

**Politische Gemeinde
8304 Wallisellen**

Jahresrechnung 2019

| | |
|--|---------------|
| Ablieferung an Gemeindevorstand | 3. März 2020 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand | 24. März 2020 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 27. März 2020 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 06. Mai 2020 |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung | Pendent |
| Veröffentlichung | Pendent |

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-----------|
| Bericht, Anträge und Beschlüsse | 1 |
| 1 Bericht des Gemeindevorstands | 2 - 20 |
| 2 Anträge und Beschlüsse | 21 - 23 |
| 3 Kurzbericht der Revisionsstelle | 24 |
| 4 Vollständigkeitserklärung | 25 |
| Jahresrechnung - Finanzbericht | 26 |
| 5 Finanzierung | 27 - 28 |
| 6 Erfolgsrechnung | 29 |
| 7 Investitionsrechnungen | 30 - 31 |
| 8 Bilanz | 32 - 33 |
| 9 Geldflussrechnung | 34 |
| 10 Anhang | |
| Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung | |
| Angewandtes Regelwerk | 35 |
| Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze | 35 - 37 |
| Organisationseinheiten | 37 |
| Finanzinformationen | |
| Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens | 38 - 39 |
| Anlagenspiegel Finanzvermögen | 40 |
| Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen | 41 - 46 |
| Beteiligungsspiegel | 47 |
| Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals | 48 |
| Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen | 49 |

| | Seite |
|---------------------------------|---------|
| Rückstellungsspiegel | 50 - 51 |
| Eigenkapitalnachweis | 52 |
| Sonderrechnungen | 53 - 58 |
| Haushaltsgleichgewicht | 59 - 60 |
| Finanzkennzahlen | 61 |
| Kreditrechtliche Angaben | |
| Verpflichtungskredite | 62 - 63 |

| Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht | | 64 |
|---|---|-----------|
| 11 | Erläuterungen zur Erfolgsrechnung | 65 - 94 |
| 12 | Erfolgsrechnung | 95 - 202 |
| 13 | Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen | 203 - 204 |
| 14 | Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | 205 - 215 |
| 15 | Investitionsrechnung Finanzvermögen | 216 - 218 |
| 16 | Bilanz | 219 - 229 |

Kontakt

Gemeindeverwaltung Wallisellen
 Zentralstrasse 9
 8304 Wallisellen

Finanzvorstand: Tobias Meier Kern

Leiter Finanzen: Thomas Friedli
 044 832 62 27
thomas.friedli@wallisellen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

1 JAHRESBERICHT DES GEMEINDERATS

Zweck des Berichts

Gemäss Art. 25 der Gemeindeordnung erstattet der Gemeinderat jährlich einen Bericht über die im vergangenen Jahr erreichten Ziele und erledigten Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung. Dabei sind die im Berichtsjahr bewilligten gebundenen Ausgaben von mehr als CHF 250'000.00 darzustellen. Der Bericht wird der Gemeindeversammlung vom 16. Juni 2020 zur Kenntnisnahme gebracht.

In seinen regelmässigen Presseberichten orientiert der Gemeinderat laufend über seine Tätigkeit. Deshalb beschränkt sich dieser Jahresbericht im Sinne der Gemeindeordnung auf einige wichtige Themen von allgemeinem Interesse. Die Reihenfolge entspricht nicht einer Prioritätenliste.

Einheitsgemeinde / Totalrevision der Gemeindeordnung

Unter dem Projekttitel Einheitsgemeinde Wallisellen 2022 erarbeitet eine gemeinsame Arbeitsgruppe aus Mitgliedern des Gemeinderats und der Schulpflege die Grundlagen für die zukünftige Gemeindeorganisation in Form einer Einheitsgemeinde. Ein wesentlicher Punkt dabei stellt der Entscheid dar, ob mit der Einheitsgemeinde zeitgleich ein Parlament eingeführt oder die Gemeindeversammlung beibehalten werden soll.

An der Urnenabstimmung vom 4. März 2018 befürworteten die Walliseller Stimmberechtigten die Ausarbeitung einer neuen Gemeindeordnung für die Bildung einer Einheitsgemeinde als Versammlungsgemeinde (Gemeindeorganisation mit Gemeindeversammlung). Die Schulpflege und der Gemeinderat haben im November 2019 den Entwurf für die revidierte Gemeindeordnung zur öffentlichen Vernehmlassung verabschiedet. Die endgültige Abstimmung zur neuen Gemeindeordnung ist in der zweiten Jahreshälfte 2020 geplant, mit Inkraftsetzung per Behördenamtsdauer 2022 bis 2026.

Gemeindehaus Sanierung und Erweiterung

Nach dem Ja der Stimmberechtigten der Gemeinde zu Sanierung und Erweiterung des Gemeindehauses im Jahr 2018 wurde im Jahr 2019 das Bauprojekt für die Sanierung des Altbaus sowie den Neubau mit einem Erweiterungsbau fortgesetzt. Nach Realisierung des Bauvorhabens wird es möglich sein, alle Verwaltungsabteilungen, die Schulverwaltung, das Notariat und das Friedensrichteramt an einem Ort zu vereinen und für die Bevölkerung alle diese öffentlichen Dienstleistungen an einer gemeinsamen Adresse anbieten zu können. Der Spatenstich ist am 11. Mai 2020 geplant.

Eisfeldüberdachung

Ebenfalls fortgesetzt worden sind die Planungsarbeiten für die Sanierung, Erweiterung und Überdachung des Eisfelds im Sport- und Erholungszentrum Wallisellen nach der Zustimmung zum Projekt an der Urne im Jahr 2018. Die Bauarbeiten werden nach Ende der Wintersaison 2019/20 beginnen.

Kommunaler Verkehrsplan

Für die Revision des kommunalen Verkehrsplans wurde ein Workshop mit interessierten Personen aus der Bevölkerung und von politischen Parteien durchgeführt. Die Arbeitsgruppe Verkehrsplanung hat nach diesem Workshop das Grundlagenmaterial zusammengestellt, um damit im Januar 2020 einen zweiten Workshop mit der Bevölkerung durchführen zu können. Der revidierte Verkehrsplan wird 2021 der Bevölkerung zur Abstimmung vorgelegt.

Verleihung Ehrenpreis

Gemäss dem Reglement über die Verleihung von Ehren- und Förderpreisen der Gemeinde Wallisellen verleiht die Gemeinde seit 1993 Ehren- und Förderpreise an Persönlichkeiten oder Vereinigungen für besondere Verdienste in Kultur, Wissenschaft und Sport. Der Gemeinderat ernannte Werner Meier, ehemaliger Präsident des Verschönerungsvereins Wallisellen, zum Träger des Ehrenpreises 2019. Der Verschönerungsverein Wallisellen prägt das kulturelle und gesellschaftliche Leben in der Gemeinde wesentlich mit. Mit seinen unzähligen Stunden Freiwilligenarbeit und seinem unermüdlichen Engagement leistete Werner Meier als Präsident des Verschönerungsvereins Wallisellen während 23 Jahren einen grossen Beitrag zu den erfolgreichen und sichtbaren Tätigkeiten des Vereins.

Bauinfrastrukturvorhaben

Zwei grössere Verkehrsinfrastrukturvorhaben beschäftigen die Gemeinde Wallisellen in den nächsten Jahren: es sind dies einerseits der Autobahnausbau auf dem Abschnitt Effretikon - Zürich Ost unter der Federführung des ASTRA sowie der Bau des Brüttenertunnels der Bahn unter Leitung der SBB. Die Bevölkerung und die Anwohner wurden in zwei öffentlichen Veranstaltungen durch den Gemeinderat und Vertreter der SBB über das Projekt informiert.

Bei der Autobahn stehen umfangreiche Instandsetzungsarbeiten an. Gleichzeitig lassen sich verschiedene Massnahmen zur Verkehrsoptimierung realisieren. Das heisst sie helfen mit, den Verkehr zu verflüssigen und die Unfallgefahr zu verringern.

Der Brüttenertunnel der SBB dient der Optimierung der Fahrzeiten. Bei der Linienführung ist allerdings auf Friktionen mit dem bestehenden Strassennetz zu achten.

Der Gemeinderat steht mit beiden verantwortlichen Organisationen in engem Kontakt, um die Interessen der Gemeinde Wallisellen wahren zu können.

Finanzlage

Die Jahresrechnung 2019 schliesst mit einem Gesamtaufwand von CHF 72'957'535.52 und einem Gesamtertrag von CHF 75'543'594.49. Daraus resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 2'586'058.97. Im Budget 2019 wurde mit einem Ertragsüberschuss von CHF 969'057.00 gerechnet. Das Jahresergebnis ist damit CHF 1'617'001.97 besser als budgetiert.

Das Eigenkapital beträgt per 31. Dezember 2019 CHF 81'770'301.38 und setzt sich aus den Spezialfinanzierungen im EK von CHF 17'064'931.63, dem Fonds im EK von CHF 392'000.00, dem Jahresergebnis Ertragsüberschuss von CHF 2'586'058.97 und den kumulierten Ergebnissen der Vorjahre von CHF 61'727'310.78 zusammen. Das Verwaltungsvermögen beträgt per 31. Dezember 2019 CHF 100'437'483.13.

Gebundene Ausgaben

Der Gemeinderat bewilligte im Jahr 2019 laut Gemeindeordnung in eigener Kompetenz gebundene Ausgaben von CHF 250'000.00 und höher für diese Projekte:

| Datum GRB | Geschäft | Kredit (CHF) |
|------------------|--|---------------------|
| 29.01.2019 | Rietwiesenstrasse Erneuerung Fahrbahn Projekt- / Kreditgenehmigung | 726'000.00 |
| 05.02.2019 | Herzogenmühle 28 Projekt und Baukredit | 2'400'000.00 |
| 05.02.2019 | Personenunterführung Schönenhof Instandsetzung Projekt- und Kreditgenehmigung Arbeitsvergabe | 409'500.00 |
| 14.05.2019 | Krummgasse / Hofackerstrasse Erneuerung Fahrbahn Projekt- / Kreditgenehmigung | 631'500.00 |
| 21.05.2019 | Herzogenmühle 12 Sanierung der Fassaden, Kreditgenehmigung | 301'878.05 |
| 18.06.2019 | Öffentlicher Verkehr, ZVV, Beteiligungen der Gemeinden Einlage in den Bahninfrastrukturfonds des Bundes Beitragsleistung 2019 | 455'499.00 |
| 09.07.2019 | Einfangstrasse Abschnitte Riedenerstrasse bis Einfangstrasse Hausnummer 15 und Verbindungsweg Einfang- bis Churfirstenstrasse Erneuerung Fahrbahn Projekt- und Kreditgenehmigung | 668'000.00 |

Einwohnerzahl

Ende 2019 zählte die Gemeinde Wallisellen 16'765 Einwohnerinnen und Einwohner. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das eine weitere Zunahme der Bevölkerungszahl um 537 Personen. So weist die Statistik 1'678 zugezogene Personen und 1'408 weggezogene Personen aus.

Der Ausländeranteil liegt bei 30.75 %. Spitzenreiter der drei häufigsten Nationalitäten sind dabei erneut Deutschland, Italien und Portugal.

Einbürgerungen

Im Jahr 2019 hat der Gemeinderat total 80 (Vorjahr: 94) ausländischen Personen das Bürgerrecht von Wallisellen erteilt. Die Gesuche verteilen sich auf 19 (30) Nationalitäten. Davon fallen 18 Gesuche auf italienische Personen. Die Nationen Deutschland sowie Serbien und Montenegro folgen mit 13 bzw. 11 Personen.

Im vergangenen Jahr ist das Einbürgerungsgesuch von 8 (4) Personen zurückgezogen oder abgelehnt worden.

2 JAHRESBERICHT DER GESCHÄFTSLEITUNG

Die im Jahr 2017 umgesetzte Verwaltungsreform mit der Neueinsetzung einer Geschäftsleitung hat sich in der Praxis bewährt und etabliert. Die Geschäftsleitung besteht aus der Gemeindeschreiberin / Geschäftsführerin, dem 1. Gemeindeschreiber-Stellvertreter sowie dem Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften. Der 2. Gemeindeschreiber-Stellvertreter führt das Protokoll der Geschäftsleitung und nimmt mit beratender Stimme an den Sitzungen teil. In 10 Sitzungen wurden insgesamt 62 Geschäfte behandelt. Neben Organisationsfragen innerhalb der Gemeindeverwaltung genehmigte die Geschäftsleitung mehrere Kredite gemäss ihren Finanzkompetenzen, legt Änderungen im Stellenplan fest und bereitete verschiedene Geschäfte dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vor.

Die Geschäftsleitung entlastet damit den Gemeinderat von operativen Geschäften, damit sich dieser, wie durch die Verwaltungsreform beabsichtigt, vertieft mit strategischen Fragen auseinandersetzen kann.

Stellenplan

Per 31. Dezember 2019 weist der SOLL-Stellenplan der Politischen Gemeinde Wallisellen eine Dotierung von insgesamt 110.30 Stellen auf (in Klammern Zahlen Vorjahr):

| | | | |
|--|-------|---------|---------|
| Präsidialabteilung | 9.70 | Stellen | (9.70) |
| Betreibungsamt Wallisellen-Dietlikon | 7.40 | Stellen | (7.40) |
| Abteilung Finanzen und Liegenschaften | 22.45 | Stellen | (22.45) |
| Abteilung Gesellschaft (inkl. Angebot LUNApus) | 11.75 | Stellen | (11.45) |
| Abteilung Hochbau und Planung | 5.10 | Stellen | (5.10) |
| Abteilung Sicherheit | 20.40 | Stellen | (18.60) |
| Abteilung Soziales | 12.50 | Stellen | (12.20) |
| Abteilung Tiefbau und Landschaft | 21.00 | Stellen | (19.00) |

3 JAHRESBERICHT DER PRÄSIDIALABTEILUNG

Legislative

An 2 (Vorjahr 2) Gemeindeversammlungen gelangten total 9 (11) Geschäfte zur Behandlung. Im Durchschnitt nahmen 176 (171) Stimmberechtigte daran teil.

Das Wahlbüro zählte zusammen mit Helfenden 6 (5) Urnengänge aus. Die Stimmbeteiligung betrug durchschnittlich 34.48 % (41.70 %) bei eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Abstimmungen. Neben drei Abstimmungssonntagen wurden am 24. März 2019 Kantonsrat und Regierungsrat (27.7 % Wahlbeteiligung) sowie am 20. Oktober 2019 Nationalrat und Ständerat (38.57 % Wahlbeteiligung) gewählt. Am 17. November 2019 fand der 2. Wahlgang für den Ständerat statt (29.99 % Wahlbeteiligung).

Nebst den eidgenössischen und kantonalen Vorlagen gelangte am 1. September 2019 die Totalrevision der Statuten des Zweckverbandes Forstrevier Hardwald Umgebung zur Abstimmung, die mit 91.06 % der Stimmen angenommen wurde.

Gemeinderatskanzlei

Insgesamt bereitete die Präsidialabteilung 23 (23) Gemeinderatssitzungen. Sie hatte die Sitzungen mit total 377 Geschäften sodann auch nachbearbeitet. Ausserdem organisierte die Präsidialabteilung eine Vielzahl von Behördenanlässen.

Entscheide des Gemeinderats von öffentlichem Interesse werden regelmässig in den Medienberichten unter dem Titel „Aus den Verhandlungen des Gemeinderats“ publiziert.

IT-Organisation

Die IT-Kommission befasste sich an fünf ordentlichen und einer ausserordentlichen Sitzung mit folgenden strategischen Themen: OSI Phase 2 (Abschluss Server-Migration, Umsetzung Axioma Gever und Mobilität), der Abtrennung des Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrums, Vorbereitungsarbeiten für den Neubau Gemeindehaus (neue Telefonie-Lösung, redundantes WAN/LAN, Vernetzung der Provisorien, Notfall-Szenarien), dem Digitalisierungs- und Automatisierungs-Projekt gemäss den Legislaturzielen des Gemeinderates und dem IT-budget.

Die IT-Fachkommission setzt sich zusammen aus den Verantwortlichen der vier Haupt-Fachanwendungen NEST, NEST-Steuern, Abacus und Axioma sowie der IT-Leitung. Sie befasste an acht ordentlichen Sitzungen mit folgenden operativen Themen: Organisation des täglichen Betriebs (Incidence-Management und Change-Management), Datenmanagement (Neuregelung der Berechtigungs- und Zugriffskonzepte, Datenpflege, Datenschutz, Datensicherheit, Lizenzmanagement, Archivierung), laufende IT-Projekte (Axioma Gever, Telefonie, zusätzliche Schnittstellen, Rollout Windows 10-Release, OCR-Scan), Rückmeldungen und Informationen aus den Abteilungen sowie Empfehlungen und Anträgen an die IT-Kommission.

Nebst den verschiedenen Grossprojekten erledigte das IT-Team im Berichtsjahr viele zukunftsweisende Vorbereitungsarbeiten im Hinblick auf die Ausrüstung der Arbeitsplätze im neuen Gemeindehaus, ganz im Sinne des Legislaturziels Automatisierung und Digitalisierung.

Im November fand ein zwei-tägiges IT-Audit statt. Mit einer Ausnahme (fehlende Daten-Klassifizierung) erfüllt die Gemeindeverwaltung Wallisellen alle Anforderungen im Bereich Informatik mit gut bis sehr gut.

Personaldienst

Die Fluktuationsrate beim Gemeindepersonal betrug 2019 (ohne Pensionierungen) 18.13 % (Vorjahr 12.07 %). Für den Ersatz der austretenden Mitarbeitenden bearbeitete der Personaldienst total 31 (24) Neuanstellungen, davon 3 Lehrverhältnisse, 7 Aushilfen sowie 2 Praktikanten .

Spezielle Anlässe / Kulturelle Veranstaltungen

Traditionell begrüsst der Gemeinderat anfangs Januar mit dem Neuzuzügeranlass die während des vergangenen Jahres zugezogenen Einwohnerinnen und Einwohner. Im Rahmen eines Nachtessens im Saal zum Doktorhaus stellen sich die Politische Gemeinde, die Schulgemeinde sowie die Evangelisch-reformierte und Römisch-katholische Kirchgemeinde den Neuzuzügern vor. Ebenso erhalten die Ortsvereine so eine Plattform, um ihre Aktivitäten bekannt zu machen und um neue Mitglieder zu gewinnen. Der Neuzuzügeranlass war einmal mehr geprägt von einer enormen Vielseitigkeit an Nationalitäten und Muttersprachen der geladenen Gäste.

Bei herrlichem Sommerwetter konnte am 21. Juni 2019 der Signum-Platz auf der Südseite des Bahnhofs Wallisellen festlich eingeweiht werden. Der neu gestaltete Platz ist gleichermassen Ankunfts- und Durchgangsort, aber auch ein Platz um zu verweilen. Der Verein Sputnik hat auf dem Signum-Platz bis im Herbst eine Kulturbuvette betrieben und zahlreiche Veranstaltungen durchgeführt.

Am 28. September 2019 fand die 25. Austragung des beliebten Riedenermärits rund um den Riedener Turm statt. Viele Wallisellerinnen und Walliseller nutzten die Gelegenheit, zwischen den Marktständen zu schlendern, Leckereien und Handgemachtes zu erstehen oder "alte Bekannte" zu treffen. Fürs leibliche Wohl sorgten die Festwirtschaften und an mehreren Orten wurde musikalische Unterhaltung geboten.

Zum 13. Mal wurden im Oktober die Musikfesttage Wallisellen durchgeführt. Der Walliseller Pianist und Produzent Roland Raphael hat als Intendant unter dem "Sound Stories" ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Die Musikfesttage Wallisellen sind ein kultureller Höhepunkt für die Gemeinde Wallisellen und die gesamte Region. Dem Verein Musikfesttage Wallisellen, der die Musikfesttage organisiert und durchführt, gebührt ein grosses Dankeschön für diesen Einsatz.

Gemeindeammann- und Betreibungsamt

Das Betreibungs- und Gemeindeammannamt Wallisellen-Dietlikon verzeichnete 7'786 (6'969) Betreibungsbegehren, aus welchen 2'639 (3'010) Pfändungen resultierten. Es erteilte im vergangenen Jahr wieder rund 7'200 betreibungsamtliche Auskünfte. Im Gemeindeammannamt fielen 252 (234) erledigte Geschäfte verschiedenster Art an, wie Befundaufnahmen, privatrechtliche Verbote, Ausweisungen, Hausdurchsuchungen sowie amtliche und gerichtliche Zustellungen gemäss ZPO.

4 JAHRESBERICHT DER ABTEILUNG FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

4.1 Bereich Finanzen

Haupttätigkeit

Der Bereich Finanzen führt die Finanz- und Lohnbuchhaltung für die Politische Gemeinde, Schulgemeinde, Evang.-Reformierte Kirchgemeinde, die Zweckverbände Gruppenwasserversorgung Lattenbuck (GWL) und das Forstrevier Hardwald und Umgebung (FRHU), für drei Stiftungen, verschiedene Spezialfinanzierungen und diverse Sonderrechnungen. Per 1. Januar 2019 wurde zudem neu die Finanz- und Lohnbuchhaltung der Röm.-kath. Kirchgemeinde Wallisellen übernommen. Zudem führt der Bereich Finanzen die Lohnbuchhaltung der Sportanlagen AG Wallisellen. Der Bereich Finanzen überprüft die Bauabrechnungen und erstellt dazu die Kreditabrechnungen. Er bewirtschaftet das Versicherungs-Portefeuille für Sach- und Personalversicherungen der politischen Gemeinde und verschiedener Mandanten.

Betrieb allgemein

Für sämtliche Rechnungskreise/Mandanten konnten die Budgets und Jahresrechnungen termingerecht erstellt resp. abgeschlossen werden. Im Hinblick auf die Einführung des neuen Rechnungsmodells HRM2 wurde für die verschiedenen Jahresrechnungen wiederum ein erweiterter Anhang mit einem Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel erstellt.

Revisionen

Vom 21. bis 22. Januar 2019 führte unsere Revisionsgesellschaft baumgartner & wüst gmbh eine unangekündigte Geldverkehrsrevision durch. Vom 15. bis 17. Mai 2019 fand die ordentliche Revision der Jahresrechnung 2018 statt. Die Revisionen führten zu keinen Beanstandungen.

Projekte

Die unter Punkt 1 (Haupttätigkeit) geführten Organisationen werden seit dem 1. Januar 2019 nach den Vorgaben und Grundsätzen des Harmonisierten Rechnungslegungsmodells 2 (HRM2) geführt. Die Unterlagen zum Restatement-Tool, das die Basis für die Anlagebuchhaltung per 1. Januar 2019 ist, sowie die Überleitungstabelle für die Eröffnungsbilanz per 1. Januar 2019 wurden vom Gemeindeamt des Kantons Zürich geprüft und genehmigt. Die Einführung von HRM2 ist somit erfolgreich verlaufen und die Jahresrechnung 2019 nach HRM2 bildet den eigentlichen Abschluss des Projekts „Einführung von HRM2 in der Gemeinde Wallisellen“.

Finanzen/Cashmanagement

Um Liquiditätsengpässe zu überbrücken, mussten im Laufe des Jahres 2019 diverse Überbrückungskredite aufgenommen werden. Die Laufzeiten variierten zwischen 3 und 6 Monate. Für diese Kredite erhielten wir Zinsgutschriften zwischen 0.40 % und 0.55 % p.a.

4.2 Bereich Steuern

Grundauftrag

Das Gemeindesteuernamt ist beauftragt, den Bezug der ordentlichen Steuern effizient durchzuführen, die Steuerpflichtigen umfassend und kompetent zu beraten und weitere im Steuergesetz festgelegte Leistungen zu erbringen. Ausserdem sind die Einschätzungen der Grundstückgewinnsteuern für die Kommission für Grundsteuern vorzubereiten, die entsprechenden Veranlagungsentscheide zu erlassen und den Steuerbezug sicherzustellen.

Betrieb allgemein

Die Bearbeitung der Debitoren und Grundstückgewinnsteuern, sowie des Quellensteuerregisters nehmen nach wie vor viel Zeit in Anspruch. Die Verlustscheinbewirtschaftung und Betreibungen werden weiterhin konsequent durchgesetzt und durchgeführt, dies zeigt erfreulichen Erfolg in der Abrechnung.

Statistisches zum Gemeindesteuernamt

Im Jahr 2019 verzeichnete das Gemeindesteuernamt 10'017 (Vorjahr 9'779) natürliche Personen mit einem steuerbaren Einkommen von CHF 681'582'800 (CHF 642'289'600) und einem steuerbaren Vermögen von CHF 3'600'983'000 (CHF 3'431'145'000) sowie 1'126 (1'137) juristische Personen mit einem steuerbaren Gesamtgewinn von CHF 558'134'600 (CHF 707'660'800) und einem steuerbaren Gesamtkapital von CHF 4'494'645'000 (CHF 4'469'617'000). Die fakturierte einfache Staatssteuer (100 %) hat am 31. Dezember 2019 CHF 82'847'365.30 (CHF 86'438'109.20) betragen. Bis 15. Dezember 2019 sind insgesamt 4'200 (5'188) Steuererklärungen der Steuerperiode 2018 durch das Personal des Gemeindesteuernamtes definitiv eingeschätzt worden; dies entspricht 48.85 % (61.48 %) aller möglichen Fälle (Unselbständigerwerbende). Das Nichterreichen der Vorgabequote von 60 % ist trotz mehreren Springereinsätzen, auf die unter Punkt „Betrieb allgemein“ angeführten Gründe zurückzuführen.

4.3 Bereich Liegenschaften

Im Bereich Liegenschaften wurden nebst der ordentlichen Verwaltungstätigkeit im Wesentlichen folgende Geschäfte bearbeitet:

Bewirtschaftungskonzept

Die durch den Gemeinderat ausgearbeiteten Massnahmen, gestützt auf die Legislaturziele 2014 bis 2018, sehen im Bereich Liegenschaften der Abteilung Finanzen und Liegenschaften eine aktive Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Liegenschaften vor. Mit Gemeinderats-Beschluss vom 23. September 2014 wurde definiert, welche Liegenschaften innerhalb eines Bewirtschaftungs-Konzepts unterhalten werden. Für alle Liegenschaften wurde ein Sanierungskonzept durch eine ortsansässige Immobilien Treuhandfirma erstellt. Der Gemeinderat hat im 2017 festgelegt, wann welche Liegenschaft zu sanieren sind. Anhand dieses Bewirtschaftungskonzepts konnten im Jahr 2019 weitere Liegenschaften saniert werden.

Wärmeverbund Wägelwiesen

Die Anlage weist nach wie vor einen hohen Leitungsverlust auf. Die Leitungen werden weiterhin kontrolliert.

Abalmmo

Das Programm wurde per Ende 2019 ins HRM2 integriert. Es läuft produktiv, die Hauptaufgaben (Mietverträge, Rechnungsstellung) können erstellt werden. Weiterhin bestehen gewisse Pendenzen wie z.B. die Heiz- und Nebenkostenabrechnung, die allerdings in Bearbeitung sind, sodass wir vom Dienstleister rechtzeitig mit einer Lösung rechnen dürfen.

Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Im alten Feuerwehrgebäude, Zentralstrasse 2 und 4, wurde der Kellerbereich der Mieter durch bauliche Massnahmen trockengelegt.

Die Alte Kaserne hatte im vergangenen Jahr leicht weniger Belegungen zu verzeichnen als im Vorjahr (35 gegenüber 41). Aufgrund der schlechten Heizbarkeit kann diese im Winter nur bedingt belegt werden. Für private Feste kommt die Alte Kaserne nur bedingt in Frage, da diese nur bis 22 Uhr genutzt werden kann. Das Interesse für die Durchführung von Ausstellungen ist gegenüber dem Vorjahr leicht angestiegen.

Die Waldhütte Wallisellen hat das erste vollständige Betriebsjahr hinter sich. Die Waldhütte war an 52 Tagen vermietet, somit fast jedes Wochenende im 2019.

Liegenschaften Finanzvermögen

Bei der Budgetierung sind die durch Mieterwechsel verbundenen Wohnungsrenovations- und Reparaturkosten nicht voraussehbar und deshalb nicht gerechnet. Die gemeindeeigenen Liegenschaften weisen keinen Leerwohnungsbestand auf, bis auf die entmieteten Wohnungen aufgrund der bevorstehenden Sanierung in der Herzogenmühle 28. Im Wiesengrund 12 wurde der Grünbereich vor den Haus pflegeleicht gestaltet. Bei der Liegenschaft Lindenstrasse 1/3/5 wurde die Kanalisation saniert. In der Schreinerei an der Rotackerstrasse 56 fand die periodische Brandschutzkontrolle statt. Bei der Kontrolle wurden nur kleine Mängel festgestellt, welche umgehend behoben werden konnten. Die Toranlage in der Tiefgarage Wägelwiesen wurde vermehrt von Hand geöffnet und/oder verstellt. Vermehrte Monteurgänge waren dadurch nötig. Alterssiedlung Wägelwiesen, Weiherstrasse 4, 6, 12 und 16: Die zweite Etappe der Sanierung der Aussenanlagen konnte umgesetzt werden. In den Allgemeinräumen der Weiherstrasse wurde die Beleuchtung auf Bewegungsmelder umgerüstet. Teilweise mussten bei Mieterwechseln neben Decken und Wänden auch das Holzwerk gestrichen und die Parkettböden neu versiegelt werden. In der Weiherstrasse 12, Wohnung 2.3 löste sich die Decke während den Malerarbeiten. Ursache war eine schlechte Haftung. Die zusätzlichen Arbeiten und Aufwände verursachten höhere Instandstellungskosten. Sämtliche Glasdächer wurden im Frühling von aussen gereinigt. In der Weiherstrasse 14 mussten die Waschmaschine sowie der Tumbler ersetzt werden. An der Kiesackerstrasse 10 wurde das Blumenbeet im Eingangsbereich neu bepflanzt, damit die Geschäftsliegenschaft wieder attraktiver wirkt. Des Weiteren wurden insbesondere an Dach und Fassade kleinere Sanierungsarbeiten ausgeführt. Beim Einfamilienhaus Herzogenmühle 30 musste die Dachterrasse saniert werden. Zudem wurde das Grundstück eingezäunt. Zentralstrasse 10: Die Liegenschaft der Reformierten Kirchengemeinde wurde im Abalmmo erfasst. Sämtliche Mietverträge sind erstellt und unterzeichnet.

Investitionsrechnung

Das Gemeindehaus und die Investitionen im Sport – und Erholungszentrum in Zusammenhang mit der Eisfeldüberdachung werden von der Abteilung Hochbau- und Planung umgesetzt. Die Sanierung der Rundbahn sowie der Weitsprung- und Stabhochsprunganlage im Sport- und Erholungszentrum konnte umgesetzt werden. Die Bauabrechnung muss noch erstellt werden. In der 10-Meter Schiessanlage konnten die Schallschutzmassnahmen umgesetzt werden. Der geplante Innenausbau im Forsthaus konnte 2019 fertiggestellt werden. Skatepark: Die Platzgestaltung wurde aufgrund der bevorstehenden Bauarbeiten zurückgestellt. Herzogenmühle Allgemein, Herzogenmühle 18 und Herzogenmühle 28 wurden vom Projektleiter der Abteilung Hochbau und Planung begleitet und umgesetzt.

Verschiedenes

Für die Beurteilung der Jahresrechnung im Finanz- und Verwaltungsvermögen wird auf den separaten "Kommentar zur Jahresrechnung" verwiesen.

5 JAHRESBERICHT DER ABTEILUNG GESELLSCHAFT

In der Verantwortung des Ressorts Gesellschaft liegen die Fachbereiche Familie und Freiwilligenarbeit, Jugend, Alter sowie die Integration und Quartierförderung, die Pflegefinanzierung und die öffentliche Gesundheit. Die Bereiche Jugend, Familie und Alter sind gut miteinander vernetzt und arbeiten übergreifend in vielen Situationen zusammen. Die stabile Personalsituation ist unterstützend für die Kontinuität der Arbeit im gesellschaftlichen Umfeld. Die Abteilung engagiert sich in der regionalen Zusammenarbeit „Kooperation Alter und Gesundheit“, wie auch im Rahmen der glow-Arbeitsgruppen Jugend und Integration, der Allianz Pflegeversorgung, der Gesundheitskonferenz Kanton Zürich und ist mit diversen Fachstellen vernetzt.

5.1 Familie und Freiwilligenarbeit

Bei den Besucherinnen- und Besucherzahlen sowie bei den Teilnehmenden gab es 2019 gegenüber dem Vorjahr kaum Veränderungen. Das liegt vor allem daran, dass die Kapazitätsgrenze sowohl bei der Raumauslastung als auch in den einzelnen Angeboten erreicht ist. Drei grössere Ereignisse und ein neues Projekt ergänzten 2019 das etablierte Angebot im Fachbereich:

Im Mai 2019 fand zum dritten Mal der Familientag statt. Dieser wird alle drei Jahre in Kooperation mit Schulgemeinde, den reformierten und katholischen Kirchgemeinden sowie dem Elternforum Wallisellen organisiert. Am Anlass stellen verschiedene Organisationen ihre Angebote für Kinder zwischen drei und acht Jahren vor. Mit über 400 Besucher/innen verzeichnete der Anlass so viele Besucher/innen wie noch nie.

Das Eltern-Kindprogramm ping:pong zur Vorbereitung auf den Kindergarten beendete im Juni den ersten Durchgang mit 8 Familien. Die Auswertung zeigte, dass die Eltern sich nach dem Programm zuversichtlicher und bestärkt fühlten, was den Übertritt ihres Kindes in das Schulsystem betrifft. Im Oktober startete der zweite Durchgang. Anders als beim ersten Durchgang, waren alle 12 Plätze ohne aufwendige Akquise schnell besetzt.

Im November feierte das Frühförderprogramm schrittweise sein 10-jähriges Jubiläum in der alten Kaserne. Seit Beginn konnten über 80 Familien vom Programm profitieren. Der bunte, gut besuchte Anlass, bot den vielen ehemaligen und aktuellen Familien, Mitarbeiter/innen und Unterstützer/innen des Programms die Möglichkeit für ein Wiedersehen und Austausch.

Koordinationsgruppe Freiwilligenarbeit Wallisellen arbeitete 2019 auf Hochtouren an der neuen Webseite freiwilligenarbeit-wallisellen.ch. Am Tag der Freiwilligen, 5. Dezember 2019, wurde die Webseite offiziell lanciert und löste damit Benevol-jobs.ch ab.

5.2 Fachbereich Jugend

217 Jugendhausbesucher/innen umfasst die Adresskartei der Jugendarbeit. Mit dem erstmals durchgeführten Jugendhaus-Besuch für alle 1. Oberstufen Schüler/innen besuchen nun zusätzlich gut 30 neue Jugendliche das Angebot. Nebst Freizeit, Spass und Spiel kommen die Jugendlichen auch mit ihren Fragen rund um Arbeit, Gesundheit und Partnerschaft zur Jugendarbeit. Neu können sie auch im Rahmen des Beratungsangebotes „Bürozit“ ausserhalb der Trefföffnungszeiten vorbeikommen.

Die Angebote der Kinderanimation, sprich das Recycling-Basteln und der Mittelstufen Treff bei der Catweek, waren erneut ausgebucht. Die Spielplatz-Animation im Schwanenquartier war altersmässig sehr durchmischt und gut besucht

Das Jugendpartizipationsprojekt Impact8304 startete erfolgreich. Das Projektteam mit Vertretern der Gemeinde, der reformierten Kirche, der Vereine und der Ortsparteien ist sich einig, dass man nach der guten Präsenz in der Öffentlichkeit im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung weiter in der Form zusammenarbeiten will: laufende Projekte sollen weiter begleitet und neue Jugend-Anliegen aufgenommen werden.

5.3 Fachbereich Alter

Mit Vertreterinnen und Vertreter der Alterskonferenz startete im Frühjahr ein partizipativer Prozess mit dem Ziel, das bestehende Altersleitbild zu überarbeiten. Innerhalb zwei moderierten Workshops erarbeitete die Gruppe übergeordnete Themenschwerpunkte. Basierend auf dem neuen Leitbild und mit der gleichen Vorgehensweise, starteten im Oktober die Prozessschritte für die Erarbeitung des Alterskonzepts. Es ist geplant, das Altersleitbild und das Alterskonzept gemeinsam vorzustellen.

Mit dem Computera Support wurde eine zusätzliche Dienstleistung aus der bestehenden Computera Wallisellen geschaffen. Aktive Mitglieder der Computera beraten Seniorinnen und Senioren am Computer, Tablet und Smartphone. In einer Supportsitzung, welche max. 60 Minuten dauert, werden individuelle Fragen am persönlichen Gerät beantwortet oder gelöst.

Mit dem Ziel der Abfallvermeidung eröffnete im Mai die ReparierBar. Dieses Angebot ist ein erstes Produkt der Zukunftskonferenz 60+, welche im 2018 stattfand. Das motivierte Team bestehend aus 19 Freiwilligen Reparateuren, alles erfahrene Berufsfachleute, repariert Alltagsgegenstände und Lieblingsobjekte. Durchschnittlich wurden pro Durchführungsmorgen 25 Gegenstände zur Begutachtung und Reparatur gebracht. Das Angebot ist sehr beliebt und bereits nicht mehr wegzudenken.

Unter dem Titel „Sicherheit im Alltag“ wurde mit 38 interessierten Seniorinnen und Senioren ein Workshop mit der Kommunalpolizei durchgeführt. Vermittelt wurden hilfreiche Tipps und konkrete Verhaltensweisen zum Schutz vor Einbruch- und Taschendiebstahl und Trickbetrug an der Wohnungstür.

5.4 Gesundheits- und Pflegeversorgung

Die nachgefragten Plätze in Pflegeeinrichtungen konnten mehrheitlich im Alters- und Pflegezentrum Wägelwiesen und Pflegezentrum Rotacher angeboten werden.

5.5 Spitex

Vor einem guten Jahr stellte die Spitex Glattal ihre ganze Organisationsstruktur um. Anstelle der früheren hierarchischen Organisation arbeiten die Teams neu in selbstorganisierten Teams. Somit geht die fachliche als auch planerische Leitung in Bezug auf die Kunden direkt von der Basis aus. Der konstruktive Austausch in den Teams untereinander ist dadurch ins Zentrum gerückt. Die positiven Rückmeldungen der Kunden sind erfreulich.

6 JAHRESBERICHT DER ABTEILUNG HOCHBAU UND PLANUNG

Baubewilligungen

Im Jahr 2019 wurden von der Abteilung Hochbau und Planung insgesamt 141 Baugesuche (65 im ordentlichen Verfahren und 76 im Anzeigeverfahren), 24 Reklamesuche, 15 Gesuche für Solaranlagen und 72 Gesuche für wärmetechnische Anlagen bewilligt. Nebst den alltäglichen Baugesuchen haben umfangreichere Baugesuche wie das Serliana, Zwicky-Areal (Hochhaus Waldhaus Neugut), Erneuerung und Erweiterung Reishauer, Um- und Erweiterungsbau SMGV, Neubau Primarschulhaus auf dem Areal der Integra sowie diverse weitere Mehr- und Einfamilienhäuser die Abteilung Hochbau und Planung stark gefordert.

Im Rahmen der Baubewilligungsverfahren macht sich zunehmend bemerkbar, was es für die Nachbarschaften bedeutet, verdichtet zu bauen. Die Anzahl der Rekurse gegen baurechtliche Entscheidungen nimmt tendenziell zu. Wobei klar gestellt werden muss, dass grundsätzlich das Potential der gültigen kommunalen Nutzungsplanung umgesetzt wird. In dieser Hinsicht ist ein gewisser Aufklärungsbedarf angezeigt.

Raumplanung

Die im Rahmen der Revision 2012 festgelegten Ziele zur Siedlungsentwicklung sind im Lichte der neuen raumplanerischen Ausgangslagen zu reflektieren und neu zu justieren. Aufbauend auf dem Leitbild des Gemeinderats, den bereits vorhandenen Konzepten und Planungen (Wohnraumanalyse, Freiraumkonzept etc.) wurden die Arbeiten für die Erstellung eines räumlichen Entwicklungskonzepts (REK) mit Zielbild 2035/2040 gestartet. Darin ist die qualitätsvolle, langfristige räumliche Entwicklung von Wallisellen aufgezeigt. Die Schwerpunktthemen Städtebau, Freiraum und Verkehr sind miteinander zu koordinieren und mit den übergeordneten Rahmenbedingungen abzustimmen.

Im Gebiet Geeren und Kreuzplatz wurden zudem eine Gebietsentwicklung resp. Machbarkeitsstudie angestossen. Aus Sicht der Gemeinde Wallisellen sollen in diesen Gebieten die Realisierung von preisgünstigem Wohnraum vertieft geprüft werden. Dabei werden siedlungsplanerische Ziele (Charakter der Quartiere und Ortsteile pflegen und sich dabei aber massvoll verdichten / Förderung der Durchmischung verschiedener Nutzungen wie Wohnen, Arbeiten und Freizeit) sowie eben wohnpolitische Ziele verfolgt.

Zusammen mit der SBB und dem kantonalen Amt für Verkehr wurden zudem in diversen Sitzungen das Grossprojekt des Brüttenertunnels sowie der Veloschnellroute, Abschnitte Wallisellen, vorangetrieben sowie die Anschlussbauwerke wie Personenunterführung, Liftzugang Perron etc. koordiniert.

Baurealisierung

Beim Signum-Platz wurden im 2019 noch die Belags- und Abschlussarbeiten fertiggestellt, so dass der Platz am 21. Juni 2019 festlich eingeweiht und der Bevölkerung übergeben werden konnte.

In den Projekten: Sanierung und Erweiterung Gemeindehaus, Sanierung und Erneuerung Sport- und Erholungszentrum Winter World sowie Sanierung und Erneuerung Mehrfamilienhaus Herzogenmühle 28 wurden die Bau- und Ausführungsprojekte vorangetrieben. Bei den beiden erstgenannten Projekten steht die Ausführung Anfang/Mitte 2020 bevor. Beim Projekt Herzogenmühle 28 wurden die Arbeiten bereits aufgenommen und werden voraussichtlich im Herbst 2020 abgeschlossen.

7 JAHRESBERICHT DER ABTEILUNG SICHERHEIT

Polizeiwesen

Die Polizeiorganisation der Kommunalpolizei Wallisellen war auch im Berichtsjahr erneut bestrebt, einen möglichst hohen Anteil ihrer Tätigkeit auf Patrouille, beziehungsweise im Aussendienst, zu verbringen. Die Patrouillen setzten sich im Jahr 2019 aus 534 (734) Verkehrspatrouillen und 268 (223) Fuss- und Velopatrouillen zusammen. Die für Fuss- und Velopatrouillen aufgewendete Zeit von insgesamt 281:10 Stunden (262:15) wurden gezielt im Glattzentrum, im Dorfzentrum und in den einzelnen Quartieren eingesetzt. 3'322 (4'175) Kontrollen wurden an verschiedenen Orten (Friedhof, Sportzentrum, Tambel, Waldhütte, etc.) durchgeführt. Zusätzlich zur Durchführung von 43 (37) Geschwindigkeitskontrollen im 2019 verfasste die Kommunalpolizei 2'181 (2'276) Polizeirapporte an die Strafbehörden. Im Berichtsjahr wurden total 4'015 (4'257) Fälle behandelt und abgeschlossen. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies ein Minus von 5.6 %. Die grosse Anzahl an Geschäftsfällen führt zu einer hohen administrativen Belastung. Ebenso war das vergangene Jahr geprägt durch personelle Engpässe was sich negativ auf die Zahlen sowie die Patrouillentätigkeit auswirkte. Die Patrouillen des Hardwaldverbundes (Bassersdorf, Dietlikon, Kloten, Opfikon und Wallisellen) hatten 2'096 (1'986) Ausrückfälle ausserhalb der ordentlichen Arbeitszeit zu bewältigen. Davon ereigneten sich 568 (505) in Wallisellen. Die Kommunalpolizei verarbeitete 5'505 (5'954) Ordnungsbussen und mass 1'842 (2'221) Geschwindigkeitsübertretungen. Nach Ablauf der Zahlungsfrist mussten 1'964 (1'959) Fahrzeuglenker (Ordnungsbussen und Geschwindigkeitsübertretungen) gemahnt werden. 238 (181) Rapporte wegen nicht bezahlter Ordnungsbussen und Geschwindigkeitsübertretungen wurden an das Statthalteramt Bülach überwiesen. 22 (24) Personen wurden wegen massiver Geschwindigkeitsübertretung direkt beim Statthalteramt Bülach und 8 (4) Personen bei der Staatsanwaltschaft verzeigt. Aufgrund von Anzeigen wegen Missachtung einzelrichterlicher Verbote erstellte die Abteilung Sicherheit im Berichtsjahr 1'010 (1'351) Rapporte an das Statthalteramt Bülach.

Parkraumbewirtschaftung

Seit der Inkraftsetzung des Parkkartenreglements wurde die Parkraumbewirtschaftung wieder vollumfänglich in die Kommunalpolizei integriert. Insgesamt verkaufte die Kommunalpolizei im Berichtsjahr 1'015 (1'443) Parkkarten am Schalter. Über den Online-Schalter wurden 2'842 (1'405) Karten bezogen.

Stützpunktfeuerwehr

Die Stützpunktfeuerwehr, mit einem Bestand von 93 Angehörigen, leistete im Berichtsjahr 122 (135) Einsätze. Für die Brandbekämpfung wendete die Stützpunktfeuerwehr 541 (984) Stunden bzw. 27 (31) Einsätze auf. Ferner rückte die Feuerwehr für Brandmeldealarme sowie für die Chemiewehr 56 (37) Mal aus, was für die Angehörigen der Feuerwehr einen Einsatz von 1'096 (832) Stunden ausmachte. Insgesamt ergab der Aufwand für die Stützpunktfeuerwehr im Berichtsjahr für alle geleisteten Einsätze 2'085 (2'285) Einsatzstunden. Zeitintensive Einsätze waren im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen. Personenunfälle auf dem SBB Areal und automatische Brandmeldealarme führten zu zusätzlichen Einsätzen für die Stützpunktfeuerwehr.

Einwohner- und Fremdenkontrolle, AHV-Zweigstelle, Informationsschalter

Die Einwohnerkontrolle blickt einmal mehr auf ein spannendes und ereignisreiches Jahr zurück. Im Berichtsjahr verzeichnete die Gemeinde Wallisellen einen grösseren Wachstumsschub. Somit zählt die Gemeinde Wallisellen Ende 2019 16'765 (16'228) Einwohner mit gesetzlichem und 17'090 (16'579) mit wirtschaftlichem Wohnsitz. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Gemeinde um +537 Personen mit gesetzlichem und +511 Personen mit wirtschaftlichem Wohnsitz gewachsen. Der Anteil der Schweizer Bevölkerung beläuft sich auf 69.25 % bzw. 11'610 Personen. Der Ausländeranteil zählt 30.75 % bzw. 5'155 Personen. Der älteste Einwohner zählt 101 Jahre und die älteste Einwohnerin 100 Jahre.

Im Jahr 2019 wurde erneut ein überdurchschnittlicher Schalerverkehr mit entsprechendem Beratungsaufwand verzeichnet. Die Mitarbeitenden der Einwohnerkontrolle bedienten insgesamt 9'814 (8'646) Personen am Schalter und verarbeiteten 7'639 (4'238) Mutationen.

Hundehaltung

Das Hundewesen wurde anfangs 2019 wieder in die Einwohnerkontrolle integriert. Ende 2019 waren 596 (622) Hunde registriert. Nachdem der Sachkundennachweis auf nationaler Ebene per 1. Januar 2017 abgeschafft worden ist, hat der Zürcher Kantonsrat an seiner Sitzung vom 28. Mai 2018 auch die Ausbildungspflicht für grosse oder massige Hunde aus dem Zürcher Hundegesetz gestrichen. Das Zürcher Stimmvolk hat das revidierte Hundegesetz an der Abstimmung vom 10. Februar 2019 abgelehnt. Vorläufig bleibt somit die Ausbildungspflicht bestehen und die Kurse müssen von den Hundehaltern besucht werden. Vermehrt wurden Verstösse gegen das Hundegesetz festgestellt. So mussten 28 Hundehalter wegen fehlendem Eintrag in der AMICUS Datenbank, fehlender Haftpflichtversicherung, Missachten Meldepflicht oder Nichtbezahlen der Hundesteuer verzeigt werden.

Fundbüro

Im Jahr 2019 wurden 84 (82) Gegenstände im Fundbüro Wallisellen abgegeben, 28 (20) der Fundgegenstände konnten den Eigentümern übergeben werden. Die Fundgegenstände wurden auf der Webseite publiziert.

Bestattungswesen

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 120 (Vorjahr 97) Todesfälle bearbeitet. 84 (71) Verstorbene sind auf dem Friedhof Wallisellen bestattet worden. 36 Bestattungen (Vorjahr 26) fanden auswärts oder privat statt. Bei 86.90 % (90.14 %) der Beisetzungen erfolgte eine Kremation, 11 (6) Beisetzungen erfolgten als Erdbestattungen. Das Gemeinschaftsgrab ist mit 39 (32) Beisetzungen die von den Angehörigen meistgewählte Bestattungsart.

Lebensmittelkontrolle / Gastgewerbewesen

Die Hauptarbeit im Bereich der Lebensmittelkontrolle ergab sich für die Abteilung Sicherheit aus der administrativen Bearbeitung von Beanstandungen der 122 (103) durchgeführten Betriebskontrollen. Zusätzlich waren die Verrechnungen des Kontrollaufwandes bei Beanstandungen vorzunehmen. 61 (53) kontrollierte Betriebe gaben im 2019 zu Beanstandungen Anlass.

Die 13 (8) Planbegutachtungen, die durch das Lebensmittelinspektorat Winterthur durchgeführt wurden, nahmen gegenüber dem Vorjahr leicht zu. Eine ebenfalls wichtige Tätigkeit des Lebensmittelinspektorates besteht darin, die Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung umzusetzen. Diese beinhaltet die Probeentnahme von Gebrauchsgegenständen zwecks Schadstoffanalyse im Kantonalen Labor Zürich, Bakteriologie-Proben, Bakteriologie-Nachkontrollen sowie Frittieröl-Proben. Im 2019 führte das Inspektorat 131 (132) solcher Probeerhebungen durch, wovon 9 (13) Proben beanstandet wurden.

157 (192) angemeldete Betriebe im Sinne des Gastgewerbegesetzes zählte Wallisellen Ende 2019. Im Berichtsjahr waren wieder 31 (30) Festwirtschaftspatente zu bearbeiten und 26 (15) neue Patente auszustellen.

Weitere Mitwirkungen der Abteilung Sicherheit

Mitarbeitende der Abteilung Sicherheit wirkten in folgenden Gremien mit:

- Polizeiverbund Hardwald;
- ZSO-Kooperation Hardwald;
- Ziviler Gemeindeführungsstab;
- Arbeitsgruppe Verkehrsplanung;
- Alkoholprävention (Testkäufe);
- Pilzkontrolle.

Durch die Abteilung Sicherheit wurden rund 165 (195) schriftliche Polizeibewilligungen (Polizeistundenverlängerungen, Veranstaltungen, Festwirtschaften, Umzüge, Baustelleninstallationen, Benützung öffentlichen Grundes, Rambewilligungen, Sonntagsverkäufe usw.) aller Art erteilt.

8 JAHRESBERICHT DER ABTEILUNG SOZIALES

Rückblick

2019 war in vielerlei Hinsicht ein ereignisreiches Jahr für die Abteilung Soziales. Die Umstellung der Buchhaltung auf HRM2 hatte nicht nur Auswirkungen auf die Finanzbuchhaltungen aller Abteilungen, sondern auch auf das Klientenverwaltungssystem der Sozialhilfe und der Asylfürsorge. Deren Buchungscodes mussten, getrennt nach Abrechenbarkeit, ebenfalls mit den neuen Kontennummern hinterlegt werden. Was sich leicht anhört, belastete das Tagesgeschäft des Sozialdienstes und des Asylwesens bis über den Frühling hinaus - der Teufel steckt wie oft im Detail. Im Hinblick auf die IT-Strategie der gesamten Verwaltung hat die Abteilung Soziales zudem ein Konzept zur Digitalisierung für ihre Abteilung erarbeitet, das die zukünftigen Möglichkeiten, Schritte und technischen Anpassungen formuliert.

Bereich Sozialdienst / Sozialhilfe

Erfreulicherweise nahmen die Fallzahlen in diesem Jahr leicht ab. 2019 waren 100 Neu- oder Wiederanmeldungen zum Bezug von Sozialhilfeleistungen zu verzeichnen, 114 Dossiers konnten abgeschlossen werden. Dazu beigetragen haben neben der verbesserten Wirtschaftslage auch die gut geplanten Ressourcen im Sozialdienst, die es erlauben, Klienten näher und punktuell intensiver zu betreuen und auch einmal ohne Termin einen Klienten anzuhören, wenn es der Entschärfung der aktuellen Situation dient. Total wurden 2019 286 Fälle oder Dossiers geführt mit 455 unterstützten Personen. Dazu kamen 49 Beratungen auf Termin und unzählige Beratungen zu den unterschiedlichsten Themen am Schalter. Die grosse Herausforderung in der Sozialhilfe bleibt auch in Zukunft die wachsende Zahl der langjährigen Bezügerinnen und Bezüger, deren Chancen abgelöst zu werden, mit jedem Jahr Sozialhilfe schwinden.

Familienergänzende Betreuung

Ein grosses Thema im 2019 war die Ablösung der Krippenaufsicht vom Amt für Jugend und Berufsberatung auf das Jahr 2020. Zusammen mit umliegenden Gemeinden und Städten wurden verschiedene Optionen evaluiert. Der abschliessende Bericht der Abteilung zuhanden der Sozialbehörde, die Krippenaufsicht nicht einer privaten Organisation, sondern der „Krippenaufsicht der Stadt Zürich“ zu übergeben, fand Zustimmung. Dieser Empfehlung der Sozialbehörde ist denn auch der Gemeinderat gefolgt. Entscheidend war, dass die Krippenaufsicht mit ihrer hauseigenen Rechtsabteilung auch die Verfügungen ausstellt und allenfalls die Rechtsvertretung wahrnimmt. Das ist ein nicht zu unterschätzender Dienst in einem unter Umständen sehr sensiblen Bereich, wie ein Fall 2019 bei einer Krippe zeigte. Die Aufsicht der Tagesfamilien verbleibt aber weiterhin in der Abteilung Soziales.

