

**Politische Gemeinde
Eglisau**

Jahresrechnung 2019

Ablieferung an Gemeindevorstand	8. Mai 2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	11. Mai 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	13. Mai 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	27. Juni 2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	1. September 2020
Veröffentlichung	7. September 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	4
1 Bericht des Gemeindevorstands	5
2 Anträge und Beschlüsse	6 - 8
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	9
Jahresrechnung - Finanzbericht	10
4 Erfolgsrechnung	11
5 Investitionsrechnungen	12 - 13
6 Bilanz	14 - 15
7 Geldflussrechnung	16 - 17
8 Anhang	18
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	18
Angewandtes Regelwerk	18
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	19 - 20
Organisationseinheiten	20
Finanzinformationen	
Eventualforderungen	keine
Anlagenspiegel Finanzvermögen	21
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	22 - 37
Beteiligungsspiegel	38 - 40
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	41
Rückstellungsspiegel	42 - 43
Eigenkapitalnachweis	44
Sonderrechnungen	45 - 50
Haushaltsgleichgewicht	51 - 52
Finanzkennzahlen	53

	Seite
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	54 - 58
Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	59
Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht	60
9 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	61 - 76
10 Erfolgsrechnung	77 - 114
11 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	115 - 119
12 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	120 - 124
13 Investitionsrechnung Finanzvermögen	125 - 127
14 Bilanz	128 - 137

Kontakt

Gemeindeverwaltung Eglisau
Obergass 17
8193 Eglisau

Finanzvorstand: Nicolas Wälle, Eglisau

Leiterin Finanzen: Karin Hauser
Telefon 043 422 35 31
E-Mail karin.hauser@eglisau.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Seite 5

a. Finanzieller Überblick zur Jahresrechnung

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 182'320.03 um rund Fr. 500'000.00 besser ab als budgetiert. Allerdings ist das bessere Resultat nur wenig auf Einsparungen beim Aufwand zurückzuführen. Einmal mehr sind es die Grundstückgewinnsteuern die teilweise zu einem besseren Ergebnis verhelfen. Zudem wird die Gemeinde von einem höheren Anteil am Ressourcenausgleich profitieren.

Bei der Investitionsrechnung wurden von den budgetierten Nettoinvestitionen von Fr. 4'837'300 nur die Hälfte, nämlich Fr. 2'448'702.79 erreicht. Bei diversen Projekten ist es darauf zurückzuführen, dass die Planung nicht rechtzeitig abgeschlossen werden konnte. Aber es gab auch mehr Einnahmen bei den Anschlussgebühren.

b. Erläuterungen zum abgeschlossenen Rechnungsjahr

Die Jahresrechnung 2019 ist erstmals nach der neuen Rechnungslegung HRM2 (Harmonisiertes Rechnungsmodell 2) erstellt worden. Die Jahresrechnung zeigt gegenüber dem Budget keine extrem grossen Abweichungen. Allerdings gibt es Abweichungen zwischen den verschiedenen Aufgaben, weil erstmals die definitiven Werte für die Abschreibungen und den Arbeitsaufwand in den verschiedenen Bereichen vorliegen. Die Schwerpunkte im abgeschlossenen Rechnungsjahr waren die Arbeiten zu den zusätzlichen Gemeindeversammlungen mit den Initiativen zur Einheitsgemeinde und dem Lärmschutz sowie die Teilrevisionen der Nutzungsplanung bzw. Gestaltungsplan für den Neubau des Schulhauses sowie des Mineralquellenareals. Das Projekt für die Sanierung des Alterszentrums wurde vorangetrieben und der Seniorenrat hat seine Tätigkeit aufgenommen. Nach dem Versuchsbetrieb wurde das Konzept der Anlaufstelle für Gesundheit, Alter und Pflege überarbeitet. Auch bei der Jugendarbeit laufen die Arbeiten für ein neues Jugendkonzept.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget

Auf der Einnahmenseite sind es einmal mehr die Grundstückgewinnsteuern, die mit einem plus von rund Fr. 218'000.00 zum besseren Ergebnis beitragen. Gleichzeitig sind aber bei den ordentlichen Steuereinnahmen weniger Einnahmen zu verzeichnen. Bei den Steuern des Rechnungsjahres wurde nur eine Einfache Staatssteuer von Fr. 12'434'506.00 erreicht anstelle der budgetierten Fr. 12'816'000.00. Aber auch bei den übrigen Steuern mit Ausnahme der Nach- und Strafsteuern und der Steuerauscheidungen musste ein Rückgang verzeichnet werden. Vor allem bei den Quellensteuern musste ein Minus von Fr. 165'000 gegenüber dem Budget hingenommen werden. Dafür wird die Politische Gemeinde voraussichtlich einen höheren Anteil am Ressourcenausgleich erhalten, weil sich die Steuerkraft des Kantons besser entwickelte als diejenige von Eglisau und auch dank dem Einwohnerzuwachs. Beim Forst ergab sich ein höherer Erlös beim Holzverkauf, weil infolge Borkenkäferbefall mehr Bäume gefällt wurden.

Der Anstieg beim Personalaufwand (Alterszentrum) ist auf den Fachkräftemangel zurückzuführen, der bei Neuanstellungen zu höheren Besoldungen führt. Auch bei der Sozialhilfe müssen Mehrkosten in Kauf genommen werden. Zwar ist die Anzahl Fälle gesunken, die verbleibenden sind dafür kostenintensivere Fälle. Durch weniger Zuweisungen des Kantons sinken die Kosten im Asylwesen. Dafür mussten mehr Gesundheitskosten bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV vergütet werden. Erstmals seit mehreren Jahren musste weniger als budgetiert an die Pflegefinanzierung bei der Spitex und den Alters- und Pflegeheimen bezahlt werden, infolge weniger pflegebedürftiger Einwohner.

Bei den Investitionen konnten mehr Anschlussgebühren für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung eingenommen werden, weil eine Grossüberbauung abgerechnet werden konnte. Die Sanierung des Alterszentrums wurde verschoben, weil die Planung für den Heizungsersatz erst zu Beginn der Heizperiode fertig war. Die Sofortmassnahmen für die Gestaltung des Törlplatzes konnten nicht umgesetzt werden, weil die Kantonspolizei entgegen der Vorprüfung das Projekt ablehnte. Weil der Eggweg und Hegiweg saniert wurden, wurde der Neubau des Quellwasserpumpwerkes Egg verschoben.

Antrag des Gemeinderates

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	30'914'173.09
	Gesamtertrag	Fr.	31'096'493.12
	Ertragsüberschuss	Fr.	182'320.03
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'497'456.25
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'048'753.46
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'448'702.79
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	57'601'471.29

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 29'521'322.74.**

- 3 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde Eglisau zu genehmigen.

Eglisau, 11. Mai 2020

Gemeinderat Eglisau



Peter Bär
Gemeindepräsident



René Strahm
Gemeindeschreiber-Stv.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Seite 7

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019** der Politischen Gemeinde Eglisau in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 11. Mai 2020 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	30'914'173.09
	Gesamtertrag	Fr.	31'096'493.12
	Ertragsüberschuss	Fr.	182'320.03
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'497'456.25
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'048'753.46
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'448'702.79
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	57'601'471.29

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 29'521'322.74.


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

Eglisau, 27. Juni 2020

Rechnungsprüfungskommission Eglisau



Yannick Maas
Präsident



Andreas Lichtensteiger
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde Eglisau am 1. September 2020 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	30'914'173.09
	Gesamtertrag	Fr.	31'096'493.12
	Ertragsüberschuss	Fr.	182'320.03
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'497'456.25
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'048'753.46
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'448'702.79
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	57'601'471.29

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 29'521'322.74.

Eglisau, 1. September 2020

Namens der Gemeindeversammlung Eglisau



Peter Bär
Gemeindepräsident



René Strahm
Gemeindeschreiber-Stv.

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2019
der Politischen Gemeinde Eglisau

Brüttisellen, 22.06.2020

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

Verantwortung der Vorsteherschaft

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

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

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

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

Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung

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

Fachkunde, Leumund sowie Unabhängigkeit

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

baumgartner & wüst gmbh



Simon Wüst
Zugelassener Revisionsexperte
(Prüfungsleitung)



Ulrich Baumgartner
Zugelassener Revisionsexperte

Jahresrechnung - Finanzbericht

Gestufter Erfolgsausweis		Rechnung 2019	Budget 2019
30	Personalaufwand	8'356'953.49	8'222'800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'969'356.65	4'999'500
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'006'109.36	1'964'800
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	921'951.73	821'600
36	Transferaufwand	13'706'276.30	13'822'800
37	Durchlaufende Beiträge	12'800.00	0
	Total Betrieblicher Aufwand	29'973'447.53	29'831'500
40	Fiskalertrag	7'434'167.83	7'405'200
41	Regalien und Konzessionen	2'765.00	3'000
42	Entgelte	8'342'254.49	8'275'600
43	Verschiedene Erträge	-2'254.94	1'500
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	855'725.49	566'800
46	Transferertrag	12'892'034.10	12'638'400
47	Durchlaufende Beiträge	12'800.00	0
	Total Betrieblicher Ertrag	29'537'491.97	28'890'500
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-435'955.56	-941'000
34	Finanzaufwand	28'448.76	23'000
44	Finanzertrag	646'724.35	630'600
	Ergebnis aus Finanzierung	618'275.59	607'600
	Operatives Ergebnis	182'320.03	-333'400
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	182'320.03	-333'400
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	912'276.80	1'056'800
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	912'276.80	1'056'800
	Total Aufwand	30'914'173.09	30'911'300
	Total Ertrag	31'096'493.12	30'577'900

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

	Rechnung 2019	Budget 2019	
50	Sachanlagen	3'141'382.30	4'807'500
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0
52	Immaterielle Anlagen	135'913.70	165'000
54	Darlehen	0.00	0
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0
56	Eigene Investitionsbeiträge	220'160.25	215'000
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0
Total Investitionsausgaben		3'497'456.25	5'187'500
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0
61	Rückerstattungen	0.00	0
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'048'753.46	350'200
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0
Total Investitionseinnahmen		1'048'753.46	350'200

Investitionen Verwaltungsvermögen

Total Investitionsausgaben	3'497'456.25	5'187'500
Total Investitionseinnahmen	1'048'753.46	350'200
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-2'448'702.79	-4'837'300

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen

		Rechnung 2019	Budget 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0
72	Erwerbs- und Verkaufsnkosten von Sachanlagen	0.00	0
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0
77	Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER	0.00	0
Total Ausgaben		0.00	0
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0.00	0
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0
87	Übertragung von realisierten Verlusten in die ER	0.00	0
Total Einnahmen		0.00	0

Investitionen Finanzvermögen

Total Ausgaben	0.00	0
Total Einnahmen	0.00	0
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0

Aktiven	01.01.2019	31.12.2019
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	12'462'648.98	6'578'311.75
101 Forderungen	4'367'140.23	8'494'168.26
102 Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	10'872'171.80	12'554'275.15
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	44'527.00	34'510.00
Umlaufvermögen	27'746'488.01	27'661'265.16
107 Finanzanlagen	228'750.00	220'410.00
108 Sachanlagen Finanzvermögen	6'492'295.00	6'492'295.00
Anlagevermögen Finanzvermögen*	6'721'045.00	6'712'705.00
Total Finanzvermögen	34'467'533.01	34'373'970.16
140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen	21'083'690.55	21'277'199.88
142 Immaterielle Anlagen	364'176.55	393'100.40
144 Darlehen	0.00	0.00
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	949'200.00	949'200.00
146 Investitionsbeiträge	590'232.90	608'000.85
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	22'987'300.00	23'227'501.13
Total Verwaltungsvermögen	22'987'300.00	23'227'501.13
Total Aktiven	57'454'833.01	57'601'471.29
* Total Anlagevermögen	29'708'345.00	29'940'206.13

Passiven		01.01.2019	31.12.2019
200	Laufende Verbindlichkeiten	8'435'266.07	7'185'223.63
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	5'747.30	7'585.80
205	Kurzfristige Rückstellungen	3'552'875.40	4'378'398.35
	Kurzfristiges Fremdkapital	11'993'888.77	11'571'207.78
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
208	Langfristige Rückstellungen	4'044'183.00	4'364'956.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	2'612'919.30	2'591'205.80
	Langfristiges Fremdkapital	6'657'102.30	6'956'161.80
Total Fremdkapital		18'650'991.07	18'527'369.58
290	Verpflichtungen / Vorschüsse gegenüber Eigenwirtschaftsbetrieben	9'553'469.43	9'537'778.97
291	Fonds / Legate	0.00	15'000.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	9'553'469.43	9'552'778.97
294	Reserven	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	3'259'633.60	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	2'245'519.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	23'745'219.91	29'521'322.74
	Zweckfreies Eigenkapital	29'250'372.51	29'521'322.74
Total Eigenkapital		38'803'841.94	39'074'101.71
Total Passiven		57'454'833.01	57'601'471.29

Geldflussrechnung

Seite 16

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2019
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	182'320.03
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'208'501.66
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-455'482.26
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-1'682'103.35
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	10'017.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	8'340.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-964'390.90
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	5'038.50
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	1'146'295.95
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	66'226.24
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	0.00
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	524'762.87
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-3'497'456.25
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'048'753.46
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-2'448'702.79
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	-3'200.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00
+	Aktiviere Eigenleistungen	0.00
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-2'451'902.79
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	8'340.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-8'340.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00

+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	0.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnkosten FV	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	0.00
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-2'451'902.79
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-3'671'545.77
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-285'651.54
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-3'957'197.31
	Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-5'884'337.23
	Stand Flüssige Mittel per 1.1.	12'462'648.98
	Stand Flüssige Mittel per 31.12.	6'578'311.75
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-5'884'337.23

Anhang

Seite 18

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

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

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Anhang

Seite 19

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 30'000.00** liegt (GR-Beschluss Nr.181 vom 28. Mai 2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 30'000.00** 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 berichtet.

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

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 395 vom 23. September 2013 0%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Anhang

Seite 20

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:

- keine

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

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

- keine

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Seite 21

Anlagenpiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2019	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2019
1080.0	Grundstücke	5'443'795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'443'795.00
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	73'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73'300.00
1084.0	Gebäude	885'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885'200.00
1084.1	Grundeigentumsanteile	90'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90'000.00
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		6'492'295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'492'295.00

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019	
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
	Beteiligungen, Grundkapitalien											
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	949'200.00	0.00	0.00	949'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949'200.00
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		949'200.00	0.00	0.00	949'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949'200.00
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	300'000.00	0.00	0.00	300'000.00	-285'216.10	-3'695.95	0.00	0.00	0.00	-288'912.05	11'087.95
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	3'252'761.10	7'609.55	0.00	3'260'370.65	-2'734'973.00	-42'658.50	0.00	0.00	0.00	-2'777'631.50	482'739.15
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	0.00	70'000.00	0.00	70'000.00	0.00	-3'500.00	0.00	0.00	0.00	-3'500.00	66'500.00
1465	Private Unternehmungen	262'778.55	0.00	0.00	262'778.55	-259'518.70	-920.30	0.00	0.00	0.00	-260'439.00	2'339.55
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	69'304.45	142'550.70	0.00	211'855.15	-14'903.40	-151'617.55	0.00	0.00	0.00	-166'520.95	45'334.20
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		3'884'844.10	220'160.25	0.00	4'105'004.35	-3'294'611.20	-202'392.30	0.00	0.00	0.00	-3'497'003.50	608'000.85
Total Verwaltungsvermögen		73'602'145.75	2'448'702.79	0.00	76'050'848.54	-50'614'845.75	-2'208'501.66	0.00	0.00	0.00	-52'823'347.41	23'227'501.13

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019	
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	949'200.00	0.00	0.00	949'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949'200.00
1455.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.0	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
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.0	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		949'200.00	0.00	0.00	949'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949'200.00
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	300'000.00	0.00	0.00	300'000.00	-285'216.10	-3'695.95	0.00	0.00	0.00	-288'912.05	11'087.95
1461.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	1'295'067.65	0.00	0.00	1'295'067.65	-801'873.05	-39'287.80	0.00	0.00	0.00	-841'160.85	453'906.80
1463.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	70'000.00	0.00	70'000.00	0.00	-3'500.00	0.00	0.00	0.00	-3'500.00	66'500.00
1465.0	Private Unternehmungen	258'908.55	0.00	0.00	258'908.55	-255'648.70	-920.30	0.00	0.00	0.00	-256'569.00	2'339.55
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	69'304.45	142'550.70	0.00	211'855.15	-14'903.40	-151'617.55	0.00	0.00	0.00	-166'520.95	45'334.20
1467.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.0	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		1'923'280.65	212'550.70	0.00	2'135'831.35	-1'357'641.25	-199'021.60	0.00	0.00	0.00	-1'556'662.85	579'168.50
Total Verwaltungsvermögen		45'112'312.00	1'262'589.18	0.00	46'374'901.18	-29'668'512.00	-1'615'009.79	0.00	0.00	0.00	-31'283'521.79	15'091'379.39

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetriebe Abfallwirtschaft	Anschaffungswerte			Kumulierte Abschreibungen			Stand	Buchwert
	Stand	Zugänge (+)	Abgänge (-) ungen (+/-)	Stand	Planm. Abschreib. / Ausserplanm. Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)		
	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	Abschreib. / WB	31.12.2019	31.12.2019	

Beteiligungen, Grundkapitalien

Total Beteiligungen								
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsbeiträge

Total Investitionsbeiträge								
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		396702.05	396702.05	396702.05	-396702.05	0.00	0.00	-396702.05

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetriebe		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand	Zugänge (+)	Umglieder-	Stand	Stand	Planm.	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umglieder-	Stand	Buchwert
Abwasserbeseitigung		01.01.2019	Abgänge (-)	ungen (+/-)	31.12.2019	01.01.2019	Abschreib.	Abschr. / WB		ungen (+/-)	31.12.2019	31.12.2019
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	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
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	179'558.10	0.00	0.00	179'558.10	-154'964.60	-2'419.50	0.00	0.00	0.00	-157'384.10	22'174.00
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	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
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	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		179'558.10	0.00	0.00	179'558.10	-154'964.60	-2'419.50	0.00	0.00	0.00	-157'384.10	22'174.00
Total Verwaltungsvermögen		9'070'733.40	-42'312.15	0.00	9'028'421.25	-6'705'233.43	-222'495.96	0.00	0.00	0.00	-6'927'729.39	2'100'691.86

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetriebe Alters- und Pflegeheime		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Buchwert 31.12.2019
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	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
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	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
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		14'137'051.95	265'887.35	0.00	14'402'939.30	-8'993'551.93	-335'358.70	0.00	0.00	0.00	-9'328'910.63	5'074'028.67

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetriebe Antennen- und Kabelanlagen		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand	Zugänge (+)	Umglieder-	Stand	Stand	Planm.	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umglieder-	Stand	Buchwert
		01.01.2019	Abgänge (-)	ungen (+/-)	31.12.2019	01.01.2019	Abschreib.	Abschr. / WB		ungen (+/-)	31.12.2019	31.12.2019
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	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
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	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
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		2'318'603.40	51'302.50	0.00	2'369'905.90	-2'318'603.40	-2'720.15	0.00	0.00	0.00	-2'321'323.55	48'582.35

Anhang

Seite 35

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019	
	Stand	Zugänge (+)	Umglieder-	Stand	Stand	Planm.	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umglieder-	Stand		
	01.01.2019	Abgänge (-)	ungen (+/-)	31.12.2019	01.01.2019	Abschreib.	Abschr. / WB		ungen (+/-)	31.12.2019		
Eigenwirtschaftsbetriebe Bootsplätze												
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	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
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	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
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Verwaltungsvermögen	1'622'042.10	0.00	0.00	1'622'042.10	-1'587'542.09	-5'739.96	0.00	0.00	0.00	-1'593'282.05	28'760.05

Anhang

Seite 37

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019	
	Stand	Zugänge (+)	Umglieder-	Stand	Stand	Planm.	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umglieder-	Stand		
	01.01.2019	Abgänge (-)	ungen (+/-)	31.12.2019	01.01.2019	Abschreib.	Abschr. / WB	ungen (+/-)	ungen (+/-)	31.12.2019		
Eigenwirtschaftsbetriebe Wasserwerk												
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1 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
1451.1 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
1452.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1 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
1454.1 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
1455.1 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
1456.1 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
1457.1 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
1458.1 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 Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.1 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
1461.1 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
1462.1 Gemeinden, Zweckverbände	1'778'135.35	7'609.55	0.00	1'785'744.90	-1'778'135.35	-951.20	0.00	0.00	0.00	-1'779'086.55	6'658.35	6'658.35
1463.1 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
1464.1 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
1465.1 Private Unternehmungen	3'870.00	0.00	0.00	3'870.00	-3'870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3'870.00	0.00	0.00
1466.1 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
1467.1 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
1468.1 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	1'782'005.35	7'609.55	0.00	1'789'614.90	-1'782'005.35	-951.20	0.00	0.00	0.00	-1'782'956.55	6'658.35	6'658.35
Total Verwaltungsvermögen	944'700.85	911'235.91	0.00	1'855'936.76	-944'700.85	-27'177.10	0.00	0.00	0.00	-971'877.95	884'058.81	884'058.81

Anhang

Seite 38

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigen- tumsanteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2019
--------------	------------	---------------------------	----------	-----------------------	----------------------------	----------------------	--------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------------------

Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen

Spital Bülach AG Bülach	Aktiengesell- schaft	Swiss GAAP FER	4210	Akutschpital	39'757'500	2.39%	0.00%	2.39%	Für Verbindlichkeiten haftet nur das Aktienkapital. Nach Aktionärsbindungsvertrag besteht beim Verkauf eine Pflicht zur Weiterüberbindung auf Aktienerwerber, d.h. kein Verkaufsrecht bis 31.12.2019, anschliessend Vorkaufsrecht der Trägergemeinden.	949'200.00	949'200.00
----------------------------	-------------------------	-------------------	------	--------------	------------	-------	-------	-------	--	------------	-------------------

Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen**949'200.00****Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge**

Betreibungs- und Gemeindeammann amt Rafzerfeld	Zweck- verband	HRM	1400	Betreibungs- amt	0	0.00%	16.66%	16.66%	Kündigungsfrist 2 Jahre auf Ende der Amtsdauer		0.00
Feuerwehr Eglisau- Hüntwangen- Wasterkingen	Zweck- verband	HRM	1500	Feuerwehr	0	0.00%	33.33%	33.33%	Kündigungsfrist 3 Jahre		0.00
Grundwasserge- winnung Stadtforen (GWS)	Zweck- verband	HRM	7101	Wasserver- sorgung	0	0.00%	11.11%	12.50%	Kündigungsfrist 3 Jahre, sofern Grundlagen für den Vertrag dahingefallen sind.		0.00
Regionalplanungs- gruppe Zürcher Unterland (PZU)	Zweck- verband	HRM	7900	Raumplan- ung	0	0.00%	0.00%	2.98%	Austritt nur mit Zustimmung Regierungsrat		0.00

Anhang

Seite 39

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigen- tumsanteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2019
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge											
Zürcher Verkehrs- verbund (ZVV)	unselbst. Anstalt kant. öffentl. Recht	HRM	6220	Öff. Personen- verkehr	0	0.00%	0.00%	0.00%			0.00
Interessengemein- schaft Kehricht- sackgebühr Zürcher Unterland	Anschluss- vertrag	HRM	7301	Gemeinsame Bewirtschaft- ung von Keh- richtsack- gebühr	0	0.00%	0.00%	2.78%			0.00
Schulgemeinde Eglisau	Dienstleist- ungsvertrag	HRM	3210	Bibliothek	0	0.00%	0.00%	0.00%			0.00
Gemeinde Hüntwangen	Zusammen- arbeitsvertrag	HRM	6210	Betrieb Busbahnhof	0	39.28%	0.00%	0.00%	Kündigungsfrist zwei Jahre frühestens auf 31.12.2034	442'283.65	0.00
Gemeinde Wil	Anschluss- vertrag	HRM	1610	Betrieb Schiess-anlage	0	0.00%	0.00%	0.00%	Kündigungsfrist zwei Jahre auf Ende Kalenderjahr		0.00
SVA Zürich	Anschluss- vertrag	WBG	5790	Zusatzleist- ungen	0	0.00%	0.00%	0.00%	Kündigungsfrist 1 Jahr		0.00
Stadt Bülach	Anschluss- vertrag	HRM	1620	Zivilschutz und zivile Gemein- deführungsor- ganisation	0	0.00%	0.00%	0.00%	Kündigungsfrist 2 Jahre auf Ende Kalenderjahr		0.00
Stadt Bülach	Dienstleist- ungsvertrag	HRM	7202	Klärschlamm- entsorgung	0	0.00%	0.00%	0.00%	Kündigungsfrist 1 Jahr		0.00
Stadtpolizei Bülach	Dienstleist- ungsvertrag	HRM	1110	Gemeinde- polizei	0	0.00%	0.00%	0.00%	Kündigungsfrist 1 Jahr		0.00
Stadt Winterthur	Dienstleist- ungsvertrag	HRM	7710	Kremationen	0	0.00%	0.00%	0.00%	Kündigungsfrist 6 Monate		0.00
Stadt Winterthur	Dienstleist- ungsvertrag	HRM	4340	Lebensmittel- kontrolle	0	0.00%	0.00%	0.00%	Kündigungsfrist 1 Jahr		0.00

Anhang

Seite 40

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigen- tumsanteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2019
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge											
Stadt Zürich	Dienstleist- ungsvertrag	HRM	7301	Kehrichtver- brennung	0	0.00%	0.00%	0.00%			0.00
Zivilstandsamt Bülach	Zusammen- arbeitsvertrag	HRM	1400	Zivilstands- amt	0	0.00%	0.00%	0.00%	Kündigungsfrist 1 Jahr, Fest- legungsbeschluss vom Regierungsrat für neuen Ort muss vorliegen		0.00
Stadt Bülach	Anschluss- vertrag	HRM	5450	Berufsbei- standschaften	0	0.00%	0.00%	0.00%	Kündigungsfrist 6 Monate		0.00
Stadt Bülach	Anschluss- vertrag	HRM	1400	Kindes- und Erwachsenen- schutz	0	0.00%	0.00%	0.00%	Kündigungsfrist 1 Jahr auf Ende Kalenderjahr		0.00

