



**Stadt  
Schlieren**

# **Jahresrechnung 2018**

Ablieferung an Stadtrat	22. März 2019
Abnahmebeschluss Stadtrat	27. März 2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	27. März 2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	5. Juni 2019
Abnahmebeschluss Gemeindeparlament	17. Juni 2019
Veröffentlichung	27. März 2019

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1	1-10
2	11-13
3	14
4	15
<b>Jahresrechnung - Finanzbericht</b>	
5	16-17
6	18
7	19-20
8	21-22
9	23-24
10	Anhang
<b>Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung</b>	
	25-26
	27
<b>Finanzinformationen</b>	
	28
	29
	30
	31-38
	39-42
	43-44
	45-46

	Seite
Leasingverträge	47
Rückstellungsspiegel	48-49
Eigenkapitalnachweis	50
Sonderrechnungen	51-54
Haushaltsgleichgewicht	55-57
Finanzkennzahlen	58-59
<b>Kreditrechtliche Angaben</b>	
Verpflichtungskredite	60-77
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	78-79

<b>Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht</b>		
11	Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung	80-134
12	Erfolgsrechnung nach Institutioneller Gliederung	135-139
13	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	140-165
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Funktionale und Institutionelle Gliederung)	166-190
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen (Funktionale Gliederung)	191-194
16	Bilanz	195-201

**Kontakt**

Ressort Finanzen und Liegenschaften  
 Freiestrasse 6  
 8952 Schlieren

Ressortvorsteherin

Manuela Stiefel

Abteilungsleiter

Oliver Küng

Telefon

044 738 15 18

E-Mail

oliver.kueng@schlieren.ch

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Stadtrates zur Rechnung 2018

**Die Jahresrechnung 2018 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 4.22 Mio. Franken ab. Die Nettoinvestitionen erreichen 12.543 Mio. Franken. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei 93.4 %. Trotz positivem Ergebnis steigt die Nettoverschuldung um den Finanzierungsfehlbetrag von 0.831 Mio. Franken auf 33.967 Mio. Franken an. Die Eigenkapitalquote erreicht 43.7 %, im Vorjahr betrug sie 39.5 %. Die Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner steigt auf 1'819 Franken. Die Steuerkraft kommt bei ca. 3'258 Franken zu liegen.**

Die Stadt Schlieren profitiert vom positiven wirtschaftlichen Umfeld und verzeichnet anhaltend hohe Steuereinnahmen. Einem Aufwand von 160.668 Mio. Franken steht ein Ertrag von 164.888 Mio. Franken gegenüber. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 0.4 Mio. Franken. Die Rechnung schliesst somit um 4.62 Mio. Franken besser ab. Erfreulich ist das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit mit einem Überschuss von 1.02 Mio. Franken. In den letzten Jahren war darin ein strukturelles Defizit auszumachen. Das erfreuliche Ergebnis ist auf die Budgetdisziplin, das erste Jahr des Entlastungsprogramms, tieferen Sach- und übrigen Betriebsaufwand sowie ein höheres massgebendes Kantonsmittel für den Ressourcenzuschuss zurückzuführen. Das Ergebnis aus der Finanzierung trägt mit einem Überschuss von 3.2 Mio. Franken wesentlich zum guten Abschneiden bei. Mit der vorzeitigen Umstellung auf das Gemeindegesetz wurde auf 2018 eine erstmalige Verbuchung einer Abgrenzung des Ressourcenzuschussbetrags (6.4 Mio. Franken) vorgenommen. Effektiv ist aufgrund des überdurchschnittlichen Referenzjahres 2016 kein Geldfluss im Zusammenhang mit dem Finanzausgleich erfolgt. Durch diesen Umstand nehmen die Bruttoschulden um 18 Mio. Franken zu, obwohl der Selbstfinanzierungsgrad gegenüber dem Budget bei hohen 93 % zu liegen kommt.