In der Erfolgsrechnung unter dem Konto „Gesetzliche wirtschaftlichen Hilfe“ verbucht sind auch die Kosten familienergänzender Massnahmen, die auf Entscheiden der KESB beruhen. Die Kostenfolge für Platzierungen, Familienbegleitungen, Jugendcoachings etc. betrug 2019 über CHF 1.1 Mio., 2018 waren es rund CHF 760'000.00. Im voraussichtlich 2022 in Kraft tretenden neuen Jugendheimgesetz werden die Gemeinden diese Kosten nicht mehr pro Fall bezahlen müssen. Vielmehr werden sie sich dann am kantonsweiten Gesamtaufwand, im Verhältnis zur Einwohnerzahl, beteiligen dürfen.

Bereich Zusatzleistungen zur AHV/IV

Das Team der Durchführungsstelle Zusatzleistungen zur AHV/IV führte 2019 332 laufende Fälle und somit gleich viele wie 2018. Neugesuche waren 2019 53 zu verzeichnen, was eine leichte Abnahme zu 2018 bedeutet (61). Die geringe Zahl der Einsprachen (2019 waren es vier, 2018 drei) spricht weiter für die Qualität der Durchführungsstelle und den eingeschlagenen Weg, diese Dienstleistung vor Ort und direkt anzubieten.

Bereich Asylwesen

Veränderungen waren in diesem Jahr auch im Bereich Asylwesen zu verzeichnen. Wallisellen wurden 2019 kaum neue Asylsuchende zugewiesen, mehrheitlich waren es Familiennachzüge, die sehr schnell eine Aufenthaltsbewilligung erhalten und damit nicht mehr in die Asylfürsorge fallen. Diese Familiennachzüge stellen die

Abteilung Soziales jedoch jedes Mal vor eine ziemliche Herausforderung, gilt es doch innert kürzester Zeit eine geeignete Unterkunft ausserhalb der bestehenden Kollektivunterkunft zu finden. Weniger Zuweisungen und die erfolgreichen Ablösungen von der Asylfürsorge führten dazu, dass die Erfüllung des Kontingents stetig abnahm. Im März 2019 wurde das Kontingent per Regierungsratsbeschluss auf 0,6 % vermindert und ab 2020 in einem weiteren Schritt auf 0,5 %. Trotzdem erreichte Wallisellen Ende 2019 nur noch eine Erfüllung in der Höhe von 58.5 %. Damit nehmen entsprechend die Einnahmen des Kantons ab, die Fixkosten bleiben. Weniger Asylsuchende bedeuten jedoch nicht auch per se weniger Aufwand. Mit wenig Perspektiven verbleiben vor allem die älteren, vorläufig aufgenommenen Personen.

9 JAHRESBERICHT DER ABTEILUNG TIEFBAU UND LANDSCHAFT

Im Juni hat die Gemeindeversammlung die Initiative „Mehr Nacht für Wallisellen“ für erheblich erklärt. Die bestehenden gesetzlichen Grundlagen sind auf ihre Aktualität hin zu prüfen und mit dem übergeordneten Recht abzugleichen. Es soll ein Konzept zur Umsetzung der intelligenten Beleuchtung erstellt und die Erarbeitung eines Masterplans Licht geprüft werden. Die Gemeinde hat mit der Erarbeitung eines Berichts begonnen, in dem Vorkehrungen und Massnahmen zur Reduktion von Lichtemissionen aufgezeigt werden.

Die bereits 2018 von der Gemeindeversammlung für erheblich erklärte Initiative „Umsetzung Pariser Klimaabkommen in Wallisellen“ wurde von der Arbeitsgruppe Energie zusammen mit zwei externen Büros weiter bearbeitet. Im Dezember wurde der Gemeinderat über den aktuellen Bearbeitungsstand informiert.

Im Rahmen der Klima-Initiative erteilte der Gemeinderat der Arbeitsgruppe Energie im Mai den Auftrag zur Abklärung der Erschliessung des Gebietes Herzogenmühle / Industriestrasse West mit Fernwärme aus dem Heizkraftwerk Aubrugg. Infolgedessen liess die Arbeitsgruppe bei potenziellen Abnehmern das Interesse an einem Fernwärmeanschluss abklären. Nach einer Entscheidung des Gemeinderates zur Weiterverfolgung des Projekts wird nun zusammen mit der Werke Versorgung Wallisellen AG die Wirtschaftlichkeit eines Fernwärmeanschlusses und das weitere Vorgehen geklärt.

Das Vorprojekt zur Offenlegung und Revitalisierung der 2. Etappe des Furtbaches im Hörnligraben wurde im Mai vom Gemeinderat genehmigt. Auf einem rund 600 Meter langen Abschnitt soll der Furtbach ausgedolt und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Naherholungsgebiet für die Bevölkerung aufgewertet werden. Die Gemeinde liess ein Bauprojekt ausarbeiten, welches im November den kantonalen Fachstellen zur Vorprüfung eingereicht wurde.

Im Oktober startete die Gemeinde mit der Ausarbeitung der Studie Aufwertung Föhrlibuck. Auf der Grundlage des Freiraumkonzepts Wallisellen soll der Landschaftsraum Föhrlibuck für die Naherholung und die Biodiversität aufgewertet werden. Im Rahmen der Studie werden Szenarien für die Nutzung und Gestaltung des Raumes ausgelotet, um daraus ein Konzept mit Zielen und Massnahmen zu entwickeln.

Das Projekt GIRG (Gesamtverkehrliche Integration Richti – Glatt) welches im August 2018 startete, liegt im vorgesehenen Zeitplan und wird voraussichtlich im Herbst 2020 abgeschlossen. 2019 wurden die Strassenentwässerungen und Werkleitungen umgesetzt sowie der westliche Betonkreisel und die Betonbusspuren realisiert.

An der Personenunterführung Schönenhof (Neue Winterthurerstrasse) waren Instandsetzungsarbeiten nötig. Die Gemeinde setzte diese zusammen mit dem Projekt Zentrum Dietlikon Süd um. Die noch ausstehende Sanierung der Wände und Aufgänge wird 2020 abgeschlossen.

Mitte Januar startete die Gemeinde das Projekt Kanalinnensanierung Eindolung Furtbach. Dabei handelt es sich um die manuelle Innensanierung des Kanalabschnittes Personenunterführung SBB bis Parzelle Frutiger Zürich AG. Die Arbeiten konnten grösstenteils Ende Jahr abgeschlossen werden. Noch ausstehende Abschlusspachtelarbeiten werden in der Trockenperiode im Sommer 2020 realisiert.

Auf folgenden Strassenabschnitten erneuerte die Gemeinde die Fahrbahn, die Kanalisation sowie die Werkleitungen: Einfangstrasse, Krummgasse / Hofackerstrasse sowie die Rietwiesenstrasse.

Der Januar war von Schnee und Eisglätte geprägt; dementsprechend erfolgten in diesem Monat 15 Winterdienst-Einsätze. Aufgrund des heissen Sommers musste der Unterhaltsdienst die nötige Wasserzufuhr für die Pflanzen in den Parkanlagen und Rabatten sicherstellen. Die Wasserversorgung der öffentlichen Brunnen wurde auf ein Minimum beschränkt.

Der Unterhaltsdienst führte mehrere strassenbegleitende Blumenansaat aus, u.a. an der Industriestrasse, Schützenstrasse und Neugutstrasse-Breitstrasse. Weiterhin realisierte er zahlreiche Bauprojekte, u.a. die Neu-

gestaltung von öffentlichen Plätzen sowie Revitalisierungs- und Unterhaltsarbeiten an Gewässern. Neue öffentliche Plätze (Signum-Platz, Waldhaus Zwicky) führten dazu, dass sich der Reinigungsaufwand stark erhöhte.

Im Frühjahr begann die Gemeinde mit der Erarbeitung des Projekts Biodiversitätsmonitoring und Erfolgskontrollen. Aus mehreren möglichen Vorgehensweisen wurde eine Variante gewählt, bei der die Bevölkerung in das Monitoring einbezogen wird und somit für die Anliegen des Naturschutzes sensibilisiert werden kann. Für dieses Vorgehen wird nun ein konkretes Umsetzungskonzept erarbeitet.

Auf der Grundlage der Gefahrenkartierung liess die Gemeinde bereits 2015 einen Entwurf für eine Massnahmenplanung Naturgefahren erarbeiten, welcher dem Kanton zur Prüfung eingereicht wurde. Im Sommer erhielt die Gemeinde den entsprechenden kantonalen Prüfbericht. Die Massnahmenplanung wurde anschliessend gemäss den im Bericht enthaltenen Empfehlungen überarbeitet.

Auf dem brachliegenden Grundstück der Halba AG möchte die Gemeinde eine öffentliche Zwischennutzung ermöglichen. Im Herbst entwarf die Gemeinde ein Nutzungskonzept für die Fläche, welches anschliessend mit der Alfred Müller AG, Eigentümerin der Parzelle, abgestimmt wurde. In einem nächsten Schritt wird, unter Einbezug der Bevölkerung, die Art der Zwischennutzung festgelegt und umgesetzt.

Unter Federführung der Gemeinde Wallisellen wurde zusammen mit der Stadt Dübendorf die Wertstoffsammelstelle Zwicky erstellt, die sich auf der Grenze der beiden Gemeinden befindet. Die Bauarbeiten begannen im Oktober und konnten bis auf kleinere Abschlussarbeiten fertiggestellt werden.

Antrag des Gemeindevorstands

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

| | | | |
|---|---|-----|-----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 72'957'535.52 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 75'543'594.49 |
| | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | Fr. | 2'586'058.97 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 12'757'057.55 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 6'160'994.60 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | -6'596'062.95 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 5'848'419.92 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | -5'848'419.92 |
| Bilanz | Bilanzsumme | Fr. | 233'669'198.44 |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 64'313'369.75.**

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

8304 Wallisellen, 24. März 2020
Gemeindevorstand Wallisellen

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiberin




Peter Spörri

Barbara Roulet

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019** der Politischen Gemeinde Wallisellen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 24. März 2020 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|-----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 72'957'535.52 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 75'543'594.49 |
| | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | Fr. | 2'586'058.97 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 12'757'057.55 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 6'160'994.60 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | -6'596'062.95 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 5'848'419.92 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | -5'848'419.92 |
| Bilanz | Bilanzsumme | Fr. | 233'669'198.44 |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 64'313'369.75.**

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Wallisellen finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die finanztechnische Prüfung durch die Revisionsstelle, die Firma Baumgartner & Wüst GmbH, ist im Zeitpunkt der Erstellung dieses Abschieds noch nicht erfolgt.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung - vorbehältlich einer positiven finanztechnischen Prüfung - die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde Wallisellen entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8304 Wallisellen, 6. Mai 2020
Rechnungsprüfungskommission Wallisellen



Präsidentin
Beatrice Morger-Rupp

Aktuar
Daniel Fontana

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat **die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019** der Politischen Gemeinde Wallisellen am 16. Juni 2020 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|-----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 72'957'535.52 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 75'543'594.49 |
| | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | Fr. | 2'586'058.97 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 12'757'057.55 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 6'160'994.60 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | -6'596'062.95 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 5'848'419.92 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | -5'848'419.92 |
| Bilanz | Bilanzsumme | Fr. | 233'669'198.44 |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 64'313'369.75.**

8304 Wallisellen, xx.xx.2020
Namens der Gemeindeversammlung Wallisellen

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiberin

Pendent

Kurzbericht der Revisionsstelle

gemäss Vorlage

Folgt

8000 Ortschaft, xx.xx.2020
Prüfstelle / Firma

Prüfungsleitung

Prüfende/r

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorsteher und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

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

8304 Wallisellen, 24. März 2020
Gemeindeverwaltung Wallisellen

Finanzvorsteher



Tobias Meier Kern

Leiter Finanzen



Thomas Friedli

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

| Finanzierung | Gesamthaushalt | | Allgemeiner Haushalt | | Eigenwirtschaftsbetriebe | |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| | Rechnung | Budget | Rechnung | Budget | Rechnung | Budget |
| + Ertragsüberschuss | 2'586'058.97 | 969'057.00 | 2'586'058.97 | 969'057.00 | - | - |
| - Aufwandüberschuss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | - | - | - | - | 26'689.95 | 0.00 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | - | - | - | - | -188'859.66 | -854'241.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 2'567'057.95 | 3'196'701.00 | 2'493'004.06 | 2'908'780.00 | 74'053.89 | 287'921.00 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | -1'884'811.83 | 0.00 | -1'884'811.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 35'720.55 | 9'330.00 | 9'030.60 | 9'330.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | -255'894.61 | -854'241.00 | -67'034.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 3'048'131.03 | 3'320'847.00 | 7'039'940.41 | 3'887'167.00 | -88'115.82 | -566'320.00 |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | -6'596'062.95 | -14'667'000.00 | -5'087'119.69 | -11'123'000.00 | -1'508'943.26 | -3'544'000.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -3'547'931.92 | -11'346'153.00 | 1'952'820.72 | -7'235'833.00 | -1'597'059.08 | -4'110'320.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 46.21% | 22.64% | 138.39% | 34.95% | -5.84% | -15.98% |

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

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

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

Finanzierung

| Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe | Abwasserbeseitigung | | Abfallwirtschaft | |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Budget 2019 |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | 26'689.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 0.00 | -451'528.00 | -188'859.66 | -402'713.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 52'849.70 | 228'558.00 | 21'204.19 | 59'363.00 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 79'539.65 | -222'970.00 | -167'655.47 | -343'350.00 |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | -1'210'035.07 | -3'804'000.00 | -298'908.19 | -340'000.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -1'130'495.42 | -4'026'970.00 | -466'563.66 | -683'350.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 6.57% | -5.86% | -56.09% | -100.99% |

Erfolgsrechnung

| Gestufter Erfolgsausweis | | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---------------------------------|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 30 | Personalaufwand | 14'455'833.79 | 14'954'335.00 | 0.00 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 12'766'340.23 | 13'521'760.00 | 0.00 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 2'549'843.14 | 3'083'732.00 | 0.00 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 35'720.55 | 9'330.00 | 0.00 |
| 36 | Transferaufwand | 39'060'118.08 | 40'807'968.00 | 0.00 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | <i>Total betrieblicher Aufwand</i> | <i>68'867'855.79</i> | <i>72'377'125.00</i> | <i>0.00</i> |
| 40 | Fiskalertrag | 44'210'199.69 | 50'622'791.00 | 0.00 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 554'466.00 | 500'000.00 | 0.00 |
| 42 | Entgelte | 8'480'169.09 | 8'323'500.00 | 0.00 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 126'744.25 | 28'600.00 | 0.00 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 255'894.61 | 854'241.00 | 0.00 |
| 46 | Transferertrag | 14'031'500.48 | 11'510'000.00 | 0.00 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | <i>Total betrieblicher Ertrag</i> | <i>67'658'974.12</i> | <i>71'839'132.00</i> | <i>0.00</i> |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -1'208'881.67 | -537'993.00 | 0.00 |
| 34 | Finanzaufwand | 2'547'501.13 | 2'750'500.00 | 0.00 |
| 44 | Finanzertrag | 6'342'441.77 | 4'257'550.00 | 0.00 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 3'794'940.64 | 1'507'050.00 | 0.00 |
| | Operatives Ergebnis | 2'586'058.97 | 969'057.00 | 0.00 |
| 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 | 2'586'058.97 | 969'057.00 | 0.00 |
| | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | |
| 39 | Interne Verrechnungen: Aufwand | 1'542'178.60 | 1'704'780.00 | 0.00 |
| 49 | Interne Verrechnungen: Ertrag | 1'542'178.60 | 1'704'780.00 | 0.00 |
| | Total Aufwand | 72'957'535.52 | 76'832'405.00 | 0.00 |
| | Total Ertrag | 75'543'594.49 | 77'801'462.00 | 0.00 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen | | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|--|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 50 | Sachanlagen | 12'305'033.45 | 17'407'000.00 | 0.00 |
| 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 380'624.10 | 460'000.00 | 0.00 |
| 54 | Darlehen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 71'400.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionsausgaben | | 12'757'057.55 | 17'867'000.00 | 0.00 |
| 60 | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Rückerstattungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | -6'089'594.60 | -3'200'000.00 | 0.00 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | -71'400.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionseinnahmen | | -6'160'994.60 | -3'200'000.00 | 0.00 |
| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | | |
| Total Investitionsausgaben | | 12'757'057.55 | 17'867'000.00 | 0.00 |
| Total Investitionseinnahmen | | -6'160'994.60 | -3'200'000.00 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | | -6'596'062.95 | -14'667'000.00 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | | | | |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen | | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 70 | Investitionen in Sachanlagen | 5'843'202.02 | 4'130'000.00 | 0.00 |
| 72 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen | 5'217.90 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Ausgaben | | 5'848'419.92 | 4'130'000.00 | 0.00 |
| 80 | Verkauf von Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | Beiträge Dritter für Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Einnahmen | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Investitionen Finanzvermögen | | | | |
| Total Ausgaben | | 5'848'419.92 | 4'130'000.00 | 0.00 |
| Total Einnahmen | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | -5'848'419.92 | -4'130'000.00 | 0.00 |

Bilanz

| Aktiven | | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 100 | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 31'761'553.39 | 19'999'194.25 |
| 101 | Forderungen | 15'377'867.51 | 15'682'195.30 |
| 102 | Kurzfristige Finanzanlagen | 0.00 | 0.00 |
| 104 | Aktive Rechnungsabgrenzungen | 18'899'214.47 | 14'270'282.22 |
| 106 | Vorräte und angefangene Arbeiten | 0.00 | 0.00 |
| | Umlaufvermögen | 66'038'635.37 | 49'951'671.77 |
| 107 | Finanzanlagen | 10'446'052.20 | 10'271'304.25 |
| 108 | Sachanlagen FV | 67'160'319.37 | 73'008'739.29 |
| | Anlagevermögen Finanzvermögen* | 77'606'371.57 | 83'280'043.54 |
| Total Finanzvermögen | | 143'645'006.94 | 133'231'715.31 |
| 140 | Sachanlagen VV | 46'341'947.02 | 51'666'893.28 |
| 142 | Immaterielle Anlagen | 0.00 | 0.00 |
| 144 | Darlehen | 37'083'066.30 | 35'804'339.85 |
| 145 | Beteiligungen, Grundkapitalien | 10'765'188.17 | 12'650'000.00 |
| 146 | Investitionsbeiträge | 333'464.81 | 316'250.00 |
| | Anlagevermögen Verwaltungsvermögen* | 94'523'666.30 | 100'437'483.13 |
| Total Verwaltungsvermögen | | 94'523'666.30 | 100'437'483.13 |
| Total Aktiven | | 238'168'673.24 | 233'669'198.44 |
| * Total Anlagevermögen | | 172'130'037.87 | 183'717'526.67 |

Bilanz

| Passiven | | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 200 | Laufende Verbindlichkeiten | 71'736'225.95 | 90'758'221.84 |
| 201 | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 30'207'783.27 | 10'048'527.43 |
| 204 | Passive Rechnungsabgrenzungen | 51'259.42 | 845'963.45 |
| 205 | Kurzfristige Rückstellungen | 16'912'812.00 | 19'998'881.00 |
| | Kurzfristiges Fremdkapital | 118'908'080.64 | 121'651'593.72 |
| 206 | Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 14'704'723.75 | 17'996'713.41 |
| 208 | Langfristige Rückstellungen | 20'733'628.00 | 7'777'000.00 |
| 209 | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital | 4'475'828.73 | 4'473'589.93 |
| | Langfristiges Fremdkapital | 39'914'180.48 | 30'247'303.34 |
| | Total Fremdkapital | 158'822'261.12 | 151'898'897.06 |
| 290 | Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | 17'227'101.34 | 17'064'931.63 |
| 291 | Fonds im Eigenkapital | 392'000.00 | 392'000.00 |
| 292 | Rücklagen der Globalbudgetbereiche | 0.00 | 0.00 |
| 293 | Vorfinanzierungen | 0.00 | 0.00 |
| | Zweckgebundenes Eigenkapital | 17'619'101.34 | 17'456'931.63 |
| 294 | Finanzpolitische Reserve | 0.00 | 0.00 |
| 295 | Aufwertungsreserve (Einführung HRM2) | 0.00 | 0.00 |
| 296 | Neubewertungsreserve Finanzvermögen | -830'253.21 | 0.00 |
| 299 | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag | 62'557'563.99 | 64'313'369.75 |
| | Zweckfreies Eigenkapital | 61'727'310.78 | 64'313'369.75 |
| | Total Eigenkapital | 79'346'412.12 | 81'770'301.38 |
| | Total Passiven | 238'168'673.24 | 233'669'198.44 |

Geldflussrechnung

| Geldflussrechnung - indirekte Methode | | Rechnung 2019 |
|--|--|--------------------------|
| | Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) | 2'586'058.97 |
| + | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 2'567'057.95 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Forderungen | -249'600.20 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen | 4'628'932.25 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten | 0.00 |
| +/- | Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV | -1'884'811.83 |
| +/- | Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | 0.00 |
| +/- | Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert) | -10'650.00 |
| +/- | Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) | 0.00 |
| +/- | Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert) | 124.00 |
| - | Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV | 0.00 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten | 15'560'013.46 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen | 795'468.28 |
| +/- | Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung | -9'870'559.00 |
| +/- | Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK | -164'408.51 |
| +/- | Einlagen / Entnahmen Eigenkapital | 0.00 |
| - | Aktivierung Eigenleistungen | 0.00 |
| | Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) | 13'957'625.37 |
| - | Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen | -12'757'057.55 |
| + | Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen | 6'160'994.60 |
| = | Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) | -6'596'062.95 |
| - | Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen | 0.00 |
| + | Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen | 0.00 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR | 0.00 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR | -764.25 |
| +/- | Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung | 0.00 |
| - | Entnahmen aus Fonds | 0.00 |
| + | Aktivierete Eigenleistungen | 0.00 |
| | Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen | -6'596'827.20 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente | 174'747.95 |
| +/- | Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | 10'650.00 |
| +/- | Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert) | -124.00 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV | -5'848'419.92 |
| +/- | Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) | 0.00 |
| +/- | Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert) | 0.00 |
| + | Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV | 0.00 |
| + | Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen | 0.00 |
| - | Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen | 0.00 |
| | Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen | -5'663'145.97 |
| | Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit | -12'259'973.17 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | -20'159'255.84 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 3'291'989.66 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben) | -54'727.59 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden) | 3'461'982.43 |
| | Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | -13'460'011.34 |
| | Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | -11'762'359.14 |
| | Stand Flüssige Mittel per 1.1. | 31'761'553.39 |
| | Stand Flüssige Mittel per 31.12. | 19'999'194.25 |
| | Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | -11'762'359.14 |

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

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

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Anhang

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von CHF 50'000.00** liegt (GR-Beschluss Nr. 2018-139 vom 10. April 2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von CHF 50'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

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

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

Bewertungsgrundsätze

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

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

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Gemäss GRB 2018-92 vom 26. März 2018 wurde folgendes beschlossen:

- 1 Für die gemäss Gemeindeverordnung (VGG) Anhang 2 Ziff. 4.1 definierten Anlagekategorien wird für die Nutzungsdauern im Allgemeinen der Mindeststandard angewendet. Die erstmalige Anwendung erfolgt ab dem Umstellungszeitpunkt auf das HRM2 (1. Januar 2019 bzw. Budget 2019).
- 2 Für die gemäss Gemeindeverordnung (VGG) Anhang 2 Ziff. 4.2 aufgeführten Aufgabenbereiche wird für die Nutzungsdauern im Allgemeinen der Mindeststandard angewendet. Die bereichsspezifischen Regelungen werden nicht angewendet. Die erstmalige Anwendung erfolgt ab dem Umstellungszeitpunkt auf das HRM2 (1. Januar 2019 bzw. Budget 2019).
- 3 Vom der im Allgemeinen angewendeten Mindeststandard bei der Nutzungsdauer abweichende Projekte oder Beschaffungsgeschäfte sind separat zu regeln und bedürfen eines separaten Beschlusses durch den Gemeindevorstand.

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 2018-395 vom 11. September 2018 0.25 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Anhang

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) Kontokorrentguthaben und -verpflichtungen
- f) Privatdarlehen
- g) Betriebskredit im Sinne eines Darlehens an Verein Spitex Glattal

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

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

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Betriebsamt

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

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

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

- die werke versorgung wallisellen ag (Energiedienstleister)
- Sportanlagen AG Wallisellen (Betrieb Sportanlagen)
- Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum AG (Alters- und Pflegezentrum)

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 | 3'339'117.32 | 469'894.75 | 3'809'012.07 |
| 1010.00 | - Forderungen Sammelkonto | 199'813.27 | -199'256.27 | 557.00 |
| 1010.01 | - Forderungen (manuelle Sollstellung) | | 533'645.72 | 533'645.72 |
| 1010.02 | - Forderungen Einmalfakturen NEST | 2'502'911.85 | 88'060.70 | 2'590'972.55 |
| 1010.03 | - Forderungen Miete Abalmmo | 6'758.35 | 1'376.50 | 8'134.85 |
| 1010.04 | - Forderungen Mietzinsen | 5'114.00 | -5'114.00 | 0.00 |
| 1010.06 | - Forderungen Hundsteuern | 6'600.00 | -5'695.00 | 905.00 |
| 1010.08 | - Forderungen Abklärungskonto | | 132'412.40 | 132'412.40 |
| 1010.10 | - Forderungen Verrechnungssteuer | 216'977.25 | -108'360.00 | 108'617.25 |
| 1010.12 | - Restanzen Betriebskosten Steuerabschluss | | 30'501.15 | 30'501.15 |
| 1010.40 | - Forderungen Betriebsamt | 47'928.60 | -874.45 | 47'054.15 |
| 1010.61 | - Forderungen Zusatzleistungen | 353'014.00 | 3'198.00 | 356'212.00 |
| 1012 | Steuerforderungen | 2'937'842.89 | -716'003.14 | 2'221'839.75 |
| 1012.00 | - Forderungen allgemeine Gemeindesteuern | 2'851'808.84 | -755'575.28 | 2'096'233.56 |
| 1012.01 | - Forderungen aus Steuerauscheidungen | 83'872.55 | 0.00 | 83'872.55 |
| 1012.02 | - Forderungen Nachsteuern | | 4'685.94 | 4'685.94 |
| 1012.10 | - Forderungen Grundstückgewinnsteuern | 2161.5 | 34'886.20 | 37'047.70 |
| 1070 | Aktien und Anteilsscheine | 608'075.00 | 8'250.00 | 616'325.00 |
| 1070.00 | Namenaktien, Flughafen Zürich AG, 750 Stück à CHF 176.70 | 117'075.00 | 8'250.00 | 125'325.00 |
| 1070.00 | Namenaktien, MDZ Uster AG, | 36'000.00 | 0.00 | 36'000.00 |
| 1070.20 | Anteilscheine, Genossenschaft Aubrugg | 5'000.00 | 0.00 | 5'000.00 |
| 1070.20 | Anteilscheine, Gewo Züri Ost, Uster | 50'000.00 | 0.00 | 50'000.00 |
| 1070.20 | Anteilscheine, Wohn- und Siedlungsbaugenossenschaft (WSG) | 100'000.00 | 0.00 | 100'000.00 |
| 1070.20 | Anteilscheine, Wohn- und Siedlungsbaugenossenschaft (WSG) | 200'000.00 | 0.00 | 200'000.00 |
| 1070.20 | Anteilscheine, Genossenschaft Doktorhaus | 100'000.00 | 0.00 | 100'000.00 |

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

| Konto | Bezeichnung | Buchwert 01.01.2019 | Veränderung im Rechnungsjahr | Buchwert 31.12.2019 |
|-------------|---|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 1071 | Verzinsliche Anlagen | 9'837'977.20 | -182'997.95 | 9'654'979.25 |
| 1071.00 | Darlehen, WGW Wohnbaugenossenschaft Wallisellen, 01.07.2013-30.06.2033, 2.27 % | 4'400'000.00 | 0.00 | 4'400'000.00 |
| 1071.00 | Darlehen, Curling-Halle AG Wallisellen, 01.07.2015-30.06.2020, 1.40 % | 175'000.00 | 0.00 | 175'000.00 |
| 1071.00 | Darlehen, Wohnbaugenossenschaft Gewo Züri Ost, Uster, 01.06.2016-31.05.2026, 0.79 % | 3'000'000.00 | 0.00 | 3'000'000.00 |
| 1071.00 | Darlehen, Verein Spitex Glattal, Dietlikon, ab 01.05.2013 unbefristet, 0.25 % wird jährlich überprüft | 250'000.00 | 0.00 | 250'000.00 |
| 1071.02 | Darlehen, Spital Uster, ab 11.2015 unverzinst und jährliche Amortisation bis 11.2029 | 2'012'977.20 | -182'997.95 | 1'829'979.25 |

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

| Sachanlagen FV | | Buchwert 01.01.2019 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Verkehrswert- anpassung (+/-) | Umgliederungen (+/-) | Buchwert 31.12.2019 |
|--------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1080.00 | Grundstücke | 10'702'540.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10'702'540.90 |
| 1080.10 | Grundstücke mit Baurechten | 2'292'100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2'292'100.00 |
| 1084.00 | Gebäude | 39'074'478.47 | 5'848'419.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44'922'898.39 |
| 1084.10 | Grundeigentumsanteile | 15'091'200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15'091'200.00 |
| Total Sachanlagen | | 67'160'319.37 | 5'848'419.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73'008'739.29 |

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

| Gesamthaushalt | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 1400 | Grundstücke | 18'594'798.56 | 0.00 | 0.00 | 18'594'798.56 | -16'125'264.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16'125'264.92 | 2'469'533.64 |
| 1401 | Strassen / Verkehrswege | 72'942'003.47 | -599'142.55 | 0.00 | 72'342'860.92 | -53'659'823.36 | -620'535.08 | 0.00 | 70'706.54 | 0.00 | -54'209'651.90 | 18'133'209.02 |
| 1402 | Wasserbau | 1'320'179.65 | 0.00 | 0.00 | 1'320'179.65 | -1'170'494.02 | -4'478.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1'174'972.65 | 145'207.00 |
| 1403 | Übrige Tiefbauten | 33'496'148.40 | 1'784'593.69 | 0.00 | 35'280'742.09 | -27'331'467.35 | -415'846.52 | 0.00 | 11'237.78 | 0.00 | -27'736'076.09 | 7'544'666.00 |
| 1404 | Hochbauten | 76'635'743.93 | 245'848.45 | 0.00 | 76'881'592.38 | -61'612'092.73 | -977'368.83 | 0.00 | 3'908.18 | 0.00 | -62'585'553.38 | 14'296'039.00 |
| 1405 | Waldungen | 885'164.81 | 37'376.85 | 0.00 | 922'541.66 | -458'608.38 | -12'292.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -470'900.66 | 451'641.00 |
| 1406 | Mobilien VV | 16'205'923.80 | 300'165.30 | 0.00 | 16'506'089.10 | -14'516'741.39 | -595'522.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15'112'264.10 | 1'393'825.00 |
| 1407 | Anlagen im Bau VV | 1'829'392.29 | 6'105'947.67 | 0.00 | 7'935'339.96 | -757'329.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -757'329.34 | 7'178'010.62 |
| 1409 | Übrige Sachanlagen | 128'991.35 | 0.00 | 0.00 | 128'991.35 | -64'577.75 | -9'651.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -74'229.35 | 54'762.00 |
| Total Sachanlagen | | 222'038'346.26 | 7'874'789.41 | 0.00 | 229'913'135.67 | -175'696'399.24 | -2'635'695.65 | 0.00 | 85'852.50 | 0.00 | -178'246'242.39 | 51'666'893.28 |
| Immaterielle Anlagen | | | | | | | | | | | | |
| 1420 | Software | 453'968.40 | 0.00 | 0.00 | 453'968.40 | -453'968.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -453'968.40 | 0.00 |
| 1421 | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1427 | Immaterielle Anlagen in Realisierung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1429 | Übrige immaterielle Anlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Immaterielle Anlagen | | 453'968.40 | 0.00 | 0.00 | 453'968.40 | -453'968.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -453'968.40 | 0.00 |
| Darlehen | | | | | | | | | | | | |
| 1440 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1441 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1443 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1444 | Öffentliche Unternehmungen | 37'083'066.30 | -1'278'726.45 | 0.00 | 35'804'339.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35'804'339.85 |
| 1445 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1446 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1447 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1448 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Darlehen | | 37'083'066.30 | -1'278'726.45 | 0.00 | 35'804'339.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35'804'339.85 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Gesamthaushalt | 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 | | |
| Beteiligungen, Grundkapitalien | | | | | | | | | | | | |
| 1450 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1451 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1452 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1453 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1454 | Öffentliche Unternehmungen | 12'660'079.00 | 0.00 | 0.00 | 12'660'079.00 | -10'079.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10'079.00 | 12'650'000.00 |
| 1455 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1456 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1457 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1458 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Beteiligungen | | 12'660'079.00 | 0.00 | 0.00 | 12'660'079.00 | -10'079.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10'079.00 | 12'650'000.00 |
| Investitionsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| 1460 | Bund | 2'273'182.20 | 0.00 | 0.00 | 2'273'182.20 | -2'273'182.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2'273'182.20 | 0.00 |
| 1461 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1462 | Gemeinden, Zweckverbände | 21'189'800.25 | 0.00 | 0.00 | 21'189'800.25 | -20'857'171.50 | -17'005.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20'874'177.25 | 315'623.00 |
| 1463 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1464 | Öffentliche Unternehmungen | 500'000.00 | 0.00 | 0.00 | 500'000.00 | -500'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -500'000.00 | 0.00 |
| 1465 | Private Unternehmungen | 120'000.00 | 0.00 | 0.00 | 120'000.00 | -120'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -120'000.00 | 0.00 |
| 1466 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 1'092'185.55 | 0.00 | 0.00 | 1'092'185.55 | -1'091'349.49 | -209.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1'091'558.55 | 627.00 |
| 1467 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1468 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionsbeiträge | | 25'175'168.00 | 0.00 | 0.00 | 25'175'168.00 | -24'841'703.19 | -17'214.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24'858'918.00 | 316'250.00 |
| Total Verwaltungsvermögen | | 297'410'627.96 | 6'596'062.96 | 0.00 | 304'006'690.92 | -201'002'149.83 | -2'652'910.46 | 0.00 | 85'852.50 | 0.00 | -203'569'207.79 | 100'437'483.13 |

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

| Allgemeiner Haushalt | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 1400.00 | Grundstücke | 18'594'798.56 | 0.00 | 0.00 | 18'594'798.56 | -16'125'264.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16'125'264.92 | 2'469'533.64 |
| 1401.00 | Strassen / Verkehrswege | 72'942'003.47 | -599'142.55 | 0.00 | 72'342'860.92 | -53'659'823.36 | -620'535.08 | 0.00 | 70'706.54 | 0.00 | -54'209'651.90 | 18'133'209.02 |
| 1402.00 | Wasserbau | 1'320'179.65 | 0.00 | 0.00 | 1'320'179.65 | -1'170'494.02 | -4'478.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1'174'972.65 | 145'207.00 |
| 1403.00 | Übrige Tiefbauten | 18'203'646.92 | 1'486'205.80 | 0.00 | 19'689'852.72 | -12'905'779.61 | -373'096.89 | 0.00 | 11'237.78 | 0.00 | -13'267'638.72 | 6'422'214.00 |
| 1404.00 | Hochbauten | 71'395'548.98 | 245'848.45 | 0.00 | 71'641'397.43 | -56'533'923.64 | -963'910.97 | 0.00 | 3'908.18 | 0.00 | -57'493'926.43 | 14'147'471.00 |
| 1405.00 | Waldungen | 885'164.81 | 37'376.85 | 0.00 | 922'541.66 | -458'608.38 | -12'292.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -470'900.66 | 451'641.00 |
| 1406.00 | Möbilien VV | 16'048'160.47 | 300'165.30 | 0.00 | 16'348'325.77 | -14'381'780.76 | -588'577.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14'970'357.77 | 1'377'968.00 |
| 1407.00 | Anlagen im Bau VV | 1'829'392.29 | 4'895'392.30 | 0.00 | 6'724'784.59 | -757'329.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -757'329.34 | 5'967'455.25 |
| 1409.00 | Übrige Sachanlagen | 128'991.35 | 0.00 | 0.00 | 128'991.35 | -64'577.75 | -9'651.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -74'229.35 | 54'762.00 |
| Total Sachanlagen | | 201'347'886.50 | 6'365'846.15 | 0.00 | 207'713'732.65 | -156'057'581.78 | -2'572'542.46 | 0.00 | 85'852.50 | 0.00 | -158'544'271.74 | 49'169'460.91 |
| Immaterielle Anlagen | | | | | | | | | | | | |
| 1420.00 | Software | 453'968.40 | 0.00 | 0.00 | 453'968.40 | -453'968.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -453'968.40 | 0.00 |
| 1421.00 | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1427.00 | Immaterielle Anlagen in Realisierung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1429.00 | Übrige immaterielle Anlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Immaterielle Anlagen | | 453'968.40 | 0.00 | 0.00 | 453'968.40 | -453'968.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -453'968.40 | 0.00 |
| Darlehen | | | | | | | | | | | | |
| 1440.00 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1441.00 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442.00 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1443.00 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1444.00 | Öffentliche Unternehmungen | 37'083'066.30 | -1'278'726.45 | 0.00 | 35'804'339.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35'804'339.85 |
| 1445.00 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1446.00 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1447.00 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1448.00 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Darlehen | | 37'083'066.30 | -1'278'726.45 | 0.00 | 35'804'339.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35'804'339.85 |

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

| Allgemeiner Haushalt | 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 | | |
| Beteiligungen, Grundkapitalien | | | | | | | | | | | | |
| 1450.00 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1451.00 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1452.00 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1453.00 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1454.00 | Öffentliche Unternehmungen | 12'660'079.00 | 0.00 | 0.00 | 12'660'079.00 | -10'079.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10'079.00 | 12'650'000.00 |
| 1455.00 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1456.00 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1457.00 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1458.00 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Beteiligungen | | 12'660'079.00 | 0.00 | 0.00 | 12'660'079.00 | -10'079.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10'079.00 | 12'650'000.00 |
| Investitionsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| 1460.00 | Bund | 2'273'182.20 | 0.00 | 0.00 | 2'273'182.20 | -2'273'182.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2'273'182.20 | 0.00 |
| 1461.00 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1462.00 | Gemeinden, Zweckverbände | 503'983.75 | 0.00 | 0.00 | 503'983.75 | -471'812.70 | -6'105.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -477'917.75 | 26'066.00 |
| 1463.00 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1464.00 | Öffentliche Unternehmungen | 500'000.00 | 0.00 | 0.00 | 500'000.00 | -500'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -500'000.00 | 0.00 |
| 1465.00 | Private Unternehmungen | 120'000.00 | 0.00 | 0.00 | 120'000.00 | -120'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -120'000.00 | 0.00 |
| 1466.00 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 1'092'185.55 | 0.00 | 0.00 | 1'092'185.55 | -1'091'349.49 | -209.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1'091'558.55 | 627.00 |
| 1467.00 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1468.00 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionsbeiträge | | 4'489'351.50 | 0.00 | 0.00 | 4'489'351.50 | -4'456'344.39 | -6'314.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4'462'658.50 | 26'693.00 |
| Total Verwaltungsvermögen | | 256'034'351.70 | 5'087'119.70 | 0.00 | 261'121'471.40 | -160'977'973.57 | -2'578'856.57 | 0.00 | 85'852.50 | 0.00 | -163'470'977.64 | 97'650'493.76 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Elgenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2019 | |
|--|----------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| | Stand 01.01.2019 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglie- derungen (+/-) | Stand 31.12.2019 | Stand 01.01.2019 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglie- derungen (+/-) | Stand 31.12.2019 | | |
| Sachanlagen VV | | | | | | | | | | | | |
| 1400.10 Grundstücke | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1401.10 Strassen / Verkehrswege | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1402.10 Wasserbau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1403.10 Übrige Tiefbauten | 14'348'208.82 | -520.30 | 0.00 | 14'347'688.52 | -13'692'049.20 | -21'872.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13'713'921.52 | 633'767.00 | 633'767.00 |
| 1404.10 Hochbauten | 5'240'194.95 | 0.00 | 0.00 | 5'240'194.95 | -5'078'169.09 | -13'457.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5'091'626.95 | 148'568.00 | 148'568.00 |
| 1405.10 Waldungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1406.10 Mobilien VV | 136'689.26 | 0.00 | 0.00 | 136'689.26 | -116'832.44 | -6'618.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -123'451.26 | 13'238.00 | 13'238.00 |
| 1407.10 Anlagen im Bau VV | 0.00 | 1'210'555.37 | 0.00 | 1'210'555.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1'210'555.37 | 1'210'555.37 |
| 1409.10 Übrige Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Sachanlagen | 19'725'093.03 | 1'210'035.07 | 0.00 | 20'935'128.10 | -18'887'050.73 | -41'949.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18'928'999.73 | 2'006'128.37 | 2'006'128.37 |
| Investitionsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| 1460.10 Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1461.10 Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1462.10 Gemeinden, Zweckverbände | 20'685'816.50 | 0.00 | 0.00 | 20'685'816.50 | -20'385'358.80 | -10'900.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20'396'259.50 | 289'557.00 | 289'557.00 |
| 1463.10 Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1464.10 Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1465.10 Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1466.10 Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1467.10 Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1468.10 Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionsbeiträge | 20'685'816.50 | 0.00 | 0.00 | 20'685'816.50 | -20'385'358.80 | -10'900.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20'396'259.50 | 289'557.00 | 289'557.00 |
| Total Verwaltungsvermögen | 40'410'909.53 | 1'210'035.07 | 0.00 | 41'620'944.60 | -39'272'409.53 | -52'849.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39'325'259.23 | 2'295'685.37 | 2'295'685.37 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2019 | |
|--|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| | Stand 01.01.2019 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglie- derungen (+/-) | Stand 31.12.2019 | Stand 01.01.2019 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglie- derungen (+/-) | Stand 31.12.2019 | | |
| Sachanlagen VV | | | | | | | | | | | | |
| 1400.10 Grundstücke | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1401.10 Strassen / Verkehrswege | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1402.10 Wasserbau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1403.10 Übrige Tiefbauten | 944'292.66 | 298'908.19 | 0.00 | 1'243'200.85 | -733'638.54 | -20'877.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -754'515.85 | 0.00 | 488'685.00 |
| 1404.10 Hochbauten | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1405.10 Waldungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1406.10 Mobilien VV | 21'074.07 | 0.00 | 0.00 | 21'074.07 | -18'128.19 | -326.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18'455.07 | 0.00 | 2'619.00 |
| 1407.10 Anlagen im Bau VV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1409.10 Übrige Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Sachanlagen | 965'366.73 | 298'908.19 | 0.00 | 1'264'274.92 | -751'766.73 | -21'204.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -772'970.92 | 0.00 | 491'304.00 |
| Total Verwaltungsvermögen | 965'366.73 | 298'908.19 | 0.00 | 1'264'274.92 | -751'766.73 | -21'204.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -772'970.92 | 0.00 | 491'304.00 |

Anhang

Beteiligungsspiegel

| Name Sitz | Rechtsform | Rechnungs- legungsnorm | Tätigkeits- gebiet | Nominalka- pital (100%) | Eigentums- anteil | Anschaff- ungswert | Buchwert 31.12.2019 |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen | | | | | | | |
| die werke versorgung wallisellen ag, wallisellen | AG | OR | Energiedienstleister | 5'000'000.00 | 100% | 5'000'000.00 | 5'000'000.00 |
| Pflegezentrum Rotacher, Dietlikon | Interkommunale Anstalt | OR | Betagtenpflege | 7'800'000.00 | 1/3 | 2'600'000.00 | 2'600'000.00 |
| Sportanlagen AG Wallisellen | AG | OR | Führung Sportanlagen | 250'000.00 | 20% | 50'000.00 | 50'000.00 |
| Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum AG | AG | OR | Alters- und Pflegezentrum | 5'000'000.00 | 100% | 5'000'000.00 | 5'000'000.00 |
| Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen | | | | | | | 12'650'000.00 |

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

| Konto | Bezeichnung | Buchwert 01.01.2019 | Veränderung im Rechnungsjahr | Buchwert 31.12.2019 |
|-------------|---|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 201 | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 30'207'783.27 | -20'159'255.84 | 10'048'527.43 |
| 2010 | Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären | 30'172'315.56 | -30'154'233.86 | 18'081.70 |
| 2010.19 | Geld in Transit z. G. Postkonten | 74'613.25 | -74'613.25 | 0.00 |
| 2010.23 | Crédit Suisse, Kontokorrent | 97'702.31 | -97'702.31 | 0.00 |
| 2010.29 | Geld in Transit z. G. Bankkonten | | 18'081.70 | 18'081.70 |
| 2010.30 | Darlehen, Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 14.12.2018-14.06.2019, -0.45 % | 10'000'000.00 | -10'000'000.00 | 0.00 |
| 2010.30 | Darlehen, Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 12.09.2018-12.09.2019, -0.40 % | 20'000'000.00 | -20'000'000.00 | 0.00 |
| 2012 | Verbindlichkeiten gegenüber konsolidierten Einheiten | 35'467.71 | -5'021.98 | 30'445.73 |
| 2012.01 | Feuerwehr-Kasse, jährlich, 0.25 % | 18'839.26 | -6'224.58 | 12'614.68 |
| 2012.02 | Feuerwehr, Jugendfeuerwehr, jährlich, 0.25 % | 9'079.65 | 1'022.70 | 10'102.35 |
| 2012.03 | Parkinson Abendgruppe, jährlich, 0.25 % | 4'001.60 | 171.05 | 4'172.65 |
| 2012.04 | Alzheimer Selbsthilfegruppe, jährlich, 0.25 % | 3'547.20 | 8.85 | 3'556.05 |
| 2013 | Verbindlichkeiten gegenüber selbständigen Einheiten | 0.00 | 10'000'000.00 | 10'000'000.00 |
| 2013.00 | Darlehen, die werke versorgung wallisellen ag, 01.11.2019-31.07.2020, -0.60 % | 0.00 | 10'000'000.00 | 10'000'000.00 |
| 206 | Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 14'704'723.75 | 3'291'989.66 | 17'996'713.41 |
| 2064 | Darlehen, Schuldscheine | 14'704'723.75 | 3'291'989.66 | 17'996'713.41 |
| 2064.00 | Schuldscheindarlehen, Pensionskasse Post, Bern, 01.07.2013-01.07.2033, 2.25 % | 4'400'000.00 | 0.00 | 4'400'000.00 |
| 2064.01 | Darlehen, diverse Privatpersonen, unbefristet, 0.25 % | 8'638'063.05 | 3'287'823.00 | 11'925'886.05 |
| 2064.02 | Darlehen, Genossenschaft Aubrugg, unbefristet, 0.25 % | 1'666'660.70 | 4'166.66 | 1'670'827.36 |
| | Fälligkeitsstatistik: | | | |
| | 1 bis 2 Jahre | | | 0.00 |
| | 2 bis 5 Jahre | | | 0.00 |
| | über 5 Jahre | 14'704'723.75 | 3'291'989.66 | 17'996'713.41 |
| | Total | | | 0.00 |

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

| Name Sitz | Art der Verpflichtung | Datum | Verfallzeit | Verpflichtung Betrag | Eigentümer, wesentl. Miteigentümer | Spezifische zus. Angaben | Zahlungsströme im Rechnungsjahr |
|--|--------------------------|-------|-------------|-------------------------|---|--|------------------------------------|
| Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.) | | | | | | | |
| BVK, Vorsorgeeinrichtung der Angestellten des Kantons Zürich sowie der angeschlossenen Arbeitgebern | Eventualverpflichtung | | | 0.00 | Selbständige und privatrechtliche Pensionskasse | Deckungsgrad per 31.12.2019 = 100.50%, Eventualverpflichtung CHF 0.00, Informationen über einen möglichen Einkauf Arbeitgeberbeitragsre serve = CHF 5'373'922.75 | 2'362'550.70 |
| Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen) | | | | | | | |
| ... | | | | | | | 0.00 |

Anhang

Rückstellungsspiegel

| Kurzfristige Rückstellungen | | Stand 01.01.2019 | Bildung inkl. Erhöhung (+) | Verwendung (-) | Auflösung (-) | Umbuchung (+/-) | Stand 31.12.2019 | Begründung |
|--|--|----------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| 2059.00 | Übrige Rückstellungen | 225'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -225'000.00 | 0.00 | |
| 2059.20 | Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich | 16'687'812.00 | 0.00 | 0.00 | -16'687'812.00 | 19'998'881.00 | 19'998'881.00 | |
| Total kurzfristige Rückstellungen | | 16'912'812.00 | 0.00 | 0.00 | -16'687'812.00 | 19'773'881.00 | 19'998'881.00 | |

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

| | | | Konto ER / IR | Buchwert per 31.12. |
|--|--|--------------|---------------|------------------------|
| 2059.00 | Rückbuchung Korr. Grundbeitrag Steuerpflichtige | 50'000.00 | 12010.461100 | 0.00 |
| 2059.00 | Rückbuchung GGST 2017/0145 | 100'000.00 | 12020.402200 | 0.00 |
| 2059.00 | Rückbuchung Krankentransporte 2018 | 64'000.00 | 16044.313011 | 0.00 |
| 2059.00 | Rückbuchung ProMobil 2018 | 6'000.00 | 15025.313015 | 0.00 |
| 2059.00 | Rückbuchung Ersatz Heizung | 5'000.00 | 16050.311100 | 0.00 |
| 2059.20 | Zahlung FA 2017 Anteil Politische Gemeinde | 8'429'926.00 | -8'429'926.00 | 0.00 |
| 2059.20 | Zahlung FA 2017 Anteil Schulgemeinde | 8'257'886.00 | -8'257'886.00 | 0.00 |
| 2059.20 | Umbuchung Ressourcenausgleich 2020 von lang- auf kurzfristige Rückstellung | | 19'998'881.00 | 19'998'881.00 |
| Total kurzfristige Rückstellungen | | | | 19'998'881.00 |

Anhang

Rückstellungsspiegel

| Langfristige Rückstellungen | | Stand 01.01.2019 | Bildung inkl. Erhöhung (+) | Verwendung (-) | Auflösung (-) | Umbuchung (+/-) | Stand 31.12.2019 | Begründung |
|--|--|----------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------|
| 2089.20 | Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich | 20'733'628.00 | 7'777'000.00 | 0.00 | -734'747.00 | -19'998'881.00 | 7'777'000.00 | |
| Total langfristige Rückstellungen | | 20'733'628.00 | 7'777'000.00 | 0.00 | -734'747.00 | -19'998'881.00 | 7'777'000.00 | |

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

| | | Konto ER / IR | Buchwert 31.12.2019 |
|--|--|---------------|------------------------|
| 2089.20 | Reduktion Rückstellung Finanzausgleich 2020 | -734'747.00 | 12025.362150 |
| 2089.20 | Umbuchung Ressourcenausgleich 2020 von lang- auf kurzfristige Rückstellungen | | -19'998'881.00 |
| 2089.20 | Abgrenzung Ressourcenabschöpfung Ausgleichsjahr 2021 (Basisjahr 2019) | | 12025.362150 |
| Total langfristige Rückstellungen | | | 7'777'000.00 |

Anhang

Eigenkapitalnachweis

| Veränderungen | Stand | Umbuchung | Spezialfinanzierungen | | Marktwertreserve | Jahresergebnis | | Stand |
|---|----------------------|---------------|-----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | 01.01.2019 | Neubewertung* | Einlage | Entnahme | Finanzinstrumente | Ertragsü. | Aufwandü. | 31.12.2019 |
| 2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | | | | | | | | 17'064'931.63 |
| Abwasserbeseitigung | 16'522'713.30 | 0.00 | 26'689.95 | 0.00 | | | | 16'549'403.25 |
| Abfallwirtschaft | 704'388.04 | 0.00 | 0.00 | -188'859.66 | | | | 515'528.38 |
| 2910 Fonds im Eigenkapital | | | | | | | | 392'000.00 |
| Ersatzabgaben für Parkplatzbauten | 392'000.00 | | | | | | | 392'000.00 |
| 2960 Neubewertungsreserve FV* | -830'253.21 | 830'253.21 | | | | | | 0.00 |
| 2990 Jahresergebnis | 0.00 | | | | | 2'586'058.97 | 0.00 | 2'586'058.97 |
| 2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 62'557'563.99 | -830'253.21 | | | | | | 61'727'310.78 |
| Total | 79'346'412.12 | 0.00 | 26'689.95 | -188'859.66 | 0.00 | 2'586'058.97 | 0.00 | 81'770'301.38 |

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

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

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto Zweckgebundene Zuwendung (Wohlfahrtsfonds), 2092.01
Zweck Mittelverwendung für wohltätige Zwecke

Erfolgsrechnung 2019

| | | | | Aufwand | Ertrag |
|--|----------------|--|------------|----------|------------------|
| Ertrag | Zinsertrag | Kapital | 818'990.72 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gem. GRB 2018-395 vom 11.09.2018) | 0.25% | | 2'047.50 |
| | Übrige Erträge | keine | | | 0.00 |
| Aufwand | | 4 zweckbestimmte Ausgaben | | 4'580.10 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 4'580.10 | 2'047.50 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | | | -2'532.60 |

Abschluss

| | | Vermögensveränderung |
|---|--|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | | 818'990.72 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | -2'532.60 |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr | | 816'458.12 |

Bilanz per 31.12.2019

| | | Aktiven | Passiven |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| Kapital | | 816'458.12 | |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde | | 0.00 | |
| Aktivenüberschuss = Vermögen | | | 816'458.12 |
| Total | | 816'458.12 | 816'458.12 |

Anhang

Sonderrechnungen

| | |
|---------------------------|---|
| Art | Legat, Schenkung |
| Bezeichnung, Konto | Zweckgebundene Zuwendung Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum, 2092.02 |
| Zweck | Mittelverwendung ausschliesslich z.G. ausgewiesener spezieller Bedürfnisse des Alters- und Pflegezentrums Wägelwiesen |

Erfolgsrechnung 2019

| | | | | Aufwand | Ertrag |
|--|----------------|--|--------------|---------|-----------------|
| Ertrag | Zinsertrag | Kapital | 2'643'116.40 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gem. GRB 2018-395 vom 11.09.2018) | 0.25% | | 6'607.80 |
| | Übrige Erträge | keine | | | 0.00 |
| Aufwand | | kein | | 0.00 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 0.00 | 6'607.80 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | | | 6'607.80 |

Abschluss

| | | Vermögensveränderung |
|---|--|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | | 2'643'116.40 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | 6'607.80 |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr | | 2'649'724.20 |

Bilanz per 31.12.2019

| | Aktiven | Passiven |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Kapital | 2'649'724.20 | |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde | 0.00 | |
| Aktivenüberschuss = Vermögen | | 2'649'724.20 |
| Total | 2'649'724.20 | 2'649'724.20 |

Anhang

Sonderrechnungen

| | |
|---------------------------|---|
| Art | Legat, Schenkung |
| Bezeichnung, Konto | Zweckgebundene Zuwendung Zivilschutz, 2092.03 |
| Zweck | Anschaffungen für die Zivilschutzorganisation sowie für die Ausbildung von Zivilschutzpflichtigen |

Erfolgsrechnung 2019

| | | | | Aufwand | Ertrag |
|--|----------------|--|------------|---------|---------------|
| Ertrag | Zinsertrag | Kapital | 104'216.01 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gem. GRB 2018-395 vom 11.09.2018) | 0.25% | | 260.55 |
| | Übrige Erträge | keine | | | 0.00 |
| Aufwand | | kein | | 0.00 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 0.00 | 260.55 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | | | 260.55 |

Abschluss

| | | Vermögensveränderung |
|---|--|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | | 104'216.01 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | 260.55 |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr | | 104'476.56 |

Bilanz per 31.12.2019

| | | Aktiven | Passiven |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| Kapital | | 104'476.56 | |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde | | 0.00 | |
| Aktivenüberschuss = Vermögen | | | 104'476.56 |
| Total | | 104'476.56 | 104'476.56 |

Anhang

Sonderrechnungen

| | |
|---------------------------|--|
| Art | Legat, Schenkung |
| Bezeichnung, Konto | Zweckgebundene Zuwendung Konzertchor Wallisellen, 2092.04 |
| Zweck | Zweckbindung zur Ausbildung von Musikern oder Verwendung für Vereine/Institutionen |

Erfolgsrechnung 2019

| | | | | Aufwand | Ertrag |
|--|----------------|--|-----------|---------|--------------|
| Ertrag | Zinsertrag | Kapital | 29'363.80 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gem. GRB 2018-395 vom 11.09.2018) | 0.25% | | 73.40 |
| | Übrige Erträge | keine | | | 0.00 |
| Aufwand | | kein | | 0.00 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 0.00 | 73.40 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | | | 73.40 |

Abschluss

| | | Vermögensveränderung |
|---|--|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | | 29'363.80 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | 73.40 |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr | | 29'437.20 |

Bilanz per 31.12.2019

| | Aktiven | Passiven |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Kapital | 29'437.20 | |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde | 0.00 | |
| Aktivenüberschuss = Vermögen | | 29'437.20 |
| Total | 29'437.20 | 29'437.20 |

Anhang

Sonderrechnungen

| | |
|---------------------------|---|
| Art | Legat, Schenkung |
| Bezeichnung, Konto | Zweckgebundene Zuwendung Verein Jugend- und Freizeithaus, 2092.05 |
| Zweck | Zweckgebundene Verwendung |

Erfolgsrechnung 2019

| | | | | Aufwand | Ertrag |
|--|----------------|--|-----------|----------|------------------|
| Ertrag | Zinsertrag | Kapital | 11'138.00 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gem. GRB 2018-395 vom 11.09.2018) | 0.25% | | 27.85 |
| | Übrige Erträge | keine | | | 0.00 |
| Aufwand | | Beitrag Skaterplatz | | 5'500.00 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 5'500.00 | 27.85 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | | | -5'472.15 |

Abschluss

| | | Vermögensveränderung |
|---|--|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | | 11'138.00 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | -5'472.15 |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr | | 5'665.85 |

Bilanz per 31.12.2019

| | | Aktiven | Passiven |
|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| Kapital | | 5'665.85 | |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde | | 0.00 | |
| Aktivenüberschuss = Vermögen | | | 5'665.85 |
| Total | | 5'665.85 | 5'665.85 |

Anhang

Sonderrechnungen

| | |
|---------------------------|---|
| Art | Legat, Schenkung |
| Bezeichnung, Konto | Zweckgebundene Zuwendung Frauenverein für Soforthilfe Senioren und Seniorinnen, 2092.06 |
| Zweck | Zweckgebundene Verwendung |

Erfolgsrechnung 2019

| | | | | Aufwand | Ertrag |
|--|----------------|--|----------|----------|------------------|
| Ertrag | Zinsertrag | Kapital | 5'400.00 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gem. GRB 2018-395 vom 11.09.2018) | 0.25% | | 13.50 |
| | Übrige Erträge | keine | | | 0.00 |
| Aufwand | | 2 Umbuchungen auf Konto Frauenverein | | 1'189.30 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 1'189.30 | 13.50 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | | | -1'175.80 |

Abschluss

| | | Vermögensveränderung |
|---|--|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | | 5'400.00 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | -1'175.80 |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr | | 4'224.20 |

Bilanz per 31.12.2019

| | | Aktiven | Passiven |
|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| Kapital | | 4'224.20 | |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde | | 0.00 | |
| Aktivenüberschuss = Vermögen | | | 4'224.20 |
| Total | | 4'224.20 | 4'224.20 |

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------|
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget | 969'057.00 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung | 2'586'058.97 |

Die Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2018 hat auf Antrag des Gemeinderates sowie gestützt auf Art. 11 Ziffern 1 und 2 der Gemeindeordnung beschlossen:

- Der mittelfristige Ausgleich wird auf 8 Jahre festgelegt und umfasst für das Budget 2019 die abgeschlossenen Rechnungsjahre 2015, 2016, 2017 das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr 2018, das künftige Budgetjahr 2019 und die Planjahre 2020, 2021 und 2022.
- Der mittelfristige Ausgleich soll kumulierte Aufwandüberschüsse von maximal 3 Steuerprozenten (Basis einfacher Gemeindesteuerertrag 100 % des Budgets, aktuell des Budgets 2019) betragen dürfen.
- Zudem soll der mittelfristige Ausgleich kumulierte Ertragsüberschüsse von maximal 10 Steuerprozenten (Basis einfacher Gemeindesteuerertrag 100 % des Budgets, aktuell Budget 2019) betragen dürfen.
- Der Beschluss der Gemeindeversammlung vom 5. Juni 2018 bleibt, soweit er nicht mit diesem Entscheid geändert oder ergänzt worden ist, vollumfänglich gültig.
- Dieser Beschluss tritt mit Wirkung auf den 1. Januar 2019 in Kraft und ist somit erstmalig für das Budget 2019 wirksam.

