



**Stadt
Schlieren**

Jahresrechnung 2019

Ablieferung an Stadtrat	20. März 2020
Abnahmebeschluss Stadtrat	25. März 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	30. März 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	10. Juni 2020
Abnahmebeschluss Gemeindeparlament	29. Juni 2020
Veröffentlichung	30. März 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Stadtrates	1-10
2 Anträge und Beschlüsse	11-13
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	14
4 Vollständigkeitserklärung	15
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5 Finanzierung	16-17
6 Erfolgsrechnung	18
7 Investitionsrechnungen	19-20
8 Bilanz	21-22
9 Geldflussrechnung	23-24
10 Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
Angewandtes Regelwerk / Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	25-26
Organisationseinheiten	27
Finanzinformationen	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	28
Eventualforderungen	29
Anlagenspiegel Finanzvermögen	30
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	31-38
Beteiligungsspiegel	39-42
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	43-44
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	45-46

	Seite
Leasingverträge	47
Rückstellungsspiegel	48-49
Eigenkapitalnachweis	50
Sonderrechnungen	51-54
Haushaltsgleichgewicht	55-57
Finanzkennzahlen	58-59
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen	60-69
Verpflichtungskredite Finanzvermögen	70-71
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	72-73

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung	74-128
12	Erfolgsrechnung nach Institutioneller Gliederung	129-134
13	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	135-163
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Funktionale und Institutionelle Gliederung)	164-188
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen (Funktionale Gliederung)	189-191
16	Bilanz	192-198

Kontakt

Ressort Finanzen und Liegenschaften
 Freiestrasse 6
 8952 Schlieren

Ressortvorsteherin

Manuela Stiefel

Abteilungsleiter

Oliver Küng

Telefon

044 738 15 18

E-Mail

oliver.kueng@schlieren.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Stadtrates zur Rechnung 2019

Die Jahresrechnung 2019 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 1.214 Mio. Franken ab. Die Nettoinvestitionen erreichen 15.141 Mio. Franken. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei 67 %. Trotz verbessertem Defizit steigt die Nettoverschuldung um den Finanzierungsfehlbetrag von 4.948 Mio. Franken auf 38.882 Mio. Franken an. Die Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner steigt auf 2'073 Franken. Die Eigenkapitalquote erreicht 43 %. Die Steuerkraft sinkt auf ca. 2'965 Franken pro Einwohnerin und Einwohner.

Einem Aufwand von 164.065 Mio. Franken (Vorjahr 160.668 Mio. Franken) steht ein Ertrag von 162.85 Mio. Franken (Vorjahr 164.888 Mio. Franken) gegenüber. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 3.938 Mio. Franken. Die Rechnung schliesst somit um 2.724 Mio. Franken besser ab. Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit konnte gegenüber dem Budget verbessert werden, weist jedoch immer noch ein Defizit von 3.11 Mio. Franken aus. Das Ergebnis aus der Finanzierung trägt mit einem Überschuss von Fr. 1.896 Mio. Franken zum tieferen Defizit bei. Der jeweils tiefere betriebliche Aufwand lässt sich einerseits mit der Budgetdisziplin begründen und andererseits mit der systembedingten Haltung betreffend Budgetunterschreitungen (vorsichtige Budgetierung sowie sparsame Mittelverwendung), weil die vom Gemeindeparlament genehmigten Budgetkredite nicht überschritten werden dürfen. Der Sach- und Betriebsaufwand liegt um 2.318 Mio. Franken (exkl. dem Gaseinkauf) unter dem Budget, derjenige des Personalaufwands mit 0.439 Mio. Franken. Letzteres aufgrund der Fluktuationen und damit einhergehend eine gewisse Stellenvakanz.

Das wirtschaftliche Umfeld war auch im Jahr 2019 erfreulich. Die Steuereinnahmen sind jedoch nicht mehr auf dem Niveau des Vorjahres. Der gesamte Fiskalertrag liegt um 3.6 Mio. Franken unter dem Budget. Im Gegenzug wurde der Ressourcenausgleich aus dem Finanzausgleich mit 5.241 Mio. Franken höher berechnet, da durch die tieferen Steuererträge die Steuerkraft von Schlieren pro Einwohnerin und Einwohner auf 2'965 Franken (prov.) tiefer liegt als budgetiert und das Kantonsmittel der Steuerkraft mit 3'828 höher geschätzt wird als zum Zeitpunkt der Budgetierung (Fr. 3'739). Das günstige wirtschaftliche Umfeld, die tiefere Erwerbslosenquote sowie verschiedene organisatorische Optimierungen machen sich auch bei der Sozialen Sicherheit bemerkbar. Insbesondere bei der gesetzlich wirtschaftlichen Hilfe wurden 1.477 Mio. Franken netto weniger ausgegeben. Die Pflegeinstitutionen verzeichnen netto eine negative Abweichung zum Budget über 1.049 Mio. Franken, dies aufgrund von vielen Spital- und Kurzaufenthalten mit kurzzeitigen Leerständen, Dreibettzimmer sind nach wie vor schwierig zu vermieten und es verstarben zudem viele Bewohnende mit höherer BESA-Einstufung. Im Gegenzug zeigen sich die stationären Pflegefinanzierungskosten 1.154 Mio. Franken unter dem Budget, was auf den Grundsatz ambulant vor stationär zurückzuführen sein dürfte. Die planmässigen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen sind mit 9.15 Mio. Franken um 0.305 Mio. Franken tiefer als budgetiert. Zwei Liegenschaften des Finanzvermögens wurden nach Abschluss der Investitionen um 0.578 Mio. Franken wertberichtigt. Die Gasversorgung hat mit einem Gewinn von 2.2 Mio. Franken um 3.1 Mio. Franken besser abgeschlossen (saldoneutral). Die Abweichungen sind aufgrund ausserordentlicher Rückzahlungen von Arbeitspreisreserven des Vorlieferanten (0.9 Mio. Franken), der Gaspreiserhöhung aufgrund der Einkaufspreise Basis November 2018 (+0.8 Mio. Fr.) sowie der geplanten Gewinnabgabe entstanden (+0.2 Mio. Fr., konnte aufgrund des Referendums nicht erfolgen). Zudem stiegen die Einkaufspreise für Gas nicht wie prognostiziert (+1 Mio. Fr.).

Positive Budgetabweichungen:

- 5.241 Mio. Franken Ressourcenausgleich Finanzausgleich
- 3.116 Mio. Franken Gasversorgung (netto, saldoneutral)
- 2.318 Mio. Franken Sach- und Betriebsaufwand (exkl. Gaseinkauf)
- 1.477 Mio. Franken Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (netto)
- 1.154 Mio. Franken Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (netto)
- 1.055 Mio. Franken Obligatorische Schule (netto)

Negative Budgetabweichungen:

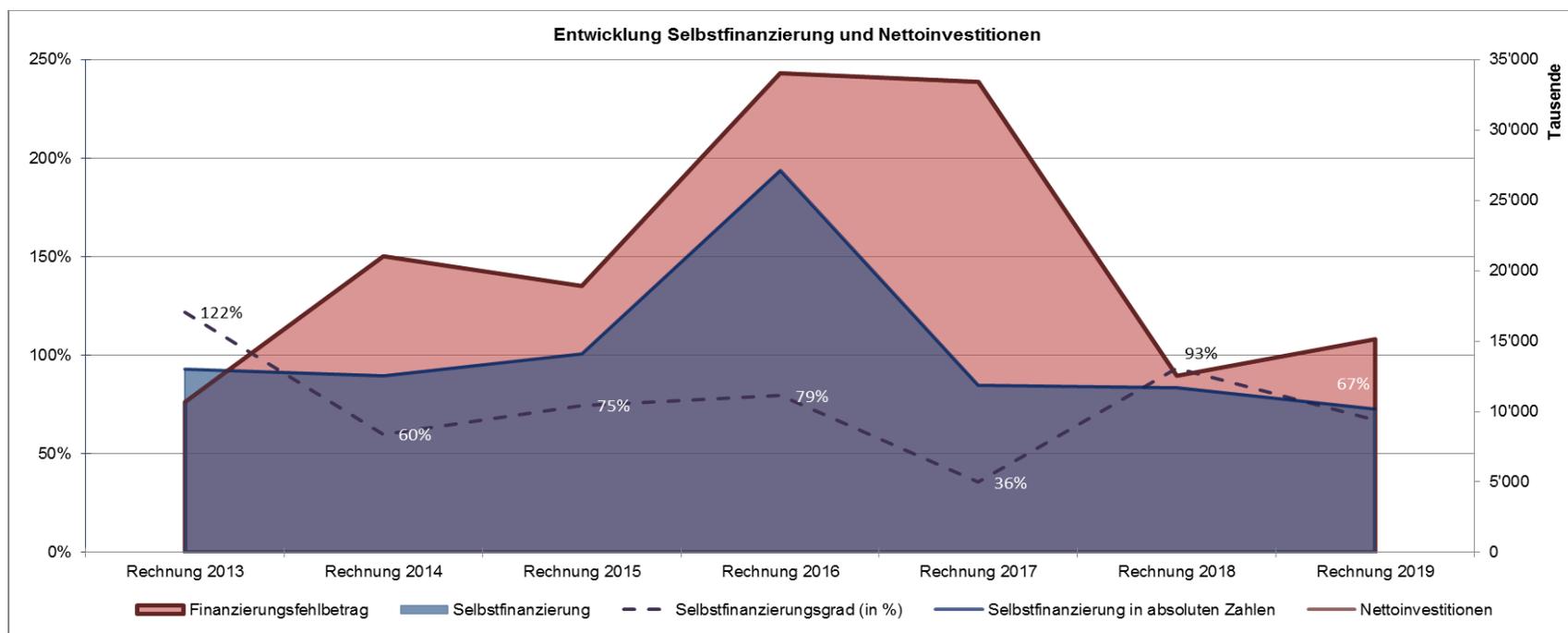
- 2.330 Mio. Franken Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen
- 2.019 Mio. Franken Gewinnsteuern juristischer Personen
- 1.561 Mio. Franken Quellensteuern natürliche Personen
- 1.049 Mio. Franken Alters- und Pflegeeinrichtungen (netto)
- 0.611 Mio. Franken Ergänzungsleistungen AHV (netto)
- 0.578 Mio. Franken Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen

Investitionstätigkeit erhöht Verschuldung weiter

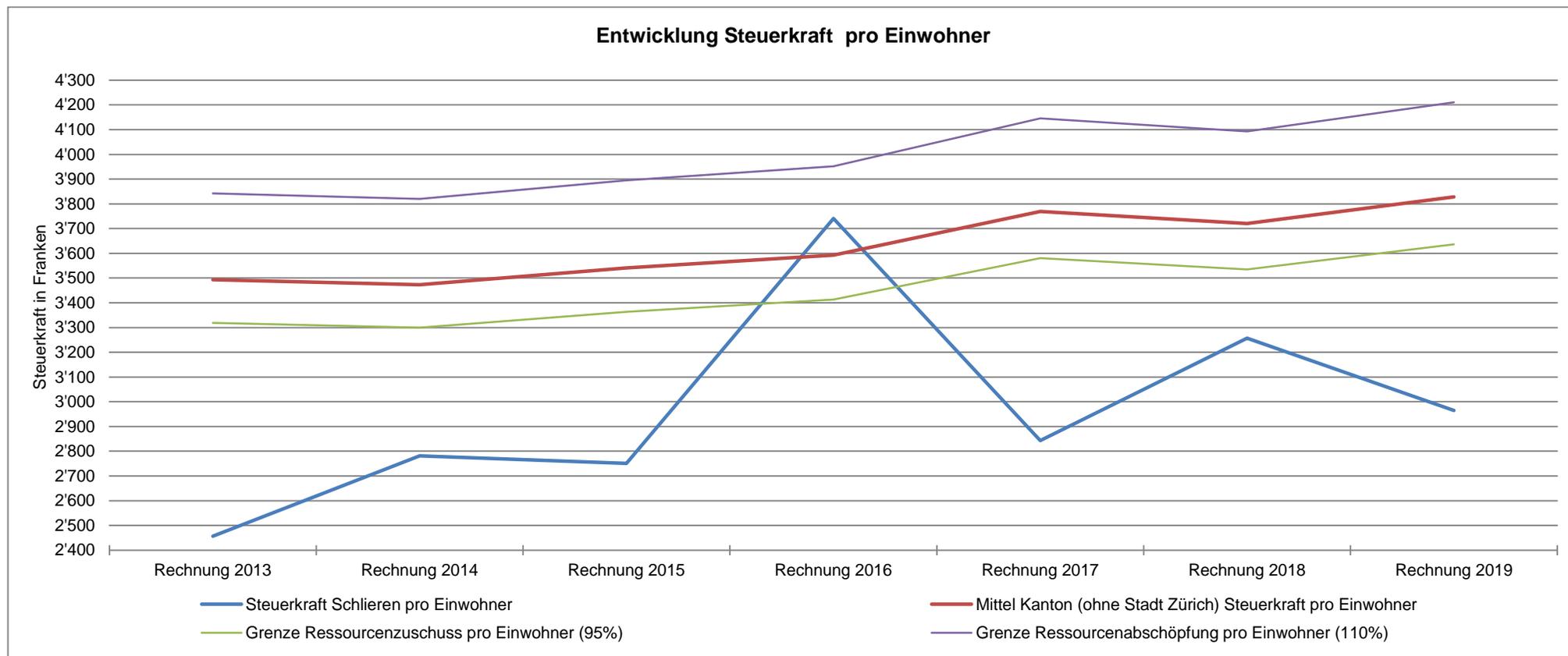
Die Nettoinvestitionen in das Verwaltungsvermögen belaufen sich auf 15.141 Mio. Franken (Budget 19.3 Mio. Franken). Dies entspricht einer Realisierungsquote von 78.5 %. Der Investitionsanteil liegt mit 10.5 % bei einem genügenden Wert. Dieser zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit, wie hoch also der Anteil der gesamten Ausgaben ist, welche für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt werden. Im Vergleich zu den Abschreibungen von 9.15 Mio. Franken, wird das Anlagengut nur mit 60 % refinanziert.

Die grössten Investitionen im Bereich Hochbau sind die Renovation Büelhof mit 1.5 Mio. Franken, die Stromzuleitungen in den Schulhäusern mit 1.5 Mio. Franken, die Sanierung der BWS (Berufswahlschule Limmattal) mit 0.8 Mio. Franken und die Renovation Turnhalle und Kindergarten im Moos mit 0.8 Mio. Franken. In die Hardware-Infrastruktur in den Schulhäusern wurden 1.3 Mio. Franken investiert. Im Bereich Tiefbau sind die grössten Investitionen bei der Geissweid Platzgestaltung und der Landübernahme mit 1 Mio. Franken, der Neugestaltung des Stadtplatzes mit 1.8 Mio. Franken und der Sanierung der Kanalisation Gebiet 1-3 mit 1.4 Mio. Franken zu finden. Die Einnahmen für Wasseranschlussgebühren entlasten die Investitionsrechnung mit 0.9 Mio. Franken.

Die Selbstfinanzierung in der Höhe von 10.193 Mio. Franken entspricht einem Selbstfinanzierungsgrad von 67 %. Der Allgemeine Haushalt zeigt eine Selbstfinanzierung von 7.548 Mio. Franken, was einem Selbstfinanzierungsgrad von 61 % entspricht. Die Finanzierungsrechnung der Eigenwirtschaftsbetriebe ist insgesamt beinahe ausgeglichen (Selbstfinanzierungsgrad 93 %), dies insbesondere aufgrund des hohen Gewinns der Gasversorgung. Der Finanzierungsfehlbetrag beträgt insgesamt 4.948 Mio. Franken, was die Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner um rund 254 Franken auf 2'073 Franken steigen lässt (Vorjahr 1'819 Franken).

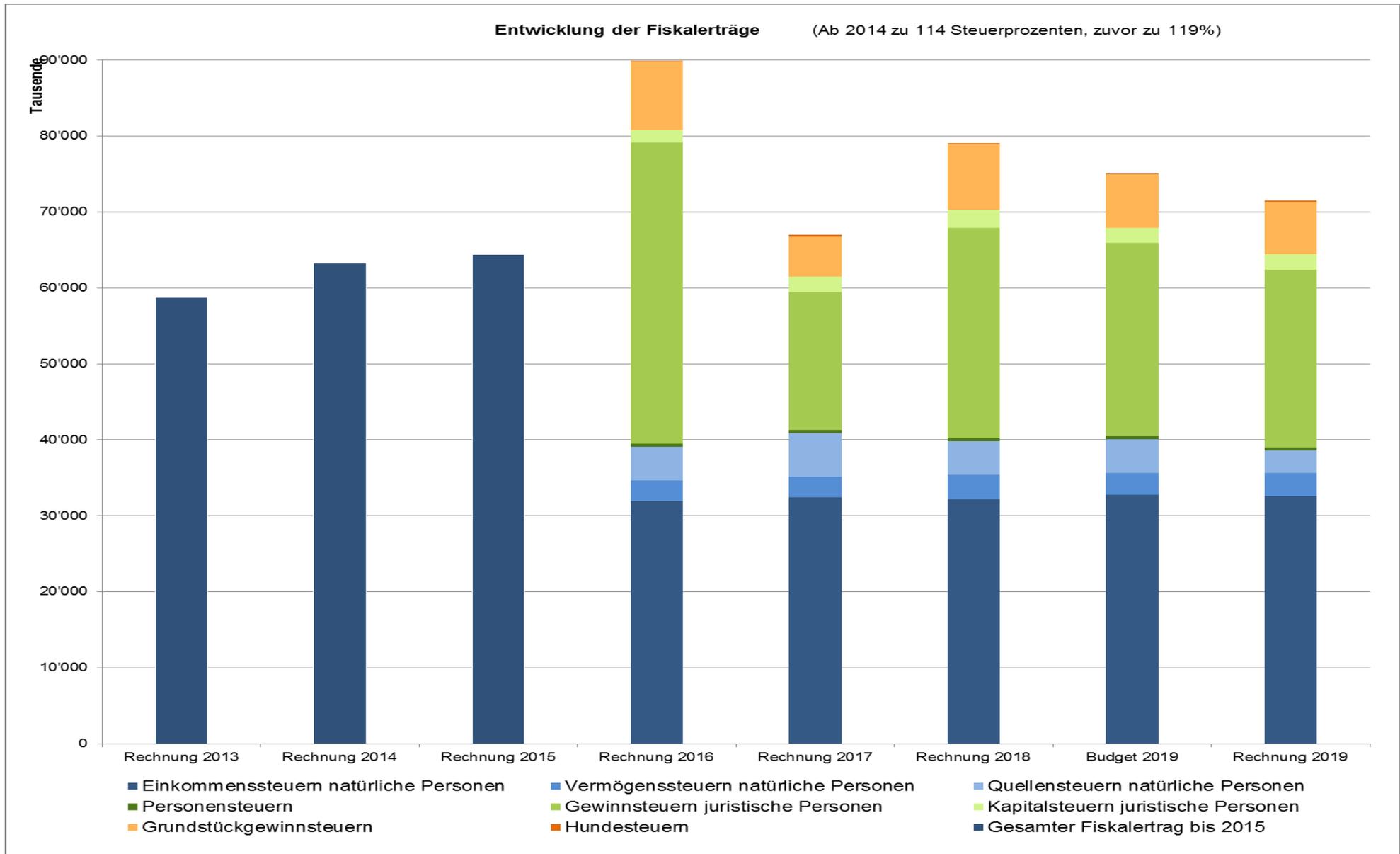


Entwicklung Steuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner:

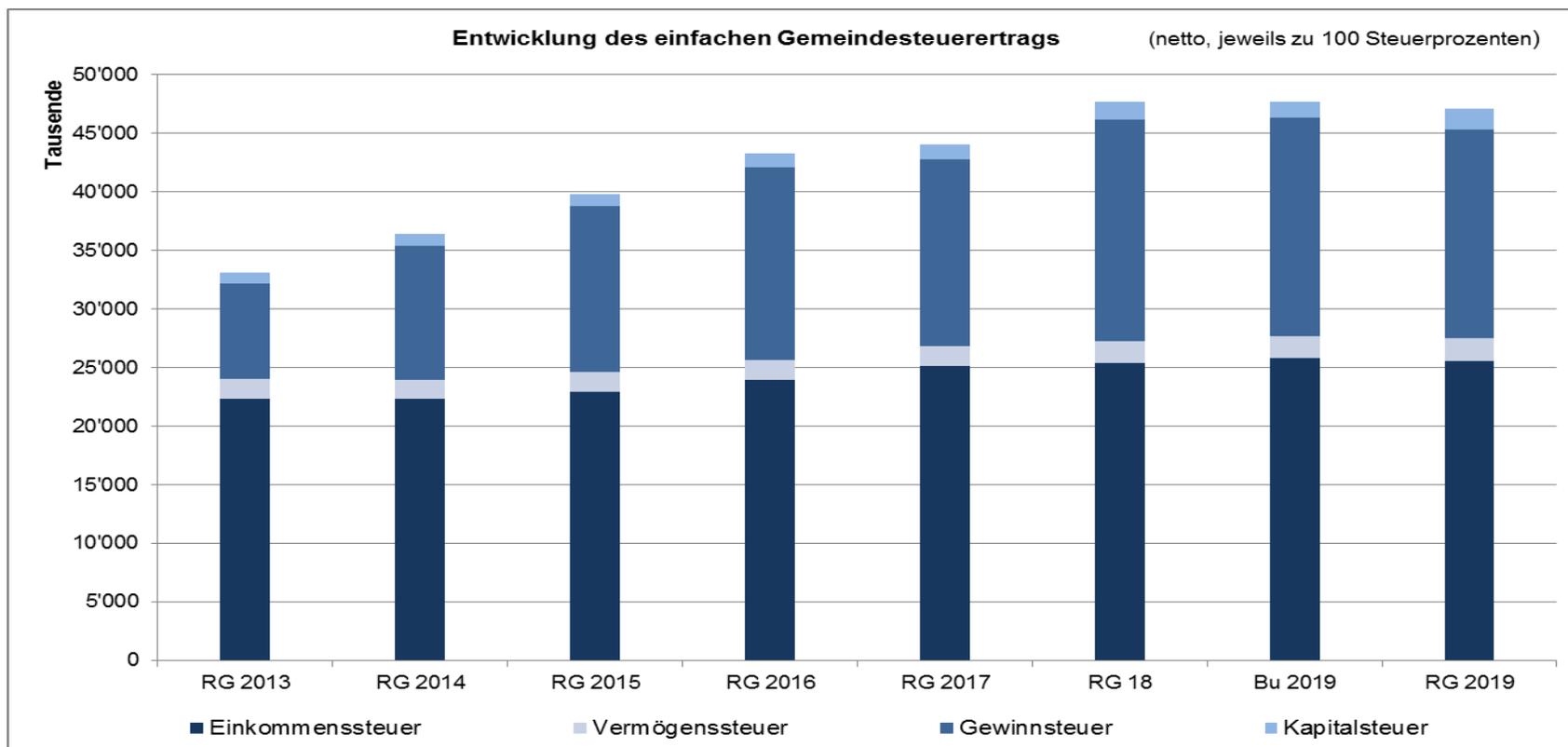


	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019
Einwohner	17'598	17'873	18'414	18'681	18'666	18'670	18'754
Steuerkraft Schlieren pro Einwohner	2'457	2'781	2'751	3'741	2'843	3'257	2'965
Mittel Kanton (ohne Stadt Zürich) Steuerkraft pro Einwohner	3'493	3'473	3'541	3'593	3'769	3'721	3'828
Grenze Ressourcenzuschuss pro Einwohner (95%)	3'318	3'299	3'364	3'413	3'581	3'535	3'637
Grenze Ressourcenabschöpfung pro Einwohner (110%)	3'842	3'820	3'895	3'952	4'146	4'093	4'211
Steuerfuss Schlieren	119%	114%	114%	114%	114%	114%	114%

Artengliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung	Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
4 Ertrag		71'477'866.53		75'043'000.00	-3'565'133.47		79'075'403.70
40 Fiskalertrag		71'477'866.53		75'043'000.00	-3'565'133.47		79'075'403.70
400 Direkte Steuern natürliche Personen		38'978'857.33		40'508'000.00	-1'529'142.67		40'264'356.30
4000 Einkommenssteuern natürliche Personen		32'592'781.92		32'752'000.00	-159'218.08		32'165'193.95
4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		29'123'367.81		29'412'000.00	-288'632.19		28'897'171.29
4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'682'993.03		2'500'000.00	182'993.03		1'926'011.11
4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		291'440.38		100'000.00	191'440.38		285'567.60
4000.40 Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'170'666.30		1'500'000.00	-329'333.70		1'809'757.10
4000.50 Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-648'212.60		-740'000.00	91'787.40		-733'069.30
4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-27'473.00		-20'000.00	-7'473.00		-20'243.85
4001 Vermögenssteuern natürliche Personen		3'036'892.06		2'856'000.00	180'892.06		3'243'535.30
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'215'839.49		2'166'000.00	49'839.49		2'129'908.41
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		551'976.12		500'000.00	51'976.12		577'304.24
4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		68'984.40		20'000.00	48'984.40		242'797.65
4001.40 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		376'356.40		350'000.00	26'356.40		454'171.95
4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-176'264.35		-180'000.00	3'735.65		-160'646.95
4002 Quellensteuern natürliche Personen		2'938'690.85		4'500'000.00	-1'561'309.15		4'454'333.50
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		2'938'690.85		4'500'000.00	-1'561'309.15		4'454'333.50
4008 Personensteuern		410'492.50		400'000.00	10'492.50		401'293.55
4008.00 Personensteuern		410'492.50		400'000.00	10'492.50		401'293.55
401 Direkte Steuern juristische Personen		25'507'554.60		27'420'000.00	-1'912'445.40		30'026'748.65
4010 Gewinnsteuern juristische Personen		23'435'419.39		25'454'000.00	-2'018'580.61		27'666'796.48
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		20'315'190.66		21'204'000.00	-888'809.34		21'574'776.31
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		3'229'389.63		3'000'000.00	229'389.63		4'125'071.02
4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		3'618.00		30'000.00	-26'382.00		26'787.50
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		964'937.50		2'000'000.00	-1'035'062.50		2'293'931.45
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-792'957.80		-700'000.00	-92'957.80		-353'769.80
4010.60 Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-284'758.60		-80'000.00	-204'758.60		
4011 Kapitalsteuern juristische Personen		2'072'135.21		1'966'000.00	106'135.21		2'359'952.17
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'024'239.99		1'596'000.00	428'239.99		1'775'954.74
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-4'509.38		200'000.00	-204'509.38		327'482.38
4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		-16.25		0	-16.25		75.70
4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		83'696.50		200'000.00	-116'303.50		262'789.90
4011.50 Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-31'275.65		-30'000.00	-1'275.65		-6'350.55
402 Übrige direkte Steuern		6'861'854.60		7'000'000.00	-138'145.40		8'660'448.75
4022 Vermögensgewinnsteuern		6'861'854.60		7'000'000.00	-138'145.40		8'660'448.75
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		6'861'854.60		7'000'000.00	-138'145.40		8'660'448.75
403 Besitz- und Aufwandsteuern		129'600.00		115'000.00	14'600.00		123'850.00
4033 Hundesteuern		129'600.00		115'000.00	14'600.00		123'850.00
4033.00 Hundesteuern		129'600.00		115'000.00	14'600.00		123'850.00
		71'477'866.53		75'043'000.00	-3'565'133.47		79'075'403.70
Gesamtergebnis		71'477'866.53		75'043'000.00			79'075'403.70
		71'477'866.53	71'477'866.53	75'043'000.00	75'043'000.00		79'075'403.70



Anmerkung: Detaillierungstiefe der Darstellung erst ab 2016 möglich infolge Umstellung der Rechnungslegung auf HRM2



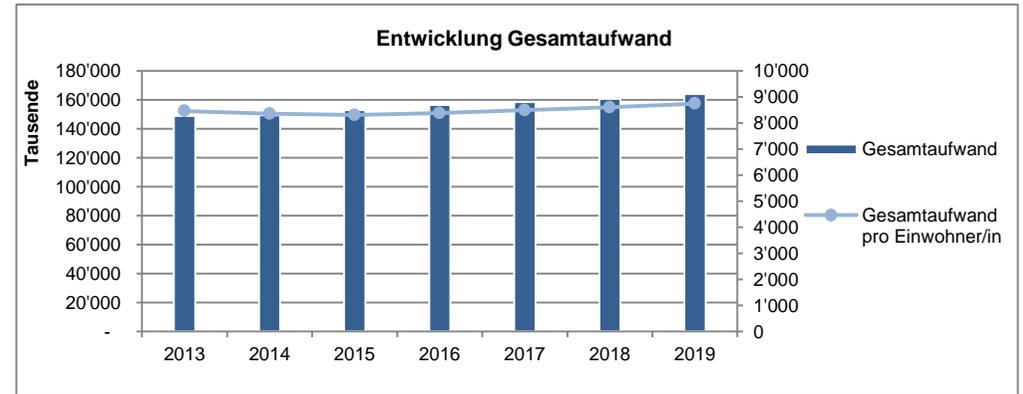
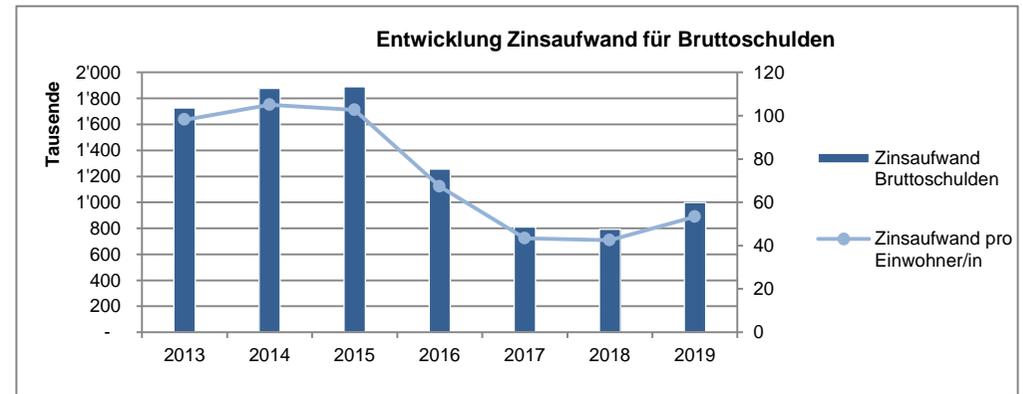
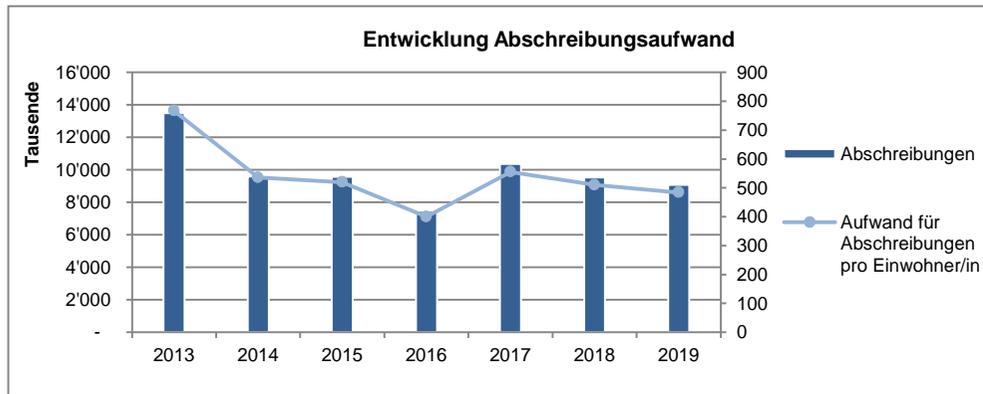
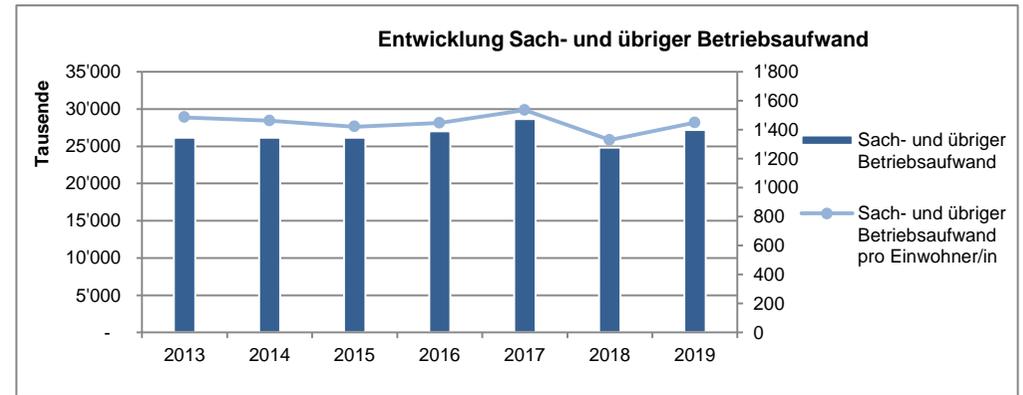
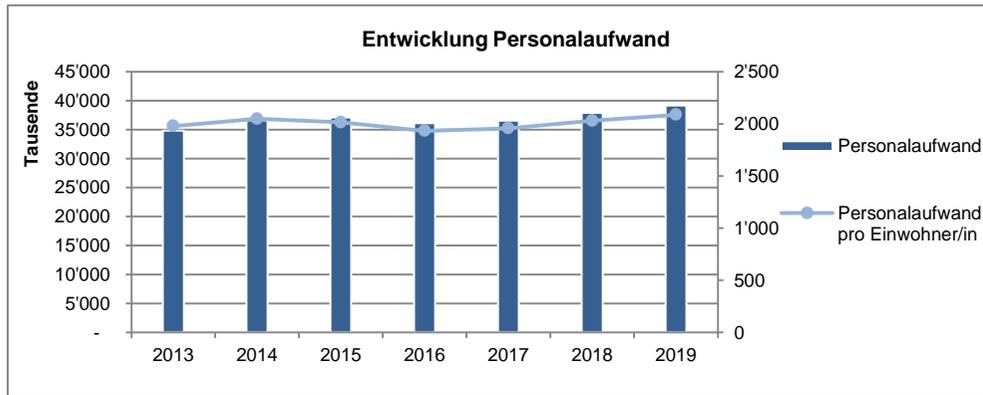
100% Staatssteuerertrag	RG 2013	RG 2014	RG 2015	RG 2016	RG 2017	RG 18	Bu 2019	RG 2019
Einkommenssteuer	22'321'417	22'343'859	22'933'607	23'957'212	25'099'859	25'348'396	25'800'000	25'546'814
Vermögenssteuer	1'706'000	1'568'045	1'657'823	1'697'586	1'748'957	1'868'341	1'900'000	1'943'719
Gewinnsteuer	8'155'450	11'492'974	14'154'637	16'410'935	15'873'030	18'925'242	18'600'000	17'820'343
Kapitalsteuer	940'263	1'029'185	1'061'863	1'187'232	1'300'763	1'557'855	1'400'000	1'775'649
Total	33'123'130	36'434'063	39'807'930	43'252'965	44'022'609	47'699'834	47'700'000	47'086'525

Steuerpflichtige	RG 2013	RG 2014	RG 2015	RG 2016	RG 2017*	RG 2018*	Bu 2019	RG 2019
Natürliche Personen	10'060	10'159	10'364	10'635	11'273	11'441	-	10'931
Quellensteuerpflichtige Personen	2'558	2'566	2'477	2'671	2'749	2'915	-	2'806
Juristische Personen	889	946	982	990	1'064	1'104	-	1'138

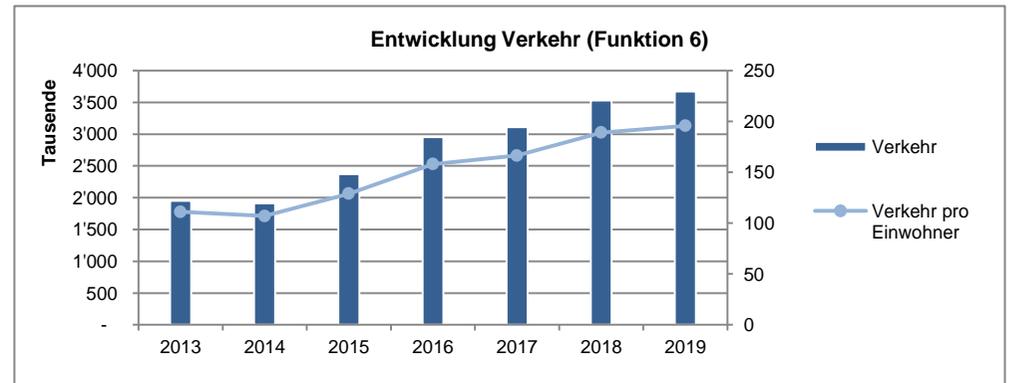
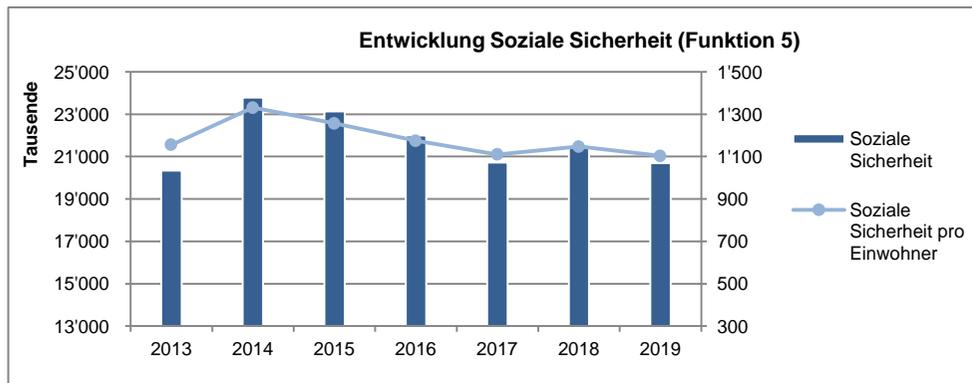
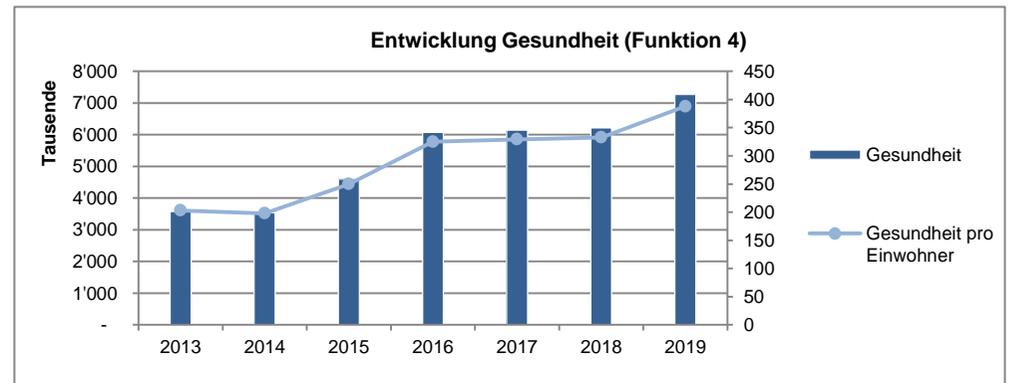
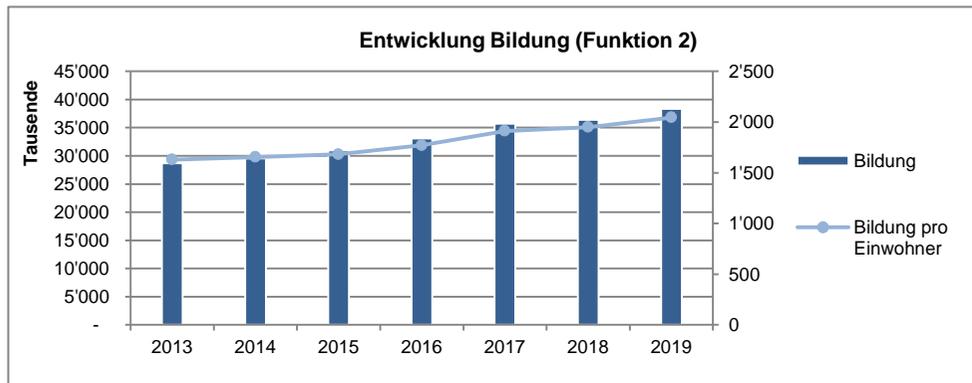
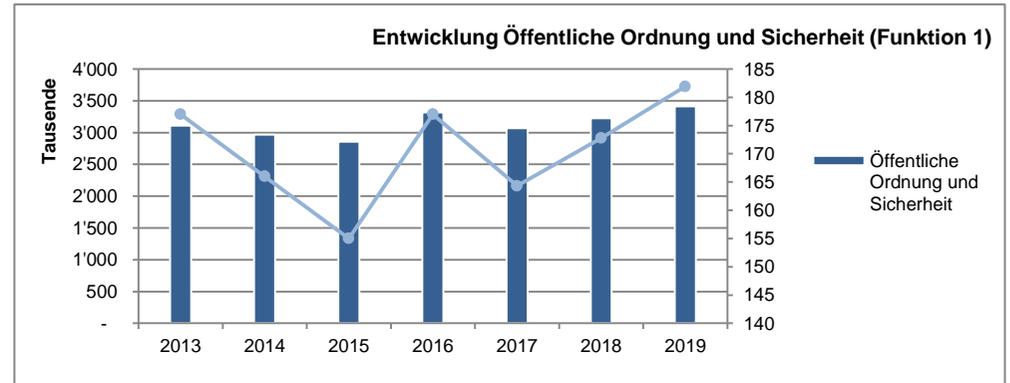
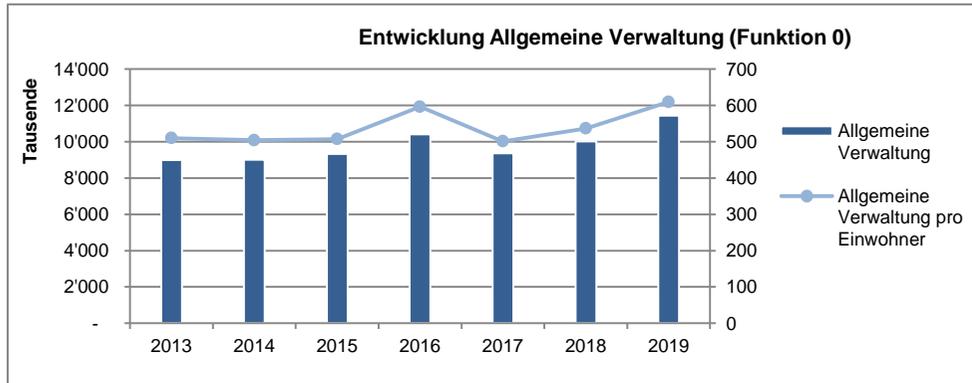
* Anmerkung: Ab 2017 fand ein Wechsel auf das Zuzugsprinzip statt, die zählweise war systembedingt nicht korrekt (Zu-/Wegzüge doppelt erfasst). Ab 2019 wird wieder korrekt gezählt.

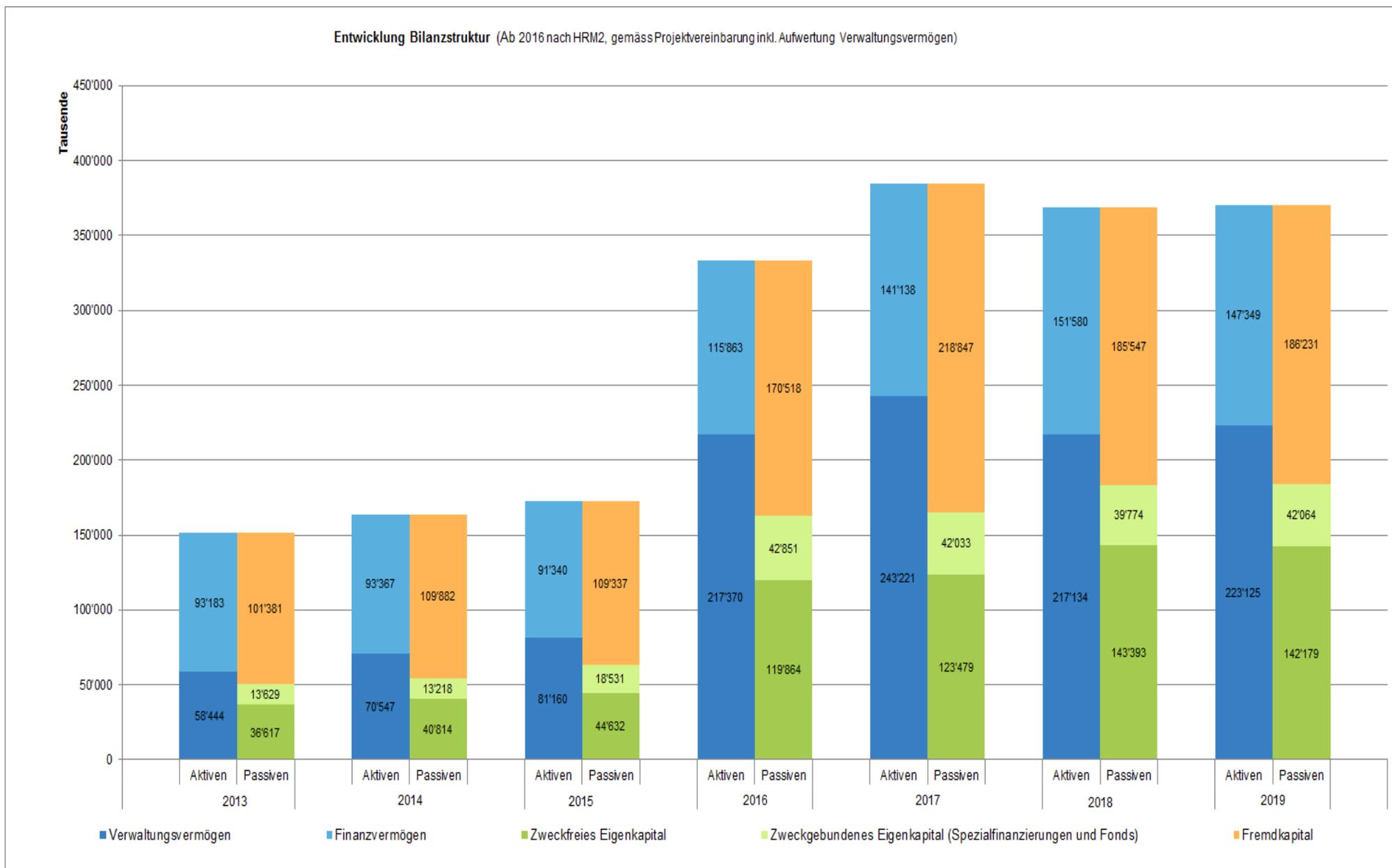
Artengliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Abweichung		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	164'064'560.77		169'574'450.00		-5'509'889.23	-3.25	160'667'608.38	
30	Personalaufwand	39'157'812.68		39'596'700.00		-438'887.32	-1.11	37'898'418.41	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	27'170'653.42		31'475'000.00		-4'304'346.58	-13.68	27'801'092.80	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'073'645.81		9'376'350.00		-302'704.19	-3.23	9'524'922.90	
34	Finanzaufwand	3'014'078.64		2'510'400.00		503'678.64	20.06	2'300'865.83	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'597'237.79		284'100.00		2'313'137.79	814.20	58'300.45	
36	Transferaufwand	69'921'873.11		72'955'300.00		-3'033'426.89	-4.16	69'999'229.51	
37	Durchlaufende Beiträge	2'400.00				2'400.00	100.00		
39	Interne Verrechnungen	13'126'859.32		13'376'600.00		-249'740.68	-1.87	13'084'778.48	
4	Ertrag		162'850'071.14		165'636'000.00	2'785'928.86	-1.68		164'887'912.32
40	Fiskalertrag		71'477'866.53		75'043'000.00	3'565'133.47	-4.75		79'075'403.70
41	Regalien und Konzessionen		25'387.80		22'000.00	-3'387.80	15.40		22'419.50
42	Entgelte		35'829'318.71		36'339'700.00	510'381.29	-1.40		35'185'197.78
43	Verschiedene Erträge		622'356.69		657'100.00	34'743.31	-5.29		662'562.01
44	Finanzertrag		4'910'540.76		7'322'500.00	2'411'959.24	-32.94		5'500'895.61
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung		338'979.44		1'408'300.00	1'069'320.56	-75.93		2'181'921.80
46	Transferertrag		36'518'761.89		31'466'800.00	-5'051'961.89	16.05		29'172'333.44
47	Durchlaufende Beiträge								2'400.00
49	Interne Verrechnungen		13'126'859.32		13'376'600.00	249'740.68	-1.87		13'084'778.48
Gesamtergebnis		164'064'560.77	162'850'071.14	169'574'450.00	165'636'000.00			160'667'608.38	164'887'912.32
		Aufwandübersch.	1'214'489.63	Aufwandübersch.	3'938'450.00	-2'723'960.37		4'220'303.94	Ertragsüberschuss

Graphische Darstellung ausgewählter Kennzahlen (in Franken):



Graphische Darstellung ausgewählter Funktionen (nach Nettoaufwand, in Franken):





Antrag des Stadtrates

1 Der Stadtrat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019** der Stadt Schlieren genehmigt.

2 Die Jahresrechnung 2019 der Stadt Schlieren weist folgende Eckdaten aus:

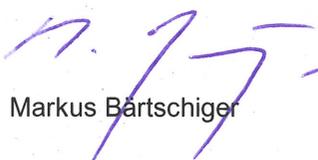
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	164'064'560.77
	Gesamtertrag	Fr.	162'850'071.14
	Aufwandüberschuss	Fr.	-1'214'489.63
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	16'217'583.59
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'076'484.18
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (Ausgabenüberschuss)	Fr.	-15'141'099.41
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	151'638.17
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	521'071.82
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen (Einnahmenüberschuss)	Fr.	369'433.65
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	370'474'152.73

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch vermindert sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 142'178'884.43.**

3 Der Stadtrat beantragt dem Gemeindeparlament, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Stadt Schlieren zu genehmigen.