Anhang

Seite 41

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, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich	Vertraglicher Anschluss an die Pensionskasse; Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung. Es besteht keine Rückstellung.			0.00	Stiftung	Deckungsgrad per 31.12.2019: 100.5%	1'119'556.05
Kinderhort Chugle	Defizitgarantie		unbefristet	20'000.00	Vereinsmitglieder		0.00
Verein Spitex am Rhein	Defizitgarantie		unbefristet		Vereinsmitglieder		307'137.61
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
Politische Gemeinde Eglisau	Altlast auf Grundstück Kat.-Nr. 2226, Sandgrueb Im Falle einer Bautätigkeit ist die Gemeinde aufgrund einer alten Mülldeponie zur Sanierung des Grundstückes verpflichtet.				Politische Gemeinde		

Anhang**Rückstellungsspiegel**

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2019	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2019	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	292'265.40	44'265.75	-11'315.80	0.00	0.00	325'215.35	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	3'260'610.00	0.00	-3'251'610.00	0.00	4'044'183.00	4'053'183.00	B
Total kurzfristige Rückstellungen		3'552'875.40	44'265.75	-3'262'925.80	0.00	4'044'183.00	4'378'398.35	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.
A	Mehrstunden, Ferien- und Überzeitguthaben der Angestellten	Div. Funktionen 3010.00	325'215.35
B	Ressourcenausgleich 2020, Anteil Schulgemeinde	1.9300.3632.00	4'044'183.00
B	MiGel-Rückforderungen der Krankenkassen	1.4125.3632.40/3632.46/3635.46	9'000.00
Total kurzfristige Rückstellungen			4'378'398.35

Anhang**Rückstellungsspiegel**

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2019	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2019	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	4'044'183.00	4'364'956.00	0.00	0.00	-4'044'183.00	4'364'956.00	A
Total langfristige Rückstellungen		4'044'183.00	4'364'956.00	0.00	0.00	-4'044'183.00	4'364'956.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2019
A	Ressourcenausgleich 2021, Anteil Schulgemeinde	1.9300.3632.00	4'364'956.00
Total langfristige Rückstellungen			4'364'956.00

Anhang

Seite 44

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2019	Umbuchung Neubewertung*	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve Finanzinstrumente Veränderung	Jahresergebnis		Stand 31.12.2019
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme		Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital																9'537'778.97
Wasserwerk	4'943'008.58	-15'341.90	0.00	-141'910.37												4'785'756.31
Abwasserbeseitigung	1'271'820.16	-17'437.50	754'972.32	-616'546.53												1'392'808.45
Abfallwirtschaft	284'845.35	0.00	53'292.82	0.00												338'138.17
Bootsplätze	84'369.10	0.00	66'493.45	0.00												150'862.55
Gemeinschaftsantennenanlage	992'677.07	0.00	24'430.99	0.00												1'017'108.06
Alterszentrum	1'976'749.17	-55'850.80	0.00	-67'792.94												1'853'105.43
2910 Fonds im Eigenkapital																15'000.00
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	0.00				15'000.00	0.00										15'000.00
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche																0.00
2930 Vorfinanzierungen																0.00
2940 Finanzpolitische Reserve	0.00										0.00	0.00				0.00
2950 Aufwertungsreserve*																0.00
Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	3'348'263.80	-3'348'263.80														0.00
Aufwertungsreserve Wasserwerk	-15'341.90	15'341.90														0.00
Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung	-17'437.50	17'437.50														0.00
Aufwertungsreserve Alterszentrum	-55'850.80	55'850.80														0.00
2960 Neubewertungsreserve FV*	2'245'519.00	-2'245'519.00														0.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00												0.00			0.00
2990 Jahresergebnis	0.00													182'320.03		182'320.03
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	23'745'219.91	5'593'782.80														29'339'002.71
Total	38'803'841.94	0.00	899'189.58	-826'249.84	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182'320.03	0.00	39'074'101.71

* 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

Seite 45

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Fonds für das Alterszentrum, 1.2092.00
Zweck	Zur ausschliesslichen Verwendung für das Alters- und Leichtpflegeheim Weierbach, zum Wohl der Pensionäre.

Erfolgsrechnung 2019**Aufwand** **Ertrag**

Ertrag	Zinsertrag	Kapital	130'972.50	
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%	0.00
	Übrige Erträge	Spenden		6'595.65
Aufwand		im Sinne der Fondsbestimmungen		22'896.95
Total Aufwand / Ertrag				22'896.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				-16'301.30

Abschluss**Vermögensveränderung**

Vermögen Anfang Rechnungsjahr	130'972.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-16'301.30
Vermögen Ende Rechnungsjahr	114'671.20

Bilanz per 31.12.2019**Aktiven** **Passiven**

Kapital	114'671.20	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		
Aktivenüberschuss = Vermögen		114'671.20
Total	114'671.20	114'671.20

Anhang

Seite 46

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Hauspflegefonds, 1.2092.01
Zweck	Ertrag zugunsten der Erfolgsrechnung der Hauspflege zur Herabsetzung des Betriebsdefizites, dass die Politische Gemeinde zu übernehmen hat. Beanspruchung des Kapitals für Reduktion von Pflegekosten in Härtefällen und ausserordentliche Kosten der Hauspflege.

Erfolgsrechnung 2019**Aufwand** **Ertrag**

Ertrag	Zinsertrag	Kapital	81'885.95	
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%	0.00
	Übrige Erträge			0.00
Aufwand				0.00
Total Aufwand / Ertrag				0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				0.00

Abschluss**Vermögensveränderung**

Vermögen Anfang Rechnungsjahr	81'885.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	81'885.95

Bilanz per 31.12.2019**Aktiven** **Passiven**

Kapital	81'885.95	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		
Aktivenüberschuss = Vermögen		81'885.95
Total	81'885.95	81'885.95

Anhang

Seite 47

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Heinrich-Schmid-Fonds, 1.2092.02
Zweck	Förderung der Kultur, des Verkehrs, des Rebbaus sowie städtebauliche Massnahmen im öffentlichen Interesse

Erfolgsrechnung 2019**Aufwand****Ertrag**

Ertrag	Zinsertrag	Kapital	1'573'916.40	
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%	0.00
	Übrige Erträge	Bücher- und Weingläserverkauf		1'166.50
Aufwand		Kauf Bücher "Der Brückenschlag" und "Salz- mein Schicksal"		5'074.05
Total Aufwand / Ertrag				5'074.05
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				-3'907.55

Abschluss**Vermögensveränderung**

Vermögen Anfang Rechnungsjahr	1'573'916.40
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-3'907.55
Vermögen Ende Rechnungsjahr	1'570'008.85

Bilanz per 31.12.2019**Aktiven****Passiven**

Kapital	1'570'008.85	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		
Aktivenüberschuss = Vermögen		1'570'008.85
Total	1'570'008.85	1'570'008.85

Anhang**Sonderrechnungen**

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Helen Kaiser Fonds, 1.2092.03
Zweck	Vorhaben im öffentlichen Raum, welche der Ruhe und Erholung zuträglich sind

Erfolgsrechnung 2019**Aufwand****Ertrag**

Ertrag	Zinsertrag	Kapital	536'245.65		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Infotafel Spiel- und Begegnungsplatz		414.65	
Total Aufwand / Ertrag				414.65	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-414.65

Abschluss**Vermögensveränderung**

Vermögen Anfang Rechnungsjahr	536'245.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-414.65
Vermögen Ende Rechnungsjahr	535'831.00

Bilanz per 31.12.2019**Aktiven****Passiven**

Kapital	535'831.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		
Aktivenüberschuss = Vermögen		535'831.00
Total	535'831.00	535'831.00

Anhang

Seite 49

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Schenkungsfonds des Fürsorgegutes, 1.2092.04
Zweck	Vergabungen durch die Sozialbehörde an Einwohner der Gemeinde Eglisau

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	13'663.45		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Vergabungen		1'090.00	
Total Aufwand / Ertrag				1'090.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-1'090.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		13'663.45
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-1'090.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		12'573.45

Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		12'573.45	
Guthaben bei Politischer Gemeinde			
Aktivenüberschuss = Vermögen			12'573.45
Total		12'573.45	12'573.45

Anhang

Seite 50

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto Fonds für die Umfahrung, 1.2092.05
Zweck Beitrag an Bau der Umfahrung

Erfolgsrechnung 2019**Aufwand****Ertrag**

Ertrag	Zinsertrag	Kapital	171'393.15		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss**Vermögensveränderung**

Vermögen Anfang Rechnungsjahr	171'393.15
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	171'393.15

Bilanz per 31.12.2019**Aktiven****Passiven**

Kapital	171'393.15	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		
Aktivenüberschuss = Vermögen		171'393.15
Total	171'393.15	171'393.15

Anhang

Seite 51

Haushaltsgleichgewicht**Ausgleich des Budgets**

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-333'400.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	182'320.03

Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets über einen Zeitraum von 8 Jahren (drei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr sowie drei Planjahre) ausgeglichen ist oder das zweckfreie Eigenkapital am Ende der Ausgleichsperiode mindestens Fr. 10 Mio. beträgt.

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ausgleich
Rechnungsergebnis	1'195'284.87	4'099'660.08	1'000'354.64	-113'093.81	182'320.03	-365'400.00	-1'092'000.00	-1'020'000.00	3'887'125.81
Eigenkapital	17'993'830.45	22'857'959.08	23'858'313.72	23'745'219.91	29'339'002.71	38'933'000.00	38'215'000.00	37'491'000.00	

Zahlen Planjahre gemäss aktuellem Finanzplan (keine Mitberücksichtigung der aktuellen Jahresrechnung)

Zulässiger Aufwandüberschuss

Re: 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

	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Richtwerte
Anzahl Einwohner	5'335	5'335	5'207	
Steuerfuss	37%	37%	37%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'560	2'560	2'513	
Eigenkapitalquote	65%	-	52%	> 25 % genügend < 25 % ungenügend
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.				
Zinsbelastungsquote	-0%	-	-0%	< 5 % genügend > 5 % ungenügend
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%.				
Investitionsanteil	12%	16%	11%	> 10 % genügend < 10 % ungenügend
Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktureingesetzt wurde.				

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Richtwerte
Anzahl Einwohner	5'335	5'335	5'207	
Steuerfuss	37%	37%	37%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'560	2'560	2'513	
Selbstfinanzierungsgrad	100%	43%	110%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	-0%	-0%	-0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-306%	-	-318%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-2'970	-	-3'038	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1000 CHF geringe Verschuldung 1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung 2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung > 5000 CHF 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	
07.12.2009	GR	Brutto	127'000.00	012.5890	Information Umfahrung Eglisau	127'000.00	0.00		127'000.00	0.00	0.00			
11.07.2016	GR	Brutto	60'000.00	020.5811	Prozessmanagement	25'063.70	0.00		25'063.70	0.00	34'936.30			
23.01.2017	GR	Brutto	63'000.00	020.5065	Mobilien Gemeindeverwaltung	70'670.04	300.00		70'670.04	300.00	-7'670.04			
12.06.2017	GR	Brutto	9'500.00	090.5030.00	Trennwand Werkgebäude Stampfi	8'941.75	0.00		8'941.75	0.00	558.25			
05.09.2016	GR	Brutto	135'000.00	090.5030.01	Sanierung Gemeindehaus (Etappe 2016)	163'095.60	0.00		163'095.60	0.00	-28'095.60			
24.04.2017	GR	Brutto	27'000.00	090.5030.02	Fassadensanierung Weierbachhus	44'412.65	0.00		44'412.65	0.00	-17'412.65			
20.02.2017	GR	Brutto	220'000.00	090.5030.03	Sanierung Gemeindehaus (Etappe 2017)	241'056.00	0.00	2'047.25	243'103.25	0.00	-23'103.25			
11.01.2010	GR	Brutto	500'000.00	090.5032	Sanierung Post	371'851.75	0.00		371'851.75	0.00	128'148.25			
28.09.2009	GR	Brutto	40'000.00	090.5032	Sanierung Post, Planung	0.00	0.00		0.00	0.00	40'000.00			
13.07.2015	GR	Brutto	34'000.00	090.5033.02	Einbau Tor Werkgebäude Stampfi	68'690.00	0.00		68'690.00	0.00	-34'690.00			
17.08.2015	GR	Brutto	48'000.00	090.5033.03	Sanierung Trottenraum Werkgebäude Stadtbergstrasse	74'669.20	0.00		74'669.20	0.00	-26'669.20			
24.11.2014	GR	Brutto	110'000.00	090.5033.08	Umbau DG Gemeindehaus, Erweiter. Sozialsekretariat									
17.08.2015	GR	Brutto	120'000.00	090.5033.08	Umbau DG Gemeindehaus, Betriebsamt	228'060.15	0.00		228'060.15	0.00	1'939.85			
31.08.2015	GR	Brutto	275'000.00	090.5033.10	Neubau Fahrzeugeinstell- und Lagerhalle	267'371.65	0.00		267'371.65	0.00	7'628.35			
03.05.2010	GR	Netto	35'500.00	140.5620	Anschaffung Autodrehleiter	35'732.90	0.00		35'732.90	0.00	-232.90			
03.05.2010	GR	Netto	31'500.00	140.5620	Anschaffung Personentransport- fahrzeug	30'404.85	0.00		30'404.85	0.00	1'095.15			
08.08.2011	GR	Brutto	150'000.00	310.5810	Ortsbildinventar	152'351.45	0.00		152'351.45	0.00	-2'351.45			
09.04.2001	GR	Brutto	229'000.00	321.5000	Ausbau GAE	931'578.35	22'400.00		931'578.35	22'400.00	-702'578.35			
02.12.2013	GR	Brutto	11'400.00	321.5013	Ersatz LWL/Zusammenschaltung Rückweg	0.00	0.00		0.00	0.00	11'400.00			
21.12.2015	GR	Brutto	42'119.00	321.5013	LWL-Leitung Viehmarkt-Schaffhau- serstrasse	37'548.05	0.00		37'548.05	0.00	4'570.95			
12.01.2015	GR	Brutto	315'000.00	340.5030.02	Sanierung Schützenhütte	357'244.40	0.00		357'244.40	0.00	-42'244.40			
21.12.2015	GR	Brutto	43'000.00	340.5030.02	Stromzuleitung Schützenhütte	38'210.35	0.00		38'210.35	0.00	4'789.65			
24.10.2016	GR	Brutto	110'000.00	350.5010.02	Verlegung Bootsplätze Oberriet/Burg	91'580.30	0.00		91'580.30	0.00	18'419.70			
13.02.2017	GR	Brutto	35'000.00	350.5010.03	Entfernung Schlamm Bootsplätze Tössriederen	31'040.00	0.00		31'040.00	0.00	3'960.00			
12.04.2010	GR	Brutto	20'000.00	570.5030	Planung Erweiterung Speisesaal und Cafeteria AH	14'753.80	0.00		14'753.80	0.00	5'246.20			

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
21.02.2011	GR	Brutto	90'000.00	570.5030	Erweiterung Speisesaal und Cafeteria Altersheim	216'818.35	0.00			216'818.35	0.00	-126'818.35		
21.01.2013	GR	Brutto	20'000.00	570.5030	Überarbeitung privater Gestaltungsplan	0.00	0.00			0.00	0.00	20'000.00		
14.06.2016	BAPF	Brutto	38'000.00	570.5031	Sanierungen/Anpassungen WG	35'664.50	0.00			35'664.50	0.00	2'335.50		
30.05.2017	BAPF	Brutto	35'000.00	570.5031	Ersatz Bodenbelag Garten WG	0.00	0.00			0.00	0.00	35'000.00		
16.02.2015	GR	Brutto	90'000.00	570.5032	Projektierung Sanierung Altersheim									
14.09.2015	GR	Brutto	3'830'000.00	570.5032	Sanierung Alterszentrum Weierbach, Etappe 2016/2017									
19.09.2016	GR	Brutto	400'000.00	570.5032	Zusatzkredit Sanierung Alterszentrum (Balkone)									
19.09.2016	GR	Brutto	285'000.00	570.5032	Zusatzkredit Sanierung Alterszentrum (Lift)	4'878'264.30	0.00	234'845.85		5'113'110.15	0.00	-508'110.15		
05.09.2017	BAPF	Brutto	150'000.00	570.5061	Telefon- und Notrufanlage Alterszentrum	174'034.50	0.00			174'034.50	0.00	-24'034.50		
14.06.2016	BAPF	Brutto	50'008.00	570.5061	Beschaffung Heim- und Pflegesoftware	53'491.10	0.00			53'491.10	0.00	-3'483.10		
04.07.2016	GR	Brutto	450'000.00	620.5010.02 701.5010.02	Sanierung Huebstrasse inkl. Wasserleitung	375'954.05	0.00			375'954.05	0.00	74'045.95		
08.01.2018	GR	Brutto	40'000.00	620.5010.12	Lärmschutzprojekt	21'687.50	0.00	6'502.80		28'190.30	0.00	11'809.70		
08.05.2017	GR	Brutto	70'000.00	620.5010.14	Belagersatz/LED-Beleuchtung Bahnhofstrasse	71'479.45	0.00			71'479.45	0.00	-1'479.45		
24.04.2017	GR	Brutto	40'000.00	620.5010.15	Sanierung Eggberg-, Galbenbuck-, Eglisgrundstrasse	39'969.75	0.00			39'969.75	0.00	30.25		
05.09.2016	GR	Brutto	545'000.00	620.5010.17	Sanierung Stadtgraben	306'423.40	0.00	3'751.90		310'175.30	0.00	234'824.70		
02.10.2017	GR	Brutto	88'200.00	620.5010.20 701.5010.33	Sanierung Kaiserhofstrasse (Strasse, Wasser)	480'667.95	0.00	92'782.20		573'450.15	0.00	-485'250.15	02.12.2019	GR
10.04.2017	GR	Brutto	70'000.00	620.5010.21	Sanierung Chatzengrabenstrasse	55'482.30	0.00			55'482.30	0.00	14'517.70		
10.04.2017	GR	Brutto	57'000.00	620.5010.23	Sanierung Stadtbergstrasse hinten	60'652.80	0.00			60'652.80	0.00	-3'652.80		
26.06.2017	GR	Brutto	985'000.00	620.5010.37	Sanierung Guetstrasse	670'272.15	0.00	170'959.40		841'231.55	0.00	143'768.45		
21.08.2006	GR	Brutto	17'500.00	620.5010.41	Vorprojekt Gehweg Bahnhofstrasse (Brücke-Mettlenstrasse)	0.00	0.00			0.00	0.00	17'500.00	08.07.2019	GR
21.08.2006	GR	Brutto	17'500.00	620.5010.42	Vorprojekt Gehweg Bahnhofstrasse (Mettlenstrasse-Rheinfels)	0.00	0.00			0.00	0.00	17'500.00	08.07.2019	GR
10.04.2008	GR	Brutto	12'000.00	620.5010.42	Baugrunduntersuchung Gehweg Bahnhofstrasse	0.00	0.00			0.00	0.00	12'000.00	08.07.2019	GR
28.04.2008	GR	Brutto	128'000.00	620.5010.41 620.5010.42	Projekt Gehweg Bahnhofstrasse	86'299.35	0.00			86'299.35	0.00	41'700.65	08.07.2019	GR

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss						Rechnung 2019								Organ
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	
18.08.2008	GR	Brutto	146'000.00	620.5010.41 620.5010.42	Projekt Gehweg Bahnhofstrasse	0.00	0.00			0.00	0.00	146'000.00	08.07.2019	GR
22.08.2011	GR	Brutto	164'000.00	620.5010.41	Bau Gehweg Bahnhofstrasse (Brücke-Mettlentreppe)	254'778.40	0.00			254'778.40	0.00	-90'778.40	08.07.2019	GR
05.03.2012	GR	Brutto	5'800.00	620.5010.41	Nachtrag Absturzsicherung Gehweg Bahnhofstrasse	0.00	0.00			0.00	0.00	5'800.00	08.07.2019	GR
13.02.2012	GR	Brutto	100'000.00	620.5010.53	Sanierung Dachselenstrasse	0.00	0.00			0.00	0.00	100'000.00		
26.05.2014	GR	Brutto	13'000.00	620.5010.53	Ingenieurarbeiten Sanierung Dachselenstrasse	0.00	0.00			0.00	0.00	13'000.00		
18.08.2014	GR	Brutto	165'000.00	620.5010.53	Sanierung Dachselenstrasse	146'841.15	0.00			146'841.15	0.00	18'158.85		
18.10.2010	GR	Brutto	34'000.00	620.5010.86	Ingenieurarbeiten Murhalden (unterer Strassenabschnitt)	0.00	0.00			0.00	0.00	34'000.00		
20.06.2011	GR	Brutto	124'000.00	620.5010.86	Belagsanierung Murhalden (unten)	110'000.80	0.00			110'000.80	0.00	13'999.20		
02.10.2006	GR	Brutto	99'007.75	620.5010.89	Projektierung Chatzengraben (Rafzer-Wilerstrasse)	0.00	0.00			0.00	0.00	99'007.75		
19.02.2007	GR	Brutto	12'000.00	620.5010.89	Ergänzung Projektierung Erschliessung Wiler	52'236.60	0.00			52'236.60	0.00	-40'236.60		
06.07.2010	GP	Brutto	69'940.00	620.5010.91	Sanierung Zufahrtsstrasse Städtliparkplatz	81'261.25	0.00			81'261.25	0.00	-11'321.25		
16.12.2013	GR	Brutto	26'000.00	620.5010.92	Sanierung Zufahrtsstrasse Städtliparkplatz (2. Etappe)	17'808.80	0.00			17'808.80	0.00	8'191.20		
10.01.2011	GR	Brutto	115'000.00	620.5013	Planung Obergass, Teilstück ZKB bis Törlplatz	103'296.50	0.00	19'793.70		123'090.20	0.00	-8'090.20		
06.11.2017	GR	Brutto	46'000.00	620.5013	Betriebs- und Gestaltungskonzept Nutzung Törlplatz	50'652.30	0.00			50'652.30	0.00	-4'652.30		
19.02.2018	GR	Brutto	45'000.00	620.5060.02	Salzsilo	44'838.55	0.00	987.90		45'826.45	0.00	-826.45		
02.10.2006	GR	Brutto	99'007.75	620/701/710	Projektierung Erschliessung Wiler	22'110.90	0.00			22'110.90	0.00	76'896.85		
05.03.2018	GR	Brutto	70'000.00	700.5010.02 700.5010.03	Ersatz Brunnenleitung Tössriederen	72'616.30	0.00			72'616.30	0.00	-2'616.30		
18.07.2005	GR	Brutto	120'000.00	701.3141 701.3142	Sanierung Reservoirleitung Dachsberg	74'712.20	0.00			74'712.20	0.00	45'287.80		
09.08.2010	GR	Brutto	21'000.00	701.3142.01	Umlegung Steuerkabel Promenaden-/Dachselenstrasse	20'000.00	0.00			20'000.00	0.00	1'000.00		
15.11.2010	GR	Brutto	70'000.00	701.3142.01	Eigenstrasse 28/30 Verlegung Frischwasserzuleitung	24'309.55	0.00			24'309.55	0.00	45'690.45		

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss						Rechnung 2019						Abrechnung Datum	Organ	
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
20.06.2011	GR	Brutto	45'000.00	701.5010.00	Umbau Reservoir Egg / Zonenzusammenlegung	38'621.45	0.00			38'621.45	0.00	6'378.55		
21.07.2017	GR	Brutto	33'000.00	701.5010.04	Neubau Quellwasserpumpwerk Tössriederen	28'980.20	0.00	578'290.66		607'270.86	0.00	-574'270.86		
29.08.2005	GR	Brutto	130'000.00	701.5010.07	Umbau Reservoir Grafenholz	112'047.95	0.00			112'047.95	0.00	17'952.05		
11.02.2013	GR	Brutto	65'000.00	701.5010.09	Umlegung Werkleitung von Bollwerk in Stadtgraben									
13.05.2013	GR	Brutto	60'000.00	701.5010.09	Anpassung Hauptwasserleitung Stadtgraben	101'535.35	0.00			101'535.35	0.00	23'464.65		
05.09.2016	GR	Brutto	294'000.00	701.5010.09 701.5010.29	Sanierung Wasserleitung Stadtgraben	159'722.10	0.00			159'722.10	0.00	134'277.90		
30.05.2011	GR	Brutto	18'500.00	701.5010.11	Projektierung Wasserleitung Murhalden-Eigenacker	0.00	0.00			0.00	0.00	18'500.00		
07.11.2016	GR	Brutto	63'000.00	701.5010.23 701.5010.32	Wasserleitung Rhihaldenstrasse/Zonenzusammenschluss	305'798.60	0.00	144'857.25		450'655.85	0.00	-387'655.85		
02.04.2012	GR	Brutto	28'300.00	701.5010.25	Kalibervergrößerung Wasserleitung Guetstrasse	25'288.30	0.00			25'288.30	0.00	3'011.70		
26.06.2017	GR	Brutto	750'000.00	701.5010.25	Sanierung Wasserleitung Guetstrasse	654'210.25	0.00			654'210.25	0.00	95'789.75		
22.01.2018	GR	Brutto	210'000.00	701.5010.30	Wasserleitung Rhihaldenstrasse (Eingang Tössriederen)	133'187.65	0.00			133'187.65	0.00	76'812.35		
21.08.2017	GR	Brutto	44'000.00	701.5010.31	Neubau Quellwasser- und Stufenpumpwerk Egg	45'982.54	0.00			45'982.54	0.00	-1'982.54		
07.08.2015	GP	Brutto	90'000.00	701.5010.36	Sanierung Wasserleitung obere Bahnhofstrasse	128'107.60	0.00			128'107.60	0.00	-38'107.60		
31.10.2005	GR	Brutto	39'000.00	701.5014	Wasserleitung Areal Touring Garage	32'165.05	0.00			32'165.05	0.00	6'834.95		
10.04.2006	GR	Brutto	30'600.00	701.5014	Wasserleitung Areal Touring Garage	32'490.45	0.00			32'490.45	0.00	-1'890.45		
16.09.2002	GR	Brutto	113'500.00	710./701.	Digitale Leitungskataster	145'590.40	0.00			145'590.40	0.00	-32'090.40		
26.06.2017	GR	Brutto	100'000.00	710.5010.10	Sanierung Kanalisation Guetstrasse	73'660.75	0.00			73'660.75	0.00	26'339.25		
18.06.2012	GR	Brutto	125'000.00	710.5010.13	Planung Regenüberlaufbecken Städtli-Parkplatz	75'172.40	0.00			75'172.40	0.00	49'827.60		
14.09.2015	GR	Brutto	1'890'000.00	710.5010.13	Bau Regenüberlaufbecken Städtli-Parkplatz	1'427'499.30	0.00			1'427'499.30	0.00	462'500.70		
02.10.2016	GR	Brutto	99'007.75	710.5010.16	Projektierung Chatzengraben (Rafzer-/Wilerstrasse)	0.00	0.00			0.00	0.00	99'007.75		
19.02.2007	GR	Brutto	12'000.00	710.5010.16	Ergänz. Projektierung Erschliessung Wiler	3'599.75	0.00			3'599.75	0.00	8'400.25		

