

BELEUCHTENDER BERICHT

Gemeindeversammlung

Montag, 3. Juni 2019 um 20.00 Uhr
im Geroldswilersaal im Hotel Geroldswil

Geschäfte

1. Abnahme der Jahresrechnung 2018
2. Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz

Seite

2 – 11

-/-

Geschäft 1 Abnahme der Jahresrechnung 2018

Antrag

Die Jahresrechnung 2018 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 224'497.90 in der Erfolgsrechnung, mit Nettoinvestitionen von Fr. 312'106.92 im Verwaltungsvermögen, mit Nettoveränderungen von Fr. 6'009'284.03 im Finanzvermögen und einem Eigenkapital von Fr. 16'596'484.42 wird genehmigt.

Erläuterungen

Die Jahresrechnung schliesst in der Laufenden Rechnung bei einem Aufwand von Fr. 20'854'906.92 und Erträgen von Fr. 21'079'404.82 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 224'497.90 ab. Gegenüber dem Budget, welches mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 350'000.00 rechnete, schliesst die Rechnung 2018 um rund Fr. 575'000.00 besser ab. Im Rechnungsergebnis sind Fr. 500'000.00 an zusätzlichen Abschreibungen enthalten.

Erfolgsrechnung

Die rund 7.63 Millionen Franken budgetierten Steuererträge wurden um rund Fr. 588'000.00 (-7.7 %) verfehlt. Der geschätzte einfache Staatssteuerertrag zu 100 % wurde nicht erreicht und auch die Steuererträge aus früheren Jahren sind um rund Fr. 319'000.00 tiefer ausgefallen. Die Nach- und Strafsteuern sind um rund Fr. 19'000.00 gesunken. Nur bei den Quellensteuern ist der Ertrag um rund Fr. 10'000.00 gestiegen. Der Trend der letzten Jahre mit rückläufigen Steuererträgen wurde nicht gestoppt und auch im Vergleich zum Kantonsdurchschnitt entwickelte sich die Steuerkraft in Geroldswil rückläufig. Dies führte dazu, dass Geroldswil erstmals im Jahr 2015 und zuletzt auch für das Jahr 2019 einen Zuschussbeitrag aus dem Finanzausgleich erhalten wird. Zum guten Abschluss verhalfen die Fr. 2'755'000.00 Erträge aus Grundstückgewinnsteuern (+Fr. 1'555'000.00). Die 59 veranlagten Handänderungen führten in 20 Fällen zu einer Grundstückgewinnsteuer.

Einsparungen in der Höhe von über einer halben Million Franken führten ebenfalls zum besseren Rechnungsabschluss. Dazu zählen unter anderem Minderaufwendungen von rund Fr. 172'000.00 für Unterhalts-, Energie- und allgemeine Betriebskosten in den Verwaltungs-, Finanzliegenschaften, Fr. 152'000.00 für Unterhalt und Betrieb der Gemeindestrassen, weitere Fr. 103'000.00 Sachaufwand in verschiedenen Bereichen. Auch beim Personalaufwand sind rund Fr. 50'000.00 weniger Kosten für Besoldungen und Sozialleistungen angefallen. Wegen dem grösserem Fremdkapitalbedarf sind rund Fr. 88'000.00 mehr Passivzinsen zu verzeichnen. Die durchschnittliche Zinsbelastung für die 39 Millionen Franken Darlehen mit unterschiedlichen Laufzeiten beträgt 0.78 %. Im Weiteren sind weniger hohe Unterhaltskosten und Investitionen für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigungen u. a. der Grund für die geringere Entnahme aus Spezialfinanzierungen in der Höhe von rund Fr. 476'000.00. Ein im Jahr 2018 geplanter Landverkauf in der Höhe von Fr. 99'000.00 kann erst im Jahr 2019 realisiert werden. Diverse Rückerstattungen aus Dienstleistungen im Betrage von rund Fr. 355'000.00 verbessern das Ergebnis.