8952 Schlieren, 25. März 2020

STADTRAT SCHLIEREN
Stadtpräsident


Markus Bartschiger

Stadtschreiberin Stv.


Janine Bron

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019** der Stadt Schlieren in der vom Stadtrat am 25. März 2020 beschlossenen Fassung geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	164'064'560.77
	Gesamtertrag	Fr.	162'850'071.14
	Aufwandüberschuss	Fr.	-1'214'489.63
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	16'217'583.59
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'076'484.18
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (Ausgabenüberschuss)	Fr.	-15'141'099.41
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	151'638.17
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	521'071.82
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen (Einnahmenüberschuss)	Fr.	369'433.65
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	370'474'152.73

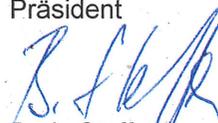
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch vermindert sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 142'178'884.43.**

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Stadt Schlieren 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 dem Gemeindeparlament die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Stadt Schlieren entsprechend dem Antrag des Stadtrates zu genehmigen.

8952 Schlieren, 10. Juni 2020

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION SCHLIEREN

Präsident


Boris Steffen

Protokollführerin


Nicole Hollenstein

Beschluss des Gemeindepardamentes

Das Gemeindepardament hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019** der Stadt Schlieren am 29. Juni 2020 entsprechend dem Antrag des Stadtrates genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	164'064'560.77
	Gesamtertrag	Fr.	162'850'071.14
	Aufwandüberschuss	Fr.	-1'214'489.63
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	16'217'583.59
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'076'484.18
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (Ausgabenüberschuss)	Fr.	-15'141'099.41
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	151'638.17
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	521'071.82
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen (Einnahmenüberschuss)	Fr.	369'433.65
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	370'474'152.73

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch vermindert sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 142'178'884.43.**

8952 Schlieren, 29. Juni 2020

GEMEINDEPARLAMENT SCHLIEREN
Präsident Gemeindepardament

Sasa Stajic

Parlamentssekretärin

Janine Bron



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 Schlieren

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir auftragsgemäss die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Schlieren, 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

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

Fachkunde sowie Unabhängigkeit

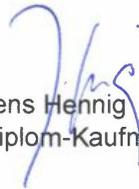
Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde und Unabhängigkeit gemäss den gesetzlichen Vorschriften (GG § 145 und § 146) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

Dielsdorf, 23.04.2020

Verwaltungsrevisionen AG



Mario Trevisan
Fachmann Finanz- & Rechnungswesen
(Prüfungsleitung)



Jens Hennig
Diplom-Kaufmann (lic.oec.)

Vollständigkeitserklärung

Die Ressortvorsteherin und der Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften 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.

Schlieren, 20. Februar 2020
Stadt Schlieren



Manuela Stiefel
Ressortvorsteherin
Finanzen und Liegenschaften



Oliver Küng
Abteilungsleiter
Finanzen und Liegenschaften

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2019	Budget 2019
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00		
- Aufwandüberschuss	-1'214'489.63	-3'938'450.00	-1'214'489.63	-3'938'450.00		
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	2'591'165.65	269'000.00			2'591'165.65	269'000.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-300'800.71	-1'352'600.00			-300'800.71	-1'352'600.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	9'149'698.84	9'454'950.00	8'794'602.28	9'026'350.00	355'096.56	428'600.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	6'072.14	15'100.00	6'072.14	15'100.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-38'178.73	-55'700.00	-38'178.73	-55'700.00	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	10'193'467.56	4'392'300.00	7'548'006.06	5'047'300.00	2'645'461.50	-655'000.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-15'141'099.41	-19'300'300.00	-12'293'554.47	-15'542'300.00	-2'847'544.94	-3'758'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-4'947'631.85	-14'908'000.00	-4'745'548.41	-10'495'000.00	-202'083.44	-4'413'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	67%	23%	61%	32%	93%	-17%

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

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserversorgung		Abwasserentsorgung		Abfallbewirtschaftung		Gasversorgung	
	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2019	Budget 2019
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	231'322.34	0.00	209'589.86	269'000.00	0.00	0.00	2'150'253.45	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	-50'800.00	0.00	0.00	-300'800.71	-335'600.00	0.00	-966'200.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	-263'034.32	-150'000.00	245'201.45	199'400.00	151'142.98	154'900.00	221'786.45	224'300.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	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	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	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	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-31'711.98	-200'800.00	454'791.31	468'400.00	-149'657.73	-180'700.00	2'372'039.90	-741'900.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-673'132.90	-1'684'800.00	-1'750'007.51	-1'663'200.00	-38'761.14	-130'000.00	-385'643.39	-280'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-704'844.88	-1'885'600.00	-1'295'216.20	-1'194'800.00	-188'418.87	-310'700.00	1'986'396.51	-1'021'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-5%	-12%	26%	28%	-386%	-139%	615%	-265%

Erfolgsrechnung

Gestufte Erfolgsausweis		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	39'157'812.68	39'596'700.00	37'898'418.41
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	27'170'653.42	31'475'000.00	27'801'092.80
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'073'645.81	9'376'350.00	9'524'922.90
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'597'237.79	284'100.00	58'300.45
36	Transferaufwand	69'921'873.11	72'955'300.00	69'999'229.51
37	Durchlaufende Beiträge	2'400.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>147'923'622.81</i>	<i>153'687'450.00</i>	<i>145'281'964.07</i>
40	Fiskalertrag	71'477'866.53	75'043'000.00	79'075'403.70
41	Regalien und Konzessionen	25'387.80	22'000.00	22'419.50
42	Entgelte	35'829'318.71	36'339'700.00	35'185'197.78
43	Verschiedene Erträge	622'356.69	657'100.00	662'562.01
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	338'979.44	1'408'300.00	2'181'921.80
46	Transferertrag	36'518'761.89	31'466'800.00	29'172'333.44
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	2'400.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>144'812'671.06</i>	<i>144'936'900.00</i>	<i>146'302'238.23</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'110'951.75	-8'750'550.00	1'020'274.16
34	Finanzaufwand	3'014'078.64	2'510'400.00	2'300'865.83
44	Finanzertrag	4'910'540.76	7'322'500.00	5'500'895.61
	Ergebnis aus Finanzierung	1'896'462.12	4'812'100.00	3'200'029.78
Operatives Ergebnis		-1'214'489.63	-3'938'450.00	4'220'303.94
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-1'214'489.63	-3'938'450.00	4'220'303.94
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	13'126'859.32	13'376'600.00	13'084'778.48
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	13'126'859.32	13'376'600.00	13'084'778.48

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
50	Sachanlagen	16'234'376.24	21'595'500.00	14'179'523.91
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	11'481.35	200'000.00	98'335.36
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	-28'274.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	604'800.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		16'217'583.59	22'400'300.00	14'277'859.27
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	41'571.82	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	86'870.25	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	948'042.11	3'100'000.00	1'735'327.13
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		1'076'484.18	3'100'000.00	1'735'327.13
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		16'217'583.59	22'400'300.00	14'277'859.27
Total Investitionseinnahmen		1'076'484.18	3'100'000.00	1'735'327.13
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-15'141'099.41	-19'300'300.00	-12'542'532.14
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
70	Investitionen in Sachanlagen	154'566.35	390'000.00	385'861.80
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	41'571.82	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	-44'500.00	2'437'842.00	673'629.20
Total Ausgaben		151'638.17	2'827'842.00	1'059'491.00
80	Verkauf von Sachanlagen	25'000.00	3'516'700.00	1'207'800.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	1'380'400.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	479'500.00	1'696'056.00	858'848.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	16'571.82	0.00	0.00
Total Einnahmen		521'071.82	6'593'156.00	2'066'648.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		151'638.17	2'827'842.00	1'059'491.00
Total Einnahmen		521'071.82	6'593'156.00	2'066'648.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	369'433.65	3'765'314.00	1'007'157.00

Bilanz

Aktiven		31.12.2018	31.12.2019
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	27'925'645.42	22'204'727.04
101	Forderungen	27'289'805.51	31'289'703.78
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	26'923'999.00	25'332'775.27
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	814'048.89	797'800.00
	Umlaufvermögen	82'953'498.82	79'625'006.09
107	Finanzanlagen	339'000.00	339'000.00
108	Sachanlagen FV	68'287'846.25	67'384'952.16
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	68'626'846.25	67'723'952.16
	Total Finanzvermögen	151'580'345.07	147'348'958.25
140	Sachanlagen VV	210'974'008.81	217'101'098.09
142	Immaterielle Anlagen	238'943.59	207'581.91
144	Darlehen	0.00	0.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	4'761'993.00	4'733'719.00
146	Investitionsbeiträge	1'158'848.51	1'082'795.48
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	217'133'793.91	223'125'194.48
	Total Verwaltungsvermögen	217'133'793.91	223'125'194.48
	Total Aktiven	368'714'138.98	370'474'152.73
	* Total Anlagevermögen	285'760'640.16	290'849'146.64

Bilanz

Passiven		31.12.2018	31.12.2019
200	Laufende Verbindlichkeiten	-28'285'774.39	-26'745'965.94
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-38'000'000.00	-35'232'345.76
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-626'504.54	-765'776.52
205	Kurzfristige Rückstellungen	-1'589'623.89	-1'453'446.63
	Kurzfristiges Fremdkapital	-68'501'902.82	-64'197'534.85
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-116'000'000.00	-121'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	-151'114.00	-171'727.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-894'038.33	-861'931.74
	Langfristiges Fremdkapital	-117'045'152.33	-122'033'658.74
	Total Fremdkapital	-185'547'055.15	-186'231'193.59
290	Verpflichtungen (+) / Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im EK	-39'773'709.77	-42'064'074.71
291	Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	-39'773'709.77	-42'064'074.71
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-143'393'374.06	-142'178'884.43
	Zweckfreies Eigenkapital	-143'393'374.06	-142'178'884.43
	Total Eigenkapital	-183'167'083.83	-184'242'959.14
	Total Passiven	-368'714'138.98	-370'474'152.73

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode	Rechnung 2019	Rechnung 2018
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-1'214'489.63	4'220'303.94
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'149'698.84	9'645'586.80
- Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	-4'165'848.31	9'990'412.22
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen*	1'591'223.73	-6'654'765.03
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	16'248.89	-143'218.89
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	-31'545.45
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	577'960.44	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-27'928.18	-673'629.20
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-1'316'214.81	-20'832'713.80
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	139'271.98	36'680.58
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-115'564.26	-1'719'638.92
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	2'258'258.35	-2'123'621.35
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
- Aktivierung Eigenleistungen	-453'637.05	-504'939.45
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	6'438'979.99	-8'791'088.55
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-16'217'583.59	-14'277'859.27
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'076'484.18	1'735'327.13
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-15'141'099.41	-12'542'532.14
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	-41'571.82	0.00
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	479'500.00	858'848.00
+/- 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	453'637.05	504'939.45
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-14'249'534.18	-11'178'744.69

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2019	Rechnung 2018
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	0.00	5'000.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	902'894.09	1'007'157.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-577'960.44	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	27'928.18	673'629.20
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	41'571.82	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	-479'500.00	-858'848.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		-85'066.35	826'938.20
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-14'334'600.53	-10'351'806.49
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-2'767'654.24	8'000'000.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	5'000'000.00	10'000'000.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	165'950.04	-142'592.12
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-223'593.64	95'469.72
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		2'174'702.16	17'952'877.60
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)		-5'720'918.38	-1'190'017.44
Stand flüssige Mittel per 01.01.		27'925'645.42	29'115'662.86
Stand flüssige Mittel per 31.12.		22'204'727.04	27'925'645.42
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel		-5'720'918.38	-1'190'017.44

* manuelle Korrektur Position "Aktive Rechnungsabgrenzungen" um Fr. 15'694'503, Betrag aus Bilanzanpassung 2018

Anhang

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig.

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.00** liegt (SR-Beschluss Nr. 157 vom 26. Juni 2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Anhang

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

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

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte generelle Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2016 statt.**

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

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

Wasserversorgung:	Branchenregelung, SR-Beschluss Nr. 125 vom 1. Juni 2015, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000.00 SR-Beschluss Nr. 157 vom 26. Juni 2017
Gasversorgung:	Branchenregelung, SR-Beschluss Nr. 125 vom 1. Juni 2015, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000.00 SR-Beschluss Nr. 157 vom 26. Juni 2017
Abwasserentsorgung:	Branchenregelung, SR-Beschluss Nr. 125 vom 1. Juni 2015, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000.00 SR-Beschluss Nr. 157 vom 26. Juni 2017
Pflegeinstitutionen:	Branchenregelung, SR-Beschluss Nr. 206 vom 28. September 2015, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000.00 SR-Beschluss Nr. 157 vom 26. Juni 2017

Interne Zinsen

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.
- e) die Anlagen des Verwaltungsvermögens des Allgemeinen Haushalts für die Berechnung von Overhead-Kosten (Querschnittsaufgaben)

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 137 vom 12. Juni 2017 0.6 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr. Die Liegenschaften im Finanzvermögen c) sowie Anteile des Verwaltungsvermögens e) werden mit dem aktuellen Referenzzinssatz von 1.5 % verzinst.

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, die Pflegeinstitutionen, die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter, Stadtrichter) sowie die als Trägergemeinde geführten Organisationen Zivilschutzorganisation Limmattal-Süd (ZSO), das Betreibungs- und Stadtammannamt Schlieren/Urdf und die Stadtpolizei Schlieren/Urdf.

Die Teilrechnungen der Pflegeinstitutionen sowie des Betreibungs- und Stadtammannamt Schlieren/Urdf werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2019	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2019
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	11'193'608.22	123'346.17	11'316'954.39
1011.10	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	398'809.94	-212'750.49	186'059.45
	Berufswahlschule Limmattal (BWS)	44'847.69	30'518.51	75'366.20
	Limeco AG	353'962.25	-243'269.00	110'693.25
1011.20	Kontokorrente mit anderen Dritten	-36'798.02	28'097.39	-8'700.63
	Musikschule Schlieren (Passivsaldo 2001.20.00)	-36'798.02	28'097.39	-8'700.63
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	14'338'026.72	3'732'048.29	18'070'075.01
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	10'332'333.11	397'558.55	10'729'891.66
	- Steuern aus früheren Jahren	4'005'693.61	3'334'489.74	7'340'183.35
1070	Aktien und Anteilsscheine	54'000.00	0.00	54'000.00
	Anteilscheine Gemeinnützige Baugenossenschaft Limmattal (GBL)	18'500.00	0.00	18'500.00
	Anteilscheine verschiedener Bau-/Wohnbaugenossenschaften	35'500.00	0.00	35'500.00

Anhang

Eventualforderungen*

Schuldner / Stiftung	Art der Forderung / Art des Guthabens	Datum	Verfallzeit	Forderung / Guthaben Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
Sporthalle Unterrohr	Abgeschriebenes Darlehen		-	700'000.00		-	-
Kanton Zürich	Forderung Rückerstattung Versorgertaxen vergangene 10 Jahre Nov. 2006 - Nov. 2016		-	12'526'000.00		-	-
Stockwerkeigentümer- gemeinschaft Alfred Müller AG, Schlieren	Kapital der Stockwerkeigentümer- gemeinschaft, Rütistrasse 12/14/16/18 Total per 31.12.2019: Fr. 514'372.54, Anteil Stadt Schlieren 82.6%: Fr. 424'871.70		-	424'871.70		-	-
Otto Heinz Walther-Stiftung	Die Stadt Schlieren erhält jährlich Fr. 50'000.00 von Fr. 90'000.00 mit dem Zweck: Unterstützung von Kranken, Behinderten, von Armut betroffenen Arbeitslosen und Jugendlichen in Notlagen. Stiftungsguthaben ca. 5 Mio. Franken (Anteil Schlieren 5/9).		-	2'680'000.00		- Testament / Stiftungszweck	-
Verein event Schlieren	Bei Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermögen an die Stadt Schlieren		-	k.a.		- Statuten	-

* Eventualforderungen sind Ansprüche der Gemeinde gegenüber Dritten, die erst fällig werden, wenn bestimmte Voraussetzungen eintreten (z.B. Mehrwertbeiträge und Nachschussverpflichtungen Dritter, abgeschriebene Darlehen und Beteiligungen der Gemeinde).

Anhang

Anlagenpiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2019	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2019
1080.0	Grundstücke	17'227'321.25	186'996.45	-524'000.00	0.00	2'261'000.00	19'151'317.70
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	16'835'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16'835'400.00
1084.0	Gebäude	10'103'745.35	12'069.90	0.00	-199'515.25	-2'261'000.00	7'655'300.00
1084.1	Grundeigentumsanteile	24'121'379.65	0.00	0.00	-378'445.19	0.00	23'742'934.46
Total Sachanlagen		68'287'846.25	199'066.35	-524'000.00	-577'960.44	0.00	67'384'952.16

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gemeindehaushalt (Total)		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019
		Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019	
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke VV	10'735'325.00	0.00	0.00	10'735'325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'735'325.00
1401	Strassen / Verkehrswege	45'988'283.35	1'752'870.45	4'504'286.31	52'245'440.11	-14'702'217.54	-1'288'394.86	0.00	0.00	374.41	-15'990'237.99	36'255'202.12
1402	Wasserbau	34'945.55	0.00	0.00	34'945.55	-9'085.84	-698.91	0.00	0.00	0.00	-9'784.75	25'160.80
1403	Übrige Tiefbauten	45'075'710.18	-373'738.55	4'051'675.95	48'753'647.58	-7'694'769.92	-541'913.45	0.00	14'404.33	1'085.71	-8'221'193.33	40'532'454.25
1404	Hochbauten	160'947'100.72	288'918.55	8'383'691.68	169'619'710.95	-46'546'140.61	-5'607'052.93	0.00	0.00	4'002.42	-52'149'191.12	117'470'519.83
1405	Waldungen	327'675.00	0.00	0.00	327'675.00	-239'229.75	-8'207.91	0.00	0.00	0.00	-247'437.66	80'237.34
1406	Mobilien VV	12'502'567.74	-155'894.35	1'683'417.71	14'030'091.10	-6'538'028.80	-1'485'061.07	0.00	114'322.53	11'293.76	-7'897'473.58	6'132'617.52
1407	Anlagen im Bau VV	10'565'348.22	13'520'884.03	-18'639'827.95	5'446'404.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'446'404.30
1409	Übrige Sachanlagen	1'643'230.21	0.00	0.00	1'643'230.21	-1'116'704.70	-103'348.58	0.00	0.00	0.00	-1'220'053.28	423'176.93
Total Sachanlagen		287'820'185.97	15'033'040.13	-16'756.30	302'836'469.80	-76'846'177.16	-9'034'677.71	0.00	128'726.86	16'756.30	-85'735'371.71	217'101'098.09
Immaterielle Anlagen												
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	196'100.56	11'481.35	0.00	207'581.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207'581.91
1429	Übrige immaterielle Anlagen	728'582.17	0.00	0.00	728'582.17	-685'739.14	-42'843.03	0.00	0.00	0.00	-728'582.17	0.00
Total Immaterielle Anlagen		924'682.73	11'481.35	0.00	936'164.08	-685'739.14	-42'843.03	0.00	0.00	0.00	-728'582.17	207'581.91
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'786'993.00	0.00	0.00	3'786'993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'786'993.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	100'000.00	300.00	0.00	100'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100'300.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	875'000.00	-28'574.00	0.00	846'426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846'426.00
Total Beteiligungen		4'761'993.00	-28'274.00	0.00	4'733'719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'733'719.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gemeindehaushalt (Total)		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019
		Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019	
Investitionsbeiträge												
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	2'000'000.00	0.00	0.00	2'000'000.00	-1'015'151.49	-61'553.03	0.00	0.00	0.00	-1'076'704.52	923'295.48
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	868'814.15	0.00	0.00	868'814.15	-868'814.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-868'814.15	0.00
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	478'500.00	0.00	0.00	478'500.00	-304'500.00	-14'500.00	0.00	0.00	0.00	-319'000.00	159'500.00
Total Investitionsbeiträge		3'347'314.15	0.00	0.00	3'347'314.15	-2'188'465.64	-76'053.03	0.00	0.00	0.00	-2'264'518.67	1'082'795.48
Total Verwaltungsvermögen		296'854'175.85	15'016'247.48	-16'756.30	311'853'667.03	-79'720'381.94	-9'153'573.77	0.00	128'726.86	16'756.30	-88'728'472.55	223'125'194.48

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Stand 01.01.2019	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2019	Buchwert 31.12.2019
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Umgliederungen (+/-)				Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)		
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke VV	10'735'325.00	0.00	0.00	10'735'325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'735'325.00
1401	Strassen / Verkehrswege	43'420'191.45	1'752'870.45	7'072'378.21	52'245'440.11	-14'702'217.54	-1'288'394.86	0.00	0.00	374.41	-15'990'237.99	36'255'202.12
1402	Wasserbau	34'945.55	0.00	0.00	34'945.55	-9'085.84	-698.91	0.00	0.00	0.00	-9'784.75	25'160.80
1403	Übrige Tiefbauten	12'853'106.18	0.00	522'571.52	13'375'677.70	-3'886'040.82	-444'778.56	0.00	0.00	0.00	-4'330'819.38	9'044'858.32
1404	Hochbauten	114'781'932.83	275'426.55	51'985'444.31	167'042'803.69	-46'086'782.48	-5'529'442.86	0.00	0.00	-285'478.28	-51'901'703.62	115'141'100.07
1405	Waldungen	327'675.00	0.00	0.00	327'675.00	-239'229.75	-8'207.91	0.00	0.00	0.00	-247'437.66	80'237.34
1406	Mobilien VV	10'727'263.26	-155'894.35	1'715'863.06	12'287'231.97	-5'564'553.36	-1'360'955.37	0.00	114'322.53	11'293.76	-6'799'892.44	5'487'339.53
1407	Anlagen im Bau VV	54'070'550.09	10'293'615.74	-61'022'446.99	3'341'718.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'341'718.84
1409	Übrige Sachanlagen	1'643'230.21	0.00	0.00	1'643'230.21	-1'116'704.70	-103'348.58	0.00	0.00	0.00	-1'220'053.28	423'176.93
Total Sachanlagen		248'594'219.57	12'166'018.39	273'810.11	261'034'048.07	-71'604'614.49	-8'735'827.05	0.00	114'322.53	-273'810.11	-80'499'929.12	180'534'118.95
Immaterielle Anlagen												
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	196'100.56	11'481.35	0.00	207'581.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207'581.91
1429	Übrige immaterielle Anlagen	728'582.17	0.00	0.00	728'582.17	-685'739.14	-42'843.03	0.00	0.00	0.00	-728'582.17	0.00
Total Immaterielle Anlagen		924'682.73	11'481.35	0.00	936'164.08	-685'739.14	-42'843.03	0.00	0.00	0.00	-728'582.17	207'581.91
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	3'786'993.00	0.00	0.00	3'786'993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'786'993.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	100'000.00	300.00	0.00	100'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100'300.00
Total Beteiligungen		3'886'993.00	300.00	0.00	3'887'293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'887'293.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019	
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
Investitionsbeiträge												
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	868'814.15	0.00	0.00	868'814.15	-868'814.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-868'814.15	0.00
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	478'500.00	0.00	0.00	478'500.00	-304'500.00	-14'500.00	0.00	0.00	0.00	-319'000.00	159'500.00
	Total Investitionsbeiträge	1'347'314.15	0.00	0.00	1'347'314.15	-1'173'314.15	-14'500.00	0.00	0.00	0.00	-1'187'814.15	159'500.00
	Total VV Allgemeiner Haushalt	254'753'209.45	12'177'799.74	273'810.11	267'204'819.30	-73'463'667.78	-8'793'170.08	0.00	114'322.53	-273'810.11	-82'416'325.44	184'788'493.86

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Wasserversorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb)		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2019	
		Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2019
Sachanlagen VV												
1403	Übrige Tiefbauten	2'472'715.72	-641'641.57	346'273.90	2'177'348.05	5'053'968.14	316'486.53	0.00	14'372.19	0.00	5'384'826.86	7'562'174.91
1404	Hochbauten	653'059.10	0.00		653'059.10	-39'579.34	-19'789.67	0.00	0.00	0.00	-59'369.01	593'690.09
1406	Mobilien VV	89'944.13	0.00		89'944.13	-54'477.45	-11'243.02	0.00	0.00	0.00	-65'720.47	24'223.66
1407	Anlagen im Bau VV	2'222'842.32	1'305'681.62	-346'273.90	3'182'250.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'182'250.04
Total Sachanlagen		5'438'561.27	664'040.05	0.00	6'102'601.32	4'959'911.35	285'453.84	0.00	14'372.19	0.00	5'259'737.38	11'362'338.70
Investitionsbeiträge												
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	900'000.00	0.00	0.00	900'000.00	-456'818.17	-27'698.86	0.00	0.00	0.00	-484'517.03	415'482.97
Total Investitionsbeiträge		900'000.00	0.00	0.00	900'000.00	-456'818.17	-27'698.86	0.00	0.00	0.00	-484'517.03	415'482.97
Total VV Wasserversorgung		6'338'561.27	664'040.05	0.00	7'002'601.32	4'503'093.18	257'754.98	0.00	14'372.19	0.00	4'775'220.35	11'777'821.67

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Abwasserentsorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb)		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019
		Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019	
Sachanlagen VV												
1403	Übrige Tiefbauten	17'493'499.96	267'907.37	1'456'420.85	19'217'828.18	-4'682'805.23	-226'574.77	0.00	0.00	0.00	-4'909'380.00	14'308'448.18
1404	Hochbauten	513'117.87	0.00	0.00	513'117.87	-31'098.06	-15'549.03	0.00	0.00	0.00	-46'647.09	466'470.78
1407	Anlagen im Bau VV	178'703.63	1'482'100.14	-1'456'420.85	204'382.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204'382.92
Total Sachanlagen		18'185'321.46	1'750'007.51	0.00	19'935'328.97	-4'713'903.29	-242'123.80	0.00	0.00	0.00	-4'956'027.09	14'979'301.88
Investitionsbeiträge												
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	-50'757.57	-3'077.65	0.00	0.00	0.00	-53'835.22	46'164.78
Total Investitionsbeiträge		100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	-50'757.57	-3'077.65	0.00	0.00	0.00	-53'835.22	46'164.78
Total VV Abwasserentsorgung		18'285'321.46	1'750'007.51	0.00	20'035'328.97	-4'764'660.86	-245'201.45	0.00	0.00	0.00	-5'009'862.31	15'025'466.66

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Abfallbewirtschaftung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	Stand 01.01.2019	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2019	Buchwert 31.12.2019
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Ausserplanm. Abschr. / WB				Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)			
Sachanlagen VV												
1404 Hochbauten	902'642.56	13'492.00	117'959.52	1'034'094.08	-54'679.35	-31'362.56	0.00	0.00	26.25	-86'015.66	948'078.42	
1406 Mobilien VV	1'536'417.05	0.00	0.00	1'536'417.05	-858'263.53	-98'236.86	0.00	0.00	0.00	-956'500.39	579'916.66	
1407 Anlagen im Bau VV	93'556.68	25'269.14	-117'985.77	840.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.05	
Total Sachanlagen	2'532'616.29	38'761.14	-26.25	2'571'351.18	-912'942.88	-129'599.42	0.00	0.00	26.25	-1'042'516.05	1'528'835.13	
Investitionsbeiträge												
1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	700'000.00	0.00	0.00	700'000.00	-355'303.03	-21'543.56	0.00	0.00	0.00	-376'846.59	323'153.41	
Total Investitionsbeiträge	700'000.00	0.00	0.00	700'000.00	-355'303.03	-21'543.56	0.00	0.00	0.00	-376'846.59	323'153.41	
Total VV Abfallbewirtschaftung	3'232'616.29	38'761.14	-26.25	3'271'351.18	-1'268'245.91	-151'142.98	0.00	0.00	26.25	-1'419'362.64	1'851'988.54	

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Gasversorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb)		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019
		Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	
Sachanlagen VV												
1403	Übrige Tiefbauten	12'212'535.77	-4.35	319'560.39	12'532'091.81	-4'179'892.01	-187'046.65	0.00	32.14	1'085.71	-4'365'820.81	8'166'271.00
1404	Hochbauten	376'636.21	0.00	0.00	376'636.21	-44'546.93	-10'908.81	0.00	0.00	0.00	-55'455.74	321'180.47
1406	Mobilien VV	116'497.95	0.00	0.00	116'497.95	-60'734.47	-14'625.82	0.00	0.00	0.00	-75'360.29	41'137.66
1407	Anlagen im Bau VV	74'343.00	414'217.39	-320'646.10	167'914.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167'914.29
Total Sachanlagen		12'780'012.93	414'213.04	-1'085.71	13'193'140.26	-4'285'173.41	-212'581.28	0.00	32.14	1'085.71	-4'496'636.84	8'696'503.42
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	875'000.00	-28'574.00	0.00	846'426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846'426.00
Total Beteiligungen		875'000.00	-28'574.00	0.00	846'426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846'426.00
Investitionsbeiträge												
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	300'000.00	0.00	0.00	300'000.00	-152'272.72	-9'232.96	0.00	0.00	0.00	-161'505.68	138'494.32
Total Investitionsbeiträge		300'000.00	0.00	0.00	300'000.00	-152'272.72	-9'232.96	0.00	0.00	0.00	-161'505.68	138'494.32
Total VV Gasversorgung		13'955'012.93	385'639.04	-1'085.71	14'339'566.26	-4'437'446.13	-221'814.24	0.00	32.14	1'085.71	-4'658'142.52	9'681'423.74

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungs- wert	Buchwert 31.12.2019
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)										
Erdgas Regio AG, Rapperswil	Aktiengesellschaft	OR	Erdgasversorgung	26'293'000	3.23%	10.00%	3.23%	keine	846'426.00	846'426.00
ABRAXAS-VRSG Holding AG	Aktiengesellschaft	Swiss GAAP FER	IT-Lösungen für Gemeinden und Kantone	19'730'500	0.25%	0%	0.25%	keine	100'000.00	100'000.00
eOperations Schweiz AG	Aktiengesellschaft	OR	Informations- und Kommunikations- technologie	100'000	0.10%	0%	0.10%	keine	300.00	300.00
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)										
Spital Limmattal, Schlieren	Zweckverband	HRM2	Sicherstellen der med. Grundversorgung	3'786'993	21.14%	1 Mitglied	3 Delegierte	Haftung	3'786'993.00	3'786'993.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										4'733'719.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungs- wert	Buchwert 31.12.2019
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge im Verwaltungsvermögen sowie Anteilscheine und Darlehen des Finanzvermögens										
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)										
ALG Neuthal	Stiftung	OR	Therapeutische Gemeinschaft	350'000	-	10%	10%	keine	-	-
RegioSpitex Limmattal, Dietikon	Verein	OR	Hilfe und Pflege zu Hause	260'000	0%	12.50%	0.00%	Betriebskredit, Höhere Beanspruchung mit Kostenfolge	260'000.00	260'000.00
Gemeinnützige Bau- genossenschaft Limmattal	Genossenschaft	OR	Sozialer Wohnungsbau	7'480'900	0.25%	1 Mitglied	0.25%	keine	18'500.00	18'500.00
Bau- und Wohnngenossenschaften	Genossenschaft	OR	Sozialer Wohnungsbau	k.a.	k.a.	k.a.	k.a.	keine	35'500.00	35'500.00
Limmatstadt AG	Aktiengesellschaft	OR	Förderung Standort Limmattal	-	0%	1 Mitglied	0%	keine	-	-
Musikschule	Verein	OR	Musikalische Ausbildung	-	0%	1 Mitglied	0%	Subvention	-	-
Anlaufstelle Gesundheit und Alter rechtes Limmattal	Verein	OR	Abwesenheits- vertretung Beratungsstelle	-	0%	k.a.	0%	keine	-	-
Apotheke zum Pilgerbrunnen AG	Aktiengesellschaft	OR	Medikamenten- Verblisterung	-	0%	k.a.	0%	keine	-	-
event Schlieren	Verein	OR	Durchführung städtische Veranstaltungen	-	0%	0%	0%	Verlust Betriebsbeitrag bis Fr. 300'000.00	-	-

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungs- norm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungs- wert	Buchwert 31.12.2019
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)										
LIMECO, Dietikon	Interkommunale Anstalt	HRM2	Kläranlage und Kehrichtkraftwerk	-	0%	1 Mitglied	20% Bürgerschaft 2 Delegierte		-	-
Sozialdienst Limmattal, Dietikon	Zweckverband	HRM2	Angebote des öffentlichen Sozialdienstes	25'000	0%	1 Mitglied	2 Delegierte Haftung		25'000.00	25'000.00
Zürcher Verkehrsverbund, Zürich	Interkommunale Anstalt	IPSAS	Angebote des öffentlichen Verkehrs	-	0%	0%	0% Angebotserweiterung		-	-
Wasserwirtschaftsverband	Zweckverband	HRM2	Wassergewinnung	-	32.80%	2 Mitglieder	0% Haftung		-	-
Zürcher Planungsgruppe Limmattal, Schlieren	Zweckverband	HRM2	Regionalplanung	-	0%	1 Mitglied	2 Delegierte Haftung		-	-
Berufswahlschule Limmattal	Zweckverband	HRM2	Berufsvorbereitung für Schüler	-	0%	2 Mitglieder	0% Angebotserweiterung / Haftung		-	-

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungs- wert	Buchwert 31.12.2019
Öffentlich-rechtliche Verträge										
Zivilstandsamt, Dietikon	Anschlussvertrag	HRM2	Zivilstandsamt	-	0%	0%	0%	keine	-	-
Regionale Zivilschutz- organisation Limmattal Süd, Schlieren	Anschlussvertrag (Trärgemeinde)	HRM2	Sicherstellen der Zivilschutz- organisation	-	0%	1 Mitglied	0%	keine	-	-
Mandatszentrum Unterengstringen	Anschlussvertrag	HRM2	Beistandschaften	-	0%	0%	0%	keine	-	-
Betreibungs- und Stadtammannamt, Schlieren/Urdf	Anschlussvertrag (Trärgemeinde)	HRM2	Bildung und Betrieb Betreibungskreis Schlieren/Urdf	-	0%	0%	0%	keine	-	-
Stadtpolizei Schlieren (Schlieren/Urdf)	Anschlussvertrag (Trärgemeinde)	HRM2	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	-	0%	0%	0%	keine	-	-
Forstrevier Limmattal-Süd	Anschlussvertrag	HRM2	Betrieb Forstrevier	-	0%	1 Mitglied	0%	keine	-	-
Schulpsychologische Dienste Limmattal-Süd	Einfache Gesellschaft (Zusammenarbeits- vertrag)	HRM2	Entwicklung und Förderung von Kindern und Jugendlichen im schulischen Kontext	-	0%	1 Mitglied	0%	keine	-	-

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Zinssuss	Anfangsdatum	Laufzeitende	Laufzeit	Buchwert 01.01.2019	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2019
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten					48'000'000.00	-13'000'000.00	35'000'000.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären					48'000'000.00	-13'000'000.00	35'000'000.00
	Stiftung BVG	-0.40%	22.06.2018	22.03.2019	9 Monate	8'000'000.00	-8'000'000.00	0.00
	Publica	-0.35%	22.06.2018	24.06.2019	1 Jahr	10'000'000.00	-10'000'000.00	0.00
	Eurofima	-0.35%	15.11.2018	15.11.2019	1 Jahr	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Stiftung BVG	-0.39%	23.11.2018	25.11.2019	1 Jahr	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Helvetia Patria	-0.40%	21.12.2018	20.12.2019	1 Jahr	10'000'000.00	-10'000'000.00	0.00
	Postfinance*	2.48%	04.05.2010	04.05.2020	10 Jahre	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	Publica	-0.41%	24.06.2019	24.06.2020	1 Jahr	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00
	Stiftung BVG	-0.50%	15.11.2019	16.11.2020	1 Jahr	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	Schindler AG	-0.30%	27.12.2019	18.12.2020	1 Jahr	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00
								0.00
2019	Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten					0.00	0.00	0.00
	Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten					0.00	0.00	0.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten					106'000'000.00	15'000'000.00	121'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine					106'000'000.00	15'000'000.00	121'000'000.00
							0.00	0.00
	Postfinance	1.12%	15.05.2012	14.05.2021	9 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	SUVA	0.97%	27.06.2012	25.06.2021	9 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Luzerner Pensionskasse	0.00%	20.06.2017	20.01.2022	4 Jahre, 7 Monate	7'000'000.00	0.00	7'000'000.00
	Pensionskasse Post	1.16%	25.05.2012	25.05.2022	10 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	SUVA	1.18%	30.07.2012	28.07.2023	11 Jahre	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	Pensionskasse Post	1.37%	12.05.2014	13.05.2024	10 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Postfinance	1.29%	23.05.2014	23.05.2024	10 Jahre	7'000'000.00	0.00	7'000'000.00
	Postfinance	0.25%	30.01.2015	30.01.2025	10 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Pensionskasse Post	0.27%	23.12.2016	23.12.2025	9 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Postfinance	0.40%	25.04.2016	24.04.2026	10 Jahre	20'000'000.00	0.00	20'000'000.00
	AXA Winterthur	0.47%	23.02.2017	23.02.2027	10 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Luzerner Pensionskasse	0.40%	23.06.2017	23.06.2027	10 Jahre	7'000'000.00	0.00	7'000'000.00
	Postfinance	0.47%	28.01.2019	28.01.2028	9 Jahre	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00
	Postfinance	0.33%	16.04.2019	16.04.2029	10 Jahre	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	SUVA	0.87%	25.06.2018	25.06.2030	12 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	AXA Winterthur	0.77%	23.02.2017	23.02.2032	15 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Pensionskasse Post	0.85%	23.12.2016	23.12.2036	20 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	PAX	1.22%	24.08.2018	24.08.2038	20 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Total verzinsliche Finanzverbindlichkeiten (Konto 2010 + 2064)					154'000'000.00	+2'000'000.00	156'000'000.00

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Fälligkeitsstatistik der Finanzverbindlichkeiten:

bis 1 Jahr	Anteil	22%	48'000'000.00	-13'000'000.00	35'000'000.00
2 bis 5 Jahre	Anteil	28%	44'000'000.00	0.00	44'000'000.00
über 5 Jahre	Anteil	49%	62'000'000.00	+15'000'000.00	77'000'000.00
Total			154'000'000.00		156'000'000.00
Gewichteter Durchschnittzinssatz der Finanzverbindlichkeiten in %			0.55%		0.60%

* Wurde infolge Fälligkeit im Folgejahr umgliedert von langfristiger (206) zu kurzfristiger (201) Finanzverbindlichkeit.

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr	
Eventualverpflichtungen (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)							
Regiospitex Limmattal, Dietikon	Betriebskredit	-	-	260'000.00	Schlieren, Dietikon, Urdorf	1'153'683.05	
Verein Musikschule, Schlieren	Subvention	-	-		Beteiligung am ausgewiesenen Defizit mit max. 50% der Gesamtkosten gemäss SRB 102 vom 2. Mai 2017 (LV)	450'000.00	
Verein event Schlieren	Betriebsbeitrag für das Schlierenfäscht 2019, Beschluss Gemeindeparlament v. 14.11.2016	-	2019	300'000.00	Fr. 300'000.00, Leistungsvereinbarung Schlierenfäscht und weitere Leistungsvereinbarungen.	120'535.00	
Diverse Gesellschaften, Vermieter Wohnungen	8 Garantieverpflichtungen an Stelle Mieterkautionkonti für Sozialhilfebezüger			27'676.00		-	
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)							
LIMECO, Dietikon	Haftung der Trägergemeinden auf dem langfristigen Fremdkapital per 31.12.2019, gemäss Art. 40 Gründung der IKA	-	-	39'247'383.44	Gemeinden Bezirk Dietikon Nettobürgschaft Fr.39'247'383.44	3'128'617.35	
Spitalverband Limmattal	Für die Verbindlichkeiten des Akutspitals haften nach dem Verband die Verbandsgemeinden sowie für die Verbindlichkeiten des Pflegezentrums haften nach dem Verband die am Pflegezentrum beteiligten Verbandsgemeinden gemäss Art. 54 Statuten	-	-	54'847'000.00	Aesch, Birmensdorf, Dietikon, Geroldswil, Oberengstringen, Oetwil a.d. Limmat, Schlieren, Dänikon, Unterengstringen, Urdorf, Weiningen	Haftung der Trägergemeinden Nettoschuld per 31.12.2019. Nettoschuld I: 216 Mio. Fr. Anteil Schlieren (21.14 %): 45.7 Mio Fr. Werthaltigkeitsprüfung: Fr. 14.5 Mio. Buchwert: Fr. 3.79 Mio.	1'461'524.45

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)					
Ablagerungs- und Deponiestandorte, Grube Spital (KbS-0247/D.0001)	Altlastenrechtliche Verpflichtung (Untersuchungsbedarf)	-	keine	1'530'000.00 Schlieren, Kat.-Nr. 7788 diverse Eigentümer, Stockwerk	Voruntersuchung nach Altlasten-Verordnung im 2018. Annahme für Kosten: nicht sanierungsbedürftig, Verpflichtung nur im Zusammenhang mit Baumassnahmen (Aushub) auf Perimeter oder Veräusserung, gemäss Bericht CSD ca. 600.-/m2
Ablagerungs- und Deponiestandorte, Grube im unteren Rohr (KbS-0247/D.00017)	Abfallrechtliche Verpflichtung	-	keine	500'000.00 Schlieren, Kat.-Nr. 6137/8711 als Teil des KbS.Standorts	Abfallrechtliche Belastungen vorhanden, Verpflichtung nur im Zusammenhang mit Baumassnahmen (Aushub) auf Perimeter, Voraussichtlich im Zusammenhang mit Limmatrenaturierung oder Veräusserung
Ablagerungs- und Deponiestandorte, Grube Wetter (KbS-0247/D.00024)	Abfallrechtliche Verpflichtung	-	keine	350'000.00 Schlieren, Kat.-Nr. 9231 als Teil des KbS.Standorts	Abfallrechtliche Belastungen vorhanden, Verpflichtung nur im Zusammenhang mit Baumassnahmen (Aushub) auf Perimeter oder Veräusserung
Ablagerungs- und Deponiestandorte, Deponie Lachern (KbS-0247/D.00036)	Abfallrechtliche Verpflichtung	-	keine	2'000'000.00 Schlieren, Kat.-Nr. 64/65/66	Abfallrechtliche Belastungen vorhanden, Verpflichtung nur im Zusammenhang mit Baumassnahmen (Aushub) auf Perimeter oder Veräusserung
Ablagerungs- und Deponiestandorte, Schlackeschüttung Brachweg (KbS-0247/D.00037)	Altlastenrechtliche Verpflichtung (Untersuchungsbedarf)	-	keine	1'030'000.00 Schlieren, Kat.-Nr. --	Voruntersuchung nach Altlasten-Verordnung im 2018. Annahme für Kosten: nicht sanierungsbedürftig, Verpflichtung nur im Zusammenhang mit Baumassnahmen (Aushub) auf Perimeter oder Veräusserung,
Ablagerungs- und Deponiestandorte, Kiesgrube Sportplatz (KbS-0247/D.00041)	Abfallrechtliche Verpflichtung	-	keine	2'500'000.00 Schlieren, Kat.-Nr.8123	Abfallrechtliche Belastungen vorhanden, Verpflichtung nur im Zusammenhang mit Baumassnahmen (Aushub) auf Perimeter oder Veräusserung
Ablagerungs- und Deponiestandorte, Schützenhaus im Horgen (KbS-0247/D.00052)	Abfallrechtliche Verpflichtung	-	keine	400'000.00 Schlieren, Kat.-Nr. 7379	Abfallrechtliche Belastungen vorhanden, Verpflichtung nur im Zusammenhang mit Baumassnahmen (Aushub) auf Perimeter oder Veräusserung

Anhang

Leasingverträge

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

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2019	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2019	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	1'234'732.89	0.00	0.00	-6'036.66	0.00	1'228'696.23	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	54'891.00	19'859.40	0.00	0.00	0.00	74'750.40	B
2052	Prozesse	300'000.00	0.00	0.00	-150'000.00	0.00	150'000.00	C
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total kurzfristige Rückstellungen		1'589'623.89	19'859.40	0.00	-156'036.66	0.00	1'453'446.63	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.2019
A	Rückstellung Überzeit- und Feriensaldi des Personals	3010.08	1'228'696.23
B	Rückstellung Überbrückungszuschüsse Pensionierungen für 2020	3064.00	74'750.40
C	Rückstellung hängiger Entscheid mögliche Rückforderungen der Krankenkassen für bezahlte MiGeL-Produkte	3635.46	150'000.00
Total kurzfristige Rückstellungen			1'453'446.63

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2019	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2019	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	151'114.00	20'613.00	0.00	0.00	0.00	171'727.00	D
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total langfristige Rückstellungen		151'114.00	20'613.00	0.00	0.00	0.00	171'727.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.2019
D	Rückstellung Überbrückungszuschüsse Pensionierungen ab 2021	3064.00	171'727.00
Total langfristige Rückstellungen			171'727.00

Anhang**Eigenkapitalnachweis**

Veränderungen	Stand per 01.01.2019	Umbuchung	Spezialfinanzierungen		Fonds / Legate		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Reserven		Jahresergebnis		Stand per 31.12.2019	
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Ertragsü.	Aufwandü.		
2900 Spezialfinanzierungen im EK	39'773'709.77														42'064'074.71	
Wasserversorgung	9'402'920.52		231'322.34												9'634'242.86	
Abwasserentsorgung	12'028'670.24		209'589.86												12'238'260.10	
Abfallbewirtschaftung	2'375'938.33			-300'800.71											2'075'137.62	
Gasversorgung	15'966'180.68		2'150'253.45												18'116'434.13	
2910 Fonds im Eigenkapital	0.00														0.00	
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00														0.00	
2930 Vorfinanzierungen	0.00														0.00	
2940 Finanzpolitische Reserve	0.00														0.00	
2950 Aufwertungsreserve	0.00														0.00	
2960 Neubewertungsreserve FV	0.00														0.00	
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00														0.00	
2990 Jahresergebnis	4'220'303.94	-4'220'303.94											-1'214'489.63		-1'214'489.63	
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	139'173'070.12	4'220'303.94													143'393'374.06	
Total	183'167'083.83	0.00	2'591'165.65	-300'800.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'214'489.63	0.00	184'242'959.14

Anhang

Sonderrechnungen

Art Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto Zuwendungen für Alterszentrum Sandbühl, 2092.00.01
Zweck

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	14'631.82		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.60%		0.00
	Übrige Erträge	Kollekten, Nachlass			0.00
Aufwand		Betriebskosten Kombibus		2'478.35	
		Wohnlichkeit (Blumenschmuck Foyer etc.)		3'900.00	
		Getränke an Sonn- und Feiertagen		8'253.47	
Total Aufwand / Ertrag				14'631.82	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-14'631.82

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		14'631.82
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-14'631.82
Vermögen Ende Rechnungsjahr		0.00

Bilanz per 31.12.2019

	Aktiven	Passiven
Kapital	0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen		0.00
Total	0.00	0.00

Anhang

Sonderrechnungen

Art Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto Kasse Bewohnerkommission Alterszentrum Sandbühl, 2092.00.02
Zweck

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	41'370.76		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.60%		200.00
	Übrige Erträge	Spenden, Sommerfest, Kollekten			6'747.80
Aufwand		Geschenke, Gutscheine für Bewohner		1'731.55	
		Blumengestecke für Anlässe		2'351.80	
		Diverses, Sommerfest		2'820.26	
Total Aufwand / Ertrag				6'903.61	6'947.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					44.19

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		41'370.76
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		44.19
Vermögen Ende Rechnungsjahr		41'414.95

Bilanz per 31.12.2019

	Aktiven	Passiven
Kapital	41'414.95	
Aktivenüberschuss = Vermögen		41'414.95
Total	41'414.95	41'414.95

Anhang

Sonderrechnungen

Art Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto Mitarbeiterkasse Alterszentrum Sandbühl, 2092.00.03
Zweck

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	29'930.80		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.60%		200.00
	Übrige Erträge	Spenden, Trinkgelder			7'227.95
Aufwand		Jahreskarte Zoo Zürich AG		1'400.00	
Total Aufwand / Ertrag				1'400.00	7'427.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					6'027.95

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		29'930.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		6'027.95
Vermögen Ende Rechnungsjahr		35'958.75

Bilanz per 31.12.2019

	Aktiven	Passiven
Kapital	35'958.75	
Aktivenüberschuss = Vermögen		35'958.75
Total	35'958.75	35'958.75

Anhang

Sonderrechnungen

Art Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto Legat Otto Heinz Walther-Stiftung (neu), 2092.00.04
Zweck

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	50'000.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.60%		300.00
	Übrige Erträge	Einlage 2019			50'000.00
Aufwand		Event Schlieren		32'000.00	
		Getränke am Sonntag		33'683.38	
		Diverse Unterstützungen		8'163.53	
Total Aufwand / Ertrag				73'846.91	50'300.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-23'546.91

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		50'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-23'546.91
Vermögen Ende Rechnungsjahr		26'453.09

Bilanz per 31.12.2019

	Aktiven	Passiven
Kapital	26'453.09	
Aktivenüberschuss = Vermögen		26'453.09
Total	26'453.09	26'453.09

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

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

Regelung

Mit SR-Beschluss Nr. 27 vom 6. Februar 2017 hat der Stadtrat in der Finanzstrategie festgelegt, wie das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht umgesetzt wird:

Die Erfolgsrechnungen müssen im 5-Jahresdurchschnitt mindestens ausgeglichen sein. Im Zeitpunkt "t" gelten die letzten zwei Rechnungsabschlüsse (t-1, t-2), das laufende Rechnungsjahr resp. die Hochrechnung (t) sowie das folgende Budgetjahr (t+1) und das nachfolgende Planjahr (t+2). Sondereffekte aufgrund des kantonalen Finanzausgleiches werden berücksichtigt. Allfällige Überschüsse werden zur Stärkung des Eigenkapitals eingesetzt.