Anhang**Kreditrechtliche Angaben****Verpflichtungskredite**

Kreditbeschluss						Rechnung 2019							Abrechnung Datum	Organ
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		
02.10.2016	GR	Brutto	99'007.75	710.5010.16	Projektierung Chatzengraben (Rafzer- Wilerstrasse)	0.00	0.00			0.00	0.00	99'007.75		
19.02.2007	GR	Brutto	12'000.00	710.5010.16	Ergänz. Projektierung Erschliessung Wiler	3'599.75	0.00			3'599.75	0.00	8'400.25		
07.11.2016	GR	Brutto	30'000.00	710.5010.18	Machbarkeitsstudie Kanalisation Weierbachstrasse	50'599.65	0.00			50'599.65	0.00	-20'599.65		
05.09.2016	GR	Brutto	181'000.00	710.5010.19	Sanierung Kanalisation Stadtgraben	109'426.35	0.00			109'426.35	0.00	71'573.65		
17.09.2001	GR	Brutto	168'000.00	710.5019	Genereller Entwässerungsplan	159'835.90	158'209.00			159'835.90	158'209.00	8'164.10		
09.09.2013	GR	Brutto	48'600.00	711.5010.02	Ingenieurarbeiten ARA-Unterhalt 2014	0.00	0.00			0.00	0.00	48'600.00		
15.09.2014	GR	Brutto	120'000.00	711.5010.02	Ersatz Rechenanlage ARA	396'843.80	0.00			396'843.80	0.00	-276'843.80		
22.08.2016	GR	Brutto	8'640.00	711.5060.05	Vorprojekt Ersatz Gasballon ARA	12'523.60	0.00			12'523.60	0.00	-3'883.60	02.12.2019	GR
15.11.2010	GR	Brutto	199'173.00	790.5810	Überarbeitung Ortsplanung	297'995.35	0.00			297'995.35	0.00	-98'822.35		
06.06.2017	GV	Brutto	230'000.00	869.5030	Photovoltaikanlagen Bauelemente und Stampfi	214'439.40	0.00			214'439.40	0.00	15'560.60		
										0.00	0.00	0.00		

Anhang**Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip**

Institution Alterszentrum Weierbach, 8193 Eglisau
Jahr 2019

Kostendeckung

Nachweis der Einhaltung des Kostendeckungsprinzips für Unterkunft, Verpflegung (Pension) und Betreuung gemäss § 12 Pflegegesetz (LS 855.1)

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	6'573'882.00	3'070'592.00	578'489.00	3'649'081.00	2'924'801.00	0.00
Total Erträge	5'950'751.00	2'562'611.00	906'435.00	3'469'046.00	2'481'705.00	0.00
Saldo / Differenz	-623'131.00	-507'981.00	327'946.00	-180'035.00	-443'096.00	0.00
in % Kosten	-9.5%	-16.5%	56.7%	-4.9%	-15.1%	0.0%

Erläuterungen zu den Kostendeckungen

Der Bereich KLV-Pflege weist ein Defizit aus. Die beiden anderen Bereiche Pension und Betreuung, welche von den Bewohnern finanziert werden, weisen zusammen ebenfalls ein Defizit aus. Deshalb findet keine Quersubventionierung statt. Die Tarife für die Betreuung wurden per 01.01.2020 gesenkt und diejenigen für die Pension auf den gleichen Zeitpunkt erhöht.

§ 12 Pflegegesetz

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

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

KLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Seite 61

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

O

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Diverse Veränderungen beim Personalaufwand infolge Wechsel (Gemeinderat, Finanzverwaltung, Bauamt). Ausserdem Mehraufwand für zusätzliche Gemeindeversammlungen wegen Initiativen und weniger Einnahmen für den Steuerbezug.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
0110.3000.00	34'605.60	40'800.00	6'194.40	Weniger Entschädigung an das Wahlbüro für die Kantons-/Regierungsratswahlen sowie die National- und Ständeratswahlen, weil die Auszählung nicht so lange dauerte.
0110.3102.00	21'469.06	15'800.00	-5'669.06	Mehr Druckkosten für die Weisungshefte der Gemeindeversammlung, weil vier statt nur die üblichen zwei Gemeindeversammlungen stattfanden.
0110.3132.00	32'230.55	16'500.00	-15'730.55	Für die beiden Initiativen betreffend Lärmschutz und Stampfi-Lift mussten Fachexperten für Berechnungen beigezogen werden.
0110.4260.00	0.00	4'400.00	-4'400.00	Siehe Konto 0110.4612.00.
0110.4612.00	6'475.85	500.00	5'975.85	Die Rückerstattungen der Schulgemeinde und Kirchgemeinde für die Druckkosten des Weisungsbüchleins der Gemeindeversammlung waren auf dem Konto 0110.4260.00 budgetiert. Ausserdem noch mehr Rückerstattungen von der Schulgemeinde, weil drei statt zwei Gemeindeversammlungen stattfanden.
0120.3000.00	145'291.10	151'100.00	.5'808.90	Infolge Rücktritt eines Gemeinderates musste bis zur Neubesetzung keine Entschädigung bezahlt werden.
0210.3010.00	523'018.80	502'300.00	-20'718.80	Infolge Stellenwechsel war eine Stelle für die Einarbeitung doppelt besetzt. Ausserdem Nachzahlung eines Dienstaltersgeschenkes, weil die Ferien infolge hoher Arbeitsbelastung nicht bezogen werden konnten.
0210.3320.00	0.00	31'900.00	31'900.00	Die Abschreibungen für die Finanzstrategie waren auf dem Konto 0210.3320.00 (Software) statt auf dem Konto 0210.3320.90 (immaterielle Anlagen) budgetiert.
0210.3320.90	31'757.55	0.00	-31'757.55	Dito.
0210.3611.00	21'882.10	30'000.00	8'117.90	An den Kanton musste weniger Entschädigung für den Bezug der Quellensteuern bezahlt werden, weil weniger Quellensteuern erhoben wurden.
0210.4611.00	184'642.00	193'000.00	-8'358.00	Die Entschädigung für den Bezug der Steuern ist ein prozentualer Anteil der Steuererträge. Weniger Steuererträge ergeben auch weniger Entschädigung.
0210.4612.00	365'101.35	375'600.00	-10'498.65	Dito.
0210.4910.00	18'830.65	29'100.00	-10'269.35	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden weniger Arbeiten für andere Aufgabenbereiche ausgeführt.

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
0220.3010.00	399'322.51	466'400.00	67'077.49	Die Stelle der Sachbearbeiterin Bau und Planung war zeitweise nicht besetzt und für die Neubesetzung wurde das Pensum reduziert.
0220.3110.00	6'667.55	0.00	-6'667.55	Es wurde ein neuer Arbeitsplatz für die Sachbearbeiterin Bau und Planung eingerichtet, weil der bisherige Arbeitsplatz vom Auszubildenden und dem weiteren Jugendsozialarbeiter verwendet wird.
0220.3118.00	24'551.90	33'500.00	8'948.10	Die Erneuerung der Lizenz für Virtual Desktop wurde nur für ein Jahr statt für drei Jahre gemacht.
0220.3130.00	99'013.87	93'100.00	-5'913.87	Mehrkosten für den Archivar, weil er die im 2018 nicht ausgeführten Arbeiten im 2019 nachholte (keine Kosten im 2018).
0220.3132.00	183'356.95	191'000.00	7'643.05	Auf die Strategieüberprüfung bei der IT wurde verzichtet, weil sich aufgrund von Vorgesprächen gezeigt hat, dass keine bessere Lösung erreicht werden kann.
0220.3320.00	0.00	11'200.00	11'200.00	Die Abschreibungen für das Prozessmanagement waren auf dem Konto 0220.3320.00 (Software) statt auf dem Konto 0220.3320.90 (immaterielle Anlagen) budgetiert.
0220.3320.90	10'076.10	0.00	-10'076.10	Dito.
0220.4260.00	46'874.95	40'700.00	6'174.95	Mehr Rückerstattungen vom Betriebsamt für das Porto und neu zusätzlich auch von der Schulgemeinde für Massenversände.
0220.4612.00	109'906.15	115'100.00	-5'193.85	Weniger Entschädigung für die Führung des Sekretariates für die Planungsgruppe Zürcher Unterland und die Feuerwehr. Dafür mehr Entschädigung für die Regionalkonferenz.
0220.4910.00	129'127.05	166'000.00	-36'872.95	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden weniger Arbeiten für andere Aufgabenbereiche ausgeführt.
0290.3120.00	22'841.35	30'200.00	7'358.65	Für das Gemeindehaus wurde weniger Strom und Heizöl benötigt.
0290.3144.00	68'179.45	45'000.00	-23'179.45	Das Klimagerät zur Kühlung des Serverraumes war defekt und musste ersetzt werden. Ausserdem wurde das Werkgebäude an der Stadtbergstrasse an die Gemeinschaftsantennenanlage angeschlossen, damit Computerkurse durchgeführt werden können. Im Jugendraum wurde eine Wärmedämmung erstellt bei den Heizungsrohren, da die Hitze unerträglich war und nicht über die Radiatoren reguliert werden konnte. Zudem wurde an die Schulgemeinde ein Beitrag für die Erstellung der Brandschutzmauer beim Tisch- und Stuhllager der Mehrzweckhalle Steinboden bezahlt.
0290.3300.40	107'423.15	141'900.00	34'476.85	Die Abschreibungen für das Weierbachhus und das Werkgebäude Stampfi waren auf diesem Konto statt auf dem Konto 3290.3320.40 (Kultur) bzw. 6190.3300.40 (Strassen, Werkhof) budgetiert. Ausserdem fallen hier zusätzlich noch die Abschreibungen für die Schützenhütte an, welche im Bereich Sport budgetiert waren.
0290.3300.60	3'535.90	15'100.00	11'564.10	Die Abschreibungen für die Tische und Stühle vom Weierbachhus waren auf diesem Konto statt auf dem Konto 3290.3320.60 (Kultur) budgetiert.
0290.3910.00	23'942.70	56'200.00	32'257.30	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden von den anderen Aufgabenbereichen weniger Arbeiten für die Liegenschaften ausgeführt.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Die Stelle in der Abteilung Bevölkerung war mehrere Monate nicht besetzt. Tieferer Beitrag an die Feuerwehr, dank mehr Rückerstattungen von Einsatzkosten, dafür Mehrkosten für den Zivilschutz. Zudem sind die Kosten für die Berufsbeistände neu im Bereich Soziale Wohlfahrt.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
1110.3611.00	38'920.00	21'000.00	-17'920.00	Der Regierungsrat hat die Entschädigung der Kantonspolizei für die Übernahme von gemeindepolizeilichen Aufgaben von Fr. 7.50 auf Fr. 14.00 pro Einwohner erhöht.
1110.3612.00	100'296.00	111'000.00	10'704.00	Weniger Entschädigung an die Stadtpolizei Bülach für die Übernahme von gemeindepolizeilichen Aufgaben.
1120.3612.00	66'864.00	74'000.00	7'136.00	Dito.
1400.3010.00	111'907.59	160'600.00	48'692.41	Die Stelle des Sachbearbeiters der Abteilung Bevölkerung war mehrere Monate nicht besetzt.
1400.3320.00	0.00	5'600.00	5'600.00	Die Abschreibungen für die Vermessung waren auf diesem Konto (Software) statt auf dem Konto 3290.3320.90 (immaterielle Anlagen) budgetiert.
1400.3320.90	5'572.65	0.00	-5'572.65	Dito.
1400.3612.00	237'450.00	343'700.00	106'250.00	Die Beiträge an die Stadt Bülach für die Berufsbeistandschaften und für die Entschädigung der Beistände sind neu im Konto 5450.3632.00 (gemäss Weisung Gemeindeamt des Kantons Zürich).
1400.3910.00	24'835.55	18'200.00	-6'635.55	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden von den Auszubildenden mehr Arbeiten für die Abteilung Bevölkerung ausgeführt (Stelle Sachbearbeiter war teilweise nicht besetzt).
1400.4910.00	47'972.80	71'200.00	-23'227.20	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden weniger Arbeiten für andere Aufgabenbereiche ausgeführt (Stelle Sachbearbeiter war teilweise nicht besetzt).
1500.3612.00	268'098.91	305'000.00	36'901.09	Tieferer Beitrag an die Feuerwehr, weil es mehr Rückerstattungen für die Einsatzkosten gab und die Gebäudeversicherung neu einen grossen Anteil an den Alarmierungskosten übernimmt.
1620.3612.00	48'484.00	40'000.00	-8'484.00	Höherer Beitrag an die Stadt Bülach für den Zivilschutz.
1620.3701.00	12'800.00	0.00	-12'800.00	Weiterzahlung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den Kanton (siehe auch Konto 1620.4707.00).
1620.3910.00	257.70	9'700.00	9'442.30	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden von den anderen Aufgabenbereichen weniger Arbeiten für den Zivilschutz ausgeführt.
1620.4707.00	12'800.00	0.00	12'800.00	Zahlung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten durch private Bauherren (siehe auch Konto 1620.3701.00).

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Neben dem Beitrag ans Brückenfest wurden auch noch die restlichen Veranstaltungen des Brückenjahres unterstützt. Die Gebühren für die Bootsliegendeplätze wurden gesenkt und die Unterstützung des FC Rafzerfeld für den Neubau des Clubhauses wurde zurückgestellt. Mehrkosten für den Anschluss einer Grossüberbauung an die Gemeinschaftsantennenanlage.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
3290.3300.40	14'574.65	0.00	-14'574.65	Siehe Konto 0290.3300.40.
3290.3300.60	11'454.99	0.00	-11'454.99	Siehe Konto 0290.3300.60.
3290.3660.60	142'550.70	120'600.00	-21'950.70	Ein höherer Beitrag fürs Brückenfest bzw. Brückenjahr ergibt auch eine höhere Abschreibung.
3290.3910.00	12'652.90	27'600.00	14'947.10	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden von den anderen Aufgabenbereichen weniger Arbeiten für die Kultur ausgeführt.
3290.4612.00	61'148.65	69'600.00	-8'451.35	Aufgrund der Stundenauswertung hat der Abwart/Mesmer mehr Stunden für die Politische Gemeinde als für die Ref. Kirchgemeinde gearbeitet.
3290.4910.00	6'990.75	1'600.00	5'390.75	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden mehr Arbeiten für das Werkgebäude ausgeführt.
3321.3130.01	223'100.05	230'700.00	7'599.95	Es mussten nur wenige Pläne für die Gemeinschaftsantennenanlage nachgeführt werden.
3321.3143.00	131'711.80	97'000.00	-34'711.80	Es entstand Mehraufwand für den Anschluss von Neubauten, weil die gesamte Überbauung Rhygarten an die Gemeinschaftsantennenanlage angeschlossen wurde.
3321.3151.00	20'704.15	26'000.00	5'295.85	Die Aufrüstung der Kopfstation für das Zellsplitting konnte günstiger ausgeführt werden.
3321.3510.00	24'430.99	45'000.00	20'569.01	Trotz des Mehraufwandes für die Neuanschlüsse ist eine Einlage in die Spezialfinanzierung möglich.
3410.3144.00	5'288.65	11'500.00	6'211.35	Es waren fast keine unvorhergesehenen Reparaturen für die Badi nötig.
3410.3300.40	13'867.55	32'300.00	18'432.45	Siehe Konto 0290.3300.40.
3410.3636.00	33'050.00	52'900.00	19'850.00	Wegfall des Beitrages an den FC Rafzerfeld für den Neubau des Clubhauses.
3411.3510.00	66'493.45	77'900.00	11'406.55	Trotz der Senkung der Liegeplatzgebühren ist eine Einlage in die Spezialfinanzierung möglich.
3411.3910.00	10'879.85	23'400.00	12'520.15	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden vom Werkbetrieb weniger Arbeiten für die Bootsplätze ausgeführt.
3411.4240.00	138'062.25	163'800.00	-25'737.75	Die Gebühren für den Bootsliegendeplatz wurden um Fr. 100.00 pro Bootsplatz gesenkt.
3420.3910.00	24'428.25	34'300.00	9'871.75	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden vom Werkbetrieb weniger Arbeiten für die Parkanlagen und Spielplätze ausgeführt.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Die Jahresrechnung des Alterszentrums zeigt einige Verschiebungen bei den einzelnen Positionen, aber das Ergebnis entspricht dem Budget. Zudem weniger Kosten für die Pflegefinanzierung bei den Heimen und bei der Spitex.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
4110.3660.40	0.00	6'300.00	6'300.00	Die Investitionsbeiträge ans Spital wurden in Beteiligungen umgewandelt, weshalb es jetzt keine Abschreibungen mehr gibt auf den früheren Investitionen.
4120.3010.00	3'871'690.76	3'780'000.00	-91'690.76	Weil es schwierig ist auf dem Arbeitsmarkt Fachpersonal zu finden, musste das neue Personal mit höheren Besoldungen eingestellt werden als früher.
4120.3010.09	-31'267.35	-1'500.00	29'767.35	Rückerstattungen der Versicherungen und Sozialversicherungsanstalt für Personalausfälle infolge Mutterschaft, Krankheit oder Unfall.
4120.3049.00	185'031.90	134'700.00	-50'331.90	Die Zulagen für Wochenend- und Spätdienst mussten erstmals separat budgetiert werden, weshalb die Erfahrungswerte fehlten.
4120.3053.00	30'548.90	24'800.00	-5'748.90	Der Prämiensatz für die Nichtberufsunfallversicherung wurde erhöht.
4120.3090.00	52'522.60	76'000.00	23'477.40	Infolge Wechsel des Geschäftsleiters wurden keine Kaderworkshops und Veranstaltungen für Teamentwicklungen durchgeführt.
4120.3091.00	45'890.15	3'000.00	-42'890.15	Stellenvermittlung für die Neubesetzung der Stelle des Geschäftsleiters.
4120.3105.01	252'826.89	260'000.00	7'173.11	Es wurden weniger Lebensmittel für die Cafeteria benötigt (siehe auch Konto 4120.4250.01).
4120.3111.00	23'370.90	7'500.00	-15'870.90	Der Ersatz der Audio-/Videoanlage war nicht budgetiert, wird aber mit einem Beitrag aus dem Fonds des Alterszentrums finanziert (siehe Konto 4120.4980.00).
4120.3112.00	50'921.25	19'500.00	-31'421.25	Die Anschaffung der Berufskleider war in der Investitionsrechnung, Konto 4120.5060.02 budgetiert. Weil es aber kein Anlagegut ist, wurde es in der Erfolgsrechnung verbucht.
4120.3116.00	15'665.90	5'000.00	-10'665.90	Der Ersatz des Ausgusses war in der Investitionsrechnung, Konto 4120.5060.04 budgetiert. Der Kauf wurde aber in der Erfolgsrechnung verbucht, weil er die Aktivierungsgrenze nicht erreichte.
4120.3120.00	107'482.85	118'900.00	11'417.15	Es wurden weniger Holzschnitzel für die Heizung bezogen.
4120.3130.01	32'217.30	51'900.00	19'682.70	Infolge Wechsel des Geschäftsleiters wurde keine neue Broschüre erstellt. Zudem wurde das Budget für die Darbietungen nicht ausgeschöpft.
4120.3130.02	105'630.25	50'000.00	-55'630.25	Temporärpersonal als Aushilfe für Personalausfälle infolge Krankheit, Unfall oder Mutterschaft.
4120.3137.00	8'692.05	1'200.00	-7'492.05	Die Pauschalsteuer der Mehrwertsteuer wurde nicht budgetiert.

Erfolgsrechnung

Seite 66

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
4120.3144.00	74'450.36	45'300.00	-29'150.36	Die Stockwerkeigentümergeinschaft hat entschieden, das Treppenhaus neu zu malen sowie den Teppich zu ersetzen bei der Wohngruppe. Ausserdem musste bei der Lüftung ein Service gemacht werden, damit der vom Kanton vorgeschriebene Nachweis für die Hygienemassnahmen erbracht werden konnte. Infolge Bewohnerwechsel konnten bei mehr Zimmer die Wände und teilweise auch die Täferdecken neu gestrichen werden. Zudem mussten wegen Ausblühungen einzelne Wände im Gang ebenfalls neu gestrichen werden und es waren viele Reparaturen an den Sonnenstoren nötig.
4120.3153.00	0.00	6'300.00	6'300.00	Keine defekte von PC und Drucker.
4120.3181.00	6'232.90	0.00	-6'232.90	Verlustschein für eine Pensionsrechnung (nach Todesfall mit Erbausschlagung).
4120.3300.40	248'660.00	319'400.00	70'740.00	Weil die Sanierung der Heizung bzw. die Sanierung der 2. Etappe verschoben wurde, fallen die Abschreibungen erst später an.
4120.3300.60	81'320.05	95'700.00	14'379.95	Diverse Investitionen (Ausguss, Reinigungswagen usw.) erreichten die Aktivierungsgrenze für Anlagen nicht und wurden deshalb in der Erfolgsrechnung verbucht, so dass dafür keine Abschreibungen entstehen. Ausserdem wurde wegen Verzögerungen bei der Sanierung, die Anschaffung von Niedrigpflegebetten ebenfalls verschoben.
4120.3320.00	5'378.65	0.00	-5'378.65	Abschreibung für CURAtime, welches im 2018 ausserhalb des Budgets angeschafft wurde.
4120.3660.20	0.00	11'600.00	11'600.00	Mit der Erstellung der definitiven Neubewertung des Verwaltungsvermögens wurden die Investitionsbeiträge ans Krankenhaus Bächli ausgeschieden, weil die Gemeinde Eglisau aus dem Zweckverband ausgetreten ist. Deshalb gibt es auch keine Abschreibungen mehr.
4120.3910.00	18'452.15	10'100.00	-8'352.15	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden vom Werkbetrieb Arbeiten für die Umgebung des Alterszentrums ausgeführt.
4120.3980.00	6'595.65	500.00	-6'095.65	Einlage der Spenden von Todesfällen in den Fonds des Alterszentrums.
4120.4220.01	2'562'611.00	2'413'400.00	149'211.00	Bei der Budgetierung wurde davon ausgegangen, dass einige Zimmer infolge der Sanierung nicht belegt werden können. Nachdem sich die Sanierung verzögert, ist diese Ertragseinbusse nicht entstanden.
4120.4220.02	395'761.20	441'500.00	-45'738.80	Der Betrag ist abhängig von der Pflegebedürftigkeit der Bewohner. Im 2019 hatte es im Alterszentrum mehr Pflegetage für die Stufe 1, wo der Beitrag der Bewohner tiefer ist als bei den nachfolgenden Pflegestufen. Ausserdem hatte es einige längere Spitalaufenthalte von Bewohnern, was dazu führt, dass keine Pflegeleistungen entstehen.
4120.4220.03	882'416.00	867'200.00	15'216.00	Abhängig von der Pflegebedürftigkeit der Bewohner. Im 2019 mehr Bewohner in höheren Pflegestufen.
4120.4220.04	906'435.00	1'000'000.00	-93'565.00	Es hatte einige längere Spitalaufenthalte von Bewohnern, was dazu führt, dass keine Betreuungstaxen verrechnet werden können.
4120.4240.00	21'997.50	12'500.00	9'497.50	Für die Benützung der Nachtstühle muss neu eine Gebühr bezahlt werden. Ausserdem kann neu eine Wechseldruckmatratze benützt werden.