Für die teilweise einmaligen und ausserordentlichen Abweichungen wird zusammenfassend auf folgende Einzelpositionen verwiesen:

			Verbesserungen (-)
			<u>Verschlechterungen (+)</u>
Personalaufwand	Minderaufwand	- Fr.	50'000.00
Sachaufwand	Minderaufwand	- Fr.	103'000.00
Baulicher Unterhalt	Minderaufwand	- Fr.	172'000.00
Gemeindestrassen Betrieb und Unterhalt	Minderaufwand	- Fr.	152'000.00
Passivzinsen	Mehraufwand	+ Fr.	88'000.00
Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	Mehraufwand	+ Fr.	561'000.00
Gemeindesteuern	Minderertrag	+ Fr.	588'000.00
Grundsteuern	Mehrertrag	- Fr.	1'555'000.00
Buchgewinn von Anlagen	Minderertrag	+ Fr.	99'000.00
Rückerstattungen	Mehrertrag	- Fr.	355'000.00
Entnahme aus Spezialfinanzierungen	Minderertrag	+ Fr.	476'000.00
Total		- FR.	575'000.00

Wie schon in den Vorjahren gehören die Gesundheits- und Sozialkosten zu den grössten Ausgabenposten. Diese praktisch nicht lenkbaren Kosten verschlingen mittlerweile netto fast 6.0 Millionen Franken jährlich. Das sind genau 1.1 Millionen Franken mehr als noch vor fünf Jahren. Das wäre finanziell zu verkraften, wenn parallel dazu auch die Steuererträge in etwa gleicher Höhe zugenommen hätten. Dem ist aber nicht so, denn die ordentlichen Steuererträge betragen im Jahr 2018 rund 7.0 Millionen Franken, das ist genau gleich viel wie vor fünf Jahren. Die beiden kostentreibenden Bereiche Gesundheit und Soziale Wohlfahrt sind deshalb grösstenteils der Grund für die angespannte Finanzsituation.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen schliesst bei Ausgaben von Fr. 1'653'373.20 und Einnahmen von Fr. 1'341'266.28 mit Nettoinvestitionen von Fr. 312'106.92 ab. Insgesamt wurden rund Fr. 550'000.00 weniger investiert als geplant.

Für die Dachsanierung des Hallenbads wurden Fr. 260'000.00 budgetiert, nach nochmaliger Überprüfung wurde festgestellt, dass mit der Sanierung noch so lange zugewartet werden kann, bis der Umbau des Hotels ausgeführt wird.

Für das Sanierungsprojekt Erweiterung Seniorenzentrum im Morgen hat der Zweckverband Fr. 500'000.00 mit einem Gemeindeanteil zulasten Geroldswil von Fr. 110'000.00 budgetiert. Das Sanierungsprojekt wurde zurückgestellt. Die Investitionsrechnung schliesst mit Kosten von Fr. 55'000.00 ab und der Anteil Geroldswil beträgt rund Fr. 12'000.00.

Aufgrund von Koordinationsarbeiten mit anderen Projekten mussten Vorleistungen für die Sanierung Fahrweidstr. „Süd“ und für den Projektierungsauftrag Sanierung Fahrweidstrasse vorgezogen werden.

Auch mussten verschiedene Wasserversorgungsleitungen aufgrund von Koordinationsarbeiten mit der Limeco vorgezogen werden.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Die Investitionsrechnung im Finanzvermögen schliesst mit einer Nettoveränderung von Fr. 6'009'284.03 ab.

Für das Überbauungsprojekt Baufeld Ost im Zentrum hat das Stimmvolk am 21. Mai 2017 dem Baukredit in der Höhe von 34 Millionen Franken zugestimmt. Im Berichtsjahr sind Kosten von rund 5.7 Millionen Franken angefallen.

Für einen Studienauftrag im selektiven Verfahren für das Baufeld Hotel und die anschließende Planung der Umnutzung des Hotel Geroldswil in altersgerechten Wohnraum, der Neugestaltung des Erdgeschosses mit einem neuen Gemeindesaal, einem Gastronomiebetrieb sowie Gewerbe- und Dienstleistungsräume und einem rückwärtig gelegenen Ergänzungsbau mit Familienwohnungen hat die Gemeindeversammlung am 4. Dezember 2017 ein Projektierungskredit in der Höhe von Fr. 1'946'000.00 bewilligt. Im Berichtsjahr sind Kosten in der Höhe von rund Fr. 368'000.00 angefallen.

