85'700 | | | |
| 3439.20 | Steuern und Abgaben | | | 22'000 | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 4'694.85 | | 14'300 | | | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | 11'435.20 | | | | | |
| 3439.90 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV | 747.70 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'154.45 | | 5'500 | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 1'412.30 | | 20'500 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 290'792.23 | | 221'500 | | | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinserträge | | 550'071.00 | | 566'800 | | |
| 4430.03 | Pachtzinsen | | 6'051.00 | | | | |
| 4439.00 | Übriger Liegenschaftenertrag FV (NK) | | 37'330.52 | | 148'500 | | |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter | | 6'820.65 | | | | |
| 9639 | Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens | 0.00 | 183'751.85 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoertrag | 183'751.85 | | | | | |
| 4411.00 | Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV | | 183'751.85 | | | | |
| 97 | Rückverteilungen | 0.00 | 4'682.15 | 0 | 3'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoertrag | 4'682.15 | | 3'000 | | | |
| 971 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | 0.00 | 4'682.15 | 0 | 3'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoertrag | 4'682.15 | | 3'000 | | | |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|---------------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | 0.00 | 4'682.15 | 0 | 3'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoertrag | 4'682.15 | | 3'000 | | | |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 4'682.15 | | 3'000 | | |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 1'398'459.31 | 0.00 | 778'040 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 1'398'459.31 | | 778'040 | | |
| 990 | Nicht aufgeteilte Posten | 750'000.00 | 0.00 | 750'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 750'000.00 | | 750'000 | | |
| 9900 | Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen | 750'000.00 | 0.00 | 750'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 750'000.00 | | 750'000 | | |
| 3894.00 | Einlagen in finanzpolitische Reserve | 750'000.00 | | 750'000 | | | |
| 999 | Abschluss | 648'459.31 | 0.00 | 28'040 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 648'459.31 | | 28'040 | | |
| 9999 | Abschluss | 648'459.31 | 0.00 | 28'040 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 648'459.31 | | 28'040 | | |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss | 648'459.31 | | 28'040 | | | |
| | | 24'229'311.14 | 24'229'311.14 | 23'830'005 | 23'830'005 | | |
| | Ertragsüberschuss | | | | | | |
| | Aufwandüberschuss | | | | | | |
| | | 24'229'311.14 | 24'229'311.14 | 23'830'005 | 23'830'005 | 0.00 | 0.00 |

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig*Es handelt sich um Investitionen in die allgemeine Verwaltung*

| Konto | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Differenz | |
|---------------------------|---------------|-------------|-----------|--|
| Allgemeine Dienste | | | | |
| 0220.5060.00 | 128'000.00 | 150'000.00 | 22'000.00 | Kreditbewilligung GR vom 05.11.2018 CHF 164'000.00 für die Ablösung EDV-Infrastruktur. |

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig*Es handelt sich um Investitionen in das soziale Wohnungswesen*

| Konto | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Differenz | |
|-------------------------------|---------------|-------------|-----------|---|
| Soziales Wohnungswesen | | | | |
| 5600.5620.00 | 45'969.25 | 110'000.00 | 64'030.75 | Geringerer Investitionsbedarf Zweckverband Seniorenzentrum Weiningen. |

6

Verkehr

Kurz und bündig*Es handelt sich um Investitionen in die Gemeindestrassen*

| Konto | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Differenz | |
|-------------------------|---------------|-------------|------------|--|
| Gemeindestrassen | | | | |
| 6150.5010.01 | 34'588.90 | 50'000.00 | 15'411.10 | Aufgrund zeitlichen Verzögerung erfolgten die vorgesehenen Projektierungsarbeiten nur teilweise. |
| 6150.5010.02 | 266'454.15 | 280'000.00 | 13'545.85 | Die Schlussrechnung wird erst 2020 gestellt. |
| 6150.5010.03 | 32'136.95 | 50'000.00 | 17'863.05 | Aufgrund zeitlichen Verzögerung erfolgten die vorgesehenen Projektierungsarbeiten nur teilweise. |
| 6150.5010.04 | 0.00 | 50'000.00 | 50'000.00 | Ausführung verschoben auf Jahr 2020 |
| 6150.5010.06 | 0.00 | 100'000.00 | 100'000.00 | Die Schlussrechnung für den Anteil der Gemeinde wird erst 2020 gestellt. |
| 6150.5010.08 | 55'519.80 | 0.00 | -55'519.80 | Aufgrund von Koordinationsarbeiten mit anderen Projekten mussten Vorleistungen erbracht werden. |
| 6150.6110.00 | 36'340.00 | 0.00 | -36'340.00 | Aufgrund von Koordinationsarbeiten mit anderen Projekten mussten Vorleistungen erbracht werden. |

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Es handelt sich um Investitionen in die Wasserversorgung sowie die Abwasserbeseitigung

| Konto | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Differenz | |
|--|---------------|--------------|-------------|---|
| Wasserversorgung (Gemeindebetrieb) | | | | |
| 7101.5030.01 | 162'010.10 | 270'000.00 | 107'989.90 | Wurden auf verschiedene Projekte im Zusammenhang mit Fernwärmeprojekten der Limeco realisiert. |
| 7101.5030.03 | 0.00 | 80'000.00 | 80'000.00 | Die Sanierung der Quelle konnte nicht erfolgen, da vorgängig weitergehende Abklärungen bezüglich Schutzzonen mit dem AWEL nötig sind. |
| 7101.5030.07 | 55'712.20 | 0.00 | -55'712.20 | Aufgrund von Koordinationsarbeiten mit anderen Projekten mussten Vorleistungen erbracht werden |
| 7101.5620.00 | 179'609.55 | 451'800.00 | 272'190.45 | Insgesamt weniger Ausgaben als budgetiert durch zeitliche Verschiebungen (Projektabhängigkeiten Kanton). |
| 7101.6370.00 | 126'387.95 | 50'000.00 | -76'387.95 | Einige Um- und Ausbauten führten zu unerwartet höheren Anschlussgebühren. |
| Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | | | | |
| 7201.5030.01 | 0.00 | 100'000.00 | 100'000.00 | Die Sanierungsarbeiten konnten nicht wie vorgesehen ausgeführt werden. |
| 7201.5030.02 | 834'791.10 | 1'100'000.00 | 265'208.90 | Der vorgesehene Anteil für die Gemeinde Geroldswil wurde zu hoch budgetiert. Die effektiv aufgelaufenen Kosten ergeben den vorliegenden Minderbetrag. |
| 7201.6370.00 | 189'581.89 | 80'000.00 | -109'581.89 | Einige Um- und Ausbauten führten zu unerwartet höheren Anschlussgebühren. |