Daraus ergibt sich für die Jahresrechnung 2019 folgende Übersicht:

Berechnung (auf 1'000 gerundet)	(t-2)	(t-1)	(t)	(t+1)	(t+2)	Beurteilung
	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Plan 2021	
Jahresergebnisse Erfolgsrechnung	3'614'118	4'220'304	-1'214'490	-2'785'300	-2'458'644	<i>Der Saldo des mittelfristigen Haushaltsgleichgewicht ist > 0.</i>
Saldo mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht	3'614'118	7'834'422	6'619'933	3'834'633	1'375'989	
Saldo					1'375'989	<i>Die Regelung wird eingehalten.</i>

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Ausgleich des Budgets

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).

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

Regelungen zu den Spezialfinanzierungen und Gemeindebetrieben (Selbstaufgelegte Regelung)

Regel: Um einerseits einen minimalen Fondsbestand zu gewährleisten und andererseits eine Äufnung von überschüssigem Eigenkapital mittels zu hohen Gebühren zu verhindern, hat sich der Fondsbestand der jeweiligen Gemeindebetriebe in einer Bandbreite von 75% bis 150% des Anlagewertes zu bewegen. Massgebend ist das letzte abgeschlossene Rechnungsjahr. Bei Unterschreiten von 75% des Anlagewertes ist im darauffolgenden Budget eine Einlage, bei Überschreiten von 150% eine Entnahme vorzusehen.

Berechnung (Basis Jahresrechnung 2019)	Anlagevermögen	Eigenkapital	Anlagedeckung	Beurteilung
Wasserversorgung	11'777'822	9'634'243	82%	Keine Vorgabe.
Abwasserentsorgung	15'025'467	12'238'260	81%	Keine Vorgabe.
Abfallbewirtschaftung	1'851'989	2'075'138	112%	Keine Vorgabe.
Gasversorgung	9'681'424	18'116'434	187%	Entnahme zu budgetieren (2021).

Nettoverschuldung (Selbstaufgelegte Regelung)

Regel: Sobald die Nettoschuld auf Basis des letzten abgeschlossenen Rechnungsjahres 4'000 Franken pro Einwohnerin und Einwohner übersteigt, sind die im Gesamthaushalt budgetierten Nettoinvestitionen zu 60% selbst zu finanzieren. Wird die Selbstfinanzierung infolge eines negativen Saldos in der Erfolgsrechnung reduziert, können alternativ Nettoinvestitionen in Höhe der planmässigen Abschreibungen des letzten Rechnungsjahres budgetiert werden. Steigt die Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner über 5'000 Franken (sehr hohe Verschuldung), so ist im kommenden Budget ein Selbstfinanzierungsgrad von 70% zu erreichen resp. alternativ die planmässigen Abschreibungen des letzten Rechnungsjahres. Übersteigt die Nettoschuld die Schwelle von 6'000 Franken pro Einwohnerin und Einwohner, ist ein Selbstfinanzierungsgrad von mindestens 80% zu budgetieren, bei 7'000 Franken mindestens 90% und bei Überschreiten von 8'000 Franken pro Einwohnerin und Einwohner mindestens 100%. Die Regelungen gelten für den Gesamthaushalt.

Berechnung (Basis Jahresrechnung 2019)	Beurteilung
Nettoschulden (absolut)	38'882'235
Nettoschulden pro Einwohnerin und Einwohner	2'073
Selbstfinanzierungsgrad Rechnung 2019	67.3%

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

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
46.0%	39.5%	43.7%	43.4%	-	-	-	-	-	-	43%

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

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
1.3%	2.2%	2.6%	2.7%	-	-	-	-	-	-	2.2%

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 wurde.

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
20.2%	21.2%	9.4%	10.5%	-	-	-	-	-	-	15.3%

Anhang

Finanzkennzahlen

Kennzahl*	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Richtwerte
Anzahl Einwohner	18'754	18'700	18'670	
Steuerfuss	114%	114%	114%	
Steuerkraft pro Einwohner	2'965	3'144	3'258	
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein.	67.3%	25.0%	93.4%	über 100 % sehr gut 80 - 100 % gut 50 - 80 % genügend 0 - 50 % ungenügend < 0 % sehr schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteile der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen (Jahrestranchen), die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.	60.3%	78.5%	48.3%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Zinsbelastungsanteil Anteil des "verfügbaren Einkommens", welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.	0.5%	0.4%	0.4%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Bruttoverschuldungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, der benötigt wird, um die Bruttoschulden abzutragen.	122.0%	121.5%	120.1%	< 50 % sehr gut 50 - 100 % gut 100 - 150 % mittel 150 - 200 % schlecht > 200 % kritisch
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.	10.5%	13.3%	9.4%	Investitionstätigkeit: < 10 % schwache 10 - 20 % mittlere 20 - 30 % starke > 30 % sehr starke

Anhang

Finanzkennzahlen

Kennzahl*	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Richtwerte
Kapitaldienstanteil Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten, d.h. wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist.	7.0%	6.7%	6.7%	< 5 % geringe Belastung 5 - 15 % tragbare Belastung > 15 % hohe Belastung
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. Relative Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation.	2'073	2'853	1'819	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1000 CHF geringe Verschuldung 1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung 2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung > 5000 CHF sehr hohe Verschuldung
Nettoschuld absolut Absolute Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation.	38'882'235	53'354'432	33'966'710	
Zinsbelastungsquote Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum Einkommen der Gemeinde (laufender Ertrag). Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5%.	2.7%	-	2.6%	< 5 % genügend > 5 % ungenügend
Eigenkapitalquote Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert werden. Ein höheres Eigenkapital führt zu mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und einer besseren Bonität gegenüber den Kreditgebern.	43.4%	-	43.7%	> 25 % genügend < 25 % ungenügend
Selbstfinanzierungsanteil Anteil des Ertrags, welcher zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.	6.8%	2.9%	7.7%	> 20 % gut 10 - 20 % mittel < 10 % schlecht

Anhang

Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2019	Objektstand 2019	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
Total Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen							15'141'099.41			
				2	Sicherheit und Gesundheit	98'275.97	99'977.60	99'977.60	-1'701.63	
				220	Polizei	98'275.97	99'977.60	99'977.60	-1'701.63	
				INV00209	Ersatzanschaffung Polizeifahrzeug (Streifenwagen)	98'275.97	99'977.60	99'977.60	-1'701.63	
25.09.19	SR	200/2019	98'275.97	5060.00						
				3	Alter und Pflege	620'000.00	494'618.56	776'208.61	-156'208.61	
				305	Hotellerie	620'000.00	494'618.56	776'208.61	-156'208.61	
				INV00014	Alterseinrichtungen, Neubau (BKP 0/3/6)	620'000.00	494'618.56	776'208.61	-156'208.61	
18.09.17	GP	208/2017	570'000.00	5040.00						
07.03.16	SR	41/2016	50'000.00	5040.00						
				6	Bau und Planung	1'041'000.00	11'481.35	659'927.08	104'835.92	
				600	Abteilungsverwaltung	979'000.00	3'818.50	652'264.23	50'498.77	
				780.5660.99	Beiträge für Lärmschutzmassnahmen Private Haushalte			92'871.35		
				780.6410.99	Lärmschutzmassnahmen, Rückerstattungen Kanton			-369'108.35		
				790.5810.5	Rahmenkredit Zentrumsplanung	490'000.00		425'613.68	64'386.32	
22.05.06	GP	53/2006	490'000.00	5290.00						
				790.5810.7	Entwicklungsgebiete Schlieren West	110'000.00		104'825.30	5'174.70	
30.10.06	SR	315/2006	110'000.00	5290.00						
				790.5810.8	Stadtentwicklungskonzept, Neuauflage (STEK II)	175'000.00		198'143.19	-23'143.19	
18.05.15	SR	116/2015	175'000.00	5290.00						
				INV00161	Kommunaler Richtplan	51'000.00	2'660.20	64'843.20	-13'843.20	
06.02.17	SR	31/2017	51'000.00	5290.00						
				INV00166	Zentrumsentwicklung Schlieren (Begleitung, Umsetzung)	153'000.00	1'158.30	135'075.86	17'924.14	
26.09.18	SR	255/2018	88'000.00	5290.00						
19.12.16	SR	309/2016	65'000.00	5290.00						
				691	Umwelt	62'000.00	7'662.85	7'662.85	54'337.15	
				INV00162	Naturgefahren, Diverse Aufwendungen / Planung (Mühlbach/Dorfbach)	62'000.00	7'662.85	7'662.85	54'337.15	
11.09.19	SR	186/2019	62'000.00	5290.00						
				7	Werke, Versorgung und Anlagen	44'484'578.38	7'187'037.22	31'388'438.53	11'153'907.75	
				710	Wasserversorgung	14'109'608.43	673'132.90	6'303'816.11	7'805'792.32	
				701.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung	220'000.00	472.00	858'013.80	-638'013.80	
30.11.14	URNE	V2/2014	220'000.00	5030.00						

Anhang

Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2019	Objektstand 2019	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
14.07.08	SR	244/2008	143'000.00	701.5010.616 5030.00	Steinwiesenstrasse, Erneuerung Wasserleitung	143'000.00		131'670.70	11'329.30	
12.01.15	SR	11/2015	1'084'400.00	701.5010.635 5030.00	Brandstrasse, Werkleitungssanierung	1'107'209.00		810'529.27	296'679.73	
18.11.13	SR	314/2013	22'809.00	701.5010.655 5030.00	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz	304'359.00	315'691.74	321'619.74	-17'260.74	
10.02.14	SR	44/2014	304'359.00	701.5010.683 5030.00	Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr	300'000.00	23'436.91	319'188.61	-19'188.61	
14.04.14	SR	114/2014	200'000.00	701.5010.697 5030.00	Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung	624'351.00		603'878.67	20'472.33	
07.03.16	SR	43/2016	100'000.00	701.5010.705 5030.00	Südstrasse, Wasserleitungsumlegung	233'200.00		199'149.45	34'050.55	
03.10.16	SR	216/2016	36'930.00	701.5032.612 5030.00	Reservoir Sterpel, Rückbau und Ersatz	3'400'000.00		2'970'018.07	429'981.93	
07.03.16	SR	42/2016	587'421.00	701.6100.99 5030.00	Wasseranschlussgebühren		-948'042.11	-5'576'643.56	5'576'643.56	
23.03.15	SR	65/2015	233'200.00	INV00008 5030.10	Fluegartenstrasse Sanierung, Alter Zürichweg bis Gyrhalde	215'780.00		204'038.93	11'741.07	
16.07.12	SR	151/2012	2'250'000.00	INV00086 5030.00	Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung	243'234.35		283'013.01	-39'778.66	
04.11.13	SR	299/2013	1'150'000.00	INV00090 5030.00	Hangstrasse bis Kleinzelligstrasse, Sanierung (GL Ringschluss)	389'970.40	2'541.97	374'952.28	15'018.12	
27.06.16	SR	130/2016	215'780.00	INV00091 5030.10	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen	226'869.50	-12'929.86	208'899.83	17'969.67	
15.05.17	SR	117/2017	243'234.35	INV00092 5030.00	Langackerstrasse, Sanierung	707'353.55		689'227.22	18'126.33	17.07.19 SR
26.06.17	SR	160/2017	389'970.40	INV00097 5030.00	Brunngasse, Sanierung	140'705.45	140'704.29	140'704.29	1.16	
19.03.18	SR	69/2018	226'869.50	INV00101 5030.00	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe		564.95	2'623.45	-2'623.45	
14.08.17	SR	196/2017	707'353.55	INV00107 5030.00	Schulstrasse, Ahornweg, Ersatz Leitungen	377'480.00	285'095.71	285'095.71	92'384.29	
22.08.16	SR	166/2016	155'700.00	INV00145 5030.00	Steuerkabel von PU Steinacker bis PU Limmig	155'700.00		164'215.63	-8'515.63	24.04.19 SR

Anhang

Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2019	Objektstand 2019	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
				INV00151	Kantonsprojekt Limmattalbahn (1. Etappe)	1'444'000.00	276'700.00	1'475'469.67	-31'469.67	
14.08.17	SR	201/2017	1'340'000.00	5030.00						
14.08.17	SR	201/2017	104'000.00	5030.00						
				INV00177	Lateralstrasse Nord (Badenerstrasse), Sanierung und T30-Zone	270'700.00	97'747.39	244'852.11	25'847.89	
28.05.18	SR	144/2018	270'700.00	5030.10						
				INV00216	Industriestrasse, Gaswerkstrasse, Wasserleitung und Beleuchtung, Sanierung	950'713.82	227'661.89	1'082'705.50	-131'991.68	
26.06.17	SR	161/2017	950'713.82	5030.00						
				INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahn (2. Etappe)	2'408'000.00	263'488.02	263'488.02	2'144'511.98	
				INV00296	Grundwasserpumpwerk Betschenrohr II, Instandstellung defekter Pumpen	148'560.82		149'246.47	-685.65	27.02.19 SR
29.08.18	SR	223/2018	148'560.82	5030.00						
				INV00300	Reitmenweg, Ersatz Werkleitung	98'421.54		97'859.24	562.30	24.04.19 SR
29.08.18	SR	222/2018	98'421.54	5030.00						
				711	Gasversorgung	1'373'209.15	385'643.39	1'062'020.25	311'188.90	
				862.5010.73	Zelgli UE & Schlieren, Erschliessung Gasleitungsnetz	112'000.00		93'287.40	18'712.60	
26.09.05	SR		112'000.00	5030.00						
				862.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung			63'445.91	-63'445.91	
				862.5010.635	Brandstrasse, Werkleitungssanierung	111'100.00		80'443.45	30'656.55	
12.01.15	SR	11/2015	111'100.00	5030.00						
				862.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz	304'359.00	315'691.74	321'619.74	-17'260.74	
10.02.14	SR	44/2014	304'359.00	5030.00						
				862.5010.682	Föhrenweg - Lehmannstrasse, Zusammenschluss	40'000.00		36'753.21	3'246.79	
17.04.13	RV	682	40'000.00	5030.00						
				862.5010.692	Rütistrasse 12, Druckreduzier- und Messstation DRM	20'000.00		843.90	19'156.10	
31.12.13	AL	692	20'000.00	5030.00						
				862.5010.695	Druckreduzier- und Messstationen DRM aus Eigentum Erdgas Zürich Transport AG	75'830.00		81'055.40	-5'225.40	
21.10.13	SR	280/2013	75'830.00	5030.00						
				INV00086	Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung	8'286.55		7'891.56	394.99	
15.05.17	SR	117/2017	8'286.55	5030.00						
				INV00090	Hangstrasse bis Kleinzelglistrasse, Sanierung (GL Ringschluss)	182'633.60		162'313.03	20'320.57	
26.06.17	SR	160/2017	182'633.60	5030.00						

Anhang

Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2019	Objektstand 2019	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
14.08.17	SR	201/2017	146'000.00	INV00151 5030.00	Kantonsprojekt Limmattalbahn (1. Etappe)	146'000.00	93'000.00	169'000.00	-23'000.00	
				INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahn (2. Etappe)	278'000.00			278'000.00	
08.01.18	SR	5/2018	95'000.00	INV00261 5030.00	Druckreduzier- und Messstation, Zürcherstrasse 123	95'000.00	5'525.65	73'940.65	21'059.35	27.03.19 SR
				INV00309	Erdgas Regio AG, Anpassung Beteiligungsquote		-28'574.00	-28'574.00	28'574.00	06.02.19 AL
				720	Abwasserentsorgung	3'311'410.75	1'750'007.51	2'815'925.08	495'485.67	
16.06.08	SR	197/2008	105'000.00	710.5010.606 5030.00	Rückhaltebecken Chamb	105'000.00		161'993.65	-56'993.65	
				710.5010.635	Brandstrasse, Sanierung und Umgestaltung			43'499.05	-43'499.05	
				710.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz	304'359.00	315'691.73	321'619.73	-17'260.73	
10.02.14	SR	44/2014	304'359.00	5030.00						
				710.5010.697	Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung	64'400.00		91'333.90	-26'933.90	
03.10.16	SR	216/2016	64'400.00	5030.00						
				INV00008	Fluegartenstrasse Sanierung, Alter Zürichweg bis Gyrhalde	29'500.00		26'730.44	2'769.56	18.12.19 SR
27.06.16	SR	130/2016	29'500.00	5030.20						
				INV00090	Hangstrasse bis Kleinzelligstrasse, Sanierung (GL Ringschluss)	13'641.40	77.14	11'653.71	1'987.69	
26.06.17	SR	160/2017	13'641.40	5030.20						
				INV00091	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen	56'344.80	12'929.86	46'719.08	9'625.72	
19.03.18	SR	69/2018	56'344.80	5030.20						
				INV00092	Langackerstrasse, Sanierung	17'360.00		16'462.77	897.23	17.07.19 SR
14.08.17	SR	196/2017	17'360.00	5030.20						
				INV00097	Brunngasse, Sanierung	14'846.50	10'253.33	10'253.33	4'593.17	
				INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe	20'000.00		5'765.51	14'234.49	
23.05.18	RV	00101	20'000.00	5030.00						
				INV00177	Lateralstrasse Nord (Badenerstrasse), Sanierung und T30-Zone	35'300.00	3'725.50	33'169.58	2'130.42	
28.05.18	SR	144/2018	35'300.00	5030.20						
				INV00256	Kanalisation Sanierung, Gebiet 3	1'276'556.60	251'174.87	890'569.25	385'987.35	
15.08.18	SR	201/2018	1'056'800.00	5030.00						
06.11.17	SR	289/2017	219'756.60	5030.00						
				INV00257	Kanalisation Sanierung, Gebiet 2		26'590.82	26'590.82	-26'590.82	
				INV00301	Kanalisation Sanierung, Gebiet 1	1'374'102.45	1'129'564.26	1'129'564.26	244'538.19	
16.01.19	SR	4/2019	1'268'895.90	5030.00						
27.03.19	SR	54/2019	105'206.55	5030.00						

Anhang

Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2019	Objektstand 2019	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
				721	Abfallbewirtschaftung	390'281.00	38'761.14	195'312.96	194'968.04	
				720.5030.715	Wertstoffsammelstelle Stadtzentrum, Neubau	131'281.00		866.30	130'414.70	
26.01.15	SR	21/2015	131'281.00	5040.00						
				INV00084	Wertstoffsammelstelle Badenerstrasse, Neubau	129'000.00	13'492.00	75'620.84	53'379.16	
19.12.16	SR	311/2016	129'000.00	5040.00						
				INV00245	Wertstoffsammelstelle Schulstrasse, Neubau	130'000.00	25'269.14	118'825.82	11'174.18	
09.10.17	SR	261/2017	130'000.00	5040.00						
				730	Strassenunterhalt	24'806'643.15	3'962'780.28	20'552'180.48	2'312'230.57	
				620.5010.26	Rietbachstrasse, Ausbau Erarbeitung Bauprojekt	3'630'000.00		3'620'234.90	9'765.10	
				620.6310.26	Rietbachstrasse, Rückerstattungen			-1'942'232.10		
23.09.02	GP		3'630'000.00	5010						
				620.5010.619	Schulstrasse, Sperrung	20'000.00		28'408.20	-8'408.20	
03.02.10	RV		20'000.00	5010						
				620.5010.49	Verkehrsberuhigung in Wohnquartieren	700'000.00		880'785.24	-180'785.24	
28.11.05	GP	2005	700'000.00	5010.00						
				620.5010.603	Rohrweg	20'000.00		13'795.75	6'204.25	
01.12.07	AL	603	20'000.00	5010.00						
				620.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung	6'011'750.00	74'162.50	4'217'524.65	1'794'225.35	
30.11.14	URNE	V2/2014	6'011'750.00	5010.01						
				620.5010.616	Steinwiesenstrasse, Sanierung	87'000.00		105'411.10	-18'411.10	
14.07.08	SR	244/2008	87'000.00	5010.00						
				620.5010.635	Brandstrasse, Sanierung und Umgestaltung (2016)	61'894.00		87'374.15	-25'480.15	
18.11.13	SR	314/2013	61'894.00	5010.00						
				620.5010.654	Neugestaltung des Stadtplatzes	8'050'000.00	1'786'559.60	7'252'891.08	797'108.92	
05.06.16	URNE	V1/2016	8'050'000.00	5010.01						
				620.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz	328'708.00	400'000.00	406'402.20	-77'694.20	
10.02.14	SR	44/2014	328'708.00	5010.01						
				620.5010.662	Wiesenstrasse, Sanierung	20'000.00		1'880.25	18'119.75	
01.01.15	AL	662	20'000.00	5010.00						
				620.5010.676	Schürrainweg, Sanierung Treppe	374'500.00		351'574.30	22'925.70	
14.04.14	SR	167/2015	374'500.00	5010.00						
				620.5010.691	Stationsstrasse, Sanierung (gehört zu INV00108)	20'000.00		3'430.10	16'569.90	
23.07.13	AL	691	20'000.00	5010.00						

Anhang

Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2019	Objektstand 2019	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
03.10.16	SR	216/2016	1'040'842.00	620.5010.697 5010.00	Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung	1'040'842.00		1'045'126.60	-4'284.60	
28.01.15	AL	712	20'000.00	620.5010.712 5010.00	Stationsstrasse, Ersatz verkehrsberuhigende Massnahmen	20'000.00		17'075.40	2'924.60	
26.01.15	SR	21/2015	279'450.00	620.5010.714 5010.01	Bahnhofplanung, Verkürzung der Personenunterführung West	279'450.00		279'450.50	-0.50	
27.06.16	SR	130/2016	374'120.00	INV00008 5010.00	Fluegartenstrasse Sanierung, Alter Zürichweg bis Gyrhalde	374'120.00	3'611.65	367'543.85	6'576.15	18.12.19 SR
27.06.16	SR	131/2016	400'500.00	INV00017 5010.00	Verlängerung Buslinie 307	400'500.00		443'599.28	-43'099.28	
05.09.16	SR	186/2016	50'000.00	INV00035 5010.00	Wiesenstrasse West, Sanierung	50'000.00		50'000.00		
15.05.17	SR	117/2017	38'902.30	INV00086 5010.00	Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung	38'902.30		49'962.73	-11'060.43	
11.05.17	RV	89	40'000.00	INV00089 5010.00	Fussweg Lampertshalden, Waldwegsanierung	40'000.00		11'949.20	28'050.80	
19.03.18	SR	69/2018	-69'627.60	INV00091 5010.00	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen	458'409.20	-69'149.45	405'398.45	53'010.75	
19.03.18	SR	69/2018	528'036.80	INV00093 5010.00	Rütistrasse, Engstringer- bis Friedaustasse, Sanierung	275'000.00	27'535.80	251'108.27	23'891.73	
28.11.16	SR	284/2016	275'000.00	INV00097 5010.00	Brunngasse, Sanierung	286'233.85	282'970.90	262'970.90	23'262.95	
23.05.18	RV	00101	20'000.00	INV00101 5010.00	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe	20'000.00		8'309.00	11'691.00	
09.07.18	SR	187/2018	192'600.00	INV00163 5010.00	T30 Schlieren West	192'600.00	6'946.50	208'239.97	-15'639.97	
19.09.16	SR	200/2016	75'000.00	INV00167 5010.01	Zentrum Stadtpark (inkl. Erschliessung)	270'000.00	87'325.95	94'129.95	175'870.05	
18.09.17	GP	207/2017	902'185.00	INV00169 5010.01	Geissweid Wendeschlaufe	958'330.00	1'017'645.00	1'017'645.00	-59'315.00	
18.12.17	SR	343/2017	56'145.00	INV00177 5010.01	Lateralstrasse Nord (Badenerstrasse), Sanierung und T30-Zone	367'500.00	-76'796.15	396'755.05	-29'255.05	
28.05.18	SR	144/2018	367'500.00	5010.01						

Anhang

Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2019	Objektstand 2019	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
26.06.17	SR	161/2017	157'103.80	5010.00	INDUSTRIESTRASSE, GASWERKSTRASSE, WASSERLEITUNG UND BELEUCHTUNG, SANIERUNG	157'103.80		168'391.35	-11'287.55	
15.05.17	RV	217	40'000.00	5010.00	WIESENSTRASSE, FUSSGÄNGERSCHUTZMASSNAHMEN	40'000.00		14'976.38	25'023.62	
24.04.19	SR	80/2019	140'000.00	5060.00	ERSATZANSCHAFFUNG STRASSENKEHRMASCHINE (CITYCAT)	140'000.00	138'523.65	138'523.65	1'476.35	05.12.19 GL
17.07.19	SR	145/2019	73'800.00	5010.00	SPITALSTRASSE, GRUBENSTRASSE - ZÜRCHERSTRASSE		256'390.65	256'390.65	-256'390.65	22.05.19 SR
					WIESENSTRASSE, BELEUCHTUNG GOLDSCHLÄGI - FÄRBIPLATZ	73'800.00	59'694.95	59'694.95	14'105.05	
					BAHNHOFBEREICH, NEUGESTALTUNG		8'930.55	19'031.35	-19'031.35	
					EINTAUSCH CITYCAT 2019 (UMBUCHUNG VV IN FV)		-41'571.82	-41'571.82	41'571.82	31.12.19 AL
					740 Grünunterhalt	181'800.00	95'269.30	177'588.65	4'211.35	
11.09.17	SR	236/2017	86'500.00	5030.00	SPORTPLATZ ZELGLI / UNTERROHR, BEWÄSSERUNG (FAUSTBALL)	86'500.00		82'319.35	4'180.65	24.04.19 SR
24.04.19	SR	81/2019	95'300.00	5060.00	FAHRZEUGBESCHAFFUNG GRÜNUNTERHALT	95'300.00	95'269.30	95'269.30	30.70	05.12.19 SR
					750 Sport / Freizeit	311'625.90	281'442.70	281'595.00	30'030.90	
					UMSETZUNG SPIELPLATZKONZEPT			152.30	-152.30	
					SPIELPLATZ SCHÄRENWIESE	311'625.90	281'442.70	281'442.70	30'183.20	
					8 Finanzen und Liegenschaften	99'455'460.40	7'347'984.68	90'216'989.95	9'238'470.45	
					804 ICT	591'160.40	104'154.45	506'151.92	85'008.48	
19.03.18	SR	76/2018	339'000.00	5060.00	ICT SERVER-INFRASTRUKTUR, ERSATZBESCHAFFUNGEN	339'000.00		308'575.65	30'424.35	13.02.19 SR
15.05.17	SR	117/2017	22'160.40	5030.00	ICT GLASFASERLEITUNG	22'160.40	103'854.45	197'276.27	54'884.13	
28.05.18	SR	142/2018	190'000.00	5030.00						
14.08.17	SR	190/2017	40'000.00	5030.00						
					BETEILIGUNG EOPERATIONS		300.00	300.00	-300.00	
					870 Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen	110'000.00	105'254.05	105'254.05	4'745.95	
16.01.19	SR	2/2019	110'000.00	5060.00	STADTPARK, ELEKTROERSCHLIESSUNG BEI BADENERSTRASSE	110'000.00	105'254.05	105'254.05	4'745.95	14.08.19 SR

Anhang

Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2019	Objektstand 2019	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
				872	Verwaltungsliegenschaften	387'000.00	96'388.23	347'231.53	39'768.47	
				INV00004	Sanierung Stadthaus Tiefgarage, Freiestrasse 6	95'000.00	35'582.15	77'702.60	17'297.40	
25.09.19	SR	193/2019	25'000.00	5040.00						
19.12.16	SR	304/2016	70'000.00	5040.00						
				INV00021	Büroräumlichkeiten Stadtverwaltung	50'000.00		32'087.70	17'912.30	
13.06.16	SR	122/2016	50'000.00	5040.00						
				INV00221	Auslagerung Stadtpolizei, Freiestrasse 4	242'000.00	60'806.08	237'441.23	4'558.77	04.12.19 SR
15.08.18	SR	199/2018	242'000.00	5060.00						
				873	Schulanlage Grabenstrasse	4'247'000.00	806'539.90	1'075'835.40	3'171'164.60	
				217.5030.58	Turnhalle und Kindergarten (Neubau und Provisorium-Ersatzbau) "Im Moos", Zürcherstr. 78, Renovation Machbarkeitsstudie	3'894'000.00	750'655.20	933'895.60	2'960'104.40	
				217.5060.2	Ausrüstung von Klassenzimmer mit Beamer/Visualizer	25'000.00		68'138.30	-43'138.30	
28.04.14	SR	125/2014	25'000.00	5060.00						
				217.5090.1	Alarmsysteme für Schulhäuser	18'000.00		14'916.80	3'083.20	
15.05.14	SR	148/2014	18'000.00	5090.00						
				INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem	310'000.00	55'884.70	58'884.70	251'115.30	
08.04.19	GP	66/2019	310'000.00	5060.00						
				874	Schulanlage Hofacker	4'110'000.00	641'898.19	1'636'329.74	2'473'670.26	
				217.5030.59/515	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Hofacker	950'000.00	56'038.85	917'553.05	32'446.95	04.12.19 SR
09.01.17	SR	8/2017	950'000.00	5040.00						
				INV00048	Hofacker, Renovationen	180'000.00	97'735.25	197'887.00	-17'887.00	
14.08.17	SR	189/2017	80'000.00	5040.00						
				INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem	420'000.00	384'454.69	417'220.29	2'779.71	
08.04.19	GP	66/2019	420'000.00	5060.00						
				INV00267	Hofacker, Doppelhort	2'560'000.00	103'669.40	103'669.40	2'456'330.60	
				875	Schulanlage Kalktarren	6'129'500.00	2'988'070.06	5'903'580.06	225'919.94	
				217.5030.59/520	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Kalktarren	2'900'000.00	1'355'544.40	2'801'704.35	98'295.65	
05.02.18	SR	30/2018	2'900'000.00	5040.00						
				INV00002	IFTanlage Kalktarren (Behindertengleichstellung), Schürrenweg 4	837'000.00	-1'570.40	837'646.50	-646.50	04.12.19 SR
28.11.16	SR	282/2016	57'000.00	5040.00						
06.03.17	SR	55/2017	780'000.00	5040.00						
				INV00051	BWS, Sanierung Fenster, Storen, Eingangsfront, Aufzügen Brandschutz	1'422'500.00	818'146.46	1'358'756.26	63'743.74	
28.05.18	SR	143/2018	1'422'500.00	5040.00						

Anhang

Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2019	Objektstand 2019	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
				INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem	675'000.00	654'042.94	664'042.94	10'957.06	
08.04.19	GP	66/2019	675'000.00	5060.00						
				INV00208	Kalktarren, Sanierung 3. Etappe	295'000.00	161'906.66	241'430.01	53'569.99	
09.10.17	SR	255/2017	80'000.00	5040.00						
15.05.19	SR	93/2019	215'000.00	5040.00						
				876	Schulanlage Reitmen	75'733'000.00	384'920.35	74'774'731.60	958'268.40	
				217.5030.42	Schulanlage Reitmen, Neubau	75'500'000.00	163'650.00	74'553'461.25	946'538.75	
24.11.13	URNE	V1/2013	70'908'358.00	5040.00						
24.11.13	URNE	V1/2013	4'591'642.00	5060.00						
				INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem	233'000.00	221'270.35	221'270.35	11'729.65	
08.04.19	GP	66/2019	233'000.00	5060.00						
				877	Schulanlage Schulstrasse	1'467'000.00	122'245.00	974'607.10	492'392.90	
				217.5030.59/530	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Schulstrasse	910'000.00	48'660.30	801'095.60	108'904.40	##### SR
09.01.17	SR	1/2017	910'000.00	5040.00						
				INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem	357'000.00	10'572.00	26'954.80	330'045.20	
				INV00222	Kindergarten Halde, Ersatz Wärmeerzeugungsanlage	200'000.00	63'012.70	146'556.70	53'443.30	
16.04.18	SR	101/2018	200'000.00	5040.00						
				878	Schulanlage Zelgli	1'575'000.00	410'473.90	500'823.95	1'074'176.05	
				INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem	325'000.00	10'556.20	10'556.20	314'443.80	
08.04.19	GP	66/2019	325'000.00	5060.00						
				INV00227	Doppelkindergarten Rietpark, Mobiliar und Innenausbau	1'200'000.00	376'802.70	467'152.75	732'847.25	
22.10.18	GP	35/2018	1'200'000.00	5040.00						
				INV00271	Schulhaus Zelgli, Horte	50'000.00	23'115.00	23'115.00	26'885.00	
03.07.19	SR	133/2019	50'000.00	5060.00						
				879	Gesellschafts- und Kulturräume	35'000.00	0.00	30'131.30	4'868.70	
				090.5030.50	Schützenhaus, Alter Zürichweg 50, Rückbau und Umnutzung	35'000.00		30'131.30	4'868.70	
07.10.13	SR	270/2013	35'000.00	5040.00						
				880	Mehrzweckgebäude Büelhof	4'069'000.00	1'513'744.20	3'872'484.95	196'515.05	
				090.5030.53	Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Renovation Mehrzweckgebäude	4'069'000.00	1'513'744.20	3'872'484.95	196'515.05	
18.12.17	SR	334/2017	3'940'000.00	5040.00						
19.12.18	SR	349/2018	129'000.00	5040.00						

Anhang

Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2019	Objektstand 2019	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
				881	Sportanlagen	520'000.00	164'216.35	261'784.45	258'215.55	
				340.5030.8	Sportanlage Zelgli, Renovation und Erweiterung Parkplatz	230'000.00		43'852.55	186'147.45	
15.12.14	SR	352/2014	230'000.00	5030.00						
				340.5030.9	Sportanlage Im Rohr, Garderobengebäude Fussballclub	290'000.00	164'216.35	217'931.90	72'068.10	
16.04.18	SR	108/2018	25'000.00	5040.00						
17.07.19	SR	139/2019	115'000.00	5040.00						
10.10.18	SR	272/2018	100'000.00	5040.00						
20.04.15	SR	91/2015	50'000.00	5040.00						
				882	Unterkünfte Alter und Pflege	241'000.00	10'080.00	228'043.90	12'956.10	
				570.5030.28	Alterssiedlung Mühleackerstr. 15, Balkonsanierung	196'000.00	10'080.00	188'364.95	7'635.05	
11.06.18	SR	153/2018	151'000.00	5040.00						
21.12.15	SR	280/2015	45'000.00	5040.00						
				INV00077	Wohnen Mühleacker, Ersatz Kochherde Café (inkl. Sanitär und Elektro)	45'000.00		39'678.95	5'321.05	
23.10.17	SR	275/2017	45'000.00	5060.00						
				883	Buswartehallen / Unterführung / WC-Anlage / Lift SBB	240'800.00	0.00	0.00	240'800.00	
				INV00017	Verlängerung Buslinie 307	240'800.00			240'800.00	
27.06.16	SR	131/2016	120'400.00	5040.00						

Anhang

Verpflichtungskredite Finanzvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2019	Objektstand 2019	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
Total Nettoinvestitionen Finanzvermögen							-369'433.65			
				8	Finanzen und Liegenschaften	-42'310.15	-369'433.65	-1'578'776.46	1'536'466.31	
				812	Finanzressourcen	0.00	-44'500.00	629'129.20	-629'129.20	
				INV00195	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstücke FV Kat. 7992/7989/3347/7982			238'168.00	-238'168.00	
				INV00253	Verkauf Parzelle 33 m2 (Badenerstrasse) / Entschädigung			13'365.00	-13'365.00	
				INV00305	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 8001			24'600.00	-24'600.00	
				INV00306	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 7978			200'656.20	-200'656.20	
				INV00307	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 9524			196'100.00	-196'100.00	
				INV00308	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 7980			740.00	-740.00	
				INV00352	LTB Vergleich Spitalstrasse		-44'500.00	-44'500.00	44'500.00	
				830	Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen	-1'762'310.15	-337'003.55	-3'658'496.50	1'896'186.35	
				INV00082	Minderwertentschädigung über 1'605 m2 von Chilbiplatz Kat. Nr. 7949					
13.11.17	GP	215/2017	1'444'500.00	7700.00						
13.11.17	GP	215/2017	-1'444'500.00	8200.00						
				INV00189	Zelgliweg, Verkauf zweier Restparzellen und Kosten für Erschliessung	-537'000.00	32'091.05	32'091.05	-569'091.05	
30.01.19	SR	13/2019	28'000.00	7000.00						
19.03.18	SR	65/2018	55'000.00	7000.00						
31.08.15	GP	112/2015	-620'000.00	8000.00						
				INV00193	Verkauf von 1'826 m2 von Chilbiplatz Kat. Nr. 7949 an LTB	-1'278'200.00		-1'278'200.00		
13.11.17	GP	215/2017	730'400.00	7700.00						
13.11.17	GP	215/2017	-2'008'600.00	8000.00						
				INV00194	Geissweid Innengestaltung und Grundstück vom FV ins VV		-479'500.00	-479'500.00	479'500.00	
				INV00195	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstücke FV Kat. 7992/7989/3347/7982			-1'265'848.00	1'265'848.00	
				INV00201	Einräumung Dienstbarkeit für das Trasse mit 678 m2					
13.11.17	GP	215/2017	745'800.00	7700.00						
13.11.17	GP	215/2017	-745'800.00	8200.00						

Anhang

Verpflichtungskredite Finanzvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2019	Objektstand 2019	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
				INV00202	Diverse Entschädigungen, ÖK Ausgleich, Masten etc.	-48'450.15		-48'450.15		
13.11.17	GP	215/2017	97'125.00	7700.00						
13.11.17	GP	215/2017	-120'375.00	8000.00						
13.11.17	GP	215/2017	-10'500.00	8200.00						
13.11.17	GP	215/2017	-14'700.15	8700.00						
				INV00253	Verkauf Parzelle 33 m2 (Badenerstrasse) / Entschädigung	-50'300.00		-50'300.00		
28.08.17	SR	212/2017	-36'300.00	8000.00						
28.08.17	SR	212/2017	-14'000.00	8200.00						
				INV00262	Alter Gemeindeplatz, Erschliessung Kanalisation und Strom (Kat. Nr. 8001)	71'000.00	-1'537.50	84'267.70	-13'267.70	
14.05.18	SR	135/2018	71'000.00	7000.00						
				INV00305	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 8001			-90'200.00	90'200.00	
				INV00306	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 7978			-381'700.00	381'700.00	
				INV00307	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 9524			-291'500.00	291'500.00	
				INV00308	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 7980			-1'100.00	1'100.00	
				INV00346	Zelgliweg, Kauf Grundstück Kataster-Nr. 5292	80'640.00	80'751.85	80'751.85	-111.85	
				INV00351	Zelgliweg, Verkauf zweier Restparzellen und Kosten für Erschliessung		31'191.05	31'191.05	-31'191.05	
				837	Rütistrasse 12,14,16,18 FV	1'490'000.00	0.00	1'256'775.59	233'224.41	
				INV00006	Rütistrasse 12+14, Dachrenovation, Mieterausbauten	1'490'000.00		1'256'775.59	233'224.41	
17.08.15	SR	178/2015	1'490'000.00	7040.00						
				838	Schulstrasse 14, FV	230'000.00	12'069.90	193'815.25	36'184.75	
				INV00230	Schulstrasse 14, Sanierung Sickerleitung	230'000.00	12'069.90	193'815.25	36'184.75	14.08.19 SR

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse*

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2019	Objektstand 2019	Abnahme Datum	Abrechnung Organ
-------	-------	---------------	-----------------------------	-------------	--------------	---------------	------------------	---------------	------------------

Erfolgsrechnung

			8	Finanzen und Liegenschaften	358'746.20				
			871	Untermiete Verwaltungsvermögen	358'746.20				
19.06.19	SR	127/2019	871-3160.00	Kindergarten-Modulbau Moos 2	323'746.20				
19.06.19	SR	127/2019	871-3144.00	Kindergarten-Modulbau Moos 2	35'000.00				

Investitionsrechnung

			7	Werke, Versorgung und Anlagen	4'946'787.60	2'411'240.01	2'391'240.01
			710	Wasserversorgung	2'926'185.45	689'288.02	689'288.02
27.03.19	SR	55/2019	INV00097	Brunngasse, Sanierung	140'705.45	140'704.29	140'704.29
25.09.19	SR	196/2019	INV00107	Schulstrasse, Ahornweg, Ersatz Leitungen	377'480.00	285'095.71	285'095.71
17.07.19	SR	149/2019	INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahn (2. Etappe)	2'408'000.00	263'488.02	263'488.02
			711	Gasversorgung	139'000.00	0.00	0.00
17.07.19	SR	149/2019	INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahn (2. Etappe)	139'000.00	0.00	0.00
			720	Abwasserentsorgung	1'283'742.40	1'139'817.59	1'139'817.59
16.01.19	SR	4/2019	INV00301	Kanalisation Sanierung, Gebiet 1	1'268'895.90	1'129'564.26	1'129'564.26
27.03.19	SR	55/2019	INV00097	Brunngasse, Sanierung	14'846.50	10'253.33	10'253.33
			730	Strassenunterhalt	286'233.85	300'691.70	280'691.70
27.03.19	SR	55/2019	INV00097	Brunngasse, Sanierung	286'233.85	300'691.70	280'691.70
			750	Sport / Freizeit	311'625.90	281'442.70	281'442.70
19.06.19	SR	131/2019	INV00313	Spielplatz Schärerwiese	311'625.90	281'442.70	281'442.70

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse*

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2019	Objektstand 2019	Abnahme Datum	Abrechnung Organ
			8	Finanzen und Liegenschaften	3'894'000.00	750'655.20	881'262.45		
			873	Schulanlage Grabenstrasse	3'894'000.00	750'655.20	881'262.45		
19.06.19	SR	126/2019	217.5030.58	Turnhalle und Kindergarten "Im Moos"	3'894'000.00	750'655.20	881'262.45		

* Ausweis der vom Stadtrat und der Schulpflege im Rechnungsjahr als gebunden erklärte Ausgaben über dessen Kompetenzlimite gemäss Gemeindeordnung. Stadtrat ab Fr. 300'000, Schulpflege ab Fr. 250'000.