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
4120.4250.01	120'208.15	138'700.00	-18'491.85	Es wurden einige Veranstaltungen (z. B. Muttertagsbrunch) nicht durchgeführt bzw. gab es auch weniger Bankette.
4120.4250.02	30'515.00	46'300.00	-15'785.00	Wegfall der Essenslieferungen an die Oase am Rhein AG.
4120.4250.04	35'408.60	39'800.00	-4'391.40	Die Erträge für SL-Material und übriges medizinisches Material wurden wegen der Kostenstellenrechnung des Alterszentrums in separaten Konten erfasst (4120.4250.05 und 4120.4250.06). Ausserdem ist dieser Betrag vom Bedarf der Bewohner abhängig.
4120.4250.05	6'232.20	0.00	6'232.20	Die Verkäufe waren im Konto 4120.4250.04 budgetiert.
4120.4250.06	9'167.75	0.00	9'167.75	Dito.
4120.4260.01	16'151.50	37'700.00	-21'548.50	Die Austrittspauschale für die Zimmerreinigung wurde auf dem Konto 4120.4260.04 verbucht. Ausserdem weniger Begleitungen zu Arztbesuchen und Fahrdienste.
4120.4260.02	6'196.00	400.00	5'796.00	Es wurde neu zusätzlich die Berufskleidung der Spitex gereinigt. Die Pauschalgebühr für die Kennzeichnung der Wäsche mit dem Namen wurde nicht budgetiert.
4120.4260.04	5'700.00	0.00	5'700.00	Die Austrittspauschale für die Zimmerreinigung wurde auf dem Konto 4120.4260.01 budgetiert.
4120.4390.00	6'595.56	500.00	6'095.56	Spenden für Todesfälle.
4120.4632.00	1'203'527.80	1'067'200.00	136'327.80	Die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich hat das Normdefizit erhöht (im September 2018, nach Abschluss des Budgets), so dass die Gemeinden höhere Beiträge für die Restfinanzierung bezahlen müssen.
4120.4980.00	22'896.95	10'000.00	12'896.95	Beitrag aus dem Fonds des Alterszentrums für die neue Audio-/Videoanlage.
4125.3632.40	335'505.45	500'000.00	164'494.55	Der Betrag ist abhängig von den Fällen.
4125.3632.46	145'617.60	182'400.00	36'782.40	Dito.
4125.3635.46	544'429.35	534'000.00	-10'429.35	Dito.
4215.3636.50	249'894.05	331'000.00	81'105.95	Dito.
4215.3636.54	57'243.56	80'000.00	22'756.44	Dito.
4215.3636.56	130'884.77	105'000.00	-25'884.77	Dito.
4900.3130.00	1'195.60	13'500.00	12'304.40	Der Beitrag an die kantonale Triagestelle für die Sicherstellung der ärztlichen Notfallversorgung musste bisher nicht bezahlt werden.

5**Soziale Wohlfahrt****Kurz und bündig**

Mehr Ausgaben für die Sozialhilfe, dafür weniger im Asylwesen mangels Zuweisungen. Die Ergänzungsleistungen sind vorallem für die AHV-Rentner und bei den Gesundheitskosten höher. Zudem sind die Entschädigungen für Berufsbeistände neu in diesem Bereich statt bei der Sicherheit. Ausserdem Mehrkosten beim Personal wegen Nachfolgeregelung.

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
5120.3635.10	374'442.85	390'000.00	15'557.15	Der Betrag ist abhängig von den Fällen.
5120.4630.00	119'454.05	129'300.00	-9'845.95	Weniger Ausgaben ergeben auch weniger Bundesbeiträge.
5120.4631.00	97'735.15	105'700.00	-7'964.85	Weniger Ausgaben ergeben auch weniger Staatsbeiträge.
5220.3637.22	68'949.80	50'000.00	-18'949.80	Der Betrag ist abhängig von den anfallenden Gesundheitskosten bei den Ergänzungsleistungsbezügern.
5220.4631.00	317'476.00	308'600.00	8'876.00	Mehr Ausgaben ergeben auch mehr Staatsbeiträge.
5310.3633.00	17'266.80	35'000.00	17'733.20	Der Betrag ist abhängig von der Anzahl Fälle für die, die AHV-Beiträge als Nichterwerbstätige übernommen werden müssen.
5320.3637.21	1'056'214.00	998'000.00	-58'214.00	Der Betrag ist abhängig von den Fällen.
5320.3637.23	74'071.10	50'000.00	-24'071.10	Der Betrag ist abhängig von den anfallenden Gesundheitskosten bei den Ergänzungsleistungsbezügern.
5320.4631.00	493'242.00	455'600.00	37'642.00	Mehr Ausgaben ergeben auch mehr Staatsbeiträge.
5340.4260.00	28'273.50	20'200.00	8'073.50	Mehr Rückerstattungen durch die Mieter des Bollwerks für die angefallenen Nebenkosten.
5350.3010.00	17'152.55	25'800.00	8'647.45	Wegfall eines Teils der Kosten für die Anlaufstelle Infopunkt Gesundheit-Alter-Pflege, weil nach der Testphase das Konzept nochmals überdacht wurde.
5350.3130.00	2'529.35	21'000.00	18'470.65	Dito.
5350.3132.00	9'180.15	0.00	-9'180.15	Erneute Fachbegleitung für die Anlaufstelle Infopunkt Gesundheit-Alter-Pflege.
5350.3636.00	17'119.20	27'100.00	9'980.80	Die Organisation Eglisau 60plus hat das ihr zustehende Budget nicht ausgeschöpft bzw. löste sich nach der Gründung des Seniorenrates auf.
5350.4260.00	15'200.00	31'500.00	-16'300.00	Ein Teil der Beiträge der Alters-Stiftung und der Spitex für die neue Anlaufstelle Infopunkt Gesundheit-Alter-Pflege wurde bereits im Jahr 2018 bezahlt bzw. mit der Übernahme von Kosten verrechnet.
5430.3637.00	78'305.00	33'000.00	-45'305.00	Der Betrag ist abhängig von den aktuellen Fällen.
5440.3010.00	96'916.65	77'400.00	-19'516.65	Das Pensum der Jugendsozialarbeit wurden von 60 auf 80 % erhöht wegen diverser zusätzlicher Projekte wie Open Sunday und Jugendkonzept.
5440.3632.00	191'763.00	206'000.00	14'237.00	Tieferer Beitrag ans Jugendsekretariat.
5450.3632.00	114'494.85	0.00	-114'494.85	Die Beiträge an die Stadt Bülach für die Berufsbeistandschaften und für die Entschädigung der Beistände waren im Konto 1400.3612.00 budgetiert. Es müssen aber auch hohe Entschädigungen an die Beistände (Festsetzung durch die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde) bezahlt werden.
5451.3636.00	35'029.30	80'000.00	44'970.70	Der Kinderhort Chugle hat die Defizitgarantie nicht beansprucht. Ausserdem nur wenige Beiträge an die Betreuung in Tagesfamilien.
5710.3637.24	42'988.00	56'000.00	13'012.00	Der Betrag ist abhängig von den Fällen.
5710.4631.00	18'000.00	24'600.00	-6'600.00	Weniger Ausgaben ergeben auch weniger Staatsbeiträge.
5720.3637.30	998'463.66	850'000.00	-148'463.66	Der Betrag ist abhängig von den Fällen. Zwar ist die Anzahl der Fälle zurückgegangen, aber die verbliebenen Fälle sind kostenmässig teurer (z. B. teure Fremdplatzierungen in Heimen).

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
5720.3637.34	655'385.21	420'000.00	-235'385.21	Der Betrag ist abhängig von den Fällen. Zwar ist die Anzahl der Fälle zurückgegangen, aber die verbliebenen Fälle sind kostenmässig teurer (z. B. teure Fremdplatzierungen in Heimen).
5720.3637.35	934'609.17	1'119'000.00	184'390.83	Der Betrag ist abhängig von den Fällen.
5720.4631.00	42'664.00	29'900.00	12'764.00	Höhere Ausgaben ergeben einen höheren Staatsbeitrag.
5720.4631.35	656'043.97	816'900.00	-160'856.03	Weniger Rückerstattungen vom Kanton, weil wir auch weniger Ausgaben für die Sozialhilfe von Ausländer mit Kostenersatz hatten.
5720.4637.30	395'683.80	305'000.00	90'683.80	Der Betrag ist abhängig von allfälligen Einkommen wie Salär, Renten, Kinderzulagen, Alimenten usw. der Sozialhilfebezüger.
5720.4637.34	191'566.55	216'200.00	-24'633.45	Dito.
5720.4637.35	278'565.20	302'100.00	-23'534.80	Dito.
5730.3120.00	9'771.52	23'100.00	13'328.48	Es wurde kein Heizöl mehr gekauft, weil die Liegenschaft nicht mehr benötigt wird und das Mietverhältnis aufgelöst wurde.
5730.3135.00	9'205.25	15'000.00	5'794.75	Abhängig von den entstehenden Arzt- und Zahnarztkosten für die Asylsuchenden.
5730.3144.00	3'294.50	10'000.00	6'705.50	Es waren nur wenige unvorhergesehenen Reparaturen notwendig.
5730.3637.00	176'445.40	472'400.00	295'954.60	Vom Kanton wurden weniger Asylbewerber zugewiesen.
5730.3910.00	9'067.15	27'300.00	18'232.85	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden vom Sozialamt weniger Arbeiten für die Asylbewerber ausgeführt. Weniger neue Asylbewerber bedeutet auch weniger Verwaltungsaufwand.
5730.4480.00	37'176.00	20'000.00	17'176.00	Weil die Klienten besser in den Arbeitsmarkt integriert werden konnten, konnten sie mit ihrem Einkommen Miete für ihre Unterkunft bezahlen.
5730.4631.00	192'867.40	468'600.00	-275'732.60	Tiefere Entschädigung vom Kanton für die Unterbringung und Verpflegung der Asylbewerber, weil auch weniger Asylbewerber zugewiesen wurden.
5730.4637.00	48'586.25	5'500.00	43'086.25	Mehr Erwerbseinkommen der Asylbewerber.
5790.3010.00	284'031.55	228'600.00	-55'431.55	Bei der Budgetierung wurde davon ausgegangen, dass kein Ersatz für die Pensumsreduktion einer Mitarbeiterin infolge Weiterbildung notwendig ist. Es hat sich dann aber gezeigt, dass ein Ersatz benötigt wird, weshalb die Auszubildende nach dem Lehrende als Sachbearbeiterin weiterbeschäftigt wurde. Nachdem bekannt wurde, dass im 2020 eine Mitarbeiterin wegen der Aufnahme eines Studiums die Gemeinde verlassen wird, wurde die Anstellung der Sachbearbeiterin zur Sicherstellung der Nachfolge verlängert.
5790.3613.00	34'308.00	27'000.00	-7'308.00	Mehr Verwaltungskosten für die Zusatzleistungen an die Sozialversicherungsanstalt bezahlt, weil mehr Fälle bearbeitet wurden.
5790.4910.00	18'590.15	30'000.00	-11'409.85	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden weniger Arbeiten für andere Aufgabenbereiche ausgeführt.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Beim Technischen Betrieb wurde infolge der Entwicklung der Gemeinde eine Restrukturierung notwendig, was einige Wechsel im Personalbereich ergab. Aus dem Vollzug eines Quartierplanes musste eine Fusswegverbindung erstellt werden. Ausserdem wurde ein Demobetrieb für den Rufbus Kollibri durchgeführt.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
6130.3130.00	0.00	5'200.00	5'200.00	Der Verein Umfahrung Eglisau verzichtete auf die Erhebung des Mitgliederbeitrags.
6150.3010.00	414'875.85	434'500.00	19'624.15	Durch die Entwicklung der Gemeinde wurde eine Restrukturierung der Technischen Betriebe nötig. Der bisherige Betriebsleiter und Förster übernimmt neu nur noch die Aufgaben des Försters. Für den Technischen Betrieb wurde ein neuer Betriebsleiter eingestellt, welcher jedoch erst im Laufe des Jahres seine Arbeit aufnahm.
6150.3049.00	2'587.35	18'200.00	15'612.65	Die Zulagen für Wochenend- und Spätdienst wurden beim Werkbetrieb budgetiert, sind aber vor allem für die Wasserversorgung und teilweise für die Abfallsammelstelle, Kläranlage und die Märkte entstanden, weshalb diese in den entsprechenden Aufgabenbereichen verbucht wurden.
6150.3052.00	40'555.63	48'100.00	7'544.37	Weniger Besoldungen ergeben auch weniger Beiträge an die Pensionskasse und infolge Stellenwechsel eher jüngeres Personal.
6150.3101.00	63'070.99	69'100.00	6'029.01	Es musste infolge mildem Winter nur wenig Streusalz gekauft werden.
6150.3141.00	223'885.65	197'000.00	-26'885.65	Aufgrund der Festsetzung im Quartierplan Frauenhag muss die Gemeinde eine Fusswegverbindung auf dem ehemaligen Mineralquelle-Areal erstellen. Nachdem der private Grundeigentümer seinen Teil im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben erstellt hatte, musste die Gemeinde noch die Fortsetzung erstellen.
6150.3151.00	40'423.30	47'400.00	6'976.70	Bei den Parkuhren waren keine und bei der Strassenwischmaschine nur wenige Reparaturen nötig.
6150.3320.00	0.00	6'300.00	6'300.00	Die Abschreibungen für das Parkierungskonzept waren auf diesem Konto (Software) statt auf dem Konto 6150.3320.90 (immaterielle Anlagen) budgetiert.
6150.3320.90	6'316.20	0.00	-6'316.20	Dito.
6150.3511.00	15'000.00	0.00	-15'000.00	Ein privater Hauseigentümer musste für sein Bauvorhaben Ersatzabgaben für Parkplatzbauten bezahlen, welche dann in den Fonds eingelegt wurden.
6150.3637.00	0.00	20'000.00	20'000.00	Es mussten keine Beiträge für die Strassenlärmsanierungen bezahlt werden, weil aufgrund des neuen Berechnungsmodells des Bundes weniger Hauseigentümer Anspruch auf Beiträge haben.
6150.4200.00	15'000.00	0.00	15'000.00	Siehe Konto 6150.3511.00.
6150.4240.00	29'288.65	22'300.00	6'988.65	Mehreinnahmen wegen Dienstleistungen für das Brückenfest.
6150.4260.00	22'219.55	5'500.00	16'719.55	Mehreinnahmen wegen Reparaturen bei Unfällen (Kandelaber, Signalisationen) und dem Verkauf von Streusalz.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
6150.4910.00	234'034.65	264'800.00	-30'765.35	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden weniger Arbeiten für andere Aufgabenbereiche ausgeführt (siehe auch Konto 6150.3010.00).
6190.3300.40	36'995.11	0.00	-36'995.11	Siehe Konto 0290.3300.40.
6190.3910.00	13'623.35	0.00	-13'623.35	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden vom Technischen Betrieb Arbeiten für den Werkhof (Magazin) ausgeführt.
6190.3930.00	0.00	5'300.00	5'300.00	Der Strombezug von der Kläranlage wurde im Konto 6190.3120.00 (Ver- und Entsorgung) verbucht.
6210.3660.10	3'695.95	0.00	-3'695.95	Die Abschreibungen für den Ausbau des Bahnhofs wurden auf dem Konto 6210.3660.20 (Abschreibung Investitionsbeiträge an Gemeinden) statt auf diesem Konto (Abschreibung Investitionsbeiträge an den Bund) budgetiert.
6210.3660.20	12'367.25	19'600.00	7'232.75	Siehe Konto 6210.3660.20 und Konto 6210.3660.10.
6210.3660.40	3'500.00	0.00	-3'500.00	Die Abschreibungen für die Sanierung der Toiletten beim Bahnhof wurde auf dem Konto 6210.3660.20 (Abschreibung Investitionsbeiträge an Gemeinden) statt auf diesem Konto (Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen) budgetiert.
6220.3634.00	383'407.20	361'400.00	-22'007.20	Es wurde ein Versuchsbetrieb des Ruf taxis Kollibri durchgeführt, um das Angebot als Ergänzung zum öffentlichen Verkehr der Bevölkerung vorzustellen.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Wehiger Kosten für Wasserleitungsreparaturen und Kanalspülungen, dafür Mehrkosten bei der Kläranlage zur Verbesserung der Reinigungsleistung. Ausserdem wurde aufgrund der Weisung des Kantons das Generelle Entwässerungsprojekt überarbeitet. Das Ergebnis beim Abfall ist dank Mehreinnahmen bei der Sackgebühr und Grüngutvignettenverkauf besser. Die Stele für das Gemeinschaftsgrab beim Friedhof konnte günstiger erstellt werden.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
7100.3120.00	23'651.53	30'000.00	6'348.47	Der Wasserdurchfluss bei den Brunnen wurde reduziert und das Wasser früher abgestellt.
7101.3010.09	-45'317.55	0.00	45'317.55	Rückerstattung der Versicherung für Personalausfall wegen Krankheit.
7101.3049.00	9'071.65	3'500.00	-5'571.65	Ein Teil der Zulagen für Wochenend- und Spätdienst wurde beim Werkbetrieb budgetiert (siehe Konto 6150.3049.00).
7101.3143.00	136'539.70	158'800.00	22'260.30	Weniger Reparaturen für unvorhergesehene Wasserleitungsbrüche.
7101.3300.30	-10'314.85	44'500.00	54'814.85	Die Abschreibungen für das Steuer- und Leitsystem waren auf diesem Konto (Tiefbauten) statt auf dem Konto 7101.3300.60 (Mobilien) budgetiert. Ausserdem Einnahmenüberschuss bei den Abschreibungen wegen höheren Anschlussgebühren.
7101.3300.60	36'540.75	0.00	-36'540.75	Dito.
7101.3612.00	116'318.85	96'600.00	-19'718.85	Höherer Beitrag an den Zweckverband Grundwassergewinnung Stadfforen, weil wegen dem Chlorothalonil Sofortmassnahmen ergriffen wurden.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
7101.3910.00	119'976.40	52'800.00	-67'176.40	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden vom Werkbetrieb mehr Arbeiten für die Wasserversorgung ausgeführt, infolge Personalausfall wegen Krankheit.
7101.4240.01	289'391.00	300'000.00	-10'609.00	Abhängig vom Wasserverbrauch.
7101.4260.00	5'729.61	0.00	5'729.61	Rückerstattung von privaten Hauseigentümern für Wasserleitungsbrüche beim Hausanschluss.
7101.4910.00	762.95	25'100.00	-24'337.05	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden von der Wasserversorgung fast keine Arbeiten für die anderen Aufgabenbereiche ausgeführt, infolge Personalausfall wegen Krankheit.
7201.3132.00	31'880.30	13'000.00	-18'880.30	Gemäss Vorgabe des AWEL musste das Generelle Entwässerungsprojekt (GEP) überarbeitet werden.
7201.3143.00	37'141.75	57'500.00	20'358.25	Es mussten weniger Kanalisationen gespült werden und nur wenige unvorhergesehene Reparaturen waren notwendig.
7201.3151.00	11'279.50	20'000.00	8'720.50	Die budgetierten Geländer und die Schwimmler konnten günstiger beschafft werden. Ausserdem waren keine unvorhergesehene Reparaturen nötig.
7201.3300.30	26'536.70	77'400.00	50'863.30	Die Abschreibungen aus den früheren Jahren für die Kläranlage waren im alten Rechnungsmodell im Bereich Abwasser und wurden deshalb hier budgetiert. Gemäss Weisung des Gemeindeamtes gehören diese neu in den Bereich Kläranlage (Konto 7202.3300.30).
7201.3510.00	754'972.32	697'200.00	-57'772.32	Durch die Verschiebung der Abschreibungen von der Abwasserbeseitigung zur Kläranlage kann mehr Geld in die Spezialfinanzierung eingelegt werden.
7202.3010.00	197'570.90	188'500.00	-9'070.90	Auszahlung von Einmalzulagen für die Stellvertretungen bei Personalausfällen. Ausserdem noch Rückstellung für die geleistete Mehrzeit.
7202.3090.00	15'198.90	7'700.00	-7'498.90	Das AWEL verlangte, dass die Stellvertreter des Klärmeisters die Klärwartausbildung haben, weshalb zwei Mitarbeiter die Ausbildung besucht haben.
7202.3101.00	57'845.93	70'000.00	12'154.07	Weil die Kläranlage an der Limite der Belastung mit Abwasser ist und deshalb die Reinigung des Abwassers durch die Mikroorganismen erschwert ist, war ein Versuch zur Erhöhung der Säurekapazität mit anderen Chemikalien geplant. Anstelle des Versuchs, wurde dann aber direkt das Fällmittel gewechselt.
7202.3151.00	86'930.07	61'000.00	-25'930.07	Durch den Wechsel des Fällmittels musste der Fällmitteltank neu beschichtet werden.
7202.3300.30	153'723.96	800.00	-152'923.96	Falsch budgetiert (Restbuchwert aus Restatement vergessen).
7202.3300.40	19'435.65	3'100.00	-16'335.65	Dito.
7202.3300.60	17'841.15	0.00	-17'841.15	Dito.
7202.3612.00	161'581.40	180'000.00	18'418.60	Es wurde weniger Klärschlamm in die Trocknungsanlage der Stadt Bülach geliefert.
7202.3910.00	19'663.80	28'200.00	8'536.20	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden vom Werkbetrieb mehr Arbeiten für die Kläranlage ausgeführt.
7202.4510.00	616'546.53	372'600.00	243'946.53	Durch die Verschiebung der Abschreibungen von der Abwasserbeseitigung zur Kläranlage ist eine höhere Entnahme aus der Spezialfinanzierung notwendig.

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
7202.3910.00	19'663.80	28'200.00	8'536.20	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden vom Werkbetrieb mehr Arbeiten für die Kläranlage ausgeführt.
7202.4510.00	616'546.53	372'600.00	243'946.53	Durch die Verschiebung der Abschreibungen von der Abwasserbeseitigung zur Kläranlage ist eine höhere Entnahme aus der Spezialfinanzierung notwendig.
7202.4612.00	309'450.95	365'600.00	-56'149.05	Die Gemeinde Glattfelden bezahlt die Hälfte der Betriebskosten der Kläranlage, weshalb sich der Betrag dementsprechend ändert.
7202.4910.00	101'606.60	90'500.00	11'106.60	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden von den Mitarbeitern der Kläranlage mehr Arbeiten für die anderen Aufgabenbereiche ausgeführt.
7202.4930.00	0.00	5'300.00	-5'300.00	Die Stromlieferung an das Werkgebäude Stampfi wurde auf dem Konto 7202.4260.00 verbucht.
7301.3510.00	53'292.82	0.00	-53'292.82	Weil der Aufwand für die Betreuung der Sammelstelle nicht so hoch war wie budgetiert, schliesst die Abfallrechnung besser ab, sodass anstelle einer Entnahme aus der Spezialfinanzierung eine Einlage in die Spezialfinanzierung möglich ist.
7301.3910.00	44'928.75	99'000.00	54'071.25	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden vom Werkbetrieb weniger Arbeiten für die Abfallwirtschaft ausgeführt.
7301.4240.01	361'414.20	340'000.00	21'414.20	Höhere Rückerstattung für die Kehrichtsackgebühr und mehr Abfallgrundgebühren infolge Einwohnerzuwachs.
7301.4240.03	86'170.05	80'000.00	6'170.05	Mehrverkauf von Vignetten für die Grüngutentsorgung infolge Einwohnerzuwachs.
7301.4260.00	22'887.07	40'000.00	-17'112.93	Der Marktpreis für Altpapier ist tief.
7301.4510.00	0.00	13'900.00	-13'900.00	Siehe Konto 7301.3510.00.
7410.3142.00	0.00	27'000.00	27'000.00	Die Leerung des Langgenbaches war nicht notwendig und für den Unterhalt an den übrigen Bächen hat der Kanton nicht rechtzeitig die Bewilligung erteilt.
7690.3132.00	0.00	10'000.00	10'000.00	Verzicht auf die Zustandsuntersuchung der Strasse nach dem Abbruch des Tanklagers Tössriederen.
7710.3143.00	94'837.30	111'000.00	16'162.70	Die Erweiterung des Gemeinschaftsgrabes mit zusätzlichen Stelen wie auch die Baumpflege konnten günstiger ausgeführt werden.
7710.3910.00	16'965.35	6'600.00	-10'365.35	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden vom Werkbetrieb und der Gemeindeverwaltung mehr Arbeiten für den Friedhof bzw. das Bestattungswesen ausgeführt.
7710.3930.00	10'507.40	5'000.00	-5'507.40	Es wurden mehr Beerdigungsanzeigen für alle Haushalte erstellt.
7710.4240.00	31'750.00	16'000.00	15'750.00	Es wurden mehr Grabunterhaltsverträge abgeschlossen.
7900.3132.00	20'465.95	40'000.00	19'534.05	Es wurde weniger Beratung für die Anpassung der Zonenordnung benötigt, weil ein grosser Teil der Arbeiten wegen des Einzonungs-Moratoriums bereits im 2018 gemacht wurden.
7900.3910.00	165.05	11'900.00	11'734.95	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden vom Bauamt weniger Arbeiten für die Raumplanung ausgeführt.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

8

Volkswirtschaft Kurz und bündig

Mehraufwand, aber auch Mehrertrag beim Forst wegen dem Borkenkäferbefall der Bäume. Ausserdem höhere Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
8120.3141.00	491.10	15'000.00	14'508.90	Die Sanierung der Flurstrassen wurde mit eigenem Personal gemacht, statt fremdvergeben.
8120.3910.00	6'393.30	0.00	-6'393.30	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden vom Technischen Betrieb Arbeiten für die Flurstrassen ausgeführt.
8200.3010.00	277'180.65	164'700.00	-112'480.65	Durch die Entwicklung der Gemeinde wurde eine Restrukturierung der Technischen Betriebe nötig. Neu ist der Förster nur noch für den Forst zuständig und nicht mehr gleichzeitig auch Betriebsleiter des technischen Dienstes. Dies bedeutet eine Erhöhung des Stellenplanes beim Forst. Der Forstbetrieb erfüllt dafür aber zusätzlich neue Aufträge der SBB.
8200.3050.00	17'072.23	10'400.00	-6'672.23	Dito.
8200.3052.00	27'932.42	10'300.00	-17'632.42	Dito.
8200.3120.00	5'782.20	0.00	-5'782.20	Entsorgung von Grüngut für die Naturschutzaufträge des Kantons (dafür aber auch Rückerstattungen, siehe Konto 8200.4260.00).
8200.3130.00	137'170.30	116'900.00	-20'270.30	Es entstanden Mehrkosten für Arbeiten mit dem Vollernter wegen dem Käferbefall (siehe auch Konto 8200.4250.00). Ausserdem wurden Naturschutzarbeiten an Drittfirmen untervergeben, weil wegen dem Käferbefall zu wenig Kapazität bestand, um diese Aufträge auszuführen. Dafür gibt es aber auch mehr Rückerstattungen von Dritten (siehe Konto 82010.4260.00).
8200.3151.00	37'646.50	23'000.00	-14'646.50	Aus Sicherheitsgründen mussten die abgenutzten Pneus des Forstschleppers Welte ersetzt werden.
8200.3910.00	7'154.15	40'700.00	33'545.85	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden von den Mitarbeitern des Werkbetriebs Arbeiten für den Forst im normalen Umfang ausgeführt. Die Verrechnung der Stunden des Betriebsleiters aus dem Werk für den Forst fällt aber weg, weil wegen der Umstrukturierung der neue Betriebsleiter nur noch für die Technischen Betriebe zuständig ist und der bisherige Betriebsleiter/Förster neu nur noch für den Forst und dessen Besoldung direkt dem Bereich Forst belastet wird.
8200.4250.00	137'204.70	98'000.00	39'204.70	Die Gemeinde konnte von Privatwaldbesitzern rund 600 m3 mit Käfern befallenes Holz verkaufen und musste dafür einfach die Kosten des Vollernters übernehmen. Generell wurde infolge Käferbefall mehr Holz verkauft.