Für die Jahresrechnung 2019 werden die Jahresrechnungen 2015, 2016, 2017, 2018, das laufende Rechnungsjahr 2019, das Budgetjahr 2020, sowie die Planjahre 2021 und 2022 für die Errechnung des mittelfristigen Ausgleichs hergezogen.

| R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | R 2019 | B 2020 | P 2021 | P 2022 | kumuliertes Ergebnis | |
|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------------------------|--------------------------|
| 5'227'208.91 | -5'049'564.61 | -3'425'214.22 | 4'272'332.93 | 2'586'058.97 | 1'682'817.00 | 826'994.00 | 694'881.00 | 6'815'513.98 | Ertragsüberschuss |

Damit ist die Vorgabe der kumulierten Ertragsüberschüsse von maximal 10 Steuerprozenten (100% Steuerertrag Jahresrechnung 2019 = CHF 82'847'365.30) eingehalten. 10% Steuerprocente betragen CHF 8'284'736.53 und liegen damit über dem kumulierten Ergebnis von CHF 6'815'513.98.

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 30% | 32% | 28% | 27% | 27% | | | | | | 0% |

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| -3% | 0% | 2% | 3% | 3% | | | | | | 0% |

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 16% | 28% | 32% | 19% | 14% | | | | | | 0% |

Anhang

Finanzkennzahlen

| | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Rechnung 2018 | Richtwerte |
|--|------------------|----------------|------------------|---|
| Anzahl Einwohner | 16'774 | 17'000 | 0 | |
| Steuerfuss | 49% | 49% | 0% | |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) | 4'878 | 4'793 | 0 | |
| Selbstfinanzierungsgrad | 46% | 23% | 0% | > 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. | | | | |
| Zinsbelastungsanteil | 0.19% | 0.16% | 0% | 0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. | | | | |
| Nettoverschuldungsquotient | 46% | 80% | 0% | < 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. | | | | |
| Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner | 1'113 | 2'172 | 0 | < 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. | | | | |

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

| Kreditbeschluss | | | | | | | | Rechnung 2019 | | | | | | |
|-----------------|-------|--------------|---------------|---|---|-----------------------------|------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|-------|
| Datum | Organ | Brutto Netto | Kredit Fr. | Konto ER Konto IR | Bezeichnung | Ausgaben kumuliert bis 2018 | Einnahmen kumuliert bis 2018 | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben kumuliert bis 2019 | Einnahmen kumuliert bis 2019 | Abweichung bewilligter Kredit | Abrechnung Datum | Organ |
| 30.09.2013 | GV | Brutto | 690'000.00 | 3120.5010.48/61/72 | Neubau Fussgänger- und Velounterführung Breite-Neugutstrasse-Geeren, Anpassung Bereich Breitestrasse bis Hofkreuzung, Planungskredit | 505'578.10 | 0.00 | | | 505'578.10 | 0.00 | -184'421.90 | 04.12.2019 | GV |
| 22.11.2015 | UA | Brutto | 15'200'000.00 | 3120.5010.61/72 13120.5010.07 13120.6300.01 | Neubau einer Fussgänger- und Velounterführung und Anpassung Bereich Breitestrasse bis Hofkreuzung | 6'233'925.20 | 0.00 | 2'658'973.25 | 4'212'638.00 | 8'892'898.45 | 4'212'638.00 | 4'680'260.45 | 04.12.2019 | GV |
| 07.12.2016 | GV | Brutto | 449'712.00 | 7029.5036.00 | Hallen- und Freibad, Wärmerückgewinnung aus der Hallenfortluft | 448'245.55 | 0.00 | | | 448'245.55 | 0.00 | -1'466.45 | | |
| 25.09.2017 | GV | Brutto | 359'700.00 | 7030.5039.00 | Projektiertungskredit Eisfeldüberdachung | 178'020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178'020.00 | 0.00 | -181'680.00 | | |
| 25.09.2017 | GV | Brutto | 3'425'760.00 | 13540.5000.02 / 13540.6340.00 | Signum Platz (ehemals Bahnhofplatz Süd) | 2'080'069.44 | 0.00 | 696'437.20 | 300'000.00 | 2'776'506.64 | 300'000.00 | -349'253.36 | | |
| 25.09.2017 | GV | Brutto | 780'000.00 | 7029.5037.00 17029.5040.01 | Frei- und Hallenbad, 3. Rutschbahn, Baukredit | 646'136.15 | 0.00 | 25'376.05 | 0.00 | 671'512.20 | 0.00 | -108'487.80 | 16.06.2020 | GV |
| 25.11.2018 | UA | Netto | 19'694'250.00 | 7030.5040.02 17030.5040.02 | Eisfeldüberdachung und Sanierung des Sport- und Erholungszentrums Wallisellen Kredit Eisfeldüberdachung: nicht gebunden: CHF 8'086'050 gebunden: CHF 11'608'200 Eisfeldüberdachung und Sanierung des Sport- und Erholungszentrums Wallisellen | 645'559.20 | 0.00 | 1'357'188.05 | 0.00 | 2'002'747.25 | 0.00 | -17'691'502.75 | | |

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|-------|--------------|---------------|---|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|
| 25.11.2018 | UA | Netto | 4'972'500.00 | 17030.5040.01 | Kredit Sanierung Rest. Spöde: nicht gebunden: CHF 643'600 gebunden: CHF 4'328'900 | | 315'996.99 | 0.00 | 315'996.99 | 0.00 | -4'656'503.01 | |
| 23.09.2018 | UA | Netto | 25'920'000 | 17015.5040.02 | Gemeindehaus Wallisellen Sanierung und Erweiterung nicht gebunden: CHF 25'920'000 gebunden: CHF 13'000'000 | | 1'922'902.61 | 0.00 | 1'922'902.61 | 0.00 | -23'997'097.39 | |
| ... | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 10'737'533.64 | 0.00 | 6'976'874.15 | 4'512'638.00 | 17'714'407.79 | 4'512'638.00 | |

Legende GV = Gemeindeversammlung
 UA = Urnenabstimmung

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

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

ERFOLGSRECHNUNG

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Gesamtaufwand von CHF 72'957'535.52 und einem Gesamtertrag von CHF 75'543'594.49. Daraus resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 2'586'058.97. Im Budget 2019 wurde mit einem Ertragsüberschuss von CHF 969'057.00 gerechnet. Das Jahresergebnis ist damit CHF 1'617'001.97 besser als budgetiert.

Allgemeines

Taggeldzahlungen (Unfall, Krankheit, Erwerbsersatzordnung, Mutterschaftsentschädigung etc.) wurden wie bereits in den Vorjahren in den verschiedenen Bereichen nicht budgetiert. Unter HRM2 werden diese Erstattungen in den jeweiligen Konten xxxxx.3010.09 (Minusaufwendungen) verbucht und führen zu entsprechenden Budgetabweichungen.

Nachfolgend werden die Budgetabweichungen in der Erfolgsrechnung der Abteilungen und Bereiche begründet:

110 Präsidiales

11010 Legislative

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|---|-------------|---------------|--|
| 11010.3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder | 100'000 | 114'805.50 | höhere Entschädigungen Wahlbüro-Mitarbeitende infolge aufwändigeren Vorlagen |
| 11010.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 78'000 | 50'075.28 | günstigere Portokosten Verteilung Stimmmaterial infolge neuer Sonderkonditionen Post |
| 11010.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 40'000 | 27'586.55 | Nichtbeanspruchung Reserve zusätzliche Sachbereichsrevision |
| 11010.3170.00 | Reisekosten und Spesen | 4'000 | 13'455.15 | Falsch kontierte Rechnung Gemeindeversammlungsapéro durch Umbuchung erledigt |
| 11010.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 12'000 | 5'728.10 | Falsch kontierte Rechnung Gemeindeversammlungsapéro durch Umbuchung erledigt |

11015 Exekutive

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|---|-------------|---------------|---|
| 11015.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 140'000 | 39'189.35 | Reserve Beratermandate für Begleitung Legislaturprogramm musste nicht beansprucht werden; weniger Rechtsmittelverfahren und dadurch günstigerer Verlauf Anwaltshonorare |

11020 Allg. Verwaltung/Sekretariat

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|--------------------------------------|-------------|---------------|--|
| 11020.3064.00 | Überbrückungsrenten | 6'600 | 0.00 | Umbuchung auf neue Kostenstelle infolge neuer HRM2-Kontierung (11075.306400); Kontosaldierung |
| 11020.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 10'000 | 17'905.10 | Wiederholung Lehrjahr einer Lernenden; nicht budgetierter WEKA-Seminarpass für günstigere Schulungen |
| 11020.3099.00 | Übriger Personalaufwand | 76'000 | 43'112.30 | weniger Fringe Benefits beansprucht; weniger Gratulationen/Kondolenz |
| 11020.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 0.00 | 7'380.25 | Neuschaffung Konto infolge neuer HRM2-Verbuchung; wurde im Jahresverlauf für sinnvoll erachtet |
| 11020.3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 27'000 | 21'564.71 | Kuverts und Kopierpapier wurden auf neuem HRM2-Konto 310100 verbucht |
| 11020.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 40'000 | 14'618.10 | günstigere Portokosten infolge neuer Sonderkonditionen Post |
| 11020.3130.17 | Dienstleistungen Dritter, Honorare | 40'000 | 18'484.05 | weniger Coachingaufwand nötig gewesen |
| 11020.3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 0.00 | 38'356.30 | Neuschaffung Konto infolge neuer HRM"-Verbuchung: CMI-Aufwand neu über Abteilung |
| 11020.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 45'000 | 21'232.15 | infolge neuer HRM2-Kontierung Fehleinschätzung beim Erfahrungswert |

| | | | | |
|---------------|--|---------|------------|--|
| 11020.3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 66'300 | 46'300.00 | interne Umbuchung IT-Aufwand günstiger ausgefallen |
| 11020.4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | -30'000 | -77'200.00 | zahlreichere Einbürgerungsgesuche, dadurch mehr Gebührenertrag |

11025 ICT

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|---|-------------|---------------|---|
| 11025.3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 285'900 | 323'107.85 | Stellenneubesetzung durch IT-Projektleiter |
| 11025.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 10'000 | 2'545.55 | Einführung Exchange 2016 im Rahmen vom Comicro-Projekt abgedeckt, statt externe Schulung |
| 11025.3113.00 | Anschaffung Hardware | 30'000 | 12'726.35 | Firewall-Ersatz auf 2020 verschoben wegen Verzögerung Bezug Provisorien |
| 11025.3118.00 | Anschaffung imaterielle Anlage | 10'000 | 1'368.85 | Beschaffungsstopp da im 2020 Grossersatz bei Bürostandard-Software geplant ist |
| 11025.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 35'000 | 15'415.15 | Umsetzung Firewall-Ersatz / Sicherheitsmassnahmen auf 2020 verschoben wegen Verzögerung Bezug Provisorien |
| 11025.3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 45'000 | 4'414.05 | Zu hohes Budget wegen falsch eingeschätzte HRM2-Umlagerung + Verzögerung Bezug Provisorien |
| 11025.3169.00 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 75'000 | 64'128.90 | Ungenauigkeit wegen neuem skalierbaren Lizenzmodell |
| 11025.4309.00 | Übriger betrieblicher Erfolg | -26'600 | -125'850.00 | Spätere Ablösung von der WAPAG, Kostenbeteiligung für ein zusätzliches halbes Jahr |
| 11025.4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -663'600 | -479'800.00 | Spätere Ablösung von der WAPAG, Kostenbeteiligung für ein zusätzliches halbes Jahr |

11035 Zivilstandsamt

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|---|-------------|---------------|---|
| 11035.3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 86'200 | 113'797.00 | Höherer Aufwand Zivilstandsamt Dübendorf, Weiterverrechnung gemäss Verteilschlüssel |

11040 Gemeindeammann- und Betriebsamt

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|---|-------------|---------------|---|
| 11040.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 47'800 | 39'993.52 | Lohnabhängig |
| 11040.3118.00 | Anschaffung imaterielle Anlagen | 0.00 | 20'115.10 | Umbuchung HRM2 EDV-Lizenzen BEA, Printcom |
| 11040.3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 64'800 | 43'800.00 | anderes Konto EDV, IT |
| 11040.4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | -1'300'000 | -1'164'551.41 | Minderertrag Gebühren, gewisse Gebühren dürfen nicht mehr verrechnet werden gem. Wegleitung |

11045 Friedensrichteramt

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|------------------------------------|-------------|---------------|---|
| 11045.3130.17 | Dienstleistungen Dritter, Honorar' | 40'000 | 33'743.40 | Erkrankung Kanzlistin führte zu Mindereinsatz mit Folgen von Mehrstunden/Ferienüberhang für FriRi |

11055 Kultur und Sport

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|---|-------------|---------------|--|
| 11055.3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 0.00 | 6'000.00 | Beitrag an Theater Winterthur umbuchen von 11055.3635.04 auf 11055.3632.00 |
| 11055.3635.07 | Jugendförderbeiträge Vereine / SAGW | 402'000 | 476'567.45 | Höhere Beiträge an die Sportanlagen AG wegen grösserer Belegungszahlen durch Vereine |

| | | | | |
|---------------|--|------|------------|--|
| 11055.4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen | 0.00 | -43'000.00 | Nicht budgetierte Kultursubvention des Kantons |
|---------------|--|------|------------|--|

11060 Hilfsaktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|---|-------------|---------------|---|
| 11060.3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 80'000 | 18'212.80 | Keine neuen Hilfsgesuche von Patengemeinden eingegangen |

11065 Kommunale Werbung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|------------------------------------|-------------|---------------|---|
| 11065.3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 30'000 | 11'259.10 | Weniger Drucksachen |
| 11065.3130.17 | Dienstleistungen Dritter, Honorare | 70'500 | 38'860.17 | Durch mehr Eigenleistungen weniger Dienstleistungen Dritter |
| 11065.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 21'000 | 13'797.65 | Weniger einmalige Projekte |
| 11065.3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 97'500 | 51'257.40 | Weniger Anlässe / einmalige Unterstützungen |

11070 Verwaltungsleitung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|------------------------------------|-------------|---------------|--|
| 11070.3099.00 | Übriger Personalaufwand | 61'000 | 46'702.82 | Einsparungen beim Personalanlass, weniger Fringe Benefits verbraucht |
| 11070.3130.17 | Dienstleistungen Dritter, Honorare | 15'000 | 6'600.00 | weniger Beratermandate Kaderselektionen, weniger Kadercoachings |
| 11070.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 10'000 | 4'781.70 | Standartkosten Arbeitssicherheit günstiger ausgefallen |

11075 Leistungen an Pensionierte

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|---------------------|-------------|---------------|---|
| 11075.3064.00 | Überbrückungsrenten | 0.00 | 6'598.80 | Neuschaffung Konto unter HRM2; Umbuchung Aufwand von 11020.306400 |

120 Finanzen und Steuern

12010 Steueramt

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|--|-------------|---------------|---|
| 12010.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 20'000 | 6'838.30 | Aufgrund hoher Personalfuktuation weniger Aus- und Weiterbildungskosten |
| 12010.3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 0.00 | 26'532.00 | Neu nach Budgetierung eingerichtetes Konto aufgrund HRM2 Kontenplanvorgaben |
| 12010.3100.00 | Büromaterial | 12'000 | 3'657.80 | Weniger Büromaterial verwendet als budgetiert |
| 12010.3130.17 | Dienstleistungen Dritter, Honorare | 40'000 | 207'034.40 | Aufgrund 4 Kündigungen, externe Springer eingesetzt. Natürlich nicht budgetiert |
| 12010.3130.18 | Dienstleistungen Dritter, Betriebskosten | 90'000 | 59'070.75 | Offensichtlich weniger Betreibungen als in den Vorjahren; Positiv |
| 12010.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 15'000 | 8'881.00 | Offensichtlich weniger Betriebsaufwand als budgetiert. Positiv |
| 12010.3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 70'200 | 47'450.00 | Wertübernahme aus IT-Budget. Budgetabweichungs-Kommentar Bereich IT konsultieren. |
| 12010.4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen | -83'000 | -65'636.80 | Abweichung aufgrund neuem Kontenplan unter HRM2 und deshalb geänderter Buchungen; z.B. Betriebskosten |

12015 Bereich Finanzen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|--|-------------|---------------|--|
| 12015.3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 30'000 | 51'013.70 | Zusätzliche nicht budgetierte Lizenzgebühren im Zusammenhang mit HRM2-Applikationen |
| 12015.3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 0.00 | 7'392.30 | Diverse nicht budgetierte Unterhaltskosten im Zusammenhang mit neuen HRM2-Applikationen |
| 12015.3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 43'200 | 29'700.00 | Die interne Verrechnung der IT-Kosten liegt unter dem budgetierten Wert, der von der IT gemeldet wurde |
| 12015.4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligung | -75'000 | -5'508.31 | Die Verwaltungskostenbeiträge der Spezialfinanzierungen Abwasser und Abfall von je CHF 35'000.00 wurde in diesem Konto budgetiert. Gemäss HRM2-Kontenplan gehören diese Beträge aber ins Konto 391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen |
| 12015.4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 0.00 | -70'000.00 | Hier sind die beiden Verwaltungskostenbeiträge der Spezialfinanzierungen Abwasser und Abfall von je CHF 35'000.00 gebucht, die im Konto 426000 budgetiert wurden |

12020 Gemeindesteuern

Grundsätzlich wurden die Steuererträge 2019 mittels 5-jährigem Durchschnitt (abgeschlossene Rechnungen) budgetiert. Zur Präzisierung wurden die ordentlichen Steuern Rechnungsjahr 2019 und die ordentlichen Steuern früherer Jahre wie folgt budgetiert:

- Im Budget 2019 wurde der Durchschnitt ordentliche Steuern Rechnungsjahr der abgeschlossenen Jahresrechnungen 2014, 2015, 2016, 2017 und der Sollmeldung des Steueramtes per 13. Juli 2018 ordentliche Steuern Rechnungsjahr 2018 gerechnet.
- Im Budget 2019 wurde der Durchschnitt ordentliche Steuern frühere Jahre der abgeschlossenen Jahresrechnungen 2014, 2015, 2016, 2017 und der Sollmeldung des Steueramtes per 13. Juli 2018 ordentliche Steuern frühere Jahre gerechnet.
- Für die Berechnung des Budgetbetrages 2019 der Grundstückgewinnsteuern wurde der Durchschnitt der Jahres 2015, 2016 und 2017 (abgeschlossene Rechnungen ohne Sonderfaktoren Wallisellen Süd) gerechnet.

| Steuererträge nach Sachgruppen | | | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Abweichung | in Prozent | | |
|--------------------------------|---|------------|-------------------|---------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
| 400 | Direkte Steuern natürliche Personen | CHF | 24'871'363 | CHF | 26'290'640.32 | CHF | 1'419'277.32 | 5.71 |
| 4000 | Einkommenssteuern natürliche Personen | CHF | 18'844'024 | CHF | 21'715'695.28 | CHF | 2'871'671.28 | 15.24 |
| 4001 | Vermögenssteuern natürliche Personen | CHF | 2'721'249 | CHF | 2'913'221.74 | CHF | 191'972.74 | 7.05 |
| 4002 | Quellensteuern natürliche Personen | CHF | 2'942'400 | CHF | 1'302'217.85 | CHF | -1'640'182.15 | -55.74 |
| 4008 | Personensteuern | CHF | 363'690 | CHF | 359'505.45 | CHF | -4.184.55 | -1.15 |
| 401 | Direkte Steuern juristische Personen | CHF | 21'114'728 | CHF | 14'363'478.92 | CHF | -6'751'249.08 | -31.97 |
| 4010 | Gewinnsteuern juristische Personen | CHF | 19'987'354 | CHF | 12'640'058.37 | CHF | -7'347'295.63 | -36.76 |
| 4011 | Kapitalsteuern juristische Personen | CHF | 1'127'374 | CHF | 1'723'420.55 | CHF | 596'046.55 | 52.87 |

12025 Finanzausgleich

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|---|-------------|---------------|---|
| 12025.3621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge (Abschöpfungen) an den Kanton gemäss FAG | 8'027'829 | 7'042'253.00 | Unter HRM2 wird der gesamte Betrag des Ressourcenausgleichs von politischer Gemeinde und Schulgemeinde im Konto 362150 gebucht. Der Anteil, den die Schulgemeinde übernehmen muss, wird im Konto 463210 als Ertrag in der Rechnung der politischen Gemeinde gebucht |
| 12025.4632.10 | Anteil Ressourcenabschöpfung Schulgemeinde | 0.00 | -3'484'825.35 | Nach HRM2 ist der Anteil der Schulgemeinde am gesamten Ressourcenausgleich als Ertrag in der Rechnung der politischen Gemeinde zu buchen. Bei der Budgetierung wurde der Beitrag Ressourcenausgleich noch netto budgetiert |

Die Nettobelastung der Ressourcenausgleichs der politischen Gemeinde beträgt somit CHF 3'557'427.65. Aufgrund der tieferen Steuererträge und aufgrund der höheren durchschnittlichen kantonalen Steuerkraft liegt die Nettobelastung wesentlich unter dem Budget.

12030 Einnahmeanteile

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|---------------------------|-------------|---------------|--|
| 12030.4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | 0.00 | -25'836.85 | Die Rückverteilung der CO2-Abgabe wird jeweils nicht budgetiert, da der Betrag sehr unterschiedlich ausfällt |

12035 Kapitaldienst

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|---|-------------|---------------|---|
| 12035.3401.00 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 215'640 | 247'940.61 | 3 Liegenschaftenkäufen an der Geerenstrasse wurden in Form von Darlehen abgeschlossen, die zu verzinsen waren. Dies war zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht vorgesehen |
| 12035.4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | -19'845 | -11'895.85 | Tiefere Kontokorrentbestände führen zu tieferen Zinserträgen |
| 12035.4402.00 | Zinsen Finanzanlagen | -410'505 | -597'010.37 | Aufgrund negativer Darlehenszinsen liegen die Erträge entsprechend über dem Budget |
| 12035.4440.00 | Marktwertanpassungen Wertschriften | 0.00 | -10'650.00 | Die Marktwertanpassung der Flughafenaktien wurden nicht budgetiert |

131 Tiefbau und Landschaft

13110 Verwaltung Tiefbau

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|---------------------------------------|-------------|---------------|--|
| 13110.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 31'200 | 25'762.35 | Die Stelle der Abteilungsleitung war rund 5 Monate unbesetzt. |
| 13110.3100.00 | Büromaterial | 7'000 | 18'140.32 | Zusätzlicher Arbeitsplatz und Zusatzmöblierung waren beim Budgetierungsprozess noch nicht bekannt. |
| 13110.3130.17 | Dienstleistungen Dritter, Honorare | 33'000 | 188'895.10 | Durch Einstellung von Abteilungsleiter a.i. (Springer) über Federas Beratung AG fielen erhebliche Mehrkosten an. |

| | | | | |
|---------------|---|---------|-----------|--|
| 13110.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 200'000 | 95'696.25 | Diverse Abklärungen und Projekte konnten aufgrund Personalengpass nicht gestartet werden. Die geplante Studie Freiraumkonzept Föhrlibuck wird grösstenteils ab dem Jahr 2020 verrechnet. |
| 13110.3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 29'950 | 20'825.00 | Interne Aufwendungen IT tiefer ausgefallen als budgetiert. |

13120 Gemeindestrassen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|---|-------------|---------------|---|
| 13120.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 99'660 | 90'213.92 | Die AG-Beiträge richten sich nach der Höhe der Besoldungen und liegen in der Rechnung unter dem budgetierten Betrag. |
| 13120.3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 21'750 | 53'550.60 | Die AG-Beiträge wurden aus Versehen zu tief budgetiert. |
| 13120.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 60'000 | 38'424.15 | Aufgrund administrativem und zeitlichem Aufwand für die Bildungsvereinbarungen waren viele Kurse bereits ausgebucht und konnten deshalb nicht besucht werden. |
| 13120.3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 80'000 | 165'745.20 | Zwei Fahrzeuganschaffungen waren ursprünglich in der Investitionsrechnung, Konto 13120.5060.01, budgetiert. Aufgrund der Aktivierungsgrenze wurden sie der Erfolgsrechnung belastet. |
| 13120.3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 500'000 | 411'434.55 | Trotz bereits tieferem Budget gegenüber Vorjahr sind die Kosten erneut tiefer ausgefallen. Eine genaue Kostenschätzung ist schwierig da nicht geplant werden kann, wie viel Wasser oder Strom verbraucht werden wird. |
| 13120.3134.00 | Sachversicherungsprämien | 18'000 | 23'299.59 | Die Betriebshaftpflichtversicherung und die Versicherungskosten werden Ende Jahr anhand der Stellenprozentage auf die Abteilungen aufgeteilt. Die Erhöhung war bei der Budgetierung nicht vorausschaubar. |
| 13120.3141.10 | Winterdienst | 330'000 | 237'126.00 | Der Winter im 2019 war mild, wodurch die Kosten tief gehalten werden konnten. |

| | | | | |
|---------------|--|----------|-------------|---|
| 13120.3141.11 | Strassenreinigung | 125'000 | 144'579.45 | Das Konto wurde bei der Budgetierung gekürzt, obwohl der Unterhaltungsdienst mehr Flächen zum Unterhalten hat (Signumplatz, Wald Zwicky, Richtistrasse). |
| 13120.3141.12 | Strassenbeleuchtung und Signale | 80'000 | 96'284.05 | Es wurden mehr Leuchten repariert und ersetzt als im Vorjahr geplant war. |
| 13120.3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 40'000 | 56'291.80 | Im Werkhof mussten ausserordentliche Reparaturen an den Toren vorgenommen werden. |
| 13120.3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege | 716'015 | 534'134.53 | Verschiedene Strassenbauprojekte werden erst zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt oder sind noch nicht abgeschlossen. Darum liegen die Abschreibungen unter dem Budget. |
| 13120.3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 102'496 | 83'457.64 | Siehe Begründung Konto 3120.3111.00: Ursprünglich waren die beiden Fahrzeuge in der Investitionsrechnung budgetiert und haben entsprechende Abschreibungen im Budget zur Folge gehabt. Da die Kosten in der Erfolgsrechnung angefallen sind, entfallen die entsprechenden Abschreibungen. |
| 13120.3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 21'600 | 14'600.00 | Interne Aufwendungen der IT sind tiefer ausgefallen als budgetiert. |
| 13120.4250.00 | Verkäufe | 0.00 | -11'500.00 | Ein ausgedientes Fahrzeug (Landrover Defender) konnte verkauft werden. |
| 13120.4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligung | -480'000 | -434'875.70 | Weniger Einnahmen verbucht als im Vorjahr prognostiziert. |

13125 Parkanlagen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|---------------------------------------|-------------|---------------|---|
| 13125.3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 20'000 | 7'445.50 | Eine genaue Kostenschätzung ist schwierig, da nicht geplant werden kann, wie viel Wasser oder Strom verbraucht werden wird. |
| 13125.3140.10 | Unterhalt Grün und Parkanlagen | 160'000 | 187'895.24 | Durch Stürme wie z.B. Eberhard im März 2019 mussten mehr Bäume gefällt oder ersetzt werden. |

13126 Öffentliche Brunnen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|--|-------------|---------------|---|
| 13126.3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 30'000 | 37'934.65 | Durch zusätzliche Brunnen, wie beim Signumplatz, Waldhaus und Hörnligaben, fielen höhere Kosten an, als budgetiert wurden. |
| 13126.3140.18 | Unterhalt öffentliche Brunnen | 10'000 | 4'823.25 | Durch effizienten und regelmässigen Unterhalt konnten die Kosten tief gehalten werden. |
| 13126.3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 50'000 | 63'000.00 | Die Interne Verrechnung der Kostenstellen 13126 und 13125 wurden aufgrund von HRM 2 erstmals separat aufgeführt. Diesbezüglich ist bei den öffentlichen Brunnen ein Mehraufwand und bei den Parkanlagen ein Minderaufwand entstanden. |

13130 Spielanlagen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|--|-------------|---------------|---|
| 13130.3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 35'000 | 49'000.00 | Die Spielplätze wurden sicherheitstechnisch aufwendiger überprüft, was mehr Arbeitsstunden verursachte. |

13140 Gewässerunterhalt

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|--|-------------|---------------|---|
| 13140.3142.00 | Unterhalt Wasserbau | 30'000 | 40'661.13 | Beim Wehr Dübendorf musste im 2019 ausserplanmässig die Hydraulik ausgewechselt und eingebaut werden. Dadurch sind zusätzliche Aufwendungen von CHF 15'000.00 entstanden. |
| 13140.3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 50'000 | 79'000.00 | Aufgrund der Stürme fiel der Gewässerunterhalt aufwendiger aus. |

13146 Landschaft und Natur

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|--|-------------|---------------|--|
| 13146.3140.13 | LEK / Freiraumkonzept | 45'000 | 39'364.88 | Die geplante Aufwertung der Hecke Herti /Chrummengraben wurde noch nicht durchgeführt. |
| 13146.3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 45'000 | 37'800.00 | Weniger Aufwendungen für diesen Bereich angefallen als budgetiert. Dafür mehr Stunden in die Spielplätze investiert. |

13150 Forstwirtschaft

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|---|-------------|---------------|--|
| 13150.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 30'500 | 16'092.15 | Diverse geplante Aufwendungen aus dem Zweckverband wurden irrtümlich in diesem Konto budgetiert. Diese wurden neu dem Zweckverband belastet. Wird bei der nächsten Budgetphase berücksichtigt. |
| 13150.3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 50'000 | 113'228.36 | Aufgrund des grossen Käferbefalls fiel der Holzpreis. So entstanden Mindererträge, welche durch die Verbandsgemeinden gedeckt werden müssen. Zudem ist ein Grossteil der im 2018 budgetierten Kosten für den Forsthausumbau erst im 2019 angefallen. |

13155 Energiestadt

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|---|-------------|---------------|--|
| 13155.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 16'000 | 47'823.50 | Zusätzliche externe Unterstützung für Bearbeitung Initiative "Konzept Umsetzung Pariser Klimaabkommen in Wallisellen" beigezogen. |
| 13155.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 100'000 | 16'611.45 | Unter anderem aufgrund personellem Engpass wurde nur ein Kleinteil der geplanten Projekte und Aktionen durchgeführt. |
| 13155.4510.10 | Entnahme aus Label Energiestadt | 0.00 | -67'034.95 | Der Defizitbetrag wird durch die werke versorgung wallisellen ag getragen und wurde in Rechnung gestellt. Im Budget wurde der Defizitbeitrag unter dem Konto 463400 (Beiträge von öffentlichen Unternehmungen) budgetiert. |

13180 Abwasserbewirtschaftung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|--|-------------|---------------|---|
| 13180.3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 27'100 | 4'560.10 | Die Stelle der Abteilungsleitung war rund 5 Monate unbesetzt. |
| 13180.3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5'000 | 14'151.20 | Eine genaue Kostenschätzung ist schwierig da nicht geplant werden kann, wie viel Wasser oder Strom verbraucht werden wird. |
| 13180.3131.00 | Planungen und Projektierungen | 120'000 | 150'302.36 | Aufgrund personellen Engpässen wurden verschiedene Abklärungen extern gegeben. Die Kosten der Planungstätigkeiten von der Gossweiler Ingenieuren AG fielen höher aus als budgetiert. Der Vertrag zur Rechnungstellung durch die werke versorgung wallisellen ag wurde nach der Budgetierungsphase angepasst. Es entstanden Zusatzkosten von rund CHF 26'000.00. |
| 13180.3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 156'638 | 21'872.32 | Aufgrund von Anpassungen in der Anlagenbuchhaltung und aufgrund von Verzögerungen bei den Projektausführungen (u.a. Gewässerkonzept, Abwasserbauwerke) liegen die Abschreibungen wesentlich unter dem Budget. |
| 13180.3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 38'654 | 13'457.86 | Aufgrund von Anpassungen in der Anlagenbuchhaltung (Wechsel der Anlagenkategorie) liegen die Abschreibungen wesentlich unter dem Budget. |
| 13180.3510.00 | Einlage in Spezialfinanzierung | 0.00 | 26'689.95 | Tiefere Abschreibungen sowie tiefere Verrechnung der Aufwendungen für den Betrieb- und Unterhalt der ARA Werdhölzli führen anstelle einer Entnahme zu einer Zunahme der Spezialfinanzierung. |
| 13180.3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 1'400'000 | 1'197'466.87 | Weniger Aufwand für Anteil Betrieb- und Unterhalt bei der ARA Werdhölzli in Rechnung gestellt als geplant. |
| 13180.3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 27'433 | 10'900.70 | Kantonsbeitrag sorgt für tiefere Abschreibungen. |
| 13180.3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 135'000 | 159'200.00 | Mehr Unterhalt und Kontrollen bei den Sonderbauwerken angefallen als geplant waren. |

| | | | | |
|---------------|---|--------|------------|---|
| 13180.3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 11'300 | 2'846.25 | Der Buchwert des Verwaltungsvermögens per 1. Januar 2019 im Bereich Abwasser war wesentlich tiefer als im Budget angenommen und als Berechnungsbasis verwendet. |
| 13180.4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligung | 0.00 | -21'944.90 | Versicherungsvergütung aufgrund Elementarschaden aus dem Jahr 2018. |

13190 Abfallbewirtschaftung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|--|-------------|---------------|---|
| 13190.3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 44'700 | 23'419.55 | Die Stelle der Abteilungsleitung war rund 5 Monate unbesetzt. |
| 13190.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 35'000 | 28'989.52 | Budget wurde bereits gegenüber Vorjahr gekürzt. Erneute Kürzung in nächster Budgetphase. |
| 13190.3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 40'000 | 24'483.73 | Die geplante Infokampagne wurde nicht durchgeführt, da keine personellen Ressourcen zur Verfügung standen. |
| 13190.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 60'500 | 46'129.66 | Der Vertrag zur Rechnungstellung durch die werke versorgung wallisellen ag wurde nach der Budgetierungsphase abgeschlossen. Es konnten rund CHF 13'000.00 eingespart werden. |
| 13190.3130.02 | Verbrennungskosten (Betriebskehricht) | 160'000 | 141'840.40 | Es handelt sich um einen Erfahrungswert. Es fiel weniger Betriebskehricht an als geplant. Es ist schwierig abzuschätzen, mit wie viel Kehricht gerechnet werden kann. |
| 13190.3130.06 | Abfuhrkosten (Bringsystem) | 50'000 | 33'093.57 | Trotz Korrektur aufgrund Vorjahr noch zu hoch budgetiert. Wird in der nächsten Budgetphase berücksichtigt. |
| 13190.4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -470'000 | -376'573.55 | Es handelt sich um einen Erfahrungswert. Es fiel weniger Betriebskehricht an als geplant. Es ist schwierig abzuschätzen mit wie viel Kehricht gerechnet werden kann. |
| 13190.4240.13 | Vorgezogene Gebühr für Altglas | -35'000 | -24'791.85 | Trotz Korrektur aufgrund Vorjahr noch zu budgetiert. Die Menge an abgegebenem Glas geht kontinuierlich zurück. |
| 13190.4250.10 | Erlös aus Wertstoffen | -60'000 | -37'244.40 | Die Einnahmen gehen aufgrund der vielen privaten Entsorgungsmöglichkeiten kontinuierlich zurück. Aufgrund der Marktpreise gibt es z.Z. keine Erlöse mehr für Karton und Leichtisen. |

| | | | | |
|---------------|--|----------|-------------|--|
| 13190.4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK | -402'713 | -188'859.66 | Es wurde weniger aufgewendet, als budgetiert. Das ist erfreulich, da die Abfallrechnung entlastet werden soll. |
|---------------|--|----------|-------------|--|

135 Hochbau und Planung

13510 Verwaltung Hochbau und Planung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|--|-------------|---------------|---|
| 13510.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 15'000 | 3'883.90 | Aufgrund personeller Wechsel resp. Mutterschaftsurlaub geringere Weiterbildungskosten |
| 13510.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 630'000 | 1'077'374.05 | Massiv grössere Anzahl Baugesuche und dadurch Mehrkosten Gemeindeingenieur |
| 13510.3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 40'750 | 32'275.00 | Tiefere Jahreskostenabrechnung IT |
| 13510.4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | -730'000 | -963'646.70 | Massiv grössere Anzahl Baugesuche und dadurch Mehrerträge zu Budget |

13520 Grundbuch und Vermessungswerk

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|--------------------------|-------------|---------------|--|
| 13520.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 111'600 | 84'639.00 | Geringeren Aufwendungen in der Nachführung der amtlichen Vermessung, geringere Aufwendungen für GIS-Ausbau |

13530 Denkmalpflege

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|-------------------------------|-------------|---------------|--|
| 13530.3131.00 | Planungen und Projektierungen | 15'000 | 8'000.00 | Geringere Aufwendungen infolge weniger inventarisierten Objekten resp. Schutzabklärungen |

13540 Raumordnung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|--|-------------|---------------|---|
| 13540.3131.00 | Planungen und Projektierungen | 45'000 | 9'901.05 | Geringere Aufwendungen infolge Verschiebung Rechnungsstellung ins 2020 |
| 13540.3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 160'070 | 183'607.73 | Höhere Investitionen Signum Platz inkl. P + R Anlage führen zu höheren Abschreibungen |
| 13540.3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 60'000 | 68'715.85 | Mehraufwand infolge Rückbuchung ZPG vom 2017 |

13560 Feuerpolizei

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|--------------------------|-------------|---------------|---|
| 13560.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 80'000 | 26'174.70 | Geringere Aufwand infolge Buchung teilweise auf Konto 13510.3130.00 |

140 Sicherheit

14010 Verwaltung Sicherheitsabteilung/Sekretariat

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|---|-------------|---------------|---|
| 14010.3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 180'050 | 234'972.90 | Aufgrund Mutterschaftsurlaub der AL Sicherheit sowie Interimslösung für AL sind die Lohnkosten höher ausgefallen als im Budget eingestellt. |
| 14010.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 16'450 | 26'050.15 | siehe 14010.3010.00 |
| 14010.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 12'500 | 7'100.00 | Die im Budget eingeplanten Weiterbildungen wurden aufgrund Personalwechsel und Mutterschaftsurlaub nicht besucht. |

14012 Einnahmeanteile

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|----------------------------|-------------|---------------|---|
| 14012.4210.01 | Gebühren und Patentabgaben | -8'000 | -14'970.00 | Patentgebühren für gebranntes Wasser (bloss alle 4 Jahre verrechnet) beeinflussen diese Ertragsminderung gegenüber dem Vorjahr. |
| 14012.4210.02 | Polizeibewilligungen | -31'739.00 | -15'000 | Aufgrund erhöhter Benützung von öffentlichem Grund durch Dritte konnten zusätzliche Einnahmen im Konto Polizeibewilligungen verzeichnet werden. Diese Einnahmen sind nicht planbar. |

14015 Einwohnerkontrolle

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|--|-------------|---------------|---|
| 14015.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 13'500 | 2'100.00 | Die im Budget eingeplanten grösseren Weiterbildungen konnten aufgrund von Personalwechseln nicht besucht werden. |
| 14015.3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 15'000 | 6'733.75 | Die externen Releasekosten sind tiefer ausgefallen, was zu einem Überschuss von rund CHF 8'000.00 führte. |
| 14015.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 11'000 | 72'964.25 | Aufgrund von Mutterschaftsurlaub wurde Springereinsatz für Sachbearbeiterin EWK notwendig. |
| 14015.3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 69'000 | 36'750.05 | Der Minderaufwand von CHF 32'250.00 ist auf tiefere Supportkosten der IT zurückzuführen. Service Packs wurden durch die eigene IT installiert. |
| 14015.3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 54'000 | 32'850.00 | Der Minderaufwand von rund CHF 21'000 ist auf tiefere interne Umbuchungskosten des IT-Aufwands zurückzuführen. IT Kosten wurden mit einem neuen Arbeitsplatz budgetiert, welcher nicht bewilligt wurde. |
| 14015.4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | -180'000 | -205'303.11 | Da die Einführung der neuen Ausländerausweise verschoben wurde, fielen die Abgaben an das Migrationsamt tiefer aus. |
| 14015.4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -2'000 | -9'182.95 | Rückzahlungen eines Mitarbeiters infolge abgebrochener Weiterbildung. |

14025 Kommunalpolizei

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|---|-------------|---------------|---|
| 14025.3100.00 | Büromaterial | 9'500 | 2'817.60 | Die interne Kostenverteilung für die Beschaffung des Büromaterials führte zu einem geringeren Aufwand von rund CHF 6'700.00. |
| 14025.3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 14'000 | 2'431.16 | Die Anschaffung von neuen Ordnungsbussenzetteln im Betrag von CHF 9'000.00 wurde auf 2020 verschoben. |
| 14025.3120.50 | Anschaffung Kleider | 33'100 | 18'379.30 | Durch die Kantonspolizei konnten relevante Uniformbestandteile der gesamtschweizerischen Uniform 2019 nicht geliefert werden (Lieferverzug), welche im Budget vorgesehen waren. |
| 14025.3113.00 | Anschaffung Hardware | 8'100 | 1'764.00 | Der budgetierte Multifunktions-Drucker für den Schalterbereich ist durch die IT nicht geliefert, resp. nicht beschafft worden. |
| 14025.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 122'400 | 93'592.81 | Der geplante Aufwand für Dienstleistungen Dritter (Abschlepper, Türöffnungen, ZAS usw.) konnte um rund CHF 28'000.00 unterschritten werden. Bei dieser Kostenstelle ist es schwierig, genaue Zahlen zu budgetieren. |
| 14025.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 13'600 | 7'274.45 | An den Fahrzeugen mussten weniger Reparaturen ausgeführt werden als budgetiert. |
| 14025.3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 29'700 | 23'000.00 | Die interne Kostenverteilung der IT für EDV führte bei der Kommunalpolizei zu einem geringeren Aufwand von rund CHF 6'000.00, da diese IT-Geräte bereits über die Kantonspolizei abgerechnet werden. |
| 14025.4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -27'000 | -15'426.55 | Der budgetierte Erlös von CHF 10'000.00 für den alten Streifenwagen blieb aufgrund eines Motordefektes aus. |
| 14025.4270.00 | Bussen | -400'000 | -339'003.44 | Das Ertragsdefizit ist hauptsächlich auf den Personalunterbestand zurückzuführen. Dazu muss allerdings erneut festhalten werden, dass der budgetierte Ertrag wie in den Vorjahren sehr optimistisch bzw. sehr hoch angesetzt war. |

14030 Feuerwehr

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|---|-------------|---------------|--|
| 14030.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'500 | 18'148.20 | Nachträgliche Zahlungen an die Pensionskasse notwendig gewesen (Fehlerbehebung). |
| 14030.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 62'000 | 41'188.60 | Der Aufwand für Aus- und Weiterbildung wurde um rund CHF 21'000.00 unterschritten. Leider konnten nicht alle geplanten Weiterbildungen besucht werden. |
| 14030.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 29'800 | 23'283.45 | Bei den Einsätzen konnte auf zusätzliches Material wie z.B. Kran, Saugwagen etc. verzichtet werden. Daraus resultiert ein Überschuss von CHF 6'500.00. |
| 14030.3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 70'000 | 120'529.20 | Aufgrund periodengerechter Zahlung für 2019 und der nachfolgenden Jahre wurden im Rechnungsjahr 2019 die Zahlungen 2018 und 2019 erfasst (Korrekturbuchung). Gemäss Absprache Abt. Finanzen. |
| 14030.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 49'000 | 42'656.47 | Es mussten weniger Reparaturen durch Extern ausgeführt werden. (Revision der Stahlflaschen wurde durch die GVZ durchgeführt) |
| 14030.4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -128'000 | -142'979.36 | Die nicht planbaren Feuerwehreinsätze verhalfen im Konto Rückerstattungen Dritter zu einem Ertragsüberschuss von ca. CHF 14'000.00. |

14040 Zivilschutz

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|-------------------------------|-------------|---------------|---|
| 14040.3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 35'000 | 19'754.30 | Bei dieser Kostenstelle war es schwierig, genaue Zahlen für den Sirenenversatz und allfälligem Unterhalt im Voraus zu budgetieren. Die Kosten für den Sirenenversatz wurden vom Bund zurückerstattet. |

14051 Parkkarten

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|-------------------------|-------------|---------------|---|
| 14051.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 33'200 | 20'910.87 | Der Betriebsaufwand konnte im Vergleich zum vergangenen Jahr aufgrund weniger Portokosten zum Versenden von |

| | | | | |
|---------------|-----------------------------|----------|-------------|---|
| | | | | Übertretungsanzeigen und Radarübertretungen geringer gehalten werden. |
| 14051.4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | -240'000 | -272'432.31 | Der Gebührenertrag bei den Parkkarten überstieg den geplanten Ertrag um ca. CHF 32'000.00, wobei im Vergleich zum Vorjahr etwa derselbe Gesamtbetrag eingenommen wurde. |

14055 Parkplätze

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|---|-------------|---------------|---|
| 14055.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'000 | 3'915.95 | Aufgrund einer geringen Anzahl Störfällen sind die Reparaturen an den neuen Parkuhren niedriger ausgefallen als budgetiert. |
| 14055.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 9'900 | 1'369.40 | Die budgetierten Kommissionen für die Parkingpay-IT-Lösung sind niedriger ausgefallen als budgetiert (Benutzerabhängige Berechnung der Kommissionen). |

14060 Tierseuchenkontrolle, Bekämpfung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|--------------------------|-------------|---------------|--|
| 14060.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 12'000 | 4'492.85 | Bei dieser Kostenstelle ist es schwierig, genaue Zahlen für den Unterhalt des Desinfektionswesens in der Kadaversammelstelle zu budgetieren. |

14090 Friedhof und Bestattung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|---|-------------|---------------|---|
| 14090.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 181'000 | 202'930.46 | Es wurden zehn Bestattungen mehr als im Vorjahr durchgeführt. Bei dieser Kostenstelle ist es schwierig, genaue Zahlen zu budgetieren. |
| 14090.3143.11 | Unterhalt Friedhofanlage | 285'000 | 247'903.25 | Infolge Grabfelddauflösungen wurde die Anzahl Grabbepflanzung reduziert, was zu Minderausgaben von rund CHF 37'000.00 führte. |
| 14090.4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -9'500 | -15'133.45 | Es wurden weniger neue Familiengräber gemietet oder auswärtige Bewohner bestattet. |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------|------------|---|
| 14090.4637.01 | Grabunterhalt | -65'000 | -55'800.00 | Die Anzahl der Abschlüsse von Grabpflegeverträgen war höher budgetiert, als die tatsächliche Anzahl von Vertragsabschlüssen. Dies führte in diesem Konto zu einer Ertragseinbusse von ca. CHF 9'000.00. |
|---------------|---------------|---------|------------|---|