Bilanz

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven in der Höhe von Fr. 70'769'961.64 aus. Das Eigenkapital erfährt folgende Änderung:

Eigenkapital 01.01.2018	Fr.	16'371'986.52
Ertragsüberschuss aus Erfolgsrechnung 2018	+ Fr.	<u>224'497.90</u>
Eigenkapital 31.12.2018	Fr.	16'596'484.42

Aktuelle Finanzlage und Ausblick

Dank verschiedenen Sparanstrengungen und den überdurchschnittlich hohen Grundstückgewinnsteuern hat sich die Erfolgsrechnung in den vergangenen Jahren etwas stabilisiert.

Gemäss Budget 2019 sowie der Finanz- und Aufgabenplanung 2018 bis 2022 muss aber künftig mit einer ungenügenden Selbstfinanzierung gerechnet werden, obwohl das Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen eher tief ist. Dank der Steuerfusserhöhung wird in der Planperiode der Ausgleich der Erfolgsrechnung erreicht. Mit der Einführung von HRM2 per 1. Januar 2019 dürfte zudem die Abschreibungsbelastung etwas tiefer ausfallen.

Im Investitionsbereich liegt der Fokus in den nächsten zwei bis drei Jahren in der Realisierung der Bauprojekte Baufeld Ost sowie Baufeld Hotel. Dieses Finanzprojekt zeigt Auswirkung auf die Bruttoverschuldung, belastet aber grundsätzlich die Erfolgsrechnung nicht. Im Gegenteil, ab Fertigstellung wird die Erfolgsrechnung bei Vollvermietung entlastet und die verzinslichen Bruttoschulden sollen wieder reduziert werden.

Gemäss § 128 Abs. 2 Gemeindegesetz wird die Jahresrechnung innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Rechnungsjahres genehmigt. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger werden deshalb ersucht, dem vorliegenden Antrag zuzustimmen.

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Stimmbevölkerung die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen.

Gemeinderat Geroldswil

Michael Deplazes	Gregor Jurt
Gemeindepräsident	Gemeindeschreiber

Übersicht

Rechnung 2017		Voranschlag 2018			Rechnung 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
20'097'046.48		20'861'300.00		1. Laufende Rechnung		
	20'303'129.28		20'511'300.00	Total Aufwand	20'854'906.92	
			350'000.00	Total Ertrag		21'079'404.82
206'082.80				Aufwandüberschuss		
				Ertragsüberschuss	224'497.90	
20'303'129.28	20'303'129.28	20'861'300.00	20'861'300.00		21'079'404.82	21'079'404.82
				2. Investitionen im Verwaltungsvermögen		
				a) Nettoinvestitionen		
780'283.52		2'212'000.00		Total Ausgaben	1'653'373.20	
	6'828.95		210'000.00	Total Einnahmen		1'341'266.28
	773'454.57		2'002'000.00	Nettoinvestitionen		312'106.92
				Einnahmenüberschuss		
780'283.52	780'283.52	2'212'000.00	2'212'000.00		1'653'373.20	1'653'373.20
				b) Finanzierung I		
773'454.57		2'002'000.00		Nettoinvestitionen	312'106.92	
	1'251'854.57		1'385'200.00	Einnahmenüberschuss		1'178'306.92
		350'000.00		Abschreibungen Verwaltungsverm.		
	206'082.80			Abschreibung Bilanzfehlbetrag		
			966'800.00	Aufwandüberschuss der LR		224'497.90
684'482.80				Ertragsüberschuss der LR		
				Finanzierungsfehlbetrag I		
				Finanzierungsüberschuss I	1'090'697.90	
1'457'937.37	1'457'937.37	2'352'000.00	2'352'000.00		1'402'804.82	1'402'804.82
				3. Investitionen im Finanzvermögen		
				a) Nettoveränderungen		
1'910'064.61		9'082'000.00		Total Ausgaben	6'479'284.03	
			630'000.00	Total Einnahmen		470'000.00
	1'910'064.61		8'452'000.00	Nettoveränderung		6'009'284.03
1'910'064.61	1'910'064.61	9'082'000.00	9'082'000.00		6'479'284.03	6'479'284.03
				b) Finanzierung II		
1'910'064.61		8'452'000.00		Nettoveränderung	6'009'284.03	
	684'482.80	966'800.00		Finanzierungsfehlbetrag I		1'090'697.90
	1'225'581.81		9'418'800.00	Finanzierungsüberschuss I		4'918'586.13
1'910'064.61	1'910'064.61	9'418'800.00	9'418'800.00	Finanzierungsfehlbetrag II		
				Finanzierungsüberschuss II		
					6'009'284.03	6'009'284.03
				4. Bilanzübersicht		
35'613'338.50				Finanzvermögen	64'187'963.64	
7'448'198.00				Verwaltungsvermögen	6'581'998.00	
	20'683'889.92			Fremdkapital		47'937'141.55
	2'657'207.94			Verrechnungen		2'943'273.78
	3'348'452.12			Spezialfinanzierungen		3'293'061.89
	16'371'986.52			Eigenkapital		16'596'484.42
43'061'536.50	43'061'536.50				70'769'961.64	70'769'961.64