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	19'563'458.15	8'132'861.11	19'834'700.00	8'189'700.00	18'578'209.01	8'562'843.12
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	8'359'362.01	4'947'492.37	8'422'900.00	4'694'900.00	8'070'368.56	4'844'495.65
2 Bildung	40'204'228.75	1'840'683.40	41'399'700.00	1'617'300.00	38'171'835.88	1'779'611.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	3'669'580.27	697'622.45	3'725'600.00	580'300.00	3'549'745.31	661'878.36
4 Gesundheit	25'054'250.12	17'781'164.56	26'197'700.00	19'036'900.00	24'784'382.85	18'572'282.70
5 Soziale Sicherheit	39'419'696.82	18'723'798.44	41'622'400.00	19'109'500.00	40'089'469.72	18'668'704.98
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	5'042'247.01	1'372'734.16	5'362'450.00	1'379'000.00	4'949'151.34	1'420'779.73
7 Umweltschutz und Raumordnung	9'155'318.05	8'471'694.47	9'820'800.00	9'081'900.00	10'240'751.62	9'651'668.32
8 Volkswirtschaft	8'459'274.56	9'976'432.26	8'645'200.00	10'051'200.00	7'672'674.89	9'055'948.16
9 Finanzen und Steuern	5'137'145.03	90'905'587.92	4'543'000.00	91'895'300.00	4'561'019.20	91'669'700.30
Total Aufwand / Ertrag	164'064'560.77	162'850'071.14	169'574'450.00	165'636'000.00	160'667'608.38	164'887'912.32
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		1'214'489.63		3'938'450.00	4'220'303.94	
Total	164'064'560.77	164'064'560.77	169'574'450.00	169'574'450.00	164'887'912.32	164'887'912.32

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	19'563'458.15	8'132'861.11	19'834'700.00	8'189'700.00	18'578'209.01	8'562'843.12
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'430'597.04</i>		<i>11'645'000.00</i>		<i>10'015'365.89</i>
01	Legislative und Exekutive	1'030'526.72	7'752.85	1'060'200.00	1'000.00	1'066'757.33	29'604.10
011	Legislative	388'993.66	7'752.85	415'100.00	1'000.00	424'906.83	29'604.10
0110	Legislative	388'993.66	7'752.85	415'100.00	1'000.00	424'906.83	29'604.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>381'240.81</i>		<i>414'100.00</i>		<i>395'302.73</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	224'427.50		250'000.00		224'442.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'414.85		11'000.00		7'671.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15.85					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'616.85		2'200.00		1'473.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19.10					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	52'239.40		51'100.00		97'470.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'924.41		54'500.00		44'359.73	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'001.75		30'000.00		31'439.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'333.95		16'300.00		18'049.60	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'752.85		1'000.00		29'604.10
012	Exekutive	641'533.06		645'100.00		641'850.50	
0120	Exekutive	641'533.06		645'100.00		641'850.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>641'533.06</i>		<i>645'100.00</i>		<i>641'850.50</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	501'601.00		500'000.00		500'001.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'124.55		31'100.00		30'492.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'966.60		63'200.00		58'793.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'692.60		4'700.00		4'699.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'979.60		6'000.00		5'932.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'156.80		7'200.00		7'156.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'998.60		3'000.00		2'096.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	24'013.31		28'900.00		32'679.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	Allgemeine Dienste	18'532'931.43	8'125'108.26	18'774'500.00	8'188'700.00	17'511'451.68	8'533'239.02
021	Finanz- und Steuerverwaltung	2'552'155.43	2'689'754.30	2'480'000.00	2'532'000.00	2'504'694.97	2'821'810.10
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'552'155.43	2'689'754.30	2'480'000.00	2'532'000.00	2'504'694.97	2'821'810.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>137'598.87</i>		<i>52'000.00</i>		<i>317'115.13</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'279'201.15		1'279'000.00		1'240'331.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-17'758.80				-26'279.85	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					38'386.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	79'646.55		80'700.00		77'154.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'958.15		86'600.00		87'307.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'703.05		15'400.00		14'238.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'339.25		15'500.00		14'838.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'181.45		18'500.00		17'504.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'328.25		12'000.00		5'097.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'696.20		9'500.00		10'055.50	
3100.00	Büromaterial	63'216.29		55'000.00		53'827.32	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	960.70		3'500.00		1'858.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000.00		1'085.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	392'501.23		414'000.00		402'741.39	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	118'123.65		112'000.00		114'603.63	
3134.00	Sachversicherungsprämien	22'940.95		27'000.00		26'225.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'379.14					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'237.50		6'800.00		4'997.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	740.60		1'000.00		924.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	45'507.88		40'000.00		67'892.07	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	57'335.39		30'000.00		31'100.06	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	333'916.85		270'000.00		320'806.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		32'667.00		22'000.00		31'586.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		168'685.77		140'000.00		151'378.44
4260.04	Rückerstattung Betriebskosten		56'348.14		20'000.00		32'764.35
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		699.55				24'662.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00		100'907.39		100'000.00		89'522.56
4611.00		835'538.05		750'000.00		811'391.00
4612.00		154'908.40		160'000.00		173'505.00
4910.00		1'340'000.00		1'340'000.00		1'507'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	9'467'270.61	2'254'456.05	9'763'500.00	2'555'000.00	9'033'516.32
0220	Allgemeine Dienste, übrige	9'467'270.61	2'254'456.05	9'763'500.00	2'555'000.00	9'033'516.32
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'212'814.56</i>		<i>7'208'500.00</i>	<i>6'317'618.62</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'535'398.30		5'435'600.00		5'235'476.20
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals	13'499.65				6'641.84
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-25'281.65				-45'170.30
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			10'000.00		49'278.80
3049.00	Übrige Zulagen			50'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	340'288.80		332'100.00		321'923.20
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	685'617.40		648'300.00		650'645.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	64'614.90		62'900.00		60'792.55
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	65'902.75		63'600.00		61'999.05
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	79'346.25		76'900.00		74'681.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	113'274.95		155'000.00		89'824.85
3090.01	Ausbildung Lernende	11'766.10		15'000.00		11'395.95
3091.00	Personalwerbung	52'432.35		25'000.00		24'964.50
3099.00	Übriger Personalaufwand	63'550.00		64'500.00		67'741.95
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	580.70				243.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	93'665.04		93'100.00		85'004.68
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'737.05		11'400.00		7'441.90
3113.00	Anschaffung Hardware	37'683.44		68'000.00		50'598.55
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	72'552.15		130'000.00		91'689.31
3130.00	Dienstleistungen Dritter	648'418.26		687'100.00		515'334.09
3130.04	Arbeitssicherheit	7'887.35		20'000.00		1'454.60
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	139'884.75		115'000.00		104'935.73
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	214'669.05		338'600.00		192'653.25
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	699'513.96		725'400.00		697'204.46
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'221.70		10'500.00		9'608.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	2'355.95		10'000.00		14'667.90
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'781.35		5'000.00		4'900.05
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	56'953.03		50'300.00		83'996.31
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	239'623.49		245'700.00		236'043.30
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	89'601.18		84'900.00		92'368.83
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'599.40		18'400.00		15'205.95
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'667.60		4'200.00		1'804.85
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	6'575.88		45'700.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	56'415.73		82'800.00		56'415.72
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					10'322.50
3612.08	Beiträge an die Regionalplanung	60'473.75		78'500.00		77'343.40
3635.01	Sanierungsbeiträge Pensionskasse					74'083.65
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		690'597.80		918'000.00	1'149'931.60
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		54'450.00		60'000.00	
4250.00	Verkäufe		8'936.20			4'191.65
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		453'637.05		530'000.00	504'939.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'835.00		21'000.00	20'835.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'026'000.00		1'026'000.00	1'036'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	6'513'505.39	3'180'897.91	6'531'000.00	3'101'700.00	5'973'240.39
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	6'513'505.39	3'180'897.91	6'531'000.00	3'101'700.00	2'995'531.22
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'332'607.48</i>		<i>3'429'300.00</i>	<i>2'977'709.17</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'749'462.95		1'764'000.00		1'709'342.05
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-19'988.20				-50'235.85
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	3'667.85				50'178.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107'005.40		110'900.00		101'180.70
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	144'751.80		151'000.00		139'579.25
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'722.65		21'200.00		18'569.85
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'559.10		21'300.00		19'425.95
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24'736.60		25'600.00		23'815.05
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'316.70		12'000.00		16'497.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'678.25		2'500.00		3'606.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	49'494.96		66'700.00		47'578.25
3110.00	Ansaffung Büromöbel und -geräte	83'666.16		85'000.00		68'080.55
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	99'455.75		72'000.00		90'345.48

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'024.65		10'000.00		7'858.40
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	196'768.99		218'000.00		165'846.79
3130.00	Dienstleistungen Dritter	331'781.25		341'200.00		244'521.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'326.15		17'000.00		16'525.50
3137.00	Steuern und Abgaben	8'951.50		2'000.00		2'020.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	54'396.75		50'000.00		44'059.80
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	865'676.91		883'000.00		725'682.28
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11'284.15		14'000.00		10'101.84
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'691.60		22'000.00		22'119.70
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'160'290.58		1'115'000.00		1'131'569.25
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		4'000.00		300.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	974'796.01		949'400.00		743'824.03
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	65'986.88		74'100.00		104'847.00
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt					12'302.07
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	309'000.00		309'000.00		299'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	182'700.00		190'100.00		204'700.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		251'340.00		250'000.00	299'970.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		49'452.25		36'000.00	32'954.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		315'419.66		281'100.00	204'985.56
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		19'086.00		23'000.00	23'838.00
4490.00	Aufwertungen VV					2'582.86
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'189'200.00		2'189'200.00	2'151'800.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		356'400.00		322'400.00	279'400.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	8'359'362.01	4'947'492.37	8'422'900.00	4'694'900.00	8'070'368.56	4'844'495.65
11	Öffentliche Sicherheit	2'496'120.92	1'507'427.31	2'581'300.00	1'592'000.00	2'358'287.27	1'611'167.40
111	Polizei	2'374'841.02	815'940.65	2'491'800.00	872'000.00	2'259'416.05	788'084.30
1110	Polizei	2'374'841.02	815'940.65	2'491'800.00	872'000.00	2'259'416.05	788'084.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'558'900.37</i>		<i>1'619'800.00</i>		<i>1'471'331.75</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'503'097.75		1'558'100.00		1'534'250.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-39'283.40				-84'068.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	91'420.70		96'600.00		90'718.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	157'672.50		160'500.00		157'427.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'449.45		18'500.00		17'287.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'566.05		18'600.00		17'416.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'078.35		22'300.00		20'883.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'500.40		16'000.00		8'644.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'334.05		22'000.00		22'852.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'281.92		5'000.00		7'120.29	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	23'336.53		43'000.00		9'006.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'631.75		19'500.00		16'641.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'348.00		21'700.00		12'770.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'478.45		4'000.00		2'478.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'004.95		13'300.00		17'285.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'500.00		4'700.00		3'955.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'941.85		25'000.00		23'063.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	30'481.72		43'000.00		30'481.71	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300'000.00		300'000.00		300'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	134'000.00		100'000.00		50'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		815'940.65		872'000.00		788'084.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
112	Verkehrssicherheit	121'279.90	691'486.66	89'500.00	720'000.00	98'871.22	823'083.10
1120	Verkehrssicherheit	121'279.90	691'486.66	89'500.00	720'000.00	98'871.22	823'083.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>570'206.76</i>		<i>630'500.00</i>		<i>724'211.88</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'286.15		20'000.00		18'309.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'004.30		1'100.00		992.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'054.65		32'100.00		32'561.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	47'648.00		15'000.00		25'721.77	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	21'286.80		21'300.00		21'286.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		49'520.00		45'000.00		91'976.85
4210.04	Gebührenertrag Stadtrichter		131'262.15		110'000.00		120'807.45
4270.00	Bussen		436'864.51		500'000.00		541'071.80
4270.01	Bussen Stadtrichter		73'840.00		65'000.00		69'227.00
12	Rechtsprechung	134'063.20	33'114.05	138'800.00	28'000.00	119'857.00	24'668.95
120	Rechtsprechung	134'063.20	33'114.05	138'800.00	28'000.00	119'857.00	24'668.95
1200	Rechtsprechung	134'063.20	33'114.05	138'800.00	28'000.00	119'857.00	24'668.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'949.15</i>		<i>110'800.00</i>		<i>95'188.05</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	121'739.05		106'200.00		105'606.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'169.90				-6'103.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'936.65		6'600.00		5'342.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'864.65		10'200.00		10'218.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'291.40		1'300.00		1'159.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'129.80		1'300.00		1'114.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'560.05		1'500.00		1'400.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	465.00		7'500.00		125.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	158.50		500.00		53.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'088.00		3'200.00		939.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		33'114.05		28'000.00		24'668.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen	4'154'345.49	2'820'819.91	4'115'300.00	2'469'000.00	4'021'470.92	2'619'031.65
140	Allgemeines Rechtswesen	4'154'345.49	2'820'819.91	4'115'300.00	2'469'000.00	4'021'470.92	2'619'031.65
1400	Allgemeines Rechtswesen	2'411'355.15	761'819.32	2'403'300.00	609'000.00	2'356'427.75	753'356.42
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'649'535.83</i>		<i>1'794'300.00</i>		<i>1'603'071.33</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	139'442.50		200'000.00		244'989.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	515'886.30		508'500.00		443'820.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-895.50					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'801.90		39'200.00		34'677.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'009.60		42'900.00		31'923.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'077.80		6'000.00		5'169.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'070.35		7'500.00		6'657.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'342.05		7'200.00		6'243.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'796.70		5'800.00		4'156.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'861.25		22'500.00		21'319.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	42'489.80		114'000.00		32'259.25	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen			15'000.00		11'329.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	685.00		2'500.00		2'753.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'363.60		25'000.00		11'841.20	
3611.02	Ablieferung Gebühren ID/Pass an Passbüro	14'400.80		18'000.00		14'420.80	
3611.03	Ablieferung Gebühren Migrationsamt	239'419.00		175'000.00		233'532.50	
3612.03	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde	784'953.35		721'000.00		756'232.25	
3612.04	Mandatszentrum	470'705.80		430'000.00		424'267.25	
3612.10	Regionales Zivilstandsamt	61'644.85		60'000.00		67'610.30	
3636.12	Unentgeltliche Rechtsauskunft	3'300.00		3'000.00		3'225.00	
4120.01	Plakatgebühren		25'387.80		22'000.00		22'419.50
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		279'160.72		190'000.00		260'984.62
4210.01	Gebühren Migrationsamt		313'882.00		273'000.00		316'844.75
4210.03	Gebühren ID-/Passausstellung		22'645.00		30'000.00		22'680.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'275.80		4'000.00		3'911.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'810.00		45'000.00		69'498.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.07	Rückerstattung Berufsbeistandschaften		65'703.00		30'000.00		41'758.00
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		17'955.00		10'000.00		10'260.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	1'742'990.34	2'059'000.59	1'712'000.00	1'860'000.00	1'665'043.17	1'865'675.23
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>316'010.25</i>		<i>148'000.00</i>		<i>200'632.06</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'024'546.05		1'026'000.00		1'007'380.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-22'107.15				-23'501.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'919.50		63'200.00		61'703.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'397.15		93'600.00		93'277.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'843.45		12'100.00		11'626.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'295.25		12'100.00		11'856.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'457.30		16'600.00		14'172.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	550.00		2'000.00		820.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'603.61		2'000.00		1'904.10	
3100.00	Büromaterial	14'458.95		14'000.00		14'118.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	237'979.20		240'000.00		221'798.06	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'013.00		10'100.00		8'185.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'914.40		4'000.00		3'982.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	757.50		1'900.00		1'371.46	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	125'962.13		60'000.00		81'948.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	86'000.00		86'000.00		86'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	68'400.00		68'400.00		68'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'059'000.59		1'860'000.00		1'865'675.23
15	Feuerwehr	695'284.30	145'889.25	615'000.00	141'500.00	661'491.85	165'679.90
150	Feuerwehr	695'284.30	145'889.25	615'000.00	141'500.00	661'491.85	165'679.90
1500	Feuerwehr	695'284.30	145'889.25	615'000.00	141'500.00	661'491.85	165'679.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>549'395.05</i>		<i>473'500.00</i>		<i>495'811.95</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	41'900.00		80'000.00		42'720.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	395'575.80		300'000.00		345'956.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'515.25				-3'288.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'955.40		5'000.00		8'988.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'549.80					
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	159.80					
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'104.90				1'725.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	193.05					
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'327.40		16'000.00		750.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	18'944.45		23'000.00		19'759.40	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'422.13		20'000.00		20'584.76	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'775.20		2'000.00		4'909.40	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'659.10		40'100.00		53'887.10	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'539.75		10'000.00		17'837.05	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	316.50		4'000.00		3'339.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'648.80		7'000.00		4'249.75	
3130.06 Alarmierungen	4'447.50		2'000.00		17'103.65	
3134.00 Sachversicherungsprämien	8'384.25		8'800.00		8'817.95	
3137.00 Steuern und Abgaben	569.00		600.00		653.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'192.20		2'000.00		1'290.30	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'982.76		45'000.00		60'032.78	
3170.00 Reisekosten und Spesen	252.00		500.00		655.90	
3171.01 Veranstaltungen	18'732.90		10'000.00		17'057.99	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	7'710.35		6'500.00		2'004.70	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	32'456.51		32'500.00		32'456.52	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen				1'000.00		400.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				5'000.00		1'155.00
4250.00 Verkäufe				500.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		138'009.75		125'000.00		157'653.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'879.50		10'000.00		6'471.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung	879'548.10	440'241.85	972'500.00	464'400.00	909'261.52	423'947.75
161	Militärische Verteidigung	15'347.65		32'300.00		26'025.15	
1610	Militärische Verteidigung	15'347.65		32'300.00		26'025.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'347.65</i>		<i>32'300.00</i>		<i>26'025.15</i>
3120.03	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Schiessanlage	1'143.65		1'500.00		2'917.30	
3134.03	Sachversicherungsprämien - Schiessanlage	793.10		800.00		994.10	
3144.03	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Schiessanlage	3'410.90		20'000.00		12'113.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
162	Zivile Verteidigung	864'200.45	440'241.85	940'200.00	464'400.00	883'236.37	423'947.75
1620	Zivilschutz	420'837.50	183'455.00	466'300.00	220'000.00	433'357.65	186'125.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>237'382.50</i>		<i>246'300.00</i>		<i>247'232.65</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	330'796.65		355'000.00		353'800.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'406.25				-7'265.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'660.00		21'900.00		22'058.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'083.80		37'200.00		37'490.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'772.40		4'200.00		4'096.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'968.80		4'200.00		4'235.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'556.50		5'000.00		4'949.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	560.05		800.00		308.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'134.65		2'000.00		2'595.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'715.95		3'000.00		3'720.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'707.75		25'000.00		462.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'115.20		5'000.00		4'133.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'772.00		3'000.00		2'772.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	2'400.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'455.00		10'000.00		15'725.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK				20'000.00		
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						2'400.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		170'000.00		190'000.00		168'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab			3'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				3'000.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			3'000.00			
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	443'362.95	256'786.85	470'900.00	244'400.00	449'878.72	237'822.75
	<i>Nettoergebnis</i>		186'576.10		226'500.00		212'055.97
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'631.60		12'000.00		11'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'195.09		11'000.00		8'795.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'490.25		1'000.00		978.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'234.53		35'600.00		22'854.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'302.45		13'000.00		11'462.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'347.92		16'200.00		10'913.54	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'014.00		12'000.00		11'875.18	
3130.06	Alarmierungen	2'081.50		11'000.00		10'006.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'612.50		9'400.00		2'318.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	711.95		1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'708.90		20'000.00		41'568.16	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'575.71		23'000.00		29'259.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'062.20		2'000.00		146.30	
3171.01	Veranstaltungen	59'894.35		53'200.00		60'198.99	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	210'000.00		230'000.00		208'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'500.00		20'500.00		20'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'854.30		7'500.00		41'786.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23'550.00		23'500.00		23'550.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		217'382.55		213'400.00		172'486.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	40'204'228.75	1'840'683.40	41'399'700.00	1'617'300.00	38'171'835.88	1'779'611.00
21	Obligatorische Schule	33'711'380.61	1'771'815.40	34'527'900.00	1'532'900.00	31'840'054.26	1'692'317.00
211	Eingangsstufe	2'443'342.34	2'600.00	2'645'500.00	3'600.00	2'367'621.93	4'152.90
2110	Kindergarten	2'443'342.34	2'600.00	2'645'500.00	3'600.00	2'367'621.93	4'152.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'440'742.34</i>		<i>2'641'900.00</i>		<i>2'363'469.03</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und			1'000.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	40'750.55		39'900.00		39'116.70	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	32'278.35		30'000.00		16'639.95	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'307.55		4'400.00		2'860.75	
3052.04	AG-Beiträge Pensionskassen Lehrpersonen	3'231.80		5'100.00		2'656.80	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	626.80		900.00		559.15	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	639.30		900.00		550.00	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	1'059.55		1'000.00		802.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'493.70		5'000.00		842.55	
3091.00	Personalwerbung	269.25		3'000.00		3'597.45	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	30'761.32		39'600.00		32'071.62	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen	14'572.77		23'000.00		14'998.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'673.50		30'600.00		10'881.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		600.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'015.55		11'200.00		5'602.68	
3171.01	Veranstaltungen	7'533.65		6'300.00		8'632.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	710.55					
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	2'286'818.15		2'443'000.00		2'227'208.73	
4260.05	Elternbeiträge		2'600.00		3'600.00		4'152.90
212	Primarstufe	10'111'956.38	279'069.60	10'162'200.00	301'400.00	9'909'349.52	310'535.00
2120	Primarstufe	10'111'956.38	279'069.60	10'162'200.00	301'400.00	9'909'349.52	310'535.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'832'886.78</i>		<i>9'860'800.00</i>		<i>9'598'814.52</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'000.00		434.25	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	140'138.85		71'100.00		131'332.42	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	48'324.65		150'000.00		61'737.90	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-1'010.65	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	6'300.10		9'400.00		6'426.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.04 AG-Beiträge Pensionskassen Lehrpersonen	2'146.85		12'000.00		3'227.40	
3053.04 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	758.90		1'800.00		638.50	
3054.04 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	1'211.70		1'800.00		1'235.70	
3055.04 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	2'025.20		2'200.00		2'188.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	29'866.75		72'700.00		27'854.25	
3091.00 Personalwerbung			3'000.00		4'219.55	
3104.00 Lehrmittel					1'797.55	
3104.01 Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	210'062.84		251'300.00		209'398.41	
3104.02 Lehrmittel, Unterrichtshilfen	106'537.45		145'700.00		120'429.49	
3104.03 Lehrmittel, Werken und Handarbeit	80'458.29		111'600.00		77'120.33	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					850.00	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	174.75		1'500.00		142.45	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'100.00		21'500.00		24'000.00	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	13'955.00		14'800.00		955.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen					294.00	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	69'196.06		80'800.00		110'720.06	
3171.01 Veranstaltungen	132'418.92		164'500.00		127'889.40	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	15'681.80		78'500.00		15'074.60	
3611.04 Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	9'222'369.30		8'954'000.00		8'974'646.91	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'228.97		12'000.00		7'746.65	
4260.05 Elternbeiträge		10'730.60		11'000.00		22'081.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		268'339.00		290'400.00		288'454.00
213 Sekundarstufe	5'821'951.26	143'151.45	5'892'200.00	74'900.00	5'844'408.87	115'991.05
2130 Sekundarstufe	5'821'951.26	143'151.45	5'892'200.00	74'900.00	5'844'408.87	115'991.05
<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'678'799.81</i>		<i>5'817'300.00</i>		<i>5'728'417.82</i>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'000.00		48.85	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'099.55		22'600.00		19'973.85	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen					1'964.20	
3020.04 Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	12'069.70		40'000.00		26'382.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'072.80		1'400.00		1'554.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.04 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	273.85		2'500.00		1'088.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'785.95		3'700.00		2'627.30	
3052.04 AG-Beiträge Pensionskassen Lehrpersonen			3'200.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	117.65		300.00		108.85	
3053.04 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	42.30		500.00		93.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	207.25		300.00		298.25	
3054.04 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	52.65		500.00		209.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	385.50		400.00		405.25	
3055.04 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	171.75		600.00		407.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'165.25		24'300.00		2'571.35	
3091.00 Personalwerbung			3'000.00		2'269.25	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'167.93		22'100.00		14'028.35	
3104.01 Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	121'818.75		153'400.00		113'553.43	
3104.02 Lehrmittel, Unterrichtshilfen	60'836.09		70'600.00		58'683.17	
3104.03 Lehrmittel, Werken und Handarbeit	25'519.80		30'800.00		29'564.45	
3104.04 Lehrmittel, Hauswirtschaft	40'271.00		41'000.00		39'501.14	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	2'123.60		3'500.00		144.15	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'558.05		1'600.00		900.35	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'998.20		10'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					321.65	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien					9'710.40	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	53'624.15		92'100.00		119'524.27	
3171.01 Veranstaltungen	9'424.95		21'500.00		9'281.85	
3611.04 Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	4'651'649.70		4'736'000.00		4'760'232.84	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	586'665.84		396'900.00		458'418.82	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	202'849.00		203'400.00		169'299.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			4'000.00		1'241.40	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'759.00		19'200.00		27'113.30
4260.05 Elternbeiträge		71'541.60		55'700.00		78'917.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		62'850.85				9'960.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214	Musikschulen	421'902.61		407'400.00		406'400.53	
2140	Musikschulen	421'902.61		407'400.00		406'400.53	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>421'902.61</i>		<i>407'400.00</i>		<i>406'400.53</i>
3612.11	Entschädigung für die musikalische Grundausbildung	188'088.96		176'100.00		181'304.34	
3636.17	Beiträge an die Musikschule	233'813.65		231'300.00		225'096.19	
217	Schulliegenschaften	6'270'492.64	191'008.40	6'518'900.00	185'200.00	5'371'779.76	200'663.40
2170	Schulliegenschaften	6'270'492.64	191'008.40	6'518'900.00	185'200.00	5'371'779.76	200'663.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'079'484.24</i>		<i>6'333'700.00</i>		<i>5'171'116.36</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	88'124.20		131'800.00		90'215.99	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'477.10		46'500.00		80'295.53	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	143'598.55		165'900.00		106'946.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'043.95		62'700.00		57'168.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	65'193.25		67'900.00		40'805.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'272'529.20		1'279'000.00		1'168'267.87	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'392.40		29'000.00		16'184.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	49'119.50		54'000.00		48'962.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	5'151.44		5'200.00		5'151.44	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	3'507'174.21		3'474'400.00		3'285'592.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	975'546.70		1'129'400.00		393'543.36	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	64'342.14		64'300.00		64'342.12	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt					7'304.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'800.00		8'800.00		7'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'993.40				2'993.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		188'015.00		185'200.00		197'670.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218	Tagesbetreuung	2'386'683.83	1'095'473.00	2'311'800.00	900'800.00	2'014'603.73	1'023'161.00
2180	Tagesbetreuung	2'386'683.83	1'095'473.00	2'311'800.00	900'800.00	2'014'603.73	1'023'161.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'291'210.83</i>		<i>1'411'000.00</i>		<i>991'442.73</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'519'617.00		1'371'500.00		1'231'195.60	
3010.05	Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	60'310.95		30'000.00		82'505.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-46'888.35				-60'557.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	97'892.55		86'800.00		79'291.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	122'472.10		104'600.00		97'197.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'545.30		16'600.00		14'361.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'809.25		16'700.00		15'228.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'037.95		20'000.00		18'327.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'945.00		17'500.00		1'800.00	
3091.00	Personalwerbung	269.25		1'500.00		969.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'099.15		2'700.00		4'022.85	
3100.00	Büromaterial	2'759.49		4'500.00		1'883.52	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'604.70		8'100.00		3'142.25	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt					16'670.48	
3105.00	Lebensmittel	474'387.50		503'900.00		458'925.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'958.45		7'000.00		15'511.81	
3120.04	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Tagesbetreuung	5'204.70		4'500.00		5'044.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			31'400.00		609.35	
3134.04	Sachversicherungsprämien - Tagesbetreuung	705.80		800.00		708.80	
3144.04	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Tagesbetreuung	27'980.50		30'000.00		26'622.82	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'000.00		1'144.05	
3171.01	Veranstaltungen	28'972.54		51'700.00			
4260.05	Elternbeiträge		183'476.95		163'000.00		358'936.15
4470.04	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Tagesbetreuung						48'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'300.00
4637.01	Elternbeiträge Hort		911'996.05		737'800.00		614'924.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219	Obligatorische Schule, Übriges	6'255'051.55	60'512.95	6'589'900.00	67'000.00	5'925'889.92	37'813.65
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	2'962'839.19	230.00	2'989'500.00	500.00	2'599'860.22	500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'962'609.19</i>		<i>2'989'000.00</i>		<i>2'599'360.22</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	185'762.60		190'000.00		199'149.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'028'927.05		995'200.00		912'993.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-25'661.70				-10'706.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'095.60		67'500.00		68'607.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'495.70		81'200.00		78'478.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'959.30		11'100.00		10'928.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'429.15		12'700.00		13'172.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'476.90		12'600.00		13'238.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	38'881.15		49'400.00		24'955.39	
3091.00	Personalwerbung	2'970.50		5'000.00		2'569.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	21'929.95		27'200.00		21'494.49	
3100.00	Büromaterial	37'991.30		39'600.00		33'317.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.40		3'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	13'414.50		65'000.00		31'096.54	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	37'001.90		39'600.00		36'464.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	161'774.78		183'800.00		151'186.09	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	49'567.10		55'800.00		34'971.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	38'374.90		48'300.00		21'519.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'014.55		2'000.00		910.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	90'202.36		87'000.00		66'839.41	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'065.55		15'300.00		3'550.30	
3171.01	Veranstaltungen	23'156.50		27'000.00		20'438.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25.00		1'200.00		17.85	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	1'038'984.15		970'000.00		864'666.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		230.00		500.00		500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192	Volksschule Sonstiges	3'292'212.36	60'282.95	3'600'400.00	66'500.00	3'326'029.70	37'313.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'231'929.41</i>		<i>3'533'900.00</i>		<i>3'288'716.05</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	856'117.85		893'100.00		931'825.90	
3010.05	Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal			1'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-53'134.75				-30'090.70	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	27'390.00		32'000.00		23'259.05	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	233.25				66.10	
3049.00	Übrige Zulagen	11'600.00		14'500.00		3'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'062.45		56'700.00		56'238.65	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	343.55		1'900.00		434.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'792.50		85'400.00		85'770.60	
3052.04	AG-Beiträge Pensionskassen Lehrpersonen			2'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'782.10		10'800.00		9'818.80	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	79.00		400.00		67.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'843.90		10'800.00		10'860.55	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	66.00		400.00		83.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'978.65		12'600.00		13'578.30	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	222.75		400.00		156.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'552.20		10'000.00		798.00	
3091.00	Personalwerbung	807.75		500.00		403.85	
3100.00	Büromaterial	3'318.50		4'500.00		6'332.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'202.30		8'000.00		7'022.00	
3110.00	Ansaffung Büromöbel und -geräte			3'800.00		4'464.70	
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'013.03		72'500.00		75'542.68	
3119.00	Ansaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	38'829.42		59'200.00		13'205.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	425'558.09		411'000.00		371'957.81	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'566.70		88'100.00		55'925.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	87'600.75		124'600.00		57'453.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'307.65		6'400.00		5'307.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'079.00		600.00		529.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00		113.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'242.51		37'600.00		34'732.22	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'510.70		20'200.00		11'541.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3170.00	Reisekosten und Spesen	-100.00		500.00		605.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	56'900.00		67'000.00		48'415.94	
3171.01	Veranstaltungen	34'070.66		51'300.00		42'196.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'072.35		9'300.00		4'997.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	8'425.00		8'400.00		8'425.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	812.50					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'066.00		10'000.00		5'792.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'484'000.00		1'484'000.00		1'465'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'680.00		3'000.00	710.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		57'952.95		63'500.00	36'603.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		650.00				
22	Sonderschulen	6'492'848.14	68'868.00	6'871'800.00	84'400.00	6'331'781.62	87'294.00
220	Sonderschulen	6'492'848.14	68'868.00	6'871'800.00	84'400.00	6'331'781.62	87'294.00
2200	Sonderschulen	6'492'848.14	68'868.00	6'871'800.00	84'400.00	6'331'781.62	87'294.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'423'980.14</i>		<i>6'787'400.00</i>		<i>6'244'487.62</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	348'457.70		312'000.00		269'686.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'182.90					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'204'027.80		2'232'100.00		1'999'529.75	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	63'193.25		30'000.00		53'995.15	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-45'672.45				-23'254.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'952.60		19'700.00		16'767.95	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	135'010.80		139'400.00		124'209.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'390.60		25'000.00		24'667.45	
3052.04	AG-Beiträge Pensionskassen Lehrpersonen	218'458.70		197'600.00		195'588.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'249.55		3'700.00		2'807.10	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24'809.90		26'300.00		22'911.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'445.20		3'700.00		3'223.85	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	26'050.05		26'500.00		23'893.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'597.85		4'400.00		3'960.60	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	31'752.05		32'100.00		29'155.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'616.05		16'000.00		14'397.95	
3091.00	Personalwerbung	1'596.20		3'000.00		3'747.50	
3100.00	Büromaterial					284.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	54.50		500.00		90.50	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	3'219.15		7'000.00		4'584.35	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen	19'405.37		29'300.00		18'710.32	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'374.60		4'000.00		174.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	52'633.00		73'300.00		35'905.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	580.70		500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'087.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					199.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'325'740.87		3'685'200.00		3'506'546.75	
4260.05	Elternbeiträge		68'868.00		84'400.00		65'574.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						21'720.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3'669'580.27	697'622.45	3'725'600.00	580'300.00	3'549'745.31	661'878.36
31	Kulturerbe	76'301.90	13'648.00	87'600.00	13'700.00	37'446.05	14'128.00
311	Museen und bildende Kunst	76'301.90	13'648.00	87'600.00	13'700.00	37'446.05	14'128.00
3110	Museen und bildende Kunst	76'301.90	13'648.00	87'600.00	13'700.00	37'446.05	14'128.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'653.90</i>		<i>73'900.00</i>		<i>23'318.05</i>
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Museen	491.75		1'000.00			
3111.02	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Ortsmuseum			1'000.00			
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Ortsmuseum	11'840.35		16'000.00		6'322.50	
3134.02	Sachversicherungsprämien - Ortsmuseum	548.70		600.00		550.70	
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Ortsmuseum	63'421.10		69'000.00		30'572.85	
4470.02	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Ortsmuseum		13'648.00		13'700.00		13'648.00
4472.02	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV - Ortsmuseum						480.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Kultur, übrige	613'209.51	155'608.05	713'400.00	133'000.00	625'876.80	144'729.95
321	Bibliotheken	421'094.87	85'200.45	436'100.00	83'800.00	416'020.16	83'599.80
3210	Bibliotheken	421'094.87	85'200.45	436'100.00	83'800.00	416'020.16	83'599.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>335'894.42</i>		<i>352'300.00</i>		<i>332'420.36</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	283'917.75		278'000.00		281'422.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'465.30				-4'624.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'451.75		17'500.00		17'301.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'758.00		27'000.00		27'210.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'324.15		3'300.00		3'292.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'352.90		3'300.00		3'322.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'016.55		4'000.00		3'978.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'699.70		4'000.00		3'048.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'217.10		11'500.00		6'032.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	55'988.21		58'000.00		51'181.68	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'458.27		7'000.00		3'597.89	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'818.05		4'400.00		3'090.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'342.35		5'300.00		5'296.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		500.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	317.05		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	42.70		400.00		14.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner	11'355.64		11'400.00		11'355.64	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		28'224.20		30'500.00		27'396.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'139.75		2'500.00		4'081.85
4390.00	Übriger Ertrag		3'836.50		1'800.00		3'121.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		49'000.00		49'000.00		49'000.00
329	Kultur, Übriges	192'114.64	70'407.60	277'300.00	49'200.00	209'856.64	61'130.15
3290	Kultur, Übriges	192'114.64	70'407.60	277'300.00	49'200.00	209'856.64	61'130.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>121'707.04</i>		<i>228'100.00</i>		<i>148'726.49</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'610.00		18'000.00		17'160.00	
3050.03	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Kultur			500.00		335.20	
3052.03	AG-Beiträge Pensionskassen Kultur					0.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.03	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Kultur					33.15	
3054.03	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Kultur					70.15	
3055.03	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Kultur					40.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'521.05		20'400.00		22'552.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'974.70		72'500.00		26'248.75	
3130.08	Gagen Kulturkommission	34'350.00		44'300.00		29'205.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'711.14		22'800.00		23'038.89	
3636.02	Beiträge Heimatkunde	29'785.55		34'000.00		32'654.65	
3636.03	Kulturelle Anlässe und Projekte	21'162.20		31'500.00		38'072.90	
3636.04	Auswärtige Kulturinstitute	6'000.00		15'300.00		12'444.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		48'326.60		38'700.00		35'670.15
4390.00	Übriger Ertrag				10'500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22'081.00				25'460.00
34	Sport und Freizeit	2'980'068.86	528'366.40	2'924'600.00	433'600.00	2'886'422.46	503'020.41
341	Sport	1'435'138.13	338'386.26	1'381'300.00	281'800.00	1'426'595.02	308'523.31
3410	Sport	1'435'138.13	338'386.26	1'381'300.00	281'800.00	1'426'595.02	308'523.31
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'096'751.87</i>		<i>1'099'500.00</i>		<i>1'118'071.71</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	295'411.40		262'000.00		268'287.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'450.00		16'000.00		16'119.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'630.00		26'000.00		17'759.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'414.45		3'000.00		2'933.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'544.65		3'000.00		3'094.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'253.80		3'500.00		3'863.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	263.86		1'000.00		384.27	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'079.17		25'000.00		7'439.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'351.93		4'600.00		4'410.86	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	450.49		1'000.00		320.49	
3105.00	Lebensmittel	45'949.01		50'000.00		51'410.43	
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	454.00		7'000.00		958.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'595.49		2'000.00		2'191.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	23'083.98		11'000.00		10'250.09	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	156'909.97		143'500.00		138'137.84	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'182.73		64'000.00		52'461.32	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'114.90		2'300.00		2'118.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	24'766.20		14'000.00		13'429.01	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	115'761.93		114'000.00		75'028.32	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'849.59		14'000.00		11'825.84	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	23'504.92		17'500.00		14'760.66	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00		408.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	160.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	359'979.69		363'900.00		350'597.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	24'475.97		24'500.00		24'646.64	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt					2'645.00	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt					144'612.85	
3636.08	Betriebsbeitrag Genossenschaft Sporthalle	180'000.00		180'000.00		180'000.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen	14'500.00		14'500.00		14'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		170'681.73		165'000.00		167'783.25
4250.00	Verkäufe		105'904.53		115'000.00		126'940.06
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'800.00		1'800.00		1'800.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						12'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342	Freizeit	1'544'930.73	189'980.14	1'543'300.00	151'800.00	1'459'827.44	194'497.10
3420	Freizeit	1'544'930.73	189'980.14	1'543'300.00	151'800.00	1'459'827.44	194'497.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'354'950.59</i>		<i>1'391'500.00</i>		<i>1'265'330.34</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	359'285.50		323'000.00		331'526.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'196.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'438.95		20'000.00		20'084.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'528.90		26'000.00		26'214.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'844.35		12'000.00		11'811.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'311.30		4'000.00		3'855.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'173.30		4'500.00		4'626.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'033.85		9'600.00		695.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	92'605.71		58'500.00		51'229.02	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Freizeit	1'546.85		7'000.00		2'273.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	187.00		500.00		1'103.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'701.25		15'000.00		46'170.83	
3111.01	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Freizeit	2'934.60		2'000.00		2'959.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'941.55		4'000.00		3'814.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'039.00		3'000.00		1'988.90	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Freizeit	26'697.15		24'800.00		25'997.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	157'936.32		172'000.00		180'179.56	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'864.90		4'500.00		2'863.90	
3134.01	Sachversicherungsprämien - Freizeit	1'698.65		1'800.00		1'700.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'564.70		6'200.00		2'272.00	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Freizeit	110'936.82		102'500.00		81'671.15	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	4'549.80		5'000.00		6'957.63	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'436.30		30'000.00		33'411.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600.90		800.00		324.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	36'625.94		36'900.00		36'627.89	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	5'064.32		5'100.00		5'064.32	
3300.47	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Freizeit	93'851.26		90'700.00		93'851.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	27'741.56		35'100.00		21'390.28	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt					2'650.21	
3636.01	Beiträge an Ortsvereine	104'790.00		157'800.00		119'898.00	
3636.05	Schlierefäscht	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
3636.07	Betriebsbeitrag Stürmeierhuus	45'000.00		45'000.00		39'011.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	261'000.00		261'000.00		232'800.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		28'601.40				36'888.45
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Freizeit		43'847.00		43'000.00		43'205.50
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV - Freizeit		54'731.74		46'000.00		44'403.15
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		62'800.00		62'800.00		70'000.00
4	GESUNDHEIT	25'054'250.12	17'781'164.56	26'197'700.00	19'036'900.00	24'784'382.85	18'572'282.70
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	23'240'787.50	17'777'912.01	24'602'000.00	19'033'700.00	23'228'453.60	18'568'991.70
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	23'240'787.50	17'777'912.01	24'602'000.00	19'033'700.00	23'228'453.60	18'568'991.70
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	19'045'146.95	17'777'912.01	19'252'000.00	19'033'700.00	18'725'049.85	18'568'991.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'267'234.94</i>		<i>218'300.00</i>		<i>156'058.15</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'014'256.45		7'876'900.00		7'817'951.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-219'528.10				-142'530.60	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	24'021.50		33'500.00		38'443.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	483'192.00		458'800.00		474'663.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	630'866.00		654'400.00		639'052.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	93'387.75		79'800.00		92'060.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	92'916.95		88'000.00		91'353.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	112'256.45		108'800.00		110'611.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	66'224.20		80'500.00		51'474.40	
3091.00	Personalwerbung	32'039.60		9'500.00		18'973.77	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'990.75		21'700.00		64'493.75
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	94'328.88		124'000.00		105'141.09
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'481.00		4'000.00		2'889.35
3105.00	Lebensmittel	560'766.08		550'800.00		553'966.45
3106.00	Medizinisches Material	81'570.50		90'200.00		97'043.64
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	60'265.20		71'100.00		72'729.75
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	103'631.65		112'300.00		104'795.50
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	17'460.59		20'000.00		21'195.88
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	32'117.04		31'600.00		11'430.67
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	222'331.00		203'700.00		197'415.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	117'649.76		123'400.00		123'669.10
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	75'606.40		81'700.00		64'000.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'066.75		22'200.00		19'467.40
3137.00	Steuern und Abgaben	17'325.37		22'500.00		15'816.77
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	26'920.15		28'400.00		26'363.55
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	304'996.49		348'000.00		341'644.48
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	52'738.80		73'700.00		64'345.80
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'701.70		2'000.00		1'568.35
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	812'611.00		777'900.00		809'789.45
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'483.60		4'200.00		2'021.30
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	39'886.10				19'375.40
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'421.02		23'700.00		19'655.15
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	769'805.77		781'900.00		774'232.12
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	48'670.34		49'300.00		48'670.34
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	12'288.89		12'300.00		12'288.90
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'874'399.32		4'934'000.00		4'634'309.44
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'207'300.00		1'207'300.00		1'187'077.10
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	128'700.00		139'900.00		137'600.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4220.00	Steuern und Kostgelder		11'893'037.55		13'117'900.00		12'749'201.70
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		228'043.55		203'300.00		214'873.80
4250.00	Verkäufe		286'268.14		278'900.00		357'034.66
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'917.50				11'850.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		109'345.95		122'700.00		165'045.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'004'399.32		4'064'000.00		3'844'309.44
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'246'900.00		1'246'900.00		1'226'677.10
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	4'195'640.55		5'350'000.00		4'503'403.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'195'640.55</i>		<i>5'350'000.00</i>		<i>4'503'403.75</i>
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	2'042'652.40		2'970'000.00		1'285'779.90	
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	177'252.75		120'000.00		138'186.70	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	296.90					
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'234'415.10		1'495'000.00		2'341'961.60	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftr. Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege					1'293.60	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	8'469.20					
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	727'519.00		705'000.00		736'181.95	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	5'035.20		60'000.00			
42	Ambulante Krankenpflege	1'574'565.53		1'256'000.00		1'309'649.00	
421	Ambulante Krankenpflege	1'574'565.53		1'256'000.00		1'309'649.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'574'565.53		1'256'000.00		1'309'649.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'574'565.53</i>		<i>1'256'000.00</i>		<i>1'309'649.00</i>
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverb. (beauftr. Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der amb. Krankenpflege (Spitex)	47'928.35		40'000.00		932'130.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen					155'743.00	
3632.56	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)			8'000.00		2'785.55	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	408'983.18		130'000.00		218'990.00	
3636.50	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für Pflegeleist. der amb. Krankenpflege (Spitex)	910'979.00		905'000.00			
3636.54	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	204'298.80		165'000.00			
3636.56	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserb.) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'376.20		8'000.00			
43	Gesundheitsprävention	200'667.24	3'252.55	234'700.00	3'200.00	168'112.55	3'291.00
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	9'080.00		7'000.00		4'384.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	9'080.00		7'000.00		4'384.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'080.00</i>		<i>7'000.00</i>		<i>4'384.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'080.00		7'000.00		4'384.00	
433	Schulgesundheitsdienst	157'623.19		194'900.00		130'500.20	
4330	Schulgesundheitsdienst	157'623.19		194'900.00		130'500.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>157'623.19</i>		<i>194'900.00</i>		<i>130'500.20</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'786.15		13'000.00		10'049.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'165.55		800.00		1'316.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	125.65		200.00		98.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	223.90		200.00		252.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	256.10		200.00		295.30	
3106.00	Medizinisches Material	637.70		1'000.00		1'354.30	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	25'739.74		48'000.00		32'555.15	
3136.01	Honorare zahnärztliche Tätigkeit	111'674.80		130'000.00		84'561.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13.60		500.00		17.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434	Lebensmittelkontrolle	33'964.05	3'252.55	32'800.00	3'200.00	33'228.35	3'291.00
4340	Lebensmittelkontrolle	33'964.05	3'252.55	32'800.00	3'200.00	33'228.35	3'291.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'711.50</i>		<i>29'600.00</i>		<i>29'937.35</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	218.55		200.00		218.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42.00				42.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00		131.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120.00		200.00		150.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'583.50		25'000.00		24'981.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00		705.60	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'252.55		3'200.00		3'291.00
49	Gesundheitswesen, Übriges	38'229.85		105'000.00		78'167.70	
490	Gesundheitswesen, Übriges	38'229.85		105'000.00		78'167.70	
4900	Gesundheitswesen, Übriges	38'229.85		105'000.00		78'167.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'229.85</i>		<i>105'000.00</i>		<i>78'167.70</i>
3130.01	Beiträge an Fahrdienste	20'988.40		32'000.00		23'563.70	
3635.03	Ärztlicher Notfalldienst			48'000.00		39'714.00	
3636.14	Aktionen Gesundheitsvorsorge	17'241.45		25'000.00		14'890.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	39'419'696.82	18'723'798.44	41'622'400.00	19'109'500.00	40'089'469.72	18'668'704.98
51	Krankheit und Unfall	2'266'564.60	2'242'544.55	1'951'000.00	1'951'000.00	2'290'780.85	2'181'797.25
512	Prämienverbilligungen	2'266'564.60	2'242'544.55	1'951'000.00	1'951'000.00	2'290'780.85	2'181'797.25
5120	Prämienverbilligungen	2'266'564.60	2'242'544.55	1'951'000.00	1'951'000.00	2'290'780.85	2'181'797.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'020.05</i>				<i>108'983.60</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			500.00			
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen			500.00			
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'131'924.30		1'850'000.00		2'206'317.45	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	127'772.30		100'000.00		84'463.40	
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger	6'868.00					
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		22'040.75		5'000.00		3'912.60
4630.00	Beiträge vom Bund		1'105'435.81				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		898'115.49		1'776'000.00		1'955'754.40
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		205'219.50		170'000.00		222'130.25
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete KK-Prämien		11'733.00				
52	Invalidität	4'351'152.45	1'989'633.00	5'069'500.00	2'546'500.00	4'617'787.35	2'170'152.20
522	Ergänzungsleistungen IV	4'336'952.45	1'989'633.00	5'055'300.00	2'546'500.00	4'603'587.35	2'170'152.20
5220	Ergänzungsleistungen IV	4'336'952.45	1'989'633.00	5'055'300.00	2'546'500.00	4'603'587.35	2'170'152.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'347'319.45</i>		<i>2'508'800.00</i>		<i>2'433'435.15</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'555.65		35'000.00		23'036.20	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	55'432.00		5'000.00		41'061.40	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			5'000.00			
3499.00	Übriger Finanzaufwand			300.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'929'461.00		4'600'000.00		4'151'351.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	335'503.80		410'000.00		388'138.75	
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen				1'500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'749'738.00		2'350'000.00		1'940'358.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		234'292.00		180'000.00		220'522.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV		5'603.00		15'000.00		9'272.20
523	Invalidenheime	14'200.00		14'200.00		14'200.00	
5230	Invalidenheime	14'200.00		14'200.00		14'200.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'200.00</i>		<i>14'200.00</i>		<i>14'200.00</i>
3636.15	Stiftung ALG Neuthal	14'200.00		14'200.00		14'200.00	
53	Alter und Hinterlassene	7'731'785.43	3'330'220.30	7'615'500.00	3'861'500.00	7'289'065.22	3'384'382.15
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		21'248.00		55'000.00		54'823.55
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		21'248.00		55'000.00		54'823.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>21'248.00</i>		<i>55'000.00</i>		<i>54'823.55</i>	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				55'000.00		54'823.55
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		21'248.00				
532	Ergänzungsleistungen AHV	7'374'145.83	3'308'972.30	7'260'800.00	3'806'500.00	6'886'678.85	3'329'558.60
5320	Ergänzungsleistungen AHV	7'374'145.83	3'308'972.30	7'260'800.00	3'806'500.00	6'886'678.85	3'329'558.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'065'173.53</i>		<i>3'454'300.00</i>		<i>3'557'120.25</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'206.38		25'500.00		13'353.10	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			10'000.00		11'045.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen			5'000.00			
3499.00	Übriger Finanzaufwand			300.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	6'811'917.00		6'600'000.00		6'341'955.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	547'022.45		620'000.00		520'325.75	
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen				1'500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'111'740.00		3'500'000.00		2'867'062.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		193'728.00		280'000.00		460'488.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV		3'504.30		25'000.00		2'008.60
533	Leistungen an Pensionierte	110'940.90		50'000.00		176'124.00	
5330	Leistungen an Pensionierte	110'940.90		50'000.00		176'124.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>110'940.90</i>		<i>50'000.00</i>		<i>176'124.00</i>
3064.00	Überbrückungsrenten	110'940.90		50'000.00		176'124.00	
535	Leistungen an das Alter	246'698.70		304'700.00		226'262.37	
5350	Leistungen an das Alter	246'698.70		304'700.00		226'262.37	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>246'698.70</i>		<i>304'700.00</i>		<i>226'262.37</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'400.00		4'000.00		3'100.00	
3010.01	Löhne Beratung Alter	83'675.15		143'000.00		83'346.40	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Beratung Alter	5'226.00		8'100.00		5'209.35	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen Beratung Alter	10'269.60		16'000.00		10'164.00	
3053.01	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Beratung Alter	997.15		1'500.00		993.35	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Beratung Alter	1'004.25		1'500.00		999.90	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Beratung Alter	1'205.05		1'900.00		1'200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'471.70		2'000.00		5'961.95	
3130.02	Treuhanddienst	43'008.20		40'000.00		39'561.80	
3130.10	Altersveranstaltungen	20'109.57		25'100.00		21'157.82	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		500.00			
3636.13	Beiträge Mahlzeitendienst	34'232.03		14'000.00		12'960.80	
3637.06	Mietzinssubventionen			7'500.00		2'007.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	39'600.00		39'600.00		39'600.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	Familie und Jugend	2'205'060.07	51'521.70	2'177'100.00	39'500.00	2'418'735.01	66'087.10
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	228'952.10		280'000.00		290'808.10	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	228'952.10		280'000.00		290'808.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>228'952.10</i>		<i>280'000.00</i>		<i>290'808.10</i>
3637.03	Alimentenbevorschussung, -abschreibung	228'952.10		280'000.00		290'808.10	
544	Jugendschutz	1'580'170.97	1'910.95	1'362'100.00	500.00	1'700'600.46	1'760.90
5440	Jugendschutz	789'301.94	1'910.95	862'100.00	500.00	803'560.26	1'760.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>787'390.99</i>		<i>861'600.00</i>		<i>801'799.36</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	163'832.70		182'000.00		180'676.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-417.65					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'232.30		11'400.00		11'293.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'474.35		15'200.00		15'213.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'918.50		2'200.00		2'154.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'966.00		2'200.00		2'168.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'353.45		2'600.00		2'601.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	540.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	727.15		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'840.60		20'000.00		8'543.56	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'859.00		10'000.00		7'047.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'240.82		5'500.00		1'323.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'265.17		11'500.00		4'029.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	144.55		500.00		24.85	
3611.01	Jugendamt Süd	504'291.00		525'000.00		492'483.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	69'000.00		69'000.00		76'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'910.95		500.00		1'760.90
5441	Kinder- und Jugendheime	790'869.03		500'000.00		897'040.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>790'869.03</i>		<i>500'000.00</i>		<i>897'040.20</i>
3636.16	Versorgertaxe Schulheimplatzierungen	790'869.03		500'000.00		897'040.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545	Leistungen an Familien	395'937.00	49'610.75	535'000.00	39'000.00	427'326.45	64'326.20
5450	Leistungen an Familien	-2'305.80				-6'250.70	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'305.80</i>				<i>6'250.70</i>	
3637.07	Kleinkinderbetreuungsbeiträge	-2'305.80				-6'250.70	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	398'242.80	49'610.75	535'000.00	39'000.00	433'577.15	64'326.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>348'632.05</i>		<i>496'000.00</i>		<i>369'250.95</i>
3637.01	Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Krippenplätze	384'198.35		510'000.00		427'504.20	
3637.02	Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Tagesfamilien	14'044.45		25'000.00		6'072.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'125.00		1'000.00		2'475.00
4260.01	Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung - Krippenplätze		45'173.65		35'000.00		57'882.40
4260.02	Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung - Tagesfamilien		3'312.10		3'000.00		3'968.80
57	Sozialhilfe und Asylwesen	22'821'743.22	11'109'878.89	24'764'300.00	10'711'000.00	23'429'201.29	10'866'286.28
571	Beihilfen / Zuschüsse	1'714'030.00	505'091.05	2'145'000.00	224'000.00	1'692'415.00	616'514.55
5710	Beihilfen / Zuschüsse	1'714'030.00	505'091.05	2'145'000.00	224'000.00	1'692'415.00	616'514.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'208'938.95</i>		<i>1'921'000.00</i>		<i>1'075'900.45</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	12'252.00					
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen	910.00					
3637.24	Beihilfen	943'220.00		1'100'000.00		919'221.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	46'522.00		70'000.00		69'672.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	711'126.00		975'000.00		703'522.00	
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten für Beihilfe AHV/IV		400'492.00				388'392.00
4637.24	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		61'588.85		120'000.00		140'506.60
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		4'278.00		2'000.00		
4637.26	Rückerstattung Gemeindezuschüsse		38'732.20		102'000.00		87'615.95
572	Wirtschaftliche Hilfe	16'415'038.00	8'891'943.84	17'805'000.00	8'805'000.00	17'156'643.04	8'711'024.14
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	16'415'038.00	8'891'943.84	17'805'000.00	8'805'000.00	17'156'643.04	8'711'024.14
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'523'094.16</i>		<i>9'000'000.00</i>		<i>8'445'618.90</i>
3635.02	Beitrag Einsatzprogramm			5'000.00		10'300.00	
3637.30	Ges. wirtschaftliche Hilfe ZH Kantonsbürger (Wohnsitz in Gemeinde) / schw. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	6'223'037.21		6'700'000.00		6'535'234.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.34	Ges. wirtschaftliche Hilfe übrige Schweizerbürger (Wohnsitz in Gemeinde) / ausländ. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	6'427'361.90		6'900'000.00		6'588'328.85	
3637.35	Ges. wirtschaftliche Hilfe ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	3'764'638.89		4'200'000.00		4'022'779.69	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		350'309.00		305'000.00		322'415.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		3'535'238.02		4'200'000.00		3'715'305.15
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'586'190.87		2'200'000.00		2'414'679.94
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'420'205.95		2'100'000.00		2'258'624.05
573	Asylwesen	1'600'413.14	1'177'122.20	1'652'100.00	1'263'000.00	1'542'771.88	1'078'822.99
5730	Asylwesen	1'600'413.14	1'177'122.20	1'652'100.00	1'263'000.00	1'542'771.88	1'078'822.99
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>423'290.94</i>		<i>389'100.00</i>		<i>463'948.89</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'200.00		3'662.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'728.00		18'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'325.00		43'000.00		27'308.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'915.30		5'000.00		6'702.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'664.85		3'200.00		2'000.75	
3135.01	Leistungen AOZ	274'303.10		370'000.00		336'596.25	
3135.02	Sonderunterbringungskosten	55'465.10		75'000.00		142'977.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	49'466.62		65'000.00		22'983.24	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	380.95		4'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	553'750.00		442'300.00		487'353.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	84'687.30		84'700.00		84'669.23	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	22'726.92		22'700.00		22'726.92	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	63'000.00		63'000.00		51'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	453'000.00		453'000.00		354'791.94	
4260.03	Rückerstattung individuelle Unterbringung		440'782.50		340'000.00		354'243.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'650.00		10'000.00		
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		146'689.70		340'000.00		254'787.85
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		573'000.00		573'000.00		469'791.94
579	Fürsorge, Übriges	3'092'262.08	535'721.80	3'162'200.00	419'000.00	3'037'371.37	459'924.60
5790	Fürsorge, Übriges	3'092'262.08	535'721.80	3'162'200.00	419'000.00	3'037'371.37	459'924.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'556'540.28</i>		<i>2'743'200.00</i>		<i>2'577'446.77</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	396.50		23'000.00		1'440.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'394'581.80		1'387'700.00		1'354'663.20	
3010.02	Löhne Integration	115'865.45		87'800.00		86'078.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-31'714.00				-11'698.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'952.00		86'400.00		83'937.90	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Integration	6'999.10		5'600.00		5'380.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	151'997.95		150'500.00		147'303.00	
3052.02	AG-Beiträge Pensionskassen Integration	6'941.45		4'500.00		4'457.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'429.00		16'500.00		16'008.45	
3053.02	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Integration	1'002.60		1'000.00		839.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'707.00		16'600.00		16'115.40	
3054.02	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Integration	1'345.25		1'000.00		1'032.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'846.50		19'900.00		19'339.20	
3055.02	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Integration	1'473.30		1'300.00		1'239.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'660.00		8'500.00		1'891.15	
3100.00	Büromaterial	562.00				675.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'113.55		1'000.00		920.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	477.00		1'800.00		970.80
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					699.00
3130.03	Interkulturelle Fragen	160'547.80		195'800.00		156'260.20
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	161'184.39		190'700.00		230'543.35
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	247'207.65		210'000.00		205'410.89
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'058.20				252.90
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	23'145.50		23'100.00		23'145.51
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'708.75				
3612.02	Zweckverband Sozialdienst Limmattal	311'890.24		348'000.00		347'841.22
3612.07	Verlustscheine Kostenbeteiligung	17'904.50		10'000.00		5'352.25
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	167'226.20		140'000.00		130'115.10
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'009.00		12'000.00		11'387.95
3637.04	Freibetrag - Wirtschaftliche Hilfe	-756.60		30'000.00		14'068.00
3637.05	Notunterstützung	3'000.00		5'000.00		2'200.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	184'500.00		184'500.00		179'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		6'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		347'229.65		255'000.00	314'004.60
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		33'632.15			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'660.00		18'000.00	8'520.00
4631.02	Beitrag Kanton an Integration		142'200.00		140'000.00	137'400.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	43'391.05		45'000.00		43'900.00	
592	Hilfsaktionen im Inland	32'900.00		35'000.00		33'900.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	32'900.00		35'000.00		33'900.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		32'900.00		35'000.00		33'900.00
3632.01	Beiträge an Patengemeinde	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'900.00		30'000.00		28'900.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	10'491.05		10'000.00		10'000.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	10'491.05		10'000.00		10'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		10'491.05		10'000.00		10'000.00
3638.00	Beiträge an das Ausland	10'491.05		10'000.00		10'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	5'042'247.01	1'372'734.16	5'362'450.00	1'379'000.00	4'949'151.34	1'420'779.73
61	Strassenverkehr	2'781'446.36	1'282'029.31	2'933'450.00	1'279'000.00	3'204'193.08	1'329'535.63
615	Gemeindestrassen	2'781'446.36	1'282'029.31	2'933'450.00	1'279'000.00	3'204'193.08	1'329'535.63
6150	Gemeindestrassen	2'781'446.36	1'282'029.31	2'933'450.00	1'279'000.00	3'204'193.08	1'329'535.63
	<i>Nettoergebnis</i>		1'499'417.05		1'654'450.00		1'874'657.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	576'910.05		612'000.00		656'406.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'165.85				-15'982.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'009.65		38'000.00		41'783.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'595.50		47'000.00		53'326.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'686.75		22'500.00		24'624.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'111.45		7'500.00		8'022.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'537.25		9'000.00		9'626.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	62'069.43		79'000.00		59'674.21	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'673.68		17'000.00		11'794.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'305.05		48'000.00		21'735.72	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'164.05		7'000.00		2'703.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	209'754.30		233'500.00		237'492.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	84'770.95		115'000.00		74'383.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	11'730.20		14'000.00		11'753.55	
3137.00 Steuern und Abgaben	111'499.96		114'000.00		111'968.61	
3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	82'251.00		94'000.00		78'449.77	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'847.25		5'000.00		6'300.45	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	78'274.20		68'000.00		71'061.41	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	32'150.00		16'000.00		32'150.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'078.00				7'000.50	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	1'288'394.86		1'286'825.00		1'222'229.81	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	70'798.63		82'625.00		74'930.76	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt			17'000.00			
3301.10 Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt					402'755.99	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		942'499.51		941'000.00		986'076.90
4250.00 Verkäufe				-500.00		
4490.00 Aufwertungen VV						1'068.98
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		58'529.80		57'500.00		45'389.75
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		281'000.00		281'000.00		297'000.00
62 Öffentlicher Verkehr	2'260'348.65	90'704.85	2'427'500.00	100'000.00	1'744'506.26	91'244.10
621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	533'457.00		538'700.00		44'610.88	
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	533'457.00		538'700.00		44'610.88	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>533'457.00</i>		<i>538'700.00</i>		<i>44'610.88</i>
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	533'457.00		536'000.00			
3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen			2'700.00		44'610.88	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'508'034.00		1'637'500.00		1'411'323.45	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'508'034.00		1'637'500.00		1'411'323.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'508'034.00</i>		<i>1'637'500.00</i>		<i>1'411'323.45</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'630.00		65'500.00		11'081.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			25'000.00		23'819.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	639.60		500.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'504'764.40		1'546'500.00		1'376'421.95	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	218'857.65	90'704.85	251'300.00	100'000.00	288'571.93	91'244.10
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	218'857.65	90'704.85	251'300.00	100'000.00	288'571.93	91'244.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>128'152.80</i>		<i>151'300.00</i>		<i>197'327.83</i>
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			6'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'165.05		8'500.00		6'286.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	985.45		700.00		655.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'168.40		70'000.00		86'475.59	
3169.01	SBB-GA für Bevölkerung	83'460.00		84'000.00		84'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					290.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	42'878.75		42'900.00		42'864.94	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'200.00		39'200.00		68'000.00	
4250.01	Verkaufserlös SBB-GA		86'030.00		100'000.00		89'454.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'674.85				1'790.10
63	Verkehr, Übriges	452.00		1'500.00		452.00	
631	Schifffahrt	452.00		1'500.00		452.00	
6310	Schifffahrt	452.00		1'500.00		452.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>452.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>452.00</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	452.00		1'000.00		452.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	9'155'318.05	8'471'694.47	9'820'800.00	9'081'900.00	10'240'751.62	9'651'668.32
71	Wasserversorgung	2'227'377.09	2'221'391.44	2'707'600.00	2'701'600.00	2'867'672.89	2'928'415.64
710	Wasserversorgung	2'227'377.09	2'221'391.44	2'707'600.00	2'701'600.00	2'867'672.89	2'928'415.64
7100	Wasserversorgung (allgemein)	5'985.65		6'000.00		-60'742.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'985.65</i>		<i>6'000.00</i>	<i>60'742.75</i>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	5'985.65		6'000.00		5'985.65	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt					-66'728.40	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	2'221'391.44	2'221'391.44	2'701'600.00	2'701'600.00	2'928'415.64	2'928'415.64
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	477'407.00		477'000.00		471'691.95	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals	-17'891.83				-6'604.87	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'223.90				-2'835.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'677.70		30'000.00		29'304.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'046.10		45'000.00		42'962.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'665.75		17'500.00		17'220.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'701.95		5'500.00		5'626.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'842.65		6'500.00		6'751.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'110.00		5'000.00		4'065.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	509.24		1'000.00		3'505.46	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	357'156.15		900'000.00		465'290.31	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00		1'833.42	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	115.02		500.00		838.04	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	105'958.97		103'000.00		116'299.37	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'417.96		5'000.00		5'801.59	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	145'075.30		140'000.00		142'195.86	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	89'664.64		110'000.00		144'044.52	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'665.60		25'000.00		11'204.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'792.50		11'000.00		6'790.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00 Steuern und Abgaben	9'744.14		2'500.00		11'670.42	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	387'319.77		389'500.00		413'855.90	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'874.92		20'000.00		20'482.92	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	20'148.56		20'000.00		20'148.56	
3170.00 Reisekosten und Spesen	574.51		500.00		295.20	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1'102.00		1'500.00		4'613.35	
3192.00 Abgeltung von Rechten	30'981.00		30'000.00		30'515.70	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	7'452.97		6'000.00		4'132.50	
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Wasserversorgung	-316'486.53		-216'200.00		-246'482.04	
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Wasserversorgung	19'789.67		19'800.00		19'789.67	
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Wasserversorgung	11'243.02		18'700.00		11'243.01	
3301.31 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-5'279.34				640'423.17	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	231'322.34					
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	79'414.75		85'000.00		82'141.42	
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	27'698.86		27'700.00		27'698.86	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	347'000.00		347'000.00		342'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	68'800.00		67'100.00		79'900.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'123'687.44		2'590'000.00		2'022'258.80
4490.00 Aufwertungen VV						338.75
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				50'800.00		733'178.09
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		41'004.00				111'540.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		56'700.00		60'800.00		61'100.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abwasserbeseitigung	3'348'605.22	3'203'666.41	3'536'800.00	3'333'200.00	3'669'500.27	3'450'250.84
720	Abwasserbeseitigung	3'348'605.22	3'203'666.41	3'536'800.00	3'333'200.00	3'669'500.27	3'450'250.84
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	144'938.81		203'600.00		219'249.43	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>144'938.81</i>		<i>203'600.00</i>		<i>219'249.43</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	612.45		1'500.00		78.50	
3120.06	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - WC	4'051.30		10'000.00		17'149.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	81'407.75		120'000.00		149'127.21	
3130.06	Alarmierungen	80.00					
3134.06	Sachversicherungsprämien - WC	123.40		200.00		123.40	
3144.06	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - WC	51'792.70		65'000.00		45'899.20	
3300.46	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Freizeit	6'871.21		6'900.00		6'871.22	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3'203'666.41	3'203'666.41	3'333'200.00	3'333'200.00	3'450'250.84	3'450'250.84
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'666.35		4'000.00		2'236.64	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'702.02		41'000.00		55'278.14	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	174'350.39		155'000.00		149'095.22	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'228.41		3'000.00		2'228.41	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00		145.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	900.00		1'000.00		835.65	
3300.32	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	226'574.77		180'900.00		151'287.98	
3300.42	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'549.03		15'500.00		15'549.03	
	Abwasserentsorgung						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	209'589.86		269'000.00			
3612.12	Entschädigung Betrieb Limeco	1'487'640.66		1'605'000.00		1'489'157.68	
3612.13	Entschädigung Tilgungsquote Limeco	678'287.27		702'000.00		954'658.79	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	3'077.65		3'000.00		3'077.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	272'000.00		272'000.00		544'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	81'100.00		77'800.00		82'700.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'131'466.41		3'260'000.00		3'178'249.22
4490.00	Aufwertungen VV						27'216.11
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						170'085.51
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		72'200.00		73'200.00		74'700.00
73	Abfallwirtschaft	2'933'093.52	2'933'093.52	2'927'100.00	2'927'100.00	2'867'846.69	2'867'846.69
730	Abfallwirtschaft	2'933'093.52	2'933'093.52	2'927'100.00	2'927'100.00	2'867'846.69	2'867'846.69
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	2'933'093.52	2'933'093.52	2'927'100.00	2'927'100.00	2'867'846.69	2'867'846.69
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	757'154.60		743'000.00		739'665.35	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals	6'055.12				4'098.01	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'004.25					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'741.25		46'000.00		46'231.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'651.90		67'000.00		66'525.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24'522.90		27'000.00		27'164.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'981.15		9'000.00		8'875.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'773.80		11'000.00		10'651.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'405.92		4'000.00		5'161.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	148'737.49		130'000.00		141'734.22	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'894.34		10'000.00		12'314.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'809.94		5'000.00		8'670.67	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'875.02		11'500.00		8'038.02	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	21'627.17		26'000.00		24'501.08	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'431.70		3'000.00		1'846.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	293'002.03		304'000.00		283'995.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'352.95		18'600.00		15'074.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	32'754.67		37'000.00		37'261.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'760.03		5'000.00		3'718.01	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	106'738.62		72'000.00		66'229.16
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	16'097.72		4'000.00		604.27
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'784.59		16'000.00		15'784.59
3170.00	Reisekosten und Spesen	721.15		3'000.00		1'731.29
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'591.11		8'000.00		8'227.71
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'404.02		10'000.00		1'230.27
3300.43	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abfallbewirtschaftung	31'362.56		35'200.00		27'352.80
3300.63	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Abfallbewirtschaftung	98'236.86		98'200.00		98'236.85
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	16'803.00		18'000.00		11'199.60
3612.12	Entschädigung Betrieb Limeco	807'382.60		832'000.00		821'380.93
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	21'543.56		21'500.00		21'543.56
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	340'000.00		340'000.00		335'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	10'900.00		12'100.00		13'800.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'531'257.27	1'457'000.00		1'548'297.94
4240.01	Entschädigung vorgezogene Entsorgungsgebühr für Altglas		55'853.99	57'000.00		55'910.42
4250.00	Verkäufe		252'085.59	264'000.00		249'165.91
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		772'795.96	790'000.00		774'981.57
4270.00	Bussen		6'000.00	8'000.00		9'150.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		300'800.71	335'600.00		213'640.85
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		14'300.00	15'500.00		16'700.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	1'529.41		1'700.00		2'518.61
750	Arten- und Landschaftsschutz	1'529.41		1'700.00		2'518.61
7500	Arten- und Landschaftsschutz	1'529.41		1'700.00		2'518.61
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'529.41</i>		<i>1'700.00</i>	<i>2'518.61</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	830.50		1'000.00		1'819.70
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	698.91		700.00		698.91