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
8200.4260.00	45'357.37	15'000.00	30'357.37	Infolge der Mehrarbeiten durch den Borkenkäferbefall wurde ein Teil der Naturschutzarbeiten an Drittfirmen untervergeben. Diese Kosten werden von den Auftraggebern zurückerstattet.
8200.4320.00	10'017.00	0.00	10'017.00	Ein Teil des Holzvorrates wurde verkauft.
8200.4612.00	120'749.75	90'000.00	30'749.75	Wegen des Käferbefalls wurden mehr Arbeiten für die Gemeinde Hüntwangen gemacht.
8200.4631.00	70'608.50	22'000.00	48'608.50	Neben dem zusätzlichen Staatsbeitrag für den Borkenkäferbefall hat der Kanton auch noch einen Beitrag für die Unterhaltsarbeiten im Schutzwald ausbezahlt.
8200.4900.00	0.00	8'000.00	-8'000.00	Das Brennholz wird neu nicht mehr im Lagerschopf eingelagert sondern direkt im Wald gelagert und von dort verkauft.
8200.4910.00	21'965.75	32'000.00	-10'034.25	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden weniger Arbeiten für andere Aufgabenbereiche ausgeführt.
8200.4920.00	2'879.05	26'200.00	-23'320.95	Der Forstschlepper Welte wurde nur wenig für die anderen Aufgabenbereiche der Gemeinde benötigt.
8204.3900.00	0.00	8'000.00	8'000.00	Siehe Konto 8200.4900.00.
8204.3910.00	9'159.35	16'600.00	7'440.65	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden vom Forstbetrieb weniger Arbeiten für die Nebenbetriebe ausgeführt.
8204.3920.00	402.50	24'000.00	23'597.50	Der Forstschlepper Welte und der Fendt-Traktor wurde nur wenig benötigt.
8204.4250.00	0.00	11'000.00	-11'000.00	Das Brennholz wird neu nicht mehr vom Lagerschopf verkauft, sondern direkt ab Wald. Deshalb sind die Einnahmen aus dem Verkauf neu im Hauptbetrieb (Konto 8200.4250.00).
8600.4604.00	394'782.30	367'500.00	27'282.30	Höhere Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank.
8730.3132.00	15'120.00	30'000.00	14'880.00	Mangels personeller Ressourcen wurde erst ein Teil des Energiekonzepts umgesetzt.
8730.3300.40	10'607.60	0.00	-10'607.60	Die Abschreibungen für die Solaranlagen waren nicht budgetiert.
8790.3132.00	0.00	30'000.00	30'000.00	Bis mehr Klarheit besteht bezüglich des Standortes der Heizzentrale im Projekt für den Schulhausneubau wurde auf eine weitere Beratung für den Fernwärmeverbund verzichtet.

9**Finanzen und Steuern****Kurz und bündig**

Ausser bei den Grundstückgewinnsteuern, den Nach- und Strafsteuern, den Steuerauscheidungen und den Gewinnsteuern der früheren Jahre generell weniger Steuereinnahmen als budgetiert. Höhere Einnahmen beim Finanzausgleich infolge Einwohnerzuwachs und weil die Steuerkraft des Kantons im Verhältnis zur Gemeindeeigenen besser ist.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
9100.4000.00	4'048'810.00	4'162'200.00	-113'390.00	Es wurde ein einfacher Steuerertrag von Fr. 11'249'000 budgetiert. Der tatsächliche Steuerertrag beträgt Fr. 10'942'729.
9100.4000.10	214'328.20	263'100.00	-48'771.80	Der Betrag ist abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzung durch den Steuerkommissär und den eingereichten Steuererklärungen.

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
9100.4000.20	76'975.99	5'700.00	71'275.99	Der Betrag ist abhängig von den Anzeigen.
9100.4000.40	62'546.60	30'400.00	32'146.60	Der Betrag ist abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzung durch den Steuerkommissär.
9100.4000.50	-110'926.10	-126'100.00	15'173.90	Dito.
9100.4001.00	497'730.05	516'900.00	-19'169.95	Es wurde ein einfacher Steuerertrag von Fr. 1'397'000 budgetiert. Der tatsächliche Steuerertrag beträgt Fr. 1'345'216.
9100.4001.20	8'964.14	3'300.00	5'664.14	Der Betrag ist abhängig von den Anzeigen.
9100.4001.40	9'934.85	21'600.00	-11'665.15	Der Betrag ist abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzung durch den Steuerkommissär.
9100.4002.00	115'062.95	280'000.00	-164'937.05	Der Betrag ist abhängig von der Anzahl ausländischer Einwohner und deren Einkommen. Ausserdem hat der Kanton die Pendenzen im Bezug der Quellensteuer bereits früher abgearbeitet.
9100.4010.00	39'655.15	48'500.00	-8'844.85	Es wurde ein einfacher Steuerertrag von Fr. 131'000 budgetiert. Der tatsächliche Steuerertrag beträgt Fr. 107'176.
9100.4010.10	21'202.00	3'200.00	18'002.00	Der Betrag ist abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzung durch den Steuerkommissär und den eingereichten Steuererklärungen.
9100.4010.40	71'974.45	26'400.00	45'574.45	Der Betrag ist abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzung durch den Steuerkommissär.
9100.4010.50	-19'449.40	-3'600.00	-15'849.40	Der Betrag ist abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzung durch den Steuerkommissär.
9100.4011.40	7'165.75	1'600.00	5'565.75	Der Betrag ist abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzung durch den Steuerkommissär.
9101.4022.00	2'218'215.05	2'000'000.00	218'215.05	Der Betrag ist abhängig von den Grundstück- bzw. Liegenschaftenverkäufen und deren Gewinne.
9300.3632.00	4'364'956.00	4'096'600.00	-268'356.00	Siehe Konto 9300.4621.50.
9300.4621.50	6'490'000.00	6'090'900.00	399'100.00	Voraussichtlich mehr Ressourcenausgleich durch den Einwohnerzuwachs und weil die Differenz der Steuerkraft zwischen Kanton und Gemeinde grösser wird. Dadurch wird auch der Anteil den die Schulgemeinde erhalten wird höher.
9610.3499.10	9'741.05	15'000.00	5'258.95	Die Zinsen sind jeweils abhängig von der Zahlungsmoral der Steuerpflichtigen.
9610.4401.10	14'771.68	20'000.00	-5'228.32	Dito.
9690.3440.00	12'600.00	0.00	-12'600.00	Buchverlust der Aktien der MRI Spital Bülach AG.
9951.3102.00	5'488.70	0.00	-5'488.70	Kauf des neu erschienenen Buches "Salz - mein Schicksal" zum späteren Weiterverkauf.
9951.3502.00	7'762.15	1'500.00	-6'262.15	Neben der budgetierten Einlage aus dem Verkaufserlöse für Bücher, eine höhere Einlage in den Fonds des Alterszentrums infolge Spenden für Todesfälle.
9951.3980.00	22'896.95	10'000.00	-12'896.95	Zusätzliche Übertragung der Entnahme in die Funktion Alters- und Pflegeheime für die Audio-/Videoanlage.
9951.4502.00	29'475.65	11'000.00	18'475.65	Zusätzliche Entnahmen aus den Fonds für die Audio-/Videoanlage des Alterszentrums und den Kauf der Bücher.
9951.4980.00	6'565.65	500.00	6'065.65	Übertragung der Spenden für Todesfälle aus dem Bereich Alters- und Pflegeheime.

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

		Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'527'959.38	1'366'988.40	2'661'850	1'425'500
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'114'297.82	253'846.38	1'305'500	271'900
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'585'573.11	963'526.03	1'638'400	996'400
4	GESUNDHEIT	7'898'587.83	6'387'042.50	8'037'200	6'232'900
5	SOZIALE SICHERHEIT	6'670'900.75	3'485'900.73	6'638'350	3'800'100
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'559'860.33	471'606.80	2'553'950	461'700
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'356'813.59	3'025'267.24	3'243'000	2'814'300
8	VOLKSWIRTSCHAFT	758'524.83	988'497.66	681'150	877'300
9	FINANZEN UND STEUERN	4'441'655.45	14'153'817.38	4'151'900	13'697'800
Total Aufwand / Ertrag		30'914'173.09	31'096'493.12	30'911'300	30'577'900
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		182'320.03			333'400
Total		31'096'493.12	31'096'493.12	30'911'300	30'911'300

Einzelkonten nach Funktionen

		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0110	Legislative	131'913.83	6'475.85	114'600	4'900
	Nettoergebnis		125'437.98		109'700
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	34'605.60	0.00	40'800	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'818.10	0.00	1'500	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	437.83	0.00	0	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	377.22	0.00	0	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	349.63	0.00	300	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	39.56	0.00	0	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	300.00	0.00	3'200	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'469.06	0.00	15'800	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'104.98	0.00	20'500	0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32'230.55	0.00	16'500	0
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	345.00	0.00	200	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'911.80	0.00	1'300	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'924.50	0.00	14'500	0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0	4'400
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	6'475.85	0	500
0120	Exekutive	247'127.12	0.00	261'200	100
	Nettoergebnis		247'127.12		261'100
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	145'291.10	0.00	151'100	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'846.83	0.00	9'500	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'196.00	0.00	5'600	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	355.10	0.00	1'000	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'727.19	0.00	1'800	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	0.00	0.00	2'000	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'010.75	0.00	4'000	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	764.70	0.00	300	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'303.00	0.00	20'500	0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'600.00	0.00	0	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	71.80	0.00	0	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	208.00	0.00	4'000	0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'466.00	0.00	3'100	0
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	740.50	0.00	700	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'513.55	0.00	52'600	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'032.60	0.00	5'000	0

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0	100
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	823'880.99	645'434.40	813'450	673'900
	Nettoergebnis		178'446.59		139'550
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	523'018.80	0.00	502'300	0
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'577.00	0.00	-2'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'772.71	0.00	31'500	0
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-222.65	0.00	-100	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'248.14	0.00	50'200	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'901.78	0.00	3'200	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'104.65	0.00	6'000	0
3054.09	Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-42.90	0.00	0	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'747.29	0.00	2'700	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'813.15	0.00	4'100	0
3091.00	Personalwerbung	53.85	0.00	0	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'572.85	0.00	3'700	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'398.85	0.00	200	0
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	550.10	0.00	600	0
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	398.75	0.00	0	0
3130.00	Dienstleistungen Dritte	35'665.72	0.00	32'500	0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'656.10	0.00	16'000	0
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	75.40	0.00	100	0
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'436.15	0.00	4'400	0
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'154.15	0.00	3'700	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	764.60	0.00	500	0
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-12.05	0.00	0	0
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	0.00	0.00	31'900	0
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	31'757.55	0.00	0	0
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21'882.10	0.00	30'000	0
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	23'842.50	0.00	25'500	0
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'183.35	0.00	5'300	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'280.55	0.00	10'200	0
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'080.00	0.00	1'100	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	50'376.50	0.00	49'850	0
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0.00	3'080.00	0	3'200
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	11'953.20	0	15'600
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug	0.00	184'642.00	0	193'000
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	365'101.35	0	375'600
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	18'830.65	0	29'100

Einzelkonten nach Funktionen

		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0.00	61'827.20	0	57'400
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'031'954.15	617'936.65	1'110'800	650'900
	Nettoergebnis		414'017.50		459'900
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'018.10	0.00	600	0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	399'322.51	0.00	466'400	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'326.60	0.00	29'300	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'987.53	0.00	48'300	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'120.70	0.00	3'000	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'676.93	0.00	5'600	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'187.89	0.00	2'600	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'926.25	0.00	5'700	0
3091.00	Personalwerbung	172.32	0.00	0	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'885.40	0.00	5'600	0
3100.00	Büromaterial	14'809.50	0.00	15'000	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'190.70	0.00	3'200	0
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'114.30	0.00	1'100	0
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'667.55	0.00	0	0
3113.00	Anschaffung Hardware	2'360.75	0.00	1'000	0
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	24'551.90	0.00	33'500	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	99'013.87	0.00	93'100	0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	183'356.95	0.00	191'000	0
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'518.35	0.00	700	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'915.05	0.00	10'000	0
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	936.95	0.00	1'200	0
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	37'016.40	0.00	35'100	0
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	80'392.15	0.00	77'500	0
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'945.30	0.00	3'600	0
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	129.25	0.00	200	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'126.60	0.00	2'500	0
3192.00	Abgeltung von Rechten	800.30	0.00	900	0
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'877.10	0.00	29'000	0
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	0.00	0.00	11'200	0
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	4'058.90	0.00	0	0
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'076.10	0.00	0	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'751.95	0.00	33'200	0
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	720.00	0.00	700	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0.00	154'080.10	0	150'000
4250.00	Verkäufe	0.00	60.80	0	200
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	46'874.95	0	40'700
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	109'906.15	0	115'100
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0.00	11'893.85	0	12'000
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	129'127.05	0	166'000
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0.00	165'993.75	0	166'900
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	293'083.29	97'141.50	361'800	95'700
	Nettoergebnis		195'941.79		266'100
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'924.94	0.00	37'300	0
3049.00	Übrige Zulagen	177.95	0.00	100	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'273.20	0.00	1'100	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37.20	0.00	0	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	208.29	0.00	800	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	259.44	0.00	200	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	109.37	0.00	100	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'294.85	0.00	10'300	0
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	429.20	0.00	1'500	0
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	525.00	0.00	500	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'841.35	0.00	30'200	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'558.35	0.00	1'500	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'821.00	0.00	3'800	0
3137.00	Steuern und Abgaben	238.00	0.00	600	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68'179.45	0.00	45'000	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	285.95	0.00	1'000	0
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	985.45	0.00	3'000	0
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'497.00	0.00	2'500	0
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	107'423.15	0.00	141'900	0
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'535.90	0.00	15'100	0
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'044.60	0.00	6'100	0
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	498.95	0.00	0	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'942.70	0.00	56'200	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'992.00	0.00	3'000	0
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	11'059.80	0	11'100
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	1'098.70	0	700

Einzelkonten nach Funktionen

		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	67'245.50	0	66'300
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0.00	12'487.50	0	12'100
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	5'250.00	0	4'500
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0.00	0.00	0	1'000
1110	Polizei	146'885.05	1'480.00	144'000	700
	Nettoergebnis		145'405.05		143'300
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	38'920.00	0.00	21'000	0
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	100'296.00	0.00	111'000	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'869.05	0.00	10'200	0
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'800.00	0.00	1'800	0
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0.00	1'480.00	0	700
1120	Verkehrssicherheit	69'714.00	24'635.00	79'800	33'000
	Nettoergebnis		45'079.00		46'800
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'850.00	0.00	2'900	0
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	66'864.00	0.00	74'000	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	0.00	2'900	0
4270.00	Verkehrsbussen	0.00	24'635.00	0	33'000
1200	Rechtsprechung	10'018.55	5'761.65	10'200	4'000
	Nettoergebnis		4'256.90		6'200
3010.00	Besoldung Friedensrichter	5'582.45	0.00	5'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	348.70	0.00	300	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20.25	0.00	0	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	66.95	0.00	100	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	500	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	100	0
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	0.00	0.00	200	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.20	0.00	4'000	0
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0.00	5'761.65	0	4'000
1400	Allgemeines Rechtswesen	500'930.66	155'216.98	661'300	180'500
	Nettoergebnis		345'713.68		480'800
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111'907.59	0.00	160'600	0
3049.00	Übrige Zulagen	532.35	0.00	500	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'171.05	0.00	10'100	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'936.73	0.00	11'900	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	872.72	0.00	1'000	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'377.89	0.00	2'000	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	601.08	0.00	900	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	900.00	0.00	1'500	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	627.10	0.00	1'900	0
3100.00	Büromaterial	93.70	0.00	100	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'766.15	0.00	1'000	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	301.60	0.00	200	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'988.75	0.00	28'500	0
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15.50	0.00	100	0
3137.00	Steuern und Abgaben	175.00	0.00	200	0
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	193.85	0.00	0	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	571.15	0.00	0	0
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'214.30	0.00	0	0
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	100	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	780.11	0.00	100	0
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-0.86	0.00	0	0
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	0.00	0.00	5'600	0
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'572.65	0.00	0	0
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	37'368.90	0.00	42'000	0
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	237'450.00	0.00	343'700	0
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'221.45	0.00	2'300	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'835.55	0.00	18'200	0
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'068.85	0.00	4'100	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'387.50	0.00	24'700	0
4120.00	Konzessionen	0.00	2'765.00	0	3'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0.00	96'237.00	0	97'800
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	5'074.70	0	8'000
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	1'039.65	0	300
4270.00	Bussen	0.00	100.00	0	200
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0.00	200.00	0	0
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	1'827.83	0	0
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	47'972.80	0	71'200
1500	Feuerwehr	313'500.11	52'720.00	348'100	52'700
	Nettoergebnis		260'780.11		295'400
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'899.45	0.00	7'600	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	76.00	0.00	100	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'335.85	0.00	1'300	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	165.30	0.00	1'400	0
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'601.60	0.00	11'600	0
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	268'098.91	0.00	305'000	0
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'323.00	0.00	21'100	0
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	52'620.00	0	52'600
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	100.00	0	100
1610	Militärische Verteidigung	2'876.80	0.00	3'000	0
	Nettoergebnis		2'876.80		3'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	143.60	0.00	500	0
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'733.20	0.00	2'500	0
1620	Zivilschutz	70'372.65	14'032.75	59'100	1'000
	Nettoergebnis		56'339.90		58'100
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'098.05	0.00	1'900	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'720.60	0.00	1'900	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'073.35	0.00	1'000	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'370.50	0.00	1'000	0
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'568.45	0.00	3'600	0
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	48'484.00	0.00	40'000	0
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	12'800.00	0.00	0	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	257.70	0.00	9'700	0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	432.75	0	0
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0.00	800.00	0	1'000
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	0.00	12'800.00	0	0
3110	Museen und bildende Kunst	45'854.45	0.00	44'700	0
	Nettoergebnis		45'854.45		44'700
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'363.60	0.00	3'800	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0.00	0.00	100	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	100	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	1'500	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	2'600	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'431.35	0.00	0	0
3113.00	Anschaffung Hardware	999.00	0.00	500	0
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'430.90	0.00	5'000	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'920.15	0.00	2'500	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	426.95	0.00	0	0
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	0.00	0.00	200	0
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	801.30	0.00	4'000	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'168.95	0.00	15'400	0
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'066.85	0.00	9'000	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	245.40	0.00	0	0
3220	Musik und Theater	22'444.40	5'400.00	22'000	5'400
	Nettoergebnis		17'044.40		16'600
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'503.10	0.00	4'100	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	241.30	0.00	200	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'700.00	0.00	17'700	0
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	3'600.00	0	3'600
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	1'800.00	0	1'800
3290	Kultur, Übriges	363'006.38	95'215.45	339'400	96'400
	Nettoergebnis		267'790.93		243'000
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'055.60	0.00	3'400	0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'431.07	0.00	85'100	0
3049.00	Übrige Zulagen	1'090.32	0.00	1'300	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'370.56	0.00	5'500	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'265.18	0.00	11'200	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'213.40	0.00	2'400	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'031.88	0.00	1'100	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	462.72	0.00	500	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	500	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	304.75	0.00	600	0
3100.00	Büromaterial	99.80	0.00	0	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'417.86	0.00	5'400	0
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	0.00	200	0
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'597.50	0.00	1'600	0
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	414.55	0.00	1'500	0

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'002.25	0.00	4'800	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'957.10	0.00	3'400	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'858.35	0.00	1'800	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'004.15	0.00	14'800	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	238.00	0.00	0	0
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	0.00	0.00	200	0
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'669.90	0.00	500	0
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	750.00	0.00	800	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	677.98	0.00	500	0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	100	0
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'574.65	0.00	0	0
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'454.99	0.00	0	0
3636.01	Beiträge an Kulturkommission	25'078.50	0.00	30'000	0
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'229.92	0.00	6'600	0
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	552.95	0.00	0	0
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	142'550.70	0.00	120'600	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'652.90	0.00	27'600	0
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'486.85	0.00	400	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'512.00	0.00	7'000	0
4250.00	Verkäufe	0.00	290.00	0	200
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	1'165.05	0	0
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	0.00	15'000.00	0	15'000
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0.00	10'621.00	0	10'000
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	61'148.65	0	69'600
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	6'990.75	0	1'600
3310	Film und Kino	0.00	0.00	500	0
	Nettoergebnis		0.00		500
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0.00	500	0
3320	Massenmedien	170'282.00	38'323.30	169'600	45'700
	Nettoergebnis		131'958.70		123'900
3102.00	Drucksachen, Publikationen	57'098.65	0.00	60'000	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'056.50	0.00	54'600	0
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'682.95	0.00	16'500	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	43'443.90	0.00	38'500	0
4250.00	Verkäufe	0.00	16'755.00	0	20'700

Einzelkonten nach Funktionen

		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	21'568.30	0	25'000
3321	Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)	681'982.17	681'982.17	680'600	680'600
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	300	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'019.95	0.00	8'500	0
3130.01	Dienstleistungen Dritter	223'100.05	0.00	230'700	0
3130.02	Beiträge an BBC Worldwide	1'475.95	0.00	1'500	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'526.20	0.00	1'600	0
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	131'711.80	0.00	97'000	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'704.15	0.00	26'000	0
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00	0.00	300	0
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-19.37	0.00	0	0
3192.00	Abgeltung von Rechten	112'232.10	0.00	112'400	0
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'720.15	0.00	2'800	0
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	24'430.99	0.00	45'000	0
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	113'600.90	0.00	110'800	0
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	36'444.60	0.00	36'000	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'334.70	0.00	3'300	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'400.00	0.00	4'400	0
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	246'019.35	0	243'500
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (nicht mehrwertsteuerpflichtig)	0.00	21'608.70	0	23'300
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	249'734.97	0	247'800
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	164'619.15	0	166'000
3410	Sport	107'452.90	1'350.20	155'100	800
	Nettoergebnis		106'102.70		154'300
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'972.35	0.00	19'200	0
3049.00	Übrige Zulagen	1'172.80	0.00	2'400	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	676.00	0.00	1'400	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	996.60	0.00	0	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	292.35	0.00	200	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	130.00	0.00	300	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.00	0.00	100	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	200	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'181.20	0.00	2'000	0
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	192.95	0.00	0	0
3112.00	Anschaffung Kleider	459.25	0.00	0	0
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'039.15	0.00	0	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'693.75	0.00	3'300	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38.00	0.00	800	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	735.90	0.00	500	0
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'091.00	0.00	5'000	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'288.65	0.00	11'500	0
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	0.00	0.00	2'000	0
3192.00	Abgeltung von Rechten	500.00	0.00	0	0
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'867.55	0.00	32'300	0
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	233.20	0.00	0	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	33'050.00	0.00	52'900	0
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0.00	500	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'842.20	0.00	19'900	0
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	0.00	600	0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	640.20	0	0
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0.00	700.00	0	700
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0.00	10.00	0	100
3411	Bootsplätze	141'230.26	141'230.26	167'500	167'500
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	300	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	763.85	0.00	700	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'813.75	0.00	2'400	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	853.90	0.00	100	0
3142.00	Unterhalt Wasserbau	12'669.30	0.00	13'500	0
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-2.80	0.00	0	0
3192.00	Abgeltung von Rechten	37'503.00	0.00	38'400	0
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'739.96	0.00	5'700	0
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	66'493.45	0.00	77'900	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'879.85	0.00	23'400	0
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	106.00	0.00	600	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'410.00	0.00	4'500	0
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	138'062.25	0	163'800
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	3'168.01	0	3'700
3420	Freizeit	53'320.55	24.65	59'000	0
	Nettoergebnis		53'295.90		59'000
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	486.15	0.00	2'000	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	300	0
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'846.70	0.00	500	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	46.15	0.00	2'800	0