150 Gesellschaft

15005 Ressort Gesellschaft, Leitung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|---|-------------|---------------|---|
| 15005.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 5'000 | 10'383.15 | Mit dem GRB 2018-523 beauftragte der Gemeinderat die Abteilung Gesellschaft eine Wohnraumanalyse Wallisellen in Auftrag zu geben. |
| 15005.3132.10 | Kooperation Alter und Gesundheit/Allianz Pflegeversorgung | 75'000 | 15'010.45 | Die grossen und kostenintensiven Abklärungen und Projekte konnten in den Vorjahren getätigt und abgeschlossen werden. Durch die Neuorganisation der Steuergruppe wurden zusätzliche Ressourcen eingespart. |
| 15005.3637.03 | Treuhanddienste | 0.00 | 15'400.00 | Die Finanzabteilung hat vom Kanton den Hinweis bekommen, dass ein paar Konten nicht in den offiziellen Kontenplan passen und wir diese ändern müssen. Das Problem ist, dass wir bei der Laufnummer (hintersten 2 Stellen vom Konto) Nummer gewählt haben zwischen 10 und zwanzig. Da sind alle Nummer zwischen 10 und 39 für ganz bestimmte Konti reserviert und wir dürfen diese nicht gebrauchen. Budget 2019: 15005.3637.13 CHF 22'000 Es wurden nicht so viele Treuhanddienstleistungen der Pro Senectute beansprucht wie budgetiert. |
| 15005.3637.04 | Subventionen Kinderbetreuung Vorschule | 0.00 | 432'699.84 | Die Finanzabteilung hat vom Kanton den Hinweis bekommen, dass ein paar Konten nicht in den offiziellen Kontenplan passen und wir diese ändern müssen. Das Problem ist, dass wir bei der Laufnummer (hintersten 2 Stellen vom Konto) Nummer gewählt haben zwischen 10 und zwanzig. Da sind alle Nummer zwischen 10 und 39 für ganz bestimmte Konti reserviert und wir dürfen diese nicht gebrauchen. Budget 2019: 15005.3637.14 CHF 600'000 Die effektiven Aufwendungen liegen unter dem von der GV genehmigten Kredit von CHF 500'000. |

| | | | | |
|---------------|--|---------|-----------|--|
| 15005.4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter | -61'000 | -4'429.00 | Die Aufwendungen unter dem Konto 15005.3132.10 (Kooperation Alter und Gesundheit/Allianz Pflegeversorgung) waren markant kleiner als budgetiert, somit sind die weiterverrechenbaren Kosten und die damit verbunden Erträge markant kleiner. |
|---------------|--|---------|-----------|--|

15015 Kranken- und Pflegeheime

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|--|-------------|---------------|---|
| 15015.3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 43'120 | 0.00 | Aufgrund von Anpassungen in der Anlagenbuchhaltung (Anlagekategorie) gibt es keine Abschreibungen. |
| 15015.4490.00 | Aufwertung VV | | -1'884'811.83 | In der ersten Fassung des Restatements wurde die Beteiligung am Pflegezentrum Rotacher irrtümlicherweise als Erneuerungsunterhalt deklariert. Dies wurde aus Versehen so in die Anlagenbuchhaltung übernommen. Die Beteiligung ist nun korrekt in der Anlagenbuchhaltung erfasst. Die Wertberichtigung, welche durch die ursprüngliche, falsche Anlagenkategorie berechnet wurde, wird mit dieser Korrektur wieder rückgängig gemacht. Die Korrektur wurde vom Bereich Finanzen mit Mail vom 27. Februar 2020 mit unserer Revisionsgesellschaft abgeklärt und muss so vorgenommen werden. |

15021 Beauftragte für Altersfragen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|--------------------------------|-------------|---------------|--|
| 15021.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 16'000 | 7'160.01 | Die Kostenbeteiligung der LUNA Stiftung an den Reinigungskosten wurden auf dem Konto als Gutschrift verbucht. |
| 15021.3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 29'300 | 14'773.70 | Die Kostenbeteiligung der LUNA Stiftung an den Mietkosten wurden auf dem Konto als Gutschrift verbucht. |
| 15021.3637.05 | SRK-Notruf für EL-Beziehende | | 5'657.65 | Die Finanzabteilung hat vom Kanton den Hinweis bekommen, dass ein paar Konten nicht in den offiziellen Kontenplan passen und wir diese ändern müssen. Das Problem ist, dass wir bei der Laufnummer (hintersten 2 Stellen vom Konto) Nummer gewählt haben zwischen 10 |

| | | | | |
|---------------|--|---------|------------|--|
| | | | | und zwanzig. Da sind alle Nummer zwischen 10 und 39 für ganz bestimmte Konti reserviert und wir dürfen diese nicht gebrauchen. |
| 15021.4636.00 | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | -52'500 | -31'644.25 | Die Kostenbeteiligung der LUNA Stiftung an der Miete und der Reinigung wurden direkt über die entsprechenden Aufwandkonten verbucht. |

15022 Beauftragte für Familien- und Freiwilligenarbeiten

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|---------------------|-------------|---------------|--|
| 15022.3130.12 | Bildung/Integration | 53'000 | 45'149.75 | Keine Übersetzung Eltern-Kindprogramm ping:pong (Budgetiert 2 Sprachen) Elternbildungskurs nicht zu Stande gekommen. |

15025 Gesundheit, humanmedizinische Bereiche

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 15025.3130.10 | Notfallärzte | 40'000 | 34'000.00 | Die definitive Rechnung des Kantons ist noch ausstehend. Es wurden Rückstellungen gebildet. |
| 15025.3614.11 | Betriebsbeitrag an Spitex Glattal | 85'100 | 25'552.60 | Die Betriebsrechnung 2019 der Spitex Glattal schloss mit einem kleinen Gewinn von CHF 9'043.00 ab. Die Aufwendungen setzten sich aus dem Restdefizit 2018 und der Kostenübernahme von Verlustscheinen zusammen. |
| 15025.3637.06 | Subvention Mahlzeitendienst | | 21'104.50 | Die Finanzabteilung hat vom Kanton den Hinweis bekommen, dass ein paar Konten nicht in den offiziellen Kontenplan passen und wir diese ändern müssen. Das Problem ist, dass wir bei der Laufnummer (hintersten 2 Stellen vom Konto) Nummer gewählt haben zwischen 10 und zwanzig. Da sind alle Nummer zwischen 10 und 39 für ganz bestimmte Konti reserviert und wir dürfen diese nicht gebrauchen. Budget 2019: 15025.3637.16 CHF 20'000 |

15026 Pflegefinanzierung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|--|-------------|---------------|--|
| 15026.3634.02 | Pflegefinanzierung stationär Rotacher | 1'000'000 | 1'215'995.74 | Durch die höhere Anzahl an Pflgetagen von Einwohnerinnen und Einwohner aus Wallisellen vielen die Pflegekosten höher aus als budgetiert. |
| 15026.3635.01 | Pflegefinanzierung stationär div. Organisationen | 900'000 | 676'253.10 | Die stationären Pflegekosten in externen Organisationen waren im Jahr 2019 leicht rückläufig. |
| 15026.3635.02 | Pflegefinanzierung ambulant div. Organisationen | 300'000 | 381'652.36 | Die ambulanten Pflegekosten von diversen Organisationen lagen leicht über dem Budget. |
| 15026.3636.01 | Pflegefinanzierung ambulant Spitex Glattal | 1'148'000 | 995'761.60 | Die ambulanten Pflegekosten der Spitex Glattal lagen leicht unter dem Budget. |
| 15026.3636.02 | Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen | 132'000 | 237'352.75 | Die ärztlich verordnete Hauswirtschaftsleistungen müssen durch die Spitex erbracht werden. |

15051 Jugendbeauftragte und Jugendarbeit

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|--------------------------------------|-------------|---------------|---|
| 15051.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7'000 | 1'132.60 | Es gab im Jahr 2019 wenig passende Weiterbildungsangebote. |
| 15051.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 7'000 | 13'646.20 | Seit Mitte Jahr werden die Räumlichkeiten im Jugendhaus inkl. den Büros durch eine Reinigungsfachfrau einmal wöchentlich gereinigt. Der interne Kostenteiler viel höher aus als budgetiert. |

160 Soziales

16015 Krankenversicherung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|---|-------------|---------------|---|
| 16015.3635.10 | Beiträge an Krankenkasse für Sozialhilfeempfänger | 1'500'000 | 1'336'423.30 | Abnahme der Fallzahlen 2019 (Anzahl unterstützter Personen 2019: 455 / 2018: 485) |

| | | | | |
|---------------|---|----------|-------------|---|
| 16015.4290.00 | Übrige Entgelte | -15'000 | -4'059.50 | Weniger Verlustscheineinnahmen als gedacht (Rg. 2018: 58'591.00) |
| 16015.4637.10 | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien | -440'000 | -334'918.60 | Folge der Abnahme der Fallzahlen 2019 (Anzahl unterstützter Personen 2019: 455 / 2018: 485) |

16020 Ergänzungsleistungen AHV

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|---|-------------|---------------|--|
| 16020.4637.21 | Beiträge an Krankenkasse für Sozialhilfeempfänger | -125'000 | -145'758.00 | Eine Folge des konsequenten Einforderns der Rückerstattungen |

16021 Ergänzungsleistungen IV

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|---|-------------|---------------|--|
| 16021.3637.20 | Beiträge an Krankenkasse für Sozialhilfeempfänger | 2'000'000 | 1'649'680.00 | Bei der Budgetierung wurden pendente IV-Entscheide einbezogen, die 2019 doch noch nicht von der SVA gesprochen wurden. |
| 16021.3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 170'000 | 105'097.20 | Hochrechnung aufgrund Konto 16021.3637.20 |
| 16021.4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -900'000 | -748'308.00 | Weniger Aufwand ergibt weniger Ertrag vom Kanton |
| 16021.4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV | -25'000 | -54'080.00 | Eine Folge des konsequenten Einforderns der Rückerstattungen |

16022 Beihilfen/Zuschüsse

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|---------------------------------------|-------------|---------------|---|
| 16022.3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 28'000 | 67'464.00 | 2 zusätzliche Nachzahlungen an Zuschüssen |
| 16022.4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -100'000 | -159'104.00 | siehe "Allgemeine Bemerkungen" |

| | | | | |
|---------------|-------------------------------------|--------|------------|--|
| 16022.4637.24 | Rückerstattungen Beihilfen | -6'000 | -13'093.00 | Eine Folge des konsequenten Einforderns der Rückerstattungen |
| 16022.4637.26 | Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse | -1'000 | -6'423.60 | Eine Folge des konsequenten Einforderns der Rückerstattungen |
| 16022.4637.27 | Rückerstattungen Mietzinszuschüsse | -1'000 | -14'060.00 | Eine Folge des konsequenten Einforderns der Rückerstattungen |

16025 Verlustscheine Pflegezentren

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 16025.3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 10'000 | 32'241.50 | Verlustscheine unbezahlter Rechnungen -> Leistungsvereinbarung mit den Pflegezentren Rotacher und Wägelwiesen |

16030 Soz. Wohnungsbau, Wohnungsfürsorge

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|---------------------------------------|-------------|---------------|--|
| 16030.3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 27'000 | 32'483.80 | Es handelt sich bei den Notunterkünften um alte, in die Jahre gekommene Liegenschaften, da fallen vermehrt Unterhaltsreparaturen an. |
| 16030.3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 124'000 | 145'189.80 | a) 2 neue Wohnungen, die für Familiennachzüge angemietet werden konnten aber dann aus speziellen Gründen nicht zeitgleich vermietet werden konnten, b) die geplante Abgabe der beiden Whg. an der Neugutstrasse verzögerte sich von Dezember 2019 bis März 2020 |

16035 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|--|-------------|---------------|---|
| 16035.3637.35 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 1'650'000 | 1'216'277.30 | Abnahme der Fallzahlen und Wegfall der abrechenbaren Fälle -> Verschiebung zur Gruppe "ohne Kostenersatz" |

| | | | | |
|---------------|--|------------|---------------|---|
| 16035.4637.35 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | -1'730'000 | -1'208'203.37 | Wegfall der abrechenbaren Fälle bedeutet Ertragsminderung |
|---------------|--|------------|---------------|---|

16037 Heimplatzierungen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|--------------------------|-------------|---------------|--|
| 16037.3632.16 | Schulheime Versorgertaxe | 435'000 | 343'999.00 | 2 bei der Budgetierung geplante Schulheimplatzierungen fanden nicht statt. |

16045 Regionale Betreuungsprogramme

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|-------------------|-------------|---------------|---|
| 16045.3632.01 | Plattform Glattal | 72'000 | 26'305.00 | Das gute Ergebnis der Plattform Glattal hat dazu geführt, dass das durch die Trägergemeinden zu tragende Defizit viel kleiner als budgetiert ausfiel. |
| 16045.3632.04 | Pigna | 18'000 | 6'000.00 | 2019 war nur noch eine Person aus der Gemeinde Wallisellen in der Pigna, für die die Abteilung Soziales einen Beitrag leistete. |

16050 Asylbewerber-Betreuung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|---|-------------|---------------|--|
| 16050.3135.10 | Gesundheitskosten | 15'000 | 30'647.05 | Die Übernahme der vorläufig Aufgenommenen aufgrund der Teilrevision des Sozialhilfegesetzes (Abstimmung vom 24. September 2017, Inkrafttretung 1. Juli 2018) zeigte nun im 2019 ihre Wirkung für das gesamte Jahr. |
| 16050.3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 9'000 | 18'256.45 | Aussergewöhnliche Anzahl von Bettwanzenbehandlungen im 2019 (3 Bettwanzenbehandlungen), wovon eine alle drei Wohnflügel betraf und viele kleine Reparaturen in den beiden Kollektivunterkünften. |
| 16050.3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 180'000 | 43'408.10 | Die Minderausgaben zeigen den haushalterischen Umgang mit den budgetierten Integrationspauschalen, die mit dem neuen Gesetz (siehe |

| | | | | |
|---------------|---|----------|-------------|--|
| | | | | oben) nicht mehr vom Kanton übernommen werden. Jeder Fall wird einzeln von der Asylkoordination auf Sinn und Zweck geprüft. |
| 16050.3637.01 | Beiträge an private Haushalte Asyl | 358'600 | 295'376.80 | Abnahme der Fallzahlen (Kontingenterfüllung) und kaum mehr neue Zuweisungen durch den Kanton ergeben Minderausgaben. |
| 16050.4480.00 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | -60'000 | -36'450.00 | Abnahme der Mieter mit "B" (Sozialhilfe), die vormals "N" hatten (Asylfürsorge) in den Kollektivunterkünften -> Mindereinnahmen. |
| 16050.4610.00 | Entschädigungen vom Bund | -907'000 | -562'083.70 | Abnahme der Fallzahlen (Kontingenterfüllung) und kaum mehr neue Zuweisungen durch den Kanton ergeben Minderausgaben. |

16060 Vormundtschaftswesen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|------------------------------|-------------|---------------|--|
| 16060.3632.14 | Mandatsführungen | 40'000 | 45'625.00 | Budgetierung beruhte auf Angaben der FES bei Budgetierung. |
| 16060.3637.00 | Beitrag an private Haushalte | 292'000 | 380'745.20 | Nicht berechenbare Zunahme der Alimentenbevorschussung |

16070 Soziale Wohlfahrt Übriges (Sekretariat)

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|---------------|--|-------------|---------------|--|
| 16070.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 20'000 | 11'020.00 | Das Angebot an berufsrelevanten Weiterbildungen im 2019 verminderte den budgetierten Aufwand -> sorgsamer Umgang mit den Kosten. |
| 16070.3100.00 | Büromaterial | 14'000 | 4'735.08 | Effektive Kosten der Abteilung, Überwälzung der gesamten Kosten in der Verwaltung war dieses Jahr geringer. |
| 16070.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 30'000 | 39'345.20 | Renovation einer Wohnung aufgrund eines Schimmelbefalls hat das Budget gesprengt. |
| 16070.3633.00 | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen | 55'000 | 104'103.25 | Viele bis ins Jahr 2013 rückwirkende Nicht Erwerbstätig-Beiträge von Klienten wurden von der SVA in diesem Jahr verrechnet. |
| 16070.3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 86'400 | 58'900.00 | EDV/IT-Kosten der Verwaltung, wird nach Schlüssel auf die Abteilungen aufgeteilt, mit dem später als geplanten Austritt des WAP verringerte sich der Aufwand anteilmässig für die Abteilung. |

170 Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Der Gesamtaufwand beträgt CHF 4'516'054.53 und liegt CHF 538'116.47 oder 10.65 % unter dem budgetierten Gesamtaufwand von CHF 5'054'171.00.

Der Gesamtertrag beträgt CHF 1'075'509.70 und liegt CHF 66'509.70 oder 6.59 % über dem budgetierten Gesamtertrag von CHF 1'009'000.00.

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|-------|--------------|-------------|---------------|---|
| | Nettoaufwand | 4'045'171 | 3'440'544.83 | Tiefere Unterhaltskosten aufgrund Rückstellungen von Unterhalt sowie tiefere Kosten bei der Ver- und Entsorgung |

171 Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Der Gesamtaufwand beträgt CHF 1'400'156.91 und liegt CHF 205'093.09 oder 12.78 % unter dem budgetierten Gesamtaufwand von CHF 1'605'250.00.

Der Gesamtertrag beträgt CHF 2'772'434.81 und liegt CHF 103'734.81 oder 3.89 % über dem budgetierten Gesamtertrag von CHF 2'668'700.00

Für die korrekte Heiz- und Nebenkostenabrechnung mussten nachträglich die Konten 343040 und 343910 mit „Laufnummern“ (z. Bsp. 343041 Unterhalten Heizung und 343911 Gasheizung) versehen werden. Darum sind in den ursprünglich budgetierten Konten 343040 und 343910 tiefere Beträge

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|-------|-------------|-------------|---------------|--|
| | Nettoertrag | 1'063'450 | 1'372'277.90 | Tiefere Unterhaltskosten aufgrund Rückstellungen von Unterhalt sowie tiefere Kosten bei der Ver- und Entsorgung. Die Mieterträge sind höher. |

Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung) | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 110 | Präsidiales | 6'814'662.70 | 2'244'947.41 | 7'443'021.00 | 2'386'900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120 | Finanzen und Steuern | 11'170'466.12 | 52'746'700.33 | 12'071'629.00 | 55'398'771.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | Tiefbau und Landschaft | 10'401'994.81 | 5'089'349.40 | 11'212'315.00 | 5'877'791.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | Hochbau und Planung | 2'197'963.92 | 965'574.47 | 1'838'530.00 | 732'500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 140 | Sicherheit | 4'695'078.22 | 1'600'690.66 | 5'084'657.00 | 1'560'400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 150 | Gesellschaft | 9'893'638.08 | 2'048'385.93 | 9'873'805.00 | 241'500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 160 | Soziales | 19'877'983.93 | 6'937'924.78 | 21'007'850.00 | 7'862'900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 170 | Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 4'516'054.53 | 1'075'509.70 | 5'054'171.00 | 1'009'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | Liegenschaften Finanzvermögen | 1'400'156.91 | 2'772'434.81 | 1'605'205.00 | 2'668'700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | Öffentlicher Verkehr | 1'989'536.30 | 62'077.00 | 1'641'177.00 | 63'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Aufwand / Ertrag | | 72'957'535.52 | 75'543'594.49 | 76'832'360.00 | 77'801'462.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | | 2'586'058.97 | 0.00 | 969'102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | | 75'543'594.49 | 75'543'594.49 | 77'801'462.00 | 77'801'462.00 | 0.00 | 0.00 |

Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 11'543'366.73 | 4'716'197.03 | 11'959'058.00 | 4'575'700.00 | | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 6'466'298.30 | 2'149'206.72 | 6'635'355.00 | 2'325'600.00 | | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 3'400'355.44 | 105'690.45 | 3'491'685.00 | 65'000.00 | | |
| 4 | GESUNDHEIT | 8'083'313.11 | 1'895'781.68 | 7'843'857.00 | 15'000.00 | | |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 20'386'765.35 | 7'344'239.78 | 21'705'043.00 | 8'254'700.00 | | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 7'153'071.01 | 1'807'334.55 | 7'281'852.00 | 1'896'000.00 | | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 5'097'369.81 | 3'984'469.75 | 5'811'732.00 | 4'624'791.00 | | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 511'962.68 | 178'975.35 | 591'244.00 | 169'700.00 | | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 10'315'033.09 | 53'361'699.18 | 11'512'579.00 | 55'874'971.00 | | |
| Total Aufwand / Ertrag | | 72'957'535.52 | 75'543'594.49 | 76'832'405.00 | 77'801'462.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | | 2'586'058.97 | 0.00 | 969'057.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | | 75'543'594.49 | 75'543'594.49 | 77'801'462.00 | 77'801'462.00 | 0.00 | 0.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | Erfolgsrechnung | 72'957'535.52 | 75'543'594.49 | 76'832'405.00 | 77'801'462.00 | | |
| | Nettoergebnis | 2'586'058.97 | | 969'057.00 | | | |
| 110 | Präsidiales | 6'814'662.70 | 2'244'947.41 | 7'443'021.00 | 2'386'900.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 4'569'715.29 | | 5'056'121.00 | | |
| 11010 | Legislative | 311'496.47 | | 333'090.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 311'496.47 | | 333'090.00 | | |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommis | 114'805.50 | | 100'000.00 | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'579.40 | | 6'480.00 | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 83.60 | | 1'410.00 | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 495.60 | | 1'200.00 | | | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 96'681.29 | | 90'000.00 | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 50'075.28 | | 78'000.00 | | | |
| 313018 | Dienstleistungen Dritter, Betriebskosten | 6.00 | | | | | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 27'586.55 | | 40'000.00 | | | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 4'385.35 | | 4'000.00 | | | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 14'797.90 | | 12'000.00 | | | |
| 11015 | Exekutive | 831'649.35 | 2'201.30 | 956'420.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 829'448.05 | | 956'420.00 | | |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommis | 561'131.00 | | 580'000.00 | | | |
| 304901 | Übrige Zulagen (IT-/Kommunikationsspesen) | 7'000.00 | | 7'000.00 | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 35'045.60 | | 37'560.00 | | | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 45'870.00 | | 49'000.00 | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'524.40 | | 8'200.00 | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'733.45 | | 6'960.00 | | | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 1'567.75 | | | | | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2'929.40 | | 2'700.00 | | | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 39'189.35 | | 140'000.00 | | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 4'427.50 | | 5'000.00 | | | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 46'013.15 | | 50'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 75'217.75 | | 70'000.00 | | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'201.30 | | | | |
| 11020 | Allg. Verwaltung / Sekretariat | 1'799'794.77 | 368'506.30 | 2'027'390.00 | 310'500.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 1'431'288.47 | | 1'716'890.00 | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'203'182.43 | | 1'129'800.00 | | | |
| 301010 | Beförderungsquote Teuerungsausgleich | | | 196'810.00 | | | |
| 301011 | Löhne der Lernenden | 88'836.37 | | 91'200.00 | | | |
| 304900 | Übrige Zulagen | 500.00 | | | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 77'582.83 | | 78'030.00 | | | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 138'737.35 | | 134'500.00 | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 16'525.95 | | 17'000.00 | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 14'758.60 | | 14'500.00 | | | |
| 306400 | Überbrückungsrenten | | | 6'600.00 | | | |
| 306900 | Übrige Arbeitgeberleistungen | | | 4'000.00 | | | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 17'905.10 | | 10'000.00 | | | |
| 309100 | Personalwerbung | 500.00 | | | | | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 43'112.30 | | 76'000.00 | | | |
| 310000 | Büromaterial | 2'148.00 | | 6'500.00 | | | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 7'380.25 | | | | | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 21'564.71 | | 27'000.00 | | | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 6'219.00 | | 7'000.00 | | | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2'922.00 | | 5'000.00 | | | |
| 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | | | 7'500.00 | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 14'618.10 | | 40'000.00 | | | |
| 313017 | Dienstleistungen Dritter, Honorare | 18'484.05 | | 40'000.00 | | | |
| 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 38'356.30 | | | | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 3'248.07 | | 2'800.00 | | | |
| 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 759.30 | | 2'000.00 | | | |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 2'318.85 | | 6'500.00 | | | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 9'411.70 | | 10'000.00 | | | |
| 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 48.00 | | | | | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 21'232.15 | | 45'000.00 | | | |
| 330090 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV | 3'143.36 | | 3'350.00 | | | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 46'300.00 | | 66'300.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Aufwand | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------|---------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 77'200.00 | | 30'000.00 | | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 291'306.30 | | 280'500.00 | | | |
| 11025 | EDV | 1'008'550.22 | 606'420.05 | 1'083'111.00 | 690'200.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 402'130.17 | | 392'911.00 | | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 323'107.85 | | 285'900.00 | | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'271.28 | | 18'510.00 | | | | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 47'352.60 | | 44'300.00 | | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'565.55 | | 4'040.00 | | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'877.90 | | 3'430.00 | | | | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'545.55 | | 10'000.00 | | | | |
| 310000 | Büromaterial | 775.60 | | 3'000.00 | | | | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | | | 1'000.00 | | | | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 102.00 | | 1'000.00 | | | | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 5'000.00 | | | | |
| 311300 | Anschaffung Hardware | 12'726.35 | | 30'000.00 | | | | |
| 311800 | Anschaffung imaterielle Anlagen | 1'368.85 | | 10'000.00 | | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 54'849.25 | | 50'000.00 | | | | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 15'415.15 | | 35'000.00 | | | | |
| 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 142'927.20 | | 150'000.00 | | | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 1'069.95 | | 1'000.00 | | | | |
| 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 4'414.05 | | 45'000.00 | | | | |
| 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 38'872.65 | | 40'000.00 | | | | |
| 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 64'128.90 | | 75'000.00 | | | | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 1'249.90 | | 2'500.00 | | | | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 278.95 | | 1'000.00 | | | | |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 218'700.69 | | 124'060.00 | | | | |
| 332000 | Planmässige Abschreibungen Software | | | 92'271.00 | | | | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 49'950.00 | | 51'100.00 | | | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 770.05 | | | | | |
| 430900 | Übriger betrieblicher Erfolg | | 125'850.00 | | 26'600.00 | | | |
| 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 479'800.00 | | 663'600.00 | | | |
| 11035 | Zivilstandsamt | 113'797.00 | | 86'200.00 | | | | |
| | Nettoergebnis | | 113'797.00 | | 86'200.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 113'797.00 | | 86'200.00 | | | |
| 11040 | Gemeindeammann- und Betriebsamt | 1'103'788.06 | 1'168'328.41 | 1'145'050.00 | 1'331'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | 64'540.35 | | 185'950.00 | | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 675'285.55 | | 688'100.00 | | | |
| 301011 | Löhne der Lernenden | 15'166.65 | | 15'200.00 | | | |
| 303000 | Temporäre Arbeitskräfte | | | 35'000.00 | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 39'993.52 | | 47'800.00 | | | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 60'375.00 | | 63'250.00 | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 9'502.30 | | 10'220.00 | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'804.35 | | 8'680.00 | | | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 6'436.15 | | 10'000.00 | | | |
| 309100 | Personalwerbung | 625.70 | | | | | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 1'992.30 | | | | | |
| 310000 | Büromaterial | 7'553.75 | | 12'000.00 | | | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'377.75 | | 2'000.00 | | | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 628.90 | | 3'000.00 | | | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'069.00 | | 3'000.00 | | | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 148.35 | | 2'000.00 | | | |
| 311800 | Anschaffung imaterielle Anlagen | 20'115.10 | | | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 130'799.59 | | 120'000.00 | | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 2'330.95 | | 4'000.00 | | | |
| 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 3'000.00 | | | |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 42'581.00 | | 43'000.00 | | | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 6'025.40 | | 5'000.00 | | | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 1'622.00 | | 5'000.00 | | | |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 28'554.75 | | | | | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 43'800.00 | | 64'800.00 | | | |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'164'551.41 | | 1'300'000.00 | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 3'777.00 | | 1'000.00 | | |
| 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | 30'000.00 | | |
| 11045 | Friedensrichteramt | 157'052.11 | 55'546.35 | 163'240.00 | 55'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 101'505.76 | | 108'240.00 | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 63'749.40 | | 63'100.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'011.86 | | 4'090.00 | | | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 10'305.00 | | 9'900.00 | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 900.90 | | 890.00 | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 765.05 | | 760.00 | | | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 400.00 | | 750.00 | | | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 220.00 | | 250.00 | | | |
| 310000 | Büromaterial | 1'101.85 | | 1'500.00 | | | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 693.10 | | 1'000.00 | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 1'886.25 | | 3'000.00 | | | |
| 313013 | Amtliche Gebühren z. Lasten Gemeinde | 21'275.30 | | 20'000.00 | | | |
| 313017 | Dienstleistungen Dritter, Honorare | 33'743.40 | | 40'000.00 | | | |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 18'000.00 | | 18'000.00 | | | |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 55'546.35 | | 55'000.00 | | |
| 11050 | Ziviler Gemeindeführungsstab | 1'016.90 | | 6'150.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 1'016.90 | | 6'150.00 | | |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommis | 348.00 | | 4'500.00 | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 23.30 | | 290.00 | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2.10 | | 60.00 | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4.20 | | 50.00 | | | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 500.00 | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 227.25 | | 500.00 | | | |
| 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 412.05 | | | | | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | | | 250.00 | | | |
| 11055 | Kultur und Sport | 990'768.93 | 43'930.00 | 961'990.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 946'838.93 | | 961'990.00 | | |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | 5'000.00 | | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 19'075.10 | | 22'000.00 | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'203.45 | | 1'420.00 | | | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'765.50 | | 2'300.00 | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 206.85 | | 310.00 | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 229.30 | | 260.00 | | | |
| 310000 | Büromaterial | | | 200.00 | | | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 41.15 | | 500.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 3'750.70 | | 6'000.00 | | | |
| 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | | | 1'500.00 | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 1'420.68 | | 1'000.00 | | | |
| 313017 | Dienstleistungen Dritter, Honorare | 21'640.00 | | 26'500.00 | | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 2'634.00 | | 3'000.00 | | | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'947.95 | | 4'500.00 | | | |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 14'152.50 | | 14'400.00 | | | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 232.70 | | 500.00 | | | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 2'572.35 | | 500.00 | | | |
| 363504 | Beiträge an private Institutionen Kultur | 333'016.30 | | 346'600.00 | | | |
| 363505 | Beiträge an private Institutionen Sport | 35'300.00 | | 39'000.00 | | | |
| 363506 | Ehren- und Fördererpreis Gde. Wallisellen | 5'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 363507 | Jugendförderbeiträge Vereine / SAGW | 476'567.45 | | 402'000.00 | | | |
| 363508 | Jugendförderbeiträge einmalige Anlässe | 1'000.00 | | 1'500.00 | | | |
| 363611 | Veranstaltungen Kultur | 68'012.95 | | 73'000.00 | | | |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 930.00 | | | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 43'000.00 | | | | |
| 11060 | Hilfsaktionen | 241'106.80 | | 299'420.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 241'106.80 | | 299'420.00 | | |
| 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 18'212.80 | | 80'000.00 | | | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 222'894.00 | | 219'420.00 | | | |
| 11065 | Kommunale Werbung | 115'890.42 | 15.00 | 221'000.00 | 200.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 115'875.42 | | 220'800.00 | | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 11'259.10 | | 30'000.00 | | | |
| 311800 | Anschaffung imaterielle Anlagen | 716.10 | | 1'000.00 | | | |
| 313017 | Dienstleistungen Dritter, Honorare | 38'860.17 | | 70'500.00 | | | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | | | 1'000.00 | | | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 13'797.65 | | 21'000.00 | | | |
| 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 51'257.40 | | 97'500.00 | | | |
| 425000 | Verkäufe | | 15.00 | | 200.00 | | |
| 11070 | Verwaltungsleitung | 129'152.87 | | 159'960.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 129'152.87 | | 159'960.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 304900 | Übrige Zulagen | 54'800.00 | | 60'000.00 | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'346.65 | | 3'890.00 | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'027.15 | | 850.00 | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 708.15 | | 720.00 | | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 46'702.82 | | 61'000.00 | | |
| 309901 | Übriger Personalaufwand (Pensioniertenverein) | 6'000.00 | | 7'500.00 | | |
| 313017 | Dienstleistungen Dritter, Honorare | 6'600.00 | | 15'000.00 | | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 1'186.40 | | 1'000.00 | | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 4'781.70 | | 10'000.00 | | |
| 11075 | Leistungen an Pensionierte | 10'598.80 | | | | |
| | Nettoergebnis | | 10'598.80 | | | |
| 306400 | Überbrückungsrenten | 6'598.80 | | | | |
| 306900 | Übrige Arbeitgeberleistungen | 4'000.00 | | | | |
| 120 | Finanzen und Steuern | 11'170'466.12 | 52'746'700.33 | 12'071'629.00 | 55'398'771.00 | |
| | Nettoergebnis | 41'576'234.21 | | 43'327'142.00 | | |
| 12010 | Steueramt | 1'384'481.28 | 1'903'109.35 | 1'307'360.00 | 1'915'000.00 | |
| | Nettoergebnis | 518'628.07 | | 607'640.00 | | |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommis | 8'684.00 | | 8'000.00 | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 669'746.00 | | 687'500.00 | | |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -18'107.50 | | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 42'678.79 | | 45'030.00 | | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 60'263.00 | | 60'950.00 | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 9'202.15 | | 9'830.00 | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8'141.50 | | 8'350.00 | | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 6'838.30 | | 20'000.00 | | |
| 309100 | Personalwerbung | 1'151.30 | | | | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 6'546.35 | | | | |
| 310000 | Büromaterial | 3'657.80 | | 12'000.00 | | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 6'477.40 | | 4'000.00 | | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 268.81 | | 500.00 | | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 2'000.00 | | |
| 311300 | Anschaffung Hardware | | | 5'000.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 311800 | Anschaffung imaterielle Anlagen | 78'225.30 | | 80'000.00 | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 147'993.77 | | 140'000.00 | | | |
| 313017 | Dienstleistungen Dritter, Honorare | 207'034.40 | | 40'000.00 | | | |
| 313018 | Dienstleistungen Dritter, Betriebskosten | 59'070.75 | | 90'000.00 | | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 3'037.91 | | 3'000.00 | | | |
| 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 1'000.00 | | | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 708.25 | | 5'000.00 | | | |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 26'532.00 | | | | | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 8'881.00 | | 15'000.00 | | | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 47'450.00 | | 70'200.00 | | | |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 4'700.00 | | 8'000.00 | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 65'636.80 | | 83'000.00 | | |
| 461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 636'134.00 | | 648'000.00 | | |
| 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 1'196'638.55 | | 1'176'000.00 | | |
| 12015 | Bereich Finanzen | 871'108.66 | 301'035.61 | 856'940.00 | 300'500.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 570'073.05 | | 556'440.00 | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 618'744.70 | | 624'800.00 | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 41'896.16 | | 40'460.00 | | | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 78'808.15 | | 72'300.00 | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 9'370.65 | | 8'830.00 | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'472.45 | | 7'500.00 | | | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 834.10 | | 6'000.00 | | | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 519.00 | | | | | |
| 310000 | Büromaterial | 4'987.95 | | 6'000.00 | | | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 200.00 | | | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2'454.85 | | 2'300.00 | | | |
| 311800 | Anschaffung imaterielle Anlagen | 51'013.70 | | 30'000.00 | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 8'892.82 | | 12'000.00 | | | |
| 313017 | Dienstleistungen Dritter, Honorare | 4'200.00 | | | | | |
| 313090 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 1'872.38 | | | | | |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 7'392.30 | | | | | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 178.95 | | 1'050.00 | | | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 770.50 | | 300.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 29'700.00 | | 43'200.00 | | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 5'508.31 | | 75'000.00 | | |
| 461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 27.30 | | | | |
| 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 225'500.00 | | 225'500.00 | | |
| 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 70'000.00 | | | | |
| 12020 | Gemeindesteuern | 671'272.27 | 40'884'374.80 | 734'500.00 | 46'192'591.00 | | |
| | Nettoergebnis | 40'213'102.53 | | 45'458'091.00 | | | |
| 313017 | Dienstleistungen Dritter, Honorare | 3'060.00 | | | | | |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 201'499.47 | | 182'400.00 | | | |
| 349910 | Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen | 52'377.00 | | 254'300.00 | | | |
| 349911 | Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen | 179'890.50 | | | | | |
| 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 234'445.30 | | 297'800.00 | | | |
| 400000 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 18'427'839.10 | | 16'443'224.00 | | |
| 400010 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 3'131'197.55 | | 2'477'600.00 | | |
| 400020 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | | 71'433.63 | | | | |
| 400040 | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | 749'287.80 | | 836'100.00 | | |
| 400050 | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | -611'676.30 | | -881'700.00 | | |
| 400060 | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen | | -52'386.50 | | -31'200.00 | | |
| 400100 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 2'646'426.15 | | 2'376'549.00 | | |
| 400110 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 266'946.85 | | 358'200.00 | | |
| 400120 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | | 45'606.54 | | | | |
| 400140 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | 180'741.50 | | 31'600.00 | | |
| 400150 | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | -226'499.30 | | -45'100.00 | | |
| 400200 | Quellensteuern natürliche Personen | | 1'302'217.85 | | 2'942'400.00 | | |
| 400800 | Personensteuern | | 359'505.45 | | 363'690.00 | | |
| 401000 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 18'353'526.10 | | 19'837'454.00 | | |
| 401010 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | | -5'792'654.85 | | -1'659'200.00 | | |
| 401020 | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen | | 97'959.42 | | | | |
| 401040 | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | 2'027'486.35 | | 2'353'400.00 | | |
| 401050 | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | -2'045'077.95 | | -537'900.00 | | |
| 401060 | Pauschale Steueranrechnung juristische Personen | | -1'180.70 | | -6'400.00 | | |
| 401100 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 1'167'407.80 | | 1'265'474.00 | | |
| 401110 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre | | -41'481.55 | | -155'200.00 | | |
| 401120 | Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen | | 3'828.65 | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 401140 | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | 663'932.25 | | 27'100.00 | | |
| 401150 | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | -70'266.60 | | -10'000.00 | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 42.30 | | | | |
| 440110 | Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen | | 66'805.08 | | 206'500.00 | | |
| 440111 | Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen | | 40'820.18 | | | | |
| 461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | -24'840.00 | | | | |
| 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 147'428.00 | | | | |
| 12021 | Sondersteuern | 18'055.20 | 3'556'925.65 | 36'950.00 | 4'692'200.00 | | |
| | Nettoergebnis | 3'538'870.45 | | 4'655'250.00 | | | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 46.60 | | | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 488.60 | | | | | |
| 349919 | Vergütungszinsen Grundsteuern | | | 36'950.00 | | | |
| 363100 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 17'520.00 | | | | | |
| 402200 | Grundstückgewinnsteuern | | 3'453'390.45 | | 4'538'700.00 | | |
| 403300 | Hundesteuern | | 102'690.00 | | 98'000.00 | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 845.20 | | | | |
| 440119 | Zinsen auf Grundsteuern | | | | 55'500.00 | | |
| 12022 | Zinsen auf Steuern | 23'764.05 | 421.70 | | | | |
| | Nettoergebnis | | 23'342.35 | | | | |
| 349919 | Vergütungszinsen Grundsteuern | 23'764.05 | | | | | |
| 440119 | Zinsen auf Grundsteuern | | 421.70 | | | | |
| 12025 | Finanzausgleich | 7'042'253.00 | 3'484'825.35 | 8'027'829.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 3'557'427.65 | | 8'027'829.00 | | |
| 362150 | Ressourcenausgleichsbeiträge (Abschöpfungen) an den Kanton gemäß | 7'042'253.00 | | 8'027'829.00 | | | |
| 463210 | Anteil Ressourcenabschöpfung Schulgemeinde | | 3'484'825.35 | | | | |
| 12030 | Einnahmenanteile | | 1'813'415.80 | | 1'690'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | 1'813'415.80 | | 1'690'000.00 | | | |
| 412000 | Konzessionen | | 554'466.00 | | 500'000.00 | | |
| 421002 | Polizeibewilligungen | | 1'607.50 | | | | |
| 460400 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 1'231'505.45 | | 1'190'000.00 | | |
| 469910 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 25'836.85 | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | | Aufwand | Ertrag |
| 12035 | Kapitaldienst | 1'150'501.06 | 793'561.47 | 1'098'720.00 | 599'150.00 | |
| | Nettoergebnis | | 356'939.59 | | 499'570.00 | |
| 313046 | Bank- und Postcheckgebühren | 28'664.74 | | 27'900.00 | | |
| 340100 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 248'319.26 | | 215'640.00 | | |
| 340101 | Verzinsung Zins-Fixing | 821'418.71 | | 804'800.00 | | |
| 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | -115'901.65 | | 50'380.00 | | |
| 440100 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 11'895.85 | | 19'845.00 | |
| 440200 | Zinsen Finanzanlagen | | 597'010.37 | | 410'505.00 | |
| 440900 | Übrige Zinsen von Finanzvermögen | | 2'625.00 | | | |
| 444000 | Marktwertanpassungen Wertschriften | | 10'650.00 | | | |
| 494000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 3'380.25 | | 168'800.00 | |
| 12036 | Zweckgebundene Zuwendungen | 9'030.60 | 9'030.60 | 9'330.00 | 9'330.00 | |
| 350100 | Einlage in Fonds des FK | 9'030.60 | | 8'960.00 | | |
| 350200 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | | | 370.00 | | |
| 494000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 9'030.60 | | 9'330.00 | |
| 131 | Tiefbau und Landschaft | 10'401'994.81 | 5'089'349.40 | 11'212'315.00 | 5'877'791.00 | |
| | Nettoergebnis | | 5'312'645.41 | | 5'334'524.00 | |
| 13110 | Verwaltung Tiefbau | 683'311.92 | | 656'080.00 | 2'000.00 | |
| | Nettoergebnis | | 683'311.92 | | 654'080.00 | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 292'708.15 | | 305'100.00 | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 18'336.68 | | 19'760.00 | | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 25'762.35 | | 31'200.00 | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'050.65 | | 4'310.00 | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'512.65 | | 3'660.00 | | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 573.20 | | 5'000.00 | | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 1'462.00 | | 800.00 | | |
| 310000 | Büromaterial | 18'140.32 | | 7'000.00 | | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 907.82 | | 800.00 | | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 9.00 | | 500.00 | | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 115.00 | | | | |
| 311300 | Anschaffung Hardware | | | 2'000.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 6'685.30 | | 7'000.00 | | | |
| 313017 | Dienstleistungen Dritter, Honorare | 188'895.10 | | 33'000.00 | | | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 95'696.25 | | 200'000.00 | | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 1'452.05 | | 1'000.00 | | | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 2'324.40 | | 2'500.00 | | | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 1'856.00 | | 2'500.00 | | | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 20'825.00 | | 29'950.00 | | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 2'000.00 | | |
| 13120 | Gemeindestrassen | 4'838'735.27 | 1'205'022.70 | 5'130'485.00 | 1'353'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 3'633'712.57 | | 3'777'485.00 | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'459'159.30 | | 1'509'200.00 | | | |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -16'218.95 | | | | | |
| 304900 | Übrige Zulagen | 30'753.70 | | 30'000.00 | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 90'213.92 | | 99'660.00 | | | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 146'466.05 | | 145'400.00 | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 53'550.60 | | 21'750.00 | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 17'233.70 | | 18'470.00 | | | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 38'424.15 | | 60'000.00 | | | |
| 309100 | Personalwerbung | 469.10 | | | | | |
| 310000 | Büromaterial | 7'112.18 | | 5'000.00 | | | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 124'616.39 | | 110'000.00 | | | |
| 310110 | Strassenbezeichnungstafeln | 8'209.10 | | 8'000.00 | | | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 1'853.95 | | 1'000.00 | | | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 569.80 | | | | | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 165'745.20 | | 80'000.00 | | | |
| 311200 | Anschaffung Kleider | 754.25 | | | | | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 411'434.55 | | 500'000.00 | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 106'115.50 | | 110'000.00 | | | |
| 313006 | Abfuhrkosten (Bringsystem) | 3'435.65 | | | | | |
| 313017 | Dienstleistungen Dritter, Honorare | 12'016.35 | | 10'000.00 | | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 23'299.59 | | 18'000.00 | | | |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 10'674.90 | | 12'000.00 | | | |
| 314010 | Unterhalt Grün und Parkanlagen | 192.70 | | | | | |
| 314110 | Winterdienst | 237'126.00 | | 330'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | Rechnung 2019 | | Aufwand | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| | Aufwand | Ertrag | | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 314111 | Strassenreinigung | 144'579.45 | | 125'000.00 | | | |
| 314112 | Strassenbeleuchtung und Signale | 96'284.05 | | 80'000.00 | | | |
| 314113 | Belagsarbeiten, Entwässerungen, Reparaturen | 522'134.57 | | 480'000.00 | | | |
| 314114 | Unterhalt Robidog-/Abfallanlagen | 30'427.60 | | 35'000.00 | | | |
| 314115 | Unterhalt Kantonsstrassen | 27'443.65 | | 28'000.00 | | | |
| 314116 | Unterhalt Veloparking | | | 500.00 | | | |
| 314117 | Unterhalt ÖV-Haltestellen und GTB-Haltestellen | 1'339.25 | | 1'700.00 | | | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 46'497.40 | | 40'000.00 | | | |
| 314900 | Unterhalt übrige Sachanlagen. | 1'938.60 | | | | | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 92'415.96 | | 100'000.00 | | | |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 273'694.65 | | 290'000.00 | | | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 5'210.20 | | 5'000.00 | | | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 3'742.60 | | 4'000.00 | | | |
| 330000 | Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV | | | 2'582.00 | | | |
| 330010 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege | 534'134.53 | | 716'015.00 | | | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 27'627.44 | | 30'112.00 | | | |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 83'457.64 | | 102'496.00 | | | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 14'600.00 | | 21'600.00 | | | |
| 424014 | Erträge Veloparking | | | | 1'000.00 | | |
| 425000 | Verkäufe | | 11'500.00 | | | | |
| 424050 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 97.00 | | | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 434'875.70 | | 480'000.00 | | |
| 426012 | Rückerstattungen Grabenaufbrüche | | | | 10'000.00 | | |
| 461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | | | 50'000.00 | | |
| 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 758'550.00 | | 812'000.00 | | |
| 13125 | Parkanlagen | 422'435.80 | | 421'182.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 422'435.80 | | 421'182.00 | | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'584.15 | | 4'000.00 | | | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'086.70 | | 3'000.00 | | | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 7'445.50 | | 20'000.00 | | | |
| 314010 | Unterhalt Grün und Parkanlagen | 187'895.24 | | 160'000.00 | | | |
| 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 3'924.21 | | 4'182.00 | | | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 218'500.00 | | 230'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Aufwand | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 13126 | Öffentliche Brunnen | 114'792.15 | | 101'000.00 | | | | |
| | Nettoergebnis | | 114'792.15 | | | 101'000.00 | | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'781.75 | | 6'000.00 | | | | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'252.50 | | 5'000.00 | | | | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 37'934.65 | | 30'000.00 | | | | |
| 314018 | Unterhalt öffentliche Brunnen | 4'823.25 | | 10'000.00 | | | | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 63'000.00 | | 50'000.00 | | | | |
| 13130 | Spielanlagen | 81'540.64 | | 66'584.00 | | | | |
| | Nettoergebnis | | 81'540.64 | | | 66'584.00 | | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'477.35 | | 3'000.00 | | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 425.50 | | | | | | |
| 314900 | Unterhalt übrige Sachanlagen. | 11'023.45 | | 10'000.00 | | | | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'993.03 | | 3'000.00 | | | | |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 14'621.31 | | 15'584.00 | | | | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 49'000.00 | | 35'000.00 | | | | |
| 13140 | Gewässerunterhalt | 124'139.76 | | 89'136.00 | | | | |
| | Nettoergebnis | | 3'691.00 | | | 89'136.00 | | |
| 314200 | Unterhalt Wasserbau | 40'661.13 | | 30'000.00 | | | | |
| 330020 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | 4'478.63 | | 9'136.00 | | | | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 79'000.00 | | 50'000.00 | | | | |
| 425000 | Verkäufe | | 691.00 | | | | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 3'000.00 | | | | | |
| 13141 | Jagd und Fischerei | 2'908.40 | | 7'340.00 | | 2'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 2'908.40 | | | 5'340.00 | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'400.00 | | 2'600.00 | | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 170.00 | | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 8.40 | | 40.00 | | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 30.00 | | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | | | 3'500.00 | | | | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | | | 500.00 | | | | |
| 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 500.00 | | 500.00 | | | | |
| 425000 | Verkäufe | | | | | 2'000.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 13145 | Landwirtschaft | 8'001.89 | | 5'405.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 8'001.89 | | 5'405.00 | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'190.00 | | 1'200.00 | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 130.00 | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3.65 | | 30.00 | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 45.00 | | | |
| 314014 | Ackerbaustellenleiter | 300.00 | | 2'000.00 | | | |
| 314015 | Melioration | | | 2'000.00 | | | |
| 330090 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV | 6'508.24 | | | | | |
| 13146 | Landschaft und Natur | 110'746.38 | 8'661.55 | 132'137.00 | 10'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 102'084.83 | | 122'137.00 | | |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommis | 1'032.00 | | | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 93.00 | | | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 26.45 | | | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 16.05 | | | | | |
| 314012 | Naturschutz Unterhaltsarbeiten | 20'053.25 | | 20'000.00 | | | |
| 314013 | LEK / Freiraumkonzept | 39'364.88 | | 45'000.00 | | | |
| 314016 | Pflanzenkrankheiten | 3'666.10 | | 5'000.00 | | | |
| 314017 | Neophyten | 8'694.65 | | 10'000.00 | | | |
| 330090 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV | | | 6'937.00 | | | |
| 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | | | 200.00 | | | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 37'800.00 | | 45'000.00 | | | |
| 461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 8'661.55 | | 10'000.00 | | |
| 13150 | Forstwirtschaft und Jagd | 143'925.65 | 517.20 | 92'675.00 | 500.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 143'408.45 | | 92'175.00 | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 16'092.15 | | 30'500.00 | | | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 213.50 | | 1'000.00 | | | |
| 330050 | Planmässige Abschreibungen Waldungen VV | 12'058.84 | | 8'688.00 | | | |
| 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 113'228.36 | | 50'000.00 | | | |
| 366020 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und | 2'332.80 | | 2'487.00 | | | |
| 460110 | Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen | | 517.20 | | 500.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 13155 | Energiestadt | 67'034.95 | 67'034.95 | 150'000.00 | 150'000.00 | | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | | | 2'000.00 | | | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 47'823.50 | | 16'000.00 | | | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 16'611.45 | | 100'000.00 | | | |
| 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 2'600.00 | | 2'000.00 | | | |
| 363700 | Beitrag an private Haushalte | | | 30'000.00 | | | |
| 429000 | Übrige Entgelte | | | | 5'000.00 | | |
| 451010 | Entnahme aus Label Energiestadt | | 67'034.95 | | | | |
| 463400 | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen | | | | 145'000.00 | | |
| 13180 | Abwasserbewirtschaftung | 1'771'796.08 | 1'771'796.08 | 2'090'968.00 | 2'090'968.00 | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'560.10 | | 27'100.00 | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 280.00 | | 1'750.00 | | | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 674.10 | | 3'850.00 | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 53.15 | | 380.00 | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 54.70 | | 330.00 | | | |
| 310000 | Büromaterial | | | 700.00 | | | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | | | 5'000.00 | | | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | -1.50 | | | | | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 14'151.20 | | 5'000.00 | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 1'178.63 | | 500.00 | | | |
| 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | 150'302.36 | | 120'000.00 | | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 892.51 | | 1'500.00 | | | |
| 314112 | Strassenbeleuchtung und Signale | -49.79 | | | | | |
| 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 161'294.83 | | 150'000.00 | | | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 19.50 | | | | | |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | -666.48 | | | | | |
| 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 21'872.32 | | 156'638.00 | | | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 13'457.86 | | 38'654.00 | | | |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 6'618.82 | | 5'833.00 | | | |
| 351000 | Einlage in Spezialfinanzierung im EK | 26'689.95 | | | | | |
| 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 1'197'466.87 | | 1'400'000.00 | | | |
| 366020 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und | 10'900.70 | | 27'433.00 | | | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 159'200.00 | | 135'000.00 | | | |
| 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 2'846.25 | | 11'300.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | -0.02 | | | | |
| 424010 | Klär- und Benützungsgebühren | | 1'708'544.40 | | 1'600'000.00 | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 21'944.90 | | | | |
| 451000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK | | | | 451'528.00 | | |
| 494000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 41'306.80 | | 39'440.00 | | |
| 13190 | Abfallbewirtschaftung | 2'032'625.92 | 2'032'625.92 | 2'269'323.00 | 2'269'323.00 | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 23'419.55 | | 44'700.00 | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'462.70 | | 2'890.00 | | | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'180.65 | | 5'300.00 | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 919.70 | | 630.00 | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 281.00 | | 540.00 | | | |
| 310000 | Büromaterial | | | 500.00 | | | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 28'989.52 | | 35'000.00 | | | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 24'483.73 | | 40'000.00 | | | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 5'000.00 | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 46'129.66 | | 60'500.00 | | | |
| 313001 | Verbrennungskosten (Holsystem) | 494'949.16 | | 490'000.00 | | | |
| 313002 | Verbrennungskosten (Betriebskehricht) | 141'840.40 | | 160'000.00 | | | |
| 313003 | Abfuhrkosten (Holsystem) | 607'858.35 | | 610'000.00 | | | |
| 313004 | Abfuhrkosten (Betriebskehricht) | 234'733.05 | | 250'000.00 | | | |
| 313005 | Verbrennungskosten (Bringsystem) | 285.85 | | 3'000.00 | | | |
| 313006 | Abfuhrkosten (Bringsystem) | 33'093.57 | | 50'000.00 | | | |
| 314312 | Betrieblicher Unterhalt | | | 25'000.00 | | | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 10'000.00 | | | |
| 314910 | Alllasten | 2'437.30 | | 5'000.00 | | | |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1'200.00 | | 1'000.00 | | | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | | | 50'000.00 | | | |
| 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 20'877.31 | | 23'350.00 | | | |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 326.88 | | 328.00 | | | |
| 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 13'573.54 | | 15'000.00 | | | |
| 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 130'000.00 | | 130'000.00 | | | |
| 366020 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | 35'685.00 | | | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 222'050.00 | | 215'000.00 | | | |
| 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 534.00 | | 900.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 376'573.55 | | 470'000.00 | | |
| 424011 | Kehrichtabfuhrgebühren | | 1'403'269.14 | | 1'300'000.00 | | |
| 424013 | Vorgezogene Gebühr für Altglas | | 24'791.85 | | 35'000.00 | | |
| 425000 | Verkäufe | | 126.37 | | | | |
| 425010 | Erlös aus Wertstoffen | | 37'244.40 | | 60'000.00 | | |
| 451000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK | | 188'859.66 | | 402'713.00 | | |
| 494000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 1'760.95 | | 1'610.00 | | |
| 135 | Hochbau und Planung | 2'197'963.92 | 965'574.47 | 1'838'530.00 | 732'500.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 1'232'389.45 | | 1'106'030.00 | | |
| 13510 | Verwaltung Hochbau und Planung | 1'800'559.54 | 965'574.47 | 1'348'360.00 | 731'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 834'985.07 | | 617'360.00 | | |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommis | 2'082.65 | | | | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 569'811.40 | | 516'800.00 | | | |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -17'181.10 | | | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 30'778.51 | | 33'460.00 | | | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 57'211.20 | | 62'850.00 | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'284.74 | | 7'300.00 | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'885.91 | | 6'200.00 | | | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'883.90 | | 15'000.00 | | | |
| 309100 | Personalwerbung | 53.85 | | | | | |
| 310000 | Büromaterial | 5'096.26 | | 7'000.00 | | | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 9'702.55 | | 14'500.00 | | | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 3'096.00 | | 3'500.00 | | | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 90.00 | | | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 1'077'374.05 | | 630'000.00 | | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 1'413.87 | | 2'000.00 | | | |
| 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 1'357.05 | | | | | |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 1'502.45 | | | | | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 8'554.30 | | 8'000.00 | | | |
| 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 77.60 | | | | | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 1'209.35 | | 1'000.00 | | | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 32'275.00 | | 40'750.00 | | | |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 963'646.70 | | 730'000.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 425000 | Verkäufe | | | | 1'000.00 | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'927.77 | | | | |
| 13520 | Grundbuch und Vermessungswerk | 84'639.00 | | 111'600.00 | | 1'500.00 | |
| | Nettoergebnis | | 84'639.00 | | 110'100.00 | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 84'639.00 | | 111'600.00 | | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 1'500.00 | | |
| 13530 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 8'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| | Nettoergebnis | | 8'000.00 | | | 15'000.00 | |
| 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | 8'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 13540 | Raumordnung | 278'590.68 | | 283'570.00 | | 283'570.00 | |
| | Nettoergebnis | | 278'590.68 | | | 283'570.00 | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 672.05 | | 2'500.00 | | | |
| 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | 9'901.05 | | 45'000.00 | | | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | | | 1'000.00 | | | |
| 330010 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege | 15'694.00 | | | | | |
| 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 183'607.73 | | 160'070.00 | | | |
| 332090 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | | | 15'000.00 | | | |
| 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 68'715.85 | | 60'000.00 | | | |
| 13560 | Feuerpolizei | 26'174.70 | | 80'000.00 | | 80'000.00 | |
| | Nettoergebnis | | 26'174.70 | | | 80'000.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 26'174.70 | | 80'000.00 | | | |
| 140 | Sicherheit | 4'695'078.22 | 1'600'690.66 | 5'084'657.00 | 1'560'400.00 | 3'524'257.00 | |
| | Nettoergebnis | | 3'094'387.56 | | 3'524'257.00 | | |
| 14010 | Verwaltung Sicherheitsabt./Sekretariat | 394'417.47 | | 291'860.00 | | 200.00 | |
| | Nettoergebnis | | 394'417.47 | | 291'660.00 | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 234'972.90 | | 180'050.00 | | | |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -20'634.20 | | | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 15'008.88 | | 11'660.00 | | | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 26'050.15 | | 16'450.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'367.30 | | 2'540.00 | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'857.10 | | 2'160.00 | | | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7'100.00 | | 12'500.00 | | | |
| 309100 | Personalwerbung | 222.45 | | 2'000.00 | | | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 2'399.15 | | 6'500.00 | | | |
| 310000 | Büromaterial | 2'062.20 | | 5'000.00 | | | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 1'000.00 | | | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 5'175.43 | | 6'000.00 | | | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 500.00 | | | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 4'986.30 | | 5'000.00 | | | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'561.60 | | 1'500.00 | | | |
| 311300 | Anschaffung Hardware | | | 3'000.00 | | | |
| 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | | | 1'500.00 | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 87'482.22 | | 9'000.00 | | | |
| 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | | | 2'000.00 | | | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 5'385.00 | | 6'000.00 | | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 993.54 | | 1'000.00 | | | |
| 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 500.00 | | | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 700.00 | | | |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 1'000.00 | | | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 327.45 | | 3'000.00 | | | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | | | 500.00 | | | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 15'100.00 | | 10'800.00 | | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 200.00 | | |
| 14012 | Einnahmenanteile | | 46'709.00 | | 23'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | 46'709.00 | | 23'000.00 | | | |
| 421001 | Gebühren und Patentabgaben | | 14'970.00 | | 8'000.00 | | |
| 421002 | Polizeibewilligungen | | 31'739.00 | | 15'000.00 | | |
| 14015 | Einwohnerkontrolle | 570'485.31 | 214'516.06 | 615'000.00 | 182'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 355'969.25 | | 433'000.00 | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 352'570.40 | | 362'050.00 | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 22'172.10 | | 23'440.00 | | | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 27'294.60 | | 28'550.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'934.55 | | 5'120.00 | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'231.30 | | 4'340.00 | | | |
| 306400 | Überbrückungsrenten | | | 4'500.00 | | | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'100.00 | | 13'500.00 | | | |
| 309100 | Personalwerbung | 513.55 | | 1'500.00 | | | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 1'120.70 | | 2'000.00 | | | |
| 310000 | Büromaterial | 1'931.55 | | 6'500.00 | | | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 539.85 | | 2'000.00 | | | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | | | 1'000.00 | | | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 134.00 | | 500.00 | | | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 1'100.00 | | | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'701.65 | | 3'000.00 | | | |
| 311300 | Anschaffung Hardware | | | 1'000.00 | | | |
| 311800 | Anschaffung imaterielle Anlagen | 6'733.75 | | 15'000.00 | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 72'964.25 | | 11'000.00 | | | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | 1'000.00 | | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 1'910.61 | | | | | |
| 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 2'000.00 | | | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 2'000.00 | | | |
| 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | | | 500.00 | | | |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 36'750.05 | | 69'000.00 | | | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 32.40 | | 400.00 | | | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 32'850.00 | | 54'000.00 | | | |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 205'303.11 | | 180'000.00 | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 9'182.95 | | 2'000.00 | | |
| 427000 | Bussen | | 30.00 | | | | |
| 14020 | AHV-Zweigstelle | 27'113.30 | 18'847.00 | 27'940.00 | 18'300.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 8'266.30 | | 9'640.00 | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 22'205.30 | | 22'000.00 | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'387.10 | | 1'420.00 | | | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'940.55 | | 2'750.00 | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 313.90 | | 310.00 | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 266.45 | | 260.00 | | | |
| 310000 | Büromaterial | | | 200.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | | | 1'000.00 | | | |
| 461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 18'847.00 | | 18'300.00 | | |
| 14021 | Informationsschalter, Fundbüro | 100'601.98 | 84.70 | 110'530.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 100'517.28 | | 110'530.00 | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 77'282.30 | | 80'150.00 | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'918.73 | | 5'190.00 | | | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 9'856.00 | | 9'200.00 | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'068.25 | | 1'130.00 | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 926.85 | | 960.00 | | | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | | | 1'000.00 | | | |
| 310000 | Büromaterial | 254.95 | | 1'500.00 | | | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | | | 200.00 | | | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 100.00 | | | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 1'000.00 | | | |
| 311300 | Anschaffung Hardware | | | 1'800.00 | | | |
| 311800 | Anschaffung imaterielle Anlagen | | | 200.00 | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 2'262.80 | | 2'000.00 | | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 382.10 | | | | | |
| 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 500.00 | | | |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 200.00 | | | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 3'650.00 | | 5'400.00 | | | |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 82.30 | | | | |
| 425000 | Verkäufe | | 2.40 | | | | |
| 14025 | Gemeindepolizei | 1'386'950.90 | 360'114.99 | 1'524'240.00 | 431'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 1'026'835.91 | | 1'093'240.00 | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 821'353.35 | | 844'500.00 | | | |
| 304900 | Übrige Zulagen | 54'000.00 | | 57'600.00 | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 54'976.15 | | 58'410.00 | | | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 108'933.35 | | 107'300.00 | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 12'367.65 | | 12'750.00 | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 10'513.35 | | 10'830.00 | | | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 11'813.00 | | 15'000.00 | | | |
| 309100 | Personalwerbung | 483.95 | | 5'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | Rechnung 2019 | | Aufwand | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|--|
| | Aufwand | Ertrag | | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 708.00 | | 3'000.00 | | | |
| 310000 | Büromaterial | 2'817.60 | | 9'500.00 | | | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 23'686.04 | | 27'000.00 | | | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 2'431.16 | | 14'000.00 | | | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'320.25 | | 800.00 | | | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 4'452.20 | | 4'500.00 | | | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 51'459.66 | | 52'500.00 | | | |
| 311200 | Anschaffung Kleider | 18'379.30 | | 33'100.00 | | | |
| 311300 | Anschaffung Hardware | 1'764.00 | | 8'100.00 | | | |
| 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 3'360.00 | | 8'000.00 | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 93'592.81 | | 122'400.00 | | | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | 2'500.00 | | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 5'107.28 | | 5'000.00 | | | |
| 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 1'000.00 | | | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'274.45 | | 13'600.00 | | | |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 58'716.35 | | 60'000.00 | | | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | | | 2'000.00 | | | |
| 319200 | Abgeltung von Rechten | | | 400.00 | | | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 2'261.85 | | 3'500.00 | | | |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 12'179.15 | | 12'250.00 | | | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 23'000.00 | | 29'700.00 | | | |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 5'545.00 | | 4'000.00 | | |
| 421002 | Polizeibewilligungen | | 100.00 | | | | |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 40.00 | | | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 15'426.55 | | 27'000.00 | | |
| 427000 | Bussen | | 339'003.44 | | 400'000.00 | | |
| 14030 | Feuerwehr | 1'056'822.40 | 290'029.36 | 1'092'591.00 | 286'400.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 766'793.04 | | 806'191.00 | | |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommis | 59'720.00 | | 58'000.00 | | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 562'879.15 | | 592'000.00 | | | |
| 304900 | Übrige Zulagen | 9'640.00 | | 9'900.00 | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'724.07 | | 27'470.00 | | | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 18'148.20 | | 4'500.00 | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'066.50 | | 800.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'886.90 | | 7'600.00 | | | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 41'188.60 | | 62'000.00 | | | |
| 309100 | Personalwerbung | 1'320.27 | | 2'500.00 | | | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 6'539.55 | | 8'900.00 | | | |
| 310000 | Büromaterial | 4'327.53 | | 6'450.00 | | | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 34'146.00 | | 34'000.00 | | | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 1'488.65 | | 2'500.00 | | | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 81.00 | | 3'000.00 | | | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 912.41 | | 2'000.00 | | | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 15'627.51 | | 14'700.00 | | | |
| 311200 | Anschaffung Kleider | 26'584.10 | | 23'000.00 | | | |
| 311300 | Anschaffung Hardware | 11'421.78 | | 12'500.00 | | | |
| 311800 | Anschaffung imaterielle Anlagen | 1'304.10 | | 3'150.00 | | | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5'592.60 | | 10'500.00 | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 23'283.45 | | 29'800.00 | | | |
| 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 764.30 | | 2'000.00 | | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 7'317.32 | | 7'500.00 | | | |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 1'074.00 | | 1'000.00 | | | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 120'529.20 | | 70'000.00 | | | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 42'656.47 | | 49'000.00 | | | |
| 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 3'015.67 | | 8'000.00 | | | |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 260.00 | | 1'000.00 | | | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 223.30 | | 2'500.00 | | | |
| 319200 | Abgeltung von Rechten | 1'392.00 | | 2'500.00 | | | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 23'246.15 | | 28'000.00 | | | |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 5'461.62 | | 5'821.00 | | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 132'629.36 | | 128'000.00 | | |
| 430900 | Übriger betrieblicher Erfolg | | 150.00 | | 1'500.00 | | |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 146'900.00 | | 146'900.00 | | |
| 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 10'350.00 | | 10'000.00 | | |
| 14040 | Zivilschutz | 207'988.93 | 18'524.60 | 221'098.00 | 20'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 189'464.33 | | 201'098.00 | | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | | | 1'500.00 | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | | | 5'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 1'410.95 | | 2'000.00 | | | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 19'754.30 | | 35'000.00 | | | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 150.76 | | 160.00 | | | |
| 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 185'793.45 | | 176'500.00 | | | |
| 366020 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und | 879.47 | | 938.00 | | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 19.60 | | | | |
| 461000 | Entschädigungen vom Bund | | 18'505.00 | | 20'000.00 | | |
| 14051 | Parkkarten | 98'905.02 | 284'610.07 | 175'460.00 | 240'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | 185'705.05 | | 64'540.00 | | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 61'895.75 | | 67'150.00 | | | |
| 304900 | Übrige Zulagen | 540.00 | | | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'899.70 | | 4'350.00 | | | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 7'963.25 | | 7'900.00 | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 881.90 | | 950.00 | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 739.25 | | 810.00 | | | |
| 310000 | Büromaterial | 1'822.30 | | 3'000.00 | | | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 252.00 | | 2'500.00 | | | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | | | 5'000.00 | | | |
| 311300 | Anschaffung Hardware | | | 1'500.00 | | | |
| 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | | | 3'000.00 | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | | | 6'500.00 | | | |
| 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | | | 2'000.00 | | | |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 2'600.00 | | | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 20'910.87 | | 33'200.00 | | | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 35'000.00 | | | |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 284'610.07 | | 240'000.00 | | |
| 14055 | Parkplätze | 57'093.45 | 255'624.78 | 133'730.00 | 240'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | 198'531.33 | | 106'270.00 | | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 41'908.85 | | 42'800.00 | | | |
| 304900 | Übrige Zulagen | 540.00 | | | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'651.70 | | 2'770.00 | | | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5'597.15 | | 5'150.00 | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 600.40 | | 600.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 510.00 | | 510.00 | | | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 2'000.00 | | | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 36'900.00 | | | |
| 311300 | Anschaffung Hardware | | | 1'000.00 | | | |
| 311800 | Anschaffung imaterielle Anlagen | | | 1'800.00 | | | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'915.95 | | 10'000.00 | | | |
| 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | | | 500.00 | | | |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 2'800.00 | | | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 1'369.40 | | 9'900.00 | | | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 17'000.00 | | | |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 255'624.78 | | 240'000.00 | | |
| 14060 | Tierseuchenkontrolle, Bekämpfung | 22'292.40 | | 29'860.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 22'292.40 | | 29'860.00 | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 7'380.00 | | 7'200.00 | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 470.00 | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 24.25 | | 100.00 | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 90.00 | | | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 45.30 | | | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 4'492.85 | | 12'000.00 | | | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 10'350.00 | | 10'000.00 | | | |
| 14070 | Lebensmittel- und Pilzkontrolle | 37'810.90 | 10'969.85 | 40'500.00 | 15'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 26'841.05 | | 25'500.00 | | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | | | 500.00 | | | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 100.00 | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 37'810.90 | | 39'500.00 | | | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | | | 200.00 | | | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | | | 200.00 | | | |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 10'969.85 | | 15'000.00 | | |
| 14080 | Kommunale Verkehrsplanung | 168'800.97 | | 201'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 168'800.97 | | 201'000.00 | | |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | 3'000.00 | | | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 1'500.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 912.17 | | 3'000.00 | | | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 500.00 | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 37'898.40 | | 40'000.00 | | | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 129'990.40 | | 130'000.00 | | | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | | | 500.00 | | | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | | | 2'500.00 | | | |
| 330090 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV | | | 20'000.00 | | | |
| 14090 | Friedhof und Bestattung | 565'795.19 | 100'660.25 | 620'848.00 | 104'500.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 465'134.94 | | 516'348.00 | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 52'460.15 | | 49'300.00 | | | |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -16'675.65 | | | | | |
| 304900 | Übrige Zulagen | 2'000.00 | | | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'108.25 | | 3'190.00 | | | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'486.65 | | 3'000.00 | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 543.05 | | 700.00 | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 597.50 | | 590.00 | | | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 5'000.00 | | | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | | | 2'000.00 | | | |
| 310000 | Büromaterial | | | 1'000.00 | | | |
| 310111 | Namenstafeln Gemeinschaftsgrab | 13'295.60 | | 12'000.00 | | | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 5'512.55 | | 8'000.00 | | | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 200.00 | | | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 200.00 | | | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 5'000.00 | | | |
| 311300 | Anschaffung Hardware | | | 200.00 | | | |
| 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | | | 500.00 | | | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 6'811.75 | | 10'000.00 | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 189'374.91 | | 181'000.00 | | | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | 2'000.00 | | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 319.15 | | 500.00 | | | |
| 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 865.35 | | | | | |
| 314311 | Unterhalt Friedhofanlage | 261'458.80 | | 285'000.00 | | | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 19'414.90 | | 23'000.00 | | | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'669.35 | | 2'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | | | 500.00 | | | |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 2'326.00 | | 3'400.00 | | | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 408.00 | | 500.00 | | | |
| 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 3'403.25 | | 3'627.00 | | | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 11'765.63 | | 12'541.00 | | | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 3'650.00 | | 5'900.00 | | | |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 15'133.45 | | 9'500.00 | | |
| 426010 | Rückerstattungen Bestattungskosten | | 14'326.80 | | 14'000.00 | | |
| 426011 | Rückerstattungen Namenstafeln | | 15'400.00 | | 16'000.00 | | |
| 463701 | Grabunterhalt | | 55'800.00 | | 65'000.00 | | |
| 150 | Gesellschaft | 9'893'638.08 | 2'048'385.93 | 9'873'805.00 | 241'500.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 7'845'252.15 | | 9'632'305.00 | | |
| 15005 | Ressort Gesellschaft, Leitung | 794'814.51 | 23'429.00 | 1'046'030.00 | 80'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 771'385.51 | | 966'030.00 | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 205'197.75 | | 205'500.00 | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12'903.12 | | 13'310.00 | | | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 27'393.40 | | 24'450.00 | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'931.60 | | 2'900.00 | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'465.20 | | 2'470.00 | | | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'025.00 | | 4'000.00 | | | |
| 309100 | Personalwerbung | | | 2'500.00 | | | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 3'215.70 | | 3'000.00 | | | |
| 310000 | Büromaterial | 1'175.00 | | 3'000.00 | | | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 4'630.15 | | 3'000.00 | | | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 489.00 | | 800.00 | | | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2'866.80 | | 2'000.00 | | | |
| 311800 | Anschaffung imaterielle Anlagen | | | 15'000.00 | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 4'794.90 | | 4'500.00 | | | |
| 313012 | Bildung/Integration | 20'013.10 | | 20'000.00 | | | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 10'383.15 | | 5'000.00 | | | |
| 313210 | Kooperation Alter und Gesundheit/Allianz Pflegeversorgung | 15'010.45 | | 75'000.00 | | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 726.03 | | 800.00 | | | |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 19'875.65 | | 22'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 2'394.82 | | 2'000.00 | | | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 423.85 | | 1'500.00 | | | |
| 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | | | 500.00 | | | |
| 363703 | Treuhanddienste | 15'400.00 | | | | | |
| 363704 | Subventionen Kinderbetreuung Vorschule | 432'699.84 | | | | | |
| 363713 | Treuhanddienste | | | 22'000.00 | | | |
| 363714 | Subventionen Kinderbetreuung Vorschule | | | 600'000.00 | | | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 7'800.00 | | 10'800.00 | | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 4'429.00 | | 61'000.00 | | |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 19'000.00 | | 19'000.00 | | |
| 15015 | Kranken- und Pflegeheime | 878.71 | 1'884'811.83 | 44'057.00 | | | |
| | Nettoergebnis | 1'883'933.12 | | | 44'057.00 | | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 878.71 | | 937.00 | | | |
| 366020 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | 43'120.00 | | | |
| 449000 | Aufwertung VV | | 1'884'811.83 | | | | |
| 15021 | Beauftragte(r) für Altersfragen | 188'400.06 | 31'644.25 | 223'700.00 | 52'500.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 156'755.81 | | 171'200.00 | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 106'183.70 | | 103'900.00 | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'631.75 | | 6'700.00 | | | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 15'247.80 | | 14'200.00 | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'500.50 | | 1'450.00 | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'274.20 | | 1'250.00 | | | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'204.60 | | 3'000.00 | | | |
| 310000 | Büromaterial | 318.25 | | 2'000.00 | | | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 60.20 | | 500.00 | | | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 1'980.30 | | 6'000.00 | | | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 134.90 | | 500.00 | | | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 2'500.00 | | | |
| 311300 | Anschaffung Hardware | 50.40 | | | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 7'160.01 | | 16'000.00 | | | |
| 313014 | Angebote/Anlässe/Projekte | 16'357.38 | | 18'000.00 | | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 343.92 | | | | | |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 14'773.70 | | 29'300.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 276.80 | | 2'000.00 | | | |
| 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 26.20 | | | | | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 5'567.80 | | 6'000.00 | | | |
| 363705 | SRK-Notruf für EL-Beziehende | 5'657.65 | | | | | |
| 363715 | SRK-Notruf für EL-Beziehende | | | 5'000.00 | | | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 3'650.00 | | 5'400.00 | | | |
| 463600 | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | | 31'644.25 | | 52'500.00 | | |
| 15022 | Beauftr.f. Familien und Freiwilligenarb. | 437'548.63 | 97'460.85 | 448'128.00 | 97'400.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 340'087.78 | | 350'728.00 | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 239'380.55 | | 234'200.00 | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 15'419.32 | | 15'150.00 | | | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 28'772.45 | | 22'450.00 | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'311.60 | | 3'300.00 | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'924.05 | | 2'800.00 | | | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 17.55 | | | | | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'807.10 | | 4'000.00 | | | |
| 310000 | Büromaterial | 202.00 | | 2'000.00 | | | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 8'400.90 | | 8'000.00 | | | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 5'152.50 | | 5'000.00 | | | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 175.30 | | 500.00 | | | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 11'753.51 | | 12'000.00 | | | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'855.45 | | 4'200.00 | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 3'322.93 | | 3'500.00 | | | |
| 313012 | Bildung/Integration | 45'149.75 | | 53'000.00 | | | |
| 313014 | Angebote/Anlässe/Projekte | 23'445.05 | | 26'000.00 | | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 616.09 | | 600.00 | | | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 19'716.50 | | 21'000.00 | | | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 1'367.00 | | 2'000.00 | | | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 796.90 | | 2'000.00 | | | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 14'662.13 | | 15'628.00 | | | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 7'300.00 | | 10'800.00 | | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 12'959.85 | | 14'600.00 | | |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 49'014.00 | | 47'800.00 | | |
| 463700 | Beiträge von privaten Haushalten | | 35'487.00 | | 35'000.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 15023 | Programm schritt:weise | 101'723.42 | 11'040.00 | 108'050.00 | 10'600.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 90'683.42 | | 97'450.00 | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 66'200.85 | | 72'000.00 | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'180.81 | | 4'650.00 | | | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 6'082.15 | | 5'650.00 | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 857.70 | | 1'000.00 | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 797.70 | | 850.00 | | | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'341.00 | | 1'000.00 | | | |
| 310000 | Büromaterial | 214.00 | | 900.00 | | | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 7'121.75 | | 7'100.00 | | | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 290.80 | | 500.00 | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 1'896.95 | | 3'500.00 | | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 324.81 | | | | | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 539.70 | | 700.00 | | | |
| 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 5'225.20 | | 4'800.00 | | | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 3'650.00 | | 5'400.00 | | | |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 8'600.00 | | 8'600.00 | | |
| 463700 | Beiträge von privaten Haushalten | | 2'440.00 | | 2'000.00 | | |
| 15025 | Gesundheit, humanmedizinische Bereiche | 197'923.60 | | 258'100.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 197'923.60 | | 258'100.00 | | |
| 313010 | Notfallärzte | 34'000.00 | | 40'000.00 | | | |
| 313011 | Krankentransporte | 68'068.00 | | 65'000.00 | | | |
| 313014 | Angebote/Anlässe/Projekte | 4'662.55 | | 5'000.00 | | | |
| 313015 | Angebote Gesundheit: Fahrdienste | 22'915.95 | | 26'000.00 | | | |
| 313016 | Hebammen Pikettenschädigung | 21'620.00 | | 17'000.00 | | | |
| 361411 | Betriebsbeitrag an Spitex Glattal | 25'552.60 | | 85'100.00 | | | |
| 363706 | Subvention Mahlzeitendienst | 21'104.50 | | | | | |
| 363716 | Subvention Mahlzeitendienst | | | 20'000.00 | | | |
| 15026 | Pflegefinanzierung | 7'690'460.80 | | 7'280'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 7'690'460.80 | | 7'280'000.00 | | |
| 363401 | Pflegefinanzierung stationär WAPAG | 4'183'445.25 | | 3'800'000.00 | | | |
| 363402 | Pflegefinanzierung stationär Rotacher | 1'215'995.74 | | 1'000'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 363501 | Pflegefinanzierung stationär div. Organisationen | 676'253.10 | | 900'000.00 | | | |
| 363502 | Pflegefinanzierung ambulant div. Organisationen | 381'652.36 | | 300'000.00 | | | |
| 363601 | Pflegefinanzierung ambulant Spitex Glattal | 995'761.60 | | 1'148'000.00 | | | |
| 363602 | Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen | 237'352.75 | | 132'000.00 | | | |
| 15051 | Jugendbeauftragte und Jugendarbeit | 481'888.35 | | 465'740.00 | 1'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 481'888.35 | | 464'740.00 | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 314'720.00 | | 297'000.00 | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 19'777.69 | | 19'230.00 | | | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 36'252.40 | | 32'150.00 | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'446.95 | | 4'200.00 | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'776.90 | | 3'560.00 | | | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'132.60 | | 7'000.00 | | | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 97.80 | | | | | |
| 310000 | Büromaterial | 910.00 | | 2'800.00 | | | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'883.20 | | 4'000.00 | | | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | | | 1'000.00 | | | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 584.00 | | 500.00 | | | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3'139.30 | | 2'000.00 | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 13'646.20 | | 7'000.00 | | | |
| 313014 | Angebote/Anlässe/Projekte | 15'850.82 | | 15'000.00 | | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 1'375.64 | | 700.00 | | | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 1'000.00 | | | |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 40'000.00 | | 40'000.00 | | | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 11.20 | | 1'000.00 | | | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 1'683.65 | | 2'000.00 | | | |
| 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 2'850.00 | | 3'500.00 | | | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 18'750.00 | | 22'100.00 | | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 1'000.00 | | |
| 160 | Soziales | 19'877'983.93 | 6'937'924.78 | 21'007'850.00 | 7'862'900.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 12'940'059.15 | | 13'144'950.00 | | |
| 16015 | Krankenversicherung | 1'337'609.63 | 1'360'768.90 | 1'505'000.00 | 1'500'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | 23'159.27 | | | 5'000.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 1'186.33 | | 5'000.00 | | | |
| 363510 | Beiträge an Krankenkasse für Sozialhilfeempfänger | 1'336'423.30 | | 1'500'000.00 | | | |
| 429000 | Übrige Entgelte | | 4'059.50 | | 15'000.00 | | |
| 463000 | Beiträge vom Bund | | 561'984.94 | | 574'750.00 | | |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 459'805.86 | | 470'250.00 | | |
| 463710 | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträglich | | 334'918.60 | | 440'000.00 | | |
| 16020 | Ergänzungsleistungen AHV | 5'245'899.65 | 2'400'691.00 | 5'350'100.00 | 2'283'800.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 2'845'208.65 | | 3'066'300.00 | | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 5'520.60 | | 5'000.00 | | | |
| 318110 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen | 2'424.60 | | | | | |
| 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | | | 5'100.00 | | | |
| 363721 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 4'867'103.00 | | 5'000'000.00 | | | |
| 363723 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 370'851.45 | | 340'000.00 | | | |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 2'241'633.00 | | 2'145'000.00 | | |
| 463101 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten, Verwaltungsbeitrag | | 13'300.00 | | 13'300.00 | | |
| 463721 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV | | 145'758.00 | | 125'000.00 | | |
| 463723 | Rückerstattungen EL-Krankheits u. Behinderungskosten | | | | 500.00 | | |
| 16021 | Ergänzungsleistungen IV | 1'758'208.90 | 807'926.40 | 2'173'900.00 | 930'100.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 950'282.50 | | 1'243'800.00 | | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 3'431.70 | | 2'000.00 | | | |
| 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | | | 1'900.00 | | | |
| 363720 | Ergänzungsleistungen zur IV | 1'649'680.00 | | 2'000'000.00 | | | |
| 363722 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 105'097.20 | | 170'000.00 | | | |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 748'308.00 | | 900'000.00 | | |
| 463101 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten, Verwaltungsbeitrag | | 5'538.40 | | 5'100.00 | | |
| 463720 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV | | 54'080.00 | | 25'000.00 | | |
| 16022 | Beihilfen/Zuschüsse | 933'351.00 | 192'680.60 | 911'000.00 | 108'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 740'670.40 | | 803'000.00 | | |
| 363724 | Beihilfen | 307'231.00 | | 306'000.00 | | | |
| 363725 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 67'464.00 | | 28'000.00 | | | |
| 363726 | Gemeindezuschüsse | 139'277.00 | | 142'000.00 | | | |
| 363727 | Mietzinszulagen | 297'279.00 | | 305'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 363728 | Weihnachtzulagen | 122'100.00 | | 130'000.00 | | | |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 159'104.00 | | 100'000.00 | | |
| 463724 | Rückerstattungen Beihilfen | | 13'093.00 | | 6'000.00 | | |
| 463726 | Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse | | 6'423.60 | | 1'000.00 | | |
| 463727 | Rückerstattungen Mietzinszuschüsse | | 14'060.00 | | 1'000.00 | | |
| 16025 | Verlustscheine Pflegezentren | 32'241.50 | | 10'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 32'241.50 | | 10'000.00 | | |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 32'241.50 | | 10'000.00 | | | |
| 16030 | Soz. Wohnungsbau, Wohnungsfürsorge | 193'613.50 | 174'918.50 | 165'000.00 | 162'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 18'695.00 | | 3'000.00 | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'395.15 | | | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 8.40 | | | | | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'537.25 | | 4'000.00 | | | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 32'483.80 | | 27'000.00 | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 366.50 | | | | | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 7'123.05 | | 7'000.00 | | | |
| 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 2'509.55 | | 3'000.00 | | | |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 145'189.80 | | 124'000.00 | | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | -43.50 | | | | |
| 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 174'962.00 | | 162'000.00 | | |
| 16035 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 5'809'374.86 | 1'392'937.88 | 6'002'000.00 | 1'906'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 4'416'436.98 | | 4'096'000.00 | | |
| 363730 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige | 2'694'577.49 | | 2'600'000.00 | | | |
| 363731 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige | -806.66 | | 2'000.00 | | | |
| 363734 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige o | 1'899'326.73 | | 1'750'000.00 | | | |
| 363735 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige m | 1'216'277.30 | | 1'650'000.00 | | | |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 184'734.51 | | 174'000.00 | | |
| 463731 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollen Kostenersatz | | | | 2'000.00 | | |
| 463735 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollen Kostenersatz | | 1'208'203.37 | | 1'730'000.00 | | |
| 16037 | Heimplatzierungen | 343'999.00 | 86.15 | 435'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 343'912.85 | | 435'000.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Aufwand | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 363216 | Schulheime Versorgertaxe | 343'999.00 | | 435'000.00 | | | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 86.15 | | | | | |
| 16045 | Regionale Betreuungsprogramme | 156'239.10 | | 221'200.00 | | | | |
| | Nettoergebnis | | 156'239.10 | | | 221'200.00 | | |
| 363201 | Plattform Glattal | 26'305.00 | | 72'000.00 | | | | |
| 363202 | Regionale Suchtpräventionsstelle | 40'607.50 | | 40'000.00 | | | | |
| 363203 | Fachstelle für Abhängigkeitserkrankungen | 83'326.60 | | 91'200.00 | | | | |
| 363204 | Pigna | 6'000.00 | | 18'000.00 | | | | |
| 16050 | Asylbewerber-Betreuung | 793'920.16 | | 1'058'900.00 | | | | |
| | Nettoergebnis | | 601'695.35 | | | 967'000.00 | | |
| | | | 192'224.81 | | | 91'900.00 | | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 8'845.01 | | 8'400.00 | | | | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 199.95 | | | | | | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 228.85 | | | | | | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 16'245.95 | | 18'000.00 | | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 2'521.00 | | 3'000.00 | | | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 3'838.10 | | 4'000.00 | | | | |
| 313510 | Gesundheitskosten | 30'128.55 | | 15'000.00 | | | | |
| 313512 | Krankenkasse | 4'120.40 | | 5'000.00 | | | | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 18'256.45 | | 9'000.00 | | | | |
| 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 3'179.80 | | 3'000.00 | | | | |
| 316001 | Mieten Kollektivunterkünfte | 358'800.00 | | 358'800.00 | | | | |
| 316002 | Mieten Individualunterkünfte | | | 84'100.00 | | | | |
| 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 8'771.20 | | 12'000.00 | | | | |
| 361400 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 43'408.10 | | 180'000.00 | | | | |
| 363701 | Beiträge an private Haushalte Asyl | 295'376.80 | | 358'600.00 | | | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 3'161.65 | | | | | |
| 448000 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | | 36'450.00 | | | 60'000.00 | | |
| 461000 | Entschädigungen vom Bund | | 562'083.70 | | | 907'000.00 | | |
| 16060 | Vormundchaftswesen | 1'016'858.90 | | 908'000.00 | | | | |
| | Nettoergebnis | | 1'016'858.90 | | | 1'000.00 | | |
| | | | | | | 907'000.00 | | |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 410'689.50 | | 415'000.00 | | | | |
| 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 156'396.05 | | 141'000.00 | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 363214 | Mandatsführungen | 45'625.00 | | 40'000.00 | | | |
| 363215 | Private Mandatsführungen | 23'403.15 | | 20'000.00 | | | |
| 363700 | Beitrag an private Haushalte | 380'745.20 | | 292'000.00 | | | |
| 426013 | Alimentenrückerstattungen | | | | 1'000.00 | | |
| 16070 | Soziale Wohlfahrt Übriges (Sekretariat) | 1'709'678.73 | 6'220.00 | 1'694'750.00 | 5'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 1'703'458.73 | | 1'689'750.00 | | |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommis | 23'651.75 | | 25'000.00 | | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'179'148.15 | | 1'164'200.00 | | | |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -5'013.00 | | | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 74'466.54 | | 75'400.00 | | | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 138'987.70 | | 135'350.00 | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 16'429.80 | | 16'450.00 | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 14'229.95 | | 13'950.00 | | | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 11'020.00 | | 20'000.00 | | | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 3'215.70 | | 2'500.00 | | | |
| 310000 | Büromaterial | 4'735.08 | | 14'000.00 | | | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'626.90 | | 2'000.00 | | | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 104.15 | | 2'000.00 | | | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'783.30 | | 3'000.00 | | | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3'862.55 | | 3'000.00 | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 39'345.20 | | 30'000.00 | | | |
| 313017 | Dienstleistungen Dritter, Honorare | 14'009.45 | | 15'000.00 | | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 4'623.71 | | 2'500.00 | | | |
| 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 153.00 | | 1'000.00 | | | |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 15'204.50 | | 20'000.00 | | | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 264.55 | | 1'000.00 | | | |
| 363300 | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen | 104'103.25 | | 55'000.00 | | | |
| 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 4'826.50 | | 7'000.00 | | | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 58'900.00 | | 86'400.00 | | | |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 6'220.00 | | 5'000.00 | | |
| 16075 | Jugendsekretariat | 546'989.00 | | 573'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 546'989.00 | | 573'000.00 | | |
| 363100 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 546'989.00 | | 573'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Aufwand | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|---------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 170 | Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 4'516'054.53 | 1'075'509.70 | 5'054'171.00 | 1'009'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 3'440'544.83 | | 4'045'171.00 | | | |
| 17010 | Liegenschaftenverwaltung | 621'014.35 | 31'103.20 | 617'500.00 | 16'500.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 589'911.15 | | 601'000.00 | | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 463'310.05 | | 406'550.00 | | | | |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -8'010.60 | | | | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 28'619.71 | | 26'300.00 | | | | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 57'802.40 | | 46'500.00 | | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'432.35 | | 5'750.00 | | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'463.60 | | 4'900.00 | | | | |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 358.75 | | 6'000.00 | | | | |
| 309100 | Personalwerbung | 252.15 | | | | | | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 4'842.85 | | 4'000.00 | | | | |
| 310000 | Büromaterial | 1'196.55 | | 3'500.00 | | | | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 100.00 | | | | | | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 150.60 | | 2'500.00 | | | | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 333.25 | | 500.00 | | | | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 5'956.20 | | 5'500.00 | | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 13'921.90 | | 55'000.00 | | | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 5'103.74 | | 2'000.00 | | | | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 800.40 | | | | | | |
| 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 500.00 | | | | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'349.43 | | 10'000.00 | | | | |
| 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 5'922.15 | | | | | | |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 646.20 | | | | | | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 2'991.50 | | 6'000.00 | | | | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 1'871.17 | | 3'000.00 | | | | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 16'600.00 | | 29'000.00 | | | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 25'867.30 | | 16'500.00 | | | |
| 443900 | Rückerstattungen Raumnebenkosten FV | | 5'235.90 | | | | | |
| 17015 | Gemeindehaus,Werkgebäude,Pavillon | 600'285.53 | 155'966.10 | 801'545.00 | 149'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 444'319.43 | | 652'545.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 162'248.80 | | 240'850.00 | | | |
| 304900 | Übrige Zulagen | | | 300.00 | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'180.03 | | 15'600.00 | | | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 20'409.60 | | 29'350.00 | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'310.70 | | 3'400.00 | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'938.45 | | 2'900.00 | | | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 25'465.45 | | 10'000.00 | | | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | | | 100.00 | | | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 5'000.00 | | | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 12'335.85 | | 15'000.00 | | | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 128'543.89 | | 140'000.00 | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 799.55 | | 800.00 | | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 6'720.00 | | 7'000.00 | | | |
| 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 51.25 | | | | | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 153'181.20 | | 207'000.00 | | | |
| 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'399.70 | | 2'000.00 | | | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'747.36 | | 2'000.00 | | | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 300.00 | | | | | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 71'653.70 | | 120'245.00 | | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 24'285.10 | | 16'000.00 | | |
| 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 131'681.00 | | 133'000.00 | | |
| 17016 | Wärmeverbund Wägelwiesen | 7'007.09 | | 22'877.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 7'007.09 | | 22'877.00 | | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 4'308.00 | | 20'000.00 | | | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 2'699.09 | | 2'877.00 | | | |
| 17017 | Stockwerkeigentum Gewerbeh. Aubrugg | | 149'810.00 | 410.00 | 150'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | 149'810.00 | | 149'590.00 | | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | | | 410.00 | | | |
| 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 149'810.00 | | 150'000.00 | | |
| 17025 | Altes Feuerwehrlokal Zentralstrasse 4 | 234'057.63 | 110'021.05 | 204'514.00 | 84'500.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 124'036.58 | | 120'014.00 | | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | 25'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 312001 | Heizkosten | 14'562.90 | | | | | |
| 312002 | Wasser/Abwasser | 4'104.85 | | | | | |
| 312003 | Allgemeinstrom | 726.30 | | | | | |
| 312004 | Radio/TV Gebühren | 441.45 | | | | | |
| 312005 | Kehricht Haushalt | 193.85 | | | | | |
| 312006 | Abzug Strom für Tiefkühlgeräte | 90.00 | | | | | |
| 312009 | Kehricht Gewerbe | 80.80 | | | | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 1'280.00 | | 1'500.00 | | | |
| 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 387.70 | | | | | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 95'287.20 | | 61'100.00 | | | |
| 314401 | Unterhalt Heizung | 2'529.60 | | | | | |
| 314403 | Hauswartung | 4'683.25 | | | | | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 109'689.73 | | 116'914.00 | | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 18'520.00 | | 4'500.00 | | |
| 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 91'501.05 | | 80'000.00 | | |
| 17026 | Truppen- und Kursunterkunft Föhrlibuck | 64'408.85 | 37'268.00 | 82'150.00 | 13'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 27'140.85 | | 69'150.00 | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 5'411.20 | | 7'000.00 | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 450.00 | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 18.30 | | 100.00 | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 100.00 | | | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 385.40 | | 2'500.00 | | | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 500.00 | | | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'586.25 | | 5'000.00 | | | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 24'353.45 | | 20'000.00 | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 1'878.65 | | 2'000.00 | | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 1'779.55 | | 2'000.00 | | | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 25'407.90 | | 40'000.00 | | | |
| 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 500.00 | | | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 60.75 | | 2'000.00 | | | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 527.40 | | | | | |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 3'128.00 | | | | |
| 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 34'140.00 | | 13'000.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 17027 | Gemeindesaal | 425'796.97 | 81'903.45 | 496'441.00 | 143'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 343'893.52 | | 353'441.00 | | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 1'000.00 | | | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 15'000.00 | | | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 20'807.87 | | 30'000.00 | | | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 72'372.65 | | 55'000.00 | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 161'796.80 | | 162'000.00 | | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 3'304.35 | | 4'500.00 | | | |
| 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 11'551.15 | | | | | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 35'915.40 | | 95'000.00 | | | |
| 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 1'000.00 | | | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'855.05 | | 5'000.00 | | | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 117'193.70 | | 127'941.00 | | | |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 59'710.00 | | 120'000.00 | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 21'893.45 | | 23'000.00 | | |
| 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 300.00 | | | | |
| 17028 | Kaserne | 25'399.60 | 58'677.00 | 72'250.00 | 59'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | 33'277.40 | | | 13'250.00 | | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 500.00 | | | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3'948.85 | | 10'000.00 | | | |
| 312001 | Heizkosten | 6'440.45 | | | | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 933.90 | | 1'250.00 | | | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 12'962.80 | | 60'000.00 | | | |
| 314402 | Service Liftanlage | 511.60 | | | | | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 602.00 | | 500.00 | | | |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 585.00 | | 3'000.00 | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 3'080.00 | | 1'000.00 | | |
| 443900 | Rückerstattungen Raumnebenkosten FV | | 1'000.00 | | | | |
| 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 54'012.00 | | 55'000.00 | | |
| 17029 | Hallen- und Freibad HFB | 767'281.92 | | 817'513.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 767'281.92 | | 817'513.00 | | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 295'272.50 | | 317'251.00 | | | |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 182'009.42 | | 210'262.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 363503 | Beitrag an Sportanlagen AG | 290'000.00 | | 290'000.00 | | | |
| 17030 | Sport- und Erholungszentrum SEZ | 804'092.22 | 3'000.00 | 843'901.00 | 4'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 801'092.22 | | 839'901.00 | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 4'347.80 | | 5'500.00 | | | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 692.35 | | 30'000.00 | | | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 100.00 | | | | | |
| 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 162'163.87 | | 181'006.00 | | | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 90'655.47 | | 79'395.00 | | | |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 6'132.73 | | 8'000.00 | | | |
| 363503 | Beitrag an Sportanlagen AG | 540'000.00 | | 540'000.00 | | | |
| 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 3'000.00 | | 4'000.00 | | |
| 17031 | Schiessanlage Tambel | 181'295.79 | 4'794.25 | 197'646.00 | 4'500.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 176'501.54 | | 193'146.00 | | |
| 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommis | 6'074.00 | | | | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 10'184.25 | | 8'300.00 | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 705.40 | | 550.00 | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 58.05 | | 100.00 | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 135.55 | | 100.00 | | | |
| 309900 | Übriger Personalaufwand | 51.00 | | | | | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'926.40 | | 1'500.00 | | | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 28.00 | | 1'000.00 | | | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 798.35 | | 1'000.00 | | | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'749.50 | | 6'000.00 | | | |
| 311300 | Anschaffung Hardware | 3'417.50 | | 6'000.00 | | | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 6'655.95 | | 6'500.00 | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 564.00 | | 1'500.00 | | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 2'880.10 | | 2'500.00 | | | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 70'810.90 | | 75'000.00 | | | |
| 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 500.00 | | | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'325.20 | | 5'000.00 | | | |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 2'400.00 | | 2'500.00 | | | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 297.95 | | 1'500.00 | | | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 18'328.82 | | 19'536.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Aufwand | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|---------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 47'695.81 | | 58'337.00 | | | | |
| 349254 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden | 209.06 | | | | | | |
| 366060 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | 223.00 | | | | |
| 430900 | Übriger betrieblicher Erfolg | | 744.25 | | 500.00 | | | |
| 447200 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 4'050.00 | | 4'000.00 | | | |
| 17032 | Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45 | 192'388.36 | 247'322.90 | 251'215.00 | 213'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | 54'934.54 | | | 38'215.00 | | | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 490.55 | | 1'000.00 | | | | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | | | 1'000.00 | | | | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 1'000.00 | | | | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | -99.60 | | 42'000.00 | | | | |
| 312001 | Heizkosten | 12'911.35 | | | | | | |
| 312002 | Wasser/Abwasser | 3'535.08 | | | | | | |
| 312003 | Allgemeinstrom | 5'471.30 | | | | | | |
| 312004 | Radio/TV Gebühren | 3'998.95 | | | | | | |
| 312005 | Kehricht Haushalt | 2'708.72 | | | | | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 1'343.75 | | 1'500.00 | | | | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 33'079.89 | | 79'800.00 | | | | |
| 314401 | Unterhalt Heizung | 1'184.95 | | | | | | |
| 314402 | Service Liftanlage | 2'368.75 | | | | | | |
| 314403 | Hauswartung | 10'097.00 | | | | | | |
| 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 281.45 | | 1'000.00 | | | | |
| 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | | | 5'377.00 | | | | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 102'848.43 | | 105'569.00 | | | | |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 12'167.79 | | 12'969.00 | | | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 46'527.90 | | 23'000.00 | | | |
| 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 200'795.00 | | 190'000.00 | | | |
| 17033 | Öffentliche WC-Anlagen | 31'848.70 | | 74'750.00 | | | | |
| | Nettoergebnis | | 31'848.70 | | 74'750.00 | | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'918.00 | | 3'900.00 | | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 244.80 | | 250.00 | | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 13.20 | | 50.00 | | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 46.85 | | 50.00 | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 500.00 | | | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 36.75 | | 5'000.00 | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 9'320.05 | | 30'000.00 | | | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 18'269.05 | | 35'000.00 | | | |
| 17034 | Ortsmuseum | 57'534.78 | 83.45 | 68'361.00 | 2'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 57'451.33 | | 66'361.00 | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 16'108.35 | | 16'100.00 | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 728.45 | | 1'050.00 | | | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'506.75 | | | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 179.85 | | 250.00 | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 139.95 | | 200.00 | | | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 89.70 | | 1'000.00 | | | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 1'000.00 | | | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 234.25 | | 2'000.00 | | | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 6'228.20 | | 5'000.00 | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 240.00 | | 1'000.00 | | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 300.30 | | | | | |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 352.00 | | | | | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 9'720.80 | | 15'000.00 | | | |
| 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 1'000.00 | | | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 70.10 | | 1'000.00 | | | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 21'636.08 | | 23'061.00 | | | |
| 343930 | Sachversicherungsprämien | | | 700.00 | | | |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 75.00 | | | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 8.45 | | 2'000.00 | | |
| 17035 | Rebberg | 127'597.55 | 119'813.15 | 142'400.00 | 120'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 7'784.40 | | 22'400.00 | | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 66.05 | | 500.00 | | | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | | | 4'500.00 | | | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 245.70 | | 400.00 | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 124'074.85 | | 127'000.00 | | | |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 19.20 | | | | | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 41.95 | | 3'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 2'667.20 | | 3'500.00 | | | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 482.60 | | 500.00 | | | |
| 343930 | Sachversicherungsprämien | | | 3'000.00 | | | |
| 425000 | Verkäufe | | 119'813.15 | | 120'000.00 | | |
| 17036 | Mehrzweckhalle | 223'805.15 | | 204'904.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 223'805.15 | | 204'904.00 | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 13'333.65 | | 14'000.00 | | | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 28'022.50 | | 5'000.00 | | | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 52'449.00 | | 55'904.00 | | | |
| 363503 | Beitrag an Sportanlagen AG | 130'000.00 | | 130'000.00 | | | |
| 17037 | Pavillon Familienraum | 1'111.70 | | 2'200.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 1'111.70 | | 2'200.00 | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 865.05 | | | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2.80 | | | | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 22.45 | | 200.00 | | | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 221.40 | | 2'000.00 | | | |
| 17040 | Forstverwaltung | 29'666.47 | 7'000.00 | 48'333.00 | 5'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 22'666.47 | | 43'333.00 | | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 26'540.25 | | 45'000.00 | | | |
| 330050 | Planmässige Abschreibungen Waldungen VV | 233.44 | | 250.00 | | | |
| 366020 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und | 2'892.78 | | 3'083.00 | | | |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 7'000.00 | | 5'000.00 | | |
| 17043 | Forsthaus im Dreispitz | 61'679.90 | 51'630.00 | 44'231.00 | 42'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 10'049.90 | | 2'231.00 | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 49.90 | | 400.00 | | | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 32'987.55 | | 5'000.00 | | | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 22'491.60 | | 32'275.00 | | | |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 6'150.85 | | 6'556.00 | | | |
| 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 51'630.00 | | 42'000.00 | | |
| 17046 | Übrige Freizeitgestaltung | 19'496.40 | | 20'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoergebnis | | 19'496.40 | | 20'000.00 | | |
| 314410 | Unterhalt Familiengärten | 10'994.85 | | 20'000.00 | | | |
| 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 8'501.55 | | | | | |
| 17048 | Diverse Liegenschaften Verw.Vermögen | 40'285.57 | 17'117.15 | 41'030.00 | 3'500.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 23'168.42 | | 37'530.00 | | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 40'027.07 | | 30'000.00 | | | |
| 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 258.50 | | 11'030.00 | | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 717.15 | | | | |
| 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 16'400.00 | | 3'500.00 | | |
| 171 | Liegenschaften Finanzvermögen | 1'400'156.91 | 2'772'434.81 | 1'605'250.00 | 2'668'700.00 | | |
| | Nettoergebnis | 1'372'277.90 | | 1'063'450.00 | | | |
| 17100 | Liegenschaften Finanzvermögen | 1'400'156.91 | 2'772'434.81 | 1'605'250.00 | 2'668'700.00 | | |
| | Nettoergebnis | 1'372'277.90 | | 1'063'450.00 | | | |
| 17121 | Obere Kirchstrasse 7 | 66'176.70 | 91'282.00 | 34'800.00 | 102'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | 25'105.30 | | 67'200.00 | | | |
| 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 44'252.65 | | 20'000.00 | | | |
| 343041 | Unterhalt Heizung | 891.80 | | | | | |
| 343043 | Hauswartung | 705.50 | | | | | |
| 343110 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 236.05 | | 500.00 | | | |
| 343910 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 3'039.40 | | 10'000.00 | | | |
| 343911 | Gasheizung | 6'826.90 | | | | | |
| 343912 | Wasser/Abwasser | 21.55 | | | | | |
| 343913 | Allgemein Strom | 99.35 | | | | | |
| 343914 | Radio/TV Gebühren | 275.90 | | | | | |
| 343915 | Kehricht Haushalt | 121.15 | | | | | |
| 343930 | Sachversicherungsprämien | 1'406.45 | | 1'000.00 | | | |
| 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 8'300.00 | | 3'300.00 | | | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 94'260.00 | | 90'000.00 | | |
| 443900 | Rückerstattungen Raumnebenkosten FV | | -2'978.00 | | 12'000.00 | | |
| 17122 | Tödistrasse 21 | 47'608.09 | 84'438.35 | 39'000.00 | 71'000.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoergebnis | 36'830.26 | | 32'000.00 | | | |
| 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 29'492.64 | | 22'900.00 | | | |
| 343041 | Unterhalt Heizung | 175.60 | | | | | |
| 343110 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 415.10 | | 500.00 | | | |
| 343120 | Anschaffung Mobilien | | | 1'000.00 | | | |
| 343130 | Unterhalt Mobilien | | | 500.00 | | | |
| 343910 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 12'451.85 | | 10'000.00 | | | |
| 343911 | Gasheizung | 402.00 | | | | | |
| 343930 | Sachversicherungsprämien | 470.90 | | 500.00 | | | |
| 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 4'200.00 | | 3'600.00 | | | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 76'074.00 | | 65'000.00 | | |
| 443900 | Rückerstattungen Raumnebenkosten FV | | 8'364.35 | | 6'000.00 | | |
| 17123 | Opfikerstrasse 9 | 18'064.95 | 61'515.30 | 49'320.00 | 60'500.00 | | |
| | Nettoergebnis | 43'450.35 | | 11'180.00 | | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'456.40 | | 2'500.00 | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 153.60 | | 150.00 | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 8.40 | | 40.00 | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 29.40 | | 30.00 | | | |
| 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 2'707.90 | | 34'200.00 | | | |
| 343041 | Unterhalt Heizung | 404.75 | | | | | |
| 343042 | Service Liftanlagen | 648.65 | | | | | |
| 343110 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 50.00 | | 500.00 | | | |
| 343910 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 2'474.95 | | 8'000.00 | | | |
| 343911 | Gasheizung | -1'614.75 | | | | | |
| 343912 | Wasser/Abwasser | 5'634.45 | | | | | |
| 343913 | Allgemein Strom | 392.15 | | | | | |
| 343914 | Radio/TV Gebühren | 588.20 | | | | | |
| 343915 | Kehricht Haushalt | 202.85 | | | | | |
| 343930 | Sachversicherungsprämien | 528.00 | | 1'000.00 | | | |
| 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 3'400.00 | | 2'900.00 | | | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 55'944.00 | | 55'000.00 | | |
| 443900 | Rückerstattungen Raumnebenkosten FV | | 5'571.30 | | 5'500.00 | | |
| 17124 | Zentralstrasse 8 | 2'400.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoergebnis | | 2'400.00 | | | | |
| 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 2'400.00 | | | | | |
| 17125 | Obere Kirchstrasse 8 | 41'940.05 | 162'742.00 | 41'900.00 | 163'900.00 | | |
| | Nettoergebnis | 120'801.95 | | 122'000.00 | | | |
| 341010 | Realisierte Verluste auf verzinslichen Anlagen FV | 62.00 | | | | | |
| 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 17'651.85 | | 20'000.00 | | | |
| 343041 | Unterhalt Heizung | 1'739.95 | | | | | |
| 343110 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 285.25 | | 500.00 | | | |
| 343130 | Unterhalt Mobilien | 933.95 | | 1'000.00 | | | |
| 343910 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 13'657.90 | | 13'000.00 | | | |
| 343911 | Gasheizung | 189.95 | | | | | |
| 343930 | Sachversicherungsprämien | 819.20 | | 1'100.00 | | | |
| 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 6'600.00 | | 6'300.00 | | | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 147'602.00 | | 150'000.00 | | |
| 443900 | Rückerstattungen Raumnebenkosten FV | | 15'140.00 | | 13'900.00 | | |
| 17127 | Lindenstrasse 1/3/5 | 27'247.30 | 60'552.55 | 69'400.00 | 60'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | 33'305.25 | | | 9'400.00 | | |
| 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 17'193.05 | | 60'000.00 | | | |
| 343041 | Unterhalt Heizung | 195.05 | | | | | |
| 343110 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 500.00 | | | |
| 343910 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 4'265.90 | | 4'800.00 | | | |
| 343911 | Gasheizung | 1'128.05 | | | | | |
| 343930 | Sachversicherungsprämien | 765.25 | | 1'000.00 | | | |
| 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 3'700.00 | | 3'100.00 | | | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 56'020.20 | | 58'000.00 | | |
| 443900 | Rückerstattungen Raumnebenkosten FV | | 4'532.35 | | 2'000.00 | | |
| 17128 | Wiesengrund 12 | 26'612.35 | 105'383.05 | 46'700.00 | 105'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | 78'770.70 | | 58'300.00 | | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'973.80 | | 4'900.00 | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 320.00 | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 16.85 | | 70.00 | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 60.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 8'278.05 | | 25'000.00 | | | |
| 343041 | Unterhalt Heizung | 851.35 | | | | | |
| 343910 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 1'164.95 | | 9'000.00 | | | |
| 343911 | Gasheizung | 3'132.15 | | | | | |
| 343912 | Wasser/Abwasser | 2'223.90 | | | | | |
| 343913 | Allgemein Strom | 195.35 | | | | | |
| 343914 | Radio/TV Gebühren | 331.10 | | | | | |
| 343915 | Kehricht Haushalt | 581.55 | | | | | |
| 343930 | Sachversicherungsprämien | 480.00 | | 650.00 | | | |
| 343940 | Dienstleistungen Dritter | 183.30 | | | | | |
| 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 4'200.00 | | 6'700.00 | | | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 94'820.00 | | 96'000.00 | | |
| 443900 | Rückerstattungen Raumnebenkosten FV | | 10'563.05 | | 9'000.00 | | |
| 17129 | Alte Winterthurerstrasse 50 | 6'140.55 | 11'015.80 | 11'800.00 | 13'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | 4'875.25 | | 1'200.00 | | | |
| 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 2'522.70 | | 7'000.00 | | | |
| 343110 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 500.00 | | | |
| 343910 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 2'390.35 | | 3'000.00 | | | |
| 343930 | Sachversicherungsprämien | 182.80 | | 300.00 | | | |
| 343940 | Dienstleistungen Dritter | 144.70 | | | | | |
| 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 900.00 | | 1'000.00 | | | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 10'932.00 | | 13'000.00 | | |
| 443900 | Rückerstattungen Raumnebenkosten FV | | 83.80 | | | | |
| 17130 | Dietlikonerstrasse 33 | 8'689.60 | 2'952.00 | 15'550.00 | 3'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 5'737.60 | | 12'550.00 | | |
| 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 8'544.65 | | 15'000.00 | | | |
| 343930 | Sachversicherungsprämien | 144.95 | | 250.00 | | | |
| 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | | 300.00 | | | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 2'952.00 | | 3'000.00 | | |
| 17132 | Bergliweg 15 | 15'315.05 | 16'824.00 | 18'050.00 | 16'500.00 | | |
| | Nettoergebnis | 1'508.95 | | | 1'550.00 | | |