Der gesamte Fiskalertrag liegt um 4.7 Mio. Franken über dem Budget. Aus den höheren Steuereinnahmen die für die Steuerkraftberechnung massgebend sind, resultiert eine tiefere Abgrenzung des Ressourcenschusses um 3.1 Mio. Franken, was netto eine Verbesserung von 1.6 Mio. Franken ausmacht. Die planmässigen Abschreibungen mit rund 8.1 Mio. Franken sind im Verhältnis zu den Nettoinvestitionen von rund 12.5 Mio. Franken zu tief. Bei den Anlagen des Verwaltungsvermögens wurden Wertkorrekturen bzw. Reduktionen der Nutzungsdauer (Impairments) durchgeführt, was ausserplanmässige Abschreibungen von 1.5 Mio. Franken auslöste.

### Die grössten Budgetabweichungen sind:

#### Positive Abweichungen:

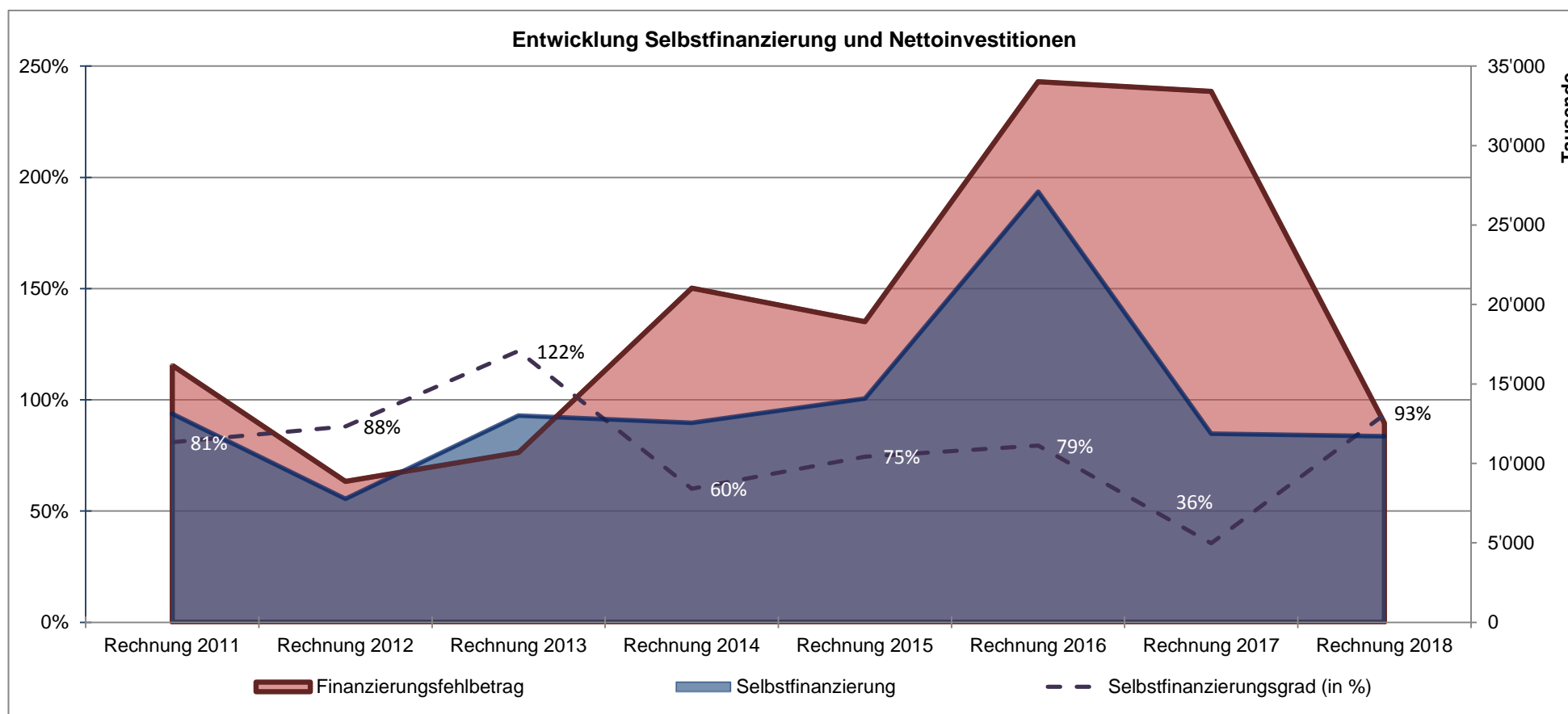
- 3.448 Mio. Franken Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr
- 1.411 Mio. Franken Sach- und übriger Betriebsaufwand
- 1.125 Mio. Franken Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre
- 0.654 Mio. Franken Quellensteuern Rechnungsjahr
- 0.610 Mio. Franken Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken
- 0.592 Mio. Franken Planmässige Abschreibungen