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	40'000.00		40'000.00		40'000.00	303'392.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	40'000.00		40'000.00		40'000.00	303'392.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	40'000.00		40'000.00		40'000.00	303'392.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'000.00</i>		<i>40'000.00</i>	<i>263'392.00</i>	
3120.07	Einkauf Naturstrom EKZ	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						303'392.00
77	Übriger Umweltschutz	561'869.78	113'543.10	564'700.00	120'000.00	750'370.12	101'763.15
771	Friedhof und Bestattung	561'869.78	113'543.10	564'700.00	120'000.00	750'370.12	101'763.15
7710	Friedhof und Bestattung	561'869.78	113'543.10	564'700.00	120'000.00	750'370.12	101'763.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>448'326.68</i>		<i>444'700.00</i>		<i>648'606.97</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	168'924.70		170'000.00		167'788.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'550.25		10'500.00		10'486.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'373.20		18'000.00		18'180.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'568.75		6'000.00		6'163.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'027.00		2'000.00		2'013.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'432.65		2'500.00		2'416.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'725.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'637.05		37'000.00		39'845.32	
3101.08	Särge, Sargkissen, Leichenhemden, Grabmark., Nischenpl.	60'122.15		66'000.00		70'243.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'698.75		6'500.00		8'151.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	867.40		1'000.00		472.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'566.60		2'000.00		5'586.95	
3111.05	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Friedhof	11'381.75		12'000.00		6'530.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	839.60		1'000.00		281.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	900.55		1'000.00		1'065.05	
3120.05	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Friedhof	12'851.55		18'000.00		14'339.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'465.65		18'000.00		6'482.40	
3130.05	Einsargungen, Leichentransporte, Leichenschau, Kremation	94'614.15		94'000.00		99'788.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'042.30		2'800.00		2'042.30	
3134.05	Sachversicherungsprämien - Friedhof	887.65		900.00		891.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	4'361.04				3'878.28	
3144.05	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Friedhof	37'057.83		40'000.00		29'998.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'309.00		7'000.00		3'929.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	125.00		1'000.00			
3300.35	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Friedhof	30'459.96		30'500.00		30'459.96	
3300.45	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Friedhof	8'482.42		8'500.00		8'482.42	
3300.95	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV Friedhof	3'990.63		4'000.00		3'990.64	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	1'432.20				200'437.40	
3611.05	Bestattungskosten an Dritte	4'900.00		3'500.00		4'700.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		93'397.70		100'000.00		83'065.50
4240.02	Grabplatzgebühren		10'110.00				5'200.00
4260.06	Bestattungskostenanteil von Dritten		10'035.40		20'000.00		13'497.65
79	Raumordnung	42'843.03		42'900.00		42'843.04	
790	Raumordnung	42'843.03		42'900.00		42'843.04	
7900	Raumordnung	42'843.03		42'900.00		42'843.04	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'843.03</i>		<i>42'900.00</i>		<i>42'843.04</i>
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	42'843.03		42'900.00		42'843.04	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	8'459'274.56	9'976'432.26	8'645'200.00	10'051'200.00	7'672'674.89	9'055'948.16
81	Landwirtschaft	3'200.00		1'800.00		3'240.00	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'200.00		1'800.00		3'240.00	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'200.00		1'800.00		3'240.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'200.00</i>		<i>1'800.00</i>		<i>3'240.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'200.00		1'800.00		3'240.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft	71'070.26		71'200.00		70'264.54	
820	Forstwirtschaft	71'070.26		71'200.00		70'264.54	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	71'070.26		71'200.00		70'264.54	
	<i>Nettoergebnis</i>		71'070.26		71'200.00		70'264.54
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt	8'207.91		8'200.00		8'207.89	
3612.01	Beitrag Holzcorporation / Forstrevier Limmattal-Süd	30'302.35		30'000.00		28'496.20	
3636.10	Beiträge Wald / Waldwege	32'560.00		33'000.00		33'560.45	
83	Jagd und Fischerei		334.00				334.00
830	Jagd und Fischerei		334.00				334.00
8300	Jagd und Fischerei		334.00				334.00
	<i>Nettoergebnis</i>	334.00				334.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		334.00				334.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	211'735.50		210'800.00		188'046.87	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	211'735.50		210'800.00		188'046.87	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	211'735.50		210'800.00		188'046.87	
	<i>Nettoergebnis</i>		211'735.50		210'800.00		188'046.87
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'307.30		45'400.00		45'143.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'210.20		2'800.00		2'800.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'020.40		5'900.00		5'850.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	558.75		500.00		498.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	625.30		500.00		541.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	707.05		700.00		650.00	
3130.07	Standortförderung	154'306.50		155'000.00		132'562.12	
86	Banken und Versicherungen		1'415'514.80		1'309'000.00		1'432'357.70
860	Banken und Versicherungen		1'415'514.80		1'309'000.00		1'432'357.70
8600	Banken und Versicherungen		1'415'514.80		1'309'000.00		1'432'357.70
	<i>Nettoergebnis</i>	1'415'514.80		1'309'000.00		1'432'357.70	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'415'514.80		1'309'000.00		1'432'357.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	Brennstoffe und Energie	8'173'268.80	8'560'583.46	8'361'400.00	8'742'200.00	7'411'123.48	7'623'256.46
871	Elektrizität	18'429.70	404'475.00	40'000.00	420'000.00	13'673.70	412'730.00
8710	Elektrizität (allgemein)	18'429.70	404'475.00	40'000.00	420'000.00	13'673.70	412'730.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>386'045.30</i>		<i>380'000.00</i>		<i>399'056.30</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'429.70		40'000.00		13'673.70	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		404'475.00		420'000.00		412'730.00
872	Erdöl und Gas	8'154'839.10	8'156'108.46	8'321'400.00	8'322'200.00	7'397'449.78	7'210'526.46
8720	Erdöl und Gas (allgemein)	38'245.24	39'514.60	48'200.00	49'000.00	239'979.16	53'055.84
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'269.36</i>		<i>800.00</i>		<i>186'923.32</i>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'099.13		38'000.00		20'170.94	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	166.75				5'978.59	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12.00		500.00		12.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'967.36		8'500.00		19'648.00	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt					192'969.63	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand			1'200.00		1'200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		39'514.60		49'000.00		53'055.84
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	8'116'593.86	8'116'593.86	8'273'200.00	8'273'200.00	7'157'470.62	7'157'470.62
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'185.05		100'000.00		103'092.45	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals	-7'699.60				-2'798.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'819.35		6'000.00		6'443.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'794.60		10'000.00		10'380.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'599.35		4'000.00		3'786.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'310.15		1'000.00		1'237.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'572.35		1'500.00		1'484.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00		459.98	
3099.00	Übriger Personalaufwand	402.46		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	61'476.16		145'000.00		86'323.41	
3101.07	Gas für Wiederverkauf	4'898'241.10		6'885'000.00		6'066'569.16	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700.79		3'000.00		2'213.83	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	89'452.33		84'900.00		58'799.63	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	918.43		3'000.00		3'415.76	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'070.69		6'000.00		4'407.98	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	49'642.24		83'000.00		53'693.77	
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'543.00		10'500.00		6'675.00	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	85'694.23		90'000.00		64'609.02	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'931.78		12'000.00		14'462.31	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	6'778.09		7'000.00		6'778.09	
3170.00 Reisekosten und Spesen	896.13		1'000.00			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	952.20		1'000.00		832.29	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	6'473.08		6'000.00		5'396.89	
3300.34 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Gasversorgung	187'046.65		190'100.00		179'840.72	
3300.44 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Gasversorgung	10'908.81		10'900.00		10'908.82	
3300.64 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Gasversorgung	14'625.82		14'100.00		14'625.81	
3301.31 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-27.79					
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	2'150'253.45					
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	9'232.96		9'200.00		9'232.95	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	340'000.00		340'000.00		335'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	52'800.00		57'500.00		56'600.00	
3980.00 Interne Übertragungen			190'000.00		53'000.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'986'733.86		7'170'000.00		5'979'766.37
4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmung				35'000.00		
4490.00 Aufwertungen VV						338.75
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				966'200.00		1'038'565.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		95'900.00		102'000.00		103'800.00
4980.00	Interne Übertragungen		33'960.00				35'000.00
9	FINANZEN UND STEUERN	5'137'145.03	92'120'077.55	4'543'000.00	95'833'750.00	8'781'323.14	91'669'700.30
91	Steuern	549'051.91	71'477'866.53	517'500.00	75'043'000.00	615'623.07	79'075'403.70
910	Steuern	549'051.91	71'477'866.53	517'500.00	75'043'000.00	615'623.07	79'075'403.70
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	530'601.91	64'486'411.93	500'000.00	67'928'000.00	597'188.07	70'291'104.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>63'955'810.02</i>		<i>67'428'000.00</i>		<i>69'693'916.88</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	530'601.91		500'000.00		597'188.07	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		29'123'367.81		29'412'000.00		28'897'171.29
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'682'993.03		2'500'000.00		1'926'011.11
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		291'440.38		100'000.00		285'567.60
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'170'666.30		1'500'000.00		1'809'757.10
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-648'212.60		-740'000.00		-733'069.30
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-27'473.00		-20'000.00		-20'243.85
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'215'839.49		2'166'000.00		2'129'908.41
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		551'976.12		500'000.00		577'304.24
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		68'984.40		20'000.00		242'797.65
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		376'356.40		350'000.00		454'171.95
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-176'264.35		-180'000.00		-160'646.95
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		2'938'690.85		4'500'000.00		4'454'333.50
4008.00	Personensteuern		410'492.50		400'000.00		401'293.55
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		20'315'190.66		21'204'000.00		21'574'776.31
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		3'229'389.63		3'000'000.00		4'125'071.02
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		3'618.00		30'000.00		26'787.50
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		964'937.50		2'000'000.00		2'293'931.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-792'957.80		-700'000.00		-353'769.80
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-284'758.60		-80'000.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'024'239.99	1'596'000.00		1'775'954.74	
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-4'509.38	200'000.00		327'482.38	
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		-16.25			75.70	
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		83'696.50	200'000.00		262'789.90	
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-31'275.65		-30'000.00		-6'350.55
9101	Sondersteuern	18'450.00	6'991'454.60	17'500.00	7'115'000.00	18'435.00	8'784'298.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'973'004.60</i>		<i>7'097'500.00</i>		<i>8'765'863.75</i>	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	18'450.00		17'500.00		18'435.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		6'861'854.60		7'000'000.00		8'660'448.75
4033.00	Hundesteuern		129'600.00		115'000.00		123'850.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		13'941'233.00		8'700'000.00		6'359'599.00
930	Finanz- und Lastenausgleich		13'941'233.00		8'700'000.00		6'359'599.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		13'941'233.00		8'700'000.00		6'359'599.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>13'941'233.00</i>		<i>8'700'000.00</i>		<i>6'359'599.00</i>	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		13'941'233.00		8'700'000.00		6'359'599.00
95	Ertragsanteile, übrige				190'000.00		53'000.00
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung				190'000.00		53'000.00
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung				190'000.00		53'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>190'000.00</i>		<i>53'000.00</i>	
4980.00	Interne Übertragungen				190'000.00		53'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4'485'238.64	5'345'492.91	3'974'400.00	7'891'200.00	3'853'165.83	6'046'180.25
961	Zinsen	1'480'146.91	1'910'286.46	1'522'100.00	2'003'700.00	1'389'930.47	2'105'950.20
9610	Zinsen	1'480'146.91	1'910'286.46	1'522'100.00	2'003'700.00	1'389'930.47	2'105'950.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>430'139.55</i>		<i>481'600.00</i>		<i>716'019.73</i>	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (lang- und kurzfristig)	1'085'226.21		1'100'000.00		969'233.17	
3499.11	Vergütungszinsen auf Gemeindesteuern	87'719.75		120'000.00		101'801.15	
3499.12	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	33'440.95		50'000.00		26'796.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	239'800.00		252'100.00		257'100.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3980.00	Interne Übertragungen	33'960.00				35'000.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		85'893.42		80'000.00		176'679.72
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		11'281.15		2'000.00		89'032.75
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen Gemeindesteuern		225'913.99		330'000.00		173'087.68
4401.12	Zinsen auf Steuerforderungen Grundsteuern		2'515.75		5'000.00		-5'120.45
4420.00	Dividenden FV		1'322.15		1'500.00		1'570.50
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmung		33'960.00				35'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'549'400.00		1'585'200.00		1'635'700.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'988'519.91	3'435'206.45	2'452'300.00	5'887'500.00	2'463'235.36	3'940'230.05
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'410'559.47	3'390'706.45	2'452'300.00	3'512'700.00	2'463'235.36	3'266'600.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>980'146.98</i>		<i>1'060'400.00</i>		<i>803'365.49</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	567'674.54		630'000.00		603'567.70	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'524.35		10'000.00		16'054.10	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	19'321.35		20'000.00		25'792.40	
3431.30	Unterhalt Mobilien	14'412.40		10'000.00		12'529.97	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	241'178.20		242'000.00		236'185.60	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	31'446.55		30'000.00		32'322.05	
3439.10	Ver- und Entsorgung	74'782.45		72'100.00		46'368.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien	20'904.30		23'400.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	227'915.33		202'300.00		37'228.40	
3439.50	Planungen und Projektierungen	10'000.00				192'986.19	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	173'000.00		173'000.00		201'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	1'024'400.00		1'039'500.00		1'059'200.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'345'392.45		3'470'200.00		3'227'357.85
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		45'314.00		42'500.00		39'243.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	577'960.44	44'500.00	2'374'800.00		673'629.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>533'460.44</i>	<i>2'374'800.00</i>		<i>673'629.20</i>	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	577'960.44					
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		44'500.00		2'374'800.00		673'629.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
969	Finanzvermögen, Übriges	16'571.82					
9690	Finanzvermögen, Übriges	16'571.82					
	<i>Nettoergebnis</i>		16'571.82				
3411.60	Realisierte Verluste auf Mobilien FV	16'571.82					
97	Rückverteilungen		38'141.00		20'000.00		43'287.05
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		38'141.00		20'000.00		43'287.05
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		38'141.00		20'000.00		43'287.05
	<i>Nettoergebnis</i>	38'141.00		20'000.00		43'287.05	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		38'141.00		20'000.00		43'287.05
99	Nicht aufgeteilte Posten	102'854.48	1'317'344.11	51'100.00	3'989'550.00	4'312'534.24	92'230.30
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	102'854.48	102'854.48	51'100.00	51'100.00	92'230.30	92'230.30
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	102'854.48	102'854.48	51'100.00	51'100.00	92'230.30	92'230.30
	<i>Nettoergebnis</i>						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	96'782.34		36'000.00		33'929.85	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	6'072.14		15'100.00		58'300.45	
4390.00	Übriger Ertrag		63'975.75		14'800.00		64'978.45
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		38'178.73		35'700.00		26'451.85
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		700.00		600.00		800.00
999	Abschluss		1'214'489.63		3'938'450.00	4'220'303.94	
9999	Abschluss		1'214'489.63		3'938'450.00	4'220'303.94	
	<i>Nettoergebnis</i>	1'214'489.63		3'938'450.00		4'220'303.94	
90	Abschluss Erfolgsrechnung		1'214'489.63		3'938'450.00	4'220'303.94	
Total Aufwand / Ertrag		164'064'560.77	162'850'071.14	169'574'450.00	165'636'000.00	160'667'608.38	164'887'912.32
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			1'214'489.63		3'938'450.00	4'220'303.94	
Total		164'064'560.77	164'064'560.77	169'574'450.00	169'574'450.00	164'887'912.32	164'887'912.32

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	6'217'864.17	2'436'626.59	6'334'900.00	2'182'000.00	6'152'206.25	2'245'443.28
2	Sicherheit und Gesundheit	5'935'675.65	3'678'137.03	6'070'600.00	3'701'100.00	5'724'449.56	3'811'026.87
3	Alter und Pflege	24'407'221.05	17'028'412.13	25'583'700.00	18'308'700.00	24'047'518.97	17'723'850.90
4	Soziales	40'822'881.50	18'229'403.90	42'898'300.00	18'524'000.00	41'476'550.97	18'279'793.14
5	Bildung und Jugend	34'334'620.24	1'651'585.95	35'367'500.00	1'432'600.00	33'202'210.76	1'532'708.50
6	Bau und Planung	2'056'725.02	1'043'775.35	2'068'100.00	1'316'000.00	1'828'830.96	1'780'406.75
7	Werke, Versorgung und Anlagen	23'979'228.11	18'343'799.35	24'870'950.00	19'025'900.00	23'757'315.79	18'370'357.22
8	Finanzen und Liegenschaften	26'310'345.03	100'438'330.84	26'380'400.00	101'145'700.00	24'478'525.12	101'144'325.66
Total Aufwand / Ertrag		164'064'560.77	162'850'071.14	169'574'450.00	165'636'000.00	160'667'608.38	164'887'912.32
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			1'214'489.63		3'938'450.00	4'220'303.94	
Total		164'064'560.77	164'064'560.77	169'574'450.00	169'574'450.00	164'887'912.32	164'887'912.32

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	6'217'864.17	2'436'626.59	6'334'900.00	2'182'000.00	6'152'206.25	2'245'443.28
100	Stadtkanzlei	792'107.90		785'800.00		721'868.08	78.00
110	Personal und Organisation	1'126'149.05	38'951.05	1'078'500.00	20'000.00	1'208'688.34	43'287.05
120	Abstimmungen und Wahlen	132'945.45	7'752.85	119'800.00	1'000.00	159'497.13	29'604.10
130	Gemeindeparlament	256'048.21		295'300.00		265'409.70	
131	Stadtrat	641'533.06		645'100.00		641'850.50	
150	Leben / Entwicklung	970'932.09	212'607.60	1'123'500.00	189'200.00	953'972.17	198'530.15
152	Stadtbibliothek	421'094.87	85'200.45	436'100.00	83'800.00	416'020.16	83'599.80
190	Stadtammann- und Betreibungsamt	1'742'990.34	2'059'000.59	1'712'000.00	1'860'000.00	1'665'043.17	1'865'675.23
191	Friedensrichteramt	134'063.20	33'114.05	138'800.00	28'000.00	119'857.00	24'668.95
2	Sicherheit und Gesundheit	5'935'675.65	3'678'137.03	6'070'600.00	3'701'100.00	5'724'449.56	3'811'026.87
200	Abteilungsverwaltung	480'103.60	94'060.80	467'300.00	73'000.00	445'483.10	95'456.80
205	Bürgerrechtskommission	49'088.60	99'275.00	94'300.00	50'000.00	76'548.20	94'212.00
210	Stadtbüro	1'179'277.35	564'640.12	1'092'200.00	533'000.00	1'103'423.90	557'046.72
220	Polizei	2'374'841.02	815'940.65	2'491'800.00	872'000.00	2'259'416.05	788'084.30
225	Parkplatzbewirtschaftung	101'314.93	823'350.15	160'500.00	845'000.00	93'762.52	860'625.30
230	Feuerwehr	695'284.30	145'889.25	615'000.00	140'500.00	661'491.85	165'279.90
235	Bevölkerungsschutz	420'837.50	183'455.00	466'300.00	220'000.00	433'357.65	186'125.00
236	Zivilschutz Regionale ZSO Limmattal-Süd	443'362.95	256'786.85	470'900.00	244'400.00	449'878.72	237'822.75
250	Beiträge	70'285.50	3'252.55	122'800.00	3'200.00	102'216.35	3'291.00
260	Übertretungsstrafrecht	121'279.90	691'486.66	89'500.00	720'000.00	98'871.22	823'083.10

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Alter und Pflege	24'407'221.05	17'028'412.13	25'583'700.00	18'308'700.00	24'047'518.97	17'723'850.90
300	Abteilungsverwaltung	872'437.20	530'000.00	987'600.00	530'000.00	804'557.17	450'000.00
305	Hotellerie	4'128'250.71	4'128'250.71	4'216'700.00	4'208'900.00	3'977'775.30	3'977'775.30
310	Alterszentrum Sandbühl	8'441'712.62	7'496'200.50	8'568'300.00	8'585'000.00	8'305'653.61	8'317'920.20
320	Pflegewohnungen	3'893'518.57	3'601'115.90	3'844'200.00	3'690'300.00	3'814'323.02	3'759'141.45
331	Betreutes Wohnen Bachstrasse 1	882'538.41	910'175.80	895'800.00	898'700.00	898'006.34	859'163.10
332	Betreutes Wohnen Mühleackerstrasse 15	389'549.89	333'661.65	414'000.00	344'700.00	391'920.48	317'620.55
351	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	4'195'640.55		5'350'000.00		4'503'403.75	
352	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'574'565.53		1'256'000.00		1'309'649.00	
361	Zuwendungen für Alterszentrum Sandbühl	14'631.82	14'631.82	25'200.00	25'200.00	25'556.20	25'556.20
362	Kasse Bewohnerkommission, Alterszentrum Sandbühl	6'947.80	6'947.80	16'300.00	16'300.00	8'373.65	8'373.65
363	Mitarbeiterkasse Alterszentrum Sandbühl	7'427.95	7'427.95	9'600.00	9'600.00	8'300.45	8'300.45
4	Soziales	40'822'881.50	18'229'403.90	42'898'300.00	18'524'000.00	41'476'550.97	18'279'793.14
400	Abteilungsverwaltung	1'403'341.05	401'281.15	1'402'200.00	308'000.00	1'284'329.67	362'529.60
405	Beiträge	3'374'907.82	114'188.75	3'185'200.00	68'000.00	3'464'713.57	103'609.20
410	Erwachsenen- und Kinderschutzmassnahmen	357'352.20	46'890.00	505'300.00	56'000.00	526'176.30	82'233.00
420	Sozialberatung	1'864'489.14		1'923'200.00		1'853'473.30	
421	Berufliche und Soziale Integration	176'465.40	12'660.00	176'400.00	24'000.00	172'700.30	8'520.00
431	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	16'415'038.00	8'891'943.84	17'805'000.00	8'805'000.00	17'156'643.04	8'711'024.14
440	Asylbereich	1'065'738.50	587'472.20	1'070'000.00	680'000.00	1'072'979.94	609'031.05
450	Sozialversicherungsbereich	400'009.60	54'880.15	418'900.00	55'000.00	422'072.80	54'823.55
451	Zusatzleistungen zur AHV	8'319'591.83	3'767'462.35	8'530'800.00	3'957'500.00	7'844'266.85	3'851'963.25
452	Krankenversicherung	2'266'564.60	2'242'544.55	1'951'000.00	1'951'000.00	2'290'780.85	2'181'797.25
453	Zusatzleistungen zur IV	5'105'536.45	2'036'234.00	5'930'300.00	2'619'500.00	5'338'414.35	2'264'262.10
460	Legat Otto Heinz Walther-Stiftung	73'846.91	73'846.91			50'000.00	50'000.00

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Bildung und Jugend	34'334'620.24	1'651'585.95	35'367'500.00	1'432'600.00	33'202'210.76	1'532'708.50
500	Schulverwaltung	694'800.09	230.00	707'600.00	500.00	617'461.29	500.00
501	Informatik	544'878.05		638'800.00		497'937.75	
502	Schulpflege	316'363.50		326'900.00		283'109.25	
505	Schulleitung	1'406'797.55		1'316'200.00		1'201'351.93	
510	Kindergarten	2'443'342.34	2'600.00	2'645'500.00	3'600.00	2'367'621.93	4'152.90
515	Tagesbetreuung	2'352'792.83	1'095'473.00	2'276'500.00	900'800.00	1'982'227.91	975'161.00
520	Primarstufe	10'057'923.96	13'130.60	10'113'200.00	11'000.00	9'873'318.66	27'929.00
525	Quims	267'127.62	265'939.00	290'400.00	290'400.00	264'183.66	282'606.00
530	Sekundarstufe	5'333'142.07	71'609.85	5'551'100.00	19'200.00	5'433'440.05	37'074.05
540	Berufswahlschule Limmattal	488'809.19	71'541.60	341'100.00	55'700.00	410'968.82	78'917.00
550	Sonderschulung	6'491'880.14	68'868.00	6'863'800.00	84'400.00	6'326'072.12	87'294.00
551	Schulsozialarbeit	512'960.60		579'200.00		534'959.80	
555	Schulpsychologischer Dienst	223'075.55	650.00	273'200.00		306'547.15	
560	Musikschule	421'902.61		407'400.00		406'400.53	
561	Schulgesundheitsdienst	157'623.19		194'900.00		130'500.20	
562	Volksschule Sonstiges	2'344'049.01	59'632.95	2'514'600.00	66'500.00	2'262'079.45	37'313.65
580	Jugend	277'151.94	1'910.95	327'100.00	500.00	304'030.26	1'760.90
6	Bau und Planung	2'056'725.02	1'043'775.35	2'068'100.00	1'316'000.00	1'828'830.96	1'780'406.75
600	Abteilungsverwaltung	821'892.66	681'546.30	761'500.00	910'000.00	681'953.00	1'146'406.60
605	Tiefbau	495'449.80	352'953.25	520'100.00	396'000.00	502'364.50	321'296.60
610	Vermessung und Vermarkung	22'393.40	9'275.80	90'000.00	9'000.00	11'762.10	8'911.55
630	Bau- und Feuerpolizei	709'474.10		688'800.00	1'000.00	690'975.50	400.00
691	Umwelt	7'515.06		7'700.00		-58'224.14	303'392.00

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Werke, Versorgung und Anlagen	23'979'228.11	18'343'799.35	24'870'950.00	19'025'900.00	23'757'315.79	18'370'357.22
700	Abteilungsverwaltung	562'251.40	445'000.00	564'600.00	445'000.00	545'078.90	535'000.00
710	Wasserversorgung	2'221'391.44	2'221'391.44	2'701'600.00	2'701'600.00	2'928'415.64	2'928'415.64
711	Gasversorgung	8'116'593.86	8'116'593.86	8'273'200.00	8'273'200.00	7'157'470.62	7'157'470.62
712	Gastankstelle	38'245.24	39'514.60	48'200.00	49'000.00	239'979.16	53'055.84
718	Energie	58'429.70	404'475.00	80'000.00	420'000.00	53'673.70	412'730.00
720	Abwasserentsorgung	3'203'666.41	3'203'666.41	3'333'200.00	3'333'200.00	3'450'250.84	3'450'250.84
721	Abfallbewirtschaftung	2'933'093.52	2'933'093.52	2'927'100.00	2'927'100.00	2'867'846.69	2'867'846.69
730	Strassenunterhalt	2'477'287.09	399'649.36	2'502'750.00	376'000.00	2'830'903.23	422'960.68
735	Strassenbeleuchtung	219'232.10	59'029.80	270'000.00	58'000.00	279'344.70	45'949.65
740	Grünunterhalt	813'241.28	91'401.40	753'100.00	62'800.00	774'299.49	106'888.45
745	Friedhof	317'450.70	93'397.70	311'300.00	100'000.00	302'816.81	83'065.50
750	Sport / Freizeit	38'627.12		44'300.00		33'890.40	12'000.00
755	Schwimmbad Im Moos	937'591.19	336'586.26	877'700.00	280'000.00	836'486.65	294'723.31
760	Öffentlicher Verkehr	2'042'127.06		2'183'900.00		1'456'858.96	
8	Finanzen und Liegenschaften	26'310'345.03	100'438'330.84	26'380'400.00	101'145'700.00	24'478'525.12	101'144'325.66
800	Abteilungsverwaltung	315'603.45		314'000.00		315'053.50	
802	Finanzbuchhaltung	795'503.07	1'527'558.35	775'200.00	1'462'000.00	765'563.29	1'661'182.66
804	ICT	1'734'977.51		1'972'200.00		1'736'645.28	
808	Steuern	2'061'422.71	72'867'682.17	2'003'300.00	76'448'000.00	2'099'118.80	80'403'998.37
812	Finanzressourcen		15'401'247.80		12'573'800.00		8'518'585.90
814	Kapitaldienst	1'408'825.02	1'681'856.72	1'427'100.00	1'668'700.00	1'330'512.92	1'937'982.97
820	Gebäudemanagement	820'193.37	170'070.00	808'100.00	200'000.00	721'810.83	193'756.50
822	Hauswartungen	2'473'057.09	2'440'540.00	2'466'000.00	2'439'200.00	2'317'831.05	2'451'770.00
824	Landwirtschaft	74'270.26	334.00	73'000.00		73'504.54	334.00
830	Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen	699'856.46	795'338.10	711'500.00	832'000.00	721'407.05	782'933.00
831	Alter Zürichweg 4, Scheune, FV	37'630.95	1'540.00	47'500.00	2'500.00	45'532.55	1'540.00
832	Alter Zürichweg 63, Scheune im Berg, FV	7'479.90	2'400.00	10'600.00	3'500.00	11'076.35	2'400.00
833	Badenerstrasse 8, Lagerraum, FV					16'161.65	
834	Bäckerstrasse 4, FV	76'966.30	88'727.00	83'100.00	94'600.00	90'595.35	86'053.95

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
835 Bahnhofstrasse 13, FV	24'184.95	58'000.00	28'800.00	30'000.00	26'461.70	42'000.00
836 Sägestrasse 2+4, FV	42'351.25	42'000.00	69'900.00	42'000.00	72'683.10	42'000.00
837 Rütistrasse 12,14,16,18 FV	1'655'374.16	2'122'181.85	1'251'000.00	2'220'000.00	1'192'446.21	2'038'800.00
838 Schulstrasse 14, FV	278'312.69	94'058.40	81'800.00	96'100.00	101'419.80	94'058.40
839 Zelgliweg 36/36a/38, FV	69'190.95	63'224.20	76'700.00	65'200.00	86'002.70	58'224.20
840 Zürcherstrasse 72, FV	97'172.30	123'236.90	91'400.00	126'800.00	99'448.90	118'591.30
870 Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen	71'809.50	3'967.00	78'700.00		58'207.70	3'967.00
871 Untermiete Verwaltungsvermögen	1'624'934.92	317'140.00	1'618'000.00	294'100.00	1'462'064.23	147'919.00
872 Verwaltungliegenschaften	1'305'383.75	101'040.50	1'329'100.00	97'900.00	1'341'892.25	152'164.80
873 Schulanlage Grabenstrasse	465'528.47	4'880.00	511'300.00	4'700.00	494'779.39	15'160.00
874 Schulanlage Hofacker	665'414.79	5'055.00	683'200.00	6'000.00	584'188.48	5'895.00
875 Schulanlage Kalktarren	1'336'104.09	164'540.00	1'336'600.00	162'000.00	615'906.25	163'340.00
876 Schulanlage Reitmen	2'948'125.40	10'745.00	3'122'200.00	9'000.00	2'820'039.16	11'005.00
877 Schulanlage Schulstrasse	242'647.19		252'400.00		225'958.34	
878 Schulanlage Zelgli	612'672.70	5'788.40	613'200.00	3'500.00	630'908.14	5'263.40
879 Gesellschafts- und Kulturräume	1'105'437.72	236'642.74	1'119'800.00	217'700.00	1'166'024.03	220'847.65
880 Mehrzweckgebäude Büelhof	450'042.42	123'687.00	467'000.00	79'500.00	237'988.05	99'054.76
881 Sportanlagen	458'919.82	1'800.00	459'300.00	1'800.00	556'217.97	1'800.00
882 Unterkünfte Alter und Pflege	1'309'576.75	1'308'507.45	1'313'000.00	1'306'100.00	1'337'371.10	1'337'371.10
883 Buswarteallen / Unterführung / WC-Anlage / Lift SBB	280'336.46	4'674.85	364'900.00		423'531.36	1'790.10
884 Unterkünfte Asyl	534'674.64	589'650.00	582'100.00	583'000.00	469'791.94	469'791.94
885 Werkhof, Bernstrasse 72	226'364.02	80'217.41	238'400.00	76'000.00	230'381.16	74'744.66
Total Aufwand / Ertrag	164'064'560.77	162'850'071.14	169'574'450.00	165'636'000.00	160'667'608.38	164'887'912.32
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		1'214'489.63		3'938'450.00	4'220'303.94	
Total	164'064'560.77	164'064'560.77	169'574'450.00	169'574'450.00	164'887'912.32	164'887'912.32

Erfolgsrechnung

Generelle Erläuterungen

Aufwand Sachgruppen:

- 30 Aufwand der für das eigene Personal und die Behördenmitglieder wie Löhne, Sozialleistungen, Temporäre Arbeitskräfte, Zulagen etc.
- 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand
- 33 Abschreibungen und Wertberichtigungen der Sachanlagen und immateriellen Anlagen des Verwaltungsvermögens
- 34 Aufwand für die Verwaltung, Beschaffung und das Halten von Vermögen zu Anlagezwecken einschliesslich flüssiger Mittel sowie Verbindlichkeiten
- 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
- 36 Entschädigungen für die Erfüllung eigener Aufgaben, Beiträge an Kanton, Gemeinden, Zweckverbände, öffentliche und private Unternehmen, Krankenkassen
- 38 Ausserordentlicher Aufwand wie
- 39 Einlagen in das Eigenkapital oder Interne Verrechnungen

Ertrag Sachgruppen:

- 40 Steuerertrag
- 41 Regalien und Konzessionen
- 42 Ersatzabgaben, Gebühren, Taxen, Schulgelder, Dienstleistungen, Rückerstattungen, Bussen, Eingänge abgeschriebene Forderungen
- 43 Honorare, Aktivierbare Eigenleistungen
- 44 Zinsen, Buchgewinne, Beteiligungserträge, Pacht- und Mietzinsen
- 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
- 46 Anteile an Erträgen öffentlichen Unternehmungen / Entschädigungen Gemeinwesen, Kantonen, Zweckverbänden, Finanzausgleich / Beiträge von Kantonen, Gemeinden, Zweckverbänden
- 48 Ausserordentlicher Ertrag wie Entnahmen aus dem Eigenkapital oder Reserven
- 49 Interne Verrechnungen

Begründungen bei Budgetkreditabweichungen in der Jahresrechnung - Toleranzgrenzen (Beschluss des Gemeindeparlamentes vom 13. März 2017):

- Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen
- Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00) sind zu begründen
- Die Toleranzgrenzen zur Begründung der Abweichungen sind auf verdichteter zweistelliger Sachgruppenebene der Artengliederung pro Gliederung anzuwenden.