Laufende Rechnung

Rechnung 2017		Voranschlag 2018				Rechnung 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben			Soll	Haben
				0	Behörden und allg. Verwaltung		
66'085.90	0.00	80'000	0	011	Legislative	98'802.10	0.00
264'246.33	0.00	242'300	0	012	Exekutive	273'538.85	0.00
2'053'274.72	607'813.44	2'251'300	675'300	020	Gemeindeverw altung	2'344'054.64	746'967.08
168'576.90	178'116.00	153'000	161'000	021	Bauverw altung	142'977.00	149'234.45
0.00	0.00	33'000	0	030	Leistungen für Pensionierte	24'060.60	0.00
142'772.16	282'334.30	222'500	258'500	090	Verw altungsliegenschaften	241'855.00	266'982.45
6'350.20	0.00	11'700	0	091	Liegenschaft Lagergebäude	9'621.60	0.00
0.00	13'920.00	3'000	17'400	092	Lieg. Mehrzw eckraum Huebwies	0.00	17'400.00
2'701'306.21	1'082'183.74	2'996'800	1'112'200			3'134'909.79	1'180'583.98
				1	Öffentliche Sicherheit		
413'690.30	169'497.51	473'600	116'300	100	Rechtspflege	428'526.87	157'221.58
327'618.15	303'093.95	472'800	428'900	101	Berufsbeistandschaft r. Limmattal	383'771.11	360'825.75
353'887.30	44'189.85	360'000	35'200	110	Polizei	364'777.83	35'807.38
25'657.00	5'250.00	33'900	7'200	120	Rechtssprechung	26'882.10	5'205.00
245'424.18	775.00	262'800	3'500	140	Feuerw ehr	234'789.20	3'640.00
0.00	0.00	500	0	150	Militär	0.00	0.00
46'171.00	0.00	58'400	0	160	Zivilschutz	78'647.70	0.00
1'412'447.93	522'806.31	1'662'000	591'100			1'517'394.81	562'699.71
				2	Bildung		
14'922.86	67'173.00	25'000	67'000	217	Kindergarten-Liegenschaften	14'926.90	68'788.00
29'141.00	0.00	33'800	0	230	Berufsbildung	34'802.00	0.00
44'063.86	67'173.00	58'800	67'000			49'728.90	68'788.00
				3	Kultur und Freizeit		
159'057.12	27'499.00	162'800	4'000	300	Kulturförderung	154'185.82	4'467.00
205'278.46	205'278.46	206'700	206'700	301	Bibliothek	203'833.02	203'833.02
53'263.90	48'016.00	53'400	50'000	320	Massenmedien	52'135.40	49'444.00
70'006.57	0.00	75'700	0	330	Park-/Freizeitanlagen	47'135.56	0.00
74'345.95	0.00	84'000	0	340	Sport	72'114.20	0.00
694'821.07	393'559.40	746'600	440'200	341	Hallenbad	712'547.46	412'018.20
1'256'773.07	674'352.86	1'329'200	700'900			1'241'951.46	669'762.22
				4	Gesundheit		
0.00	22'255.40	0	20'000	400	Spitäler	0.00	0.00
1'065'178.00	0.00	790'000	0	415	Pflegefinanzierung Pflegeheime	778'637.60	0.00
23'763.45	0.00	14'000	0	440	Ambulante Krankenpflege	58'727.40	0.00
570'455.35	0.00	591'000	0	445	Pflegefinanzierung Spitex	501'169.96	0.00
4'704.30	0.00	5'000	0	470	Lebensmittelkontrolle	4'968.30	0.00
37'828.80	0.00	53'700	0	490	Gesundheitsw esen, Übriges	37'221.35	0.00
1'701'929.90	22'255.40	1'453'700.00	20'000.00			1'380'724.61	0.00