9

Finanzvermögen

Kurz und bündig

Es handelt sich um Investitionen in die Liegenschaften des Finanzvermögens

| Konto | Budget 2019 | Budget 2019 | Differenz | |
|---|---------------|---------------|--------------|---|
| Liegenschaften des Finanzvermögens | | | | |
| 9630.7040.00 | 12'259'563.26 | 15'650'000.00 | 3'390'436.74 | Der Budgetbetrag wurde aus einer groben Kostenschätzung eingetragen. Die effektiv aufgelaufenen Kosten ergeben den vorliegenden Minderbetrag. |
| 9630.7040.01 | 904'677.22 | 1'000'000.00 | 95'322.78 | Der Budgetbetrag wurde aus einer groben Kostenschätzung eingetragen. Die effektiv aufgelaufenen Kosten ergeben den vorliegenden Minderbetrag. |
| 9630.7700.03 | 183'751.85 | 0.00 | -183'751.85 | Buchgewinn aus Verkauf Liegenschaft. |
| 9630.8000.03 | 190'800.00 | 0.00 | -190'800.00 | Abgang Sachwertanlage aus Verkauf nicht benötigtes Land. |
| ... | | | | |

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoausgaben | 128'000.00 | 0.00 128'000.00 | 150'000 | 0 150'000 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoausgaben | 133'445.10 | 0.00 133'445.10 | 143'300 | 0 143'300 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT Nettoausgaben | 45'969.25 | 0.00 45'969.25 | 110'000 | 0 110'000 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | VERKEHR Nettoausgaben | 443'038.60 | 36'340.00 406'698.60 | 580'000 | 0 580'000 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoausgaben | 1'394'365.85 | 315'969.84 1'078'396.01 | 2'151'800 | 130'000 2'021'800 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN Nettoeinnahmen | 352'309.84 1'792'508.96 | 2'144'818.80 | 130'000 3'005'100 | 3'135'100 | 0.00 | 0.00 |
| | Einnahmenüberschuss | 2'497'128.64 | 2'497'128.64 | 3'265'100 | 3'265'100 | 0.00 | 0.00 |
| | Ausgabenüberschuss | 2'497'128.64 | 2'497'128.64 | 3'265'100 | 3'265'100 | 0.00 | 0.00 |

| Einzelkonten nach Funktion | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|----------------|-----------|---------------|-------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 128'000.00 | 0.00 | 150'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 128'000.00 | | 150'000 | | |
| 02 | Allgemeine Dienste | 128'000.00 | 0.00 | 150'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 128'000.00 | | 150'000 | | |
| 022 | Allgemeine Dienste | 128'000.00 | 0.00 | 150'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 128'000.00 | | 150'000 | | |
| 0220 | Allgemeine Dienste | 128'000.00 | 0.00 | 150'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 128'000.00 | | 150'000 | | |
| 5060.00 | Anschaffung EDV-Anlage | 128'000.00 | | 150'000 | | | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 133'445.10 | 0.00 | 143'300 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 133'445.10 | | 143'300 | | |
| 34 | Sport und Freizeit | 133'445.10 | 0.00 | 143'300 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 133'445.10 | | 143'300 | | |
| 342 | Freizeit | 133'445.10 | 0.00 | 143'300 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 133'445.10 | | 143'300 | | |
| 3420 | Freizeit | 133'445.10 | 0.00 | 143'300 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 133'445.10 | | 143'300 | | |
| 5650.00 | Verein OGW Investitionsbeiträge | 133'445.10 | | 143'300 | | | |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 45'969.25 | 0.00 | 110'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 45'969.25 | | 110'000 | | |

| Einzelkonten nach Funktion | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|----------------------------|--|-------------------|------------------|----------------|-----------|---------------|-------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 56 | Soziales Wohnungswesen | 45'969.25 | 0.00 | 110'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 45'969.25 | | 110'000 | | |
| 560 | Soziales Wohnungswesen | 45'969.25 | 0.00 | 110'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 45'969.25 | | 110'000 | | |
| 5600 | Soziales Wohnungswesen | 45'969.25 | 0.00 | 110'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 45'969.25 | | 110'000 | | |
| 5620.00 | Investitionsbeiträge an ZV Seniorenzentrum Weiningen | 45'969.25 | | 110'000 | | | |
| 6 | VERKEHR | 443'038.60 | 36'340.00 | 580'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 406'698.60 | | 580'000 | | |
| 61 | Strassenverkehr | 443'038.60 | 36'340.00 | 580'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 406'698.60 | | 580'000 | | |
| 615 | Gemeindestrassen | 443'038.60 | 36'340.00 | 580'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 406'698.60 | | 580'000 | | |
| 6150 | Gemeindestrassen | 443'038.60 | 36'340.00 | 580'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 406'698.60 | | 580'000 | | |
| 5010.01 | Zentrum Gemeindehaus- / Huebwiesenstr. | 34'588.90 | | 50'000 | | | |
| 5010.02 | *Sanierung Bergstrasse "Nord" 1. Teil (inkl. Einlenker Moosstr.) | 266'454.15 | | 280'000 | | | |
| 5010.03 | Sanierung Fahrweidstr. "Süd" | 32'136.95 | | 50'000 | | | |
| 5010.04 | Strassenbeleuchtung Umrüstung Kandelaber LED | | | 50'000 | | | |
| 5010.06 | FLAMA Limmattalstr. (Anteil Gemeinde) | | | 100'000 | | | |
| 5010.08 | Umgestaltung Dorfstrasse, Bereich Rötelacher | 55'519.80 | | | | | |