#### Negative Abweichungen:

- 3.068 Mio. Franken Ressourcenausgleich
- 1.536 Mio. Franken Ausserplanmässige Abschreibungen
- 1.340 Mio. Franken Grundstückgewinnsteuern
- 0.573 Mio. Franken Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre

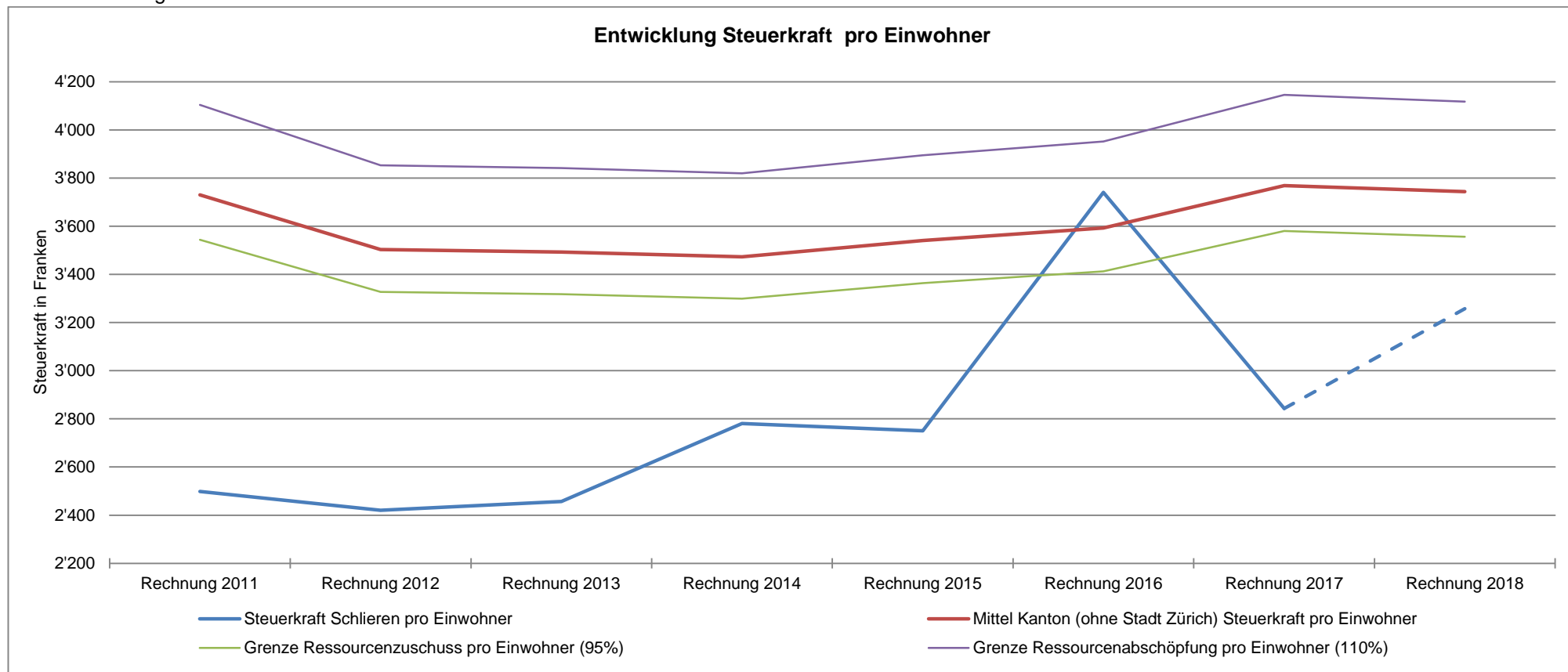
### Trotz tiefer Realisierungsquote führt die Investitionstätigkeit zu einer Neuverschuldung