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'111.45	0.00	0	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	45.00	0.00	100	0
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'345.15	0.00	3'500	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'724.95	0.00	1'000	0
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	313.50	0.00	300	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	200	0
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'187.60	0.00	7'200	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00	0.00	200	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'428.25	0.00	34'300	0
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'585.65	0.00	6'600	0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	24.65	0	0
4110	Spitäler	41.25	0.00	6'300	0
	Nettoergebnis		41.25		6'300
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	6'300	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41.25	0.00	0	0
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	6'348'648.95	6'348'648.95	6'192'900	6'192'900
3010.00	Löhne (311, 312, 313, 325, 33, 34, 35)	3'871'690.76	0.00	3'780'000	0
3010.09	Erstattung von Lohn (311, 312, 313, 325, 33, 34, 35)	-31'267.35	0.00	-1'500	0
3049.00	Übrige Zulagen (311, 312, 313, 325, 33, 34, 35)	185'031.90	0.00	134'700	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (37)	245'550.70	0.00	245'700	0
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (37)	-682.75	0.00	0	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen (37)	415'844.84	0.00	420'000	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen (37)	30'548.90	0.00	24'800	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (37)	47'235.48	0.00	47'000	0
3054.09	Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (37)	-131.55	0.00	0	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (37)	21'364.28	0.00	21'200	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals (3910)	54'018.85	0.00	76'000	0
3091.00	Personalwerbung (39)	45'890.15	0.00	3'000	0
3099.00	Übriger Personalaufwand (39)	25'662.35	0.00	21'400	0
3100.00	Büromaterial (47)	16'954.90	0.00	16'200	0
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (42, 43, 48)	53'244.13	0.00	60'400	0
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Dekoration und Tierhaltung (49)	7'102.45	0.00	4'500	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen (47, 48)	1'759.85	0.00	1'000	0
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften (47)	8'127.85	0.00	3'700	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.01	Warenaufwand Lebensmittel (41)	252'826.89	0.00	260'000	0
3105.02	Warenaufwand Wein/Spirituosen (41)	9'686.05	0.00	12'000	0
3105.03	Warenaufwand Mineral (41)	40'582.80	0.00	42'000	0
3105.04	Warenaufwand Kaffee/Tee (41)	13'833.01	0.00	18'000	0
3106.00	Medizinisches Material (40)	69'053.65	0.00	73'200	0
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte (445)	2'463.17	0.00	500	0
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (445)	23'370.90	0.00	7'500	0
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge (42)	50'921.25	0.00	19'500	0
3113.00	Anschaffung Hardware (445)	0.00	0.00	4'000	0
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente (445)	15'665.90	0.00	5'000	0
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (445)	2'530.55	0.00	10'300	0
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (445)	670.95	0.00	0	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (45, 49)	107'482.85	0.00	118'900	0
3130.01	Dienstleistungen Dritter (47, 48)	32'217.30	0.00	51'900	0
3130.02	Dienstleistungen Dritter, Temporärpersonal (38)	105'630.25	0.00	50'000	0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (40, 47)	31'268.30	0.00	35'400	0
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (47)	541.45	0.00	700	0
3134.00	Sachversicherungsprämien (49)	12'358.50	0.00	11'500	0
3137.00	Steuern und Abgaben (49)	8'692.05	0.00	1'200	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (43)	74'450.36	0.00	45'300	0
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (43)	69.65	0.00	0	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (43)	27'914.95	0.00	26'300	0
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware) (43)	0.00	0.00	6'300	0
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente (43)	6'998.66	0.00	6'500	0
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (47)	12'940.95	0.00	10'600	0
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (43)	6'309.25	0.00	4'400	0
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (443)	1'560.00	0.00	1'600	0
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (443, 48)	4'230.05	0.00	4'300	0
3170.00	Reisekosten und Spesen (47)	621.92	0.00	1'300	0
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (659)	6'232.90	0.00	0	0
3192.00	Abgeltung von Rechten (49)	1'103.15	0.00	2'800	0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (48)	4'099.05	0.00	2'400	0
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (442)	248'660.00	0.00	319'400	0
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (442)	81'320.05	0.00	95'700	0
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	5'378.65	0.00	0	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (49)	470.00	0.00	600	0
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (442)	0.00	0.00	11'600	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (33)	18'452.15	0.00	10'100	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (43)	63'500.00	0.00	63'500	0
3980.00	Interne Übertragungen (697)	6'595.65	0.00	500	0
4220.01	Kostgelder Pensionstaxen (600)	0.00	2'562'611.00	0	2'413'400
4220.02	Pflege taxen Bewohner (6062)	0.00	395'761.20	0	441'500
4220.03	Pflege taxen Versicherung (6061)	0.00	882'416.00	0	867'200
4220.04	Betreuungstaxen (602)	0.00	906'435.00	0	1'000'000
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (66)	0.00	21'997.50	0	12'500
4250.01	Verkäufe Cafeteria (68)	0.00	120'208.15	0	138'700
4250.02	Essenslieferungen (68)	0.00	30'515.00	0	46'300
4250.03	Verkäufe Toilettenartikel (654)	0.00	4'402.05	0	5'500
4250.04	Verkäufe Material MiGeL (624)	0.00	35'408.60	0	39'800
4250.05	Verkäufe Medikamente nach SL-Liste (620)	0.00	6'232.20	0	0
4250.06	Verkäufe übriges medizinisches Material (63)	0.00	9'167.75	0	0
4250.07	Verkäufe Waren (68)	0.00	675.70	0	400
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (651, 68)	0.00	16'151.50	0	37'700
4260.02	Rückerstattungen für Wäscherei (68)	0.00	6'196.00	0	400
4260.04	Rückerstattungen für Reinigung (653)	0.00	5'700.00	0	0
4260.05	Rückerstattung für externe Arbeiten Technischer Dienst (68)	0.00	1'862.00	0	0
4390.00	Übriger Ertrag (697)	0.00	6'595.56	0	500
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (66)	0.00	25'644.00	0	25'600
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (66)	0.00	5'857.00	0	6'000
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0.00	67'792.94	0	69'600
4611.00	Entschädigungen von Kantonen (68)	0.00	1'091.05	0	600
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (6063)	0.00	1'203'527.80	0	1'067'200
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (68)	0.00	9'504.00	0	10'000
4980.00	Interne Übertragungen (697)	0.00	22'896.95	0	10'000
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	1'025'552.40	0.00	1'216'400	0
			1'025'552.40		1'216'400
3632.40	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	335'505.45	0.00	500'000	0
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	145'617.60	0.00	182'400	0
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	544'429.35	0.00	534'000	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210	Ambulante Krankenpflege	11'571.15	0.00	14'900	0
	Nettoergebnis		11'571.15		14'900
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'140.00	0.00	5'900	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'802.50	0.00	4'000	0
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'790.00	0.00	5'000	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	838.65	0.00	0	0
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	438'022.38	38'393.55	517'500	40'000
	Nettoergebnis		399'628.83		477'500
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflege	249'894.05	0.00	331'000	0
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtp	57'243.56	0.00	80'000	0
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante K	130'884.77	0.00	105'000	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	0.00	1'500	0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	38'393.55	0	40'000
4220	Rettungsdienste	20'828.00	0.00	21'000	0
	Nettoergebnis		20'828.00		21'000
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	20'828.00	0.00	21'000	0
4310	Alkohol- und Drogenprävention	39'749.40	0.00	43'100	0
	Nettoergebnis		39'749.40		43'100
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	39'749.40	0.00	43'100	0
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'515.00	0.00	1'500	0
	Nettoergebnis		2'515.00		1'500
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'515.00	0.00	1'500	0
4340	Lebensmittelkontrolle	9'880.55	0.00	8'000	0
	Nettoergebnis		9'880.55		8'000
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'694.85	0.00	7'900	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	185.70	0.00	100	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900	Gesundheitswesen, übriges	1'778.75	0.00	15'600	0
	Nettoergebnis		1'778.75		15'600
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'195.60	0.00	13'500	0
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	0.00	0.00	1'500	0
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	0.00	600	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	583.15	0.00	0	0
5110	Krankenversicherung	2'348.45	0.00	3'100	0
	Nettoergebnis		2'348.45		3'100
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'348.45	0.00	3'100	0
5120	Prämienverbilligungen	384'573.15	387'038.75	400'000	400'000
	Nettoergebnis	2'465.60			0
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	374'442.85	0.00	390'000	0
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	10'130.30	0.00	10'000	0
4630.00	Bundesbeiträge	0.00	119'454.05	0	129'300
4631.00	Staatsbeiträge	0.00	97'735.15	0	105'700
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	0.00	169'849.55	0	165'000
5220	Ergänzungsleistungen IV	734'305.80	330'245.00	714'000	321'100
	Nettoergebnis		404'060.80		392'900
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	665'356.00	0.00	664'000	0
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	68'949.80	0.00	50'000	0
4631.00	Staatsbeiträge	0.00	317'476.00	0	308'600
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	0.00	12'769.00	0	12'500
5230	Invalidenheime	15'800.00	0.00	19'500	0
	Nettoergebnis		15'800.00		19'500
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'800.00	0.00	19'500	0
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	17'347.85	7'279.20	35'800	6'900
	Nettoergebnis		10'068.65		28'900
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	17'266.80	0.00	35'000	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	81.05	0.00	800	0
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0.00	7'279.20	0	6'900

Einzelkonten nach Funktionen

		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'130'285.10	502'521.20	1'048'000	468'100
	Nettoergebnis		627'763.90		579'900
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'056'214.00	0.00	998'000	0
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	74'071.10	0.00	50'000	0
4631.00	Staatsbeiträge	0.00	493'242.00	0	455'600
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	0.00	8'602.00	0	12'500
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	0.00	677.20	0	0
5330	Leistungen an Pensionierte	1'544.95	0.00	0	0
	Nettoergebnis		1'544.95		0
3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen	1'544.95	0.00	0	0
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	206'403.05	282'411.66	205'700	276'700
	Nettoergebnis	76'008.61		71'000	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'194.62	0.00	6'500	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	314.86	0.00	100	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	53.84	0.00	100	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	64.90	0.00	0	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	32.96	0.00	0	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	773.33	0.00	500	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	344.60	0.00	800	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'140.30	0.00	10'600	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'909.95	0.00	3'500	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'961.40	0.00	2'000	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'362.74	0.00	22'400	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	457.35	0.00	1'300	0
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	155'051.50	0.00	155'700	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'740.70	0.00	2'200	0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	28'273.50	0	20'200
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	252'606.05	0	255'200
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	1'532.11	0	1'300
5350	Leistungen an das Alter	77'727.61	20'200.00	111'500	36'500
	Nettoergebnis		57'527.61		75'000

Einzelkonten nach Funktionen

		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	16'511.20	0.00	14'700	0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'152.55	0.00	25'800	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'336.62	0.00	1'700	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'081.30	0.00	2'800	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	148.39	0.00	200	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	256.80	0.00	300	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	92.70	0.00	200	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	600	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'578.65	0.00	1'000	0
3100.00	Büromaterial	75.40	0.00	1'400	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'155.60	0.00	500	0
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	0.00	300	0
3113.00	Anschaffung Hardware	553.40	0.00	1'000	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'529.35	0.00	21'000	0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'180.15	0.00	0	0
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'115.80	0.00	900	0
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	778.80	0.00	500	0
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	330.00	0.00	3'400	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	59.00	0.00	1'500	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'119.20	0.00	27'100	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'672.70	0.00	6'600	0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	15'200.00	0	31'500
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	5'000.00	0	5'000
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	78'305.00	7'780.30	33'000	10'500
	Nettoergebnis		70'524.70		22'500
3637.00	Alimentenbevorschussungen	78'305.00	0.00	33'000	0
4637.00	Alimentenrückerstattungen	0.00	7'780.30	0	10'500
5440	Jugendschutz	357'989.80	18'168.85	356'500	13'100
	Nettoergebnis		339'820.95		343'400
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	893.20	0.00	1'000	0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'916.65	0.00	77'400	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'550.84	0.00	4'900	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'576.42	0.00	3'300	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	667.02	0.00	500	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'066.78	0.00	1'000	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	328.67	0.00	500	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'981.00	0.00	4'600	0
3091.00	Personalwerbung	804.67	0.00	0	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	156.80	0.00	700	0
3100.00	Büromaterial	0.00	0.00	200	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'947.71	0.00	8'300	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	384.05	0.00	1'500	0
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	248.35	0.00	200	0
3105.00	Lebensmittel	4'394.94	0.00	3'300	0
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'870.60	0.00	2'700	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0.00	0.00	100	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'703.05	0.00	2'400	0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'763.60	0.00	2'000	0
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	718.40	0.00	800	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	75.00	0.00	100	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	105.55	0.00	0	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45.90	0.00	1'000	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	369.00	0.00	500	0
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	191'763.00	0.00	206'000	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'500.00	0.00	20'900	0
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	740.50	0.00	700	0
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'360.00	0.00	4'400	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'058.10	0.00	7'500	0
4231.00	Kursgelder	0.00	3'000.00	0	2'500
4250.00	Verkäufe	0.00	5'130.30	0	1'900
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	53.95	0	0
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	9'984.60	0	8'700
5450	Leistungen an Familien	114'494.85	0.00	0	0
	Nettoergebnis		114'494.85		0
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	114'494.85	0.00	0	0
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	79'023.07	35'026.00	123'400	33'500
	Nettoergebnis		43'997.07		89'900
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'743.70	0.00	36'200	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'357.31	0.00	2'300	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	241.81	0.00	300	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	452.87	0.00	400	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	156.58	0.00	200	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	500	0
3104.00	Lehrmittel	626.45	0.00	2'000	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'029.30	0.00	80'000	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'165.05	0.00	1'000	0
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'250.00	0.00	500	0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	19'812.50	0	23'000
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0.00	7'400.00	0	3'500
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	7'813.50	0	7'000
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	13'571.40	765.00	14'600	0
	Nettoergebnis		12'806.40		14'600
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'625.40	0.00	11'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	259.20	0.00	700	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	25.50	0.00	0	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	49.80	0.00	200	0
3100.00	Büromaterial	0.00	0.00	200	0
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	0.00	0.00	200	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	611.50	0.00	2'300	0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	765.00	0	0
5710	Beihilfen/Zuschüsse	42'988.00	20'081.00	56'000	24'600
	Nettoergebnis		22'907.00		31'400
3637.24	Beihilfen	42'988.00	0.00	56'000	0
4631.00	Staatsbeiträge	0.00	18'000.00	0	24'600
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen	0.00	2'081.00	0	0
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'592'016.03	1'564'523.52	2'389'000	1'670'100
	Nettoergebnis		1'027'492.51		718'900
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'557.99	0.00	0	0
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	998'463.66	0.00	850'000	0
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	655'385.21	0.00	420'000	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	934'609.17	0.00	1'119'000	0
4631.00	Staatsbeiträge	0.00	42'664.00	0	29'900
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	0.00	656'043.97	0	816'900
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	0.00	395'683.80	0	305'000
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	0.00	191'566.55	0	216'200
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	0.00	278'565.20	0	302'100
5730	Asylwesen	359'722.47	278'643.65	715'900	494'100
	Nettoergebnis		81'078.82		221'800
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'897.65	0.00	15'300	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	94.90	0.00	100	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	64.30	0.00	0	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	600	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	100	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	142.35	0.00	1'500	0
3104.00	Lehmittel	0.00	0.00	2'000	0
3106.00	Medizinisches Material	0.00	0.00	500	0
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	0.00	1'000	0
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	0.00	0.00	1'000	0
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	252.80	0.00	1'000	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'771.52	0.00	23'100	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'970.30	0.00	1'500	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'295.50	0.00	100	0
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	9'205.25	0.00	15'000	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'294.50	0.00	10'000	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	0.00	1'000	0
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	0.00	0.00	500	0
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	134'638.65	0.00	137'500	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	240.00	0.00	300	0
3192.00	Abgeltung von Rechten	342.20	0.00	4'100	0
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	176'445.40	0.00	472'400	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'067.15	0.00	27'300	0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	14.00	0	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	0.00	37'176.00	0	20'000
4631.00	Beiträge des Kantons	0.00	192'867.40	0	468'600
4637.00	Beiträge von Asylbewerbern	0.00	48'586.25	0	5'500
5790	Fürsorge, Übriges	462'454.17	31'216.60	412'350	44'900
	Nettoergebnis		431'237.57		367'450
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'463.40	0.00	20'300	0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	284'031.55	0.00	228'600	0
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-902.25	0.00	0	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'630.47	0.00	15'700	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'559.51	0.00	27'300	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'385.66	0.00	1'600	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'579.51	0.00	3'000	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'527.89	0.00	1'400	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'274.65	0.00	3'600	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'729.10	0.00	2'500	0
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	117.30	0.00	300	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'363.50	0.00	7'000	0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'479.50	0.00	13'400	0
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	388.93	0.00	0	0
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'298.70	0.00	6'000	0
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	500	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'204.45	0.00	3'200	0
3181.00	Tatsächliche Forderungsverlust	900.00	0.00	0	0
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'971.35	0.00	5'500	0
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	34'308.00	0.00	27'000	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'050.00	0.00	6'100	0
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'961.90	0.00	3'000	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	779.95	0.00	5'400	0
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'080.00	0.00	1'100	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	26'271.10	0.00	29'850	0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	485.25	0	0
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0.00	4'654.20	0	3'500
4631.00	Beiträge von Kantonen	0.00	7'487.00	0	11'400
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	18'590.15	0	30'000

Einzelkonten nach Funktionen

		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6130	Kantonsstrassen, übrige	0.00	0.00	5'300	0
	Nettoergebnis		0.00		5'300
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	5'200	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	0.00	100	0
6150	Gemeindestrassen	1'865'202.24	440'955.80	1'918'050	432'300
	Nettoergebnis		1'424'246.44		1'485'750
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	414'875.85	0.00	434'500	0
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'447.10	0.00	0	0
3049.00	Übrige Zulagen	2'587.35	0.00	18'200	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'640.68	0.00	28'400	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'555.63	0.00	48'100	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'070.45	0.00	12'000	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'926.29	0.00	5'500	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'241.64	0.00	2'500	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'517.60	0.00	17'000	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'974.90	0.00	2'900	0
3100.00	Büromaterial	381.00	0.00	1'500	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	63'070.99	0.00	69'100	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'350.40	0.00	2'000	0
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	540.50	0.00	200	0
3105.00	Lebensmittel	457.70	0.00	300	0
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'587.95	0.00	0	0
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'017.40	0.00	5'000	0
3112.00	Anschaffung Kleider	8'840.00	0.00	10'800	0
3113.00	Anschaffung Hardware	898.20	0.00	0	0
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'197.15	0.00	4'500	0
3120.00	Ver- und Entsorgung	65'053.20	0.00	67'000	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'790.70	0.00	5'700	0
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	178.35	0.00	0	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'499.05	0.00	11'100	0
3137.00	Steuern und Abgaben	6'818.50	0.00	7'500	0
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	223'885.65	0.00	197'000	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	0.00	400	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'423.30	0.00	47'400	0
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	0.00	0.00	500	0
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00	0.00	500	0
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'400.10	0.00	5'200	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'933.30	0.00	700	0
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	808'213.55	0.00	810'600	0
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'304.65	0.00	4'300	0
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'079.45	0.00	13'100	0
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45'259.65	0.00	44'100	0
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	0.00	0.00	6'300	0
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'316.20	0.00	0	0
3511.00	Einlagen in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	15'000.00	0.00	0	0
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0.00	0.00	20'000	0
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	46.15	0.00	0	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'085.06	0.00	9'100	0
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	108.85	0.00	1'300	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'021.95	0.00	3'750	0
4200.00	Ersatzabgaben für Parkplätze	0.00	15'000.00	0	0
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	29'288.65	0	22'300
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	22'219.55	0	5'500
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0.00	105'380.25	0	106'000
4611.00	Rückerstattungen des Kantons	0.00	8'185.85	0	7'500
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	234'034.65	0	264'800
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	26'846.85	0	26'200
6190	Strassen, Übriges	65'545.02	100.00	20'500	100
	Nettoergebnis		65'445.02		20'400
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500.00	0.00	4'600	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	79.21	0.00	300	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	48.35	0.00	100	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15.20	0.00	100	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	286.15	0.00	500	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'259.55	0.00	5'400	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38.00	0.00	200	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	807.60	0.00	1'000	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'156.90	0.00	2'000	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	735.60	0.00	1'000	0
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36'995.11	0.00	0	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'623.35	0.00	0	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0.00	0.00	5'300	0
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	100.00	0	100