| Einzelkonten nach Funktion | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5060.01 | Ersatz Kommunalfahrzeuge Kleintransporter (eMobile) | 54'338.80 | | 50'000 | | | |
| 6110.00 | Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen | | 36'340.00 | | | | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 1'394'365.85 | 315'969.84 | 2'151'800 | 130'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 1'078'396.01 | | 2'021'800 | | |
| 71 | Wasserversorgung | 556'083.50 | 126'387.95 | 951'800 | 50'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 429'695.55 | | 901'800 | | |
| 710 | Wasserversorgung | 556'083.50 | 126'387.95 | 951'800 | 50'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 429'695.55 | | 901'800 | | |
| 7101 | Wasserversorgung (Gemeindebetrieb) | 556'083.50 | 126'387.95 | 951'800 | 50'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 429'695.55 | | 901'800 | | |
| 5030.01 | *Ersatz Wasserleitung nach Dringlichkeit | 162'010.10 | | 270'000 | | | |
| 5030.02 | Ersatz Wasserleitung DN 125/150 mm Bühl- / Waldrütistr. | 152'301.20 | | 150'000 | | | |
| 5030.03 | Sanierung Quelle Bichslen und Zuleitung | | | 80'000 | | | |
| 5030.05 | WL-Ersatz Fahrweidstr. "Süd" | 5'874.00 | | | | | |
| 5030.06 | Ersatz Versorgungsleitung Feldstrasse - GRB 07.05.2018 | 576.45 | | | | | |
| 5030.07 | Spitzackerweg/Huebwiesenstrasse Ersatz Transportleitung mit GOW | 55'712.20 | | | | | |
| 5620.00 | GWV / GOW Investitionsbeitrag | 179'609.55 | | 451'800 | | | |
| 6370.00 | Netzanschlussgebühren | | 126'387.95 | | 50'000 | | |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 838'282.35 | 189'581.89 | 1'200'000 | 80'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 648'700.46 | | 1'120'000 | | |

| Einzelkonten nach Funktion | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|----------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 720 | Abwasserbeseitigung Nettoergebnis | 838'282.35 | 189'581.89 648'700.46 | 1'200'000 | 80'000 1'120'000 | 0.00 | 0.00 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis | 838'282.35 | 189'581.89 648'700.46 | 1'200'000 | 80'000 1'120'000 | 0.00 | 0.00 |
| 5030.01 | Sanierung Leitungsnetz gemäss Inspektion 2015 / 2016 | | | 100'000 | | | |
| 5030.02 | Sanierung Kanäle Fahrweid - Gemeinschaftsprojekt Geroldswil / Weiningen / LIMECO | 834'791.10 | | 1'100'000 | | | |
| 5290.01 | Genereller Entwässerungsplan (GEP) | 3'491.25 | | | | | |
| 6370.00 | Netzanschlussgebühren | | 189'581.89 | | 80'000 | | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis | 352'309.84 1'792'508.96 | 2'144'818.80 | 130'000 3'005'100 | 3'135'100 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis | 352'309.84 1'792'508.96 | 2'144'818.80 | 130'000 3'005'100 | 3'135'100 | 0.00 | 0.00 |
| 999 | Abschluss Nettoergebnis | 352'309.84 1'792'508.96 | 2'144'818.80 | 130'000 3'005'100 | 3'135'100 | 0.00 | 0.00 |
| 9999 | Abschluss Nettoergebnis | 352'309.84 1'792'508.96 | 2'144'818.80 | 130'000 3'005'100 | 3'135'100 | 0.00 | 0.00 |
| 5900.00 | Passivierte Einnahmen | 352'309.84 | | 130'000 | | | |
| 6900.00 | Aktiviert Ausgaben | | 2'144'818.80 | | 3'135'100 | | |
| | Einnahmenüberschuss | 2'497'128.64 | 2'497'128.64 | 3'265'100 | 3'265'100 | 0.00 | 0.00 |
| | Ausgabenüberschuss | | | | | | |
| | | 2'497'128.64 | 2'497'128.64 | 3'265'100 | 3'265'100 | 0.00 | 0.00 |

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 13'355'247.58 | 13'355'247.58 | 16'650'000 | 16'650'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoeinnahmen | | | | | | |
| | Einnahmenüberschuss | 13'355'247.58 | 13'355'247.58 | 16'650'000 | 16'650'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Ausgabenüberschuss | | | | | | |
| | | 13'355'247.58 | 13'355'247.58 | 16'650'000 | 16'650'000 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

| Einzelkonten nach Funktion | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|----------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|-------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis | 13'355'247.58 | 13'355'247.58 | 16'650'000 | 16'650'000 | 0.00 | 0.00 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis | 13'355'139.83 | 190'800.00 13'164'339.83 | 16'650'000 | 0 16'650'000 | 0.00 | 0.00 |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis | 13'355'139.83 | 190'800.00 13'164'339.83 | 16'650'000 | 0 16'650'000 | 0.00 | 0.00 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis | 13'355'139.83 | 190'800.00 13'164'339.83 | 16'650'000 | 0 16'650'000 | 0.00 | 0.00 |
| 7040.00 | Baufeld Ost - Zentrumsüberbauung | 12'259'563.26 | | 15'650'000 | | | |
| 7040.01 | Baufeld Hotel / Gemeindezentrum - Umnutzung Hotel - Studienauftrag inkl. Begleitung | 904'677.22 | | 1'000'000 | | | |
| 7040.03 | Baufeld Hotel / Gemeindezentrum Teil 2, Gestaltungsplan | 207.10 | | | | | |
| 7240.03 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten aus Verkauf Steinhalden/Auenrainweg | 6'940.40 | | | | | |
| 7700.03 | Buchgewinn, Übertragung in Erfolgsrechnung aus Verkauf Steinhalden/Auwenrainweg | 183'751.85 | | | | | |
| 8000.03 | Abgang Sachwertanlage, Verkauf Grundeigentum FV nicht benötigtes Land Steinhalden/Auenrainweg | | 190'800.00 | | | | |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis | 107.75 13'164'339.83 | 13'164'447.58 | 0 16'650'000 | 16'650'000 | 0.00 | 0.00 |
| 999 | Abschluss Nettoergebnis | 107.75 13'164'339.83 | 13'164'447.58 | 0 16'650'000 | 16'650'000 | 0.00 | 0.00 |