| 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 12'854.70 | | 16'550.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 343043 | Hauswartung | 700.65 | | | | | |
| 343930 | Sachversicherungsprämien | 192.40 | | 300.00 | | | |
| 343990 | Übriger Liegenschaftenaufwand FV | 67.30 | | | | | |
| 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 1'500.00 | | 1'200.00 | | | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 16'824.00 | | 16'500.00 | | |
| 17133 | Rotackerstrasse 56 | 1'910.10 | 6'744.00 | 8'300.00 | 7'100.00 | | |
| | Nettoergebnis | 4'833.90 | | | 1'200.00 | | |
| 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 1'013.30 | | 6'000.00 | | | |
| 343930 | Sachversicherungsprämien | 196.80 | | 300.00 | | | |
| 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 700.00 | | 2'000.00 | | | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 6'744.00 | | 7'100.00 | | |
| 17134 | Liegenschaft 'Soldanella', Klosters | 26'853.45 | 51'369.95 | 17'700.00 | 36'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | 24'516.50 | | 18'300.00 | | | |
| 343000 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | 35.00 | | | | | |
| 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 16'454.20 | | 5'000.00 | | | |
| 343920 | Steuern und Abgaben | 5'755.00 | | 7'000.00 | | | |
| 343930 | Sachversicherungsprämien | 1'909.25 | | 3'000.00 | | | |
| 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 2'700.00 | | 2'700.00 | | | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 36'000.00 | | 36'000.00 | | |
| 443900 | Rückerstattungen Raumnebenkosten FV | | 15'369.95 | | | | |
| 17135 | Alte Winterthurerstrasse 34 | 2'492.45 | 8'412.00 | 4'350.00 | 9'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | 5'919.55 | | 4'650.00 | | | |
| 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 1'606.85 | | 3'000.00 | | | |
| 343110 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 500.00 | | | |
| 343930 | Sachversicherungsprämien | 185.60 | | 250.00 | | | |
| 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 700.00 | | 600.00 | | | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 8'412.00 | | 9'000.00 | | |
| 17136 | Zentralstrasse 2 | 22'738.61 | 97'874.50 | 60'000.00 | 80'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | 75'135.89 | | 20'000.00 | | | |
| 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 10'549.96 | | 49'900.00 | | | |
| 343043 | Hauswartung | 4'671.15 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 343100 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | 1'247.85 | | | | | |
| 343110 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 110.00 | | 500.00 | | | |
| 343910 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 63.90 | | 8'000.00 | | | |
| 343913 | Allgemein Strom | 974.95 | | | | | |
| 343914 | Radio/TV Gebühren | 1'074.95 | | | | | |
| 343915 | Kehricht Haushalt | 484.65 | | | | | |
| 343990 | Übriger Liegenschaftenaufwand FV | 161.20 | | | | | |
| 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 3'400.00 | | 1'600.00 | | | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 74'274.00 | | 73'000.00 | | |
| 443900 | Rückerstattungen Raumnebenkosten FV | | 23'600.50 | | 7'000.00 | | |
| 17137 | Alte Winterthurerstrasse 64 | 6'080.00 | 11'604.00 | 12'950.00 | 12'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | 5'524.00 | | | 950.00 | | |
| 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 4'618.80 | | 10'000.00 | | | |
| 343041 | Unterhalt Heizung | 175.60 | | | | | |
| 343110 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 500.00 | | | |
| 343910 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | | | 500.00 | | | |
| 343930 | Sachversicherungsprämien | 185.60 | | 250.00 | | | |
| 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 1'100.00 | | 1'700.00 | | | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 11'604.00 | | 12'000.00 | | |
| 17140 | Herzogenmühle Allgemein | 39'510.95 | 21'564.00 | 37'000.00 | 20'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 17'946.95 | | 17'000.00 | | |
| 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | | | 10'000.00 | | | |
| 343110 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 500.00 | | | |
| 343930 | Sachversicherungsprämien | 710.95 | | 800.00 | | | |
| 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 38'800.00 | | 25'700.00 | | | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 20'364.00 | | 20'000.00 | | |
| 443900 | Rückerstattungen Raumnebenkosten FV | | 1'200.00 | | | | |
| 17141 | Herzogenmühle 12 | 24'020.30 | 9'019.40 | 28'300.00 | 8'600.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 15'000.90 | | 19'700.00 | | |
| 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 20'250.60 | | 25'000.00 | | | |
| 343910 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 3'556.65 | | 3'000.00 | | | |
| 343930 | Sachversicherungsprämien | 213.05 | | 300.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 3'600.00 | | 3'600.00 | | |
| 443900 | Rückerstattungen Raumnebenkosten FV | | 5'419.40 | | 5'000.00 | | |
| 17142 | Herzogenmühle 14 | 9'821.23 | 43'416.00 | 5'000.00 | 43'400.00 | | |
| | Nettoergebnis | 33'594.77 | | 38'400.00 | | | |
| 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 6'915.63 | | 5'000.00 | | | |
| 343043 | Hauswartung | 780.80 | | | | | |
| 343930 | Sachversicherungsprämien | 2'124.80 | | | | | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 41'016.00 | | 41'000.00 | | |
| 443900 | Rückerstattungen Raumnebenkosten FV | | 2'400.00 | | 2'400.00 | | |
| 17143 | Herzogenmühle 15, Bauernbetrieb | 5'751.20 | 12'500.00 | 9'050.00 | 12'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | 6'748.80 | | 2'950.00 | | | |
| 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 2'276.00 | | 5'000.00 | | | |
| 343930 | Sachversicherungsprämien | 275.20 | | 550.00 | | | |
| 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 3'200.00 | | 3'500.00 | | | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 12'500.00 | | 12'000.00 | | |
| 17144 | Herzogenmühle 16 | 13'194.72 | 105'128.65 | 6'000.00 | 90'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | 91'933.93 | | 84'000.00 | | | |
| 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 10'088.86 | | 5'000.00 | | | |
| 343043 | Hauswartung | 2'286.68 | | | | | |
| 343930 | Sachversicherungsprämien | 819.18 | | 1'000.00 | | | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 88'663.45 | | 90'000.00 | | |
| 443031 | Mietzinsen | | 16'465.20 | | | | |
| 17145 | Herzogenmühle 17, Altersheim | 19'132.75 | 20'801.00 | 11'500.00 | 22'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | 1'668.25 | | 10'500.00 | | | |
| 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 15'790.95 | | 10'000.00 | | | |
| 343042 | Service Liftanlagen | 2'188.45 | | | | | |
| 343130 | Unterhalt Mobilien | 479.35 | | 500.00 | | | |
| 343930 | Sachversicherungsprämien | 674.00 | | 1'000.00 | | | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 20'801.00 | | 22'000.00 | | |
| 17146 | Herzogenmühle 24, Altersheim | 7'303.05 | 20'000.00 | 17'500.00 | 20'000.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoergebnis | 12'696.95 | | 2'500.00 | | | |
| 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 6'259.95 | | 15'000.00 | | | |
| 343110 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 1'000.00 | | | |
| 343130 | Unterhalt Mobilien | 323.10 | | 500.00 | | | |
| 343930 | Sachversicherungsprämien | 720.00 | | 1'000.00 | | | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | |
| 17147 | Herzogenmühle 18, Fabrik | 87'966.80 | 131'042.90 | 114'600.00 | 179'800.00 | | |
| | Nettoergebnis | 43'076.10 | | 65'200.00 | | | |
| 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 56'508.85 | | 80'000.00 | | | |
| 343110 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 407.60 | | 1'000.00 | | | |
| 343120 | Anschaffung Mobilien | | | 1'000.00 | | | |
| 343910 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 9'280.35 | | 30'000.00 | | | |
| 343911 | Gasheizung | 21'618.50 | | | | | |
| 343930 | Sachversicherungsprämien | | | 2'600.00 | | | |
| 343940 | Dienstleistungen Dritter | 151.50 | | | | | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 124'974.00 | | 172'000.00 | | |
| 443900 | Rückerstattungen Raumnebenkosten FV | | 6'068.90 | | 7'800.00 | | |
| 17148 | Herzogenmühle 26, Wohnhaus | 10'544.08 | 22'872.00 | 5'260.00 | 22'500.00 | | |
| | Nettoergebnis | 12'327.92 | | 17'240.00 | | | |
| 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 8'017.58 | | 5'000.00 | | | |
| 343043 | Hauswartung | 2'342.40 | | | | | |
| 343930 | Sachversicherungsprämien | 184.10 | | 260.00 | | | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 22'872.00 | | 22'500.00 | | |
| 17149 | Herzogenmühle 28, Wohnhaus | 20'426.71 | 32'358.00 | 11'800.00 | | | |
| | Nettoergebnis | 11'931.29 | | | 11'800.00 | | |
| 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 11'096.01 | | 5'000.00 | | | |
| 343041 | Unterhalt Heizung | 967.15 | | | | | |
| 343043 | Hauswartung | 780.90 | | | | | |
| 343110 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 250.00 | | | |
| 343910 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 2'577.95 | | 6'000.00 | | | |
| 343911 | Gasheizung | 4'294.10 | | | | | |
| 343912 | Wasser/Abwasser | 304.35 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 343930 | Sachversicherungsprämien | 406.25 | | 550.00 | | | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 31'108.00 | | | | |
| 443900 | Rückerstattungen Raumnebenkosten FV | | 1'250.00 | | | | |
| 17150 | Herzogenmühle 30 | 64'411.15 | 19'080.00 | 66'000.00 | 20'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 45'331.15 | | 46'000.00 | | |
| 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 64'158.60 | | 65'500.00 | | | |
| 343930 | Sachversicherungsprämien | 252.55 | | 500.00 | | | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 19'080.00 | | 20'000.00 | | |
| 17153 | Tiefgarage Weiherstrasse | 5'510.10 | 55'680.00 | 8'600.00 | 45'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | 50'169.90 | | 36'400.00 | | | |
| 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 2'323.80 | | 5'000.00 | | | |
| 343110 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 500.00 | | | |
| 343910 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 614.30 | | 1'000.00 | | | |
| 343930 | Sachversicherungsprämien | 272.00 | | 400.00 | | | |
| 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 2'300.00 | | 1'700.00 | | | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 55'680.00 | | 45'000.00 | | |
| 17154 | Weiherstrasse 4, Alterswohnungen | 74'358.49 | 171'169.03 | 105'450.00 | 160'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | 96'810.54 | | 54'550.00 | | | |
| 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 51'961.80 | | 76'650.00 | | | |
| 343041 | Unterhalt Heizung | -734.58 | | | | | |
| 343042 | Service Liftanlagen | -781.73 | | | | | |
| 343043 | Hauswartung | -1'122.64 | | | | | |
| 343100 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | 64.45 | | | | | |
| 343110 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'107.44 | | 500.00 | | | |
| 343120 | Anschaffung Mobilien | | | 1'000.00 | | | |
| 343130 | Unterhalt Mobilien | | | 500.00 | | | |
| 343910 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | | | 20'000.00 | | | |
| 343911 | Gasheizung | 12'964.37 | | | | | |
| 343912 | Wasser/Abwasser | 1'475.00 | | | | | |
| 343913 | Allgemein Strom | 532.55 | | | | | |
| 343914 | Radio/TV Gebühren | 1'116.10 | | | | | |
| 343915 | Kehricht Haushalt | 481.18 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 343930 | Sachversicherungsprämien | 794.55 | | 1'100.00 | | | |
| 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 6'500.00 | | 5'700.00 | | | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 145'750.00 | | 135'000.00 | | |
| 443900 | Rückerstattungen Raumnebenkosten FV | | 25'419.03 | | 25'000.00 | | |
| 17155 | Weierstrasse 6, Alterswohnungen | 105'969.07 | 196'196.61 | 105'450.00 | 165'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | 90'227.54 | | 59'550.00 | | | |
| 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 82'003.59 | | 76'650.00 | | | |
| 343041 | Unterhalt Heizung | -695.77 | | | | | |
| 343042 | Service Liftanlagen | -634.20 | | | | | |
| 343043 | Hauswartung | -864.27 | | | | | |
| 343110 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'098.94 | | 500.00 | | | |
| 343120 | Anschaffung Mobilien | | | 1'000.00 | | | |
| 343130 | Unterhalt Mobilien | | | 500.00 | | | |
| 343910 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | -37.42 | | 20'000.00 | | | |
| 343911 | Gasheizung | 13'502.29 | | | | | |
| 343912 | Wasser/Abwasser | 1'911.34 | | | | | |
| 343913 | Allgemein Strom | 1'341.70 | | | | | |
| 343914 | Radio/TV Gebühren | 1'016.40 | | | | | |
| 343915 | Kehricht Haushalt | 685.78 | | | | | |
| 343916 | Abzug Strom Tiefkühlgeräte | -643.31 | | | | | |
| 343930 | Sachversicherungsprämien | 784.00 | | 1'100.00 | | | |
| 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 6'500.00 | | 5'700.00 | | | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 151'369.75 | | 140'000.00 | | |
| 443900 | Rückerstattungen Raumnebenkosten FV | | 44'826.86 | | 25'000.00 | | |
| 17156 | Weierstrasse 12, Alterswohnungen | 88'672.40 | 173'771.32 | 91'550.00 | 160'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | 85'098.92 | | 68'450.00 | | | |
| 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 65'167.65 | | 61'650.00 | | | |
| 343041 | Unterhalt Heizung | -905.12 | | | | | |
| 343042 | Service Liftanlagen | -1'487.37 | | | | | |
| 343043 | Hauswartung | -2'258.05 | | | | | |
| 343110 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'098.99 | | 500.00 | | | |
| 343120 | Anschaffung Mobilien | | | 1'000.00 | | | |
| 343130 | Unterhalt Mobilien | 226.20 | | 500.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|------------------|-------------------|------------------|--------|-------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 343910 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | | | 20'000.00 | | | |
| 343911 | Gasheizung | 14'283.94 | | | | | |
| 343912 | Wasser/Abwasser | 1'836.98 | | | | | |
| 343913 | Allgemein Strom | 491.14 | | | | | |
| 343914 | Radio/TV Gebühren | 995.47 | | | | | |
| 343915 | Kehricht Haushalt | 592.18 | | | | | |
| 343916 | Abzug Strom Tiefkühlgeräte | -102.91 | | | | | |
| 343930 | Sachversicherungsprämien | 933.30 | | 1'100.00 | | | |
| 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 7'800.00 | | 6'800.00 | | | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 146'094.00 | | | 135'000.00 | |
| 443900 | Rückerstattungen Raumnebenkosten FV | | 27'677.32 | | | 25'000.00 | |
| 17157 | Weiherstrasse 16, Alterswohnungen | 69'928.63 | 160'571.35 | 90'650.00 | | 165'000.00 | |
| | Nettoergebnis | 90'642.72 | | 74'350.00 | | | |
| 341010 | Realisierte Verluste auf verzinslichen Anlagen FV | 62.00 | | | | | |
| 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 48'441.98 | | 61'650.00 | | | |
| 343041 | Unterhalt Heizung | -834.68 | | | | | |
| 343042 | Service Liftanlagen | -1'156.92 | | | | | |
| 343043 | Hauswartung | -1'782.13 | | | | | |
| 343110 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'170.59 | | 500.00 | | | |
| 343120 | Anschaffung Mobilien | | | 1'000.00 | | | |
| 343130 | Unterhalt Mobilien | | | 500.00 | | | |
| 343910 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | -32.47 | | 20'000.00 | | | |
| 343911 | Gasheizung | 14'369.57 | | | | | |
| 343912 | Wasser/Abwasser | 1'243.35 | | | | | |
| 343913 | Allgemein Strom | 1'197.12 | | | | | |
| 343914 | Radio/TV Gebühren | 1'190.66 | | | | | |
| 343915 | Kehricht Haushalt | 677.97 | | | | | |
| 343916 | Abzug Strom Tiefkühlgeräte | -126.51 | | | | | |
| 343930 | Sachversicherungsprämien | 802.10 | | 1'100.00 | | | |
| 343940 | Dienstleistungen Dritter | 106.00 | | | | | |
| 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 4'600.00 | | 5'900.00 | | | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 151'415.50 | | | 140'000.00 | |
| 443900 | Rückerstattungen Raumnebenkosten FV | | 9'155.85 | | | 25'000.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 17158 | Weierstrasse 14 (Personalhaus) | 29'273.23 | 101'282.65 | 27'350.00 | 100'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | 72'009.42 | | 72'650.00 | | | |
| 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 11'600.98 | | 12'500.00 | | | |
| 343041 | Unterhalt Heizung | 1'087.89 | | | | | |
| 343043 | Hauswartung | -1'922.37 | | | | | |
| 343110 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'027.58 | | 500.00 | | | |
| 343120 | Anschaffung Mobilien | | | 500.00 | | | |
| 343910 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | | | 9'000.00 | | | |
| 343911 | Gasheizung | 3'075.17 | | | | | |
| 343912 | Wasser/Abwasser | 3'212.64 | | | | | |
| 343913 | Allgemein Strom | 1'121.88 | | | | | |
| 343914 | Radio/TV Gebühren | 1'695.00 | | | | | |
| 343915 | Kehricht Haushalt | 1'116.51 | | | | | |
| 343930 | Sachversicherungsprämien | 557.95 | | 750.00 | | | |
| 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 6'700.00 | | 4'100.00 | | | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 88'788.00 | | 85'000.00 | | |
| 443900 | Rückerstattungen Raumnebenkosten FV | | 12'494.65 | | 15'000.00 | | |
| 17159 | Geerenstrasse 6 | 5'007.70 | 5'467.80 | 13'800.00 | 5'500.00 | | |
| | Nettoergebnis | 460.10 | | 8'300.00 | | | |
| 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 3'300.50 | | 8'000.00 | | | |
| 343100 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | 248.00 | | | | | |
| 343110 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 457.45 | | 5'000.00 | | | |
| 343930 | Sachversicherungsprämien | 301.75 | | 500.00 | | | |
| 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 700.00 | | 300.00 | | | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 5'467.80 | | 5'500.00 | | |
| 17162 | Alte Winterthurerstrasse 52 | 9'490.15 | 22'860.00 | 7'500.00 | 24'500.00 | | |
| | Nettoergebnis | 13'369.85 | | 17'000.00 | | | |
| 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 7'966.15 | | 5'000.00 | | | |
| 343110 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 500.00 | | | |
| 343930 | Sachversicherungsprämien | 224.00 | | 500.00 | | | |
| 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 1'300.00 | | 1'500.00 | | | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 22'860.00 | | 24'000.00 | | |
| 443900 | Rückerstattungen Raumnebenkosten FV | | | | 500.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 17165 | Kiesackerstrasse 10 | 56'876.00 | 153'290.25 | 63'800.00 | 149'300.00 | | |
| | Nettoergebnis | 96'414.25 | | 85'500.00 | | | |
| 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 23'729.90 | | 36'500.00 | | | |
| 343041 | Unterhalt Heizung | 889.40 | | | | | |
| 343043 | Hauswartung | 9'940.35 | | | | | |
| 343100 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | 1'420.05 | | | | | |
| 343910 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 4'163.35 | | 20'000.00 | | | |
| 343911 | Gasheizung | 7'985.30 | | | | | |
| 343912 | Wasser/Abwasser | 1'080.45 | | | | | |
| 343915 | Kehricht Haushalt | 80.80 | | | | | |
| 343930 | Sachversicherungsprämien | 1'286.40 | | 1'000.00 | | | |
| 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 6'300.00 | | 6'300.00 | | | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 129'665.40 | | 130'000.00 | | |
| 443900 | Rückerstattungen Raumnebenkosten FV | | 23'624.85 | | 19'300.00 | | |
| 17166 | Geerenstrasse 4 | 13'309.75 | 31'247.45 | 28'170.00 | 33'600.00 | | |
| | Nettoergebnis | 17'937.70 | | 5'430.00 | | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'827.00 | | 1'800.00 | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 114.00 | | 120.00 | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6.00 | | 30.00 | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 22.20 | | 20.00 | | | |
| 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 2'209.45 | | 15'000.00 | | | |
| 343910 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 1'422.30 | | 8'000.00 | | | |
| 343911 | Gasheizung | 724.86 | | | | | |
| 343912 | Wasser/Abwasser | 3'684.69 | | | | | |
| 343913 | Allgemein Strom | 483.24 | | | | | |
| 343915 | Kehricht Haushalt | 181.21 | | | | | |
| 343930 | Sachversicherungsprämien | 224.00 | | 1'000.00 | | | |
| 343990 | Übriger Liegenschaftenaufwand FV | 210.80 | | | | | |
| 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 2'200.00 | | 2'200.00 | | | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 25'884.00 | | 26'500.00 | | |
| 443900 | Rückerstattungen Raumnebenkosten FV | | 5'363.45 | | 7'100.00 | | |
| 17167 | Rosenbergstrasse 2 | 7'843.90 | | 15'300.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoergebnis | | 7'843.90 | | 15'300.00 | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 815.00 | | 3'000.00 | | | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 410.00 | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2.65 | | 50.00 | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 40.00 | | | |
| 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 519.45 | | 5'000.00 | | | |
| 343910 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 1'466.65 | | 1'000.00 | | | |
| 343930 | Sachversicherungsprämien | 240.15 | | 1'000.00 | | | |
| 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 4'800.00 | | 4'800.00 | | | |
| 17168 | Geerenstrasse 5 | 358.75 | 4'952.70 | | | | |
| | Nettoergebnis | 4'593.95 | | | | | |
| 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 358.75 | | | | | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 4'665.00 | | | | |
| 443900 | Rückerstattungen Raumnebenkosten FV | | 287.70 | | | | |
| 17169 | Geerenstrasse 7 | 9'884.85 | | | | | |
| | Nettoergebnis | | 9'884.85 | | | | |
| 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 3'063.40 | | | | | |
| 343110 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 90.90 | | | | | |
| 343910 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 6'730.55 | | | | | |
| 17170 | Geerenstrasse 9 | | 6'970.00 | | | | |
| | Nettoergebnis | 6'970.00 | | | | | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 6'970.00 | | | | |
| 17195 | Unüberbaute Liegensch.Finanzvermögen | 39'273.20 | 11'367.00 | 43'600.00 | 20'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 27'906.20 | | 23'600.00 | | |
| 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 12'473.20 | | 4'000.00 | | | |
| 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 26'800.00 | | 39'600.00 | | | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 11'367.00 | | 20'000.00 | | |
| 17196 | Liegenschaften im Baurecht | 262'048.50 | 467'117.20 | 262'200.00 | 463'500.00 | | |
| | Nettoergebnis | 205'068.70 | | 201'300.00 | | | |
| 340900 | Übrige Passivzinsen | 256'348.50 | | 256'400.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Aufwand | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 5'700.00 | | 5'800.00 | | | | |
| 440900 | Übrige Zinsen von Finanzvermögen | | 467'117.20 | | | 463'500.00 | | |
| 181 | Öffentlicher Verkehr | 1'989'536.30 | 62'077.00 | 1'641'177.00 | | 63'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 1'927'459.30 | | | 1'578'177.00 | | |
| 18110 | SBB-Tageskarten Gemeinde | 57'328.35 | 62'077.00 | 62'200.00 | | 63'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | 4'748.65 | | 800.00 | | | | |
| 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 56'000.00 | | 60'000.00 | | | | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 1'328.35 | | 2'000.00 | | | | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | | | 200.00 | | | | |
| 425000 | Verkäufe | | 62'077.00 | | | 63'000.00 | | |
| 18115 | Regionalverkehr | 1'932'207.95 | | 1'578'977.00 | | | | |
| | Nettoergebnis | | 1'932'207.95 | | | 1'578'977.00 | | |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen | 326.95 | | 7'000.00 | | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | | | 55'000.00 | | | | |
| 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | | | 25'000.00 | | | | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 90.00 | | | | | | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | 2'727.00 | | | | |
| 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 1'931'791.00 | | 1'489'250.00 | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| E | Erfolgsrechnung | 75'543'594.49 | 75'543'594.49 | 77'801'462.00 | 77'801'462.00 | | |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 11'543'366.73 | 4'716'197.03 | 11'959'058.00 | 4'575'700.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 6'827'169.70 | | 7'383'358.00 | | |
| 01 | Legislative und Exekutive | 1'143'145.82 | 2'201.30 | 1'289'510.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 1'140'944.52 | | 1'289'510.00 | | |
| 011 | Legislative | 311'496.47 | | 333'090.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 311'496.47 | | 333'090.00 | | |
| 0110 | Legislative | 311'496.47 | | 333'090.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 311'496.47 | | 333'090.00 | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommis | 114'805.50 | | 100'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'579.40 | | 6'480.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 83.60 | | 1'410.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 495.60 | | 1'200.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 96'681.29 | | 90'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 50'081.28 | | 78'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 27'586.55 | | 40'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 4'385.35 | | 4'000.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 14'797.90 | | 12'000.00 | | | |
| 012 | Exekutive | 831'649.35 | 2'201.30 | 956'420.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 829'448.05 | | 956'420.00 | | |
| 0120 | Exekutive | 831'649.35 | 2'201.30 | 956'420.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 829'448.05 | | 956'420.00 | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommis | 561'131.00 | | 580'000.00 | | | |
| 3049.01 | Übrige Zulagen (IT-/Kommunikationsspesen) | 7'000.00 | | 7'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 35'045.60 | | 37'560.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 45'870.00 | | 49'000.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'524.40 | | 8'200.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'733.45 | | 6'960.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'567.75 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2'929.40 | | 2'700.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 39'189.35 | | 140'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'427.50 | | 5'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 46'013.15 | | 50'000.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 75'217.75 | | 70'000.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'201.30 | | | | |
| 02 | Allgemeine Dienste | 10'400'220.91 | 4'713'995.73 | 10'669'548.00 | 4'575'700.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 5'686'225.18 | | 6'093'848.00 | | |
| 021 | Finanz- und Steuerverwaltung | 2'255'589.94 | 2'204'144.96 | 2'164'300.00 | 2'215'500.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 51'444.98 | 51'200.00 | | | |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | 2'255'589.94 | 2'204'144.96 | 2'164'300.00 | 2'215'500.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 51'444.98 | 51'200.00 | | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommis | 8'684.00 | | 8'000.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'288'490.70 | | 1'312'300.00 | | | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -18'107.50 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 84'574.95 | | 85'490.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 139'071.15 | | 133'250.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 18'572.80 | | 18'660.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 15'613.95 | | 15'850.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7'672.40 | | 26'000.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'151.30 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 7'065.35 | | | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 8'645.75 | | 18'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 6'477.40 | | 4'000.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 268.81 | | 700.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2'454.85 | | 4'300.00 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | 5'000.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 129'239.00 | | 110'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 429'191.74 | | 284'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'910.29 | | 3'000.00 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 1'000.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 7'392.30 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 887.20 | | 6'050.00 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 26'532.00 | | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 9'651.50 | | 15'300.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 77'150.00 | | 113'400.00 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 4'700.00 | | 8'000.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 71'145.11 | | 158'000.00 | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 636'161.30 | | 648'000.00 | | |
| 4612.00 | Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden | | 1'422'138.55 | | 1'401'500.00 | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 70'000.00 | | | | |
| 022 | Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis | 6'837'198.18 | 1'995'033.02 | 6'938'431.00 | 1'830'200.00 | 5'108'231.00 | |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis | 6'837'198.18 | 1'995'033.02 | 6'938'431.00 | 1'830'200.00 | 5'108'231.00 | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommis | 2'082.65 | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'057'317.63 | | 2'849'650.00 | | | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -25'191.70 | | | | | |
| 3010.10 | Beförderungsquote Teuerungsausgleich | | | 196'810.00 | | | |
| 3010.11 | Löhne der Lernenden | 88'836.37 | | 91'200.00 | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 55'300.00 | | 60'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 195'838.78 | | 193'260.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 354'259.30 | | 343'800.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 41'817.99 | | 42'150.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 36'672.01 | | 35'880.00 | | | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | | | 6'600.00 | | | |
| 3069.00 | Übrige Arbeitgeberleistungen | | | 4'000.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 27'291.50 | | 50'000.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 806.00 | | 2'500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 99'335.67 | | 144'800.00 | | | |
| 3099.01 | Übriger Personalaufwand (Pensioniertenverein) | 6'000.00 | | 7'500.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 28'531.73 | | 30'000.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 7'480.25 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 36'955.83 | | 48'800.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 10'248.25 | | 13'300.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------|---------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3110.00 | 11'860.00 | | 17'500.00 | | | |
| 3113.00 | 12'726.35 | | 32'000.00 | | | |
| 3118.00 | 1'368.85 | | 32'500.00 | | | |
| 3120.00 | 90.00 | | | | | |
| 3130.00 | 1'406'235.75 | | 894'500.00 | | | |
| 3132.00 | 136'505.00 | | 315'000.00 | | | |
| 3133.00 | 181'283.50 | | 150'000.00 | | | |
| 3134.00 | 13'013.71 | | 9'600.00 | | | |
| 3144.00 | 800.40 | | | | | |
| 3150.00 | 759.30 | | 2'500.00 | | | |
| 3151.00 | 6'349.43 | | 10'000.00 | | | |
| 3153.00 | 11'693.25 | | 45'000.00 | | | |
| 3158.00 | 2'148.65 | | | | | |
| 3160.00 | 22'194.50 | | 28'500.00 | | | |
| 3161.00 | 38'872.65 | | 40'000.00 | | | |
| 3169.00 | 64'128.90 | | 75'000.00 | | | |
| 3170.00 | 28'113.02 | | 32'000.00 | | | |
| 3171.00 | 125.60 | | | | | |
| 3199.00 | 31'653.17 | | 64'000.00 | | | |
| 3300.60 | 218'700.69 | | 124'060.00 | | | |
| 3300.90 | 3'143.36 | | 3'350.00 | | | |
| 3320.00 | | | 92'271.00 | | | |
| 3635.00 | | | 500.00 | | | |
| 3637.03 | 15'400.00 | | | | | |
| 3637.04 | 432'699.84 | | | | | |
| 3637.13 | | | 22'000.00 | | | |
| 3637.14 | | | 600'000.00 | | | |
| 3910.00 | 173'750.00 | | 227'900.00 | | | |
| 4210.00 | | 1'040'846.70 | | 760'000.00 | | |
| 4250.00 | | | | 1'000.00 | | |
| 4260.00 | | 324'300.42 | | 360'000.00 | | |
| 4309.00 | | 125'850.00 | | 26'600.00 | | |
| 4439.00 | | 5'235.90 | | | | |
| 4631.00 | | 19'000.00 | | 19'000.00 | | |
| 4910.00 | | 479'800.00 | | 663'600.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Aufwand | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------|---------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. | 1'307'432.79 | 514'817.75 | 1'566'817.00 | 530'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 792'615.04 | | 1'036'817.00 | | | |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. | 1'307'432.79 | 514'817.75 | 1'566'817.00 | 530'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 792'615.04 | | 1'036'817.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 162'248.80 | | 240'850.00 | | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | 300.00 | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'180.03 | | 15'600.00 | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 20'409.60 | | 29'350.00 | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'310.70 | | 3'400.00 | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'938.45 | | 2'900.00 | | | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 25'465.45 | | 11'000.00 | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 100.00 | | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 20'000.00 | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug | 33'143.72 | | 45'000.00 | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 221'116.69 | | 220'000.00 | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 162'596.35 | | 162'800.00 | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 11'304.35 | | 13'410.00 | | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 11'990.10 | | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 328'718.87 | | 413'100.00 | | | | |
| 3144.01 | Unterhalt Heizung | 2'529.60 | | | | | | |
| 3144.03 | Hauswartung | 4'683.25 | | | | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'399.70 | | 3'000.00 | | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'602.41 | | 7'000.00 | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 300.00 | | | | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 258.50 | | 11'030.00 | | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 301'236.22 | | 367'977.00 | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 59'710.00 | | 120'000.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 65'415.70 | | 43'500.00 | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 389'692.05 | | 366'500.00 | | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 6'466'298.30 | 2'149'206.72 | 6'635'355.00 | 2'325'600.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 4'317'091.58 | | 4'309'755.00 | | |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | 1'386'950.90 | 360'114.99 | 1'524'240.00 | 431'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 1'026'835.91 | | 1'093'240.00 | | |
| 111 | Polizei | 1'386'950.90 | 360'114.99 | 1'524'240.00 | 431'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 1'026'835.91 | | 1'093'240.00 | | |
| 1110 | Polizei | 1'386'950.90 | 360'114.99 | 1'524'240.00 | 431'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 1'026'835.91 | | 1'093'240.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 821'353.35 | | 844'500.00 | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 54'000.00 | | 57'600.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 54'976.15 | | 58'410.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 108'933.35 | | 107'300.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 12'367.65 | | 12'750.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 10'513.35 | | 10'830.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 11'813.00 | | 15'000.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 483.95 | | 5'000.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 708.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'817.60 | | 9'500.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 23'686.04 | | 27'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'431.16 | | 14'000.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'320.25 | | 800.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 4'452.20 | | 4'500.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug | 51'459.66 | | 52'500.00 | | | |
| 3120.50 | Anschaffung Kleider | 18'379.30 | | 33'100.00 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 1'764.00 | | 8'100.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 3'360.00 | | 8'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 93'592.81 | | 122'400.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | 2'500.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'107.28 | | 5'000.00 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 1'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'274.45 | | 13'600.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 58'716.35 | | 60'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 2'000.00 | | | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | | | 400.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'261.85 | | 3'500.00 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 12'179.15 | | 12'250.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 23'000.00 | | 29'700.00 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 5'545.00 | | 4'000.00 | | |
| 4210.02 | Polizeibewilligungen | | 100.00 | | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 40.00 | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 15'426.55 | | 27'000.00 | | |
| 4270.00 | Bussen | | 339'003.44 | | 400'000.00 | | |
| 12 | Rechtssprechung | 157'052.11 | 55'546.35 | 163'240.00 | 55'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 101'505.76 | | 108'240.00 | | |
| 120 | Rechtssprechung | 157'052.11 | 55'546.35 | 163'240.00 | 55'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 101'505.76 | | 108'240.00 | | |
| 1200 | Rechtssprechung | 157'052.11 | 55'546.35 | 163'240.00 | 55'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 101'505.76 | | 108'240.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 63'749.40 | | 63'100.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'011.86 | | 4'090.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 10'305.00 | | 9'900.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 900.90 | | 890.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 765.05 | | 760.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 400.00 | | 750.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 220.00 | | 250.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'101.85 | | 1'500.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 693.10 | | 1'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 56'904.95 | | 63'000.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 18'000.00 | | 18'000.00 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 55'546.35 | | 55'000.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | 3'283'985.74 | 1'382'844.47 | 3'157'710.00 | 1'515'700.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 1'901'141.27 | | 1'642'010.00 | | |
| 140 | Allgemeines Rechtswesen | 3'283'985.74 | 1'382'844.47 | 3'157'710.00 | 1'515'700.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 1'901'141.27 | | 1'642'010.00 | | |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen (allgemein) | 2'066'400.68 | 214'516.06 | 1'926'460.00 | 184'700.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 1'851'884.62 | | 1'741'760.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 587'543.30 | | 542'100.00 | | | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -20'634.20 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 37'180.98 | | 35'100.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 53'344.75 | | 45'000.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 8'301.85 | | 7'660.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'088.40 | | 6'500.00 | | | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | | | 4'500.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 9'200.00 | | 26'000.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 736.00 | | 3'500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'519.85 | | 8'500.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 3'993.75 | | 11'500.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 539.85 | | 3'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 5'175.43 | | 7'000.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 134.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 4'986.30 | | 6'100.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug | 3'263.25 | | 4'500.00 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | 4'000.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 6'733.75 | | 16'500.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 245'085.47 | | 131'600.00 | | | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | | | 2'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 5'385.00 | | 7'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'904.15 | | 1'000.00 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 2'500.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 2'700.00 | | | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | | | 500.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 36'750.05 | | 70'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 359.85 | | 3'400.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 500.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände | 410'689.50 | | 415'000.00 | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 156'396.05 | | 141'000.00 | | | |
| 3632.14 | Mandatsführungen | 45'625.00 | | 40'000.00 | | | |
| 3632.15 | Private Mandatsführungen | 23'403.15 | | 20'000.00 | | | |
| 3637.00 | Beitrag an private Haushalte | 380'745.20 | | 292'000.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 47'950.00 | | 64'800.00 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 205'303.11 | | 180'000.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 9'182.95 | | 4'700.00 | | |
| 4270.00 | Bussen | | 30.00 | | | | |
| 1408 | Regionales Zivilstandsamt | 113'797.00 | | 86'200.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 113'797.00 | | 86'200.00 | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 113'797.00 | | 86'200.00 | | | |
| 1409 | Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt | 1'103'788.06 | 1'168'328.41 | 1'145'050.00 | 1'331'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | 64'540.35 | | 185'950.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 675'285.55 | | 688'100.00 | | | |
| 3010.11 | Löhne der Lernenden | 15'166.65 | | 15'200.00 | | | |
| 3030.00 | Temporäre Arbeitskräfte | | | 35'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 39'993.52 | | 47'800.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 60'375.00 | | 63'250.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 9'502.30 | | 10'220.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'804.35 | | 8'680.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 6'436.15 | | 10'000.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 625.70 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'992.30 | | | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 7'553.75 | | 12'000.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'377.75 | | 2'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 628.90 | | 3'000.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'069.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 148.35 | | 2'000.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 20'115.10 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 130'799.59 | | 120'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'330.95 | | 4'000.00 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 3'000.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 42'581.00 | | 43'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 6'025.40 | | 5'000.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'622.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände | 28'554.75 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 43'800.00 | | 64'800.00 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'164'551.41 | | 1'300'000.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 3'777.00 | | 1'000.00 | | |
| 4612.00 | Entschädigung von Gemeinen und Zweckverbänden | | | | 30'000.00 | | |
| 15 | Feuerwehr | 1'183'599.08 | 290'114.06 | 1'283'121.00 | 286'400.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 893'485.02 | | 996'721.00 | | |
| 150 | Feuerwehr | 1'183'599.08 | 290'114.06 | 1'283'121.00 | 286'400.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 893'485.02 | | 996'721.00 | | |
| 1500 | Feuerwehr | 1'183'599.08 | 290'114.06 | 1'283'121.00 | 286'400.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 893'485.02 | | 996'721.00 | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommis | 59'720.00 | | 58'000.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 640'161.45 | | 672'150.00 | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 9'640.00 | | 9'900.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 25'642.80 | | 32'660.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 28'004.20 | | 13'700.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'134.75 | | 1'930.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'813.75 | | 8'560.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 41'188.60 | | 62'000.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'320.27 | | 2'500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 6'539.55 | | 9'900.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 4'582.48 | | 7'950.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 34'146.00 | | 34'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'488.65 | | 2'700.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 81.00 | | 3'100.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 912.41 | | 3'000.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug | 15'627.51 | | 14'700.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Rechnung 2019 | | Aufwand | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|------------|------------|-------------|------------|---------------|--|
| | Aufwand | Ertrag | | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3120.50 | Anschaffung Kleider | 26'584.10 | | 23'000.00 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 11'421.78 | | 14'300.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung imaterielle Anlagen | 1'304.10 | | 3'350.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5'592.60 | | 10'500.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 51'720.95 | | 111'800.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 764.30 | | 2'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 7'699.42 | | 7'500.00 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 1'074.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 120'529.20 | | 70'000.00 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 500.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 42'656.47 | | 49'000.00 | | | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 3'015.67 | | 8'000.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 260.00 | | 1'200.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 223.30 | | 2'500.00 | | | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 1'392.00 | | 2'500.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 23'246.15 | | 28'000.00 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 5'461.62 | | 5'821.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 3'650.00 | | 5'400.00 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 82.30 | | | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 2.40 | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 132'629.36 | | 128'000.00 | | |
| 4309.00 | Übriger Betrieblicher Ertrag | | 150.00 | | 1'500.00 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 146'900.00 | | 146'900.00 | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 10'350.00 | | 10'000.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 16 | Verteidigung | 454'710.47 | 60'586.85 | 507'044.00 | 37'500.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 394'123.62 | | 469'544.00 | | |
| 161 | Militärische Verteidigung | 245'704.64 | 42'062.25 | 279'796.00 | 17'500.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 203'642.39 | | 262'296.00 | | |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 245'704.64 | 42'062.25 | 279'796.00 | 17'500.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 203'642.39 | | 262'296.00 | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommiss | 6'074.00 | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 15'595.45 | | 15'300.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 705.40 | | 1'000.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 76.35 | | 200.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 135.55 | | 200.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 51.00 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 4'311.80 | | 4'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 28.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 798.35 | | 1'500.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug | 8'335.75 | | 11'000.00 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 3'417.50 | | 6'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 31'009.40 | | 26'500.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'442.65 | | 3'500.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'659.65 | | 4'500.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 96'218.80 | | 115'000.00 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 1'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'385.95 | | 7'000.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 2'400.00 | | 2'500.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 527.40 | | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 297.95 | | 1'500.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 18'328.82 | | 19'536.00 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 47'695.81 | | 58'337.00 | | | |
| 3660.00 | Planmässige Abschreibung Investitionsrechnung | 209.06 | | 223.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 3'128.00 | | | | |
| 4309.00 | Übriger Betrieblicher Ertrag | | 744.25 | | 500.00 | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 34'140.00 | | 13'000.00 | | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 4'050.00 | | 4'000.00 | | |
| 162 | Zivile Verteidigung | 209'005.83 | 18'524.60 | 227'248.00 | 20'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 190'481.23 | | 207'248.00 | | |
| 1620 | Zivilschutz | 207'988.93 | 18'524.60 | 221'098.00 | 20'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 189'464.33 | | 201'098.00 | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 1'500.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 5'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'410.95 | | 2'000.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 19'754.30 | | 35'000.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 150.76 | | 160.00 | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 185'793.45 | | 176'500.00 | | | |
| 3660.00 | Planmässige Abschreibung Investitionsrechnung | 879.47 | | 938.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 19.60 | | | | |
| 4610.00 | Entschädigungen vom Bund | | 18'505.00 | | 20'000.00 | | |
| 1621 | Ziviler Gemeindeführungsstab | 1'016.90 | | 6'150.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 1'016.90 | | 6'150.00 | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommis | 348.00 | | 4'500.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 23.30 | | 290.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2.10 | | 60.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4.20 | | 50.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | 500.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 227.25 | | 500.00 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 412.05 | | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 250.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2 | BILDUNG | | | | | | |
| 21 | Obligatorische Schule | | | | | | |
| 212 | Primarstufe | | | | | | |
| 2120 | Primarstufe | | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | -64.00 | | | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 64.00 | | | | | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 3'400'355.44 | 105'690.45 | 3'491'685.00 | 65'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 3'294'664.99 | | 3'426'685.00 | | |
| 31 | Kulturerbe | 90'934.38 | 58'760.45 | 155'611.00 | 61'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 32'173.93 | | 94'611.00 | | |
| 311 | Museen und bildende Kunst | 82'934.38 | 58'760.45 | 140'611.00 | 61'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 24'173.93 | | 79'611.00 | | |
| 3110 | Museen und bildende Kunst | 82'934.38 | 58'760.45 | 140'611.00 | 61'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 24'173.93 | | 79'611.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 16'108.35 | | 16'100.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 728.45 | | 1'050.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'506.75 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 179.85 | | 250.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 139.95 | | 200.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 89.70 | | 1'500.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 1'000.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug | 234.25 | | 2'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 16'617.50 | | 15'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 240.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'234.20 | | 1'250.00 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 352.00 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 22'683.60 | | 75'000.00 | | | |
| 3144.02 | Service Liftanlage | 511.60 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 1'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 672.10 | | 1'500.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 21'636.08 | | 23'061.00 | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | | | 700.00 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 660.00 | | 3'000.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 3'088.45 | | 3'000.00 | | |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten FV | | 1'000.00 | | | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 54'012.00 | | 55'000.00 | | |
| 312 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 8'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 8'000.00 | | 15'000.00 | | |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 8'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 8'000.00 | | 15'000.00 | | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 8'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 32 | Kultur, übrige | 990'768.93 | 43'930.00 | 961'990.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 946'838.93 | | 961'990.00 | | |
| 329 | Kultur, übriges | 990'768.93 | 43'930.00 | 961'990.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 946'838.93 | | 961'990.00 | | |
| 3290 | Kultur, übriges | 990'768.93 | 43'930.00 | 961'990.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 946'838.93 | | 961'990.00 | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | 5'000.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 19'075.10 | | 22'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'203.45 | | 1'420.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'765.50 | | 2'300.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 206.85 | | 310.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 229.30 | | 260.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 200.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 41.15 | | 500.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'750.70 | | 6'000.00 | | | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | | | 1'500.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 23'060.68 | | 27'500.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'634.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'947.95 | | 4'500.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 14'152.50 | | 14'400.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 232.70 | | 500.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'572.35 | | 500.00 | | | |
| 3635.04 | Beiträge an private Institutionen Kultur | 333'016.30 | | 346'600.00 | | | |
| 3635.05 | Beiträge an private Institutionen Sport | 35'300.00 | | 39'000.00 | | | |
| 3635.06 | Ehren- und Fördererpreis Gde. Wallisellen | 5'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 3635.07 | Jugendförderbeiträge Vereine / SAGW | 476'567.45 | | 402'000.00 | | | |
| 3635.08 | Jugendförderbeiträge einmalige Anlässe | 1'000.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3636.11 | Veranstaltungen Kultur | 68'012.95 | | 73'000.00 | | | |
| 4240.00 | Benützunggebühren und Dienstleistungen | | 930.00 | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 43'000.00 | | | | |
| 34 | Sport und Freizeit | 2'318'652.13 | 3'000.00 | 2'374'084.00 | 4'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 2'315'652.13 | | 2'370'084.00 | | |
| 341 | Sport | 1'795'179.29 | 3'000.00 | 1'866'318.00 | 4'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 1'792'179.29 | | 1'862'318.00 | | |
| 3410 | Sport | 1'795'179.29 | 3'000.00 | 1'866'318.00 | 4'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 1'792'179.29 | | 1'862'318.00 | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 17'681.45 | | 19'500.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 28'714.85 | | 35'000.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 100.00 | | | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 162'163.87 | | 181'006.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 438'376.97 | | 452'550.00 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 188'142.15 | | 218'262.00 | | | |
| 3635.03 | Beitrag an Sportanlagen AG | 960'000.00 | | 960'000.00 | | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 3'000.00 | | 4'000.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 342 | Freizeit | 523'472.84 | | 507'766.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 523'472.84 | | 507'766.00 | | |
| 3420 | Freizeit | 523'472.84 | | 507'766.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 523'472.84 | | 507'766.00 | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 2'584.15 | | 4'000.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug | 4'564.05 | | 6'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 7'445.50 | | 20'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 425.50 | | | | | |
| 3140.10 | Unterhalt Grün und Parkanlagen | 187'895.24 | | 160'000.00 | | | |
| 3144.10 | Unterhalt Familiengärten | 10'994.85 | | 20'000.00 | | | |
| 3149.00 | Unterhalt übrige Sachanlagen. | 11'023.45 | | 10'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'993.03 | | 3'000.00 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 12'425.76 | | 4'182.00 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 14'621.31 | | 15'584.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 267'500.00 | | 265'000.00 | | | |
| 35 | Kirchen und religiöse Angelegenheiten | | | | | | |
| 350 | Kirchen und religiöse Angelegenheiten | | | | | | |
| 3500 | Kirchen und religiösen Angelegenheiten | | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 16.75 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | -15.55 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | -1.20 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Aufwand | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|---------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 4 | GESUNDHEIT | 8'083'313.11 | 1'895'781.68 | 7'843'857.00 | 15'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 6'187'531.43 | | 7'828'857.00 | | | |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 878.71 | 1'884'811.83 | 44'057.00 | | | | |
| | Nettoergebnis | 1'883'933.12 | | | 44'057.00 | | | |
| 412 | Kranken-, Alters- und Pflgeheime | 878.71 | 1'884'811.83 | 44'057.00 | | | | |
| | Nettoergebnis | 1'883'933.12 | | | 44'057.00 | | | |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflgeheime | 878.71 | 1'884'811.83 | 44'057.00 | | | | |
| | Nettoergebnis | 1'883'933.12 | | | 44'057.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 878.71 | | 937.00 | | | | |
| 3660.00 | Planmässige Abschreibung Investitionsrechnung | | | 43'120.00 | | | | |
| 4490.00 | Aufwertung VV | | 1'884'811.83 | | | | | |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | 7'888'384.40 | | 7'538'100.00 | | | | |
| | Nettoergebnis | | 7'888'384.40 | | 7'538'100.00 | | | |
| 421 | Ambulante Krankenpflege | 7'888'384.40 | | 7'538'100.00 | | | | |
| | Nettoergebnis | | 7'888'384.40 | | 7'538'100.00 | | | |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 197'923.60 | | 258'100.00 | | | | |
| | Nettoergebnis | | 197'923.60 | | 258'100.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 151'266.50 | | 153'000.00 | | | | |
| 3614.11 | Betriebsbeitrag an Spitex Glattal | 25'552.60 | | 85'100.00 | | | | |
| 3637.06 | Subvention Mahlzeitendienst | 21'104.50 | | | | | | |
| 3637.14 | Subvention Mahlzeitendienst | | | 20'000.00 | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4215 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | 7'690'460.80 | | 7'280'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 7'690'460.80 | | 7'280'000.00 | | |
| 3634.01 | Pflegefinanzierung stationär WAPAG | 4'183'445.25 | | 3'800'000.00 | | | |
| 3634.02 | Pflegefinanzierung stationär Rotacher | 1'215'995.74 | | 1'000'000.00 | | | |
| 3635.01 | Pflegefinanzierung stationär div. Organisationen | 676'253.10 | | 900'000.00 | | | |
| 3635.02 | Pflegefinanzierung ambulant div. Organisationen | 381'652.36 | | 300'000.00 | | | |
| 3636.01 | Pflegefinanzierung ambulant Spitex Glattal | 995'761.60 | | 1'148'000.00 | | | |
| 3636.02 | Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen | 237'352.75 | | 132'000.00 | | | |
| 43 | Gesundheitsprävention | 194'050.00 | 10'969.85 | 261'700.00 | 15'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 183'080.15 | | 246'700.00 | | |
| 431 | Alkohol- und Drogenprävention | 156'239.10 | | 221'200.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 156'239.10 | | 221'200.00 | | |
| 4310 | Alkohol- und Drogenprävention | 156'239.10 | | 221'200.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 156'239.10 | | 221'200.00 | | |
| 3632.01 | Plattform Glattal | 26'305.00 | | 72'000.00 | | | |
| 3632.02 | Regionale Suchtpräventionsstelle | 40'607.50 | | 40'000.00 | | | |
| 3632.03 | Fachstelle für Abhängigkeitserkrankungen | 83'326.60 | | 91'200.00 | | | |
| 3632.04 | Pigna | 6'000.00 | | 18'000.00 | | | |
| 434 | Lebensmittelkontrolle | 37'810.90 | 10'969.85 | 40'500.00 | 15'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 26'841.05 | | 25'500.00 | | |
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | 37'810.90 | 10'969.85 | 40'500.00 | 15'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 26'841.05 | | 25'500.00 | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 500.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 100.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 37'810.90 | | 39'500.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 200.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 200.00 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 10'969.85 | | 15'000.00 | | |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 20'386'765.35 | 7'344'239.78 | 21'705'043.00 | 8'254'700.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoergebnis | | 13'042'525.57 | | 13'450'343.00 | | |
| 51 | Krankheit und Unfall | 1'369'851.13 | 1'360'768.90 | 1'515'000.00 | 1'500'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 9'082.23 | | 15'000.00 | | |
| 512 | Prämienverbilligungen | 1'369'851.13 | 1'360'768.90 | 1'515'000.00 | 1'500'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 9'082.23 | | 15'000.00 | | |
| 5120 | Prämienverbilligungen | 1'369'851.13 | 1'360'768.90 | 1'515'000.00 | 1'500'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 9'082.23 | | 15'000.00 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'186.33 | | 5'000.00 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 32'241.50 | | 10'000.00 | | | |
| 3635.10 | Beiträge an Krankenkasse für Sozialhilfeempfänger | 1'336'423.30 | | 1'500'000.00 | | | |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | 4'059.50 | | 15'000.00 | | |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 561'984.94 | | 574'750.00 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 459'805.86 | | 470'250.00 | | |
| 4637.10 | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträglich | | 334'918.60 | | 440'000.00 | | |
| 52 | Invalidität | 1'758'208.90 | 807'926.40 | 2'173'900.00 | 930'100.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 950'282.50 | | 1'243'800.00 | | |
| 522 | Ergänzungsleistungen IV | 1'758'208.90 | 807'926.40 | 2'173'900.00 | 930'100.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 950'282.50 | | 1'243'800.00 | | |
| 5220 | Ergänzungsleistungen IV | 1'758'208.90 | 807'926.40 | 2'173'900.00 | 930'100.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 950'282.50 | | 1'243'800.00 | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 3'431.70 | | 2'000.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | | | 1'900.00 | | | |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 1'649'680.00 | | 2'000'000.00 | | | |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 105'097.20 | | 170'000.00 | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 748'308.00 | | 900'000.00 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten, Verwaltungsbeitrag | | 5'538.40 | | 5'100.00 | | |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV | | 54'080.00 | | 25'000.00 | | |
| 53 | Alter + Hinterlassene | 5'664'400.17 | 2'698'505.15 | 5'852'955.00 | 2'567'600.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Nettoergebnis | | | 2'965'895.02 | | 3'285'355.00 | | |
| 531 | Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV | 27'113.30 | 18'847.00 | 27'940.00 | 18'300.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 8'266.30 | | 9'640.00 | | |
| 5310 | Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV | 27'113.30 | 18'847.00 | 27'940.00 | 18'300.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 8'266.30 | | 9'640.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 22'205.30 | | 22'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'387.10 | | 1'420.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'940.55 | | 2'750.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 313.90 | | 310.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 266.45 | | 260.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 200.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 1'000.00 | | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 18'847.00 | | 18'300.00 | | |
| 532 | Ergänzungsleistungen AHV | 5'245'899.65 | 2'400'691.00 | 5'350'100.00 | 2'283'800.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 2'845'208.65 | | 3'066'300.00 | | |
| 5320 | Ergänzungsleistungen AHV | 5'245'899.65 | 2'400'691.00 | 5'350'100.00 | 2'283'800.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 2'845'208.65 | | 3'066'300.00 | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 5'520.60 | | 5'000.00 | | | |
| 3181.10 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen | 2'424.60 | | | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | | | 5'100.00 | | | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 4'867'103.00 | | 5'000'000.00 | | | |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 370'851.45 | | 340'000.00 | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 2'241'633.00 | | 2'145'000.00 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten, Verwaltungsbeitrag | | 13'300.00 | | 13'300.00 | | |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV | | 145'758.00 | | 125'000.00 | | |
| 4637.23 | Rückerstattungen EL-Krankheits u. Behinderungskosten | | | | 500.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 533 | Leistungen an Pensionierte | 10'598.80 | | | | | |
| | Nettoergebnis | | 10'598.80 | | | | |
| 5330 | Leistungen an Pensionierte | 10'598.80 | | | | | |
| | Nettoergebnis | | 10'598.80 | | | | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 6'598.80 | | | | | |
| 3069.00 | Übrige Arbeitgeberleistungen | 4'000.00 | | | | | |
| 534 | Wohnen im Alter (ohne Pflege) | 192'388.36 | 247'322.90 | 251'215.00 | 213'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | 54'934.54 | | | 38'215.00 | | |
| 5340 | Wohnen im Alter (ohne Pflege) | 192'388.36 | 247'322.90 | 251'215.00 | 213'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | 54'934.54 | | | 38'215.00 | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 490.55 | | 1'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 1'000.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 1'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 28'525.80 | | 42'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'343.75 | | 1'500.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 33'079.89 | | 79'800.00 | | | |
| 3144.01 | Unterhalt Heizung | 1'184.95 | | | | | |
| 3144.02 | Service Liftanlage | 2'368.75 | | | | | |
| 3144.03 | Hauswartung | 10'097.00 | | | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 281.45 | | 1'000.00 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | | | 5'377.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 102'848.43 | | 105'569.00 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 12'167.79 | | 12'969.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 46'527.90 | | 23'000.00 | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 200'795.00 | | 190'000.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 535 | Leistungen an das Alter | 188'400.06 | 31'644.25 | 223'700.00 | 52'500.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 156'755.81 | | 171'200.00 | | |
| 5350 | Leistungen an das Alter | 188'400.06 | 31'644.25 | 223'700.00 | 52'500.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 156'755.81 | | 171'200.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 106'183.70 | | 103'900.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'631.75 | | 6'700.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 15'247.80 | | 14'200.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'500.50 | | 1'450.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'274.20 | | 1'250.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'204.60 | | 3'000.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 318.25 | | 2'000.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 60.20 | | 500.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'980.30 | | 6'000.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 134.90 | | 500.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 2'500.00 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 50.40 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 23'517.39 | | 34'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 343.92 | | | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 14'773.70 | | 29'300.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 276.80 | | 2'000.00 | | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 26.20 | | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 5'567.80 | | 6'000.00 | | | |
| 3637.05 | SRK-Notruf für EL-Beziehende | 5'657.65 | | | | | |
| 3637.14 | SRK-Notruf für EL-Beziehende | | | 5'000.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 3'650.00 | | 5'400.00 | | | |
| 463600 | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | | 31'644.25 | | 52'500.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 54 | Familie und Jugend | 1'913'260.10 | 108'587.00 | 2'032'118.00 | 109'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 1'804'673.10 | | 1'923'118.00 | | |
| 544 | Jugendschutz | 1'372'876.35 | 86.15 | 1'473'740.00 | 1'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 1'372'790.20 | | 1'472'740.00 | | |
| 5440 | Jugendschutz | 1'372'876.35 | 86.15 | 1'473'740.00 | 1'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 1'372'790.20 | | 1'472'740.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 314'720.00 | | 297'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 19'777.69 | | 19'230.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 36'252.40 | | 32'150.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'446.95 | | 4'200.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'776.90 | | 3'560.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'132.60 | | 7'000.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 97.80 | | | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 910.00 | | 2'800.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 2'883.20 | | 4'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 1'000.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 584.00 | | 500.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3'139.30 | | 2'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 29'497.02 | | 22'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'375.64 | | 700.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 1'000.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 40'000.00 | | 40'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 11.20 | | 1'000.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'683.65 | | 2'000.00 | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 546'989.00 | | 573'000.00 | | | |
| 3632.16 | Schulheime Versorgertaxe | 343'999.00 | | 435'000.00 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 2'850.00 | | 3'500.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 18'750.00 | | 22'100.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 86.15 | | 1'000.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 545 | Leistungen an Familien | 540'383.75 | 108'500.85 | 558'378.00 | 108'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 431'882.90 | | 450'378.00 | | |
| 5450 | Leistungen an Familien | 540'383.75 | 108'500.85 | 558'378.00 | 108'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 431'882.90 | | 450'378.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 306'446.45 | | 306'200.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 19'600.13 | | 19'800.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 34'854.60 | | 28'100.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'172.10 | | 4'300.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'721.75 | | 3'650.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 17.55 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7'148.10 | | 5'000.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 416.00 | | 2'900.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 15'522.65 | | 15'100.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 5'443.30 | | 5'500.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 175.30 | | 500.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 11'753.51 | | 12'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'855.45 | | 4'200.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 73'814.68 | | 86'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 963.35 | | 800.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 19'937.90 | | 23'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'906.70 | | 2'700.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 796.90 | | 2'000.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 14'662.13 | | 15'628.00 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 5'225.20 | | 4'800.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 10'950.00 | | 16'200.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 12'959.85 | | 14'600.00 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 57'614.00 | | 56'400.00 | | |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | | 37'927.00 | | 37'000.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 56 | Sozialer Wohnungsbau | | | | | | |
| | Nettoergebnis | 193'613.50 | 174'918.50 | 165'000.00 | 162'000.00 | | 3'000.00 |
| 560 | Sozialer Wohnungsbau | | | | | | |
| | Nettoergebnis | 193'613.50 | 174'918.50 | 165'000.00 | 162'000.00 | | 3'000.00 |
| 5600 | Sozialer Wohnungsbau | | | | | | |
| | Nettoergebnis | 193'613.50 | 174'918.50 | 165'000.00 | 162'000.00 | | 3'000.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'395.15 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 8.40 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 3'537.25 | | 4'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 32'483.80 | | 27'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 366.50 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 7'123.05 | | 7'000.00 | | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 2'509.55 | | 3'000.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 145'189.80 | | 124'000.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | -43.50 | | | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 174'962.00 | | 162'000.00 | | |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | | | | | | |
| | Nettoergebnis | 9'246'324.75 | 2'193'533.83 | 9'666'650.00 | 2'986'000.00 | | 6'680'650.00 |
| 571 | Beihilfen / Zuschüsse | | | | | | |
| | Nettoergebnis | 933'351.00 | 192'680.60 | 911'000.00 | 108'000.00 | | 803'000.00 |
| 5710 | Beihilfen / Zuschüsse | | | | | | |
| | Nettoergebnis | 933'351.00 | 192'680.60 | 911'000.00 | 108'000.00 | | 803'000.00 |
| 3637.24 | Beihilfen | 307'231.00 | | 306'000.00 | | | |
| 3637.25 | Kantonale rechtliche Zuschüsse | 67'464.00 | | 28'000.00 | | | |
| 3637.26 | Gemeindezuschüsse | 139'277.00 | | 142'000.00 | | | |
| 3637.27 | Mietzinszulagen | 297'279.00 | | 305'000.00 | | | |
| 3637.28 | Weihnachtzulagen | 122'100.00 | | 130'000.00 | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 159'104.00 | | 100'000.00 | | |
| 4637.24 | Rückerstattungen Beihilfen | | 13'093.00 | | 6'000.00 | | |
| 4637.26 | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse | | 6'423.60 | | 1'000.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4637.27 | Rückerstattungen Mietzinszuschüsse | | 14'060.00 | | 1'000.00 | | |
| 572 | Wirtschaftliche Hilfe | 5'809'374.86 | 1'392'937.88 | 6'002'000.00 | 1'906'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 4'416'436.98 | | 4'096'000.00 | | |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 5'809'374.86 | 1'392'937.88 | 6'002'000.00 | 1'906'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 4'416'436.98 | | 4'096'000.00 | | |
| 3637.30 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige | 2'694'577.49 | | 2'600'000.00 | | | |
| 3637.31 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige | -806.66 | | 2'000.00 | | | |
| 3637.34 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige | 1'899'326.73 | | 1'750'000.00 | | | |
| 3637.35 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige | 1'216'277.30 | | 1'650'000.00 | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 184'734.51 | | 174'000.00 | | |
| 4637.31 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollen Kostenersatz | | | | 2'000.00 | | |
| 4637.35 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollen Kostenersatz | | 1'208'203.37 | | 1'730'000.00 | | |
| 573 | Asylwesen | 793'920.16 | 601'695.35 | 1'058'900.00 | 967'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 192'224.81 | | 91'900.00 | | |
| 5730 | Asylwesen | 793'920.16 | 601'695.35 | 1'058'900.00 | 967'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 192'224.81 | | 91'900.00 | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 8'845.01 | | 8'400.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 199.95 | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug | 228.85 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 16'245.95 | | 18'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'521.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'838.10 | | 4'000.00 | | | |
| 3135.10 | Gesundheitskosten | 30'128.55 | | 15'000.00 | | | |
| 3135.12 | Krankenkasse | 4'120.40 | | 5'000.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 18'256.45 | | 9'000.00 | | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 3'179.80 | | 3'000.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 358'800.00 | | 442'900.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 8'771.20 | | 12'000.00 | | | |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 43'408.10 | | 180'000.00 | | | |
| 3637.01 | Beiträge an private Haushalte Asyl | 295'376.80 | | 358'600.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 3'161.65 | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4480.00 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | | 36'450.00 | | 60'000.00 | | |
| 4610.00 | Entschädigungen vom Bund | | 562'083.70 | | 907'000.00 | | |
| 579 | Fürsorge, übriges | 1'709'678.73 | 6'220.00 | 1'694'750.00 | 5'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 1'703'458.73 | | 1'689'750.00 | | |
| 5790 | Fürsorge, übriges | 1'709'678.73 | 6'220.00 | 1'694'750.00 | 5'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 1'703'458.73 | | 1'689'750.00 | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommis | 23'651.75 | | 25'000.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'179'148.15 | | 1'164'200.00 | | | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -5'013.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 74'466.54 | | 75'400.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 138'987.70 | | 135'350.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 16'429.80 | | 16'450.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 14'229.95 | | 13'950.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 11'020.00 | | 20'000.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'215.70 | | 2'500.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 4'735.08 | | 14'000.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'626.90 | | 2'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 104.15 | | 2'000.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'783.30 | | 3'000.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3'862.55 | | 3'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 53'354.65 | | 45'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'623.71 | | 2'500.00 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 153.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 15'204.50 | | 20'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 264.55 | | 1'000.00 | | | |
| 3633.00 | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen | 104'103.25 | | 55'000.00 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 4'826.50 | | 7'000.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 58'900.00 | | 86'400.00 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 6'220.00 | | 5'000.00 | | |
| 59 | Soziale Wohlfahrt, übriges | 241'106.80 | | 299'420.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 241'106.80 | | 299'420.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 592 | Hilfsaktionen im Inland | 241'106.80 | | 299'420.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 241'106.80 | | 299'420.00 | | |
| 5920 | Hilfsaktionen im Inland | 241'106.80 | | 299'420.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 241'106.80 | | 299'420.00 | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 18'212.80 | | 80'000.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 222'894.00 | | 219'420.00 | | | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 7'153'071.01 | 1'807'334.55 | 7'281'852.00 | 1'896'000.00 | 5'385'852.00 | |
| | Nettoergebnis | | 5'345'736.46 | | | | |
| 61 | Strassenverkehr | 4'994'733.74 | 1'745'257.55 | 5'439'675.00 | 1'833'000.00 | 3'606'675.00 | |
| | Nettoergebnis | | 3'249'476.19 | | | | |
| 615 | Gemeindestrassen | 4'994'733.74 | 1'745'257.55 | 5'439'675.00 | 1'833'000.00 | 3'606'675.00 | |
| | Nettoergebnis | | 3'249'476.19 | | | | |
| 6150 | Gemeindestrassen | 4'994'733.74 | 1'745'257.55 | 5'439'675.00 | 1'833'000.00 | 3'606'675.00 | |
| | Nettoergebnis | | 3'249'476.19 | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'562'963.90 | | 1'619'150.00 | | | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -16'218.95 | | | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 31'833.70 | | 30'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 96'765.32 | | 106'780.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 160'026.45 | | 158'450.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 55'032.90 | | 23'300.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 18'482.95 | | 19'790.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 38'424.15 | | 60'000.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 469.10 | | | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 8'934.48 | | 8'000.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 133'077.49 | | 122'500.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'853.95 | | 6'000.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 569.80 | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug | 165'745.20 | | 116'900.00 | | | |
| 3120.50 | Anschaffung Kleider | 754.25 | | | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | 2'500.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Rechnung 2019 | | Aufwand | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|--|
| | Aufwand | Ertrag | | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3118.00 | Anschaffung imaterielle Anlagen | | | | 4'800.00 | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 411'434.55 | | 500'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 121'567.50 | | 126'500.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 23'299.59 | | 18'000.00 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 10'674.90 | | 12'000.00 | | | |
| 3140.10 | Unterhalt Grün und Parkanlagen | 192.70 | | | | | |
| 3141.10 | Winterdienst | 237'126.00 | | 330'000.00 | | | |
| 3141.11 | Strassenreinigung | 144'579.45 | | 125'000.00 | | | |
| 3141.12 | Strassenbeleuchtung und Signale | 96'284.05 | | 80'000.00 | | | |
| 3141.13 | Belagsarbeiten, Entwässerungen, Reparaturen | 522'134.57 | | 480'000.00 | | | |
| 3141.14 | Unterhalt Robidog-/Abfallanlagen | 30'427.60 | | 35'000.00 | | | |
| 3141.15 | Unterhalt Kantonsstrassen | 27'443.65 | | 28'000.00 | | | |
| 3141.16 | Unterhalt Veloparking | | | 500.00 | | | |
| 3141.17 | Unterhalt ÖV-Haltestellen und GTB-Haltestellen | 1'339.25 | | 1'700.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 46'497.40 | | 40'000.00 | | | |
| 3149.00 | Unterhalt übrige Sachanlagen. | 1'938.60 | | | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 96'331.91 | | 110'000.00 | | | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | | | 2'500.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 5'400.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 273'694.65 | | 290'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 5'210.20 | | 5'000.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 26'022.87 | | 47'100.00 | | | |
| 3300.00 | Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV | | | 2'582.00 | | | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege | 534'134.53 | | 716'015.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 27'627.44 | | 30'112.00 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 83'457.64 | | 102'496.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 14'600.00 | | 73'600.00 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 284'610.07 | | 240'000.00 | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 255'624.78 | | 241'000.00 | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 11'500.00 | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 434'972.70 | | 490'000.00 | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | | | 50'000.00 | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 758'550.00 | | 812'000.00 | | |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 1'989'536.30 | 62'077.00 | 1'641'177.00 | 63'000.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoergebnis | | 1'927'459.30 | | 1'578'177.00 | | |
| 622 | Regionalverkehr | 1'932'207.95 | | 1'578'977.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 1'932'207.95 | | 1'578'977.00 | | |
| 6220 | Regionalverkehr | 1'932'207.95 | | 1'578'977.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 1'932'207.95 | | 1'578'977.00 | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 326.95 | | 7'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 55'000.00 | | | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | | | 25'000.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 90.00 | | | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | 2'727.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 1'931'791.00 | | 1'489'250.00 | | | |
| 629 | Öffentlicher Verkehr, übriges | 57'328.35 | 62'077.00 | 62'200.00 | 63'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | 4'748.65 | | 800.00 | | | |
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, übriges | 57'328.35 | 62'077.00 | 62'200.00 | 63'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | 4'748.65 | | 800.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 56'000.00 | | 60'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'328.35 | | 2'000.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 200.00 | | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 62'077.00 | | 63'000.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Aufwand | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 63 | Verkehr, übrige Nettoergebnis | 168'800.97 | 168'800.97 | 201'000.00 | | 201'000.00 | | |
| 634 | Verkehrsplanung allgemein Nettoergebnis | 168'800.97 | 168'800.97 | 201'000.00 | | 201'000.00 | | |
| 6340 | Verkehrsplanung allgemein Nettoergebnis | 168'800.97 | 168'800.97 | 201'000.00 | | 201'000.00 | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | 3'000.00 | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 1'500.00 | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 912.17 | | 3'000.00 | | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 500.00 | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 37'898.40 | | 40'000.00 | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 129'990.40 | | 130'000.00 | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 500.00 | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 2'500.00 | | | | |
| 3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV | | | 20'000.00 | | | | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis | 5'097'369.81 | 3'984'469.75 | 5'811'732.00 | | 4'624'791.00 | | 1'186'941.00 |
| 71 | Wasserversorgung Nettoergebnis | 114'792.15 | 114'792.15 | 101'000.00 | | 101'000.00 | | |
| 710 | Wasserversorgung Nettoergebnis | 114'792.15 | 114'792.15 | 101'000.00 | | 101'000.00 | | |
| 7100 | Wasserversorgung Nettoergebnis | 114'792.15 | 114'792.15 | 101'000.00 | | 101'000.00 | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 3'781.75 | | 6'000.00 | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug | 5'252.50 | | 5'000.00 | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 37'934.65 | | 30'000.00 | | | | |
| 3140.18 | Unterhalt öffentliche Brunnen | 4'823.25 | | 10'000.00 | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 63'000.00 | | 50'000.00 | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 1'803'644.78 | 1'771'796.08 | 2'165'718.00 | 2'090'968.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 31'848.70 | | 74'750.00 | | |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 1'803'644.78 | 1'771'796.08 | 2'165'718.00 | 2'090'968.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 31'848.70 | | 74'750.00 | | |
| 7200 | Abwasserbeseitigung | 31'848.70 | | 74'750.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 31'848.70 | | 74'750.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'918.00 | | 3'900.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 244.80 | | 250.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 13.20 | | 50.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 46.85 | | 50.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | 500.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 36.75 | | 5'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 9'320.05 | | 30'000.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 18'269.05 | | 35'000.00 | | | |
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | 1'771'796.08 | 1'771'796.08 | 2'090'968.00 | 2'090'968.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'560.10 | | 27'100.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 280.00 | | 1'750.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 674.10 | | 3'850.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 53.15 | | 380.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 54.70 | | 330.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 700.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 5'000.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | -1.50 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 14'151.20 | | 5'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'178.63 | | 500.00 | | | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 150'302.36 | | 120'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 892.51 | | 1'500.00 | | | |
| 3141.12 | Strassenbeleuchtung und Signale | -49.79 | | | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 161'294.83 | | 150'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 19.50 | | | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | -666.48 | | | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 21'872.32 | | 156'638.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 13'457.86 | | 38'654.00 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 6'618.82 | | 5'833.00 | | | |
| 3510.00 | Einlage in Spezialfinanzierung im EK | 26'689.95 | | | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 1'197'466.87 | | 1'400'000.00 | | | |
| 3660.00 | Planmässige Abschreibung Investitionsrechnung | 10'900.70 | | 27'433.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 159'200.00 | | 135'000.00 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 2'846.25 | | 11'300.00 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'708'544.38 | | 1'600'000.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 21'944.90 | | | | |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK | | | | 451'528.00 | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 41'306.80 | | 39'440.00 | | |
| 73 | Abfallwirtschaft | 2'032'625.92 | 2'032'625.92 | 2'269'323.00 | 2'269'323.00 | | |
| 730 | Abfallwirtschaft | 2'032'625.92 | 2'032'625.92 | 2'269'323.00 | 2'269'323.00 | | |
| 7301 | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | 2'032'625.92 | 2'032'625.92 | 2'269'323.00 | 2'269'323.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 23'419.55 | | 44'700.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'462.70 | | 2'890.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'180.65 | | 5'300.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 919.70 | | 630.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 281.00 | | 540.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 500.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 28'989.52 | | 35'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 24'483.73 | | 40'000.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug | | | 5'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'558'890.04 | | 1'623'500.00 | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | | | 25'000.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 10'000.00 | | | |
| 3149.10 | Alllasten | 2'437.30 | | 5'000.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1'200.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 50'000.00 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 20'877.31 | | 23'350.00 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 326.88 | | 328.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 13'573.54 | | 15'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Aufwand | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------|---------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 130'000.00 | | 130'000.00 | | | | |
| 3660.00 | Planmässige Abschreibung Investitionsrechnung | | | 35'685.00 | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 222'050.00 | | 215'000.00 | | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 534.00 | | 900.00 | | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'804'634.54 | | 1'805'000.00 | | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 126.37 | | | | | |
| 4250.10 | Erlös aus Wertstoffen | | 37'244.40 | | 60'000.00 | | | |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK | | 188'859.66 | | 402'713.00 | | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 1'760.95 | | 1'610.00 | | | |
| 74 | Verbauungen | 124'139.76 | 3'691.00 | 89'136.00 | | | | |
| | Nettoergebnis | | 120'448.76 | | 89'136.00 | | | |
| 741 | Gewässerverbauungen | 124'139.76 | 3'691.00 | 89'136.00 | | | | |
| | Nettoergebnis | | 120'448.76 | | 89'136.00 | | | |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 124'139.76 | 3'691.00 | 89'136.00 | | | | |
| | Nettoergebnis | | 120'448.76 | | 89'136.00 | | | |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau | 40'661.13 | | 30'000.00 | | | | |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | 4'478.63 | | 9'136.00 | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 79'000.00 | | 50'000.00 | | | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 691.00 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 3'000.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz | 110'746.38 | 8'661.55 | 132'137.00 | 10'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 102'084.83 | | 122'137.00 | | |
| 750 | Arten- und Landschaftsschutz | 110'746.38 | 8'661.55 | 132'137.00 | 10'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 102'084.83 | | 122'137.00 | | |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 110'746.38 | 8'661.55 | 132'137.00 | 10'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 102'084.83 | | 122'137.00 | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommiss | 1'032.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 93.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 26.45 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 16.05 | | | | | |
| 3140.12 | Naturschutz Unterhaltsarbeiten | 20'053.25 | | 20'000.00 | | | |
| 3140.13 | LEK / Freiraumkonzept | 39'364.88 | | 45'000.00 | | | |
| 3140.16 | Pflanzenkrankheiten | 3'666.10 | | 5'000.00 | | | |
| 3140.17 | Neophyten | 8'694.65 | | 10'000.00 | | | |
| 3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV | | | 6'937.00 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | | | 200.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 37'800.00 | | 45'000.00 | | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 8'661.55 | | 10'000.00 | | |
| 76 | Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 67'034.95 | 67'034.95 | 150'000.00 | 150'000.00 | | |
| 769 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 67'034.95 | 67'034.95 | 150'000.00 | 150'000.00 | | |
| 7690 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 67'034.95 | 67'034.95 | 150'000.00 | 150'000.00 | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 2'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 47'823.50 | | 16'000.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 16'611.45 | | 100'000.00 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 2'600.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3637.00 | Beitrag an private Haushalte | | | 30'000.00 | | | |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | | | 5'000.00 | | |
| 4510.10 | Entnahme aus Label Energiestadt | | 67'034.95 | | | | |
| 4634.00 | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen | | | | 145'000.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 77 | Übriger Umweltschutz | 565'795.19 | 100'660.25 | 620'848.00 | 104'500.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 465'134.94 | | 516'348.00 | | |
| 771 | Friedhof und Bestattung | 565'795.19 | 100'660.25 | 620'848.00 | 104'500.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 465'134.94 | | 516'348.00 | | |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 565'795.19 | 100'660.25 | 620'848.00 | 104'500.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 465'134.94 | | 516'348.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 52'460.15 | | 49'300.00 | | | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -16'675.65 | | | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 2'000.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'108.25 | | 3'190.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'486.65 | | 3'000.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 543.05 | | 700.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 597.50 | | 590.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 5'000.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 2'000.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 1'000.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 13'295.60 | | 12'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 5'512.55 | | 8'000.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 200.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 200.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug | | | 5'000.00 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | 200.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | | | 500.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 6'811.75 | | 10'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 189'374.91 | | 181'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | 2'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 319.15 | | 500.00 | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 262'324.15 | | 285'000.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 19'414.90 | | 23'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'669.35 | | 2'000.00 | | | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | | | 500.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 2'326.00 | | 3'400.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 408.00 | | 500.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 3'403.25 | | 3'627.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 11'765.63 | | 12'541.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 3'650.00 | | 5'900.00 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 15'133.45 | | 9'500.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 29'726.80 | | 30'000.00 | | |
| 4637.01 | Grabunterhalt | | 55'800.00 | | 65'000.00 | | |
| 79 | Raumordnung | 278'590.68 | | 283'570.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 278'590.68 | | 283'570.00 | | |
| 790 | Raumordnung | 278'590.68 | | 283'570.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 278'590.68 | | 283'570.00 | | |
| 7900 | Raumordnung | 278'590.68 | | 283'570.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 278'590.68 | | 283'570.00 | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 672.05 | | 2'500.00 | | | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 9'901.05 | | 45'000.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 1'000.00 | | | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege | 15'694.00 | | | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 183'607.73 | | 160'070.00 | | | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | | | 15'000.00 | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 68'715.85 | | 60'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 511'962.68 | 178'975.35 | 591'244.00 | 169'700.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 332'987.33 | | 421'544.00 | | |
| 81 | Landwirtschaft | 157'891.84 | 119'813.15 | 177'665.00 | 120'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 38'078.69 | | 57'665.00 | | |
| 812 | Strukturverbesserungen | 8'001.89 | | 5'405.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 8'001.89 | | 5'405.00 | | |
| 8120 | Strukturverbesserungen | 8'001.89 | | 5'405.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 8'001.89 | | 5'405.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'190.00 | | 1'200.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 130.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3.65 | | 30.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 45.00 | | | |
| 3140.14 | Ackerbaustellenleiter | 300.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3140.15 | Melioration | | | 2'000.00 | | | |
| 3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV | 6'508.24 | | | | | |
| 813 | Produktionsverbesserungen Vieh | 22'292.40 | | 29'860.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 22'292.40 | | 29'860.00 | | |
| 8130 | Produktionsverbesserungen Vieh | 22'292.40 | | 29'860.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 22'292.40 | | 29'860.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 7'380.00 | | 7'200.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 470.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 24.25 | | 100.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 90.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 45.30 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'492.85 | | 12'000.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 10'350.00 | | 10'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 814 | Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis | 127'597.55 | 119'813.15 | 142'400.00 | 120'000.00 | | 22'400.00 |
| 8140 | Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis | 127'597.55 | 119'813.15 | 142'400.00 | 120'000.00 | | 22'400.00 |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 66.05 | | 500.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 4'500.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 245.70 | | 400.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 124'074.85 | | 127'000.00 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 19.20 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 41.95 | | 3'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'667.20 | | 3'500.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 482.60 | | 500.00 | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | | | 3'000.00 | | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 119'813.15 | | 120'000.00 | | |
| 82 | Forstwirtschaft Nettoergebnis | 235'272.02 | 59'147.20 | 185'239.00 | 47'500.00 | | 137'739.00 |
| 820 | Forstwirtschaft Nettoergebnis | 235'272.02 | 59'147.20 | 185'239.00 | 47'500.00 | | 137'739.00 |
| 8200 | Forstwirtschaft Nettoergebnis | 235'272.02 | 59'147.20 | 185'239.00 | 47'500.00 | | 137'739.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 16'092.15 | | 30'500.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 49.90 | | 400.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 59'527.80 | | 50'000.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 213.50 | | 1'000.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 22'491.60 | | 32'275.00 | | | |
| 3300.50 | Planmässige Abschreibungen Waldungen VV | 12'292.28 | | 8'938.00 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 6'150.85 | | 6'556.00 | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 113'228.36 | | 50'000.00 | | | |
| 3660.00 | Planmässige Abschreibung Investitionsrechnung | 5'225.58 | | 5'570.00 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 7'000.00 | | 5'000.00 | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 51'630.00 | | 42'000.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4601.10 | Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen | | 517.20 | | 500.00 | | |
| 83 | Jagd und Fischerei | 2'908.40 | | 7'340.00 | 2'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 2'908.40 | | 5'340.00 | | |
| 830 | Jagd und Fischerei | 2'908.40 | | 7'340.00 | 2'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 2'908.40 | | 5'340.00 | | |
| 8300 | Jagd und Fischerei | 2'908.40 | | 7'340.00 | 2'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 2'908.40 | | 5'340.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'400.00 | | 2'600.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 170.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 8.40 | | 40.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 30.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 3'500.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 500.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | 2'000.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 84 | Tourismus | 115'890.42 | 15.00 | 221'000.00 | 200.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 115'875.42 | | 220'800.00 | | |
| 840 | Tourismus | 115'890.42 | 15.00 | 221'000.00 | 200.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 115'875.42 | | 220'800.00 | | |
| 8400 | Tourismus | 115'890.42 | 15.00 | 221'000.00 | 200.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 115'875.42 | | 220'800.00 | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 11'259.10 | | 30'000.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 716.10 | | 1'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 38'860.17 | | 70'500.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 1'000.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 13'797.65 | | 21'000.00 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 51'257.40 | | 97'500.00 | | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 15.00 | | 200.00 | | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 12'901'092.06 | 53'361'699.18 | 12'481'636.00 | 55'874'971.00 | | |
| | Nettoergebnis | 40'460'607.12 | | 43'393'335.00 | | | |
| 91 | Steuern | 689'327.47 | 44'441'300.45 | 771'450.00 | 50'884'791.00 | | |
| | Nettoergebnis | 43'751'972.98 | | 50'113'341.00 | | | |
| 910 | Steuern | 689'327.47 | 44'441'300.45 | 771'450.00 | 50'884'791.00 | | |
| | Nettoergebnis | 43'751'972.98 | | 50'113'341.00 | | | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 671'272.27 | 40'884'374.80 | 734'500.00 | 46'192'591.00 | | |
| | Nettoergebnis | 40'213'102.53 | | 45'458'091.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'060.00 | | | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 201'499.47 | | 182'400.00 | | | |
| 3499.10 | Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen | 52'377.00 | | 254'300.00 | | | |
| 3499.11 | Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen | 179'890.50 | | | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 234'445.30 | | 297'800.00 | | | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 18'427'839.10 | | 16'443'224.00 | | |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 3'131'197.55 | | 2'477'600.00 | | |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | | 71'433.63 | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4000.40 | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | 749'287.80 | | 836'100.00 | | |
| 4000.50 | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | -611'676.30 | | -881'700.00 | | |
| 4000.60 | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen | | -52'386.50 | | -31'200.00 | | |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 2'646'426.15 | | 2'376'549.00 | | |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 266'946.85 | | 358'200.00 | | |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | | 45'606.54 | | | | |
| 4001.40 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | 180'741.50 | | 31'600.00 | | |
| 4001.50 | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | -226'499.30 | | -45'100.00 | | |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | | 1'302'217.85 | | 2'942'400.00 | | |
| 4008.00 | Personensteuern | | 359'505.45 | | 363'690.00 | | |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 18'353'526.10 | | 19'837'454.00 | | |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | | -5'792'654.85 | | -1'659'200.00 | | |
| 4010.20 | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen | | 97'959.42 | | | | |
| 4010.40 | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | 2'027'486.35 | | 2'353'400.00 | | |
| 4010.50 | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | -2'045'077.95 | | -537'900.00 | | |
| 4010.60 | Pauschale Steueranrechnung juristische Personen | | -1'180.70 | | -6'400.00 | | |
| 4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 1'167'407.80 | | 1'265'474.00 | | |
| 4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre | | -41'481.55 | | -155'200.00 | | |
| 4011.20 | Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen | | 3'828.65 | | | | |
| 4011.40 | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | 663'932.25 | | 27'100.00 | | |
| 4011.50 | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | -70'266.60 | | -10'000.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 42.30 | | | | |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 107'625.26 | | 206'500.00 | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | -24'840.00 | | | | |
| 4612.00 | Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden | | 147'428.00 | | | | |
| 9101 | Sondersteuern | 18'055.20 | 3'556'925.65 | 36'950.00 | 4'692'200.00 | | |
| | Nettoergebnis | 3'538'870.45 | | 4'655'250.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 46.60 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 488.60 | | | | | |
| 3499.19 | Vergütungszinsen Grundsteuern | | | 36'950.00 | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 17'520.00 | | | | | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 3'453'390.45 | | 4'538'700.00 | | |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 102'690.00 | | 98'000.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 845.20 | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Aufwand | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | | | | 55'500.00 | | |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis | 7'042'253.00 | 3'484'825.35 | 8'027'829.00 | | | 8'027'829.00 | |
| | | | 3'557'427.65 | | | | | |
| 930 | Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis | 7'042'253.00 | 3'484'825.35 | 8'027'829.00 | | | 8'027'829.00 | |
| | | | 3'557'427.65 | | | | | |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis | 7'042'253.00 | 3'484'825.35 | 8'027'829.00 | | | 8'027'829.00 | |
| | | | 3'557'427.65 | | | | | |
| 3621.50 | Resourcenausgleichsbeiträge (Abschöpfungen) an den Kanton gemäß | 7'042'253.00 | | 8'027'829.00 | | | | |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 3'484'825.35 | | | | | |
| 95 | Ertragsanteile, übrige Nettoergebnis | | 1'860'124.80 | | 1'713'000.00 | | 1'713'000.00 | |
| | | 1'860'124.80 | | 1'713'000.00 | | | | |
| 950 | Ertragsanteile, übrige Nettoergebnis | | 1'860'124.80 | | 1'713'000.00 | | 1'713'000.00 | |
| | | 1'860'124.80 | | 1'713'000.00 | | | | |
| 9500 | Ertragsanteile, übrige Nettoergebnis | | 1'860'124.80 | | 1'713'000.00 | | 1'713'000.00 | |
| | | 1'860'124.80 | | 1'713'000.00 | | | | |
| 4120.00 | Konzessionen | | 554'466.00 | | | 500'000.00 | | |
| 4210.01 | Gebühren und Patentabgaben | | 14'970.00 | | | 8'000.00 | | |
| 4210.02 | Polizeibewilligungen | | 33'346.50 | | | 15'000.00 | | |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 1'231'505.45 | | | 1'190'000.00 | | |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 25'836.85 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 2'574'422.02 | 3'566'417.98 | 2'703'970.00 | 3'267'850.00 | | |
| | Nettoergebnis | 991'995.96 | | 563'880.00 | | | |
| 961 | Zinsen | 1'436'313.61 | 1'261'100.37 | 1'360'920.00 | 1'062'650.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 175'213.24 | | 298'270.00 | | |
| 9610 | Zinsen | 1'436'313.61 | 1'261'100.37 | 1'360'920.00 | 1'062'650.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 175'213.24 | | 298'270.00 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 28'664.74 | | 27'900.00 | | | |
| 3401.00 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 1'069'737.97 | | 1'020'440.00 | | | |
| 3409.00 | Übrige Passivzinsen | 256'348.50 | | 256'400.00 | | | |
| 3499.19 | Vergütungszinsen Grundsteuern | 23'764.05 | | | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 57'798.35 | | 56'180.00 | | | |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 12'317.55 | | 19'845.00 | | |
| 4402.00 | Zinsen Finanzanlagen | | 597'010.37 | | 410'505.00 | | |
| 4409.00 | Übrige Zinsen von Finanzvermögen | | 469'742.20 | | 463'500.00 | | |
| 4440.00 | Marktwertanpassungen Wertschriften | | 10'650.00 | | | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 171'380.25 | | 168'800.00 | | |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 1'138'108.41 | 2'305'317.61 | 1'343'050.00 | 2'205'200.00 | | |
| | Nettoergebnis | 1'167'209.20 | | 862'150.00 | | | |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 1'138'108.41 | 2'305'317.61 | 1'343'050.00 | 2'205'200.00 | | |
| | Nettoergebnis | 1'167'209.20 | | 862'150.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 10'072.20 | | 12'200.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 267.60 | | 1'000.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 33.90 | | 190.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 51.60 | | 150.00 | | | |
| 3410.10 | Realisierte Verluste auf verzinslichen Anlagen FV | 124.00 | | | | | |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | 35.00 | | | | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 694'224.93 | | 892'650.00 | | | |
| 3430.41 | Unterhalt Heizung | 4'208.39 | | | | | |
| 3430.42 | Service Liftanlagen | -1'223.12 | | | | | |
| 3430.43 | Hauswartung | 14'258.97 | | | | | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | 2'980.35 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3431.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 7'555.89 | | 15'750.00 | | | |
| 3431.20 Anschaffung Mobilien | | | 6'500.00 | | | |
| 3431.30 Unterhalt Mobilien | 1'962.60 | | 4'500.00 | | | |
| 3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 69'251.41 | | 224'300.00 | | | |
| 3439.11 Gasheizung | 102'882.40 | | | | | |
| 3439.12 Wasser/Abwasser | 22'628.70 | | | | | |
| 3439.13 Allgemein Strom | 6'829.43 | | | | | |
| 3439.14 Radio/TV Gebühren | 8'283.78 | | | | | |
| 3439.15 Kehricht Haushalt | 5'205.83 | | | | | |
| 3439.16 Abzug Strom Tiefkühlgeräte | -872.73 | | | | | |
| 3439.20 Steuern und Abgaben | 5'755.00 | | 7'000.00 | | | |
| 3439.30 Sachversicherungsprämien | 20'267.48 | | 28'010.00 | | | |
| 3439.40 Dienstleistungen Dritter | 585.50 | | | | | |
| 3439.90 Übriger Liegenschaftenaufwand FV | 439.30 | | | | | |
| 3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 162'300.00 | | 150'800.00 | | | |
| 4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 2'043'417.10 | | 1'992'700.00 | | |
| 4430.31 Mietzinsen | | 16'465.20 | | | | |
| 4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten FV | | 245'435.31 | | 212'500.00 | | |
| 99 Nicht aufgeteilte Posten | 2'595'089.57 | 9'030.60 | 978'387.00 | 9'330.00 | | |
| Nettoergebnis | | 2'586'058.97 | | 969'057.00 | | |
| 995 Neutrale Aufwendungen und Erträge | 9'030.60 | 9'030.60 | 9'330.00 | 9'330.00 | | |
| 9951 Zweckgebundene Zuwendungen | 9'030.60 | 9'030.60 | 9'330.00 | 9'330.00 | | |
| 3501.00 Einlage in Fonds des FK | 9'030.60 | | 8'960.00 | | | |
| 3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | | | 370.00 | | | |
| 4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 9'030.60 | | 9'330.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Aufwand | Budget 2019 | | Aufwand | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|------------|-------------|------------|---------|---------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | | Ertrag | Aufwand | | Ertrag | |
| 999 | Abschluss Nettoergebnis | 2'586'058.97 | 2'586'058.97 | 969'057.00 | | 969'057.00 | | | |
| 9999 | Abschluss Nettoergebnis | 2'586'058.97 | 2'586'058.97 | 969'057.00 | | 969'057.00 | | | |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | 2'586'058.97 | | 969'057.00 | | | | | |