Einzelkonten nach Funktionen

		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	212'242.45	0.00	212'200	0
	Nettoergebnis		212'242.45		212'200
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	28'002.00	0.00	26'000	0
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	155.30	0.00	1'900	0
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	147'754.00	0.00	150'900	0
3632.00	Beiträge an Gemeinden	14'204.20	0.00	13'800	0
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	3'695.95	0.00	0	0
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'367.25	0.00	19'600	0
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3'500.00	0.00	0	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'563.75	0.00	0	0
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	383'407.20	0.00	361'800	0
	Nettoergebnis		383'407.20		361'800
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	383'407.20	0.00	361'400	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	0.00	400	0
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	30'428.22	28'801.00	33'100	27'600
	Nettoergebnis		1'627.22		5'500
3130.00	Dienstleistungen Dritter	87.00	0.00	0	0
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	329.57	0.00	300	0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'000.00	0.00	28'000	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'011.65	0.00	4'800	0
4250.00	Verkäufe	0.00	28'801.00	0	27'600
6310	Schifffahrt	3'035.20	1'750.00	3'000	1'700
	Nettoergebnis		1'285.20		1'300
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30.00	0.00	0	0
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'505.20	0.00	1'500	0
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'500.00	0.00	1'500	0
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	1'750.00	0	1'700
7100	Wasserversorgung (allgemein)	53'264.93	0.00	66'100	0
	Nettoergebnis		53'264.93		66'100
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	564.00	0.00	300	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'651.53	0.00	30'000	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'030.20	0.00	21'000	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	0.00	1'000	0
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	142.90	0.00	0	0
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'249.55	0.00	5'200	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'626.75	0.00	8'600	0
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	562'016.16	562'016.16	554'300	554'300
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'891.15	0.00	92'300	0
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-45'317.55	0.00	0	0
3049.00	Übrige Zulagen	9'071.65	0.00	3'500	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'235.54	0.00	6'100	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'034.93	0.00	13'200	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	879.95	0.00	2'600	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'197.85	0.00	1'200	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	539.28	0.00	0	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	915.00	0.00	1'500	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	360.25	0.00	600	0
3100.00	Büromaterial	346.75	0.00	1'000	0
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'231.30	0.00	1'300	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	298.80	0.00	600	0
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	945.00	0.00	500	0
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	396.60	0.00	1'500	0
3120.00	Ver- und Entsorgung	10'973.10	0.00	11'900	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'030.20	0.00	6'800	0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'297.45	0.00	15'500	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'160.40	0.00	2'700	0
3137.00	Steuern und Abgaben	541.00	0.00	600	0
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	136'539.70	0.00	158'800	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'115.25	0.00	22'400	0
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	783.00	0.00	0	0
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	181.10	0.00	0	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	241.30	0.00	300	0
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-7.99	0.00	0	0
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'625.00	0.00	1'200	0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'395.30	0.00	0	0
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-10'314.85	0.00	44'500	0
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	36'540.75	0.00	0	0
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	116'318.85	0.00	96'600	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	951.20	0.00	3'100	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	119'976.40	0.00	52'800	0
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'840.50	0.00	3'400	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'802.00	0.00	7'800	0
4240.01	Wasserabgabe an Private	0.00	289'391.00	0	300'000
4240.02	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe	0.00	19'886.00	0	16'800
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen	0.00	2'365.50	0	1'500
4240.04	Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen	0.00	35'268.73	0	40'000
4240.05	Wasserzählermieten	0.00	1'140.00	0	1'000
4240.06	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	1'508.35	0	6'100
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	5'729.61	0	0
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0.00	141'910.37	0	99'700
4611.00	Entschädigungen von Kantonen	0.00	19'516.00	0	19'500
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	43'831.45	0	44'000
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	762.95	0	25'100
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	706.20	0	600
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	13'284.15	0.00	15'200	0
	Nettoergebnis		13'284.15		15'200
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	1'000	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	900.55	0.00	1'000	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	0.00	8'000	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'962.25	0.00	4'300	0
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	421.35	0.00	400	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	0.00	500	0
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	896'894.25	896'894.25	900'000	900'000
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'442.90	0.00	5'900	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'054.80	0.00	2'700	0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	31'880.30	0.00	13'000	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'161.90	0.00	500	0
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	37'141.75	0.00	57'500	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'279.50	0.00	20'000	0
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	583.10	0.00	0	0
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1.43	0.00	0	0
3192.00	Abgeltung von Rechten	455.00	0.00	0	0
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	26'536.70	0.00	77'400	0
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'217.95	0.00	4'400	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	754'972.32	0.00	697'200	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'061.90	0.00	12'700	0
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'804.70	0.00	3'400	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'300.00	0.00	5'300	0
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	896'894.25	0	900'000
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'040'134.36	1'040'134.36	841'100	841'100
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	197'570.90	0.00	188'500	0
3049.00	Übrige Zulagen	10'328.20	0.00	8'100	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'486.03	0.00	12'400	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'517.78	0.00	23'900	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'891.51	0.00	5'200	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'398.90	0.00	2'400	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'079.58	0.00	1'100	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'198.90	0.00	7'700	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'756.80	0.00	1'200	0
3100.00	Büromaterial	1'316.90	0.00	1'000	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	57'845.93	0.00	70'000	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	628.80	0.00	0	0
3105.00	Lebensmittel	243.90	0.00	700	0
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'356.65	0.00	0	0
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'062.36	0.00	1'500	0
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	849.05	0.00	3'000	0
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'545.55	0.00	500	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'975.05	0.00	37'300	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'651.70	0.00	35'800	0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	43'199.15	0.00	42'900	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'417.00	0.00	7'800	0
3137.00	Steuern und Abgaben	93'329.00	0.00	93'700	0
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	275.00	0.00	5'000	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'688.55	0.00	5'000	0
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'292.00	0.00	0	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	86'930.07	0.00	61'000	0
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	612.80	0.00	800	0
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'870.30	0.00	0	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	300	0
3192.00	Abgeltung von Rechten	455.00	0.00	400	0
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	153'723.96	0.00	800	0
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'435.65	0.00	3'100	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'841.15	0.00	0	0
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	0.00	0.00	3'000	0
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	321.05	0.00	0	0
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	161'581.40	0.00	180'000	0
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'419.50	0.00	0	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'663.80	0.00	28'200	0
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	0.00	400	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'374.49	0.00	8'400	0
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	928.25	0	0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	11'602.03	0	7'100
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0.00	616'546.53	0	372'600
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände	0.00	309'450.95	0	365'600
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	101'606.60	0	90'500
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0.00	0.00	0	5'300
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	6'998.35	0.00	7'500	0
	Nettoergebnis		6'998.35		7'500
3611.00	Entschädigungen an Kantone	807.20	0.00	1'500	0
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'191.15	0.00	6'000	0
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	491'672.47	491'672.47	496'900	496'900
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'162.20	0.00	1'000	0
3049.00	Übrige Zulagen	1'876.05	0.00	1'800	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	155.76	0.00	100	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119.36	0.00	0	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	88.72	0.00	0	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29.91	0.00	0	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.14	0.00	0	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'467.20	0.00	3'000	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'638.20	0.00	7'400	0
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	550.00	0.00	0	0
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	240.00	0.00	200	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70.33	0.00	0	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	360'799.89	0.00	359'800	0
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	0.00	100	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	150.00	0.00	200	0
3137.00	Steuern und Abgaben	460.90	0.00	400	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	0.00	3'400	0
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	177.44	0.00	0	0
3192.00	Abgeltung von Rechten	0.00	0.00	400	0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	882.30	0.00	1'000	0
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	53'292.82	0.00	0	0
3611.00	Entschädigungen an Kantone	4'686.30	0.00	4'800	0
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	0.00	4'500	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	44'928.75	0.00	99'000	0
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'486.20	0.00	5'400	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'400.00	0.00	4'400	0
4240.01	Kehrichtabfuhrgebühren	0.00	361'414.20	0	340'000
4240.02	Sperrgut	0.00	8'860.50	0	10'000
4240.03	Grüngut	0.00	86'170.05	0	80'000
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren	0.00	12'340.65	0	13'000
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	22'887.07	0	40'000
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0.00	0.00	0	13'900
7410	Gewässerverbauungen	4'393.90	0.00	31'900	0
	Nettoergebnis		4'393.90		31'900
3142.00	Unterhalt Wasserbau	0.00	0.00	27'000	0
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3'537.00	0.00	3'600	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	856.90	0.00	1'300	0
7500	Arten- und Landschaftsschutz	2'468.80	0.00	3'100	0
	Nettoergebnis		2'468.80		3'100
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	262.00	0.00	1'000	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'080.00	0.00	2'100	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	126.80	0.00	0	0
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	19'544.60	0.00	29'600	0
	Nettoergebnis		19'544.60		29'600
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'444.60	0.00	15'100	0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0.00	0.00	10'000	0
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'100.00	0.00	3'000	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	0.00	1'500	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710	Friedhof und Bestattung	206'561.77	34'550.00	204'500	22'000
	Nettoergebnis		172'011.77		182'500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'907.74	0.00	2'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	119.52	0.00	200	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3.80	0.00	0	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22.92	0.00	0	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'391.16	0.00	16'400	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30.00	0.00	100	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'653.05	0.00	5'300	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'943.24	0.00	43'600	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	227.60	0.00	300	0
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	94'837.30	0.00	111'000	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'967.85	0.00	2'600	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	0.00	500	0
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'560.00	0.00	1'600	0
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'339.55	0.00	1'000	0
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'363.29	0.00	5'400	0
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'892.00	0.00	1'900	0
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'830.00	0.00	1'000	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'965.35	0.00	6'600	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'507.40	0.00	5'000	0
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	31'750.00	0	16'000
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	2'800.00	0	6'000
7900	Raumordnung	59'579.85	0.00	92'800	0
	Nettoergebnis		59'579.85		92'800
3102.00	Drucksachen, Publikationen	879.35	0.00	0	0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'465.95	0.00	40'000	0
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	28'961.10	0.00	31'800	0
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'108.40	0.00	9'100	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	165.05	0.00	11'900	0
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	40'010.10	0.00	49'600	0
	Nettoergebnis		40'010.10		49'600
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'740.72	0.00	2'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	103.45	0.00	0	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12.05	0.00	0	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.48	0.00	0	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00	0.00	100	0
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	491.10	0.00	15'000	0
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'684.00	0.00	1'700	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'465.00	0.00	30'800	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'393.30	0.00	0	0
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis	3'163.68	29.90	4'700	0
			3'133.78		4'700
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0.00	0.00	200	0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'860.18	0.00	3'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	178.63	0.00	100	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	48.53	0.00	100	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34.34	0.00	100	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	100	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	1'000	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	42.00	0.00	100	0
4631.00	Staatsbeiträge	0.00	29.90	0	0
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb Nettoergebnis	659'067.12	501'548.12	499'750	407'200
			157'519.00		92'550
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	277'180.65	0.00	164'700	0
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	-500	0
3049.00	Übrige Zulagen	175.45	0.00	0	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'072.23	0.00	10'400	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'932.42	0.00	10'300	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'616.76	0.00	8'000	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'280.21	0.00	2'000	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.67	0.00	900	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'901.80	0.00	9'000	0
3091.00	Personalwerbung	0.00	0.00	1'000	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'730.40	0.00	2'100	0
3100.00	Büromaterial	1'652.35	0.00	900	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'485.53	0.00	35'500	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	259.65	0.00	1'000	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	196.00	0.00	200	0
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	405.60	0.00	0	0
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'660.60	0.00	9'000	0
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	6'961.55	0.00	10'300	0
3113.00	Anschaffung Hardware	2'420.25	0.00	0	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'782.20	0.00	0	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	137'170.30	0.00	116'900	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'676.45	0.00	9'000	0
3137.00	Steuern und Abgaben	958.50	0.00	700	0
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	10'490.00	0.00	7'000	0
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	232.65	0.00	0	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'646.50	0.00	23'000	0
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	345.70	0.00	0	0
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'050.00	0.00	500	0
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'588.25	0.00	0	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	394.39	0.00	600	0
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	45.50	0.00	100	0
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'082.85	0.00	25'600	0
3499.00	Skontoabzüge	1'266.41	0.00	1'400	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'154.15	0.00	40'700	0
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'902.00	0.00	3'100	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'849.15	0.00	6'350	0
4240.00	Dienstleistungserträge; Arbeiten für Dritte	0.00	110'828.15	0	115'000
4250.00	Verkäufe	0.00	137'204.70	0	98'000
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	45'357.37	0	15'000
4320.00	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	0.00	-10'017.00	0	0
4600.50	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer	0.00	1'971.85	0	1'000
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	120'749.75	0	90'000
4631.00	Staatsbeiträge	0.00	70'608.50	0	22'000
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0.00	0.00	0	8'000
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	21'965.75	0	32'000
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	2'879.05	0	26'200
8204	Forstliche Nebenbetriebe	9'561.85	0.00	48'900	13'000
	Nettoergebnis		9'561.85		35'900
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	300	0
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0.00	0.00	8'000	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'159.35	0.00	16'600	0
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	402.50	0.00	24'000	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Dienstleistungserträge; Arbeiten für Dritte	0.00	0.00	0	2'000
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	0	11'000
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	1'508.05	0.00	5'000	0
	Nettoergebnis		1'508.05		5'000
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	212.65	0.00	200	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	188.10	0.00	200	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	258.75	0.00	1'000	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	848.55	0.00	3'600	0
8300	Jagd und Fischerei	0.00	1'177.80	0	1'200
	Nettoergebnis	1'177.80		1'200	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen	0.00	1'177.80	0	1'200
8400	Tourismus	5'285.00	0.00	4'000	0
	Nettoergebnis		5'285.00		4'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	0.00	500	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'785.00	0.00	3'500	0
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	6'769.10	0.00	6'900	0
	Nettoergebnis		6'769.10		6'900
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'769.10	0.00	6'900	0
8600	Banken und Versicherungen	0.00	394'782.30	0	367'500
	Nettoergebnis	394'782.30		367'500	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	0.00	394'782.30	0	367'500
8710	Elektrizität (allgemein)	100.00	81'535.00	100	78'000
	Nettoergebnis	81'435.00		77'900	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00	0.00	100	0
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	0.00	81'535.00	0	78'000
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)	32'079.88	9'424.54	31'800	10'400
	Nettoergebnis		22'655.34		21'400
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50.00	0.00	100	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'120.00	0.00	30'000	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	486.20	0.00	500	0
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'969.93	0.00	1'000	0
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'607.60	0.00	0	0
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'546.15	0.00	0	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100.00	0.00	0	0
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	200.00	0.00	200	0
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	3'564.70	0	4'500
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0.00	5'859.84	0	5'900
8790	Energie, Übriges (allgemein)	980.05	0.00	30'400	0
	Nettoergebnis		980.05		30'400
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0.00	0.00	30'000	0
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0.00	0.00	200	0
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	235.35	0.00	200	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	744.70	0.00	0	0
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	4'148.90	5'181'307.78	8'800	5'370'100
	Nettoergebnis	5'177'158.88		5'361'300	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'148.90	0.00	8'800	0
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	0.00	4'048'810.00	0	4'162'200
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	0.00	214'328.20	0	263'100
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	0.00	76'975.99	0	5'700
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	0.00	62'546.60	0	30'400
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	0.00	-110'926.10	0	-126'100
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	0.00	-3'322.45	0	-3'000
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	0.00	497'730.05	0	516'900
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	0.00	30'766.80	0	32'700
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	0.00	8'964.14	0	3'300
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	0.00	9'934.85	0	21'600
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	0.00	-11'599.35	0	-13'100
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	0.00	115'062.95	0	280'000
4008.00	Personalsteuern	0.00	106'143.85	0	107'000
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	0.00	39'655.15	0	48'500
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	0.00	21'202.00	0	3'200

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	0.00	71'974.45	0	26'400
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	0.00	-19'449.40	0	-3'600
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	0.00	14'572.40	0	14'500
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	0.00	2'401.00	0	1'000
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	0.00	7'165.75	0	1'600
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	0.00	-1'629.10	0	-2'200
9101	Sondersteuern Nettoergebnis	7'285.00 2'245'575.05	2'252'860.05	8'100 2'027'000	2'035'100
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	130.00	0.00	0	0
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	7'155.00	0.00	8'100	0
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	0.00	2'218'215.05	0	2'000'000
4033.00	Hundesteuern	0.00	34'645.00	0	35'100
9300	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	4'364'956.00 2'248'122.00	6'613'078.00	4'096'600 2'117'400	6'214'000
3632.00	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	4'364'956.00	0.00	4'096'600	0
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	0.00	6'490'000.00	0	6'090'900
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge	0.00	123'078.00	0	123'100
9610	Zinsen Nettoergebnis	12'152.70 7'163.75	19'316.45	15'200 7'000	22'200
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	157.70	0.00	200	0
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	2'253.95	0.00	0	0
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	9'741.05	0.00	15'000	0
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0.00	0.00	0	100
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)	0.00	374.77	0	100
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	0.00	14'771.68	0	20'000
4420.00	Dividenden FV	0.00	4'170.00	0	2'000
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	3'104.10 34'706.50	37'810.60	10'500 28'400	38'900
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	383.45	0.00	3'000	0
3431.30	Unterhalt Mobilien	0.00	0.00	1'000	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Ver- und Entsorgung	1'349.30	0.00	1'500	0
3439.30	Sachversicherungsprämien	394.65	0.00	400	0
3439.40	Dienstleistungen Dritter	289.00	0.00	500	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	687.70	0.00	3'100	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0.00	0.00	1'000	0
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	0.00	33'275.40	0	33'300
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV	0.00	935.20	0	2'000
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	3'600.00	0	3'600
9690	Finanzvermögen, Übriges	12'770.95	4'260.00	200	0
	Nettoergebnis		8'510.95		200
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	170.95	0.00	200	0
3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV	12'600.00	0.00	0	0
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	0.00	4'260.00	0	0
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	7'946.70	0	5'000
	Nettoergebnis	7'946.70		5'000	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	0.00	7'946.70	0	5'000
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	37'237.80	37'237.80	12'500	12'500
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'488.70	0.00	0	0
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	7'762.15	0.00	1'500	0
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'090.00	0.00	1'000	0
3980.00	Interne Übertragungen	22'896.95	0.00	10'000	0
4390.00	Übriger Ertrag	0.00	1'166.50	0	1'000
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	0.00	29'475.65	0	11'000
4980.00	Interne Übertragungen	0.00	6'595.65	0	500
9999	Abschluss	182'320.03	0.00	0	333'400
	Nettoergebnis		182'320.03	333'400	
9000.00	Ertragsüberschuss	182'320.03	0.00	0	0
9001.00	Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0	333'400

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Weniger Ausgaben für die Vorbereitung der Abstimmung zur Einheitsgemeinde.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
0220.5290.01	29'657.70	40'000.00	10'342.30	Für die Ausarbeitung der Unterlagen für die Abstimmung zur Initiative der Einheitsgemeinde wurde weniger externe Beratung in Anspruch genommen.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Keine Investitionen.

3

Sport, Kultur und Freizeit

Kurz und bündig

Mehrkosten für die Brückenfeierlichkeiten und Verzögerungen bzw. Nachholbedarf aus dem Vorjahr bei der Gemeinschaftsantennenanlage.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
3290.5660.01	142'550.70	120'000.00	-22'550.70	Neben dem budgetierten Beitrag fürs Brückenfest wurden weitere Veranstaltungen im Rahmen des Brückenjahres wie z.B. Neujahrsapéro finanziert. Ausserdem wurde die Broschüre "100 Jahre Strassenbrücke" erstellt.
3321.5030.01	0.00	36'000.00	36'000.00	Die Firma Spühler & Co. hatte zu wenig Kapazität, um das Projekt zu planen.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
3321.5030.02	57'502.50	30'000.00	-27'502.50	Weil im 2018 mangels Kapazität zu wenig Verstärker ersetzt wurden, wurden dementsprechend im 2019 mehr Verstärker ersetzt.
3321.6370.00	6'200.00	20'000.00	-13'800.00	Es gab nur wenige Bauvorhaben, bei welchen der Bauherr einen Anschluss an die Gemeinschaftsantennenanlage wünschte.

4

Gesundheit Kurz und bündig

Verzögerungen bei den Sanierungsarbeiten und Erneuerungen fürs Alterszentrum.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
4120.5040.01	234'845.85	939'000.00	704'154.15	Die Planung für den Ersatz der Heizung war erst im Herbst abgeschlossen, weshalb die Arbeiten für die Sanierung wegen dem Beginn der Heizperiode nicht mehr ausgeführt wurden.
4120.5040.02	0.00	10'000.00	10'000.00	Mangels personeller Ressourcen infolge Wechsel des Geschäftsleiters wurde das Projekt verschoben.
4120.5060.01	31'041.50	68'000.00	36'958.50	Weil sich die Sanierung verzögerte, wurde auch die Neuanschaffung der Pflegebetten verschoben. Es wurden nur die Möbel für die Musterzimmer gekauft.
4120.5060.02	0.00	45'000.00	45'000.00	Die Berufskleider wurden gekauft, aber in der Erfolgsrechnung verbucht.
4120.5060.04	0.00	10'000.00	10'000.00	Der budgetierte Ausguss wurde angeschafft, da die Aktivierungsgrenze nicht erreicht wurde, sind die Kosten in der Erfolgsrechnung verbucht.
4120.5060.05	0.00	12'000.00	12'000.00	Der budgetierte Reinigungswagen wurde angeschafft, da die Aktivierungsgrenze nicht erreicht wurde, sind die Kosten in der Erfolgsrechnung verbucht.

5

Soziale Sicherheit Kurz und bündig

Keine Investitionen.

Investitionsrechnung

Seite 117

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Diverse Projekte verzögern sich mangels nicht abgeschlossener Planung oder wegen Koordination mit anderen Vorhaben. Bei der Sanierung der Kaiserhofstrasse und der Guetstrasse fielen Restkosten aus den Verzögerungen der Vorjahre an.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
6150.5010.01	483'656.25	502'000.00	18'343.75	Verschiebungen innerhalb der Jahresetappen. Die restlichen Kosten werden im Folgejahr anfallen.
6150.5010.07	18'489.85	50'000.00	31'510.15	Es konnten erst die baulichen Massnahmen ausgeführt werden. Die Erstellung des Bewirtschaftungskonzeptes verzögerte sich, weil zuerst ein Ingenieurbüro gefunden werden musste.
6150.5010.14	91'810.55	45'000.00	-46'810.55	Restkosten aus der Sanierung der Vorjahre. Über alle Jahre gesehen entstanden aber gegenüber dem Kreditbeschluss wegen Minderausmass weniger Kosten.
6150.5010.15	20'052.05	0.00	-20'052.05	Im Zuge der Rebbergmelioration müssen die Schul- und Eselstreppe neu erstellt werden. Gemäss Planungsfortschritt bei der Melioration müssen die Treppen im 2020 erstellt werden, weshalb im 2019 die Planung dafür gemacht wurde.
6150.5010.16	170'959.40	113'000.00	-57'959.40	Die Sanierung der Guetstrasse wurde in den Jahren 2017 bis 2019 gemacht. Im 2017 fielen wegen Verzögerungen gegenüber der Planung weniger Kosten an. Im 2018 konnte der Rückstand nicht vollumfänglich aufgeholt werden, sodass im 2019 noch Restkosten anfielen. Die Gesamtkosten über alle Jahre liegen aber unter dem bewilligten Kredit.
6150.5010.19	19'793.70	300'000.00	280'206.30	Die Sofortmassnahmen konnten nicht umgesetzt werden, weil die Kantonspolizei entgegen der ursprünglichen Vorprüfung das Projekt ablehnte und eine Überarbeitung des Projektes verlangte.
6150.5040.01	50'840.04	30'000.00	-20'840.04	Die geologische Untersuchung war aufwändiger wegen schwierigem Untergrund.
6210.5010.01	0.00	70'000.00	70'000.00	Der behindertengerechte Umbau der Bushaltestellen wurde zurückgestellt wegen dem Betriebs- und Gestaltungskonzept für das Städtli und bis die Linienführung des Ortsbuses im Zusammenhang mit dem Rufbus Kolibri bekannt ist.

Investitionsrechnung

Seite 118

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Diverse Projekte verzögern sich mangels nicht abgeschlossener Planung, wegen Koordination mit anderen Vorhaben oder wegen Problemen bei der Bauausführung. Ausserdem konnten mehr Gebühren für den Anschluss an die Wasser-/Abwasserleitungen erhoben werden.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
7101.5030.01	52'666.10	25'000.00	-27'666.10	Entgegen dem ursprünglichen Projekt wurde entschieden, mehr Streckenschieber und alle Hausanschlussschieber altershalber zu ersetzen.
7101.5030.20	0.00	10'000.00	10'000.00	Der Rückbau des Reservoirs Egg und der Neubau des Quellwasserpumpwerkes samt dazugehöriger Wasserleitung können nur im Herbst/Winter wegen dem Wassermanagement gemacht werden. (Würde das Projekt im Frühling/Sommer umgesetzt, könnte ein Engpass bei der Wasserlieferung entstehen, weil in dieser Zeit für die Bewässerung mehr Wasser benötigt wird.) Da zur gleichen Zeit der Eggweg und der Hegiweg saniert wurden, wurde das Projekt verschoben.
7101.5030.22	0.00	15'000.00	15'000.00	Dito.
7101.5030.23	0.00	10'000.00	10'000.00	Planung wurde verschoben wegen ausstehendem Entscheid über die Schliessung der Strasse oder Einführung der Einbahnstrasse.
7101.5030.24	0.00	200'000.00	200'000.00	Siehe Konto 7101.5030.20.
7101.5030.32	578'290.66	850'000.00	271'709.34	Verzögerung bei der Ausführung infolge erschwelter Bedingungen (Zufahrt, Witterung).
7101.5030.34	6'404.75	100'000.00	93'595.25	Die meisten Arbeiten wurden bereits 2018 im Zuge der restlichen Erschliessungen aus dem Quartierplan gemacht.
7101.5030.39	135'013.75	0.00	-135'013.75	Die Wasserleitung ist geborsten und musste repariert werden.
7101.5030.97	144'857.25	0.00	-144'857.25	Restkosten aus der Sanierung der Vorjahre. Über alle Jahre gesehen entstanden aber gegenüber dem Kreditbeschluss weniger Kosten.
7101.5620.35	7'609.55	25'000.00	17'390.45	Der Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen hat anstelle eines neuen Notstromaggregates ein Occasionsgerät gekauft.
7101.6370.00	642'337.15	150'000.00	492'337.15	Die Anschlussgebühren sind abhängig von den fertig erstellten Bauten und dem Zeitpunkt der Schätzung durch die Gebäudeversicherung.
7201.5030.01	94'148.40	127'500.00	33'351.60	Verschiebungen innerhalb der Jahresetappen. Die restlichen Kosten werden im Folgejahr anfallen.
7201.5030.29	22'252.60	240'000.00	217'747.40	Die Ausführung wurde wegen mangelhaftem Projekt des Ingenieurs verschoben.
7201.6370.00	278'180.25	75'000.00	203'180.25	Die Anschlussgebühren sind abhängig von den fertig erstellten Bauten und dem Zeitpunkt der Schätzung durch die Gebäudeversicherung.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
7202.5030.10	49'621.25	0.00	-49'621.25	Aufgrund der hohen Auslastung der Kläranlage Stampfi bildet sich bei der Faulgasproduktion in den beiden Faultürmen vermehrt Schaum an der Schlammoberfläche. Dieser setzt sich in den Gasleitungen ab und führt zu Stauungen. Der Schaum überläuft regelmässig und die Folgen sind intensive Reinigungsarbeiten. Der neue Faulturm ist bereits mit einer Schaumfalle ausgerüstet, der zweite Faulturm wurde nun nachgerüstet, um den Reinigungs- und Unterhaltsaufwand nachhaltig zu senken und die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
7202.5040.01	109'905.65	123'500.00	13'594.35	Minderungsaufwand bei der Bauleitung und der Programmierung des Steuerschranks.
7202.6320.00	117'781.05	105'200.00	12'581.05	Weil mit dem Einbau der Schaumfalle mehr Investitionen getätigt wurden, ist auch die Rückerstattung der Gemeinde Glattfelden an die Investitionen höher.
7900.5290.01	0.00	20'000.00	20'000.00	Das Projekt wurde mangels personeller Ressourcen nicht begonnen.

8

Volkswirtschaft Kurz und bündig

Keine Veränderung.

9

Finanzvermögen Kurz und bündig

Keine Investitionen.

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	31'704.95	0.00	40'000	0
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	200'053.20	6'200.00	186'000	20'000
4	GESUNDHEIT	265'887.35	0.00	1'094'000	0
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'017'588.54	4'255.01	1'269'500	0
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'907'222.21	1'038'298.45	2'523'000	330'200
8	VOLKSWIRTSCHAFT	75'000.00	0.00	75'000	0
Total Ausgaben / Einnahmen		3'497'456.25	1'048'753.46	5'187'500	350'200
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			2'448'702.79		4'837'300
Total		3'497'456.25	3'497'456.25	5'187'500	5'187'500

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	31'704.95	0.00	40'000	0
	Nettoergebnis		31'704.95		40'000
0220	Allgemeine Dienste, übrige	29'657.70	0.00	40'000	0
	Nettoergebnis		29'657.70		40'000
5290.01	Einheitsgemeinde	29'657.70	0.00	40'000	0
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'047.25	0.00	0	0
	Nettoergebnis		2'047.25		0
5040.98	Sanierung Gemeindehaus	2'047.25	0.00	0	0
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	200'053.20	6'200.00	186'000	20'000
	Nettoergebnis		193'853.20		166'000
3290	Kultur, Übriges	142'550.70	0.00	120'000	0
	Nettoergebnis		142'550.70		120'000
5660.01	Brückenjahr	142'550.70	0.00	120'000	0
3321	Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)	57'502.50	6'200.00	66'000	20'000
	Nettoergebnis		51'302.50		46'000
5030.01	neue Stromleitung für Kopfstation	0.00	0.00	36'000	0
5030.02	Ersatz Verstärker	57'502.50	0.00	30'000	0
6370.00	Anschlussgebühren	0.00	6'200.00	0	20'000
4	GESUNDHEIT	265'887.35	0.00	1'094'000	0
	Nettoergebnis		265'887.35		1'094'000
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	265'887.35	0.00	1'094'000	0
	Nettoergebnis		265'887.35		1'094'000
5040.01	Sanierung Alterszentrum (2. Etappe)	234'845.85	0.00	939'000	0
5040.02	Umbau Badezimmer	0.00	0.00	10'000	0
5060.01	Niedrigpflegebetten	31'041.50	0.00	68'000	0
5060.02	Berufskleider	0.00	0.00	45'000	0
5060.03	Klimagerät Wäscherei	0.00	0.00	5'000	0
5060.04	Miko Ausguss	0.00	0.00	10'000	0
5060.05	Reinigungswagen	0.00	0.00	12'000	0
5060.06	Klimagerät Blaues Stübli	0.00	0.00	5'000	0

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'017'588.54	4'255.01	1'269'500	0
	Nettoergebnis		1'013'333.53		1'269'500
6150	Gemeindestrassen	947'588.54	4'255.01	1'129'500	0
	Nettoergebnis		943'333.53		1'129'500
5010.01	Sanierung Burgstrasse	483'656.25	0.00	502'500	0
5010.03	Sanierung Eggweg	215.00	0.00	0	0
5010.07	Umsetzung Massnahmen Parkierungskonzept	18'489.85	0.00	50'000	0
5010.11	Strassenlärmsanierung	6'502.80	0.00	0	0
5010.13	Strassenbelag Stadtgraben	3'751.90	0.00	0	0
5010.14	Sanierung Kaiserhofstrasse	91'810.55	0.00	45'000	0
5010.15	Treppen Rebberg	20'052.05	0.00	0	0
5010.16	Sanierung Guetstrasse inkl. Strassenbeleuchtung	170'959.40	0.00	113'000	0
5010.19	Tor-/Platzgestaltung Obergass	19'793.70	0.00	300'000	0
5010.34	Leestrasse	80'529.10	0.00	89'000	0
5040.01	Parkierung Viehmarkt/Rheinstrasse	50'840.04	0.00	30'000	0
5060.98	Salzsilo für Winterdienst	987.90	0.00	0	0
6300.11	Investitionsbeiträge vom Bund Strassenlärmsanierung	0.00	4'255.01	0	0
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	70'000.00	0.00	140'000	0
	Nettoergebnis		70'000.00		140'000
5010.01	Bushaltestellen	0.00	0.00	70'000	0
5640.01	Ersatzbau WC Bahnhof Eglisau	70'000.00	0.00	70'000	0
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'907'222.21	1'038'298.45	2'523'000	330'200
	Nettoergebnis		868'923.76		2'192'800
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'553'573.06	642'337.15	1'920'000	150'000
	Nettoergebnis		911'235.91		1'770'000
5030.01	Kalibervergrösserung Wasserleitung Burg	52'666.10	0.00	25'000	0
5030.03	Sanierung Wasserleitung Eggweg	200.00	0.00	0	0
5030.14	Ersatz Wasserleitung Kaiserhof	902.20	0.00	5'000	0
5030.20	Rückbau Reservoir Egg	0.00	0.00	10'000	0
5030.22	Wasserleitung bei QWPW Egg	0.00	0.00	15'000	0
5030.23	Ersatz Wasserleitung Bahnhofstrasse-Rheinsfelderstrasse	0.00	0.00	10'000	0
5030.24	Neubau Quellwasserpumpwerk Egg	0.00	0.00	200'000	0
5030.27	Ersatz Steuer- und Leitsystem	146'162.90	0.00	150'000	0
5030.31	Ersatz Wasserleitung/Steuerleitung Grafenholz	30'292.60	0.00	40'000	0
5030.32	Neubau Quellwasserpumpwerk Tössriederen	578'290.66	0.00	850'000	0