| Einzelkonten nach Funktion | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|----------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9999 | Abschluss | 107.75 | 13'164'447.58 | 0 | 16'650'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | 13'164'339.83 | | 16'650'000 | | | |
| 7990.00 | Abgang Sachanlagen FV | 107.75 | | | | | |
| 8990.00 | Zugang Sachanlagen FV | | 13'164'447.58 | | 16'650'000 | | |
| | Einnahmenüberschuss | 13'355'247.58 | 13'355'247.58 | 16'650'000 | 16'650'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Ausgabenüberschuss | 13'355'247.58 | 13'355'247.58 | 16'650'000 | 16'650'000 | 0.00 | 0.00 |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Bestand am 31.12.2019 | Bestand am 01.01.2019 | Veränderung |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Aktiven | 71'889'597.50 | 69'570'702.34 | 2'318'895.16 |
| 10 | Finanzvermögen | 63'844'304.01 | 62'980'704.34 | 863'599.67 |
| 100 | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 11'540'045.31 | 30'196'551.57 | -18'656'506.26 |
| 1000 | Kasse | 50'226.10 | 26'078.55 | 24'147.55 |
| 1000.00 | Hauptkasse | 34'345.05 | 18'562.95 | 15'782.10 |
| 1000.10 | Nebenkasse Einwohnerkontrolle | 800.00 | 800.00 | |
| 1000.11 | Nebenkasse Hallenbad | 1'900.00 | 1'900.00 | |
| 1000.12 | Nebenkasse Bibliothek | 1'092.20 | 3'258.90 | -2'166.70 |
| 1000.13 | Nebenkasse Betriebsamt | 11'888.85 | 1'356.70 | 10'532.15 |
| 1000.20 | Vorschuss Abfallsammelstelle Giessacker (Stock) | 200.00 | 200.00 | |
| 1001 | Post | 4'437'437.49 | 5'528'473.81 | -1'091'036.32 |
| 1001.00 | Postkonto 80-15756-7 | 3'947'217.69 | 4'906'177.06 | -958'959.37 |
| 1001.01 | Postkonto 87-310516-1 Betriebsamt | 490'219.80 | 622'296.75 | -132'076.95 |
| 1002 | Bank | 7'052'381.72 | 24'641'999.21 | -17'589'617.49 |
| 1002.00 | Bankkontokorrent ZKB 1106-0902.153 | 6'224'161.97 | 24'347'005.85 | -18'122'843.88 |
| 1002.01 | Bankkontokorrent ZKB 1106-0035.352 Sozialamt | 296'107.12 | 293'847.16 | 2'259.96 |
| 1002.02 | Bankkontokorrent ZKB 1106-0187.969 Betriebsamt | 1'094.80 | 1'146.20 | -51.40 |
| 1002.03 | Bankkontokorrent ZKB 1148-2552.732 Liegenschaften | 531'017.83 | | 531'017.83 |
| 1004 | Debit- und Kreditkarten | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Bestand am 31.12.2019 | Bestand am 01.01.2019 | Veränderung |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1004.01 | Debit- und KK-Verkäufe EC | | | |
| 1004.02 | Debit- und KK-Verkäufe Postcard | | | |
| 1004.03 | Debit- und KK-Verkäufe Visa | | | |
| 1004.04 | Debit- und KK-Verkäufe Mastercard | | | |
| 1004.06 | Debit- und KK-Verkäufe EC, Hallenbad | | | |
| 1004.07 | Debit- und KK-Verkäufe Postcard, Hallenbad | | | |
| 1004.08 | Debit- und KK-Verkäufe Visa, Hallenbad | | | |
| 1004.09 | Debit- und KK-Verkäufe Mastercard, Hallenbad | | | |
| 101 | Forderungen | 6'295'970.83 | 3'365'472.58 | 2'930'498.25 |
| 1010 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten | 1'063'724.92 | 804'994.41 | 258'730.51 |
| 1010.00 | Forderungen Sammelkonto | 599'812.50 | 512'494.51 | 87'317.99 |
| 1010.01 | Forderungen ZL | 275'422.10 | 275'441.10 | -19.00 |
| 1010.02 | Forderungen Betriebsamt | 22'942.40 | 17'058.80 | 5'883.60 |
| 1010.03 | Forderungen Grebimmo | 479.37 | | 479.37 |
| 1010.04 | Forderungen Grebimmo Heiz- und Betriebskosten | 165'068.55 | | 165'068.55 |
| 1010.08 | Forderungen Abklärungskonto | | | |
| 1011 | Kontokorrente mit Dritten | 3'110'289.28 | 1'322'667.72 | 1'787'621.56 |
| 1011.00 | Kontokorrent mit Kanton | 691'482.25 | 773'955.95 | -82'473.70 |
| 1011.01 | Kontokorrent mit Primarschulgemeinde | 1'263'625.42 | | 1'263'625.42 |
| 1011.02 | Kontokorrent mit Kanton, KLIB | 384'086.36 | 370'805.80 | 13'280.56 |
| 1011.10 | Kontokorrent mit GOW (ZV) | | | |
| 1011.11 | Kontokorrent mit Feuerwehr (ZV) | 4'221.40 | 10'554.55 | -6'333.15 |
| 1011.14 | Kontokorrent mit Sozialdienst Limmattal (ZV) | 6'136.86 | 19'429.28 | -13'292.42 |
| 1011.15 | Kontokorrent mit ZPL-Zürcher Planungsgruppe Limmattal (ZV) | | 1'691.15 | -1'691.15 |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Bestand am 31.12.2019 | Bestand am 01.01.2019 | Veränderung |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1011.18 | Kontokorrent mit LIMECO Kläranlageverband (öA) | 97'193.15 | 131'716.50 | -34'523.35 |
| 1011.19 | Kontokorrent mit SVA (ZL) | 579'264.50 | | 579'264.50 |
| 1011.20 | Kontokorrent mit Verein OGW | 82'135.55 | 9'512.60 | 72'622.95 |
| 1011.22 | Kontokorrent Lohn/Rentenverwaltung Sozialamt | 2'143.79 | 5'001.89 | -2'858.10 |
| 1012 | Steuerforderungen | 2'117'888.33 | 1'233'844.60 | 884'043.73 |
| 1012.00 | Forderungen allgemeine Gemeindesteuern | 2'117'888.33 | 1'233'844.60 | 884'043.73 |
| 1012.01 | Forderungen aus Steuerauscheidungen | | | |
| 1014 | Transferforderungen | 468.30 | 3'365.85 | -2'897.55 |
| 1014.01 | Transferforderungen Zivilstandsamt Dietikon | 468.30 | | 468.30 |
| 1014.13 | Transferforderungen BB Uitikon | | 3'365.85 | -3'365.85 |