Die Nettoinvestitionen in das Verwaltungsvermögen belaufen sich auf 12.543 Mio. Franken (Budget 22.5 Mio. Franken). Dies entspricht lediglich einer Realisierungsquote von 55.7 %. Im Allgemeinen Haushalt (Steuerhaushalt) war die Realisierungsquote mit 63.2 % höher als bei den Eigenwirtschaftsbetrieben mit 24.3 %. Bei den Hochbauprojekten wurden 1.7 Mio. Franken in den Büelhof Renovation sowie 1.7 Mio. Franken in die Erneuerung der Stromzuleitungen in den Schulhäusern investiert. Die Restzahlungen zum Neubau des Schulhauses Reitmen schlugen mit 1.2 Mio. Franken zu Buche. Beim Tiefbau haben die Neugestaltung des Stadtplatzes vorerst 3 Mio. Franken und der Kostenanteil am Kantonsprojekt der 1. Etappe Limmattalbahn mit 1 Mio. Franken die Investitionsrechnung belastet. Die Selbstfinanzierung in der Höhe von 11.711 Mio. Franken entspricht einem Selbstfinanzierungsgrad von 93 %. Der Allgemeine Haushalt hat eine Selbstfinanzierung von 12.882 Mio. Franken, was einen Selbstfinanzierungsgrad von 112 % ergibt. Der Finanzierungsfehlbetrag beträgt insgesamt 0.832 Mio. Franken, was die Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner um 45 Franken auf 1'819 Franken steigen lässt (Vorjahr 2'609 Franken, Reduktion durch Bilanzanpassung per 1.1.2018 und Abgrenzung des Ressourcenzuschusses aus dem Finanzausgleich).



### Steuerkraft auf hohem Niveau

Die Steuerkraft steigt im 2018 nach 2017 dank den Gewinnsteuern der juristischen Personen auf ein hohes Niveau von ca. 3'285 Franken pro Einwohner. Die Steuerkraft von Schlieren liegt unter dem massgebenden Kantonsmittel für den Ressourcenzuschnitt, die Differenz reduziert sich jedoch. Trotz dieser positiven Entwicklung erhöht sich der finanzielle Spielraum nur dann, wenn das Kantonsmittel ebenfalls ansteigt solange eine Gemeinde eine Nehmergemeinde bleibt. Der einfache Staatssteuerertrag steigt auf 47.7 Mio. Franken und fällt 3.7 Mio. Franken höher aus als budgetiert. Die Schätzung des Kantonsmittels der relativen Steuerkraft (ohne Stadt Zürich) für das Jahr 2018 beträgt 3'744 Franken.