Laufende Rechnung

Rechnung 2017		Voranschlag 2018				Rechnung 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben			Soll	Haben
5 Soziale Wohlfahrt							
42'435.45	21'696.00	40'700	20'500	500	Sozialversicherung allgemein	43'562.10	27'122.00
416'215.15	416'845.80	493'000	494'500	520	Krankenversicherung	532'741.00	498'694.25
1'965'447.65	940'703.95	1'941'000	880'000	530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	2'136'951.72	1'065'645.80
216'776.15	1'647.60	193'600	0	540	Jugend	227'091.00	803.00
108'123.25	77'752.00	106'000	76'000	542	Kinderkrippen	94'058.65	74'538.00
10'183.00	0.00	12'000	0	550	Invalidität	10'105.00	0.00
-14'877.10	0.00	0	0	570	Altersheim	32'113.40	0.00
3'180'973.98	1'474'222.90	3'145'000	1'493'000	580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'685'259.78	1'362'713.58
39'567.50	387.60	37'000	0	588	Asylbewerberbetreuung	128'466.15	611.10
931'655.50	137'115.00	904'900	100'200	589	Soziale Wohlfahrt Übriges	929'772.32	268'956.70
25'000.00	0.00	0	0	590	Hilfsaktionen	0.00	0.00
6'921'500.53	3'070'370.85	6'873'200	3'064'200			7'820'121.12	3'299'084.43
6 Verkehr							
819'402.94	533'287.95	903'500	472'900	620	Gemeindestrassen	775'310.45	497'591.70
422'237.00	0.00	335'000	0	650	Regionalverkehr	316'971.30	0.00
1'241'639.94	533'287.95	1'238'500	472'900			1'092'281.75	497'591.70
7 Umwelt und Raumordnung							
740'191.45	740'191.45	767'200	767'200	701	Wasserwerk	620'788.79	620'788.79
902'243.71	902'243.71	1'116'600	1'116'600	710	Abwasserbeseitigung	809'134.18	809'134.18
790'755.70	790'755.70	777'900	777'900	720	Abfallbeseitigung	758'521.35	758'521.35
116'372.00	0.00	122'000	0	740	Friedhof und Bestattung	114'859.75	0.00
16'613.10	0.00	18'700	0	750	Gewässerunterhalt	35'697.35	0.00
46'563.57	6'742.31	13'100	0	780	Übriger Umweltschutz	33'182.44	0.00
30'013.60	0.00	39'300	0	790	Raumplanung	26'654.19	0.00
2'642'753.13	2'439'933.17	2'854'800	2'661'700			2'398'838.05	2'188'444.32
8 Volkswirtschaft							
113.20	0.00	1'500	0	800	Landwirtschaft	200.00	0.00
15'094.25	0.00	21'000	1'000	810	Forstwirtschaft	16'087.75	0.00
0.00	365'404.10	0	350'000	840	Industrie, Gewerbe, Handel	0.00	377'388.60
0.00	116'339.35	0	110'000	860	Elektrizitätsversorgung	0.00	109'040.00
15'207.45	481'743.45	22'500	461'000			16'287.75	486'428.60
9 Finanzen und Steuern							
88'115.90	9'488'283.50	137'500	9'358'000	900	Gemeindesteuern	107'863.18	10'353'378.64
209'545.00	386'852.00	0	0	920	Finanzausgleich	0.00	0.00
0.00	2'813.35	0	3'000	930	Einnahenanteile	0.00	5'232.10
166'163.65	287'288.55	212'100	283'600	940	Kapitaldienst	375'473.12	283'324.90
0.00	0.00	0	568'000	941	Buchgewinne und Buchverluste	0.00	469'260.00
443'645.34	912'272.30	636'000	715'300	942	Grundeigentum Finanzvermögen	537'695.11	719'718.20
1'251'954.57	331'512.85	1'386'200	432'400	990	Abschreibungen	1'181'637.27	295'108.02
0.00	0.00	0	0	996	Neubewertung Grundeigentum FV	0.00	0.00
206'082.80			350'000	999	Abschluss Laufende Rechnung	224'497.90	
2'365'507.26	11'409'022.55	2'371'800.00	11'710'300.00			2'427'166.58	12'126'021.86