| 1015 | Interne Kontokorrente | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1015.40 | Abrechnungskonto KLIB/Kasse | | | |
| 1015.41 | Abrechnungskonto KLIB/PC | | | |
| 1015.42 | Abrechnungskonto KLIB/ZKB Gde. (1106-0902.153) | | | |
| 1015.43 | Abrechnungskonto KLIB/ZKB Sozialamt (1106-0035-352) | | | |
| 1015.53 | Abrechnungskonto Ablieferung Einwohnerkontrolle | | | |
| 1015.54 | Abrechnungskonto Ablieferung Hallenbad | | | |
| 1016 | Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben | 600.00 | 600.00 | 0.00 |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Bestand am 31.12.2019 | Bestand am 01.01.2019 | Veränderung |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1016.00 | Vorschuss B.C. | 600.00 | 600.00 | |
| 1019 | Übrige Forderungen | 3'000.00 | 0.00 | 3'000.00 |
| 1019.00 | Mietzinsdepots Sozialhilfe | 2'400.00 | | 2'400.00 |
| 1019.10 | Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt | 600.00 | | 600.00 |
| 1019.20 | MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk | | | |
| 1019.21 | MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk | | | |
| 1019.22 | MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung | | | |
| 1019.23 | MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung | | | |
| 1019.24 | MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft | | | |
| 102 | Kurzfristige Finanzanlagen | 2'000'000.00 | 0.00 | 2'000'000.00 |
| 1020 | Kurzfristige Darlehen | 2'000'000.00 | 0.00 | 2'000'000.00 |
| 1020.00 | Kurzfristige Darlehen | 2'000'000.00 | | 2'000'000.00 |
| 104 | Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA) | 4'170'476.15 | 2'745'208.30 | 1'425'267.85 |
| 1041 | Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 13'794.15 | 60'251.30 | -46'457.15 |
| 1041.00 | Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | | 11'719.55 | -11'719.55 |
| 1041.01 | Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand KLIB | 13'794.15 | 48'531.75 | -34'737.60 |
| 1043 | Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung | 4'156'682.00 | 2'684'957.00 | 1'471'725.00 |
| 1043.20 | Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich kurzfristig | 1'947'682.00 | 737'275.00 | 1'210'407.00 |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Bestand am 31.12.2019 | Bestand am 01.01.2019 | Veränderung |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1043.21 | Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich langfristig | 2'209'000.00 | 1'947'682.00 | 261'318.00 |
| 106 | Vorräte und angefangene Arbeiten | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1061 | Roh- und Hilfsmaterial | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1061.00 | Vorräte Roh- und Hilfsmaterial, Heizöl | | | |
| 108 | Sachanlagen Finanzvermögen | 39'837'811.72 | 26'673'471.89 | 13'164'339.83 |
| 1080 | Grundstücke FV | 31'128'427.40 | 18'868'971.89 | 12'259'455.51 |
| 1080.00 | Grundstücke FV | 31'128'427.40 | 18'868'971.89 | 12'259'455.51 |
| 1084 | Gebäude FV | 8'709'384.32 | 7'804'500.00 | 904'884.32 |
| 1084.00 | Gebäude FV | 8'709'384.32 | 7'804'500.00 | 904'884.32 |
| 14 | Verwaltungsvermögen | 8'045'293.49 | 6'589'998.00 | 1'455'295.49 |
| 140 | Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 5'546'652.54 | 4'270'604.33 | 1'276'048.21 |
| 1401 | Strassen / Verkehrswege | 876'114.29 | 592'636.19 | 283'478.10 |
| 1401.00 | Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt | 8'948'485.45 | 8'628'262.60 | 320'222.85 |
| 1401.09 | WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt | -8'072'371.16 | -8'035'626.41 | -36'744.75 |
| 1402 | Wasserbau | 4'918.78 | 12'738.96 | -7'820.18 |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Bestand am 31.12.2019 | Bestand am 01.01.2019 | Veränderung |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1402.00 | Wasserbau allgemeiner Haushalt | 110'475.55 | 110'475.55 | |
| 1402.09 | WB Wasserbau allgemeiner Haushalt | -105'556.77 | -97'736.59 | -7'820.18 |
| 1403 | Übrige Tiefbauten | 1'727'969.42 | 1'280'682.45 | 447'286.97 |
| 1403.00 | Tiefbauten allgemeiner Haushalt | 3'542'001.40 | 3'408'556.30 | 133'445.10 |
| 1403.09 | WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt | -3'255'320.50 | -3'234'324.83 | -20'995.67 |
| 1403.10 | Tiefbauten Wasserwerk | 300'072.64 | -277'240.93 | 577'313.57 |
| 1403.19 | WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe | 960'189.28 | 977'875.00 | -17'685.72 |
| 1403.20 | Tiefbauten Abwasserbeseitigung | -3'642'707.70 | -3'456'617.06 | -186'090.64 |
| 1403.29 | WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung | 3'823'734.30 | 3'862'433.97 | -38'699.67 |
| 1404 | Hochbauten | 1'626'072.40 | 1'722'032.79 | -95'960.39 |
| 1404.00 | Hochbauten allgemeiner Haushalt | 17'961'643.77 | 17'961'643.77 | |
| 1404.09 | WB Hochbauten allgemeiner Haushalt | -16'489'285.32 | -16'402'466.53 | -86'818.79 |
| 1404.30 | Hochbauten Abfallbeseitigung | 877'394.95 | 877'394.95 | |