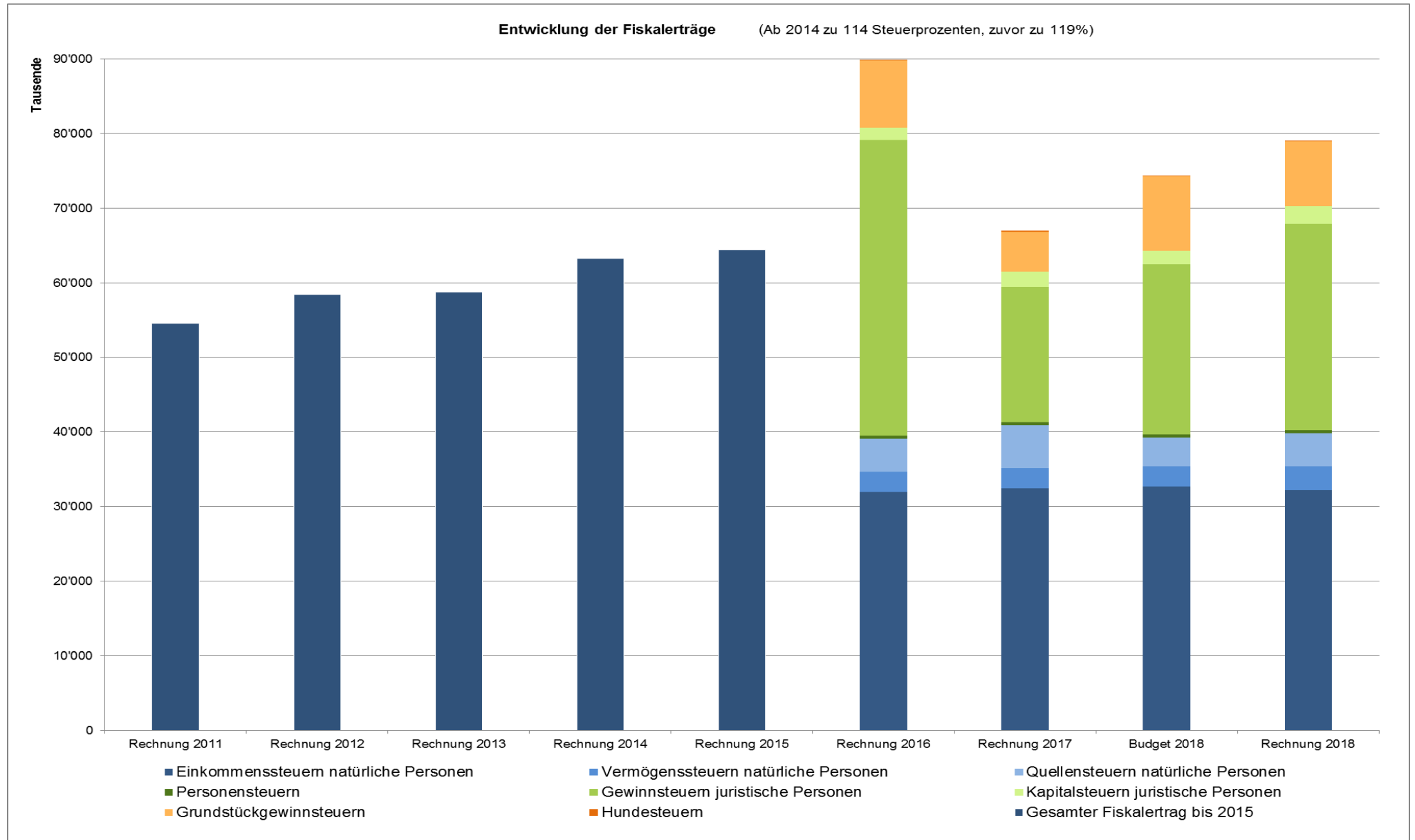


	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018
Einwohner	16'685	17'170	17'598	17'873	18'414	18'681	18'666	18'670
Steuerkraft Schlieren pro Einwohner	2'498	2'420	2'457	2'781	2'751	3'741	2'843	3'258
Mittel Kanton (ohne Stadt Zürich) Steuerkraft pro Einwohner	3'731	3'503	3'493	3'473	3'541	3'593	3'769	3'744
Grenze Ressourcenzuschnitt pro Einwohner (95%)	3'544	3'328	3'318	3'299	3'364	3'413	3'581	3'557
Grenze Ressourcenabschöpfung pro Einwohner (110%)	4'104	3'853	3'842	3'820	3'895	3'952	4'146	4'118