Laufende Rechnung

Rechnung 2017		Voranschlag 2018			Rechnung 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
				LRZusammenzug		
2'701'306.21	1'082'183.74	2'996'800.00	1'112'200.00	0 Behörden und Verwaltung	3'134'909.79	1'180'583.98
1'412'447.93	522'806.31	1'662'000.00	591'100.00	1 Öffentliche Sicherheit	1'517'394.81	562'699.71
44'063.86	67'173.00	58'800.00	67'000.00	2 Bildung	49'728.90	68'788.00
1'256'773.07	674'352.86	1'329'200.00	700'900.00	3 Kultur und Freizeit	1'241'951.46	669'762.22
1'701'929.90	22'255.40	1'453'700.00	20'000.00	4 Gesundheit	1'380'724.61	0.00
6'921'500.53	3'070'370.85	6'873'200.00	3'064'200.00	5 Soziale Wohlfahrt	7'820'121.12	3'299'084.43
1'241'639.84	533'287.95	1'238'500.00	472'900.00	6 Verkehr	1'092'281.75	497'591.70
2'642'753.13	2'439'933.17	2'854'800.00	2'661'700.00	7 Umwelt und Raumordnung	2'398'838.05	2'188'444.32
15'207.45	481'743.45	22'500.00	461'000.00	8 Volkswirtschaft	16'287.75	486'428.60
2'159'424.46	11'409'022.55	2'371'800.00	11'360'300.00	9 Finanzen und Steuern	2'202'668.68	12'126'021.86
206'082.80			350'000.00	Abschluss	224'497.90	
20'303'129.18	20'303'129.28	20'861'300.00	20'861'300.00		21'079'404.82	21'079'404.82