| 1404.39 | WB Hochbauten Abfallbeseitigung | -723'681.00 | -714'539.40 | -9'141.60 |
| 1405 | Waldungen | 528.50 | 616.59 | -88.09 |
| 1405.00 | Waldungen allgemeiner Haushalt | 117'876.00 | 117'876.00 | |
| 1405.09 | WB Waldungen allgemeiner Haushalt | -117'347.50 | -117'259.41 | -88.09 |
| 1406 | Mobilien VV | 214'951.70 | 105'500.38 | 109'451.32 |
| 1406.00 | Mobilien allgemeiner Haushalt | 1'357'848.55 | 1'175'509.75 | 182'338.80 |
| 1406.09 | WB Mobilien allgemeiner Haushalt | -1'157'069.05 | -1'098'353.82 | -58'715.23 |
| 1406.30 | Mobilien Abfallbeseitigung | 63'716.60 | 63'716.60 | |
| 1406.39 | WB Mobilien Abfallbeseitigung | -49'544.40 | -35'372.15 | -14'172.25 |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Bestand am 31.12.2019 | Bestand am 01.01.2019 | Veränderung |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1407 | Anlagen im Bau VV | 1'096'097.45 | 556'396.97 | 539'700.48 |
| 1407.00 | Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt | 44'523.26 | 12'386.31 | 32'136.95 |
| 1407.10 | Anlagen im Bau Wasserwerk | | 327'227.57 | -327'227.57 |
| 1407.20 | Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung | 1'051'574.19 | 216'783.09 | 834'791.10 |
| 142 | Immaterielle Anlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1429 | Übrige immaterielle Anlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1429.00 | Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | 149'197.75 | 149'197.75 | |
| 1429.09 | WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | -149'197.75 | -149'197.75 | |
| 145 | Beteiligungen, Grundkapitalien | 1'378'298.00 | 1'378'298.00 | 0.00 |
| 1452 | Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden | 1'374'298.00 | 1'374'298.00 | 0.00 |
| 1452.00 | Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt | 1'374'298.00 | 1'374'298.00 | |
| 1454 | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen | 4'000.00 | 4'000.00 | 0.00 |
| 1454.00 | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt | 4'000.00 | 4'000.00 | |
| 146 | Investitionsbeiträge | 1'120'342.95 | 941'095.67 | 179'247.28 |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Bestand am 31.12.2019 | Bestand am 01.01.2019 | Veränderung |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1462 | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 25'051.20 | 28'055.70 | -3'004.50 |
| 1462.00 | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt | 507'109.45 | 507'109.45 | |
| 1462.09 | WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt | -482'058.25 | -479'053.75 | -3'004.50 |
| 1464 | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 1'095'291.75 | 913'039.97 | 182'251.78 |
| 1464.00 | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt | 1'660'574.30 | 1'614'605.05 | 45'969.25 |
| 1464.09 | WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt | -1'510'975.50 | -1'493'103.44 | -17'872.06 |
| 1464.10 | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Wasserwerk | 4'090'855.23 | 3'911'245.68 | 179'609.55 |
| 1464.19 | WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe | -3'145'162.28 | -3'119'707.32 | -25'454.96 |
| 1464.20 | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe | 160'144.30 | 160'144.30 | |
| 1464.29 | WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe | -160'144.30 | -160'144.30 | |
| 2 | Passiven | 71'889'597.50 | 69'570'702.34 | 2'318'895.16 |
| 20 | Fremdkapital (FK) | 53'952'999.86 | 53'216'844.32 | 736'155.54 |
| 200 | Laufende Verbindlichkeiten | 13'632'638.99 | 11'749'803.33 | 1'882'835.66 |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Bestand am 31.12.2019 | Bestand am 01.01.2019 | Veränderung |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2000 | Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten | 7'191'792.31 | 5'100'827.71 | 2'090'964.60 |
| 20000 | Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten | 6'942'152.46 | 5'100'827.71 | 1'841'324.75 |
| 2000.00 | Kreditoren Sammelkonto | 3'906'488.91 | 1'646'654.76 | 2'259'834.15 |
| 2000.01 | Kreditoren (Diverse) | 48'474.75 | 721'104.07 | -672'629.32 |
| 2000.02 | Kreditoren Steuerablieferung | 2'952'146.75 | 2'733'068.88 | 219'077.87 |
| 2000.03 | Kreditoren Grebimmo | 249'639.85 | | 249'639.85 |
| 20000 | Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten | 6'942'152.46 | 5'100'827.71 | 1'841'324.75 |
| 2000.08 | Kreditoren Abklärungskonto | 35'042.05 | | 35'042.05 |
| 20001 | Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2000.10 | Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK) | | | |
| 2000.11 | Personalvorsorgeeinrichtungen | | | |
| 2000.12 | Unfallversicherung AXA | | | |
| 2000.13 | Unfallversicherung SUVA | | | |
| 2000.14 | Krankentaggeldversicherung | | | |
| 2001 | Kontokorrente mit Dritten | 630'052.66 | 4'033'072.47 | -3'403'019.81 |
| 2001.01 | Kontokorrent mit Primarschulgemeinde | | 3'450'662.48 | -3'450'662.48 |
| 2001.10 | Kontokorrent mit GOW (ZV) | 400'971.71 | 409'778.79 | -8'807.08 |