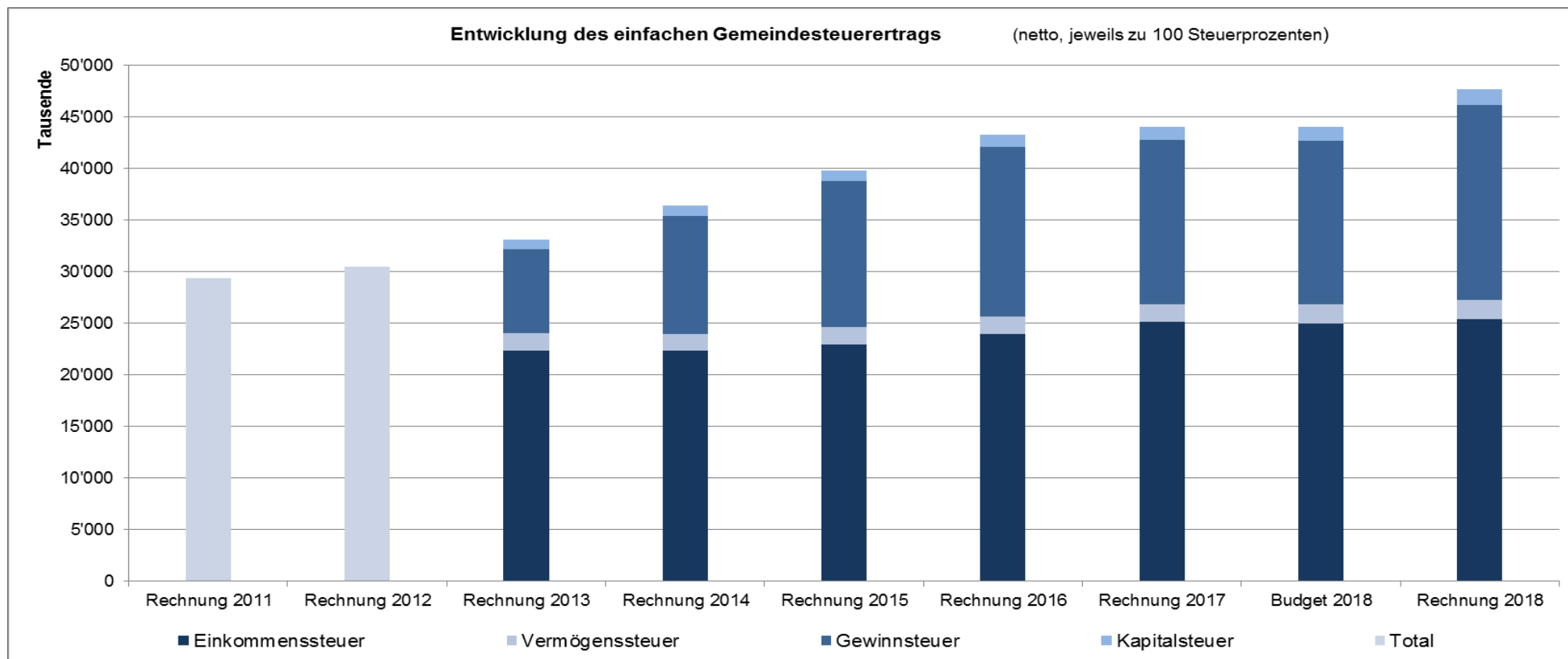
## Total Fiskalertrag 2018

Artengliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Abweichung	Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>79'075'403.70</b>		<b>74'379'000.00</b>		<b>4'696'403.70</b>	<b>66'955'682.02</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>79'075'403.70</b>		<b>74'379'000.00</b>		<b>4'696'403.70</b>	<b>66'955'682.02</b>
<b>400</b>	<b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>		<b>40'264'356.30</b>		<b>39'632'000.00</b>		<b>632'356.30</b>	<b>41'280'864.14</b>
<b>4000</b>	<b>Einkommenssteuern natürliche Personen</b>		<b>32'165'193.95</b>		<b>32'660'000.00</b>		<b>-494'806.05</b>	<b>32'422'489.68</b>
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		28'897'171.29		28'500'000.00		397'171.29	28'616'405.62
4000.1	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'926'011.11		2'500'000.00		-573'988.89	3'503'209.07
4000.2	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		285'567.60		180'000.00		105'567.60	74'042.69
4000.4	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'809'757.10		2'300'000.00		-490'242.90	973'505.10
4000.5	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-733'069.30		-800'000.00		66'930.70	-731'062.55
4000.6	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-20'243.85		-20'000.00		-243.85	-13'610.25
<b>4001</b>	<b>Vermögenssteuern natürliche Personen</b>		<b>3'243'535.30</b>		<b>2'772'000.00</b>		<b>471'535.30</b>	<b>2'695'584.46</b>
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'129'908.41		2'052'000.00		77'908.41	1'993'997.38
4001.1	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		577'304.24		500'000.00		77'304.24	593'782.03
4001.2	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		242'797.65		10'000.00		232'797.65	25'663.20
4001.4	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		454'171.95		390'000.00		64'171.95	287'856.65
4001.5	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-160'646.95		-180'000.00		19'353.05	-205'714.80
<b>4002</b>	<b>Quellensteuern natürliche Personen</b>		<b>4'454'333.50</b>		<b>3'800'000.00</b>		<b>654'333.50</b>	<b>5'765'332.65</b>
4002	Quellensteuern natürliche Personen		4'454'333.50		3'800'000.00		654'333.50	5'765'332.65
<b>4008</b>	<b>Personensteuern</b>		<b>401'293.55</b>		<b>400'000.00</b>		<b>1'293.55</b>	<b>397'457.35</b>
4008	Personensteuern		401'293.55		400'000.00		1'293.55	397'457.35
<b>401</b>	<b>Direkte Steuern juristische Personen</b>		<b>30'026'748.65</b>		<b>24'636'000.00</b>		<b>5'390'748.65</b>	<b>20'181'213.58</b>