Investitionsrechnung

Voranschlag 2018		Investitionen im Verwaltungsvermögen Kontonummer, Objekt	Rechnung 2018		
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	
		0	BEHÖRDEN UND ALLG. VERWALTUNG		
		090	Verwaltungsliegenschaften		
0.00		5030.07	Anschaffung Klimaanlage für Grossraumbüro	52'212.05	
		1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT		
		100	Rechtspflege		
0.00		5620	Investitionsbeiträge an ZV Betreibungsamt	50'067.00	
		3	KULTUR UND FREIZEIT		
		341	Hallenbad		
260'000.00		5031	Dachsanierung Hallenbad	0.00	
		5	SOZIALE WOHLFAHRT		
		570	Altersheime		
110'000.00		5620.01	Investitionsbeiträge Seniorenzentrum "Im Morgen" Weiningen	12'870.20	
		6	VERKEHR		
		620	Gemeindestrassen		
0.00		5010.02	Sanierung Fahrw eidstrasse Süd	48'284.25	
100'000.00		5010.04	Umgestaltung Gemeindehausstrasse mit neuer Busw endeschlaufe	30'243.85	
100'000.00		5010.07	Umgestaltung Dorfstrasse Bereich Rötelacher	31'388.30	
0.00		5010.08	Erneuerung/Umrüstung Strassenbeleuchtung	3'749.60	
0.00		5010.12	Sanierung Fahrw eidstrasse Projektierung GRB 159 vom 07.05.2018	10'770.00	
250'000.00		5060.00	Ersatzanschaffung Kommunalfahrzeug	241'413.65	
	0.00	6460	Infrastrukturbeiträge		140'800.00
		7	UMWELT UND RAUMORDNUNG		
		701	Wasserversorgung		
250'000.00		5010.04	Ersatz WL Versorgungsnetz nach Dringlichkeit	0.00	
50'000.00		5010.09	Hochzonenverbindung GW-OE PW Letten Anteil WW Geroldswil	0.00	
200'000.00		5010.12	Ersatz Wasserleitung Fahrw eidstrasse	388'019.95	
0.00		5010.19	Ersatz Wasserleitung Buebenastrasse - GRB vom 12.03.2018	68'526.75	
0.00		5010.20	Ersatz Versorgungsleitung DN 150 mm Föhrenw äldliweg - GRB vom 26.03.2018	33'813.30	
0.00		5010.21	Ersatz Versorgungsleitung Feldstrasse - GRB vom 07.05.2018	69'444.75	
422'000.00		5620	GWV/GOW Investitionsbeiträge	426'289.45	
	50'000.00	6100	Netzanschlussgebühren		448'426.50
	80'000.00	6310	Veräusserung WL Dorfstrasse an ZV GOW		79'400.00
		710	Abwasserbeseitigung		
100'000.00		5010.01	Sanierung Leitungsnetz Werterhalt	0.00	
300'000.00		5010.12	Sanierung Kanäle Fahrw eid - Projektierung (GEP)	90'000.00	
0.00		5010.16	Aufw eitung Kanal Limmattalstr. Abschnitt KS 177- KS 178 - GRB vom 02.05.2017	1'000.00	
0.00		5010.17	Ersatz und Aufw eitung Dorfstrasse Kanalabschnitt KS 181 - KS 180 - GRB vom 18.06.2018	95'280.10	
	80'000.00	6100	Kanalanschlussgebühren		672'639.78
70'000.00		720	Abfallbeseitigung		
		5030.01	Sammelstelle Giessacher, Einzäunung, Schiebetore	0.00	
2'212'000.00	210'000.00			1'653'373.20	1'341'266.28
	2'002'000.00		NETTOINVESTITIONEN		312'106.92
2'212'000.00	2'212'000.00			1'653'373.20	1'653'373.20

Investitionsrechnung

Voranschlag 2018		Investitionen im Finanzvermögen		Rechnung 2018	
Ausgaben	Einnahmen	Kontonummer, Objekt		Ausgaben	Einnahmen
		9	FINANZEN		
		942	Grundeigentum Finanzvermögen		
7'000'000.00		7010.10	Zentrumsüberbauung Baufeld Ost	5'641'361.58	
1'000'000.00		7020.00	Kauf Grundeigentum FV überbaute Lieg.	0.00	
30'000.00		7020.03	Baufeld Hotel/Gemeindezentrum, Plan	0.00	
480'000.00		7020.04	Baufeld Hotel - Planung Umnutzung und Massnahmen für Zwischennutzung	367'814.70	
4'000.00		7090	Erw erbs- und Verkaufsnebenkosten	847.75	
478'000.00		7920	Buchgewinne, Übertragung in Erfolgsrechnung aus Verkauf Rötelacher	469'260.00	
90'000.00		7920	Buchgewinne, Übertragung in Erfolgsrechnung aus Verkauf Limmattalstrasse	0.00	
	480'000.00	8010	Abgang Sachwertanlagen, Verkauf Grundeigentum Rötelacher		470'000.00
	150'000.00	8010	Abgang Sachwertanlagen, Verkauf Grundeigentum Limmattalstrasse		0.00
9'082'000.00	630'000.00			6'479'284.03	470'000.00
	8'452'000.00		NETTOVERÄNDERUNG		6'009'284.03
9'082'000.00	9'082'000.00			6'479'284.03	6'479'284.03