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.34	Leestrasse	6'404.75	0.00	100'000	0
5030.35	Ersatz Ableitung QWPW Tössriederen	451'173.30	0.00	480'000	0
5030.39	Sanierung Wasserleitung Schaffhauserstrasse	135'013.75	0.00	0	0
5030.97	Neubau Wasserleitung Rhihaldenstrasse (Zone Tössr.)	144'857.25	0.00	0	0
5030.99	Neubau Wasserleitung Rhihaldenstrasse (Eing. Tössr.)	0.00	0.00	10'000	0
5620.35	Notstromaggregat Zweckverband GWS	7'609.55	0.00	25'000	0
6370.00	Wasseranschlussgebühren	0.00	642'337.15	0	150'000
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	118'087.00	278'180.25	372'500	75'000
	Nettoergebnis	160'093.25			297'500
5030.01	Sanierung Kanalisation Burg	94'148.40	0.00	127'500	0
5030.23	Kanalisation Bahnhofstrasse-Rheinsfelderstrasse	0.00	0.00	5'000	0
5030.29	Sanierung Druckleitung/Rohrkeller APW Burg	22'252.60	0.00	240'000	0
5030.34	Kanalisation Leestrasse	1'686.00	0.00	0	0
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren	0.00	278'180.25	0	75'000
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	235'562.15	117'781.05	210'500	105'200
	Nettoergebnis		117'781.10		105'300
5030.03	Betriebswarte Ersatz Steuerung	14'625.65	0.00	16'000	0
5030.08	Sanierung Strainpress	4'285.70	0.00	11'000	0
5030.09	Fällmitteldosierung	25'675.00	0.00	30'000	0
5030.10	Einbau Schaumfalle	49'621.25	0.00	0	0
5030.97	Ersatz Gaskissenanlage	192.90	0.00	0	0
5040.01	Ersatz Heizung	109'905.65	0.00	123'500	0
5290.01	CE-Konformität	31'256.00	0.00	30'000	0
6320.00	Beiträge von anderen Gemeinden	0.00	117'781.05	0	105'200
7900	Raumordnung	0.00	0.00	20'000	0
	Nettoergebnis		0.00		20'000
5290.01	Massnahmen Gefahrenkartierung	0.00	0.00	20'000	0
8	VOLKSWIRTSCHAFT	75'000.00	0.00	75'000	0
	Nettoergebnis		75'000.00		75'000
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	75'000.00	0.00	75'000	0
	Nettoergebnis		75'000.00		75'000
5290.01	Rebbergmelioration	75'000.00	0.00	75'000	0

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	1'048'753.46	3'497'456.25	350'200	5'187'500
	Nettoergebnis	2'448'702.79		4'837'300	
9999	Abschluss	1'048'753.46	3'497'456.25	350'200	5'187'500
	Nettoergebnis	2'448'702.79		4'837'300	
5900.00	Passivierte Einnahmen	1'048'753.46	0.00	350'200	0
6900.00	Aktiviert Ausgaben	0.00	3'497'456.25	0	5'187'500

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	0.00	0.00	0	0
9101	Sondersteuern	0.00	0.00	0	0
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0.00	0.00	0	0
9610	Zinsen	0.00	0.00	0	0
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0	0
9690	Finanzvermögen, Übriges	0.00	0.00	0	0
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	0.00	0	0
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	0.00	0.00	0	0
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	0.00	0.00	0	0
9980	Abschreibungen	0.00	0.00	0	0
Total Ausgaben / Einnahmen		0.00	0.00	0	0
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			0.00		0
Total		0.00	0.00	0	0

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten

		Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	0.00	0.00	0	0
91	Steuern	0.00	0.00	0	0
910	Steuern	0.00	0.00	0	0
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	0.00	0.00	0	0
9101	Sondersteuern	0.00	0.00	0	0
93	Finanz- und Lastenausgleich	0.00	0.00	0	0
930	Finanz- und Lastenausgleich	0.00	0.00	0	0
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0.00	0.00	0	0
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0.00	0.00	0	0
961	Zinsen	0.00	0.00	0	0
9610	Zinsen	0.00	0.00	0	0
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0	0
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0	0
969	Finanzvermögen, Übriges	0.00	0.00	0	0
9690	Finanzvermögen, Übriges	0.00	0.00	0	0
8060.00	Verkauf von Mobilien	0.00	0.00	0	0
97	Rückverteilungen	0.00	0.00	0	0
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	0.00	0	0
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	0.00	0	0
99	Nicht aufgeteilte Posten	0.00	0.00	0	0

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten

		Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
990	Nicht aufgeteilte Posten	0.00	0.00	0	0
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	0.00	0.00	0	0
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0.00	0.00	0	0
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	0.00	0.00	0	0
998	Abschreibungen	0.00	0.00	0	0
9980	Abschreibungen	0.00	0.00	0	0
999	Abschluss	0.00	0.00	0	0
9999	Abschluss	0.00	0.00	0	0

Aktiven		01.01.2019	31.12.2019
1	Aktiven	57'454'833.01	57'601'471.29
10	Finanzvermögen (FV)	34'467'533.01	34'373'970.16
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	12'462'648.98	6'578'311.75
1000	Kasse	11'816.90	16'599.20
1000.00	Hauptkasse	7'097.20	8'544.70
1000.10	Kasse Entsorgungsstelle	225.40	378.40
1000.11	Kasse Alterszentrum	4'494.30	7'676.10
1001	Post	116'868.12	466'795.17
1001.00	Postkonto Gemeinde	106'462.07	220'011.91
1001.01	Postkonto Alterszentrum	10'406.05	246'783.26
1002	Bank	12'333'495.96	6'094'592.38
1002.00	Bankkontokorrent ZKB	11'671'742.71	5'432'792.23
1002.10	Sparkonto ZKB	661'753.25	661'800.15
1004	Debit- und Kreditkarten	0.00	0.00
1004.00	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	0.00	0.00
1004.01	Twint-Verkäufe	0.00	0.00
1009	Übrige flüssige Mittel	468.00	325.00
1009.00	Mahlzeitenbons	468.00	325.00
101	Forderungen	4'367'140.23	8'494'168.26
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'825'268.73	2'218'119.66
1010.00	Forderungen Einzelfaktura	1'485'507.70	1'921'210.59
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)	73'193.93	75'329.72
1010.02	Forderungen Gebührenrechnungen	63'583.10	43'233.15
1010.03	Forderungen Zusatzleistungen	41'969.00	12'675.20
1010.04	Forderungen Alterszentrum	158'862.50	164'547.50
1010.08	Forderungen Abklärungskonto	0.00	0.00
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	2'152.50	1'123.50
1011	Kontokorrente mit Dritten	270'714.85	3'942'260.62
1011.01	Kontokorrent mit Schulgemeinde	0.00	3'809'093.25
1011.02	Kontokorrent mit Sozialhilfe	0.00	0.00
1011.10	Kontokorrent mit Zweckverband Betreibungsamt	0.00	31'827.83
1011.11	Kontokorrent mit Zweckverband Feuerwehr	0.00	36'901.09
1011.12	Kontokorrent mit Zweckverband Grundwassergewinnung	1'067.10	29'946.60

Aktiven		01.01.2019	31.12.2019
1011.13	Kontokorrent mit Zweckverband PZU	0.00	0.00
1011.14	Kontokorrent mit Sozialversicherungsanstalt (Zusatzleistungen)	269'647.75	34'491.85
1012	Steuerforderungen	847'611.36	1'049'897.85
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	847'611.36	1'049'702.85
1012.01	Forderungen aus Steuerauscheidungen	0.00	0.00
1012.10	Forderungen aus Grundstückgewinnsteuern	0.00	0.00
1012.11	Forderungen aus Hundesteuern	0.00	195.00
1014	Transferforderungen	1'159'224.44	999'167.17
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	0.00	24'318.85
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1'159'224.44	974'848.32
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	540.00	0.00
1015.41	Abrechnungskonto ESR-Eingänge	0.00	0.00
1015.50	Abrechnungskonto Alterszentrum	540.00	0.00
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	0.00	0.00
1016.00	Vorschüsse	0.00	0.00
1019	Übrige Forderungen	263'780.85	284'722.96
1019.00	Mietzinsdepot Sozialhilfe Elsauerstrasse 16	2'158.95	0.00
1019.01	Mietzinsdepot Sozialhilfe Wasserwiesenstrasse 62	4'647.90	4'648.75
1019.02	Mietzinsdepot Sozialhilfe Zürcherstrasse 5	2'537.22	2'537.22
1019.03	Mietzinsdepot Sozialhilfe Zürcherstrasse 17	2'024.90	2'025.30
1019.04	Mietzinsdepot Sozialhilfe Allmendstrasse 39	2'671.63	2'668.70
1019.05	Mietzinsdepot Sozialhilfe Guggenbühlstrasse 137	1'184.80	1'185.00
1019.06	Mietzinsdepot Sozialhilfe Steig 21	1'400.35	0.00
1019.07	Mietzinsdepot Sozialhilfe Schaffhauserstrasse 89, Glattbrugg	0.00	3'902.00
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt	0.00	1'250.00
1019.11	Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtungen	0.00	0.00
1019.12	Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen	0.00	0.00
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk	9'991.00	7'708.75
1019.21	MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk	69'344.95	98'302.90
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung	19'092.65	26'086.10
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung	29'288.45	26'357.70
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft	17'991.55	13'731.55
1019.25	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abfallwirtschaft	0.00	0.00
1019.26	MWST-Vorsteuerguthaben ER Bootsplätze	747.35	514.25
1019.27	MWST-Vorsteuerguthaben IR Bootsplätze	0.00	0.00
1019.30	Quartierplan Lee Ost	37'913.10	37'913.10
1019.40	MWST-Vorsteuerguthaben ER Gemeinschaftsantennenanlage	33'712.50	26'641.80
1019.41	MWST-Vorsteuerguthaben IR Gemeinschaftsantennenanlage	7'885.55	4'427.70

Aktiven		01.01.2019	31.12.2019
1019.90	Guthaben Nebenkosten WG Rübürg	21'188.00	23'628.00
1019.91	Guthaben Frankiermaschine	0.00	1'194.14
1019.99	MWST-Vorsteuerguthaben andere Mandanten	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	10'872'171.80	12'554'275.15
1040	Aktive RA Personalaufwand	4'932.75	1'433.30
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	4'932.75	1'433.30
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'525.50	49'769.05
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'525.50	49'769.05
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	10'847'692.00	12'503'072.80
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	0.00	10.80
1043.20	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich	10'847'692.00	12'503'062.00
1044	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	21.55	0.00
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	21.55	0.00
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	0.00	0.00
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	0.00	0.00
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	44'527.00	34'510.00
1060	Handelswaren	0.00	0.00
1060.00	Vorräte Holz	0.00	0.00
1060.01	Vorräte Mahlzeitenbons	0.00	0.00
1062	Halb- und Fertigfabrikate	44'527.00	34'510.00
1062.00	Vorräte Holz	44'527.00	34'510.00
107	Finanzanlagen	228'750.00	220'410.00
1070	Aktien und Anteilscheine	148'750.00	140'410.00
1070.00	Aktien MRI Bülach	94'500.00	81'900.00
1070.01	Aktien Flughafen Zürich	48'750.00	53'010.00
1070.20	Anteilschein 3E-Genossenschaft Erneuerbare Energie Eglisau	500.00	500.00
1070.21	Anteilschein Genossenschaft Vier Jahreszyte	5'000.00	5'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	80'000.00	80'000.00
1071.00	Langfristige Darlehen Tennisclub Eglisau	80'000.00	80'000.00

Aktiven		01.01.2019	31.12.2019
108	Sachanlagen Finanzvermögen	6'492'295.00	6'492'295.00
1080	Grundstücke FV	5'517'095.00	5'517'095.00
1080.00	Grundstücke FV	5'443'795.00	5'443'795.00
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	73'300.00	73'300.00
1084	Gebäude FV	975'200.00	975'200.00
1084.00	Gebäude FV	885'200.00	885'200.00
1084.10	Grundeigentumsanteile FV	90'000.00	90'000.00
14	Verwaltungsvermögen (VV)	22'987'300.00	23'227'501.13
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	21'083'690.55	21'277'199.88
1400	Grundstücke VV	18'962.95	18'962.95
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	57'937.40	57'937.40
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	-38'974.45	-38'974.45
1400.10	Grundstücke Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00	0.00
1400.19	WB Grundstücke Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00	0.00
1401	Strassen/Verkehrswege	4'643'819.15	4'633'103.79
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	18'321'229.75	19'118'773.44
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-13'677'410.60	-14'485'669.65
1402	Wasserbau	128'401.70	124'864.70
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	546'168.70	546'168.70
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-417'767.00	-421'304.00
1403	Übrige Tiefbauten	2'327'656.25	1'574'064.94
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	1'674'295.25	1'674'295.25
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-1'205'584.95	-1'236'381.54
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	9'023'210.05	8'478'821.25
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-7'164'264.10	-7'342'670.02
1404	Hochbauten	12'207'907.05	11'635'142.18
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	16'180'780.95	16'182'828.20
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-9'079'269.15	-9'447'930.21
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	13'245'758.20	13'307'702.79
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-8'139'362.95	-8'407'458.60
1405	Waldungen	0.00	0.00
1405.00	Waldungen allgemeiner Haushalt	10'360.90	10'360.90
1405.09	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-10'360.90	-10'360.90

Aktiven		01.01.2019	31.12.2019
1406	Mobilien VV	958'634.00	882'792.36
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	3'427'719.05	3'428'706.95
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-2'924'885.25	-3'041'095.74
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	3'217'007.65	3'394'308.50
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-2'761'207.45	-2'899'127.35
1407	Anlagen im Bau VV	798'309.45	2'408'268.96
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	724'948.40	851'260.49
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	73'361.05	1'557'008.47
142	Immaterielle Anlagen	364'176.55	393'100.40
1420	Software	21'514.65	16'136.00
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	93'154.30	93'154.30
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-93'154.30	-93'154.30
1420.10	Software Eigenwirtschaftsbetriebe	26'669.60	26'669.60
1420.19	WB Software Eigenwirtschaftsbetriebe	-5'154.95	-10'533.60
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	16'235.65	12'176.75
1421.00	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt	17'242.20	17'242.20
1421.09	WB Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt	-1'006.55	-5'065.45
1421.10	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte Eigenwirtschaftsbetriebe	133'100.25	133'100.25
1421.19	WB Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte Eigenwirtschaftsbetriebe	-133'100.25	-133'100.25
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	10'991.95	134'139.50
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	10'991.95	134'139.50
1429	Übrige immaterielle Anlagen	315'434.30	230'648.15
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	1'175'002.50	1'175'002.50
1429.09	WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-862'457.60	-946'922.70
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	809'163.50	809'163.50
1429.19	WB Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-806'274.10	-806'595.15
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	949'200.00	949'200.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	949'200.00	949'200.00
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	949'200.00	949'200.00
1454.09	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	0.00	0.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	0.00	0.00
1455.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	0.00	0.00

Aktiven		01.01.2019	31.12.2019
146	Investitionsbeiträge	590'232.90	608'000.85
1460	Investitionsbeiträge an den Bund	14'783.90	11'087.95
1460.00	Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt	300'000.00	300'000.00
1460.09	WB Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt	-285'216.10	-288'912.05
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	517'788.10	482'739.15
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	1'295'067.65	1'295'067.65
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-801'873.05	-841'160.85
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	1'957'693.45	1'965'303.00
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'933'099.95	-1'936'470.65
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	0.00	66'500.00
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	0.00	70'000.00
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	0.00	-3'500.00
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	3'259.85	2'339.55
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	258'908.55	258'908.55
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-255'648.70	-256'569.00
1465.10	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	3'870.00	3'870.00
1465.19	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	-3'870.00	-3'870.00
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	54'401.05	45'334.20
1466.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	69'304.45	211'855.15
1466.09	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	-14'903.40	-166'520.95

Passiven		01.01.2019	31.12.2019
2	Passiven	57'454'833.01	57'601'471.29
20	Fremdkapital (FK)	18'650'991.07	18'527'369.58
200	Laufende Verbindlichkeiten	8'435'266.07	7'185'223.63
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	4'265'029.44	3'683'016.63
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	4'235'852.79	3'602'912.98
2000.01	Kreditoren (manuell)	29'176.65	30'653.85
2000.08	Kreditoren Abklärungskonto	0.00	0.00
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	0.00	6'285.80
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen	0.00	0.00
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen	0.00	7'888.15
2000.13	Quellensteuern Personal	0.00	35'275.85
2001	Kontokorrente mit Dritten	294'759.94	9'108.40
2001.01	Kontokorrent mit Schulgemeinde	253'308.70	0.00
2001.02	Kontokorrent mit Sozialhilfe	0.00	0.00
2001.10	Kontokorrent mit Zweckverband Betriebsamt	3'718.27	0.00
2001.11	Kontokorrent mit Zweckverband Feuerwehr	27'095.02	0.00
2001.12	Kontokorrent mit Zweckverband Grundwassergewinnung	0.00	0.00
2001.13	Kontokorrent mit Zweckverband PZU	10'637.95	9'108.40
2001.14	Kontokorrent mit Sozialversicherungsanstalt (Zusatzleistungen)	0.00	0.00
2002	Steuern	145'495.50	153'637.75
2002.20	MWST Wasserwerk (reduzierter Satz)	10'512.70	17'134.20
2002.21	MWST Wasserwerk	216.70	101.35
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung	96'732.10	104'157.20
2002.24	MWST Abfallwirtschaft	17'024.10	12'092.55
2002.26	MWST Bootsplätze	43.90	59.75
2002.40	MWST Gemeinschaftsantennenanlage	17'339.05	17'612.20
2002.42	MWST Alterszentrum	3'626.95	2'480.50
2002.99	MWST andere Mandanten	0.00	0.00
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	104'703.99	51'672.50
2005.00	Abrechnungskonto Sozialhilfe	57'890.64	11'860.70
2005.10	Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr	0.00	0.00
2005.11	Abrechnungskonto Steuern frühere Jahre	0.00	0.00
2005.12	Ablieferungen Steuern Rechnungsjahr	0.00	0.00
2005.13	Ablieferungen Steuern frühere Jahre	0.00	0.00
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I	0.00	0.00
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	0.00	0.00

Passiven		01.01.2019	31.12.2019
2005.22	Abrechnungskonto Nachsteuern	0.00	0.00
2005.23	Abrechnungskonto Steuerausscheidungen	0.00	0.00
2005.24	Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung	0.00	0.00
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	33'857.15	26'855.60
2005.50	Abrechnungskonto Personalkonto Gemeinderat	3'904.65	3'904.65
2005.51	Abrechnungskonto Personalkonto Gemeindepersonal	9'051.55	9'051.55
2005.52	Abrechnungskonto Brückenjahr	0.00	0.00
2006	Depotgelder und Kautionen	3'617'648.45	3'073'620.85
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	1'527'000.00	1'350'000.00
2006.30	Baudepositum Wasseranschlussgebühren	1'408'828.15	1'167'017.10
2006.31	Baudepositum Abwasseranschlussgebühren	664'210.30	541'703.75
2006.32	Baudepositum Baubewilligungsgebühren	17'610.00	14'900.00
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	7'628.75	214'167.50
2009.00	Lohn-/Rentenverwaltung	7'628.75	18'182.50
2009.30	Quartierplan Lee-Ost	0.00	195'985.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	0.00	0.00
2010.20	Bankkontokorrent ZKB	0.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	5'747.30	7'585.80
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'039.80	738.00
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'039.80	738.00
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	1'147.50	6'847.80
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	1'147.50	6'847.80
2044	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	360.00	0.00
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	360.00	0.00
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	0.00	0.00
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	0.00	0.00
2046	Passive RA Investitionsrechnung	3'200.00	0.00
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung	3'200.00	0.00

Passiven		01.01.2019	31.12.2019
205	Kurzfristige Rückstellungen	3'552'875.40	4'378'398.35
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	292'265.40	325'215.35
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	203'635.20	215'359.10
2050.10	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wasserwerk	15'341.90	18'468.45
2050.20	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abwasserentsorgung	17'437.50	22'516.85
2050.60	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Alterszentrum	55'850.80	68'870.95
2058	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
2058.00	Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	3'260'610.00	4'053'183.00
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen	9'000.00	9'000.00
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	3'251'610.00	4'044'183.00
208	Langfristige Rückstellungen	4'044'183.00	4'364'956.00
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	4'044'183.00	4'364'956.00
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	4'044'183.00	4'364'956.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	2'612'919.30	2'591'205.80
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	104'842.20	104'842.20
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	104'842.20	104'842.20
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	2'508'077.10	2'486'363.60
2092.00	Zweckgebundene Zuwendung Fonds für das Alterszentrum	130'972.50	114'671.20
2092.01	Zweckgebundene Zuwendung Hauspflegefonds	81'885.95	81'885.95
2092.02	Zweckgebundene Zuwendung Heinrich-Schmid-Fonds	1'573'916.40	1'570'008.85
2092.03	Zweckgebundene Zuwendung Helen-Kaiser-Fonds	536'245.65	535'831.00
2092.04	Zweckgebundene Zuwendung Schenkungsfonds des Fürsorgegutes	13'663.45	12'573.45
2092.05	Zweckgebundene Zuwendung Fonds für die Umfahrung	171'393.15	171'393.15
29	Eigenkapital (EK)	38'803'841.94	39'074'101.71
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	9'553'469.43	9'537'778.97
2900	Spezialfinanzierungen im EK	9'553'469.43	9'537'778.97
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	4'943'008.58	4'785'756.31
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	1'271'820.16	1'392'808.45
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	284'845.35	338'138.17
2900.40	Spezialfinanzierung Bootsplätze	84'369.10	150'862.55

Passiven		01.01.2019			31.12.2019
2900.50	Spezialfinanzierung Gemeinschaftsantennenanlage	992'677.07			1'017'108.06
2900.60	Spezialfinanzierung Alterszentrum	1'976'749.17			1'853'105.43
291	Fonds im Eigenkapital	0.00			15'000.00
2910	Fonds im EK	0.00			15'000.00
2910.00	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	0.00			15'000.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	3'259'633.60			0.00
2950	Aufwertungsreserve	3'259'633.60			0.00
2950.00	Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	3'348'263.80			0.00
2950.10	Aufwertungsreserve Wasserwerk	-15'341.90			0.00
2950.20	Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung	-17'437.50			0.00
2950.60	Aufwertungsreserve Alterszentrum	-55'850.80			0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	2'245'519.00			0.00
2960	Neubewertungsreserve FV (Einführung HRM2)	2'245'519.00			0.00
2960.00	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	2'245'519.00			0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	23'745'219.91			29'521'322.74
2990	Jahresergebnis	0.00			182'320.03
2990.00	Jahresergebnis	0.00			182'320.03
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	23'745'219.91			29'339'002.71
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	23'745'219.91			29'339'002.71
	Gesamtaktiven	57'454'833.01			57'601'471.29
	Gesamtpassiven	57'454'833.01			57'601'471.29
	Überschuss Aktiven	0.00	0.00	0.00	0.00
	Überschuss Passiven	0.00	0.00	0.00	0.00

Aktiven		01.01.2019	31.12.2019
1	Aktiven	57'454'833.01	57'601'471.29
10	Finanzvermögen (FV)	34'467'533.01	34'373'970.16
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	12'462'648.98	6'578'311.75
1000	Kasse	11'816.90	16'599.20
1000.00	Hauptkasse	7'097.20	8'544.70
1000.10	Kasse Entsorgungsstelle	225.40	378.40
1000.11	Kasse Alterszentrum	4'494.30	7'676.10
1001	Post	116'868.12	466'795.17
1001.00	Postkonto Gemeinde	106'462.07	220'011.91
1001.01	Postkonto Alterszentrum	10'406.05	246'783.26
1002	Bank	12'333'495.96	6'094'592.38
1002.00	Bankkontokorrent ZKB	11'671'742.71	5'432'792.23
1002.10	Sparkonto ZKB	661'753.25	661'800.15
1004	Debit- und Kreditkarten	0.00	0.00
1004.00	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	0.00	0.00
1004.01	Twint-Verkäufe	0.00	0.00
1009	Übrige flüssige Mittel	468.00	325.00
1009.00	Mahlzeitenbons	468.00	325.00
101	Forderungen	4'367'140.23	8'494'168.26
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'825'268.73	2'218'119.66
1010.00	Forderungen Einzelfaktura	1'485'507.70	1'921'210.59
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)	73'193.93	75'329.72
1010.02	Forderungen Gebührenrechnungen	63'583.10	43'233.15
1010.03	Forderungen Zusatzleistungen	41'969.00	12'675.20
1010.04	Forderungen Alterszentrum	158'862.50	164'547.50
1010.08	Forderungen Abklärungskonto	0.00	0.00
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	2'152.50	1'123.50
1011	Kontokorrente mit Dritten	270'714.85	3'942'260.62
1011.01	Kontokorrent mit Schulgemeinde	0.00	3'809'093.25
1011.02	Kontokorrent mit Sozialhilfe	0.00	0.00
1011.10	Kontokorrent mit Zweckverband Betreibungsamt	0.00	31'827.83
1011.11	Kontokorrent mit Zweckverband Feuerwehr	0.00	36'901.09
1011.12	Kontokorrent mit Zweckverband Grundwassergewinnung	1'067.10	29'946.60