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionen Verwaltungsvermögen

Im Budget 2019 wurden Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 14'667'000.00 budgetiert. Die Jahresrechnung 2019 weist Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 6'596'062.95 aus.

110 Präsidiales

11025 ICT

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|-------|--------------------|-------------|---------------|---|
| | Nettoinvestitionen | 310'000 | 185'852.60 | OSI-Projekt teilweise erst 2020 umgesetzt |

120 Finanzen und Steuern

12035 Kapitaldienst

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|-------|--------------------|-------------|---------------|--|
| | Nettoinvestitionen | | -1'278'726.45 | Die jährliche Amortisationsrate von WAPAG an das Gemeindedarlehen wurde aus Versehen nicht budgetiert. |

131 Tiefbau und Landschaft

13120 Gemeindestrassen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|-------|--------------------|-------------|---------------|---|
| | Nettoinvestitionen | 2'895'000 | 528'495.54 | Verschiedene Strassenprojekte wurden auf später verschoben oder wurden im Jahr 2019 noch nicht abgeschlossen. |

13145 Landwirtschaft, Landschaft und Natur

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|-------|--------------------|-------------|---------------|---|
| | Nettoinvestitionen | 200'000 | 37'376.85 | Verschiedene Projekte wurden auf später verschoben. |

13180 Abwasserbewirtschaftung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|-------|--------------------|-------------|---------------|--|
| | Nettoinvestitionen | 3'204'000 | 1'210'035.07 | Die Projekte hängen meistens mit Strassenprojekten zusammen. Verschiedene Strassenprojekte wurden auf später verschoben oder wurden im Jahr 2019 noch nicht abgeschlossen. |

140 Sicherheit

14080 Kommunale Verkehrsplanung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|-------|--------------------|-------------|---------------|--|
| | Nettoinvestitionen | 200'000 | 0.00 | Die Massnahmen wurden in der Jahresrechnung 2019 noch nicht umgesetzt. |

170 Liegenschaften Verwaltungsvermögen

17015 Gemeindehaus, Werkgebäude, Pavillon

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|-------|--------------------|-------------|---------------|--|
| | Nettoinvestitionen | 3'500'000 | 1'922'902.61 | Die Nettoinvestitionen im Jahr 2019 liegen unter dem Budget. |

181 Öffentlicher Verkehr

18115 Regionalverkehr

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | Rechnung 2019 | Begründung |
|-------|--------------------|-------------|---------------|---|
| | Nettoinvestitionen | 90'000 | 0.00 | Die baulichen Massnahmen für den Ersatz Bushaltestelle Steinacker wurden 2019 nicht ausgeführt. |

Investitionen Finanzvermögen

Im Budget 2019 wurden Nettoinvestitionen im Finanzvermögen von CHF 4'130'000.00 budgetiert. Die Jahresrechnung 2019 weist Nettoinvestitionen im Finanzvermögen von CHF 5'848'419.92 aus.