Abschreibungstabelle

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert anfangs Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	%	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr
					ordentliche	zusätzliche	
1141.01 Tiefbauten allgemein	51'000.00	-16'364.00	34'636.00	10%	3'536.00	0.00	31'100.00
1141.51 Tiefbauten Wasserversorgung	1'098'900.00	31'978.25	1'130'878.25	10%	113'178.25	0.00	1'017'700.00
1141.52 Tiefbauten Abwasseranlagen	1'178'200.00	-486'359.68	691'840.32	10%	69'240.32	0.00	622'600.00
1141.53 Tiefbauten Abfallbeseitigung	194'000.00	0.00	194'000.00	10%	19'400.00	0.00	174'600.00
1143.01 Hochbauten	2'732'500.00	52'212.05	2'784'712.05	10%	278'512.05	500'000.00	2'006'200.00
1146.01 Maschinen Mobiliar/Fahrzeuge	130'500.00	241'413.65	371'913.65	20%	74'413.65	0.00	297'500.00
1146.50 Mobilien Abfallbeseitigung	20'800.00	0.00	20'800.00	20%	4'200.00	0.00	16'600.00
1152.01 Beteiligung am EK Spital	1'374'298.00	0.00	1'374'298.00	0%	0.00	0.00	1'374'298.00
1162.01 Investitionen Zweckverbände	203'500.00	62'937.20	266'437.20	10%	26'737.20	0.00	239'700.00
1162.51 Investitionen ZV	464'500.00	426'289.45	890'789.45	10%	89'089.45	0.00	801'700.00
Total	7'448'198.00	312'106.92	7'760'304.92		678'306.92	500'000.00	6'581'998.00

Total Abschreibungen

1'178'306.92

Bilanz

Bestand 31.12.2017			Bestand 31.12.2018															
Aktiven	Passiven		Aktiven	Passiven														
6'615'528.39		1. Aktiven																
3'484'926.60		10 Finanzvermögen																
25'184'262.61		100 Flüssige Mittel	29'568'293.02															
328'620.90		101 Guthaben	3'361'872.68															
35'613'338.50		102 Anlagen	31'197'546.64															
		103 Transitorische Aktiven	60'251.30															
			64'187'963.64															
5'405'900.00		11 Verwaltungsvermögen																
1'374'298.00		114 Sachgüter	4'166'300.00															
668'000.00		115 Darlehen und Beteiligungen	1'374'298.00															
7'448'198.00		116 Investitionsbeiträge	1'041'400.00															
			6'581'998.00															
0.00		12 Spezialfinanzierungen																
		128 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	0.00															
43'061'536.50		Gesamtkaktiven	70'769'961.64															
		2. Passiven																
	4'248'118.42	20 Fremdkapital																
	0.00	200 Laufende Verpflichtungen		8'164'671.10														
	16'000'000.00	201 Kurzfristige Schulden		0.00														
	0.00	202 Langfristige Schulden		39'000'000.00														
	260'000.00	203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen		0.00														
	175'771.50	204 Rückstellungen		260'000.00														
	20'683'889.92	205 Transitorische Passiven		512'470.45														
				47'937'141.55														
	2'578'875.39	21 Verrechnungen (sofern Passivsaldo)																
	78'332.55	218 Übrige Verrechnungskonten		2'733'068.88														
	2'657'207.94	219 Abschluss der Verrechnungskonten		210'204.90														
				2'943'273.78														
	3'348'452.12	22 Spezialfinanzierungen																
	26'689'549.98	228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen		3'293'061.89														
		Gesamtpassiven		54'173'477.22														
		Kapitalkonto	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Kapitalkonto</th> </tr> <tr> <th>Bilanz- fehlbetrag</th> <th>Eigenkapital</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>16'371'986.52</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>224'497.90</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>16'596'484.42</td> </tr> </tbody> </table>		Kapitalkonto		Bilanz- fehlbetrag	Eigenkapital		16'371'986.52		0.00		224'497.90		0.00		16'596'484.42
Kapitalkonto																		
Bilanz- fehlbetrag	Eigenkapital																	
	16'371'986.52																	
	0.00																	
	224'497.90																	
	0.00																	
	16'596'484.42																	
	16'371'986.52	Eigenkapital Ende Rechnungsjahr		16'596'484.42														
43'061'536.50	43'061'536.50		70'769'961.64	70'769'961.64														