| 2001.12 | Kontokorrent mit Seniorenzentrum im Morgen (ZV) | 48'322.20 | 44'983.60 | 3'338.60 |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Bestand am 31.12.2019 | Bestand am 01.01.2019 | Veränderung |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 2001.15 | Kontokorrent mit ZPL (ZV) | 976.80 | | 976.80 |
| 2001.16 | Kontokorrent mit Schiessanlage Händli (ZV) | 13'680.35 | 10'276.80 | 3'403.55 |
| 2001.17 | Kontokorrent mit Friedhofsverband (ZV) | 61'789.15 | 41'946.85 | 19'842.30 |
| 2001.21 | Kontokorrent mit Verein Spitex rechtes Limmattal | 104'312.45 | 75'423.95 | 28'888.50 |
| 2002 | Steuern | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20022 | Steuerschulden MWST | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2002.20 | MWST Wasserwerk 7.7% | | | |
| 2002.22 | MWST Abwasserbeseitigung 7.7% | | | |
| 2002.24 | MWST Abfallwirtschaft 7.7% | | | |
| 2002.26 | MWST Wasserwerk 2.5% | | | |
| 2002.27 | MWST Hallenbad | | | |
| 2002.28 | MWST Schuld/Abrg. | | | |
| 2003 | Erhaltene Anzahlungen von Dritten | 17'103.30 | 0.00 | 17'103.30 |
| 2003.00 | Erhaltene Anzahlungen von Dritten, Betreibungsamt | 17'103.30 | | 17'103.30 |
| 2004 | Transferverbindlichkeiten | 331'605.82 | 219'807.50 | 111'798.32 |
| 2004.00 | Transferverbindlichkeiten ZSO Region Dietikon | 77'894.30 | 63'175.00 | 14'719.30 |
| 2004.01 | Transferverbindlichkeiten Zivilstandsamt Dietikon | | 903.20 | -903.20 |
| 2004.02 | Transferverbindlichkeiten KESB Dietikon | 195'429.32 | | 195'429.32 |
| 2004.10 | Transferverbindlichkeiten BB Oberengstringen | 11'720.05 | 30'447.75 | -18'727.70 |
| 2004.11 | Transferverbindlichkeiten BB Weiningen | 4'720.90 | 12'783.75 | -8'062.85 |
| 2004.12 | Transferverbindlichkeiten BB Birmensdorf | 16'701.00 | 4'062.55 | 12'638.45 |
| 2004.13 | Transferverbindlichkeiten BB Uitikon | 2'632.55 | | 2'632.55 |
| 2004.16 | Transferverbindlichkeiten BA Oetwil | 7'294.95 | 34'454.75 | -27'159.80 |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Bestand am 31.12.2019 | Bestand am 01.01.2019 | Veränderung |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 2004.17 | Transferverbindlichkeiten BA Weiningen | 15'212.75 | 73'980.50 | -58'767.75 |
| 2005 | Interne Kontokorrente | 954'233.62 | 86'583.74 | 867'649.88 |
| 20051 | Abrechnungskonten ordentliche Staats- und Gemeindesteuern | | | |
| 2005.20 | Abrechnungskonto Quellensteuern I | | | |
| 2005.21 | Abrechnungskonto Quellensteuern II | 10'224.00 | | 10'224.00 |
| 2005.22 | Abrechnungskonto Nachsteuern | | | |
| 2005.23 | Abrechnungskonto Steuerauscheidungen | | | |
| 2005.24 | Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung | | | |
| 2005.30 | Abrechnungskonto Lohnverarbeitung | | | |
| 2005.41 | Abrechnungskonto ESR-Eingänge 01-55143-4 Steuern | 896'370.60 | | 896'370.60 |
| 2005.42 | Abrechnungskonto ESR-Eingänge 01-55142-6 Gebühren | | | |
| 2005.43 | Abrechnungskonto ESR-Eingänge 01-79689-4 Hundegeb. | | | |
| 2005.51 | Abrechnungskonto Asylwesen | | | |
| 2005.52 | Abrechnungskonto Gebühren-Rechnungen | | | |
| 2005.53 | Abrechnungskonto Hunde-Rechnungen | | | |
| 2005.58 | Abrechnungskonto Betriebsamt | 47'639.02 | 86'583.74 | -38'944.72 |
| 2006 | Depotgelder und Kautionen | 4'499'916.98 | 2'301'577.61 | 2'198'339.37 |
| 20060 | Depotgelder und Kautionen | 492'605.53 | 583'101.71 | -90'496.18 |
| 2006.00 | Depotgelder und Kautionen | 492'605.53 | 583'101.71 | -90'496.18 |
| 20061 | Depots für Grundstückgewinnsteuern | 3'759'395.00 | 1'508'271.00 | 2'251'124.00 |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Bestand am 31.12.2019 | Bestand am 01.01.2019 | Veränderung |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 2006.10 | Depotgelder für Grundstückgewinnsteuern | 3'759'395.00 | 1'508'271.00 | 2'251'124.00 |
| 20062 | Grabunterhaltsdepositen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2006.20 | Grabunterhaltsdepositen | | | |
| 20063 | Baudepositen | 247'916.45 | 210'204.90 | 37'711.55 |
| 2006.30 | Baudepositen | 247'916.45 | 210'204.90 | 37'711.55 |
| 2009 | Übrige laufende Verpflichtungen | 7'934.30 | 7'934.30 | 0.00 |
| 2009.60 | Übrige laufende Verbindlichkeiten | 7'934.30 | 7'934.30 | |
| 201 | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 2'000'000.00 | 2'000'000.00 | 0.00 |
| 2014 | Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten | 2'000'000.00 | 2'000'000.00 | 0.00 |
| 2014.40 | Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen | 2'000'000.00 | 2'000'000.00 | |
| 204 | Passive Rechnungsabgrenzungen (RA) | 555'722.40 | 512'470.45 | 43'251.95 |
| 2041 | Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 276'502.65 | 251'634.05 | 24'868.60 |
| 2041.00 | Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 275'419.00 | 251'634.05 | 23'784.95 |
| 2041.01 | Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand KLIB | | | |
| 2041.03 | Passive Rechnungsabgrenzung Grebimmo | 1'083.65 | | 1'083.65 |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Bestand am 31.12.2019 | Bestand am 01.01.2019 | Veränderung |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 2043 | Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung | 0.00 | 11'046.55 | -11'046.55 |