Im Zusammenhang mit der Sicherung von Grundeigentum hat die Gemeinde 3 Liegenschaften (Geerenstrasse 5, 7 und 9) erworben. Diese Liegenschaftenkäufe waren nicht budgetiert.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung) | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 110 | Präsidiales | 185'852.60 | 0.00 | 310'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120 | Finanzen und Steuern | 0.00 | 1'278'726.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | Tiefbau und Landschaft | 6'592'369.05 | 4'505'368.15 | 9'889'000.00 | 3'200'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | Hochbau und Planung | 909'165.40 | 300'000.00 | 650'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 140 | Sicherheit | 168'834.15 | 71'400.00 | 298'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 170 | Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 4'900'836.35 | 5'500.00 | 6'630'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | Öffentlicher Verkehr | 0.00 | 0.00 | 90'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | | 12'757'057.55 | 6'160'994.60 | 17'867'000.00 | 3'200'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen | | 0.00 | 6'596'062.95 | 0.00 | 14'667'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | | 12'757'057.55 | 12'757'057.55 | 17'867'000.00 | 17'867'000.00 | 0.00 | 0.00 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 110 | Präsidiales Nettoergebnis | 185'852.60 | | 310'000.00 | | | |
| | | | 185'852.60 | | 310'000.00 | | |
| 11025 | ICT Nettoergebnis | 185'852.60 | | 310'000.00 | | | |
| | | | 185'852.60 | | 310'000.00 | | |
| 5200.01 | OSI2-Projekt | 128'890.10 | | 200'000.00 | | | |
| 5200.02 | Mobilitätskonzept (Konzept und Umsetzung) | 17'919.95 | | 60'000.00 | | | |
| 5200.03 | Trennung LAN (Eigenständiges LAN WAPAG und Layer 3 Anbindung zum RZ) | 39'042.55 | | 50'000.00 | | | |
| 120 | Finanzen und Steuern Nettoergebnis | | 1'278'726.45 | | | | |
| | | 1'278'726.45 | | | | | |
| 12035 | Kapitaldienst Nettoergebnis | | 1'278'726.45 | | | | |
| | | 1'278'726.45 | | | | | |
| 6340.01 | WAPAG Gemeindedarlehen; Amortisation 2020 | | 1'278'726.45 | | | | |
| 131 | Tiefbau und Landschaft Nettoergebnis | 6'592'369.05 | 4'505'368.15 | 9'889'000.00 | 3'200'000.00 | | |
| | | | 2'087'000.90 | | 6'689'000.00 | | |
| 13120 | Gemeindestrassen Nettoergebnis | 4'741'133.54 | 4'212'638.00 | 4'895'000.00 | 2'000'000.00 | | |
| | | | 528'495.54 | | 2'895'000.00 | | |
| 5000.01 | Gemeindehaus PP, Projektierung | | | 35'000.00 | | | |
| 5010.03 | PU Schönenhof, Ausführung | 211'371.30 | | 500'000.00 | | | |
| 5010.06 | Richtstrasse (Platzgestaltung SVTI/SWILAC, Areal SBB) | 50'983.04 | | | | | |
| 5010.07 | PU Breite-/Neugutstrasse, Bau/Abschluss Phase 3 | 2'658'973.25 | | | | | |
| 5010.09 | Schützenstrasse (Höhenstr. bis Tambelweg) | 16'513.05 | | | | | |
| 5010.10 | Riedenerstrasse (Ob. Kirchstr. bis Bürglistr.) | 67'863.15 | | 70'000.00 | | | |
| 5010.11 | Talstrasse (Haldenstr. - Nordstr.) | 5'373.85 | | | | | |
| 5010.13 | Schmittenackerstrasse | 3'605.75 | | | | | |
| 5010.14 | Opfikonerstrasse (Wiesgasse bis Kreisel Kreuzplatz) | 7'976.80 | | 750'000.00 | | | |
| 5010.16 | Brandenbergstrasse (ganze Länge), Projektierung | | | 60'000.00 | | | |
| 5010.17 | Brücke Föhrlibuckstrasse, Projektierung | 63'803.35 | | 100'000.00 | | | |
| 5010.18 | Einfangstrasse, Projektierung | 20'761.65 | | 25'000.00 | | | |
| 5010.19 | Im Schwanen (im Rahmen GIRG), Ausführung | | | 90'000.00 | | | |
| 5010.20 | Föhrlibuck-/Hofstrasse, Projektierung | 14'304.10 | | 25'000.00 | | | |
| 5010.22 | Hochrütistrasse, Projektierung | 2'332.40 | | 30'000.00 | | | |
| 5010.23 | Im Schwanen (im Rahmen GIRG), Projektierung | | | 10'000.00 | | | |
| 5010.24 | Hertistrasse (Hertiweg/Gewerbehallenstr.), Ausführung | 771.65 | | 340'000.00 | | | |
| 5010.25 | Kiesackerstrasse (Geweg), Ausführung | 1'197.90 | | 115'000.00 | | | |
| 5010.26 | Krummgasse / Hofackerstrasse, Projektierung | 35'706.75 | | 35'000.00 | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen | Rechnung 2019 | | Ausgaben | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| | Ausgaben | Einnahmen | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | |
| 5010.27 | Krummgasse / Hofackerstrasse, Ausführung | 269'224.25 | | 540'000.00 | | | |
| 5010.29 | Opfikerstrasse (Ergänzung Gehweg), Projektierung | | | 10'000.00 | | | |
| 5010.30 | Opfikerstrasse (Ergänzung Gehweg), Ausführung | | | 70'000.00 | | | |
| 5010.31 | Riedenerstrasse (Allmend-/Rosenbergstr.), Projektierung | 11'729.50 | | 25'000.00 | | | |
| 5010.32 | Riednerstrasse (Im Bachofen/Säntisstr.), Projektierung | 17'687.95 | | 35'000.00 | | | |
| 5010.33 | Riedenerstrasse (Ob. Kirchstr./Bürglistr.), Ausführung Deckbelad | 375'270.65 | | 70'000.00 | | | |
| 5010.34 | Rietwiesenstrasse | 385'617.35 | | 750'000.00 | | | |
| 5010.35 | Erneuerung öffentliche Beleuchtung, Projektierung | 9'060.35 | | 100'000.00 | | | |
| 5010.36 | Erneuerung öffentliche Beleuchtung, Ausführung | 3'910.95 | | 400'000.00 | | | |
| 5010.37 | Lärmsanierung entlang Gemeindestrassen, Ausführung | 48'316.15 | | 300'000.00 | | | |
| 5010.38 | Belagsuntersuchungen für neue Tiefbau-Projekte, Projektierung | 31'949.55 | | 50'000.00 | | | |
| 5010.39 | Defekte Randabschlüsse Trottoir, Beläge und Baumschutz | 86'950.00 | | 100'000.00 | | | |
| 5010.40 | Einfangstrasse; Ausführung | 424'209.35 | | | | | |
| 5010.41 | Röslistrasse (Riedenerstrasse/ Blumenweg) | -13'056.30 | | | | | |
| 5010.42 | PU Breite-/Neugutstr. Projektierung Phase 2 | -192'975.20 | | | | | |
| 5040.01 | Zwischenboden Werkhof für Singalisation/Anlässe/Umleitungen; Stahl und Holz | 73'236.00 | | 100'000.00 | | | |
| 5060.01 | Fahrzeugbeschaffung | 48'465.00 | | 160'000.00 | | | |
| 6300.01 | PU Breite-, Neugutstr.-Geeren / max. Bundesbeitrag | | 4'212'638.00 | | 2'000'000.00 | | |
| 13140 | Gewässerunterhalt und Fischerei | 12'185.25 | | 150'000.00 | | 100'000.00 | |
| | Nettoergebnis | | 12'185.25 | | | 50'000.00 | |
| 5020.01 | Sanierungsprojekt Fischtreppe Glattkanal, Projektierung und Ausführung | | | 100'000.00 | | | |
| 5020.02 | Gewässerraumfestlegung | 12'185.25 | | 50'000.00 | | | |
| 6340 | Rückerstattung Swissgrid, AWEL | | | | | 100'000.00 | |
| 13145 | Landwirtschaft, Landschaft und Natur | 37'376.85 | | 200'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 37'376.85 | | | 200'000.00 | |
| 5000.01 | Bodenprojekt, Aufwertung | | | 100'000.00 | | | |
| 5020.01 | Landwirtschaftliche Aufwertung aus Gewässerkonzept | | | 100'000.00 | | | |
| 5050.02 | Aufwertung Grindelwald; Ausführung | 37'376.85 | | | | | |
| 13180 | Abwasserbewirtschaftung | 1'502'765.22 | 292'730.15 | 4'304'000.00 | 1'100'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | | 1'210'035.07 | | 3'204'000.00 | | |
| 5030.02 | Diverse Ausführungen (Rest IR-Vorjahre) | 2'977.02 | | | | | |
| 5030.03 | Allg. Kanalsanierungen (Schlauchrelining) | | | 60'000.00 | | | |
| 5030.05 | Gewässerkonzept Wallisellen-Dietlikon, Ausführung | 36'804.99 | | 100'000.00 | | | |
| 5030.06 | Furtbach Sanierung, öffentliches Gewässer | 34'329.99 | | | | | |
| 5030.07 | Abwasserbauwerke | | | 300'000.00 | | | |
| 5030.08 | Zielackerstrasse (Hochrüti bis Hönrigraben) | 122'137.69 | | | | | |
| 5030.09 | Gewässerkonzept Wallisellen-Dietlikon 2. Etappe, Projektierung | 75'593.73 | | 150'000.00 | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5030.10 | Riedenerstrasse (Ob. Kirch-/Bürglistr.), Ausführung | 2'139.23 | | 20'000.00 | | | |
| 5030.11 | Industriestrasse (Fangkanal), Projektierung | 13'380.05 | | 60'000.00 | | | |
| 5030.13 | Riedenerstrasse (Im Bachofen/Säntisstr.), Projektierung | 4'450.28 | | 20'000.00 | | | |
| 5030.14 | Opfikonerstrasse (Wiesgasse bis Kreisel Kreuzplatz) | 17'123.82 | | 930'000.00 | | | |
| 5030.15 | Gewässerkonzept Wallisellen, Furtbach Sanierung Eindolung, Ausführung | 885'233.88 | | 740'000.00 | | | |
| 5030.16 | Brandenbergstrasse (ganze Länge), Projektierung | | | 50'000.00 | | | |
| 5030.17 | Abwasser-Sonderbauwerke (z.B. Herti, Auholz, Glatzwehr), Projektierung | 15'405.99 | | 50'000.00 | | | |
| 5030.18 | Einfangstrasse, Projektierung | 11'940.77 | | 25'000.00 | | | |
| 5030.19 | Im Schwanen (im Rahmern GIRG), Ausführung | | | 85'000.00 | | | |
| 5030.20 | Föhrlibuck-/Hofstrasse, Projektierung | 20'409.15 | | 50'000.00 | | | |
| 5030.22 | Hochrütistrasse, Projektierung | 835.52 | | 25'000.00 | | | |
| 5030.23 | Im Schwanen (im Rahmen GIRG), Projektierung | | | 15'000.00 | | | |
| 5030.24 | Hertistrasse (Hertiweg/Gewerbehallenstr.), Ausführung | 23'343.10 | | 710'000.00 | | | |
| 5030.25 | Regenbecken Herti, Strominstallation, Massnahmen Arbeitssicherheit | | | 130'000.00 | | | |
| 5030.26 | Krummgasse/Hofackerstrasse, Projektierung | 19'798.56 | | 25'000.00 | | | |
| 5030.27 | Krummgasse/Hofackerstrasse, Ausführung | 72'883.62 | | 195'000.00 | | | |
| 5030.28 | Glatzwehr, Techn. Kosten für Steuerung, Revision und Modernisierung | | | 100'000.00 | | | |
| 5030.29 | Moosbach, Projektierung | | | 50'000.00 | | | |
| 5030.3 | Allg. Kanalsanierungen, Ausführungen | | | 200'000.00 | | | |
| 5030.31 | Riedenerstrasse, (Allmend-/Rosenbergstrasse), Projektierung | 14'260.21 | | 35'000.00 | | | |
| 5030.32 | Überarbeitung GEP, Projektierung | | | 25'000.00 | | | |
| 5030.33 | Überarbeitung GEP, Ausführung | | | 50'000.00 | | | |
| 5030.34 | Rietwiesenstrasse, Ausführung | 10'820.98 | | 75'000.00 | | | |
| 5030.35 | Im Brand (Kostenbeteiligung 19.30%), Projektierung | 5'790.02 | | 29'000.00 | | | |
| 5030.36 | Talstrasse (Haldenstr. - Nordstr.) | 5'000.00 | | | | | |
| 5030.37 | Schmittackerstrasse | 55'758.20 | | | | | |
| 5030.38 | Schützenstrasse (Höhenstr. bis Tambelweg) | 1'323.40 | | | | | |
| 5030.40 | Einfangstrasse; Ausführung | 51'025.02 | | | | | |
| 6310.01 | Gewässerkonzept Wallisellen-Dietlikon, Kantonsbeitrag | | | | 600'000.00 | | |
| 6370 | Anschlussgebühren | | 292'730.15 | | 500'000.00 | | |
| 13190 | Abfallbewirtschaftung | 298'908.19 | | 340'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 298'908.19 | | 340'000.00 | | |
| 5030.02 | Sammelstelle Zwicky, Projekt und Ausführung | 294'706.89 | | 170'000.00 | | | |
| 5030.03 | Sammelstelle Richti, Projekt und Ausführung | 4'201.30 | | 170'000.00 | | | |
| 135 | Hochbau und Planung | 909'165.40 | 300'000.00 | 650'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 609'165.40 | | 650'000.00 | | |
| 13540 | Raumordnung | 909'165.40 | 300'000.00 | 650'000.00 | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | Nettoergebnis | | 609'165.40 | | 650'000.00 | | |
| 5000.01 | Entwicklung Kreuzplatz | 17'956.70 | | 150'000.00 | | | |
| 5000.02 | Signum Platz inkl. P+R-Anlage SBB, Planung und Realisierung | 696'437.20 | | 350'000.00 | | | |
| 5290.01 | Projektierungsaufgabe Brüttenerntunnel SbB | 156'942.00 | | 150'000.00 | | | |
| 5290.03 | Gebietsentwicklung Geeren | 26'589.25 | | | | | |
| 5290.04 | Raumentwicklungskonzept Wallisellen (REK) | 11'240.25 | | | | | |
| 6340 | Signum Platz; Pauschalbeitrag | | 300'000.00 | | | | |
| 140 | Sicherheit | 168'834.15 | 71'400.00 | 298'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 97'434.15 | | 298'000.00 | | |
| 14025 | Gemeindepolizei | 97'434.15 | | 98'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 97'434.15 | | 98'000.00 | | |
| 5060.01 | Ersatz Polizeifahrzeug | 97'434.15 | | 98'000.00 | | | |
| 14040 | Zivilschutz | 71'400.00 | 71'400.00 | | | | |
| 5710.00 | Ablieferung Ersatzabgaben Schutzraumbauten | 71'400.00 | | | | | |
| 6710.00 | Ersatzabgaben Schutzraumbauten | | 71'400.00 | | | | |
| 14080 | Kommunale Verkehrsplanung | | | 200'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | | | 200'000.00 | | |
| 5010.01 | Kommunale Verkehrsplanung, Umsetzung Massnahmen | | | 200'000.00 | | | |
| 170 | Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 4'900'836.35 | 5'500.00 | 6'630'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 4'895'336.35 | | 6'630'000.00 | | |
| 17015 | Gemeindehaus, Werkgebäude, Pavillon | 1'922'902.61 | | 3'500'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 1'922'902.61 | | 3'500'000.00 | | |
| 5040.02 | Gemeindehaus Wallisellen - GH_WAL Bauprojekt | 1'922'902.61 | | 3'500'000.00 | | | |
| 17029 | Hallen- und Freibad HFB | 14'549.80 | | 200'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 14'549.80 | | 200'000.00 | | |
| 5040.01 | 3. Rutschbahn mit Anschluss an Badwassertechnik | 25'376.05 | | 200'000.00 | | | |
| 5040.02 | Energetische Sanierungsmassnahmen | -10'826.25 | | | | | |
| 17030 | Sport- und Erholungszentrum SEZ | 2'767'643.59 | | 2'600'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 2'767'643.59 | | 2'600'000.00 | | |
| 5000.00 | Sanierung Rasenplatz (Hauptplatz) | -24'867.95 | | | | | |
| 5000.01 | Sanierung Rundbahn, roter Platz, Weitsprung- und Stabhochsprunganlage | 1'119'326.50 | | 1'100'000.00 | | | |
| 5040.01 | Sanierung Restaurant Spöde | 315'996.99 | | 350'000.00 | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5040.02 | Eisfeldüberdachung | 1'357'188.05 | | 700'000.00 | | | |
| 5040.03 | Sanierung Kältesysteme Kunsteisbahn | | | 450'000.00 | | | |
| 17031 | Schiessanlage Tambel | | | 60'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | | | 60'000.00 | | |
| 5040.01 | Ersatz elektronische Trefferanzeige Schiesskeller MZH | | | 60'000.00 | | | |
| 17043 | Forsthaus im Dreispitz | 183'438.70 | | 200'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 183'438.70 | | 200'000.00 | | |
| 5040.01 | Ausbau Trockungsschopf (Aufenthaltsraum, Garderobe und Küche erweitern) | 183'438.70 | | 200'000.00 | | | |
| 17046 | Übrige Freizeitgestaltung | 12'301.65 | 5'500.00 | 70'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 6'801.65 | | 70'000.00 | | |
| 5000.01 | Platzgestaltung/Sitzgelegenheit Hörnli-graben neben Skaterplatz | 11'491.60 | | 70'000.00 | | | |
| 5030.01 | Sanierung Skaterplatz | 810.05 | | | | | |
| 6379.00 | Entnahme aus Fonds | | 5'500.00 | | | | |
| 181 | Öffentlicher Verkehr | | | 90'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | | | 90'000.00 | | |
| 18115 | Regionalverkehr | | | 90'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | | | 90'000.00 | | |
| 5010.01 | Ersatz Bushaltestelle Steinacker, bauliche Massnahme | | | 90'000.00 | | | |
| 9999 | Abschluss | | 6'596'062.95 | | 14'667'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | 6'596'062.95 | | 14'667'000.00 | | | |
| 9999 | Abschluss | | | | | | |
| 19999 | Abschluss Politische Gemeinde | | 6'596'062.95 | | 14'667'000.00 | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| I | IR Verw.Vermögen Total Einnahmen / Ausgaben | 18'918'052.15 | 18'918'052.15 | 17'867'000 | 17'867'000 | | |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 2'108'755.21 | | 3'810'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 2'108'755.21 | | 3'810'000 | | |
| 02 | Allgemeine Dienste | 2'108'755.21 | | 3'810'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 2'108'755.21 | | 3'810'000 | | |
| 022 | Allgemeine Dienste, übrige | 185'852.60 | | 310'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 2'108'755.21 | | 3'810'000 | | |
| 0223 | Informatik | 185'852.60 | | 310'000 | | | |
| 5200.01 | OSI2-Projekt | 128'890.10 | | 200'000 | | | |
| 5200.02 | Mobilitätskonzept (Konzept und Umsetzung) | 17'919.95 | | 60'000 | | | |
| 5200.03 | Trennung LAN (Eigenständiges LAN WAPAG und Layer 3 Anbindung zum RZ) | 39'042.55 | | 50'000 | | | |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übriges | 1'922'902.61 | | 3'500'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 2'108'755.21 | | 3'810'000 | | |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übriges | 1'922'902.61 | | 3'500'000 | | | |
| 5040.02 | Gemeindehaus Wallisellen - GH_WAL Bauprojekt | 1'922'902.61 | | 3'500'000 | | | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 168'834.15 | 71'400.00 | 158'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 97'434.15 | | 158'000 | | |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | 97'434.15 | | 98'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 97'434.15 | | 98'000 | | |
| 111 | Polizei | 97'434.15 | | 98'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 97'434.15 | | 98'000 | | |
| 1116 | Regionalpolizei | 97'434.15 | | 98'000 | | | |
| 5060.01 | Ersatz Polizeifahrzeug | 97'434.15 | | 98'000 | | | |
| 16 | Verteidigung | 71'400.00 | 71'400.00 | 60'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | | | 60'000 | | |
| 161 | Militärische Verteidigung | | | 60'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | | | 60'000 | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 1610 | Militärische Verteidigung | | | 60'000 | | |
| 5040.01 | Ersatz elektronische Trefferanzeige Schiesskeller MZH | | | 60'000 | | |
| 162 | Zivile Verteidigung | 71'400.00 | 71'400.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | | | 60'000 | |
| 1620 | Zivilschutz | 71'400.00 | 71'400.00 | | | |
| 5710.00 | Ablieferung Ersatzabgaben Schutzraumbauten | 71'400.00 | | | | |
| 6710.00 | Ersatzabgaben Schutzraumbauten | | 71'400.00 | | | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 2'794'495.04 | 5'500.00 | 2'870'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 2'788'995.04 | | 2'870'000 | |
| 34 | Sport und Freizeit | 2'794'495.04 | 5'500.00 | 2'870'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 2'788'995.04 | | 2'870'000 | |
| 341 | Sport | 2'782'193.39 | | 2'800'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 2'788'995.04 | | 2'870'000 | |
| 3410 | Sport | 2'782'193.39 | | 2'800'000 | | |
| 5040.01 | 3. Rutschbahn mit Anschluss an Badwassertechnik | 25'376.05 | | 200'000 | | |
| 5040.02 | Energetische Sanierungsmassnahmen | -10'826.25 | | | | |
| 5000.00 | Sanierung Rasenplatz (Hauptplatz) | -24'867.95 | | | | |
| 5000.01 | Sanierung Rundbahn, roter Platz, Weitsprung- und Stabhochsprunganlage | 1'119'326.50 | | 1'100'000 | | |
| 5040.01 | Sanierung Restaurant Spöde | 315'996.99 | | 350'000 | | |
| 5040.02 | Eisfeldüberdachung | 1'357'188.05 | | 700'000 | | |
| 5040.03 | Sanierung Kältesysteme Kunsteisbahn | | | 450'000 | | |
| 342 | Freizeit | 12'301.65 | 5'500.00 | 70'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 2'788'995.04 | | 2'870'000 | |
| 3420 | Freizeit | 12'301.65 | 5'500.00 | 70'000 | | |
| 5000.01 | Platzgestaltung/Sitzglegenheit Hörnligaben neben Skaterplatz | 11'491.60 | | 70'000 | | |
| 5030.01 | Sanierung Skaterplatz | 810.05 | | | | |
| 6379.00 | Entnahme aus Fonds | | 5'500.00 | | | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 4'741'133.54 | 4'212'638.00 | 5'185'000 | 2'000'000 | |
| | Nettoergebnis | | 528'495.54 | | 3'185'000 | |
| 61 | Strassenverkehr | 4'741'133.54 | 4'212'638.00 | 4'895'000 | 2'000'000 | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | Rechnung 2018 | | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|----------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | Nettoergebnis | | 528'495.54 | | 2'895'000 | | |
| 615 | Gemeindestrassen | 4'741'133.54 | 4'212'638.00 | 4'895'000 | 2'000'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 528'495.54 | | 2'895'000 | | |
| 6150 | Gemeindestrassen | 4'741'133.54 | 4'212'638.00 | 4'860'000 | 2'000'000 | | |
| 5010.03 | PU Schönenhof, Ausführung | 211'371.30 | | 500'000 | | | |
| 5010.06 | Richtstrasse (Platzgestaltung SVTI/SWILAC, Areal SBB) | 50'983.04 | | | | | |
| 5010.07 | PU Breite-/Neugutstrasse, Bau/Abschluss Phase 3 | 2'658'973.25 | | | | | |
| 5010.09 | Schützenstrasse (Höhenstr. bis Tambelweg) | 16'513.05 | | | | | |
| 5010.10 | Riedenerstrasse (Ob. Kirchstr. bis Bürglistr.) | 67'863.15 | | 70'000 | | | |
| 5010.11 | Talstrasse (Haldenstr. - Nordstr.) | 5'373.85 | | | | | |
| 5010.13 | Schmittenackerstrasse | 3'605.75 | | | | | |
| 5010.14 | Opfikerstrasse (Wiesgasse bis Kreisel Kreuzplatz) | 7'976.80 | | 750'000 | | | |
| 5010.16 | Brandenbergstrasse (ganze Länge), Projektierung | | | 60'000 | | | |
| 5010.17 | Brücke Föhrlibuckstrasse, Projektierung | 63'803.35 | | 100'000 | | | |
| 5010.18 | Einfangstrasse, Projektierung | 20'761.65 | | 25'000 | | | |
| 5010.19 | Im Schwanen (im Rahmen GIRG), Ausführung | | | 90'000 | | | |
| 5010.20 | Föhrlibuck-/Hofstrasse, Projektierung | 14'304.10 | | 25'000 | | | |
| 5010.22 | Hochrütistrasse, Projektierung | 2'332.40 | | 30'000 | | | |
| 5010.23 | Im Schwanen (im Rahmen GIRG), Projektierung | | | 10'000 | | | |
| 5010.24 | Hertistrasse (Hertiweg/Gewerbehallenstr.), Ausführung | 771.65 | | 340'000 | | | |
| 5010.25 | Kiesackerstrasse (Geweg), Ausführung | 1'197.90 | | 115'000 | | | |
| 5010.26 | Krummgasse / Hofackerstrasse, Projektierung | 35'706.75 | | 35'000 | | | |
| 5010.27 | Krummgasse / Hofackerstrasse, Ausführung | 269'224.25 | | 540'000 | | | |
| 5010.29 | Opfikerstrasse (Ergänzung Gehweg), Projektierung | | | 10'000 | | | |
| 5010.30 | Opfikerstrasse (Ergänzung Gehweg), Ausführung | | | 70'000 | | | |
| 5010.31 | Riedenerstrasse (Allmend-/Rosenbergstr.), Projektierung | 11'729.50 | | 25'000 | | | |
| 5010.32 | Riednerstrasse (Im Bachofen/Säntisstr.), Projektierung | 17'687.95 | | 35'000 | | | |
| 5010.33 | Riedenerstrasse (Ob. Kirchstr./Bürglistr.), Ausführung Deckbelad | 375'270.65 | | 70'000 | | | |
| 5010.34 | Rietwiesenstrasse | 385'617.35 | | 750'000 | | | |
| 5010.35 | Erneuerung öffentliche Beleuchtung, Projektierung | 9'060.35 | | 100'000 | | | |
| 5010.36 | Erneuerung öffentliche Beleuchtung, Ausführung | 3'910.95 | | 400'000 | | | |
| 5010.37 | Lärmsanierung entlang Gemeindestrassen, Ausführung | 48'316.15 | | 300'000 | | | |
| 5010.38 | Belagsuntersuchungen für neue Tiefbau-Projekte, Projektierung | 31'949.55 | | 50'000 | | | |
| 5010.39 | Defekte Randabschlüsse Trottoir, Beläge und Baumschutz | 86'950.00 | | 100'000 | | | |
| 5010.40 | Einfangstrasse; Ausführung | 424'209.35 | | | | | |
| 5010.41 | Röslistrasse (Riedenerstrasse/ Blumenweg) | -13'056.30 | | | | | |
| 5010.42 | PU Breite-/Neugutstr. Projektierung Phase 2 | -192'975.20 | | | | | |
| 5040.01 | Zwischenboden Werkhof für Singalisation/Anlässe/Umleitungen; Stahl und Holz | 73'236.00 | | 100'000 | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | Rechnung 2018 | | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|----------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5060.01 | Fahrzeugbeschaffung | 48'465.00 | | 160'000 | | | |
| 6300.01 | PU Breite-, Neugutstr.-Geeren / max. Bundesbeitrag | | 4'212'638.00 | | 2'000'000 | | |
| 6151 | Parkhaus / Parkplätze | | | 35'000 | | | |
| 5000.01 | Gemeindehaus PP, Projektierung | | | 35'000 | | | |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | | | 90'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | | | 90'000 | | |
| 622 | Regionalverkehr | | | 90'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | | | 90'000 | | |
| 6220 | Regionalverkehr | | | 90'000 | | | |
| 5010.01 | Ersatz Bushaltestelle Steinacker, bauliche Massnahme | | | 90'000 | | | |
| 63 | Verkehr, übrige | | | 200'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | | | 200'000 | | |
| 634 | Verkehrsplanung allgemein | | | 200'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | | | 200'000 | | |
| 6340 | Verkehrsplanung allgemein | | | 200'000 | | | |
| 5010.01 | Kommunale Verkehrsplanung, Umsetzung Massnahmen | | | 200'000 | | | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 2'760'400.91 | 592'730.15 | 5'644'000 | 1'200'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 2'167'670.76 | | 4'444'000 | | |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 1'502'765.22 | 292'730.15 | 4'304'000 | 1'100'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 1'210'035.07 | | 3'204'000 | | |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 1'502'765.22 | 292'730.15 | 4'304'000 | 1'100'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 1'210'035.07 | | 3'204'000 | | |
| 7200 | Abwasserbeseitigung | | | | 600'000 | | |
| 6310.01 | Gewässerkonzept Wallisellen-Dietlikon, Kantonsbeitrag | | | | 600'000 | | |
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | 1'502'765.22 | 292'730.15 | 4'304'000 | 500'000 | | |
| 5030.02 | Diverse Ausführungen (Rest IR-Vorjahre) | 2'977.02 | | | | | |
| 5030.03 | Allg. Kanalsanierungen (Schlauchrelining) | | | 60'000 | | | |
| 5030.05 | Gewässerkonzept Wallisellen-Dietlikon, Ausführung | 36'804.99 | | 100'000 | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------------------------|--|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5030.06 | Furtbach Sanierung, öffentliches Gewässer | 34'329.99 | | | | | |
| 5030.07 | Abwasserbauwerke | | | 300'000 | | | |
| 5030.08 | Zielackerstrasse (Hochrüti bis Hönligraben) | 122'137.69 | | | | | |
| 5030.09 | Gewässerkonzept Wallisellen-Dietlikon 2. Etappe, Projektierung | 75'593.73 | | 150'000 | | | |
| 5030.10 | Riedenerstrasse (Ob. Kirch-/Bürglistr.), Ausführung | 2'139.23 | | 20'000 | | | |
| 5030.11 | Industriestrasse (Fangkanal), Projektierung | 13'380.05 | | 60'000 | | | |
| 5030.13 | Riedenerstrasse (Im Bachofen/Säntisstr.), Projektierung | 4'450.28 | | 20'000 | | | |
| 5030.14 | Opfikonerstrasse (Wiesgasse bis Kreisel Kreuzplatz) | 17'123.82 | | 930'000 | | | |
| 5030.15 | Gewässerkonzept Wallisellen, Furtbach Sanierung Eindolung, Ausführung | 885'233.88 | | 740'000 | | | |
| 5030.16 | Brandenbergstrasse (ganze Länge), Projektierung | | | 50'000 | | | |
| 5030.17 | Abwasser-Sonderbauwerke (z.B. Herti, Auholz, Glattwehr), Projektierung | 15'405.99 | | 50'000 | | | |
| 5030.18 | Einfangstrasse, Projektierung | 11'940.77 | | 25'000 | | | |
| 5030.19 | Im Schwanen (im Rahmern GIRG), Ausführung | | | 85'000 | | | |
| 5030.20 | Föhrlibuck-/Hofstrasse, Projektierung | 20'409.15 | | 50'000 | | | |
| 5030.22 | Hochrütistrasse, Projektierung | 835.52 | | 25'000 | | | |
| 5030.23 | Im Schwanen (im Rahmen GIRG), Projektierung | | | 15'000 | | | |
| 5030.24 | Hertistrasse (Hertiweg/Gewerbehallenstr.), Ausführung | 23'343.10 | | 710'000 | | | |
| 5030.25 | Regenbecken Herti, Strominstallation, Massnahmen Arbeitssicherheit | | | 130'000 | | | |
| 5030.26 | Krummgasse/Hofackerstrasse, Projektierung | 19'798.56 | | 25'000 | | | |
| 5030.27 | Krummgasse/Hofackerstrasse, Ausführung | 72'883.62 | | 195'000 | | | |
| 5030.28 | Glattwehr, Techn. Kosten für Steuerung, Revision und Modernisierung | | | 100'000 | | | |
| 5030.29 | Moosbach, Projektierung | | | 50'000 | | | |
| 5030.30 | Allg. Kanalsanierungen, Ausführungen | | | 200'000 | | | |
| 5030.31 | Riedenerstrasse, (Allmend-/Rosenbergstrasse), Projektierung | 14'260.21 | | 35'000 | | | |
| 5030.32 | Überarbeitung GEP, Projektierung | | | 25'000 | | | |
| 5030.33 | Überarbeitung GEP, Ausführung | | | 50'000 | | | |
| 5030.34 | Rietwiesenstrasse, Ausführung | 10'820.98 | | 75'000 | | | |
| 5030.35 | Im Brand (Kostenbeteiligung 19.30%), Projektierung | 5'790.02 | | 29'000 | | | |
| 5030.36 | Talstrasse (Haldenstr. - Nordstr.) | 5'000.00 | | | | | |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung) | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 171 | Liegenschaften Finanzvermögen | 5'848'419.92 | 0.00 | 4'130'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | | 5'848'419.92 | 0.00 | 4'130'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen | | 0.00 | 5'848'419.92 | 0.00 | 4'130'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | | 5'848'419.92 | 5'848'419.92 | 4'130'000.00 | 4'130'000.00 | 0.00 | 0.00 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen (Funktional in Klammern) | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 171 | Liegenschaften Finanzvermögen | 5'848'419.92 | | 4'130'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 5'848'419.92 | | 4'130'000.00 | | |
| 17121 | Obere Kirchstrasse 7 (9630) | 13'330.50 | | | | | |
| | Nettoergebnis | | 13'330.50 | | | | |
| 7040.01 | Ob. Kirchstrasse 7; Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept | 13'330.50 | | | | | |
| 17122 | Tödistrasse 21 (9630) | | | 110'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | | | 110'000.00 | | |
| 7040.01 | Tödistrasse 21; Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept | | | 110'000.00 | | | |
| 17127 | Lindenstrasse 1/3/5 (9630) | | | 250'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | | | 250'000.00 | | |
| 7040.01 | Lindenstrasse 1/3/5, Sanierung Keller, Fassade, Dachabschlüsse, | | | 250'000.00 | | | |
| 17140 | Herzogenmühle Allgemein (9630) | 372'634.65 | | 570'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 372'634.65 | | 570'000.00 | | |
| 7040.02 | Herzogenmühle allgemein, Sanierung Zufahrt und PP HM16-28, | 112'634.65 | | 570'000.00 | | | |
| 7040.01 | Herzogenmühle 12 Fassadensanierung | 260'000.00 | | | | | |
| 17144 | Herzogenmühle 16 (9630) | -210'096.78 | | | | | |
| | Nettoergebnis | 210'096.78 | | | | | |
| 7040.01 | Herzogenmühle 16; Ersatzneubau | -210'096.78 | | | | | |
| 17147 | Herzogenmühle 18, Fabrik (9630) | 415'091.40 | | 700'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 415'091.40 | | 700'000.00 | | |
| 7040.01 | Herzogenmühle 18, Innensanierung | 415'091.40 | | 700'000.00 | | | |
| 17149 | Herzogenmühle 28, Wohnhaus (9630) | 249'419.25 | | 2'500'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | 249'419.25 | | 2'500'000.00 | | |
| 7040.01 | Herzogenmühle 28; Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept | 249'419.25 | | 2'500'000.00 | | | |
| 17168 | Geerenstrasse 5 (9630) | 1'301'357.55 | | | | | |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen (Funktional in Klammern) | | Rechnung 2019 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | Nettoergebnis | | 1'301'357.55 | | | | |
| 7040 | Geerenstrasse 5, Kauf Liegenschaft | 1'300'000.00 | | | | | |
| 7240 | Geerensgrasse 5, Erwerbsnebenkosten | 1'357.55 | | | | | |
| 17169 | Geerenstrasse 7 (9630) | 2'329'585.25 | | | | | |
| | Nettoergebnis | | 2'329'585.25 | | | | |
| 7040 | Geerenstrasse 7, Kauf Liegenschaft | 2'327'161.00 | | | | | |
| 7240 | Geerenstrasse 7, Erwerbsnebenkosten | 2'424.25 | | | | | |
| 17170 | Geerenstrasse 9 (9630) | 1'377'098.10 | | | | | |
| | Nettoergebnis | | 1'377'098.10 | | | | |
| 7040 | Geerenstrasse 9, Kauf Liegenschaft | 1'375'662.00 | | | | | |
| 7240 | Geerenstrasse 9, Erwerbsnebenkosten | 1'436.10 | | | | | |
| 9999 | Abschluss | | 5'848'419.92 | | 4'130'000.00 | | |
| | Nettoergebnis | 5'848'419.92 | | 4'130'000.00 | | | |
| 9999 | Abschluss | | | | | | |
| 19999 | Abschluss Politische Gemeinde | | 5'848'419.92 | | 4'130'000.00 | | |
| 7990 | Abgang Sachanlagen FV | | | | | | |
| 8990 | Zugang Sachanlagen FV | | 5'848'419.92 | | 4'130'000.00 | | |

BILANZ

Aktiven

Unter HRM2 ist die Rückstellung für den Finanzausgleich sowohl auf der Aktivseite (Konto 1043.20) wie auch in der Passivseite (Konto 2059.20 und 2089.20) auszuweisen. Der Anteil der Schulgemeinde wird in der Jahresrechnung der politischen Gemeinde als aktive Rechnungsabgrenzung ausgewiesen und beträgt in der Bilanz per 31. Dezember 2019 CHF 13'744'765.00 (Rückstellung Schulgemeinde FA 2020 CHF 9'896'353.00 und FA 2021 CHF 3'848'412.00). Das Verwaltungsvermögen nahm um CHF 5'913'816.83 und beträgt neu CHF 100'437'483.13. Gesamthaft haben die Aktiven im Jahr 2019 um CHF 4'499'474.80 abgenommen und betragen per 31. Dezember 2019 CHF 233'669'198.44.

Passiven

Das Fremdkapital hat sich im Jahr 2019 um CHF 6'923'364.06 reduziert. Unter HRM2 werden die gesamten Rückstellungen für den Finanzausgleich (Anteil politische Gemeinde und Anteil Schulgemeinde auf der Passivseite ausgewiesen und unterschieden in kurzfristige und langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich. Im Konto 2059.20 (kurzfristige Rückstellung) ist die Rückstellung für den Finanzausgleich 2020 (Basisjahr 2018) im Betrag von CHF 19'998'881.00 (Anteil politische Gemeinde CHF 10'102'528.00 und Anteil Schulgemeinde CHF 9'896'353.00) enthalten. Im Konto 2089.20 (langfristige Rückstellung) ist die Rückstellung für den Finanzausgleich 2021 (Basisjahr 2019) im Betrag von CHF 7'777'000.00 (Anteil politische Gemeinde CHF 3'928'588.00 und Anteil Schulgemeinde CHF 3'848'412.00) enthalten. Gesamthaft sind also Rückstellungen für den Finanz- und Lastenausgleich von CHF 27'775'881.00 auf der Passivseite in der Bilanz enthalten. Zieht man davon den Anteil auf der Aktivseite (Konto 1043.20) ab, so beträgt die Nettorückstellung für die politische Gemeinde CHF 14'031'116.00 (FA 2020 CHF 10'102'528.00 und FA 2021 CHF 3'928'588.00). Das Eigenkapital beträgt per 31. Dezember 2019 CHF 81'770'301.38 und setzt sich aus den Spezialfinanzierungen im EK (Konto 2900) von CHF 17'064'931.63, dem Fonds im EK (Konto 2910) von CHF 392'000.00, dem Jahresergebnis (Konto 2990.00) Ertragsüberschuss von CHF 2'586'058.97 und den kumulierten Ergebnissen der Vorjahre (Konto 2999.00) von CHF 61'727'310.78 zusammen. Das Total der Passiven entspricht dem Total der Aktiven von CHF 233'669'198.44.

Bilanz

| Aktiven | | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | AKTIVEN | 238'168'673.24 | 233'669'198.44 |
| 10 | Finanzvermögen (FV) | 143'645'006.94 | 133'231'715.31 |
| 100 | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 31'761'553.39 | 19'999'194.25 |
| 1000 | Kasse | 94'947.30 | 87'615.20 |
| 1000.01 | Kasse | 76'664.95 | 80'603.45 |
| 1000.08 | Kasse, Betreibungsamt | 17'682.35 | 6'411.75 |
| 1000.21 | Vorschuss Kasse Einwohnerkontrolle | 500.00 | 500.00 |
| 1000.22 | Vorschuss Kasse Infoschalter | 100.00 | 100.00 |
| 1001 | Post | 25'649'350.38 | 16'318'123.56 |
| 1001.01 | Postkonto | 25'295'415.58 | 15'807'106.01 |
| 1001.05 | Postkonto, Jugendtreff | 417.25 | 428.75 |
| 1001.08 | Postkonto, Betreibungsamt | 353'517.55 | 510'588.80 |
| 1002 | Bank | 4'987'393.46 | 2'566'133.24 |
| 1002.01 | Zürcher Kantonalbank | 4'011'356.38 | 1'570'686.02 |
| 1002.03 | Credit Suisse | | 203'791.54 |
| 1002.04 | UBS | 610'100.13 | 610'020.13 |
| 1002.08 | Bank, Betreibungsamt | 365'936.95 | 181'635.55 |
| 1003 | Kurzfristige Geldmarktanlagen | 1'016'202.25 | 1'016'202.25 |
| 1003.00 | Kurzfristige Festgeldanlagen | 1'016'202.25 | 1'016'202.25 |
| 1009 | Übrige flüssige Mittel | 13'660.00 | 11'120.00 |
| 1009.00 | Reka-Checks | 13'000.00 | 10'600.00 |
| 1009.03 | Gedenk- und Sondermünzen | 480.00 | 480.00 |
| 1009.60 | Gutscheine Klienten | 180.00 | 40.00 |
| 101 | Forderungen | 15'377'867.51 | 15'682'195.30 |

| | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|
| 1010 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten | 3'339'117.32 | 3'809'012.07 |
| 1010.00 | Forderungen Sammelkonto | 199'813.27 | 557.00 |
| 1010.01 | Forderungen (manuelle Sollstellung) | | 533'645.72 |
| 1010.02 | Forderungen Einmalfakturen NEST | 2'502'911.85 | 2'590'972.55 |
| 1010.03 | Forderungen Miete Abalmmo | 6'758.35 | 8'134.85 |
| 1010.04 | Forderungen Mietzinsen | 5'114.00 | |
| 1010.06 | Forderungen Hundesteuern | 6'600.00 | 905.00 |
| 1010.08 | Forderungen Abklärungskonto | | 132'412.40 |
| 1010.12 | Restanzen Betreibungskosten Steuerabschluss | | 30'501.15 |
| 1010.40 | Forderungen Betreibungsamt | 47'928.60 | 47'054.15 |
| 1010.61 | Forderungen Zusatzleistungen | 353'014.00 | 356'212.00 |
| 1010.10 | Forderungen Verrechnungssteuer | 216'977.25 | 108'617.25 |
| 1011 | Kontokorrente mit Dritten | 5'396'453.65 | 5'451'181.24 |
| 1011.03 | Kontokorrent mit Ref. Kirche | | 16'975.30 |
| 1011.10 | Kontokorrent mit GWL | 4'222'720.73 | 3'935'199.17 |
| 1011.11 | Kontokorrent mit FRHU | 535'618.27 | 735'294.26 |
| 1011.25 | Kontokorrent Sportanlagen AG | 638'114.65 | 763'712.51 |
| 1012 | Steuerforderungen | 2'937'842.89 | 2'221'839.75 |
| 1012.00 | Forderungen allgemeine Gemeindesteuern | 2'851'808.84 | 2'096'233.56 |
| 1012.01 | Forderungen aus Steuerauscheidungen | 83'872.55 | 83'872.55 |
| 1012.02 | Forderungen Nachsteuern | | 4'685.94 |
| 1012.10 | Forderungen Grundstückgewinnsteuern | 2'161.50 | 37'047.70 |
| 1013 | Anzahlungen an Dritte | 22'972.21 | 22'197.36 |
| 1013.10 | Lohnvorschüsse | 849.45 | 74.60 |
| 1013.11 | KLIB, Lohn- und Rentenverwaltung | 22'122.76 | 22'122.76 |
| 1014 | Transferforderungen | 3'394'584.01 | 3'147'548.16 |
| 1014.30 | Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | 3'394'584.01 | 3'147'548.16 |
| 1015 | Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten) | | 815'620.20 |
| 1015.20 | Abrechnungskonto Quellensteuern I | | 809'457.50 |
| 1015.51 | Abrechnungskonto Diverses | | 6'162.70 |
| 1016 | Vorschüsse für vorläufige Verw.ausgaben | 1'200.00 | 1'200.00 |
| 1016.00 | Vorschüsse | 1'200.00 | 1'200.00 |
| 1019 | Übrige Forderungen | 285'697.43 | 213'596.52 |
| 1019.00 | Mietzinsdepot Sozialhilfe | 55'986.96 | 55'986.96 |

| | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|
| 1019.22 | MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung | 75'659.74 | 20'569.30 |
| 1019.23 | MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung | 102'719.19 | 33'177.79 |
| 1019.24 | MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft | 51'295.65 | 82'372.87 |
| 1019.25 | MWST-Vorsteuerguthaben IR Abfallwirtschaft | 35.89 | 21'247.36 |
| 1019.30 | MWST-Vorsteuerguthaben ER GWL | | 6.15 |
| 1019.32 | MWST-Vorsteuerguthaben ER Liegenschaften | | 236.09 |
| 104 | Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA) | 18'899'214.47 | 14'270'282.22 |
| 1040 | Aktive RA Personalaufwand | | 1'390.00 |
| 1040.00 | Aktive RA Personalaufwand | | 1'390.00 |
| 1041 | Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 22'205.20 | 73'324.05 |
| 1041.00 | Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 22'205.20 | 73'324.05 |
| 1043 | Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung | 18'774'399.95 | 14'138'180.85 |
| 1043.00 | Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung | 256'574.30 | 393'415.85 |
| 1043.20 | Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich | 18'517'825.65 | 13'744'765.00 |
| 1044 | Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag | | 12'619.80 |
| 1044.00 | Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag | | 12'619.80 |
| 1045 | Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag | 102'609.32 | 44'767.52 |
| 1045.00 | Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag | 102'609.32 | 44'767.52 |
| 107 | Finanzanlagen | 10'446'052.20 | 10'271'304.25 |
| 1070 | Aktien und Anteilscheine | 608'075.00 | 616'325.00 |
| 1070.00 | Aktien | 153'075.00 | 161'325.00 |
| 1070.20 | Anteilscheine | 455'000.00 | 455'000.00 |
| 1071 | Verzinsliche Anlagen | 9'837'977.20 | 9'654'979.25 |
| 1071.00 | Langfristige Darlehen | 7'825'000.00 | 7'825'000.00 |
| 1071.02 | Langfristiges Darlehen Spital Uster | 2'012'977.20 | 1'829'979.25 |
| 108 | Sachanlagen Finanzvermögen | 67'160'319.37 | 73'008'739.29 |
| 1080 | Grundstücke FV | 12'994'640.90 | 12'994'640.90 |

| | | | |
|-------------|---|----------------------|-----------------------|
| 1080.00 | Grundstücke FV | 10'702'540.90 | 10'702'540.90 |
| 1080.10 | Grundstücke FV mit Baurechten | 2'292'100.00 | 2'292'100.00 |
| 1084 | Gebäude FV | 54'165'678.47 | 60'014'098.39 |
| 1084.00 | Gebäude FV | 39'074'478.47 | 44'922'898.39 |
| 1084.10 | Grundeigentumsanteile FV | 15'091'200.00 | 15'091'200.00 |
| 14 | Verwaltungsvermögen (VV) | 94'523'666.30 | 100'437'483.13 |
| 140 | Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 46'341'947.02 | 51'666'893.28 |
| 1400 | Grundstücke VV | 2'469'533.64 | 2'469'533.64 |
| 1400.00 | Grundstücke allgemeiner Haushalt | 18'594'798.56 | 18'594'798.56 |
| 1400.09 | WB Grundstücke allgemeiner Haushalt | -16'125'264.92 | -16'125'264.92 |
| 1401 | Strassen / Verkehrswege | 19'282'180.11 | 18'133'209.02 |
| 1401.00 | Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt | 72'942'003.47 | 72'342'860.91 |
| 1401.09 | WB Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt | -53'659'823.36 | -54'209'651.89 |
| 1402 | Wasserbau | 149'685.63 | 145'207.00 |
| 1402.00 | Wasserbau allgemeiner Haushalt | 1'320'179.65 | 1'320'179.65 |
| 1402.09 | WB Wasserbau allgemeiner Haushalt | -1'170'494.02 | -1'174'972.65 |
| 1403 | Übrige Tiefbauten | 6'164'681.05 | 7'544'666.00 |
| 1403.00 | Tiefbauten allgemeiner Haushalt | 18'203'646.92 | 19'689'852.72 |
| 1403.09 | WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt | -12'905'779.61 | -13'267'638.72 |
| 1403.10 | Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe | 15'292'501.48 | 15'590'889.37 |
| 1403.19 | WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe | -14'425'687.74 | -14'468'437.37 |
| 1404 | Hochbauten | 15'023'651.20 | 14'296'039.00 |
| 1404.00 | Hochbauten allgemeiner Haushalt | 71'395'548.98 | 71'641'397.43 |
| 1404.09 | WB Hochbauten allgemeiner Haushalt | -56'533'923.64 | -57'493'926.43 |
| 1404.10 | Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe | 5'240'194.95 | 5'240'194.95 |
| 1404.19 | WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe | -5'078'169.09 | -5'091'626.95 |
| 1405 | Waldungen | 426'556.43 | 451'641.00 |
| 1405.00 | Waldungen allgemeiner Haushalt | 885'164.81 | 922'541.66 |
| 1405.09 | WB Waldungen allgemeiner Haushalt | -458'608.38 | -470'900.66 |
| 1406 | Mobilien VV | 1'689'182.41 | 1'393'825.00 |
| 1406.00 | Mobilien allgemeiner Haushalt | 16'048'160.47 | 16'348'325.77 |
| 1406.09 | WB Mobilien allgemeiner Haushalt | -14'381'780.76 | -14'970'357.77 |

| | | | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| 1406.10 | Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe | 157'763.33 | 157'763.33 |
| 1406.19 | WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe | -134'960.63 | -141'906.33 |
| 1407 | Anlagen im Bau VV | 1'072'062.95 | 7'178'010.62 |
| 1407.00 | Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt | 1'072'062.95 | 5'967'455.25 |
| 1407.10 | Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe | | 1'210'555.37 |
| 1409 | Übrige Sachanlagen | 64'413.60 | 54'762.00 |
| 1409.00 | Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt | 128'991.35 | 128'991.35 |
| 1409.09 | WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt | -64'577.75 | -74'229.35 |
| 142 | Immaterielle Anlagen | | |
| 1420 | Software | | |
| 1420.00 | Software allgemeiner Haushalt | 453'968.40 | 453'968.40 |
| 1420.09 | WB Software allgemeiner Haushalt | -453'968.40 | -453'968.40 |
| 144 | Darlehen | 37'083'066.30 | 35'804'339.85 |
| 1444 | Darlehen an öffentlichen Unternehmungen | 37'083'066.30 | 35'804'339.85 |
| 1444.00 | Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt | 37'083'066.30 | 35'804'339.85 |
| 145 | Beteiligungen, Grundkapitalien | 10'765'188.17 | 12'650'000.00 |
| 1454 | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen | 10'765'188.17 | 12'650'000.00 |
| 1454.00 | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt | 12'660'079.00 | 12'660'079.00 |
| 1454.09 | WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt | -1'894'890.83 | -10'079.00 |
| 146 | Investitionsbeiträge | 333'464.81 | 316'250.00 |
| 1460 | Investitionsbeiträge an den Bund | | |
| 1460.00 | Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt | 2'273'182.20 | 2'273'182.20 |
| 1460.09 | WB Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt | -2'273'182.20 | -2'273'182.20 |
| 1462 | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 332'628.75 | 315'623.00 |
| 1462.00 | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt | 503'983.75 | 503'983.75 |
| 1462.09 | WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt | -471'812.70 | -477'917.75 |
| 1462.10 | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe | 20'685'816.50 | 20'685'816.50 |
| 1462.19 | WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe | -20'385'358.80 | -20'396'259.50 |

| | | | |
|-------------|--|---------------|---------------|
| 1464 | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | | |
| 1464.00 | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt | 500'000.00 | 500'000.00 |
| 1464.09 | WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt | -500'000.00 | -500'000.00 |
| 1465 | Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | | |
| 1465.00 | Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt | 120'000.00 | 120'000.00 |
| 1465.09 | WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt | -120'000.00 | -120'000.00 |
| 1466 | Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 836.06 | 627.00 |
| 1466.00 | Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt | 1'092'185.55 | 1'092'185.55 |
| 1466.09 | WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt | -1'091'349.49 | -1'091'558.55 |

Bilanz

| Passiven | | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 2 | Passiven | 238'168'673.24 | 233'669'198.44 |
| 20 | Fremdkapital | 158'822'261.12 | 151'898'897.06 |
| 200 | Laufende Verbindlichkeiten | 71'736'225.95 | 90'758'221.84 |
| 2000 | Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten | 11'219'260.50 | 8'348'331.58 |
| 2000.00 | Kreditoren (DTA) | | 8'218'502.22 |
| 2000.01 | Kreditoren Diverse | 1'004'490.60 | 113'228.36 |
| 2000.08 | Kreditoren Abklärungskonto (Pro Diverse) | 28'335.10 | 16'588.90 |
| 2000.99 | Kreditoren alt (HRM1) | 10'186'184.80 | |
| 2000.10 | Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK) | 250.00 | |
| 2000.15 | Quellensteuer Lohn | | 12.10 |
| 2001 | Kontokorrente mit Dritten | 36'921'868.29 | 40'383'850.72 |
| 2001.02 | Kontokorrent Schulgemeinde Wallisellen | 26'494'958.81 | 26'617'652.96 |
| 2001.03 | Kontokorrent Ref. Kirche Wallisellen | 595'144.19 | |
| 2001.04 | Kontokorrent Kath. Kirche | | 3'584'782.73 |
| 2001.20 | Kontokorrent Kolianda Stiftung | 849'874.60 | 846'369.45 |
| 2001.21 | Kontokorrent Jakob-Näf-Messerli-Stiftung | | 110'842.59 |
| 2001.22 | Kontokorrent LUNA | 8'981'890.69 | 9'224'202.99 |
| 2002 | Steuern | 4'078'227.76 | 9'274'931.98 |
| 2002.00 | Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern | 3'984'784.08 | 9'099'150.44 |
| 2002.22 | MWST Abwasserbeseitigung | 66'862.30 | 82'764.05 |
| 2002.24 | MWST Abfallwirtschaft | 14'558.08 | 82'249.67 |
| 2002.26 | MWST Unterhaltsdienst | 12'023.30 | 7'386.35 |
| 2002.29 | MWST Liegenschaften | | 3'381.47 |
| 2005 | Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten) | 14'824'278.94 | 17'191'649.88 |
| 2005.12 | Ablieferungen Steuern | 7'111'395.93 | 5'067'735.95 |
| 2005.21 | Abrechnungskonto Quellensteuern II | 260'278.35 | 1'138'825.30 |
| 2005.23 | Abrechnungskonto Steuerauscheidungen | | 52'651.00 |
| 2005.25 | Abrechnungskonto Bundessteuern | 1'574.00 | |
| 2005.30 | Abrechnungskonto Lohnverarbeitung | | 113'807.80 |

| | | | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| 2005.41 | ESR Steuern 01-38730-0 | | 2'961'902.65 |
| 2005.42 | ESR Einmalfakturen NEST 01-314033-1 | | 8'530.70 |
| 2005.44 | ESR Mieten allgemein 01-314032-0 | | 1'016.00 |
| 2005.46 | ESR Schule 01-314031-5 | | 14'175.60 |
| 2005.49 | ESR alt | | 36'313.05 |
| 2005.50 | Abrechnungskonto Kassendifferenzen | | 1.70 |
| 2005.52 | Handzahlungen Einmalfakturen NEST | 40'000.00 | |
| 2005.53 | Handzahlungen Abalmmo | 911.00 | |
| 2005.62 | Familienraum Wallisellen | 173.40 | 346.80 |
| 2005.64 | Regionale Alters-Planung | 8'064.20 | 8'084.35 |
| 2005.68 | AB GIRG-Vorprojekt (GIRG Ebene 0) | | 2'984'099.60 |
| 2005.71 | Unterhalt Parkanlage "Business-Park" | 94'718.15 | 94'718.15 |
| 2005.72 | Erschliessung Richti-Areal | 6'357'436.96 | 3'607'296.68 |
| 2005.73 | Label "Energistadt" | 100'000.00 | 100'000.00 |
| 2005.74 | Freiraum- und Erschliessungsbeitrag Serliana | 500'000.00 | 927'670.83 |
| 2005.80 | Durchgangskonti Betreibungsamt | 616.80 | 4'258.80 |
| 2005.81 | SK Betreibungen, Betreibungsamt | 175'208.20 | 61'847.00 |
| 2005.82 | Gewinnvortrag Betreibungsamt | | 6'476.92 |
| 2005.99 | Vorauszahlungen Debitoren | 173'901.95 | 1'891.00 |
| 2006 | Depotgelder und Kautionen | 4'692'590.46 | 15'510'069.53 |
| 2006.00 | Schlüsseldepots | 6'300.00 | 7'032.00 |
| 2006.02 | Depots Einbürgerungen | 56'575.00 | 48'950.00 |
| 2006.08 | Depositen, Betreibungsamt | 609'240.45 | 673'107.53 |
| 2006.10 | Depots für Grundstückgewinnsteuern | 4'020'475.01 | 14'780'980.00 |
| 2009 | Übrige laufende Verpflichtungen | | 49'388.15 |
| 2009.01 | KLIB Lohn- und Rentenverwaltung | | 49'388.15 |
| 201 | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 30'207'783.27 | 10'048'527.43 |
| 2010 | Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären | 30'172'315.56 | 18'081.70 |
| 2010.19 | Geld in Transit z.G. Postkonten | 74'613.25 | |
| 2010.23 | Credit Suisse | 97'702.31 | |
| 2010.29 | Geld in Transit z.G. Bankkonten | | 18'081.70 |
| 2010.30 | Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Finanzinstitut | 30'000'000.00 | |
| 2012 | Verbindlichkeiten gegenüber konsolidierten Einheiten | 35'467.71 | 30'445.73 |
| 2012.01 | Feuerwehr-Kasse | 18'839.26 | 12'614.68 |
| 2012.02 | Feuerwehr, Jugendfeuerwehr | 9'079.65 | 10'102.35 |
| 2012.03 | Parkinson Abendgruppe | 4'001.60 | 4'172.65 |
| 2012.04 | Alzheimer Selbsthilfegruppe | 3'547.20 | 3'556.05 |

| | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|
| 2013 | Verbindlichkeiten gegenüber selbstständigen Einheiten | | 10'000'000.00 |
| 2013.00 | Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber selbstständigen Einheiten | | 10'000'000.00 |
| 204 | Passive Rechnungsabgrenzungen (RA) | 51'259.42 | 845'963.45 |
| 2040 | Passive RA Personalaufwand | 643.65 | 11'103.90 |
| 2040.00 | Passive RA Personalaufwand | 643.65 | 11'103.90 |
| 2041 | Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 19'939.02 | 77'109.55 |
| 2041.00 | Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 19'939.02 | 77'109.55 |
| 2043 | Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung | | 722'031.15 |
| 2043.00 | Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung | | 722'031.15 |
| 2044 | Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag | | 31'624.85 |
| 2044.00 | Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag | | 31'624.85 |
| 2045 | Passive RA übriger betrieblicher Ertrag | 29'912.50 | 4'094.00 |
| 2045.00 | Passive RA übriger betrieblicher Ertrag | 29'912.50 | 4'094.00 |
| 2046 | Passive RA Investitionsrechnung | 764.25 | |
| 2046.00 | Passive RA Investitionsrechnung | 764.25 | |
| 205 | Kurzfristige Rückstellungen | 16'912'812.00 | 19'998'881.00 |
| 2059 | Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung | 16'912'812.00 | 19'998'881.00 |
| 2059.00 | Übrige kurzfristige Rückstellungen | 225'000.00 | |
| 2059.20 | Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich | 16'687'812.00 | 19'998'881.00 |
| 206 | Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 14'704'723.75 | 17'996'713.41 |
| 2064 | Darlehen, Schuldscheine | 14'704'723.75 | 17'996'713.41 |
| 2064.00 | Langfristige Darlehen | 4'400'000.00 | 4'400'000.00 |
| 2064.01 | Langfristige Darlehen von Privaten | 8'638'063.05 | 11'925'886.05 |
| 2064.02 | Langfristiges Darlehen Genossenschaft Aubrugg | 1'666'660.70 | 1'670'827.36 |
| 208 | Langfristige Rückstellungen | 20'733'628.00 | 7'777'000.00 |
| 2089 | Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung | 20'733'628.00 | 7'777'000.00 |
| 2089.20 | Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich | 20'733'628.00 | 7'777'000.00 |

| | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|
| 209 | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital | 4'475'828.73 | 4'473'589.93 |
| 2091 | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK | 863'603.80 | 863'603.80 |
| 2091.00 | Ersatzabgaben für Schutzraumbauten | 863'603.80 | 863'603.80 |
| 2092 | Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK | 3'612'224.93 | 3'609'986.13 |
| 2092.01 | Zweckgebundene Zuwendung | 818'990.72 | 816'458.12 |
| 2092.02 | Zweckgebundene Zuwendung Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum | 2'643'116.40 | 2'649'724.20 |
| 2092.03 | Zweckgebundene Zuwendung Zivilschutz | 104'216.01 | 104'476.56 |
| 2092.04 | Zweckgebundene Zuwendung Konzertchor Wallisellen | 29'363.80 | 29'437.20 |
| 2092.05 | Zweckgebundene Zuwendung Verein Jugend- und Freizeithaus | 11'138.00 | 5'665.85 |
| 2092.06 | Zweckgebundene Zuwendung Frauenverein für Soforthilfe Senioren und Seniorinnen | 5'400.00 | 4'224.20 |
| 29 | Eigenkapital (EK) | 79'346'412.12 | 81'770'301.38 |
| 290 | Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | 17'227'101.34 | 17'064'931.63 |
| 2900 | Spezialfinanzierungen im EK | 17'227'101.34 | 17'064'931.63 |
| 2900.20 | Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung | 16'522'713.30 | 16'549'403.25 |
| 2900.30 | Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft | 704'388.04 | 515'528.38 |
| 291 | Fonds im Eigenkapital | 392'000.00 | 392'000.00 |
| 2910 | Fonds im EK | 392'000.00 | 392'000.00 |
| 2910.00 | Ersatzabgaben für Parkplatzbauten | 392'000.00 | 392'000.00 |
| 296 | Neubewertungsreserve Finanzvermögen | -830'253.21 | |
| 2960 | Neubewertungsreserve FV (Einführung HRM2) | -830'253.21 | |
| 2960.00 | Neubewertungsreserve FV | -830'253.21 | |
| 299 | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag | 62'557'563.99 | 64'313'369.75 |
| 2990 | Jahresergebnis | | 2'586'058.97 |
| 2990.00 | Jahresergebnis | | 2'586'058.97 |
| 2999 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 62'557'563.99 | 61'727'310.78 |
| 2999.00 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 62'557'563.99 | 61'727'310.78 |