Die Erfolgsrechnung wird nachfolgend aus Platzgründen netto dargestellt. Die Bruttodarstellung der Aufwände und Erträge nach Institutioneller Gliederung erfolgt summarisch auf den vorhergehenden Seiten.

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2019		
					absolut	%	
1	Präsidiales						
1	Präsidiales	3'781'237.58	4'152'900.00	3'906'762.97	-371'662.42	-8.95	
100	Stadtkanzlei	792'107.90	785'800.00	721'790.08	6'307.90	0.80	
30	Personalaufwand	644'688.35	635'300.00	638'833.40	9'388.35	1.48	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	147'419.55	150'500.00	83'034.68	-3'080.45	-2.05	
36	Transferaufwand						
42	Entgelte			-78.00			
110	Personal und Organisation	1'087'198.00	1'058'500.00	1'165'401.29	28'698.00	2.71	
30	Personalaufwand	1'097'675.00	1'010'700.00	1'060'624.24	86'975.00	8.61	Ein Lernender Zusatzjahr nicht budgetiert (36'000), Tatsächliche Überbrückungsrente höher als budgetiert (+20'000), Rückstellungen Überbrückungsrente (+40'000), Lizenzen und Schnittstellen zu Jobcloud (45'000).
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'474.05	67'800.00	73'980.45	-39'325.95	-58.00	
36	Transferaufwand			74'083.65			
46	Transferertrag	-38'951.05	-20'000.00	-43'287.05	-18'951.05	94.76	
120	Abstimmungen und Wahlen	125'192.60	118'800.00	129'893.03	6'392.60	5.38	
30	Personalaufwand	33'500.00	30'000.00	35'700.00	3'500.00	11.67	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	99'445.45	89'800.00	123'797.13	9'645.45	10.74	Es wurde ein 2. Wahlgang für den Posten des Friedensrichters/ der Friedensrichterin durchgeführt.
46	Transferertrag	-7'752.85	-1'000.00	-29'604.10	-6'752.85	675.29	
130	Gemeindeparlament	256'048.21	295'300.00	265'409.70	-39'251.79	-13.29	
30	Personalaufwand	200'994.15	233'200.00	197'887.85	-32'205.85	-13.81	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	55'054.06	62'100.00	67'521.85	-7'045.94	-11.35	
131	Stadtrat	641'533.06	645'100.00	641'850.50	-3'566.94	-0.55	
30	Personalaufwand	614'521.15	612'200.00	607'075.20	2'321.15	0.38	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	27'011.91	32'900.00	34'775.30	-5'888.09	-17.90	
36	Transferaufwand						
150	Leben / Entwicklung	758'324.49	934'300.00	755'442.02	-175'975.51	-18.84	
30	Personalaufwand	191'337.50	175'500.00	172'152.05	15'837.50	9.02	Mehrkosten Lohn aufgrund Mutterschaftsvertretung.

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2019	absolut	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	428'420.29	520'800.00	389'880.06	-92'379.71	-17.74	Integration: Aufgrund Mutterschaftsurlaub Verzicht auf Initiierung neuer Projekte (-30'000), Kultur: Es wurden sowohl von Vereinen als auch Kulturschaffenden weniger Beiträge an einmalige Projekte und Anlässe nachgefragt (-70'000).
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	23'145.50	23'100.00	23'145.51	45.50	0.20	
36	Transferaufwand	255'528.80	331'600.00	296'294.55	-76'071.20	-22.94	Von den Vereinen sind wenig Gesuche für Einmalbeiträge eingegangen.
39	Interne Verrechnungen	72'500.00	72'500.00	72'500.00			
42	Entgelte	-48'326.60	-38'700.00	-35'670.15	-9'626.60	24.87	Reduzierte Vorstellungen Kuko, widerspiegeln sich auch im gesunkenen Aufwand für die Gagen (Konto 150-3130.08).
43	Verschiedene Erträge		-10'500.00		10'500.00	-100.00	Die Erträge der Kuko werden ausschliesslich über Kontogruppe 42 verbucht.
46	Transferertrag	-164'281.00	-140'000.00	-162'860.00	-24'281.00	17.34	
152	Stadtbibliothek	335'894.42	352'300.00	332'420.36	-16'405.58	-4.66	
30	Personalaufwand	337'055.50	337'100.00	334'950.40	-44.50	-0.01	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	72'683.73	87'600.00	69'714.12	-14'916.27	-17.03	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'355.64	11'400.00	11'355.64	-44.36	-0.39	
36	Transferaufwand						
42	Entgelte	-32'363.95	-33'000.00	-31'478.25	636.05	-1.93	
43	Verschiedene Erträge	-3'836.50	-1'800.00	-3'121.55	-2'036.50	113.14	
49	Interne Verrechnungen	-49'000.00	-49'000.00	-49'000.00			
190	Stadtammann- und Betreibungsamt	-316'010.25	-148'000.00	-200'632.06	-168'010.25	113.52	
30	Personalaufwand	1'197'505.16	1'227'600.00	1'179'239.35	-30'094.84	-2.45	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	265'123.05	270'000.00	249'455.52	-4'876.95	-1.81	Etwas weniger Rechtshilfeaufträge, weniger Debitoren Abschreibungen, keine Anschaffung von kleineren Bürogeräten.
36	Transferaufwand	125'962.13	60'000.00	81'948.30	65'962.13	109.94	Durch mehr Betreibungsverfahren ist der Nettoertrag höher und somit auch die Ablieferung an die Anschlussgemeinde Urdorf.
39	Interne Verrechnungen	154'400.00	154'400.00	154'400.00			
42	Entgelte	-2'059'000.59	-1'860'000.00	-1'865'675.23	-199'000.59	10.70	Mehr Betreibungsverfahren.
44	Finanzertrag						
191	Friedensrichteramt	100'949.15	110'800.00	95'188.05	-9'850.85	-8.89	
30	Personalaufwand	130'816.70	134'600.00	118'864.25	-3'783.30	-2.81	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'246.50	4'200.00	992.75	-953.50	-22.70	
36	Transferaufwand						
42	Entgelte	-33'114.05	-28'000.00	-24'668.95	-5'114.05	18.26	

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2019		
				absolut		%	
2	Sicherheit und Gesundheit						
2	Sicherheit und Gesundheit	2'257'538.62	2'369'500.00	1'913'422.69	-111'961.38	-4.73	
200	Abteilungsverwaltung	386'042.80	394'300.00	350'026.30	-8'257.20	-2.09	
30	Personalaufwand	454'518.00	459'800.00	432'619.15	-5'282.00	-1.15	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'585.60	7'500.00	12'863.95	18'085.60	241.14	Für die Bewirtschaftung der Plakate muss neu eine Entschädigung bezahlt werden gem. SRB 280/2019. Dieser Aufwand wurde nicht budgetiert.
36	Transferaufwand						
41	Regalien und Konzessionen	-25'387.80	-22'000.00	-22'419.50	-3'387.80	15.40	
42	Entgelte	-47'838.00	-30'000.00	-52'202.30	-17'838.00	59.46	
46	Transferertrag	-20'835.00	-21'000.00	-20'835.00	165.00	-0.79	
205	Bürgerrechtskommission	-50'186.40	44'300.00	-17'663.80	-94'486.40	-213.29	
30	Personalaufwand	45'606.90	52'500.00	50'356.75	-6'893.10	-13.13	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'481.70	41'800.00	26'191.45	-38'318.30	-91.67	Für die Fälle, welche nach altem Recht abgewickelt wurden, waren Prüfungskosten budgetiert. Diese Kosten wurden nicht benötigt. Neu bezahlen die Gesuchstellenden die Prüfungskosten direkt bei der Institution.
42	Entgelte	-99'275.00	-50'000.00	-94'212.00	-49'275.00	98.55	Die Gebühreneinnahmen wurden zu tief budgetiert.
46	Transferertrag						
210	Stadtbüro	614'637.23	559'200.00	546'377.18	55'437.23	9.91	
30	Personalaufwand	601'251.55	581'200.00	509'195.10	20'051.55	3.45	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	257'661.15	254'500.00	273'965.20	3'161.15	1.24	
36	Transferaufwand	320'364.65	256'500.00	320'263.60	63'864.65	24.90	Die Gebührenablieferung für das kantonale Migrationsamt wurde zu tief budgetiert. Ebenfalls sind die Gebühreneinnahmen im Konto 210-4210.01 höher als budgetiert. Diese Konten betreffen hauptsächlich die Ausländerausweise.
42	Entgelte	-564'640.12	-533'000.00	-557'046.72	-31'640.12	5.94	
220	Polizei	1'558'900.37	1'619'800.00	1'471'331.75	-60'899.63	-3.76	
30	Personalaufwand	1'785'501.80	1'890'600.00	1'762'559.15	-105'098.20	-5.56	Aufgrund der Organisationsüberprüfung wurde eine Stelle kurzfristig nicht besetzt.

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2019	absolut	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	124'857.50	158'200.00	116'375.19	-33'342.50	-21.08	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	30'481.72	43'000.00	30'481.71	-12'518.28	-29.11	
34	Finanzaufwand						
36	Transferaufwand						
39	Interne Verrechnungen	434'000.00	400'000.00	350'000.00	34'000.00	8.50	Mit dem neuen Polizeiposten stiegen die internen Kosten infolge grösserer Fläche und höheren Mietzinses inkl. Abschreibungen.
44	Finanzertrag						
46	Transferertrag	-815'940.65	-872'000.00	-788'084.30	56'059.35	-6.43	Insgesamt fiel der Bruttoaufwand tiefer aus. Daher ist der weiterverrechenbare Betrag an Urdorf tiefer.
225	Parkplatzbewirtschaftung	-722'035.22	-684'500.00	-766'862.78	-37'535.22	5.48	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	101'314.93	143'500.00	93'762.52	-42'185.07	-29.40	Anpassungen im Zusammenhang mit der Parkkartenverordnung mussten nicht vorgenommen werden, da die Vorlage vom Stadtrat zurückgezogen wurde.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		17'000.00		-17'000.00	-100.00	
42	Entgelte	-823'350.15	-845'000.00	-860'625.30	21'649.85	-2.56	
230	Feuerwehr	549'395.05	474'500.00	496'211.95	74'895.05	15.78	
30	Personalaufwand	477'195.35	424'000.00	416'611.60	53'195.35	12.55	Grosseinsätze führten zu höheren Soldzahlungen.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	185'632.44	158'500.00	212'423.73	27'132.44	17.12	Beim Ersteinsatzfahrzeug gab es bei der Ausfahrt aus dem Depot an einen Einsatz einen Schaden. Dieser musste behoben werden. Zudem mussten drei Services vorgenommen werden, welche nicht budgetiert waren.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	32'456.51	32'500.00	32'456.52	-43.49	-0.13	
36	Transferaufwand						
39	Interne Verrechnungen						
42	Entgelte	-138'009.75	-130'500.00	-158'808.00	-7'509.75	5.75	
46	Transferertrag	-7'879.50	-10'000.00	-6'471.90	2'120.50	-21.21	
49	Interne Verrechnungen						
235	Bevölkerungsschutz	237'382.50	246'300.00	247'232.65	-8'917.50	-3.62	
30	Personalaufwand	383'431.90	427'500.00	419'365.65	-44'068.10	-10.31	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	35'005.60	38'800.00	13'992.00	-3'794.40	-9.78	
36	Transferaufwand						
37	Durchlaufende Beiträge	2'400.00			2'400.00	100.00	
39	Interne Verrechnungen						

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2019		
				absolut		%	
42	Entgelte	-13'455.00	-10'000.00	-15'725.00	-3'455.00	34.55	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung		-20'000.00		20'000.00	-100.00	Die Investition ist noch nicht abgeschlossen. Aus diesem Grund konnte keine Entnahme aus dem Ersatzabgabefonds getätigt werden.
47	Durchlaufende Beiträge			-2'400.00			
49	Interne Verrechnungen	-170'000.00	-190'000.00	-168'000.00	20'000.00	-10.53	Die Analyse ist nicht erfolgt, weshalb die budgetierten Fr. 20'000 nicht benötigt wurden.
236	Zivilschutz Regionale ZSO Limmattal-Süd	186'576.10	226'500.00	212'055.97	-39'923.90	-17.63	
30	Personalaufwand	11'631.60	12'000.00	11'000.00	-368.40	-3.07	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	201'231.35	208'400.00	210'378.72	-7'168.65	-3.44	
39	Interne Verrechnungen	230'500.00	250'500.00	228'500.00	-20'000.00	-7.98	
42	Entgelte	-15'854.30	-7'500.00	-41'786.25	-8'354.30	111.39	
46	Transferertrag	-240'932.55	-236'900.00	-196'036.50	-4'032.55	1.70	
49	Interne Verrechnungen						
250	Beiträge	67'032.95	119'600.00	98'925.35	-52'567.05	-43.95	
30	Personalaufwand	7'260.55	7'200.00	7'260.75	60.55	0.84	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'703.50	25'600.00	25'967.60	1'103.50	4.31	
36	Transferaufwand	36'321.45	90'000.00	68'988.00	-53'678.55	-59.64	Die Differenz ist beim Ärztelefon, welches in dieser Form nicht mehr existiert. Der budgetierte Betrag wurde nicht benötigt.
46	Transferertrag	-3'252.55	-3'200.00	-3'291.00	-52.55	1.64	
260	Übertretungsstrafrecht	-570'206.76	-630'500.00	-724'211.88	60'293.24	-9.56	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	99'993.10	68'200.00	77'584.42	31'793.10	46.62	Bussen, welche in Haft umgewandelt werden oder beim Kanton bezahlt werden, sind in der kommunalen Rechnung als Forderungsverlust ausgewiesen. Dieser Betrag wurde zu tief budgetiert.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	21'286.80	21'300.00	21'286.80	-13.20	-0.06	
42	Entgelte	-691'486.66	-720'000.00	-823'083.10	28'513.34	-3.96	

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2019		
				absolut	%	
3	Alter und Pflege					
3	Alter und Pflege	7'378'808.92	7'275'000.00	6'323'668.07	103'808.92	1.43
300	Abteilungsverwaltung	342'437.20	457'600.00	354'557.17	-115'162.80	-25.17
30	Personalaufwand	765'806.15	885'900.00	720'223.15	-120'093.85	-13.56 Vakanz wurde nicht nahtlos besetzt.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	31'299.02	40'100.00	29'766.22	-8'800.98	-21.95
36	Transferaufwand	35'732.03	22'000.00	14'967.80	13'732.03	62.42 Teilbeitrag 2018 Gemeinn. Frauenverein wurde erst im 2019 verrechnet (6'252.50) zusätzlich mussten neues Geschirr und Transportmaterial beschafft werden (7'979.53).
39	Interne Verrechnungen	39'600.00	39'600.00	39'600.00		
42	Entgelte					
49	Interne Verrechnungen	-530'000.00	-530'000.00	-450'000.00		
305	Hotellerie		7'800.00		-7'800.00	-100.00
30	Personalaufwand	2'361'175.20	2'436'600.00	2'206'703.95	-75'424.80	-3.10 Wegen der tieferen Auslastung im Sandbühl wurde eine Vakanz nicht besetzt.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'007'740.85	1'011'800.00	999'728.19	-4'059.15	-0.40
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	478'334.66	478'500.00	483'443.16	-165.34	-0.03
36	Transferaufwand					
39	Interne Verrechnungen	281'000.00	289'800.00	287'900.00	-8'800.00	-3.04
42	Entgelte	-311'200.39	-328'300.00	-314'419.86	17'099.61	-5.21 Weniger Mahlzeitendienst und weniger Konsumationen in Cafeteria (Grund: weniger Bewohnende).
44	Finanzertrag	-42'651.00	-46'600.00	-49'046.00	3'949.00	-8.47
46	Transferertrag					
49	Interne Verrechnungen	-3'774'399.32	-3'834'000.00	-3'614'309.44	59'600.68	-1.55 Die grosse Anzahl an Spitalaufhalten und tiefere Belegung führten zu tieferen Hotellerietaxen.
310	Alterszentrum Sandbühl	945'512.12	-16'700.00	-12'266.59	962'212.12	-5'761.75
30	Personalaufwand	4'301'346.45	4'371'400.00	4'386'453.07	-70'053.55	-1.60 Vakanz wurde nicht sofort besetzt.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	289'966.85	286'900.00	288'891.10	3'066.85	1.07
36	Transferaufwand					
39	Interne Verrechnungen	3'850'399.32	3'910'000.00	3'630'309.44	-59'600.68	-1.52 Grosse Anzahl an Spitalaufhalten, was zu tieferen Hotelleriekosten führte.
42	Entgelte	-7'496'200.50	-8'585'000.00	-8'317'920.20	1'088'799.50	-12.68 Das Jahr war geprägt von ausserordentlich vielen Spital- und Kurzaufhalten, die zu kurzzeitigen Verrechnungsstops und/oder Leerständen führten. Eine grösser Anzahl an Bewohnenden (mit hohen BESA Einstufungen) verstarben.
44	Finanzertrag					
49	Interne Verrechnungen					

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2019		
				absolut	%	
320 Pflegewohnungen	292'402.67	153'900.00	55'181.57	138'502.67	90.00	
30 Personalaufwand	2'681'101.90	2'603'900.00	2'663'390.10	77'201.90	2.96	Viele krankheitsbedingte Ausfälle, was den Einsatz von Temporärangestellten notwendig machte.
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	255'938.46	282'800.00	238'248.62	-26'861.54	-9.50	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	115'378.21	115'300.00	115'378.21	78.21	0.07	
36 Transferaufwand						
39 Interne Verrechnungen	841'100.00	842'200.00	797'306.09	-1'100.00	-0.13	
42 Entgelte	-3'371'110.90	-3'460'200.00	-3'520'986.45	89'089.10	-2.57	Tiefere Belegung infolge Todesfälle, tiefere BESA Stufen und "Ambulant vor Stationär".
44 Finanzertrag	-5.00	-100.00	-8'155.00	95.00	-95.00	
46 Transferertrag						
49 Interne Verrechnungen	-230'000.00	-230'000.00	-230'000.00			
331 Betreutes Wohnen Bachstrasse 1	-27'637.39	-2'900.00	38'843.24	-24'737.39	853.01	
30 Personalaufwand						
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	42'838.41	51'100.00	48'030.08	-8'261.59	-16.17	
39 Interne Verrechnungen	839'700.00	844'700.00	849'976.26	-5'000.00	-0.59	
42 Entgelte	-895'175.80	-881'900.00	-850'163.10	-13'275.80	1.51	Lange Leerstände bei den Wohnungen. Mietpreise werden als zu hoch erachtet.
44 Finanzertrag	-15'000.00	-16'800.00	-9'000.00	1'800.00	-10.71	
332 Betreutes Wohnen Mühleackerstrasse 15	55'888.24	69'300.00	74'299.93	-13'411.76	-19.35	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	55'349.89	84'800.00	63'325.73	-29'450.11	-34.73	
39 Interne Verrechnungen	334'200.00	329'200.00	328'594.75	5'000.00	1.52	
42 Entgelte	-333'661.65	-344'700.00	-317'620.55	11'038.35	-3.20	
44 Finanzertrag						
351 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	4'195'640.55	5'350'000.00	4'503'403.75	-1'154'359.45	-21.58	
36 Transferaufwand	4'195'640.55	5'350'000.00	4'503'403.75	-1'154'359.45	-21.58	Weniger Patienten im PZ-Limmattal.
352 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'574'565.53	1'256'000.00	1'309'649.00	318'565.53	25.36	
36 Transferaufwand	1'574'565.53	1'256'000.00	1'309'649.00	318'565.53	25.36	Mehr Spitex Leistungen. Thema: Ambulant vor Stationär.
361 Zuwendungen für Alterszentrum Sandbühl						
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'631.82	25'000.00	25'556.20	-10'368.18	-41.47	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		200.00		-200.00	-100.00	
43 Verschiedene Erträge						
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-14'631.82	-25'000.00	-25'156.20	10'368.18	-41.47	Fonds aufgebraucht.
49 Interne Verrechnungen		-200.00	-400.00	200.00	-100.00	

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2019		
				absolut	%	
362 Kasse Bewohnerkommission, Alterszentrum Sandbühl						
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'903.61	9'000.00	8'373.65	-2'096.39	-23.29	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	44.19	7'300.00		-7'255.81	-99.39	
43 Verschiedene Erträge	-6'747.80	-7'300.00	-6'778.00	552.20	-7.56	
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung		-8'700.00	-1'295.65	8'700.00	-100.00	
49 Interne Verrechnungen	-200.00	-300.00	-300.00	100.00	-33.33	
363 Mitarbeiterkasse Alterszentrum Sandbühl						
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'400.00	2'000.00		-600.00	-30.00	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	6'027.95	7'600.00	8'300.45	-1'572.05	-20.68	
43 Verschiedene Erträge	-7'227.95	-7'500.00	-8'200.45	272.05	-3.63	
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung		-2'000.00		2'000.00	-100.00	
49 Interne Verrechnungen	-200.00	-100.00	-100.00	-100.00	100.00	
4 Soziales						
4 Soziales	22'593'477.60	24'374'300.00	23'196'757.83	-1'780'822.40	-7.31	
400 Abteilungsverwaltung	1'002'059.90	1'094'200.00	921'800.07	-92'140.10	-8.42	
30 Personalaufwand	817'602.90	781'200.00	803'709.85	36'402.90	4.66	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	465'738.15	501'000.00	365'619.82	-35'261.85	-7.04	
36 Transferaufwand						
39 Interne Verrechnungen	120'000.00	120'000.00	115'000.00			
42 Entgelte	-9'051.50	-8'000.00	-3'525.00	-1'051.50	13.14	
44 Finanzertrag	-347'229.65	-255'000.00	-314'004.60	-92'229.65	36.17	Mehr Not-/Sozialwohnungen, dafür weniger Asylwohnungen.
49 Interne Verrechnungen	-45'000.00	-45'000.00	-45'000.00			
405 Beiträge	3'260'719.07	3'117'200.00	3'361'104.37	143'519.07	4.60	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	71'855.60	82'000.00	70'172.50	-10'144.40	-12.37	
36 Transferaufwand	3'303'052.22	3'103'200.00	3'394'541.07	199'852.22	6.44	Mehr Schulheimplatzierungen, Mehrkosten für KESB, mehr Berufsbeistandschaften.
42 Entgelte	-114'188.75	-68'000.00	-103'609.20	-46'188.75	67.92	
410 Erwachsenen- und Kinderschutzmassnahmen	310'462.20	449'300.00	443'943.30	-138'837.80	-30.90	
30 Personalaufwand	104'876.55	177'600.00	213'927.70	-72'723.45	-40.95	Schwankende Zahlungen an private Mandatsträger (private Beistände).
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'829.35	47'700.00	27'691.20	-21'870.65	-45.85	
36 Transferaufwand	226'646.30	280'000.00	284'557.40	-53'353.70	-19.05	Schwankende Abschreibungen bei Alimentenbevorschussungen.
42 Entgelte	-46'890.00	-56'000.00	-82'233.00	9'110.00	-16.27	Weniger Einnahmen aus privaten Beistandschaften, da weniger Ausgaben (Konto 410-3000.00).

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2019	absolut	
415 Berufsbeistandschaft (ab 2020)						
30 Personalaufwand						
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand						
39 Interne Verrechnungen						
42 Entgelte						
46 Transferertrag						
420 Sozialberatung	1'864'489.14	1'923'200.00	1'853'473.30	-58'710.86	-3.05	
30 Personalaufwand	1'502'444.65	1'533'700.00	1'458'621.25	-31'255.35	-2.04	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	161'661.39	192'500.00	231'728.75	-30'838.61	-16.02	
36 Transferaufwand	200'383.10	197'000.00	163'123.30	3'383.10	1.72	
39 Interne Verrechnungen						
421 Berufliche und Soziale Integration	163'805.40	152'400.00	164'180.30	11'405.40	7.48	
30 Personalaufwand	174'740.75	175'400.00	170'378.50	-659.25	-0.38	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'724.65	1'000.00	2'321.80	724.65	72.47	
36 Transferaufwand						
39 Interne Verrechnungen						
42 Entgelte	-6'000.00	-6'000.00				
46 Transferertrag	-6'660.00	-18'000.00	-8'520.00	11'340.00	-63.00	Weniger Anmeldungen von anderen Gemeinden als erwartet.
49 Interne Verrechnungen						
431 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	7'523'094.16	9'000'000.00	8'445'618.90	-1'476'905.84	-16.41	
36 Transferaufwand	16'415'038.00	17'805'000.00	17'156'643.04	-1'389'962.00	-7.81	Weniger Jugendheimplatzierungen als erwartet. Sinkende Fallzahlen in der Sozialhilfe.
42 Entgelte						
46 Transferertrag	-8'891'943.84	-8'805'000.00	-8'711'024.14	-86'943.84	0.99	Bessere Geltendmachung von Subsidiaritäten.
440 Asylbereich	478'266.30	390'000.00	463'948.89	88'266.30	22.63	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	567'738.50	572'000.00	673'188.00	-4'261.50	-0.75	
39 Interne Verrechnungen	498'000.00	498'000.00	399'791.94			
42 Entgelte	-440'782.50	-340'000.00	-354'243.20	-100'782.50	29.64	Mehr Unterbringungspauschalen für vorläufig aufgenommene Flüchtlinge als erwartet.
44 Finanzertrag						
46 Transferertrag	-146'689.70	-340'000.00	-254'787.85	193'310.30	-56.86	Deutliche Abnahme bei den Asylsuchenden und daher weniger Rückerstattungen vom Kanton.

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2019		
				absolut	%	
450 Sozialversicherungsbereich	345'129.45	363'900.00	367'249.25	-18'770.55	-5.16	
30 Personalaufwand	394'559.85	415'600.00	411'529.80	-21'040.15	-5.06	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'741.00	3'300.00	220.50	-1'559.00	-47.24	
36 Transferaufwand	3'708.75		10'322.50	3'708.75	100.00	
46 Transferertrag	-54'880.15	-55'000.00	-54'823.55	119.85	-0.22	
451 Zusatzleistungen zur AHV	4'552'129.48	4'573'300.00	3'992'303.60	-21'170.52	-0.46	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'128.38	40'500.00	24'398.10	-24'371.62	-60.18	
34 Finanzaufwand		300.00		-300.00	-100.00	
36 Transferaufwand	8'303'463.45	8'490'000.00	7'819'868.75	-186'536.55	-2.20	Keine Gemeindegzuschüsse mehr bei Beihilfen (Änderung ZLG per 1.1.2018).
42 Entgelte		-1'500.00		1'500.00	-100.00	
46 Transferertrag	-3'767'462.35	-3'956'000.00	-3'851'963.25	188'537.65	-4.77	Weniger Rückforderungen als erwartet.
452 Krankenversicherung	24'020.05		108'983.60	24'020.05	100.00	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
36 Transferaufwand	2'266'564.60	1'950'000.00	2'290'780.85	316'564.60	16.23	Mehr Krankenkassenbeiträge an Sozialhilfebeziehende.
42 Entgelte	-22'040.75	-5'000.00	-3'912.60	-17'040.75	340.82	
46 Transferertrag	-2'220'503.80	-1'946'000.00	-2'177'884.65	-274'503.80	14.11	
453 Zusatzleistungen zur IV	3'069'302.45	3'310'800.00	3'074'152.25	-241'497.55	-7.29	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	84'227.65	45'000.00	64'097.60	39'227.65	87.17	
34 Finanzaufwand		300.00		-300.00	-100.00	
36 Transferaufwand	5'021'308.80	5'885'000.00	5'274'316.75	-863'691.20	-14.68	Allgemeine Tendenz zu weniger IV-Bezügern und daher auch weniger EL zur IV.
42 Entgelte		-1'500.00		1'500.00	-100.00	
46 Transferertrag	-2'036'234.00	-2'618'000.00	-2'264'262.10	581'766.00	-22.22	Weniger Rückerstattungen vom Kanton, da weniger Ausgaben (453-3637.20).
460 Legat Otto Heinz Walther-Stiftung						
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	73'846.91			73'846.91	100.00	Neues Konto Legat Otto Walther-Stiftung.
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			50'000.00			
43 Verschiedene Erträge	-50'000.00		-50'000.00	-50'000.00	-100.00	Neues Konto Legat Otto Walther-Stiftung.
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-23'546.91			-23'546.91	-100.00	
49 Interne Verrechnungen	-300.00			-300.00	-100.00	

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2019		
				absolut	%	
5	Bildung und Jugend					
5	Bildung und Jugend	32'683'034.29	33'934'900.00	31'669'502.26	-1'251'865.71	-3.69
500	Schulverwaltung	694'570.09	707'100.00	616'961.29	-12'529.91	-1.77
30	Personalaufwand	635'423.85	635'400.00	569'792.70	23.85	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	59'376.24	72'200.00	47'668.59	-12'823.76	-17.76
36	Transferaufwand					
42	Entgelte	-230.00	-500.00	-500.00	270.00	-54.00
501	Informatik	544'878.05	638'800.00	497'937.75	-93'921.95	-14.70
30	Personalaufwand	209'362.30	210'000.00	189'919.25	-637.70	-0.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	335'515.75	428'800.00	308'018.50	-93'284.25	-21.75
						Die budgetierten Ipads (Projekt) wurden nicht angeschafft; weniger Swisscomkosten als budgetiert (Internet/Telefonie allgemein); deutlich weniger externe Beratungskosten durch Berater ITSchule; keine Stv.kosten.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
36	Transferaufwand					
502	Schulpflege	316'363.50	326'900.00	283'109.25	-10'536.50	-3.22
30	Personalaufwand	263'738.85	273'900.00	249'245.20	-10'161.15	-3.71
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	52'624.65	53'000.00	33'864.05	-375.35	-0.71
36	Transferaufwand					
505	Schulleitung	1'406'797.55	1'316'200.00	1'201'351.93	90'597.55	6.88
30	Personalaufwand	355'741.20	332'600.00	325'924.93	23'141.20	6.96
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'072.20	13'600.00	10'760.50	-1'527.80	-11.23
36	Transferaufwand	1'038'984.15	970'000.00	864'666.50	68'984.15	7.11
						Erhöhung SL Pensen per Schuljahr Beginn 2019/20.
510	Kindergarten	2'440'742.34	2'641'900.00	2'363'469.03	-201'157.66	-7.61
30	Personalaufwand	83'656.85	91'200.00	67'626.25	-7'543.15	-8.27
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	72'867.34	111'300.00	72'786.95	-38'432.66	-34.53
36	Transferaufwand	2'286'818.15	2'443'000.00	2'227'208.73	-156'181.85	-6.39
						In drei Kindergärten teilweise längere Vakanzen nur mittels kostengünstigeren Stv. Lösungen abdecken können (im budgetierten Lohnbereich). Weniger Vikariate als budgetiert in den anderen Kindergärten.
42	Entgelte	-2'600.00	-3'600.00	-4'152.90	1'000.00	-27.78
515	Tagesbetreuung	1'257'319.83	1'375'700.00	1'007'066.91	-118'380.17	-8.61
30	Personalaufwand	1'830'110.15	1'667'900.00	1'484'340.95	162'210.15	9.73
						Höhere Lohnkosten ab Sommer 2019: Zusätzliche Standorte Pavillon Schärenwiese und Nähhüsl; höhere Belegung als erwartet im Hort Kalktarren.

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2019		
				absolut		%	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	522'682.68	608'600.00	497'886.96	-85'917.32	-14.12	Geringere Lebensmittelkosten. Budgetiert wird mit Durchschnittswerten, bezahlt werden nur die bezogenen Essen. Mahlzeitenlieferung entfiel als separater Posten (in Essen einkalkuliert). Minderausgaben im Bereich Veranstaltungen.
36	Transferaufwand						
42	Entgelte	-183'476.95	-163'000.00	-358'936.15	-20'476.95	12.56	
46	Transferertrag	-911'996.05	-737'800.00	-616'224.85	-174'196.05	23.61	Mehr Elternbeiträge (mehr Standorte). Budgetierung war aufgrund der geplanten Tarifierhöhung schwierig.
520	Primarstufe	10'044'793.36	10'102'200.00	9'845'389.66	-57'406.64	-0.57	
30	Personalaufwand	250'174.20	425'900.00	267'429.10	-175'725.80	-41.26	Weniger Vikariatsausgaben als budgetiert (damit auch tiefere Sozialabgaben). Weniger Weiterbildungskosten.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	567'726.49	712'900.00	615'071.00	-145'173.51	-20.36	Geringerer Materialaufwand; geringere Kosten für den Transport Schulschwimmen. Minderausgaben im Bereich Veranstaltungen.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'425.00	8'400.00	8'425.00	25.00	0.30	
36	Transferaufwand	9'231'598.27	8'966'000.00	8'982'393.56	265'598.27	2.96	
42	Entgelte	-10'730.60	-11'000.00	-22'081.00	269.40	-2.45	
46	Transferertrag	-2'400.00		-5'848.00	-2'400.00	-100.00	
525	Quims	1'188.62		-18'422.34	1'188.62	100.00	
30	Personalaufwand	140'904.30	71'100.00	139'114.42	69'804.30	98.18	Quims: Personal- und Sachausgaben können variabel sein. Gesamtbetrag wird über Kanton finanziert.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	126'223.32	219'300.00	125'069.24	-93'076.68	-42.44	Quims: Personal- und Sachaufwand können variabel sein. Gesamtbetrag wird über Kanton finanziert.
42	Entgelte						
46	Transferertrag	-265'939.00	-290'400.00	-282'606.00	24'461.00	-8.42	Quimgelder werden via Kanton verrechnet (jeweils ein Jahr zurück).
530	Sekundarstufe	5'261'532.22	5'531'900.00	5'396'366.00	-270'367.78	-4.89	
30	Personalaufwand	39'444.20	105'300.00	60'003.60	-65'855.80	-62.54	Weniger kommunale Vikariate (damit auch weniger Sozialabgaben). Weniger Weiterbildungskosten.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	341'342.52	446'600.00	395'213.21	-105'257.48	-23.57	Tieferer Materialaufwand. Weniger Ausgaben im Bereich Veranstaltungen.
36	Transferaufwand	4'952'355.35	4'999'200.00	4'978'223.24	-46'844.65	-0.94	
42	Entgelte	-8'759.00	-19'200.00	-27'113.30	10'441.00	-54.38	Weniger Elternbeiträge Klassenlager.
46	Transferertrag	-62'850.85		-9'960.75	-62'850.85	-100.00	V.a. SuS von anderen Gemeinden in der Aufnahmeklasse Sek. Je nach eigenen SuS können mehr oder weniger Plätze extern vergeben werden. Die Zahlen sind beim Budgetprozess nicht bekannt.

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2019		
				absolut		%	
540	Berufswahlschule Limmattal	417'267.59	285'400.00	332'051.82	131'867.59	46.20	
36	Transferaufwand	488'809.19	341'100.00	410'968.82	147'709.19	43.30	Mehr Schüler an der BWS als budgetiert.
42	Entgelte	-71'541.60	-55'700.00	-78'917.00	-15'841.60	28.44	
550	Sonderschulung	6'423'012.14	6'779'400.00	6'238'778.12	-356'387.86	-5.26	
30	Personalaufwand	3'082'784.95	3'064'000.00	2'759'577.45	18'784.95	0.61	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	83'354.32	114'600.00	59'947.92	-31'245.68	-27.26	
36	Transferaufwand	3'325'740.87	3'685'200.00	3'506'546.75	-359'459.13	-9.75	Tiefere Kosten für die externe Sonderschulung, damit auch tiefere Taxikosten.
42	Entgelte	-68'868.00	-84'400.00	-65'574.00	15'532.00	-18.40	Weniger Elternbeiträge an die Sonderschulungen (Verpflegungskosten).
46	Transferertrag			-21'720.00			
551	Schulsozialarbeit	512'960.60	579'200.00	534'959.80	-66'239.40	-11.44	
30	Personalaufwand	480'770.50	526'800.00	508'615.50	-46'029.50	-8.74	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	32'190.10	52'400.00	26'344.30	-20'209.90	-38.57	
36	Transferaufwand						
42	Entgelte						
555	Schulpsychologischer Dienst	222'425.55	273'200.00	306'547.15	-50'774.45	-18.59	
30	Personalaufwand	218'944.55	266'700.00	284'132.10	-47'755.45	-17.91	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'318.50	6'500.00	22'415.05	-3'181.50	-48.95	
36	Transferaufwand	812.50			812.50	100.00	
46	Transferertrag	-650.00			-650.00	-100.00	
560	Musikschule	421'902.61	407'400.00	406'400.53	14'502.61	3.56	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand						
36	Transferaufwand	421'902.61	407'400.00	406'400.53	14'502.61	3.56	
561	Schulgesundheitsdienst	157'623.19	194'900.00	130'500.20	-37'276.81	-19.13	
30	Personalaufwand	19'557.35	15'400.00	12'011.95	4'157.35	27.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	138'065.84	179'500.00	118'488.25	-41'434.16	-23.08	
562	Volksschule Sonstiges	2'284'416.06	2'448'100.00	2'224'765.80	-163'683.94	-6.69	
30	Personalaufwand	141'684.65	176'400.00	151'172.90	-34'715.35	-19.68	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	712'298.36	844'200.00	640'114.55	-131'901.64	-15.62	Keine zusätzlichen Ausgaben für die Schulwegsicherung durch Externe. Geringere Ausgaben in den Bereichen Anschaffungen und Unterhalt. Geringere Ausgaben im Bereich Veranstaltungen und Ver-/Entsorgung Liegenschaften.
36	Transferaufwand	6'066.00	10'000.00	5'792.00	-3'934.00	-39.34	
39	Interne Verrechnungen	1'484'000.00	1'484'000.00	1'465'000.00			
42	Entgelte	-59'632.95	-66'500.00	-37'313.65	6'867.05	-10.33	Weniger Elternbeiträge Sommerlager (weniger Kinder).