| 2043.00 | Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung | | 11'046.55 | -11'046.55 |
| 2044 | Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag | 237'431.75 | 245'029.85 | -7'598.10 |
| 2044.00 | Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag | 237'431.75 | 245'029.85 | -7'598.10 |
| 2045 | Passive RA übriger betrieblicher Ertrag | 41'788.00 | 4'760.00 | 37'028.00 |
| 2045.00 | Passive RA übriger betrieblicher Ertrag | 41'788.00 | 4'760.00 | 37'028.00 |
| 205 | Kurzfristige Rückstellungen | 1'484'649.32 | 770'400.69 | 714'248.63 |
| 2050 | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals | 70'997.37 | 77'311.89 | -6'314.52 |
| 2050.00 | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals | 70'997.37 | 77'311.89 | -6'314.52 |
| 2055 | Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit | 260'000.00 | 260'000.00 | 0.00 |
| 2055.00 | Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit | 260'000.00 | 260'000.00 | |
| 2056 | Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen | 29'989.95 | 30'247.80 | -257.85 |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Bestand am 31.12.2019 | Bestand am 01.01.2019 | Veränderung |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2056.00 | Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen | 29'989.95 | 30'247.80 | -257.85 |
| 2059 | Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung | 1'123'662.00 | 402'841.00 | 720'821.00 |
| 2059.20 | Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich | 1'123'662.00 | 402'841.00 | 720'821.00 |
| 206 | Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 35'000'000.00 | 37'000'000.00 | -2'000'000.00 |
| 2064 | Darlehen, Schuldscheine | 35'000'000.00 | 37'000'000.00 | -2'000'000.00 |
| 2064.00 | Langfristige Darlehen Banken | 7'000'000.00 | 7'000'000.00 | |
| 2064.01 | Langfristige Darlehen Versicherungen | 28'000'000.00 | 30'000'000.00 | -2'000'000.00 |
| 208 | Langfristige Rückstellungen | 1'248'637.60 | 1'144'971.45 | 103'666.15 |
| 2086 | Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen | 14'781.75 | 21'309.45 | -6'527.70 |
| 2086.00 | Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen | 14'781.75 | 21'309.45 | -6'527.70 |
| 2089 | Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung | 1'233'855.85 | 1'123'662.00 | 110'193.85 |
| 2089.20 | Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich | 1'233'855.85 | 1'123'662.00 | 110'193.85 |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Bestand am 31.12.2019 | Bestand am 01.01.2019 | Veränderung |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 209 | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital | 31'351.55 | 39'198.40 | -7'846.85 |
| 2091 | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK | 31'351.55 | 39'198.40 | -7'846.85 |
| 2091.00 | Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten | 31'351.55 | 39'198.40 | -7'846.85 |
| 29 | Eigenkapital (EK) | 17'936'597.64 | 16'353'858.02 | 1'582'739.62 |
| 290 | Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | 3'438'143.80 | 3'253'863.49 | 184'280.31 |
| 2900 | Spezialfinanzierungen im EK | 3'438'143.80 | 3'253'863.49 | 184'280.31 |
| 2900.10 | Spezialfinanzierung Wasserwerk | 1'401'660.64 | 1'336'730.17 | 64'930.47 |
| 2900.20 | Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung | 864'028.41 | 884'302.34 | -20'273.93 |
| 2900.30 | Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft | 1'172'454.75 | 1'032'830.98 | 139'623.77 |
| 294 | Finanzpolitische Reserve | 750'000.00 | 0.00 | 750'000.00 |
| 2940 | Finanzpolitische Reserve | 750'000.00 | 0.00 | 750'000.00 |
| 2940.00 | Finanzpolitische Reserve | 750'000.00 | | 750'000.00 |
| 295 | Aufwertungsreserve (Einführung HRM2) | 0.00 | 1'023'584.86 | -1'023'584.86 |
| 2950 | Aufwertungsreserve | 0.00 | 1'023'584.86 | -1'023'584.86 |
| 2950.00 | Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt | | 1'023'584.86 | -1'023'584.86 |

| Kto.-Nr. | Bezeichnung | Bestand am 31.12.2019 | Bestand am 01.01.2019 | Veränderung |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 296 | Neubewertungsreserve Finanzvermögen | 0.00 | -4'520'074.75 | 4'520'074.75 |
| 2960 | Neubewertungsreserve FV (Einführung HRM2) | 0.00 | -4'520'074.75 | 4'520'074.75 |
| 2960.00 | Neubewertungsreserve FV | | -4'520'074.75 | 4'520'074.75 |
| 299 | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag | 13'748'453.84 | 16'596'484.42 | -2'848'030.58 |
| 2990 | Jahresergebnis | 648'459.31 | 0.00 | 648'459.31 |
| 2990.00 | Jahresergebnis | 648'459.31 | | 648'459.31 |
| 2999 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 13'099'994.53 | 16'596'484.42 | -3'496'489.89 |
| 2999.00 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 13'099'994.53 | 16'596'484.42 | -3'496'489.89 |

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