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2019		
				absolut		%	
580	Jugend	275'240.99	326'600.00	302'269.36	-51'359.01	-15.73	
30	Personalaufwand	193'626.80	218'600.00	214'108.55	-24'973.20	-11.42	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'525.14	39'500.00	13'921.71	-24'974.86	-63.23	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen						
36	Transferaufwand						
39	Interne Verrechnungen	69'000.00	69'000.00	76'000.00			
42	Entgelte	-1'910.95	-500.00	-1'760.90	-1'410.95	282.19	
6 Bau und Planung							
6	Bau und Planung	1'012'949.67	752'100.00	48'424.21	260'849.67	34.68	
600	Abteilungsverwaltung	140'346.36	-148'500.00	-464'453.60	288'846.36	-194.51	
30	Personalaufwand	512'044.50	454'200.00	391'296.05	57'844.50	12.74	Die Besetzung der Stelle Projektleitung Stadtentwicklung konnte früher (März 2019) als angenommen erfolgen. Bei der Budgetierung ging man von einem länger dauernden Stellenbesetzungsprozess aus.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	206'531.38	185'900.00	170'470.51	20'631.38	11.10	Für das Projekt Lebensraum Zelgli sprach der Stadtrat mit SRB 85/2019 einen Kredit (nicht budgetiert) von Fr. 45'000.00, welcher Konto 600.3131 belastet.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	42'843.03	42'900.00	42'843.04	-56.97	-0.13	
36	Transferaufwand	60'473.75	78'500.00	77'343.40	-18'026.25	-22.96	
42	Entgelte	-681'546.30	-910'000.00	-1'146'406.60	228'453.70	-25.10	Der Zeitpunkt, zu dem die Einnahmen anfallen, ist schwierig zu prognostizieren. Baubewilligungsverfahren sowie Baufortschritt werden jeweils von der Bauherrschaft mitbeeinflusst. Es wurde (für das Jahr 2019) zu optimistisch prognostiziert.
605	Tiefbau	142'496.55	124'100.00	181'067.90	18'396.55	14.82	
30	Personalaufwand	494'619.10	519'100.00	501'870.80	-24'480.90	-4.72	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	830.70	1'000.00	493.70	-169.30	-16.93	
36	Transferaufwand						
42	Entgelte	-63'386.20	-60'000.00	-4'113.65	-3'386.20	5.64	

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2019	absolut	
43	Verschiedene Erträge	-283'567.05	-330'000.00	-311'182.95	46'432.95	-14.07	Eine Projektleiterstelle (100%) ist seit August 2019 nicht besetzt. Entsprechend konnten auch weniger Erträge generiert werden.
49	Interne Verrechnungen	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00			
610	Vermessung und Vermarktung	13'117.60	81'000.00	2'850.55	-67'882.40	-83.81	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'393.40	90'000.00	11'762.10	-67'606.60	-75.12	Der Aufwand konnte tief gehalten werden. Spezielle Aufgaben fielen nicht an. Ein Grossteil der Kosten konnte über die Sanierungsprojekte direkt abgerechnet werden.
42	Entgelte	-4'275.80	-4'000.00	-3'911.55	-275.80	6.90	
46	Transferertrag						
49	Interne Verrechnungen	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00			
630	Bau- und Feuerpolizei	709'474.10	687'800.00	690'575.50	21'674.10	3.15	
30	Personalaufwand	484'928.50	482'800.00	463'745.70	2'128.50	0.44	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	224'545.60	206'000.00	227'229.80	18'545.60	9.00	Die Aufwendungen sind teilweise abhängig vom konkret anfallenden Kontroll- und Überprüfungsbedarf, mithin schwierig abzuschätzen, da von der Bautätigkeit abhängig.
36	Transferaufwand						
42	Entgelte		-1'000.00	-400.00	1'000.00	-100.00	
691	Umwelt	7'515.06	7'700.00	-361'616.14	-184.94	-2.40	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	830.50	1'000.00	1'819.70	-169.50	-16.95	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'684.56	6'700.00	-60'043.84	-15.44	-0.23	
46	Transferertrag			-303'392.00			

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2019		
				absolut	%	
7	Werke, Versorgung und Anlagen					
7	Werke, Versorgung und Anlagen	5'635'428.76	5'845'050.00	5'386'958.57	-209'621.24	-3.59
700	Abteilungsverwaltung	117'251.40	119'600.00	10'078.90	-2'348.60	-1.96
30	Personalaufwand	553'424.20	554'600.00	539'215.75	-1'175.80	-0.21
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'827.20	10'000.00	5'863.15	-1'172.80	-11.73
36	Transferaufwand					
49	Interne Verrechnungen	-445'000.00	-445'000.00	-535'000.00		
710	Wasserversorgung					
30	Personalaufwand	562'844.66	587'500.00	571'688.84	-24'655.34	-4.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'195'044.01	1'765'000.00	1'400'012.71	-569'955.99	-32.29
						Die Ausführung "Sanierung Rohrstrasse" wurde, wegen der notwendigen Koordination mit dem Werkleitungsbau "Grundwasserpumpwerk Zelgli", in das Jahr 2021 verschoben und folglich musste weniger Rohrmaterial eingekauft werden.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-290'733.18	-177'700.00	424'973.81	-113'033.18	63.61
						Die Auflösung der Wasseranschlussgebühren der letzten Jahre sind wesentlich höher.
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	231'322.34			231'322.34	100.00
36	Transferaufwand	107'113.61	112'700.00	109'840.28	-5'586.39	-4.96
39	Interne Verrechnungen	415'800.00	414'100.00	421'900.00	1'700.00	0.41
42	Entgelte	-2'123'687.44	-2'590'000.00	-2'022'258.80	466'312.56	-18.00
						Die Ausführung "Sanierung Rohrstrasse" wurde, wegen der notwendigen Koordination mit dem Werkleitungsbau "Grundwasserpumpwerk Zelgli", in das Jahr 2021 verschoben und folglich kam es zu geringeren Einnahmen aus dem Rohrleitungsbau.
44	Finanzertrag			-338.75		
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung		-50'800.00	-733'178.09	50'800.00	-100.00
						Geplanter Ausgleich Spezialfinanzierung ursprünglich eine Entnahme und ist nun mit besserem Ergebnis eine Einlage.
46	Transferertrag	-41'004.00		-111'540.00	-41'004.00	-100.00
49	Interne Verrechnungen	-56'700.00	-60'800.00	-61'100.00	4'100.00	-6.74

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2019		
				absolut	%	
711 Gasversorgung						
30 Personalaufwand	125'983.71	124'000.00	124'085.18	1'983.71	1.60	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'225'770.25	7'337'400.00	6'374'177.14	-2'111'629.75	-28.78	Ausserordentliche Rückzahlung von Arbeitspreisreserven von Fr. 0.92 Mio. die beim Vorlieferanten gehalten wurden. Zudem stiegen die Einkaufspreise für Gas nicht wie prognostiziert um 1 Rp. pro kWh, sondern blieben stabil.
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	212'553.49	215'100.00	205'375.35	-2'546.51	-1.18	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'150'253.45			2'150'253.45	100.00	
36 Transferaufwand	9'232.96	9'200.00	9'232.95	32.96	0.36	
39 Interne Verrechnungen	392'800.00	587'500.00	444'600.00	-194'700.00	-33.14	Die geplante Gewinnabgabe der Gasversorgung konnte nicht belastet werden, da das Referendum gegen den GP-Entscheid ergriffen wurde.
42 Entgelte	-7'986'733.86	-7'170'000.00	-5'979'766.37	-816'733.86	11.39	Die Gstariferhöhung von 30 % per 1. Januar 2019 basierte auf den Einkaufspreisprognosen von November 2018. Im Budget war eine Erhöhung von lediglich 15 %, basierend auf den Einkaufspreisprognosen von Juni 2018, budgetiert.
44 Finanzertrag		-35'000.00	-338.75	35'000.00	-100.00	Die Beteiligung der Erdgas Regio AG muss aufgrund der korrekten funktionalen Zuordnung über die internen Übertragungen der Gasversorgung gutgeschrieben werden.
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung		-966'200.00	-1'038'565.50	966'200.00	-100.00	Ursprünglich geplante Entnahme ist aufgrund des hohen Gewinns der Gasversorgung (Rückzahlung Arbeitspreisreserve, Einkaufspreise Gas nicht wie prognostiziert) eine Einlage.
46 Transferertrag						
49 Interne Verrechnungen	-129'860.00	-102'000.00	-138'800.00	-27'860.00	27.31	
712 Gastankstelle	-1'269.36	-800.00	186'923.32	-469.36	58.67	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	38'245.24	47'000.00	45'809.53	-8'754.76	-18.63	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen			192'969.63			
39 Interne Verrechnungen		1'200.00	1'200.00	-1'200.00	-100.00	
42 Entgelte	-39'514.60	-49'000.00	-53'055.84	9'485.40	-19.36	Wegen der sehr tiefen Gaspreise waren der Aufwand für Gaseinkauf und im Gegenzug auch der Ertrag aus Gastreibstoffverkauf geringer als budgetiert.
718 Energie	-346'045.30	-340'000.00	-359'056.30	-6'045.30	1.78	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	58'429.70	80'000.00	53'673.70	-21'570.30	-26.96	
46 Transferertrag	-404'475.00	-420'000.00	-412'730.00	15'525.00	-3.70	

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2019	absolut	
720 Abwasserentsorgung						
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	229'847.17	208'000.00	209'819.71	21'847.17	10.50	Der Aufwand für Kanalreinigung und das Absaugen von Schlamm-sammler war höher als budgetiert.
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	242'123.80	196'400.00	166'837.01	45'723.80	23.28	Die Sanierungen der Kanalisationen im Gebiet 1 und 3 sind bereits im 2019 in Abschreibung.
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	209'589.86	269'000.00		-59'410.14	-22.09	Ertragsüberschuss der Abwasserentsorgung ist etwas tiefer.
36 Transferaufwand	2'169'005.58	2'310'000.00	2'446'894.12	-140'994.42	-6.10	Der Kostenbeitrag an die Abwasserreinigung der LIMECO war geringer als im Budget der LIMECO veranschlagt.
39 Interne Verrechnungen	353'100.00	349'800.00	626'700.00	3'300.00	0.94	
42 Entgelte	-3'131'466.41	-3'260'000.00	-3'178'249.22	128'533.59	-3.94	Die Ertrag aus den Abwassergebühren war geringer als budgetiert.
44 Finanzertrag			-27'216.11			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung			-170'085.51			
46 Transferertrag						
49 Interne Verrechnungen	-72'200.00	-73'200.00	-74'700.00	1'000.00	-1.37	
721 Abfallbewirtschaftung						
30 Personalaufwand	915'282.39	907'000.00	908'372.21	8'282.39	0.91	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	691'582.55	663'100.00	630'960.74	28'482.55	4.30	Der Aufwand für Reparaturen an Kehr-richtfahrzeugen war höher als budgetiert. Zudem musste der durchgerostete Behälter einer Glassammelstelle ersetzt werden.
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	129'599.42	133'400.00	125'589.65	-3'800.58	-2.85	
34 Finanzaufwand						
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen						
36 Transferaufwand	845'729.16	871'500.00	854'124.09	-25'770.84	-2.96	
39 Interne Verrechnungen	350'900.00	352'100.00	348'800.00	-1'200.00	-0.34	
42 Entgelte	-2'617'992.81	-2'576'000.00	-2'637'505.84	-41'992.81	1.63	
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-300'800.71	-335'600.00	-213'640.85	34'799.29	-10.37	Aufwandüberschuss der Abfallbewirtschaftung ist etwas tiefer.
49 Interne Verrechnungen	-14'300.00	-15'500.00	-16'700.00	1'200.00	-7.74	

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2019	absolut	
730 Strassenunterhalt	2'077'637.73	2'126'750.00	2'407'942.55	-49'112.27	-2.31	
30 Personalaufwand	682'684.80	736'000.00	777'807.55	-53'315.20	-7.24	Die Lohnkosten einer Stelle wurden irrtümlicherweise beim Baudienst und nicht beim Grünunterhalt budgetiert. Beim Grünunterhalt resultiert deshalb eine Budgetüberschreitung und beim Baudienst eine entsprechende Budgetüberschreitung.
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	419'021.04	397'500.00	353'361.75	21'521.04	5.41	Der Mietanteil des Bereiches Baudienst für das Werkhofgebäude wurde irrtümlicherweise um Fr. 16'100 zu tief budgetiert.
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'359'009.43	1'369'250.00	1'699'733.93	-10'240.57	-0.75	
34 Finanzaufwand	16'571.82			16'571.82	100.00	Verkaufspreis der alten Strassenkehrmaschine verursacht einen Verlust gegenüber dem Buchwert.
36 Transferaufwand						
42 Entgelte	-118'649.36	-95'500.00	-124'891.70	-23'149.36	24.24	
44 Finanzertrag			-1'068.98			
46 Transferertrag		500.00		-500.00	-100.00	
49 Interne Verrechnungen	-281'000.00	-281'000.00	-297'000.00			
735 Strassenbeleuchtung	160'202.30	212'000.00	233'395.05	-51'797.70	-24.43	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	219'232.10	270'000.00	279'344.70	-50'767.90	-18.80	Die Stromkosten für die Beleuchtung fielen Fr. 22'352 geringer aus und es mussten für Fr. 28'494 weniger Beleuchtungskandelaber ersetzt bzw. repariert werden als budgetiert.
42 Entgelte	-500.00		-559.90	-500.00	-100.00	
46 Transferertrag	-58'529.80	-58'000.00	-45'389.75	-529.80	0.91	
740 Grünunterhalt	721'839.88	690'300.00	667'411.04	31'539.88	4.57	
30 Personalaufwand	438'616.15	399'100.00	388'616.80	39'516.15	9.90	Die Lohnkosten einer Stelle wurden irrtümlicherweise beim Baudienst und nicht beim Grünunterhalt budgetiert. Beim Grünunterhalt resultiert deshalb eine Budgetüberschreitung und beim Baudienst eine entsprechende Budgetüberschreitung.
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	308'276.73	293'700.00	323'033.41	14'576.73	4.96	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	66'348.40	60'300.00	62'649.28	6'048.40	10.03	SRB 81 Gebundene Ausgabe (nicht budgetiert) Ersatz Fahrzeug am Ende der Lebensdauer durch ein Geräteträgerfahrzeug verursacht zusätzlich planmässige Abschreibungen, welche im Budget nicht berücksichtigt waren.
36 Transferaufwand						
42 Entgelte	-28'601.40		-36'888.45	-28'601.40	-100.00	
49 Interne Verrechnungen	-62'800.00	-62'800.00	-70'000.00			

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2019		
				absolut	%		
745	Friedhof	224'053.00	211'300.00	219'751.31	12'753.00	6.04	
30	Personalaufwand	208'876.55	210'000.00	208'773.55	-1'123.45	-0.53	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	78'114.19	70'800.00	63'583.30	7'314.19	10.33	Die Mehrwertsteuer wurde irrtümlicherweise nicht budgetiert und für die Friedhofbepflanzung wurden Fr. 3'574 mehr aufgewendet als budgetiert (Budget Fr. 37'000).
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	30'459.96	30'500.00	30'459.96	-40.04	-0.13	
36	Transferaufwand						
39	Interne Verrechnungen						
42	Entgelte	-93'397.70	-100'000.00	-83'065.50	6'602.30	-6.60	Die Einnahmen aus Grabbepflanzungsaufträgen waren geringer als budgetiert.
750	Sport / Freizeit	38'627.12	44'300.00	21'890.40	-5'672.88	-12.81	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	29'245.70	31'000.00	33'890.40	-1'754.30	-5.66	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'381.42	13'300.00		-3'918.58	-29.46	
46	Transferertrag			-12'000.00			
755	Schwimmbad Im Moos	601'004.93	597'700.00	541'763.34	3'304.93	0.55	
30	Personalaufwand	343'968.16	314'500.00	312'442.37	29'468.16	9.37	Für den Unterhalt der Grünanlagen und die Anlage- und Restaurierung musste mehr Hilfspersonal eingesetzt werden als budgetiert.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	337'543.95	307'100.00	267'965.21	30'443.95	9.91	Es wurde ein nicht budgetierter Poollift für Menschen mit Behinderungen in der Höhe von Fr. 12'800 angeschafft und eine defekte Badewasserpumpe musste für Fr. 18'778 ersetzt werden.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	256'079.08	256'100.00	256'079.07	-20.92	-0.01	
36	Transferaufwand						
42	Entgelte	-336'586.26	-280'000.00	-294'723.31	-56'586.26	20.21	Für die Mängelbehebung an der Badetechnikanlage kam, nach einer mehrere Jahre andauernden rechtlichen Auseinandersetzung, eine Versicherungsleistung von Fr. 60'000 zu Gunsten der Stadt zur Auszahlung.
46	Transferertrag						
760	Öffentlicher Verkehr	2'042'127.06	2'183'900.00	1'456'858.96	-141'772.94	-6.49	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'721.60	98'500.00	35'643.50	-94'778.40	-96.22	Im Budget war ein Betrag von Fr. 60'000 für die Umsetzung des Ruftaxis eingestellt. Die Einführung eines Ruftaxis wurde am 4. Februar 2019 durch das Gemeindeparlament abgelehnt.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	184.06	200.00	182.63	-15.94	-7.97	
36	Transferaufwand	2'038'221.40	2'085'200.00	1'421'032.83	-46'978.60	-2.25	
46	Transferertrag						

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2019		
				absolut	%	
8	Finanzen und Liegenschaften					
8	Finanzen und Liegenschaften	-75'342'475.44	-78'703'750.00	-72'445'496.60	3'361'274.56	-4.27
800	Abteilungsverwaltung	315'603.45	314'000.00	315'053.50	1'603.45	0.51
30	Personalaufwand	315'551.05	313'000.00	314'439.50	2'551.05	0.82
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	52.40	1'000.00	614.00	-947.60	-94.76
36	Transferaufwand					
802	Finanzbuchhaltung	-732'055.28	-686'800.00	-895'619.37	-45'255.28	6.59
30	Personalaufwand	386'920.50	408'400.00	385'324.30	-21'479.50	-5.26
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	408'582.57	366'800.00	380'238.99	41'782.57	11.39
						Höhere Betreuungskosten durch Intensivierung Inkasso/Verlustscheinbewirtschaftung, höhere Kosten für Büromaterialbestellungen sowie eine neue Berechnungsmethode für die Unternehmensabgabe (Radio/Fernsehen).
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
34	Finanzaufwand					
36	Transferaufwand					
42	Entgelte	-86'650.96	-22'000.00	-64'660.10	-64'650.96	293.87
						Inkasso und intensive Verlustscheinbewirtschaftung hat auch höhere Rückerstattungen von Betreuungskosten zur Folge. In einem Rechtsstreit konnte erfolgreich den Anteil an Anwaltskosten vereinnahmt werden, der Streitwert wurde im 755 gutgeschrieben.
43	Verschiedene Erträge	-100'907.39	-100'000.00	-89'522.56	-907.39	0.91
49	Interne Verrechnungen	-1'340'000.00	-1'340'000.00	-1'507'000.00		
804	ICT	1'734'977.51	1'972'200.00	1'736'645.28	-237'222.49	-12.03
30	Personalaufwand	359'527.00	352'400.00	336'779.55	7'127.00	2.02
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'312'458.90	1'491'300.00	1'343'450.01	-178'841.10	-11.99
						Geplante Projekte sowie Softwareeinführungen- bzw. Ablösungen wurden nicht umgesetzt.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	62'991.61	128'500.00	56'415.72	-65'508.39	-50.98
						Die Vorlage Glasfaserleitungen wurde vom Gemeindeparlament zurückgewiesen. Geplante Anschaffungen (Telefonie) wurden auf 2020 verschoben.
36	Transferaufwand					
49	Interne Verrechnungen					

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen, Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00) (+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2019		
					absolut	%	
808	Steuern	-70'806'259.46	-74'444'700.00	-78'304'879.57	3'638'440.54	-4.89	
30	Personalaufwand	800'823.70	795'800.00	778'869.90	5'023.70	0.63	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	787'071.46	750'000.00	852'410.50	37'071.46	4.94	
34	Finanzaufwand	121'160.70	170'000.00	128'597.30	-48'839.30	-28.73	Die Zinssatzänderung hat sich positiver auf die Aufwände ausgewirkt als erwartet (analog Finanzertrag).
36	Transferaufwand	352'366.85	287'500.00	339'241.10	64'866.85	22.56	Im 2019 wurden mehr Fälle der nachträglichen Veranlagung der Quellensteuer vom Kantonalen Steueramt verarbeitet. Die Bezugsprovisionen sind dadurch höher.
40	Fiskalertrag	-71'477'866.53	-75'043'000.00	-79'075'403.70	3'565'133.47	-4.75	Das Kantonale Steueramt hat 1.6 Mio. weniger Quellensteuererträge generiert als budgetiert. Die veranlagten aktiven Steuerauscheidungen liegen 1 Mio. unter dem Budget. Die Gewinnsteuern Juristischer Personen sind 0.9 Mio. tiefer im Rechnungsjahr.
42	Entgelte	-171'749.50	-160'000.00	-175'731.44	-11'749.50	7.34	Durch die Anpassung der Gebühren sowie mehr Produktbestellungen wurde mehr vereinnahmt.
44	Finanzertrag	-228'429.74	-335'000.00	-167'967.23	106'570.26	-31.81	Die Zinssatzänderung hat sich negativer auf die Erträge ausgewirkt als erwartet (analog Finanzaufwand).
46	Transferertrag	-989'636.40	-910'000.00	-984'896.00	-79'636.40	8.75	Höhere Sichtquote wirkt sich positiv auf die Entschädigung des Kantons aus.
812	Finanzressourcen	-15'401'247.80	-12'573'800.00	-8'518'585.90	-2'827'447.80	22.49	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand						
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen						
34	Finanzaufwand						
38	Ausserordentlicher Aufwand						
44	Finanzertrag	-44'500.00	-2'374'800.00	-673'629.20	2'330'300.00	-98.13	Buchgewinne sind tiefer, da insbesondere das Eigentum Limmatstrasse 10 an die GLB erst im 2020 übertragen wird.
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung						
46	Transferertrag	-15'356'747.80	-10'009'000.00	-7'791'956.70	-5'347'747.80	53.43	Der Ressourcenausgleich aus dem Finanzausgleich ist aufgrund tieferer Steuerkraft (tiefere Steuereinnahmen) sowie einem höheren kantonalen Mittel der Steuerkraft um 5.2 Mio. Franken höher ausgefallen.
49	Interne Verrechnungen		-190'000.00	-53'000.00	190'000.00	-100.00	Die geplante Gewinnabgabe der Gasversorgung konnte nicht gutgeschrieben werden, da das Referendum gegen den GP-Entscheid ergriffen wurde.

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2019		
				absolut	%	
814 Kapitaldienst	-273'031.70	-241'600.00	-607'470.05	-31'431.70	13.01	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	49'838.81	75'000.00	69'179.75	-25'161.19	-33.55	
34 Finanzaufwand	1'085'226.21	1'100'000.00	969'233.17	-14'773.79	-1.34	
39 Interne Verrechnungen	273'760.00	252'100.00	292'100.00	21'660.00	8.59	Die Beteiligung der Erdgas Regio AG muss aufgrund der korrekten funktionalen Zuordnung über die internen Übertragungen der Gasversorgung gutgeschrieben werden.
44 Finanzertrag	-132'456.72	-83'500.00	-302'282.97	-48'956.72	58.63	
49 Interne Verrechnungen	-1'549'400.00	-1'585'200.00	-1'635'700.00	35'800.00	-2.26	
820 Gebäudemanagement	650'123.37	608'100.00	528'054.33	42'023.37	6.91	
30 Personalaufwand	637'734.35	616'300.00	590'884.85	21'434.35	3.48	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	182'459.02	191'800.00	130'925.98	-9'340.98	-4.87	
36 Transferaufwand						
43 Verschiedene Erträge	-170'070.00	-200'000.00	-193'756.50	29'930.00	-14.97	Es konnten weniger Stunden von Projektleitenden abgerechnet werden.
822 Hauswartungen	32'517.09	26'800.00	-133'938.95	5'717.09	21.33	
30 Personalaufwand	2'069'913.10	2'108'500.00	2'031'958.40	-38'586.90	-1.83	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	403'143.99	350'000.00	285'872.65	53'143.99	15.18	SRB 88 Ersatz des Grossflächenmähers mit integrierter Kehrmaschine mit zwei Fahrzeugen (Rasenmäher/Kehrsaugmaschine) über die Erfolgsrechnung (Investitionstranche nicht verwendet).
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen		7'500.00		-7'500.00	-100.00	
36 Transferaufwand						
42 Entgelte	-251'340.00	-250'000.00	-299'970.00	-1'340.00	0.54	
49 Interne Verrechnungen	-2'189'200.00	-2'189'200.00	-2'151'800.00			
824 Landwirtschaft	73'936.26	73'000.00	73'170.54	936.26	1.28	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'200.00	1'800.00	3'240.00	1'400.00	77.78	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'207.91	8'200.00	8'207.89	7.91	0.10	
36 Transferaufwand	62'862.35	63'000.00	62'056.65	-137.65	-0.22	
42 Entgelte						
46 Transferertrag	-334.00		-334.00	-334.00	-100.00	
830 Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen	-95'481.64	-120'500.00	-61'525.95	25'018.36	-20.76	
34 Finanzaufwand	117'956.46	110'000.00	114'107.05	7'956.46	7.23	Elektrozuleitung EKZ Fr. 8'616 nicht budgetiert.
39 Interne Verrechnungen	581'900.00	601'500.00	607'300.00	-19'600.00	-3.26	
44 Finanzertrag	-795'338.10	-832'000.00	-782'933.00	36'661.90	-4.41	
831 Alter Zürichweg 4, Scheune, FV	36'090.95	45'000.00	43'992.55	-8'909.05	-19.80	
34 Finanzaufwand	15'630.95	25'500.00	23'532.55	-9'869.05	-38.70	
39 Interne Verrechnungen	22'000.00	22'000.00	22'000.00			
44 Finanzertrag	-1'540.00	-2'500.00	-1'540.00	960.00	-38.40	

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2019		
				absolut	%	
832 Alter Zürichweg 63, Scheune im Berg, FV	5'079.90	7'100.00	8'676.35	-2'020.10	-28.45	
34 Finanzaufwand	5'479.90	8'600.00	9'076.35	-3'120.10	-36.28	
39 Interne Verrechnungen	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
44 Finanzertrag	-2'400.00	-3'500.00	-2'400.00	1'100.00	-31.43	
833 Badenerstrasse 8, Lagerraum, FV			16'161.65			
34 Finanzaufwand			2'161.65			
39 Interne Verrechnungen			14'000.00			
834 Bäckerstrasse 4, FV	-11'760.70	-11'500.00	4'541.40	-260.70	2.27	
34 Finanzaufwand	35'166.30	41'300.00	43'795.35	-6'133.70	-14.85	
39 Interne Verrechnungen	41'800.00	41'800.00	46'800.00			
44 Finanzertrag	-88'727.00	-94'600.00	-86'053.95	5'873.00	-6.21	Mieterwechsel/Leerstand (5 Monate) Ausweisungsfall.
835 Bahnhofstrasse 13, FV	-33'815.05	-1'200.00	-15'538.30	-32'615.05	2'717.92	
34 Finanzaufwand	9'184.95	13'800.00	11'461.70	-4'615.05	-33.44	Weniger Ausgaben für Ver- und Entsorgung (wird von externer Verwaltung bezahlt).
39 Interne Verrechnungen	15'000.00	15'000.00	15'000.00			
44 Finanzertrag	-58'000.00	-30'000.00	-42'000.00	-28'000.00	93.33	Nachfolgemmieter für Kafferrösterei und Wohnungen wurden termingerecht gefunden.
836 Sägestrasse 2+4, FV	351.25	27'900.00	30'683.10	-27'548.75	-98.74	
34 Finanzaufwand	15'251.25	42'800.00	39'583.10	-27'548.75	-64.37	Weniger Ausgaben für Unterhalt.
39 Interne Verrechnungen	27'100.00	27'100.00	33'100.00			
44 Finanzertrag	-42'000.00	-42'000.00	-42'000.00			
837 Rütistrasse 12,14,16,18 FV	-466'807.69	-969'000.00	-846'353.79	502'192.31	-51.83	
34 Finanzaufwand	1'283'574.16	881'000.00	812'546.21	402'574.16	45.70	Liegenschaften des Finanzvermögens werden nach Investitionen neubewertet. Bei der Rütistrasse werden zudem die Baurechtsdauer/Heimfall ebenfalls in der Bewertung berücksichtigt und jährlich korrigiert (Abwertung Fr. 378'445).
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen						
39 Interne Verrechnungen	371'800.00	370'000.00	379'900.00	1'800.00	0.49	
44 Finanzertrag	-2'122'181.85	-2'220'000.00	-2'038'800.00	97'818.15	-4.41	
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung						
49 Interne Verrechnungen						
838 Schulstrasse 14, FV	184'254.29	-14'300.00	7'361.40	198'554.29	-1'388.49	
34 Finanzaufwand	232'212.69	38'400.00	58'019.80	193'812.69	504.72	Liegenschaften des Finanzvermögens werden nach Investitionen neubewertet. Aufgrund der Neubewertung wurde rund Fr. 200'000 abgewertet.
39 Interne Verrechnungen	46'100.00	43'400.00	43'400.00	2'700.00	6.22	
44 Finanzertrag	-94'058.40	-96'100.00	-94'058.40	2'041.60	-2.12	

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2019		
				absolut	%	
839 Zelgliweg 36/36a/38, FV	5'966.75	11'500.00	27'778.50	-5'533.25	-48.12	
34 Finanzaufwand	26'290.95	33'800.00	43'102.70	-7'509.05	-22.22	
39 Interne Verrechnungen	42'900.00	42'900.00	42'900.00			
44 Finanzertrag	-63'224.20	-65'200.00	-58'224.20	1'975.80	-3.03	
840 Zürcherstrasse 72, FV	-26'064.60	-35'400.00	-19'142.40	9'335.40	-26.37	
34 Finanzaufwand	50'372.30	44'600.00	45'648.90	5'772.30	12.94	Mehrausgaben Ver- und Entsorgung Fr. 3'000, jedoch im Konto 4439.00 Rückerstattungen Fr. 2'768 Mehrertrag, Fr. 2'000 mehr Unterhalt infolge Wohnungswechsel.
39 Interne Verrechnungen	46'800.00	46'800.00	53'800.00			
44 Finanzertrag	-123'236.90	-126'800.00	-118'591.30	3'563.10	-2.81	
870 Unüberbaute Grundstücke	67'842.50	78'700.00	54'240.70	-10'857.50	-13.80	
Verwaltungsvermögen						
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	61'546.80	60'000.00	53'207.70	1'546.80	2.58	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'262.70	13'700.00		-8'437.30	-61.59	
39 Interne Verrechnungen	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
44 Finanzertrag	-3'967.00		-3'967.00	-3'967.00	-100.00	
49 Interne Verrechnungen						
871 Untermiete Verwaltungsvermögen	1'307'794.92	1'323'900.00	1'314'145.23	-16'105.08	-1.22	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'574'934.92	1'568'000.00	1'442'064.23	6'934.92	0.44	
39 Interne Verrechnungen	50'000.00	50'000.00	20'000.00			
44 Finanzertrag	-49'640.00	-60'600.00	-7'419.00	10'960.00	-18.09	Budget wurde zu hoch angesetzt. Verschiedene Events wurden nicht durchgeführt.
49 Interne Verrechnungen	-267'500.00	-233'500.00	-140'500.00	-34'000.00	14.56	
872 Verwaltungsliegenschaften	1'204'343.25	1'231'200.00	1'189'727.45	-26'856.75	-2.18	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	413'983.17	438'600.00	413'565.04	-24'616.83	-5.61	Minderausgaben für Ver- und Entsorgung. Weniger Ausgaben für Unterhalt der Büroeinrichtung. Weiter konnten mit der Zentralisierung der Reinigung Kosten für Verbrauchsmaterial eingespart werden.
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	575'100.58	568'200.00	588'127.21	6'900.58	1.21	
39 Interne Verrechnungen	316'300.00	322'300.00	340'200.00	-6'000.00	-1.86	
42 Entgelte	-13'469.50	-13'000.00	-12'192.80	-469.50	3.61	
44 Finanzertrag	-19'171.00	-16'500.00	-21'572.00	-2'671.00	16.19	
46 Transferertrag						
49 Interne Verrechnungen	-68'400.00	-68'400.00	-118'400.00			

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2019		
				absolut		%	
873	Schulanlage Grabenstrasse	460'648.47	506'600.00	479'619.39	-45'951.53	-9.07	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	190'316.66	211'100.00	212'253.18	-20'783.34	-9.85	Minderausgaben für Ver- und Entsorgung. Weniger Ausgaben für Unterhalt Maschinen und Geräte. Weiter konnten mit der Zentralisierung der Reinigung Kosten für Verbrauchsmaterial eingespart werden.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	268'211.81	293'200.00	275'526.21	-24'988.19	-8.52	
39	Interne Verrechnungen	7'000.00	7'000.00	7'000.00			
44	Finanzertrag	-4'880.00	-4'700.00	-15'160.00	-180.00	3.83	
46	Transferertrag						
874	Schulanlage Hofacker	660'359.79	677'200.00	578'293.48	-16'840.21	-2.49	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	210'676.93	233'100.00	221'781.27	-22'423.07	-9.62	Minderausgaben für Ver- und Entsorgung. Weniger Ausgaben für baulichen Unterhalt (Rückgang Vandalismus) . Weiter konnten mit der Zentralisierung der Reinigung Kosten für Verbrauchsmaterial eingespart werden.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	454'737.86	450'100.00	362'407.21	4'637.86	1.03	
44	Finanzertrag	-5'055.00	-6'000.00	-5'895.00	945.00	-15.75	
46	Transferertrag						
875	Schulanlage Kalktarren	1'171'564.09	1'174'600.00	452'566.25	-3'035.91	-0.26	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	438'819.34	455'000.00	370'549.23	-16'180.66	-3.56	Minderausgaben für Ver- und Entsorgung. Weiter konnten mit der Zentralisierung der Reinigung Kosten für Verbrauchsmaterial eingespart werden.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	897'284.75	881'600.00	245'357.02	15'684.75	1.78	
42	Entgelte	-1'440.00		-1'440.00	-1'440.00	-100.00	
44	Finanzertrag	-163'100.00	-162'000.00	-161'900.00	-1'100.00	0.68	
46	Transferertrag						
876	Schulanlage Reitmen	2'937'380.40	3'113'200.00	2'809'034.16	-175'819.60	-5.65	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	499'256.18	554'000.00	431'766.56	-54'743.82	-9.88	Die Kosten für die GVZ wurden zu hoch budgetiert. Weiter wurden die Kosten für Dienstleistungen Dritter nicht vollumfänglich beansprucht. Ausserdem sind die Kosten für Unterhalt, Geräte und Maschinen geringer ausgefallen.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'448'869.22	2'568'200.00	2'388'272.60	-119'330.78	-4.65	Die Abschreibungshöhe des Neubaus Schulhaus Reitmen entsprach der Investition gemäss Kreditbeschluss.
39	Interne Verrechnungen						
42	Entgelte						
44	Finanzertrag	-10'745.00	-9'000.00	-11'005.00	-1'745.00	19.39	
46	Transferertrag						
877	Schulanlage Schulstrasse	242'647.19	252'400.00	225'958.34	-9'752.81	-3.86	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	122'169.85	133'100.00	115'512.34	-10'930.15	-8.21	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	120'477.34	119'300.00	110'446.00	1'177.34	0.99	
46	Transferertrag						

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2019		
				absolut	%	
878 Schulanlage Zelgli	606'884.30	609'700.00	625'644.74	-2'815.70	-0.46	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	248'239.19	250'500.00	256'983.36	-2'260.81	-0.90	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	362'633.51	360'900.00	373'924.78	1'733.51	0.48	
39 Interne Verrechnungen	1'800.00	1'800.00				
42 Entgelte	-1'553.40		-1'553.40	-1'553.40	-100.00	
44 Finanzertrag	-4'235.00	-3'500.00	-3'710.00	-735.00	21.00	
46 Transferertrag						
879 Gesellschafts- und Kulturräume	868'794.98	902'100.00	945'176.38	-33'305.02	-3.69	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	561'639.95	584'000.00	457'409.61	-22'360.05	-3.83	Die Kosten für die Beanstandung der Sicherheitsnachweise sind günstiger ausgefallen. Für Ver- und Entsorgung musste weniger Geld ausgegeben werden. Weiter konnte Verbrauchsmaterial eingespart werden.
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	237'797.77	229'800.00	436'802.77	7'997.77	3.48	
36 Transferaufwand	45'000.00	45'000.00	39'011.65			
39 Interne Verrechnungen	261'000.00	261'000.00	232'800.00			
42 Entgelte	-29'170.00	-19'000.00	-14'622.00	-10'170.00	53.53	Mehreinnahmen Grabplatzgebühren.
44 Finanzertrag	-207'472.74	-198'700.00	-206'225.65	-8'772.74	4.42	
46 Transferertrag						
880 Mehrzweckgebäude Büelhof	326'355.42	387'500.00	138'933.29	-61'144.58	-15.78	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	121'878.20	148'000.00	103'449.70	-26'121.80	-17.65	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	260'164.22	251'000.00	66'538.35	9'164.22	3.65	
39 Interne Verrechnungen	68'000.00	68'000.00	68'000.00			
42 Entgelte	-11'450.00	-4'000.00	-11'340.00	-7'450.00	186.25	
44 Finanzertrag	-91'737.00	-55'000.00	-67'214.76	-36'737.00	66.79	Budget Mietzinse wurde zu tief angesetzt, weshalb ein Mehrertrag (Umzug Mieter) entstanden ist.
46 Transferertrag						
49 Interne Verrechnungen	-20'500.00	-20'500.00	-20'500.00			
881 Sportanlagen	457'119.82	457'500.00	554'417.97	-380.18	-0.08	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	133'424.66	133'800.00	83'295.10	-375.34	-0.28	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	118'995.16	119'000.00	266'422.87	-4.84		
36 Transferaufwand	194'500.00	194'500.00	194'500.00			
39 Interne Verrechnungen	12'000.00	12'000.00	12'000.00			
44 Finanzertrag	-1'800.00	-1'800.00	-1'800.00			
46 Transferertrag						

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2019		
				absolut	%	
882 Unterkünfte Alter und Pflege	1'069.30	6'900.00		-5'830.70	-84.50	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'008'524.62	998'000.00	1'036'101.11	10'524.62	1.05	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	237'052.13	249'700.00	236'369.99	-12'647.87	-5.07	
39 Interne Verrechnungen	64'000.00	65'300.00	64'900.00	-1'300.00	-1.99	
42 Entgelte	-9'917.50		-11'850.00	-9'917.50	-100.00	
44 Finanzertrag	-51'689.95	-59'200.00	-98'844.00	7'510.05	-12.69	Es wurden 5 Wohnungen im Mühleacker 17 an die GBL zurück gegeben, deshalb ist der Mietertrag tiefer.
46 Transferertrag						
49 Interne Verrechnungen	-1'246'900.00	-1'246'900.00	-1'226'677.10			
883 Buswarteallen / Unterführung / WC-Anlage / Lift SBB	275'661.61	364'900.00	421'741.26	-89'238.39	-24.46	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	191'386.50	275'900.00	305'795.20	-84'513.50	-30.63	Nicht budgetiert Fr. 35'000.00 HK/NK.
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	49'749.96	49'800.00	49'736.16	-50.04	-0.10	
39 Interne Verrechnungen	39'200.00	39'200.00	68'000.00			
44 Finanzertrag	-4'674.85		-1'790.10	-4'674.85	-100.00	
46 Transferertrag						
884 Unterkünfte Asyl	-54'975.36	-900.00		-54'075.36	6'008.37	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	409'260.42	456'700.00	356'395.79	-47'439.58	-10.39	Weniger Strom sowie laufende Unterhaltskosten benötigt rund Fr. 40'000.
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	107'414.22	107'400.00	107'396.15	14.22	0.01	
39 Interne Verrechnungen	18'000.00	18'000.00	6'000.00			
44 Finanzertrag	-16'650.00	-10'000.00		-6'650.00	66.50	
46 Transferertrag						
49 Interne Verrechnungen	-573'000.00	-573'000.00	-469'791.94			
885 Werkhof, Bernstrasse 72	146'146.61	162'400.00	155'636.50	-16'253.39	-10.01	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	100'666.47	111'300.00	80'531.26	-10'633.53	-9.55	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	73'297.55	73'300.00	79'349.90	-2.45		
39 Interne Verrechnungen	52'400.00	53'800.00	70'500.00	-1'400.00	-2.60	
42 Entgelte	-5'472.75			-5'472.75	-100.00	
44 Finanzertrag	-74'744.66	-76'000.00	-74'744.66	1'255.34	-1.65	
46 Transferertrag						
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	1'214'489.63	3'938'450.00	-4'220'303.94		-69.16	

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	1'819'540.93	0.00	2'837'000.00	0.00	2'343'171.70	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	99'977.60	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00
2 Bildung	5'354'147.40	0.00	5'854'500.00	0.00	4'280'358.05	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	540'928.35	0.00	960'000.00	0.00	58'985.80	0.00
4 Gesundheit	504'698.56	0.00	570'000.00	0.00	342'948.01	0.00
5 Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	4'091'222.35	128'442.07	7'670'800.00	2'600'000.00	4'373'460.57	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	3'421'425.01	948'042.11	4'128'000.00	500'000.00	2'724'375.51	1'735'327.13
8 Volkswirtschaft	385'643.39	0.00	280'000.00	0.00	154'559.63	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	16'217'583.59	1'076'484.18	22'400'300.00	3'100'000.00	14'277'859.27	1'735'327.13
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		15'141'099.41		19'300'300.00		12'542'532.14
Total	16'217'583.59	16'217'583.59	22'400'300.00	22'400'300.00	14'277'859.27	14'277'859.27

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'819'540.93		2'837'000.00		2'343'171.70	
02	Allgemeine Dienste	1'819'540.93		2'837'000.00		2'343'171.70	
022	Allgemeine Dienste, übrige	104'154.45		1'315'000.00		356'876.00	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	104'154.45		1'315'000.00		356'876.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	103'854.45		1'135'000.00		48'300.35	
INV00032	ICT Glasfaserleitung	103'854.45		1'135'000.00		48'300.35	
5060.00	Mobilien			180'000.00		308'575.65	
INV00030	ICT Server-Infrastruktur, Ersatzbeschaffungen					308'575.65	
INV00031	ICT Infrastruktur Anschaffungen 2020 / Telefonanlagen			180'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen						
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-50'000.00			
INV00161	Kommunaler Richtplan			50'000.00			
5550.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	300.00					
INV00350	Beteiligung eOperations	300.00					
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'715'386.48		1'522'000.00		1'986'295.70	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'715'386.48		1'522'000.00		1'986'295.70	
5040.00	Hochbauten	1'654'580.40		1'400'000.00		1'809'660.55	
090.5030.53	Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Renovation	1'513'744.20		1'270'000.00		1'690'924.00	
090.5030.56	Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Liftsanierung (gehört in					-28'411.50	
090.5030.57	Stadtsaal, Machbarkeitsstudie, Wettbewerb, Ausstattungen					1'432.20	
INV00004	Sanierung Stadthaus Tiefgarage, Freiestrasse 6	35'582.15		30'000.00		10'012.55	
INV00021	Büroräumlichkeiten Stadtverwaltung					5'022.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00025	Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Feuerwehr - Standort			100'000.00			
INV00038	Freizeithaus, Kirchgasse 6, Dachsanierung					60'858.75	
INV00186	Freiestrasse 10, Altes Schulhaus, Sanierung					69'822.55	
INV00263	Stadtspark, Elektroerschliessung bei Badenerstrasse	105'254.05					
5060.00	Mobilien	60'806.08		122'000.00		176'635.15	
INV00221	Auslagerung Stadtpolizei, Freiestrasse 4	60'806.08		62'000.00		176'635.15	
INV00283	Ersatz Traktor			60'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	99'977.60		100'000.00			
11	Öffentliche Sicherheit	99'977.60		100'000.00			
111	Polizei	99'977.60		100'000.00			
1110	Polizei	99'977.60		100'000.00			
5060.00	Mobilien	99'977.60		100'000.00			
INV00209	Ersatzanschaffung Polizeifahrzeug (Streifenwagen)	99'977.60		100'000.00			
2	BILDUNG	5'354'147.40		5'854'500.00		4'280'358.05	
21	Obligatorische Schule	5'354'147.40		5'854'500.00		4'280'358.05	
217	Schulliegenschaften	5'354'147.40		5'854'500.00		4'288'358.05	
2170	Schulliegenschaften	5'354'147.40		5'854'500.00		4'288'358.05	
5040.00	Hochbauten	4'001'211.52		4'326'500.00		4'226'209.65	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-1'040'000.00			
217.5030.42	Schulanlage Reitmen, Neubau	163'650.00				1'245'581.05	
217.5030.58	Turnhalle und Kindergarten (Neubau und Provisorium-	750'655.20		2'000'000.00		121'967.25	
217.5030.59	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH					-10'466.05	
217.5030.59/515	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH	56'038.85				153'968.50	
217.5030.59/520	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH	1'355'544.40		700'000.00		1'444'907.15	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
217.5030.59/530	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH	48'660.30				103'601.60	
INV00002	Liftanlage Kalktarren (Behindertengleichstellung),	-1'570.40				287'695.60	
INV00012	Schulhaus Hofacker, Sanierung Kindergartenspielplätze					61'112.75	
INV00045	Schulhaus Schulstrasse, Sanierung Terrasse					79'830.85	
INV00048	Hofacker, Renovationen	97'735.25		350'000.00		65'616.10	
INV00051	BWS, Sanierung Fenster, Storen, Eingangsfront, Auflagen	818'146.46		786'500.00		386'063.70	
INV00208	Kalktarren, Sanierung 3. Etappe	161'906.66		200'000.00		79'523.35	
INV00222	Kindergarten Halde, Ersatz Wärmeerzeugungsanlage	63'012.70		130'000.00		83'544.00	
INV00227	Doppelkindergarten Rietpark, Mobiliar und Innenausbau	376'802.70		340'000.00		90'350.05	
INV00260	Schulhaus Zelgli, Heizkesseleratz					32'913.75	
INV00267	Hofacker, Doppelhort	103'669.40		760'000.00			
INV00268	Kalktarren, Heizungssanierung			100'000.00			
INV00271	Schulhaus Zelgli, Horte	6'960.00					
5060.00	Mobilien	1'352'935.88		1'528'000.00		62'148.40	
INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer,	1'336'780.88		1'328'000.00		62'148.40	
INV00266	Ersatz Kindergarten Moos II			100'000.00			
INV00271	Schulhaus Zelgli, Horte	16'155.00		100'000.00			
219	Obligatorische Schule, Übriges					-8'000.00	
2190	Schulleitung und Schulverwaltung					-8'000.00	
5060.00	Mobilien					-8'000.00	
INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer,					-8'000.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	540'928.35		960'000.00		58'985.80	
34	Sport und Freizeit	540'928.35		960'000.00		58'985.80	
341	Sport	445'659.05		850'000.00		19'512.20	
3410	Sport	445'659.05		850'000.00		19'512.20	
5030.00	Übrige Tiefbauten	281'442.70		300'000.00		152.30	
340.5030.8	Sportanlage Zelgli, Renovation und Erweiterung Parkplatz			100'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00037	Umsetzung Spielplatzkonzept			200'000.00		152.30	
INV00313	Spielplatz Schärerwiese	281'442.70					
5040.00	Hochbauten	164'216.35		550'000.00		19'359.90	
340.5030.9	Sportanlage Im Rohr, Garderobengebäude Fussballclub	164'216.35		550'000.00		19'359.90	
342	Freizeit	95'269.30		110'000.00		39'473.60	
3420	Freizeit	95'269.30		110'000.00		39'473.60	
5030.00	Übrige Tiefbauten					39'473.60	
INV00060	Sportplatz Zelgli / Unterrohr, Bewässerung (Faustball)					39'473.60	
5060.00	Mobilien	95'269.30		110'000.00			
INV00263	Stadtpark, Elektroerschliessung bei Badenerstrasse			110'000.00			
INV00312	Fahrzeugbeschaffung Grünunterhalt	95'269.30					
4	GESUNDHEIT	504'698.56		570'000.00		342'948.01	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	504'698.56		570'000.00		342'948.01	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	504'698.56		570'000.00		342'948.01	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	504'698.56		570'000.00		342'948.01	
5040.00	Hochbauten	504'698.56		570'000.00		327'256.46	
570.5030.28	Alterssiedlung Mühleackerstr. 15, Balkonsanierung	10'080.00				140'650.70	
INV00014	Alterseinrichtungen, Neubau (BKP 0/3/6)	494'618.56		320'000.00		180'305.76	
INV00075	Wohnen und Begegnen, Dachwohnung, Gesamtrenovation,			250'000.00			
INV00076	Pflegewohnung Bachstrasse, Instandstellung Gartenterrasse					6'300.00	
5060.00	Mobilien					15'691.55	
INV00077	Wohnen Mühleacker, Ersatz Kochherde Café (inkl. Sanitär					15'691.55	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'091'222.35	128'442.07	7'670'800.00	2'600'000.00	4'373'460.57	
61	Strassenverkehr	4'091'222.35	128'442.07	7'081'000.00	2'600'000.00	4'373'460.57	
615	Gemeindestrassen	4'091'222.35	128'442.07	7'081'000.00	2'600'000.00	4'373'460.57	
6150	Gemeindestrassen	4'091'222.35	128'442.07	7'081'000.00	2'600'000.00	4'373'460.57	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	654'871.25		1'703'000.00		740'144.32	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-430'000.00			
620.5010.615	Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägi- bis Wiesenstrasse 10					-150'655.45	
620.5010.635	Brandstrasse, Sanierung und Umgestaltung (2016)			100'000.00			
620.5010.691	Stationsstrasse, Sanierung (gehört zu INV00108)			520'000.00			
620.5010.697	Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung					40'065.60	
INV00008	Fluegartenstrasse Sanierung, Alter Zürichweg bis Gyrhalde	3'611.65					
INV00017	Verlängerung Buslinie 307					49'857.95	
INV00086	Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung					5'101.50	
INV00087	Fussweg Rainweg bis Rütirain, Familiengärten Bodenreben,					31'272.24	
INV00091	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen					470'561.20	
INV00093	Rütistrasse, Engstringer- bis Friedaustrasse, Sanierung	27'535.80				240.30	
INV00097	Brunngasse, Sanierung	300'691.70		384'000.00		-20'000.00	
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe			550'000.00		8'309.00	
INV00147	Diverse Sanierungen			250'000.00			
INV00163	T30 Schlieren West	6'946.50				142'000.63	
INV00216	Industriestrasse, Gaswerkstrasse, Wasserleitung und					163'391.35	
INV00248	Spitalstrasse, Grubenstrasse - Zürcherstrasse	256'390.65					
INV00258	Wiesenstrasse, Beleuchtung Goldschlägi - Färbiplatz	59'694.95		85'000.00			
INV00286	Zwiegartenstrasse, Utikonenerstrasse - Brunnackersteig, 2			244'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.01	Strassen / Verkehrswege - Strassenneubau und	3'297'827.45		5'228'000.00		3'633'316.25	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-210'000.00			
620.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung	74'162.50				123'280.95	
620.5010.654	Neugestaltung des Stadtplatzes	1'786'559.60		3'100'000.00		3'036'484.10	
620.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz	400'000.00					
INV00023	Bahnhofstrasse Sanierung und Neugestaltung (ca. 2'000 m2)			100'000.00		-10'051.10	
INV00151	Kantonsprojekt Limmattalbahnhof (1. Etappe)			100'000.00			
INV00159	Wiesenstrasse, Geistlich-Areal (inkl. Bereich Bhf Nord,			300'000.00			
INV00164	Lärmschutz, Gemeindestrassen			50'000.00			
INV00165	Gestaltung Kessler			100'000.00			
INV00167	Zentrum Stadtpark (inkl. Erschliessung)	87'325.95		200'000.00			
INV00169	Geissweid Wendeschlaufe	1'017'645.00		1'028'000.00			
INV00174	Querung NZZ JED			100'000.00			
INV00177	Lateralstrasse Nord (Badenerstrasse), Sanierung und T30-	-76'796.15				473'551.20	
INV00214	Güterstrasse, Grabenstrasse bis Personenunterführung			260'000.00		-49.70	
INV00285	Verkehrsberuhigungen, Tempo 30 (insb. Spitalstrasse)			100'000.00			
INV00304	Bahnhofsbereich, Neugestaltung	8'930.55				10'100.80	
5060.00	Mobilien	138'523.65		150'000.00			
INV00234	Ersatzanschaffung Strassenkehrmaschine (CityCat)	138'523.65		150'000.00			
6060.00	Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen		41'571.82				
INV00353	Eintausch CityCat 2019 (Umbuchung VV in FV)		41'571.82				
6110.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen /		86'870.25				
INV00091	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen		69'149.45				
INV00097	Brunngasse, Sanierung		17'720.80				
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund			2'600'000.00			
620.5010.654	Neugestaltung des Stadtplatzes			2'600'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62	Öffentlicher Verkehr			589'800.00			
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			604'800.00			
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			604'800.00			
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			604'800.00			
INV00069	SBB Unterführung West (Anteil/Beitrag Stadt) (gehört zu			550'000.00			
INV00299	Kostenbeteiligung Treppenersatz Glanzenberg			54'800.00			
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges			-15'000.00			
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges			-15'000.00			
5040.00	Hochbauten			-30'000.00			
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-30'000.00			
5060.00	Mobilien			15'000.00			
INV00265	Ersatz Liftanlagen Engstringerbrücke			15'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'421'425.01	948'042.11	4'128'000.00	500'000.00	2'724'375.51	1'735'327.13
71	Wasserversorgung	1'621'175.01	948'042.11	2'184'800.00	500'000.00	1'841'910.36	1'735'327.13
710	Wasserversorgung	1'621'175.01	948'042.11	2'184'800.00	500'000.00	1'841'910.36	1'735'327.13
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'621'175.01	948'042.11	2'184'800.00	500'000.00	1'841'910.36	1'735'327.13
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'520'885.65		2'074'800.00		1'691'060.70	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-520'000.00			
701.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung	472.00				7'079.17	
701.5010.615	Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägi- bis Wiesenstrasse 10, Werkleitungen					13'155.45	
701.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz	315'691.74		200'000.00			
701.5010.683	Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr	23'436.91		250'000.00		7'547.40	
701.5010.697	Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung					966.87	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00086	Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung					7'913.03	
INV00091	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen	-12'929.86				221'829.69	
INV00092	Langackerstrasse, Sanierung					1'213.74	
INV00097	Brunngasse, Sanierung	140'704.29		114'000.00			
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe	564.95		448'800.00		2'058.50	
INV00107	Schulstrasse, Ahornweg, Ersatz Leitungen	285'095.71		238'000.00			
INV00108	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung			260'000.00			
INV00137	Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten			75'000.00			
INV00147	Diverse Sanierungen			150'000.00			
INV00151	Kantonsprojekt Limmattalbahn (1. Etappe)	276'700.00		350'000.00		1'047'481.98	
INV00216	Industriestrasse, Gaswerkstrasse, Wasserleitung und Beleuchtung, Sanierung	227'661.89				134'709.16	
INV00238	Knoten Gasometerstrasse			373'000.00			
INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahn (2. Etappe)	263'488.02					
INV00286	Zwiegartenstrasse, Uitikonstrasse - Brunnackersteig, 2 Etappen			136'000.00			
INV00296	Grundwasserpumpwerk Betschenrohr II, Instandstellung defekter Pumpen					149'246.47	
INV00300	Reitmenweg, Ersatz Werkleitung					97'859.24	
5030.10	Übrige Tiefbauten Wasserversorgung	100'289.36				150'849.66	
INV00090	Hangstrasse bis Kleinzelligstrasse, Sanierung (GL Ringschluss)	2'541.97				3'744.94	
INV00177	Lateralstrasse Nord (Badenerstrasse), Sanierung und T30-	97'747.39				147'104.72	
5060.00	Mobilien			60'000.00			
INV00241	Online-Trinkwasserüberwachung			60'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			50'000.00			
INV00240	Generelles Wasserversorgungsprojekt Überarbeitung			50'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		948'042.11		500'000.00		1'735'327.13
701.6100.99	Wasseranschlussgebühren		948'042.11		500'000.00		1'735'327.13

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung	1'750'007.51		1'663'200.00		690'573.11	
720	Abwasserbeseitigung	1'750'007.51		1'663'200.00		690'573.11	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'750'007.51		1'663'200.00		690'573.11	
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'733'275.01		1'663'200.00		632'356.28	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-410'000.00			
710.5010.615	Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägi- bis Wiesenstrasse 10, Werkleitungen					137'500.00	
710.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz	315'691.73					
710.5010.691	Stationsstrasse, Sanierung (gehört zu INV00108)			25'000.00			
710.5010.697	Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung					36'699.73	
INV00097	Brunngasse, Sanierung	10'253.33					
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe			43'200.00		5'765.51	
INV00256	Kanalisation Sanierung, Gebiet 3	251'174.87		470'000.00		452'391.04	
INV00257	Kanalisation Sanierung, Gebiet 2	26'590.82		1'535'000.00			
INV00301	Kanalisation Sanierung, Gebiet 1	1'129'564.26					
5030.20	Übrige Tiefbauten Abwasserentsorgung	16'732.50				58'216.83	
INV00090	Hangstrasse bis Einzelzglistrasse, Sanierung (GL Ringschluss)	77.14					
INV00091	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen	12'929.86				28'772.75	
INV00177	Lateralstrasse Nord (Badenerstrasse), Sanierung und T30-Zone	3'725.50				29'444.08	
73	Abfallwirtschaft	38'761.14		130'000.00		93'556.68	
730	Abfallwirtschaft	38'761.14		130'000.00		93'556.68	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	38'761.14		130'000.00		93'556.68	
5040.00	Hochbauten	38'761.14		130'000.00		93'556.68	
720.5030.715	Wertstoffsammelstelle Stadtzentrum, Neubau			130'000.00			
INV00084	Wertstoffsammelstelle Badenerstrasse, Neubau	13'492.00					
INV00245	Wertstoffsammelstelle Schulstrasse, Neubau	25'269.14				93'556.68	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
79	Raumordnung	11'481.35		150'000.00		98'335.36	
790	Raumordnung	11'481.35		150'000.00		98'335.36	
7900	Raumordnung	11'481.35		150'000.00		98'335.36	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	11'481.35		150'000.00		98'335.36	
INV00161	Kommunaler Richtplan	2'660.20				27'007.40	
INV00162	Naturgefahren, Diverse Aufwendungen / Planung (Mühlbach/Dorfbach)	7'662.85		150'000.00			
INV00166	Zentrumsentwicklung Schlieren (Begleitung, Umsetzung)	1'158.30				71'327.96	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	385'643.39		280'000.00		154'559.63	
87	Brennstoffe und Energie	385'643.39		280'000.00		154'559.63	
872	Erdöl und Gas	385'643.39		280'000.00		154'559.63	
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	385'643.39		280'000.00		154'559.63	
5030.00	Übrige Tiefbauten	414'217.39		280'000.00		150'999.65	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-70'000.00			
862.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung					2'408.18	
862.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz	315'691.74					
INV00086	Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung					3'387.24	
INV00090	Hangstrasse bis Einzelglistrasse, Sanierung (GL Ringschluss)					789.23	
INV00107	Schulstrasse, Ahornweg, Ersatz Leitungen			80'000.00			
INV00137	Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten			50'000.00			
INV00147	Diverse Sanierungen			60'000.00			
INV00151	Kantonsprojekt Limmattalbahn (1. Etappe)	93'000.00		160'000.00		76'000.00	
INV00261	Druckreduzier- und Messstation, Zürcherstrasse 123	5'525.65				68'415.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Mobilien					3'559.98	
INV00207	Fahrzeug Gasversorgung, Kastenwagen inkl. Einrichtung					3'559.98	
5550.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	-28'574.00					
INV00309	Erdgas Regio AG, Anpassung Beteiligungsquote	-28'574.00					
9	FINANZEN UND STEUERN	1'076'484.18	16'217'583.59			1'735'327.13	14'277'859.27
9999	Abschluss	1'076'484.18	16'217'583.59			1'735'327.13	14'277'859.27
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	1'076'484.18				1'735'327.13	
6900.00	Aktiviert Ausgaben allgemeiner Haushalt		16'217'583.59				14'277'859.27
Total Ausgaben / Einnahmen		16'217'583.59	1'076'484.18	22'400'300.00	3'100'000.00	14'277'859.27	1'735'327.13
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			15'141'099.41		19'300'300.00		12'542'532.14
Total		16'217'583.59	16'217'583.59	22'400'300.00	22'400'300.00	14'277'859.27	14'277'859.27

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Sicherheit und Gesundheit	99'977.60	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00
3	Alter und Pflege	494'618.56	0.00	320'000.00	0.00	180'305.76	0.00
4	Soziales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Bildung und Jugend	0.00	0.00	0.00	0.00	-8'000.00	0.00
6	Bau und Planung	11'481.35	0.00	150'000.00	0.00	98'335.36	0.00
7	Werke, Versorgung und Anlagen	8'263'521.40	1'076'484.18	12'143'800.00	3'100'000.00	7'193'686.25	1'735'327.13
8	Finanzen und Liegenschaften	7'347'984.68	0.00	9'686'500.00	0.00	6'813'531.90	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		16'217'583.59	1'076'484.18	22'400'300.00	3'100'000.00	14'277'859.27	1'735'327.13
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			15'141'099.41		19'300'300.00		12'542'532.14
Total		16'217'583.59	16'217'583.59	22'400'300.00	22'400'300.00	14'277'859.27	14'277'859.27

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Stadt Schlieren	16'217'583.59	1'076'484.18	22'400'300.00	3'100'000.00	14'277'859.27	1'735'327.13
2	Sicherheit und Gesundheit	99'977.60		100'000.00			
220	Polizei	99'977.60		100'000.00			
5060.00	Mobilien	99'977.60		100'000.00			
INV00209	Ersatzanschaffung Polizeifahrzeug (Streifenwagen)	99'977.60		100'000.00			
3	Alter und Pflege	494'618.56		320'000.00		180'305.76	
305	Hotellerie	494'618.56		320'000.00		180'305.76	
5040.00	Hochbauten	494'618.56		320'000.00		180'305.76	
INV00014	Alterseinrichtungen, Neubau (BKP 0/3/6)	494'618.56		320'000.00		180'305.76	
5	Bildung und Jugend					-8'000.00	
501	Informatik					-8'000.00	
5060.00	Mobilien					-8'000.00	
INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem					-8'000.00	
6	Bau und Planung	11'481.35		150'000.00		98'335.36	
600	Abteilungsverwaltung	3'818.50				98'335.36	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	3'818.50				98'335.36	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-50'000.00			
INV00161	Kommunaler Richtplan	2'660.20		50'000.00		27'007.40	
INV00166	Zentrumsentwicklung Schlieren (Begleitung, Umsetzung)	1'158.30				71'327.96	
691	Umwelt	7'662.85		150'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	7'662.85		150'000.00			
INV00162	Naturgefahren, Diverse Aufwendungen / Planung (Mühlbach/Dorfbach)	7'662.85		150'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Werke, Versorgung und Anlagen	8'263'521.40	1'076'484.18	12'143'800.00	3'100'000.00	7'193'686.25	1'735'327.13
710	Wasserversorgung	1'621'175.01	948'042.11	2'184'800.00	500'000.00	1'841'910.36	1'735'327.13
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'520'885.65		2'074'800.00		1'691'060.70	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-520'000.00			
701.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung	472.00				7'079.17	
701.5010.615	Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägi- bis Wiesenstrasse 10, Werkleitungen					13'155.45	
701.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz	315'691.74		200'000.00			
701.5010.683	Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr	23'436.91		250'000.00		7'547.40	
701.5010.697	Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung					966.87	
INV00086	Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung					7'913.03	
INV00091	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen	-12'929.86				221'829.69	
INV00092	Langackerstrasse, Sanierung					1'213.74	
INV00097	Brunngasse, Sanierung	140'704.29		114'000.00			
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe	564.95		448'800.00		2'058.50	
INV00107	Schulstrasse, Ahornweg, Ersatz Leitungen	285'095.71		238'000.00			
INV00108	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung			260'000.00			
INV00137	Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten			75'000.00			
INV00147	Diverse Sanierungen			150'000.00			
INV00151	Kantonsprojekt Limmattalbahn (1. Etappe)	276'700.00		350'000.00		1'047'481.98	
INV00216	Industriestrasse, Gaswerkstrasse, Wasserleitung und Beleuchtung, Sanierung	227'661.89				134'709.16	
INV00238	Knoten Gasometerstrasse			373'000.00			
INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahn (2. Etappe)	263'488.02					
INV00286	Zwiegartenstrasse, Utikonerstrasse - Brunnackersteig, 2 Etappen			136'000.00			
INV00296	Grundwasserpumpwerk Betschenrohr II, Instandstellung defekter Pumpen					149'246.47	
INV00300	Reitmenweg, Ersatz Werkleitung					97'859.24	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.10	Übrige Tiefbauten Wasserversorgung	100'289.36				150'849.66	
INV00090	Hangstrasse bis Kleinzelligstrasse, Sanierung (GL Ringschluss)	2'541.97				3'744.94	
INV00177	Lateralstrasse Nord (Badenerstrasse), Sanierung und T30-Zone	97'747.39				147'104.72	
5060.00	Mobilien			60'000.00			
INV00241	Online-Trinkwasserüberwachung			60'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			50'000.00			
INV00240	Generelles Wasserversorgungsprojekt Überarbeitung			50'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		948'042.11		500'000.00		1'735'327.13
701.6100.99	Wasseranschlussgebühren		948'042.11		500'000.00		1'735'327.13
711	Gasversorgung	385'643.39		280'000.00		154'559.63	
5030.00	Übrige Tiefbauten	414'217.39		280'000.00		150'999.65	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-70'000.00			
862.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung					2'408.18	
862.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz	315'691.74					
INV00086	Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung					3'387.24	
INV00090	Hangstrasse bis Kleinzelligstrasse, Sanierung (GL Ringschluss)					789.23	
INV00107	Schulstrasse, Ahornweg, Ersatz Leitungen			80'000.00			
INV00137	Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten			50'000.00			
INV00147	Diverse Sanierungen			60'000.00			
INV00151	Kantonsprojekt Limmattalbahn (1. Etappe)	93'000.00		160'000.00		76'000.00	
INV00261	Druckreduzier- und Messstation, Zürcherstrasse 123	5'525.65				68'415.00	
5060.00	Mobilien					3'559.98	
INV00207	Fahrzeug Gasversorgung, Kastenwagen inkl. Einrichtung					3'559.98	
5550.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	-28'574.00					
INV00309	Erdgas Regio AG, Anpassung Beteiligungsquote	-28'574.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
720	Abwasserentsorgung	1'750'007.51		1'663'200.00		690'573.11	
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'733'275.01		1'663'200.00		632'356.28	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-410'000.00			
710.5010.615	Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägi- bis Wiesenstrasse 10, Werkleitungen					137'500.00	
710.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz	315'691.73					
710.5010.691	Stationsstrasse, Sanierung (gehört zu INV00108)			25'000.00			
710.5010.697	Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung					36'699.73	
INV00097	Brunngasse, Sanierung	10'253.33					
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe			43'200.00		5'765.51	
INV00256	Kanalisation Sanierung, Gebiet 3	251'174.87		470'000.00		452'391.04	
INV00257	Kanalisation Sanierung, Gebiet 2	26'590.82		1'535'000.00			
INV00301	Kanalisation Sanierung, Gebiet 1	1'129'564.26					
5030.20	Übrige Tiefbauten Abwasserentsorgung	16'732.50				58'216.83	
INV00090	Hangstrasse bis Einzelglistrasse, Sanierung (GL Ringschluss)	77.14					
INV00091	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen	12'929.86				28'772.75	
INV00177	Lateralstrasse Nord (Badenerstrasse), Sanierung und T30-Zone	3'725.50				29'444.08	
721	Abfallbewirtschaftung	38'761.14		130'000.00		93'556.68	
5040.00	Hochbauten	38'761.14		130'000.00		93'556.68	
720.5030.715	Wertstoffsammelstelle Stadtzentrum, Neubau			130'000.00			
INV00084	Wertstoffsammelstelle Badenerstrasse, Neubau	13'492.00					
INV00245	Wertstoffsammelstelle Schulstrasse, Neubau	25'269.14				93'556.68	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
730	Strassenunterhalt	4'091'222.35	128'442.07	7'081'000.00	2'600'000.00	4'373'460.57	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	654'871.25		1'703'000.00		740'144.32	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-430'000.00			
620.5010.615	Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägi- bis Wiesenstrasse 10					-150'655.45	
620.5010.635	Brandstrasse, Sanierung und Umgestaltung (2016)			100'000.00			
620.5010.691	Stationsstrasse, Sanierung (gehört zu INV00108)			520'000.00			
620.5010.697	Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung					40'065.60	
INV00008	Fluegartenstrasse Sanierung, Alter Zürichweg bis Gyrhalde	3'611.65					
INV00017	Verlängerung Buslinie 307					49'857.95	
INV00086	Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung					5'101.50	
INV00087	Fussweg Rainweg bis Rütirain, Familiengärten Bodenreben, Sanierung					31'272.24	
INV00091	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen					470'561.20	
INV00093	Rütistrasse, Engstringer- bis Friedaustasse, Sanierung	27'535.80				240.30	
INV00097	Brunngasse, Sanierung	300'691.70		384'000.00		-20'000.00	
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe			550'000.00		8'309.00	
INV00147	Diverse Sanierungen			250'000.00			
INV00163	T30 Schlieren West	6'946.50				142'000.63	
INV00216	Industriestrasse, Gaswerkstrasse, Wasserleitung und Beleuchtung, Sanierung					163'391.35	
INV00248	Spitalstrasse, Grubenstrasse - Zürcherstrasse	256'390.65					
INV00258	Wiesenstrasse, Beleuchtung Goldschlägi - Färbplatz	59'694.95		85'000.00			
INV00286	Zwiegartenstrasse, Utikonerstrasse - Brunnackersteig, 2 Etappen			244'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.01	Strassen / Verkehrswege - Strassenneubau und Stadtentwicklung	3'297'827.45		5'228'000.00		3'633'316.25	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-210'000.00			
620.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung	74'162.50				123'280.95	
620.5010.654	Neugestaltung des Stadtplatzes	1'786'559.60		3'100'000.00		3'036'484.10	
620.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz	400'000.00					
INV00023	Bahnhofstrasse Sanierung und Neugestaltung (ca. 2'000 m2) / UB INV00304			100'000.00		-10'051.10	
INV00151	Kantonsprojekt Limmattalbahn (1. Etappe)			100'000.00			
INV00159	Wiesenstrasse, Geistlich-Areal (inkl. Bereich Bhf Nord, Zugang und Unterführung SBB)			300'000.00			
INV00164	Lärmschutz, Gemeindestrassen			50'000.00			
INV00165	Gestaltung Kessler			100'000.00			
INV00167	Zentrum Stadtpark (inkl. Erschliessung)	87'325.95		200'000.00			
INV00169	Geissweid Wendeschlaufe	1'017'645.00		1'028'000.00			
INV00174	Querung NZZ JED			100'000.00			
INV00177	Lateralstrasse Nord (Badenerstrasse), Sanierung und T30-Zone	-76'796.15				473'551.20	
INV00214	Güterstrasse, Grabenstrasse bis Personenunterführung West, Strassensanierung			260'000.00		-49.70	
INV00285	Verkehrsberuhigungen, Tempo 30 (insb. Spitalstrasse)			100'000.00			
INV00304	Bahnhofsbereich, Neugestaltung	8'930.55				10'100.80	
5060.00	Mobilien	138'523.65		150'000.00			
INV00234	Ersatzanschaffung Strassenkehrmaschine (CityCat)	138'523.65		150'000.00			
6060.00	Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen		41'571.82				
INV00353	Eintausch CityCat 2019 (Umbuchung VV in FV)		41'571.82				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6110.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen / Verkehrswege		86'870.25				
INV00091	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen		69'149.45				
INV00097	Brunngasse, Sanierung		17'720.80				
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund				2'600'000.00		
620.5010.654	Neugestaltung des Stadtplatzes				2'600'000.00		
740	Grünunterhalt	95'269.30				39'473.60	
5030.00	Übrige Tiefbauten					39'473.60	
INV00060	Sportplatz Zelgli / Unterrohr, Bewässerung (Faustball)					39'473.60	
5060.00	Mobilien	95'269.30					
INV00312	Fahrzeugbeschaffung Grünunterhalt	95'269.30					
750	Sport / Freizeit	281'442.70		200'000.00		152.30	
5030.00	Übrige Tiefbauten	281'442.70		200'000.00		152.30	
INV00037	Umsetzung Spielplatzkonzept			200'000.00		152.30	
INV00313	Spielplatz Schärerwiese	281'442.70					
760	Öffentlicher Verkehr			604'800.00			
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			604'800.00			
INV00069	SBB Unterführung West (Anteil/Beitrag Stadt) (gehört zu 620.5010.714)			550'000.00			
INV00299	Kostenbeteiligung Treppenersatz Glanzenberg			54'800.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	Finanzen und Liegenschaften	7'347'984.68		9'686'500.00		6'813'531.90	
804	ICT	104'154.45		1'315'000.00		356'876.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	103'854.45		1'135'000.00		48'300.35	
INV00032	ICT Glasfaserleitung	103'854.45		1'135'000.00		48'300.35	
5060.00	Mobilien			180'000.00		308'575.65	
INV00030	ICT Server-Infrastruktur, Ersatzbeschaffungen					308'575.65	
INV00031	ICT Infrastruktur Anschaffungen 2020 / Telefonanlagen			180'000.00			
5550.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	300.00					
INV00350	Beteiligung eOperations	300.00					
822	Hauswartungen			60'000.00			
5060.00	Mobilien			60'000.00			
INV00283	Ersatz Traktor			60'000.00			
870	Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen	105'254.05		110'000.00			
5040.00	Hochbauten	105'254.05					
INV00263	Stadtpark, Elektroerschliessung bei Badenerstrasse	105'254.05					
5060.00	Mobilien			110'000.00			
INV00263	Stadtpark, Elektroerschliessung bei Badenerstrasse			110'000.00			
872	Verwaltungsliegenschaften	96'388.23		92'000.00		191'669.70	
5040.00	Hochbauten	35'582.15		30'000.00		15'034.55	
INV00004	Sanierung Stadthaus Tiefgarage, Freiestrasse 6	35'582.15		30'000.00		10'012.55	
INV00021	Büroräumlichkeiten Stadtverwaltung					5'022.00	
5060.00	Mobilien	60'806.08		62'000.00		176'635.15	
INV00221	Auslagerung Stadtpolizei, Freiestrasse 4	60'806.08		62'000.00		176'635.15	
873	Schulanlage Grabenstrasse	806'539.90		1'700'000.00		114'501.20	
5040.00	Hochbauten	750'655.20		1'600'000.00		111'501.20	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-400'000.00			
217.5030.58	Turnhalle und Kindergarten (Neubau und Provisorium-Ersatzbau) "Im Moos", Zürcherstr. 78, Renovation Machbarkeitsstudie	750'655.20		2'000'000.00		121'967.25	
217.5030.59	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Grabenstrasse					-10'466.05	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Mobilien	55'884.70		100'000.00		3'000.00	
INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem	55'884.70				3'000.00	
INV00266	Ersatz Kindergarten Moos II			100'000.00			
874	Schulanlage Hofacker	641'898.19		1'310'000.00		313'462.95	
5040.00	Hochbauten	257'443.50		890'000.00		280'697.35	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-220'000.00			
217.5030.59/515	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Hofacker	56'038.85				153'968.50	
INV00012	Schulhaus Hofacker, Sanierung Kindertenspielplätze					61'112.75	
INV00048	Hofacker, Renovationen	97'735.25		350'000.00		65'616.10	
INV00267	Hofacker, Doppelhort	103'669.40		760'000.00			
5060.00	Mobilien	384'454.69		420'000.00		32'765.60	
INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem	384'454.69		420'000.00		32'765.60	
875	Schulanlage Kalktarren	2'988'070.06		2'111'500.00		2'208'189.80	
5040.00	Hochbauten	2'334'027.12		1'436'500.00		2'198'189.80	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-350'000.00			
217.5030.59/520	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Kalktarren	1'355'544.40		700'000.00		1'444'907.15	
INV00002	Liftanlage Kalktarren (Behindertengleichstellung), Schürrainweg 4	-1'570.40				287'695.60	
INV00051	BWS, Sanierung Fenster, Storen, Eingangsfront, Auflagen Brandschutz	818'146.46		786'500.00		386'063.70	
INV00208	Kalktarren, Sanierung 3. Etappe	161'906.66		200'000.00		79'523.35	
INV00268	Kalktarren, Heizungssanierung			100'000.00			
5060.00	Mobilien	654'042.94		675'000.00		10'000.00	
INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem	654'042.94		675'000.00		10'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
876	Schulanlage Reitmen	384'920.35		233'000.00		1'245'581.05	
5040.00	Hochbauten	163'650.00				1'245'581.05	
217.5030.42	Schulanlage Reitmen, Neubau	163'650.00				1'245'581.05	
5060.00	Mobilien	221'270.35		233'000.00			
INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem	221'270.35		233'000.00			
877	Schulanlage Schulstrasse	122'245.00		130'000.00		283'359.25	
5040.00	Hochbauten	111'673.00		130'000.00		266'976.45	
217.5030.59/530	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Schulstrasse	48'660.30				103'601.60	
INV00045	Schulhaus Schulstrasse, Sanierung Terrasse					79'830.85	
INV00222	Kindergarten Halde, Ersatz Wärmeerzeugungsanlage	63'012.70		130'000.00		83'544.00	
5060.00	Mobilien	10'572.00				16'382.80	
INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem	10'572.00				16'382.80	
878	Schulanlage Zelgli	410'473.90		370'000.00		123'263.80	
5040.00	Hochbauten	383'762.70		270'000.00		123'263.80	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-70'000.00			
INV00227	Doppelkindergarten Rietpark, Mobiliar und Innenausbau	376'802.70		340'000.00		90'350.05	
INV00260	Schulhaus Zelgli, Heizkesselerersatz					32'913.75	
INV00271	Schulhaus Zelgli, Horte	6'960.00					
5060.00	Mobilien	26'711.20		100'000.00			
INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem	10'556.20					
INV00271	Schulhaus Zelgli, Horte	16'155.00		100'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
879	Gesellschafts- und Kulturräume					132'113.50	
5040.00	Hochbauten					132'113.50	
090.5030.57	Stadtsaal, Machbarkeitsstudie, Wettbewerb, Ausstattungen (BKP 6)					1'432.20	
INV00038	Freizeithaus, Kirchgasse 6, Dachsanierung					60'858.75	
INV00186	Freiestrasse 10, Altes Schulhaus, Sanierung					69'822.55	
880	Mehrzweckgebäude Büelhof	1'513'744.20		1'370'000.00		1'662'512.50	
5040.00	Hochbauten	1'513'744.20		1'370'000.00		1'662'512.50	
090.5030.53	Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Renovation Mehrzweckgebäude	1'513'744.20		1'270'000.00		1'690'924.00	
090.5030.56	Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Liftsanierung (gehört in Investition 090.5030.53)					-28'411.50	
INV00025	Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Feuerwehr - Standort Krisenstab (GFO)			100'000.00			
881	Sportanlagen	164'216.35		650'000.00		19'359.90	
5030.00	Übrige Tiefbauten			100'000.00			
340.5030.8	Sportanlage Zelgli, Renovation und Erweiterung Parkplatz			100'000.00			
5040.00	Hochbauten	164'216.35		550'000.00		19'359.90	
340.5030.9	Sportanlage Im Rohr, Garderobengebäude Fussballclub	164'216.35		550'000.00		19'359.90	
882	Unterkünfte Alter und Pflege	10'080.00		250'000.00		162'642.25	
5040.00	Hochbauten	10'080.00		250'000.00		146'950.70	
570.5030.28	Alterssiedlung Mühleackerstr. 15, Balkonsanierung	10'080.00				140'650.70	
INV00075	Wohnen und Begegnen, Dachwohnung, Gesamtrenovation, Mühleacker 15			250'000.00			
INV00076	Pflegewohnung Bachstrasse, Instandstellung Gartenterrasse					6'300.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Mobilien					15'691.55	
INV00077	Wohnen Mühleacker, Ersatz Kochherde Café (inkl. Sanitär und Elektro)					15'691.55	
883	Buswartehallen / Unterführung / WC-Anlage / Lift SBB			-15'000.00			
5040.00	Hochbauten			-30'000.00			
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-30'000.00			
5060.00	Mobilien			15'000.00			
INV00265	Ersatz Liftanlagen Engstringerbrücke			15'000.00			
899	Abschluss	1'118'056.00	16'259'155.41			1'735'327.13	14'277'859.27
5900.00	Passivierte Einnahmen	1'118'056.00				1'735'327.13	
6900.00	Aktivierete Ausgaben		16'259'155.41				14'277'859.27
Total Ausgaben / Einnahmen		16'217'583.59	1'076'484.18	22'400'300.00	3'100'000.00	14'277'859.27	1'735'327.13
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			15'141'099.41		19'300'300.00		12'542'532.14
Total		16'259'155.41	16'259'155.41	22'400'300.00	22'400'300.00	14'277'859.27	14'277'859.27

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	110'066.35	479'500.00	2'827'842.00	6'593'156.00	1'059'491.00	2'066'648.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	41'571.82	41'571.82	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	151'638.17	521'071.82	2'827'842.00	6'593'156.00	1'059'491.00	2'066'648.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	369'433.65		3'765'314.00		1'007'157.00	
Total	521'071.82	521'071.82	6'593'156.00	6'593'156.00	2'066'648.00	2'066'648.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	151'638.17	521'071.82	2'827'842.00	6'593'156.00	1'059'491.00	2'066'648.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	151'638.17	521'071.82	2'827'842.00	6'593'156.00	1'059'491.00	2'066'648.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	110'066.35	479'500.00	2'827'842.00	6'593'156.00	1'059'491.00	2'066'648.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	110'066.35	479'500.00	2'827'842.00	6'593'156.00	1'059'491.00	2'066'648.00
7000.00	Investitionen in Grundstücke	142'496.45				85'805.20	
INV00189	Zelgliweg, Verkauf zweier Restparzellen und Kosten für	32'091.05					
INV00262	Alter Gemeindeplatz, Erschliessung Kanalisation und	-1'537.50				85'805.20	
INV00346	Zelgliweg, Kauf Grundstück Kataster-Nr. 5292	80'751.85					
INV00351	Zelgliweg, Verkauf zweier Restparzellen und Kosten für	31'191.05					
7040.00	Investitionen in Gebäude	12'069.90		390'000.00		300'056.60	
INV00006	Rütistrasse 12+14, Dachrenovation, Mieterausbauten					118'311.25	
INV00047	Rütistrasse, Liftsanierung			160'000.00			
INV00230	Schulstrasse 14, Sanierung Sickerleitung	12'069.90				181'745.35	
INV00231	Alter Zürichweg 4, Scheune Sanierung			230'000.00			
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus	-44'500.00		2'437'842.00		673'629.20	
INV00027	Limmatstrasse 10, Verkauf Baurecht an GBL, Kat. Nr.			1'413'900.00			
INV00188	Sägestrasse, Restparzellen an diverse Anstösser			63'000.00			
INV00189	Zelgliweg, Verkauf zweier Restparzellen und Kosten für			140'000.00			
INV00191	Hallerkreuzung Abtretung Strassengrund an Kanton			150'000.00			
INV00195	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstücke			670'942.00		238'168.00	
INV00253	Verkauf Parzelle 33 m2 (Badenerstrasse) / Entschädigung					13'365.00	
INV00305	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück					24'600.00	
INV00306	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück					200'656.20	
INV00307	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück					196'100.00	
INV00308	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück					740.00	
INV00352	LTB Vergleich Spitalstrasse	-44'500.00					
8000.00	Verkauf von Grundstücken				3'516'700.00		1'207'800.00
INV00027	Limmatstrasse 10, Verkauf Baurecht an GBL, Kat. Nr.				1'885'200.00		
INV00189	Zelgliweg, Verkauf zweier Restparzellen und Kosten für				310'000.00		
INV00191	Hallerkreuzung Abtretung Strassengrund an Kanton				150'000.00		
INV00195	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstücke				1'171'500.00		407'000.00
INV00253	Verkauf Parzelle 33 m2 (Badenerstrasse) / Entschädigung						36'300.00
INV00305	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück						90'200.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00306	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück						381'700.00
INV00307	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück						291'500.00
INV00308	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück						1'100.00
8200.00	Beiträge Dritter für Grundstücke			1'285'900.00			
INV00203	Chilbiplatz Ausnützungstransfer von Kat. 7949			1'285'900.00			
8240.00	Beiträge Dritter für Gebäude			94'500.00			
INV00188	Sägestrasse, Restparzellen an diverse Anstösser			94'500.00			
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen		479'500.00	1'696'056.00		858'848.00	
INV00194	Geissweid Innengestaltung und Grundstück vom FV ins		479'500.00		837'000.00		
INV00195	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstücke				859'056.00		858'848.00
969	Finanzvermögen, Übriges	41'571.82	41'571.82				
9690	Finanzvermögen, Übriges	41'571.82	41'571.82				
7560.00	Übertragung von Mobilien aus dem	41'571.82					
INV00353	Eintausch CityCat 2019 (Umbuchung VV in FV)	41'571.82					
8060.00	Verkauf von Mobilien		25'000.00				
INV00353	Eintausch CityCat 2019 (Umbuchung VV in FV)		25'000.00				
8760.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien		16'571.82				
INV00353	Eintausch CityCat 2019 (Umbuchung VV in FV)		16'571.82				
9999	Abschluss					1'059'491.00	2'066'648.00
7990.00	Abgang Grundstücke FV (bis 2018)						2'066'648.00
7990.00	Abgang Sachanlagen FV (ab 2019)		521'071.82				
8990.00	Zugang Grundstücke FV (bis 2018)					1'059'491.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV (ab 2019)	151'638.17					
Total Ausgaben / Einnahmen		151'638.17	521'071.82	2'827'842.00	6'593'156.00	1'059'491.00	2'066'648.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		369'433.65		3'765'314.00		1'007'157.00	
Total		2'066'648.00	2'066'648.00	6'593'156.00	6'593'156.00	11'662'483.00	11'662'483.00

Bilanz

		31.12.2018	31.12.2019	Zu- / Abnahme
Aktiven				
10	Finanzvermögen	151'580'345.07	147'348'958.25	-4'231'386.82
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	27'925'645.42	22'204'727.04	-5'720'918.38
1000	Kasse	413'789.25	352'800.55	-60'988.70
1000.00	Hauptkassen	413'789.25	352'800.55	-60'988.70
1001	Post	19'596'234.75	17'240'874.87	-2'355'359.88
1001.00	Post-Geschäftskonten	19'544'074.65	17'240'874.87	-2'303'199.78
1001.10	Weitere Postkonten	52'160.10		-52'160.10
1002	Bank	7'914'612.29	4'611'051.62	-3'303'560.67
1002.00	Bankkontokorrente	7'914'612.29	4'611'051.62	-3'303'560.67
1004	Debit- und Kreditkarten	1'009.13		-1'009.13
1004.00	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	1'009.13		-1'009.13
101	Forderungen	27'289'805.51	31'289'703.78	3'999'898.27
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	11'193'608.22	11'316'954.39	123'346.17
1010.00	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10'934'847.67	11'071'200.89	136'353.22
1010.01	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (manuelle Sollstellung)	233'069.60	233'404.56	334.96
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	25'690.95	12'348.94	-13'342.01
1011	Kontokorrente mit Dritten	493'746.79	327'796.75	-165'950.04
1011.00	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	94'936.85	141'737.30	46'800.45
1011.10	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	398'809.94	186'059.45	-212'750.49
1012	Steuerforderungen	14'419'072.17	18'210'112.56	3'791'040.39
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	14'338'026.72	18'070'075.01	3'732'048.29
1012.10	Forderungen Sondersteuern	81'045.45	140'037.55	58'992.10
1013	Anzahlungen an Dritte	8'304.45	246.55	-8'057.90
1013.10	Lohnvorschüsse	8'304.45	246.55	-8'057.90
1015	Interne Kontokorrente	979'549.35	990'814.53	11'265.18
1015.40	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr		54'324.33	54'324.33
1015.50	Weitere Abrechnungskonten	979'549.35	936'490.20	-43'059.15
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben	44'367.50	14'520.95	-29'846.55
1016.00	Vorschüsse für Verwaltungsaufgaben	44'367.50	14'520.95	-29'846.55

		31.12.2018	31.12.2019	Zu- / Abnahme
1019	Übrige Forderungen	151'157.03	429'258.05	278'101.02
1019.00	Depotzahlungen und Hinterlegungen	368'866.20	341'442.20	-27'424.00
1019.10	Guthaben bei Sozial- und Personalversicherungen	-11'998.00	1'302.45	13'300.45
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben		33'042.10	33'042.10
1019.30	Quartierpläne	22'402.30	22'402.30	
1019.90	Übrige Forderungen	-228'113.47	31'069.00	259'182.47
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	26'923'999.00	25'332'775.27	-1'591'223.73
1040	Personalaufwand	2'881.60	2'341.60	-540.00
1040.00	RA Personalaufwand	2'881.60	2'341.60	-540.00
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	451'723.43	23'745.45	-427'977.98
1041.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	451'723.43	23'745.45	-427'977.98
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	26'146'068.40	24'487'781.25	-1'658'287.15
1043.00	RA Transfers der Erfolgsrechnung	4'091'966.40	4'186'949.25	94'982.85
1043.20	RA Finanz- und Lastenausgleich	22'054'102.00	20'300'832.00	-1'753'270.00
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag	41'086.12	327'361.10	286'274.98
1044.00	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	41'086.12	327'361.10	286'274.98
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	282'239.45	491'545.87	209'306.42
1045.00	RA übriger betrieblicher Aufwand / Ertrag	282'239.45	491'545.87	209'306.42
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	814'048.89	797'800.00	-16'248.89
1061	Roh- und Hilfsmaterial	814'048.89	797'800.00	-16'248.89
1061.00	Allgemeiner Haushalt	27'248.89	31'600.00	4'351.11
1061.10	Wasserversorgung	629'440.00	612'960.00	-16'480.00
1061.40	Gasversorgung	157'360.00	153'240.00	-4'120.00
107	Finanzanlagen	339'000.00	339'000.00	
1070	Aktien und Anteilscheine	54'000.00	54'000.00	
1070.20	Anteilscheine	54'000.00	54'000.00	
1071	Verzinsliche Anlagen	285'000.00	285'000.00	
1071.00	Langfristige Darlehen FV	285'000.00	285'000.00	
108	Sachanlagen FV	68'287'846.25	67'384'952.16	-902'894.09
1080	Grundstücke FV	34'062'721.25	35'986'717.70	1'923'996.45
1080.00	Grundstücke FV	17'227'321.25	19'151'317.70	1'923'996.45
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	16'835'400.00	16'835'400.00	
1084	Gebäude FV	34'225'125.00	31'398'234.46	-2'826'890.54
1084.00	Gebäude FV	10'103'745.35	7'655'300.00	-2'448'445.35
1084.10	Grundeigentumsanteile FV	24'121'379.65	23'742'934.46	-378'445.19

		31.12.2018	31.12.2019	Zu- / Abnahme
14	Verwaltungsvermögen	217'133'793.91	223'125'194.48	5'991'400.57
140	Sachanlagen VV	210'974'008.81	217'101'098.09	6'127'089.28
1400	Grundstücke VV	10'735'325.00	10'735'325.00	
1400.00	Allgemeiner Haushalt	10'735'325.00	10'735'325.00	
1401	Strassen / Verkehrswege	31'286'065.81	36'255'202.12	4'969'136.31
1401.00	Allgemeiner Haushalt	31'286'065.81	36'255'202.12	4'969'136.31
1402	Wasserbau	25'859.71	25'160.80	-698.91
1402.00	Allgemeiner Haushalt	25'859.71	25'160.80	-698.91
1403	Übrige Tiefbauten	37'380'940.26	40'532'454.25	3'151'513.99
1403.00	Allgemeiner Haushalt	9'010'917.91	9'044'858.32	33'940.41
1403.10	Eigenwirtschaftsbetriebe	28'370'022.35	31'487'595.93	3'117'573.58
1404	Hochbauten	114'400'960.11	117'470'519.83	3'069'559.72
1404.00	Allgemeiner Haushalt	112'125'408.05	115'141'100.07	3'015'692.02
1404.10	Eigenwirtschaftsbetriebe	2'275'552.06	2'329'419.76	53'867.70
1405	Waldungen	88'445.25	80'237.34	-8'207.91
1405.00	Allgemeiner Haushalt	88'445.25	80'237.34	-8'207.91
1406	Mobilien VV	5'964'538.94	6'132'617.52	168'078.58
1406.00	Allgemeiner Haushalt	5'195'155.25	5'487'339.53	292'184.28
1406.10	Eigenwirtschaftsbetriebe	769'383.69	645'277.99	-124'105.70
1407	Anlagen im Bau VV	10'565'348.22	5'446'404.30	-5'118'943.92
1407.00	Allgemeiner Haushalt	7'995'902.59	3'341'718.84	-4'654'183.75
1407.1	Eigenwirtschaftsbetriebe	2'569'445.63	2'104'685.46	-464'760.17
1409	Übrige Sachanlagen	526'525.51	423'176.93	-103'348.58
1409.00	Allgemeiner Haushalt	526'525.51	423'176.93	-103'348.58
142	Immaterielle Anlagen	238'943.59	207'581.91	-31'361.68
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	196'100.56	207'581.91	11'481.35
1427.00	Allgemeiner Haushalt	196'100.56	207'581.91	11'481.35
1429	Übrige immaterielle Anlagen	42'843.03		-42'843.03
1429.00	Allgemeiner Haushalt	42'843.03		-42'843.03
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	4'761'993.00	4'733'719.00	-28'274.00
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	3'786'993.00	3'786'993.00	
1452.00	Allgemeiner Haushalt	3'786'993.00	3'786'993.00	
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	100'000.00	100'300.00	300.00
1454.00	Allgemeiner Haushalt	100'000.00	100'300.00	300.00

		31.12.2018	31.12.2019	Zu- / Abnahme
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	875'000.00	846'426.00	-28'574.00
1455.10	Eigenwirtschaftsbetriebe	875'000.00	846'426.00	-28'574.00
146	Investitionsbeiträge	1'158'848.51	1'082'795.48	-76'053.03
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	984'848.51	923'295.48	-61'553.03
1462.10	Eigenwirtschaftsbetriebe	984'848.51	923'295.48	-61'553.03
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			
1464.00	Allgemeiner Haushalt			
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	174'000.00	159'500.00	-14'500.00
1465.00	Allgemeiner Haushalt	174'000.00	159'500.00	-14'500.00
Total Aktiven		368'714'138.98	370'474'152.73	1'760'013.75

		31.12.2018	31.12.2019	Zu- / Abnahme
Passiven				
20	Fremdkapital	-185'547'055.15	-186'231'193.59	-684'138.44
200	Laufende Verbindlichkeiten	-28'285'774.39	-26'745'965.94	1'539'808.45
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-12'421'961.54	-11'855'775.96	566'185.58
2000.00	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-12'194'936.24	-11'840'561.61	354'374.63
2000.10	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen	-227'025.30	-15'214.35	211'810.95
2001	Kontokorrente mit Dritten	-425'869.52	-202'275.88	223'593.64
2001.00	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	-389'071.50	-193'575.25	195'496.25
2001.20	Kontokorrente mit anderen Dritten	-36'798.02	-8'700.63	28'097.39
2002	Steuern	176'038.78	-176'038.78	-176'038.78
2002.20	Steuerschulden MWST	176'038.78	-176'038.78	-176'038.78
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-367'052.02	-423'919.95	-56'867.93
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-367'052.02	-423'919.95	-56'867.93
2005	Interne Kontokorrente	-3'620'875.93	-5'215'946.20	-1'595'070.27
2005.10	Abrechnungskonten ordentliche Staats- und Gemeindesteuern	-3'336'576.95	-3'920'217.78	-583'640.83
2005.20	Abrechnungskonten übrige Steuern	-242'406.58	-865'233.26	-622'826.68
2005.30	Abrechnungskonten Löhne	717.20	-1'128.75	-1'845.95
2005.40	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr	-40'964.00	-429'298.66	-388'334.66
2005.50	Weitere Abrechnungskonten	-1'645.60	-67.75	1'577.85
2006	Depotgelder und Kautionen	-11'626'054.16	-9'048'047.95	2'578'006.21
2006.00	Depotgelder und Kautionen	-903'354.16	-1'111'328.75	-207'974.59
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	-10'722'700.00	-7'936'719.20	2'785'980.80
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-38'000'000.00	-35'232'345.76	2'767'654.24
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	-38'000'000.00	-35'000'000.00	3'000'000.00
2010.30	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber anderen Geldinstituten	-38'000'000.00	-35'000'000.00	3'000'000.00
2019	Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten		-232'345.76	-232'345.76
2019.00	Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten		-232'345.76	-232'345.76

		31.12.2018	31.12.2019	Zu- / Abnahme
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-626'504.54	-765'776.52	-139'271.98
2040	Personalaufwand	-32'508.00	-9'968.25	22'539.75
2040.00	RA Personalaufwand	-32'508.00	-9'968.25	22'539.75
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-12'035.45	-97'014.85	-84'979.40
2041.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-12'035.45	-97'014.85	-84'979.40
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	-581'961.09	-655'379.02	-73'417.93
2044.00	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	-581'961.09	-655'379.02	-73'417.93
2045	Übriger betrieblicher Ertrag		-3'414.40	-3'414.40
2045.00	RA übriger betrieblicher Ertrag		-3'414.40	-3'414.40
205	Kurzfristige Rückstellungen	-1'589'623.89	-1'453'446.63	136'177.26
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-1'234'732.89	-1'228'696.23	6'036.66
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-1'131'120.36	-1'144'620.01	-13'499.65
2050.10	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Eigenwirtschaftsbetriebe	-103'612.53	-84'076.22	19'536.31
2051	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	-54'891.00	-74'750.40	-19'859.40
2051.00	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	-54'891.00	-74'750.40	-19'859.40
2052	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse	-300'000.00	-150'000.00	150'000.00
2052.00	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse	-300'000.00	-150'000.00	150'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-116'000'000.00	-121'000'000.00	-5'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	-116'000'000.00	-121'000'000.00	-5'000'000.00
2064.00	Langfristige Darlehen	-116'000'000.00	-121'000'000.00	-5'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	-151'114.00	-171'727.00	-20'613.00
2081	Rückstellungen für langfristige Ansprüche des Personals	-151'114.00	-171'727.00	-20'613.00
2081.00	Rückstellungen für langfristige Ansprüche des Personals	-151'114.00	-171'727.00	-20'613.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	-894'038.33	-861'931.74	32'106.59
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-758'104.95	-758'104.95	
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-758'104.95	-758'104.95	
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	-135'933.38	-103'826.79	32'106.59
2092.00	Zweckgebundene Zuwendungen	-135'933.38	-103'826.79	32'106.59

		31.12.2018	31.12.2019	Zu- / Abnahme
29	Eigenkapital	-183'167'083.83	-184'242'959.14	-1'075'875.31
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-39'773'709.77	-42'064'074.71	-2'290'364.94
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-39'773'709.77	-42'064'074.71	-2'290'364.94
2900.10	Wasserversorgung	-9'402'920.52	-9'634'242.86	-231'322.34
2900.20	Abwasserentsorgung	-12'028'670.24	-12'238'260.10	-209'589.86
2900.30	Abfallbewirtschaftung	-2'375'938.33	-2'075'137.62	300'800.71
2900.40	Gasversorgung	-15'966'180.68	-18'116'434.13	-2'150'253.45
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-143'393'374.06	-142'178'884.43	1'214'489.63
2990	Jahresergebnis	-4'220'303.94	1'214'489.63	5'434'793.57
2990.00	Jahresergebnis	-4'220'303.94	1'214'489.63	5'434'793.57
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-139'173'070.12	-143'393'374.06	-4'220'303.94
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-139'173'070.12	-143'393'374.06	-4'220'303.94
Total Passiven		-368'714'138.98	-370'474'152.73	-1'760'013.75