<b>4010</b>	<b>Gewinnsteuern juristische Personen</b>		<b>27'666'796.48</b>		<b>22'834'000.00</b>		<b>4'832'796.48</b>	<b>18'127'079.85</b>
4010	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		21'574'776.31		18'126'000.00		3'448'776.31	18'095'255.01
4010.1	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		4'125'071.02		3'000'000.00		1'125'071.02	-717'941.98
4010.2	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		26'787.50		10'000.00		16'787.50	30'429.52
4010.4	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'293'931.45		2'500'000.00		-206'068.55	2'231'785.30
4010.5	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-353'769.80		-800'000.00		446'230.20	-1'348'804.25
4010.6	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		0		-2'000.00		2'000.00	-163'643.75
<b>4011</b>	<b>Kapitalsteuern juristische Personen</b>		<b>2'359'952.17</b>		<b>1'802'000.00</b>		<b>557'952.17</b>	<b>2'054'133.73</b>
4011	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'775'954.74		1'482'000.00		293'954.74	1'482'869.94
4011.1	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		327'482.38		160'000.00		167'482.38	249'647.48
4011.2	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		75.70		0		75.70	360.91
4011.4	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		262'789.90		200'000.00		62'789.90	335'046.80
4011.5	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-6'350.55		-40'000.00		33'649.45	-13'791.40
<b>402</b>	<b>Übrige Direkte Steuern</b>		<b>8'660'448.75</b>		<b>10'000'000.00</b>		<b>-1'339'551.25</b>	<b>5'388'109.30</b>
<b>4022</b>	<b>Vermögensgewinnsteuern</b>		<b>8'660'448.75</b>		<b>10'000'000.00</b>		<b>-1'339'551.25</b>	<b>5'388'109.30</b>
4022	Grundstückgewinnsteuern		8'660'448.75		10'000'000.00		-1'339'551.25	5'388'109.30
<b>403</b>	<b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>		<b>123'850.00</b>		<b>111'000.00</b>		<b>12'850.00</b>	<b>105'495.00</b>
<b>4033</b>	<b>Hundesteuern</b>		<b>123'850.00</b>		<b>111'000.00</b>		<b>12'850.00</b>	<b>105'495.00</b>
4033.00	Hundesteuern		123'850.00		111'000.00		12'850.00	105'495.00
			<b>79'075'403.70</b>		<b>74'379'000.00</b>		<b>4'696'403.70</b>	<b>66'955'682.02</b>
	<b>Gesamtergebnis</b>		<b>79'075'403.70</b>		<b>74'379'000.00</b>			<b>66'955'682.02</b>
			<b>79'075'403.70</b>	<b>79'075'403.70</b>	<b>74'379'000.00</b>	<b>74'379'000.00</b>		<b>66'955'682.02</b>





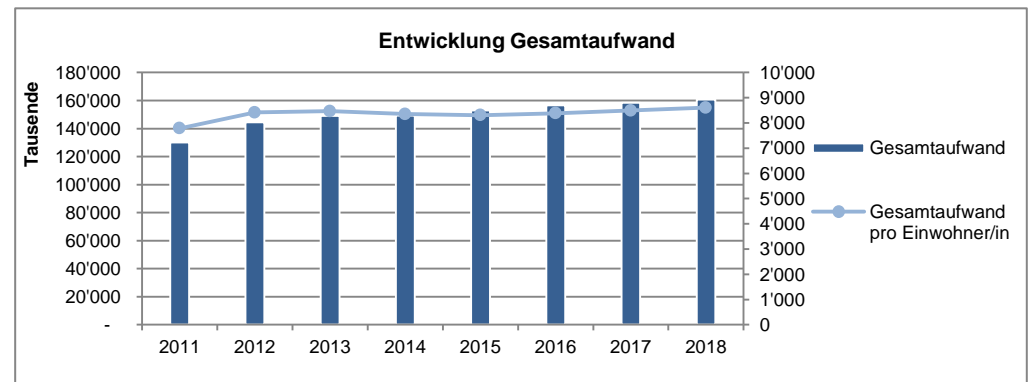
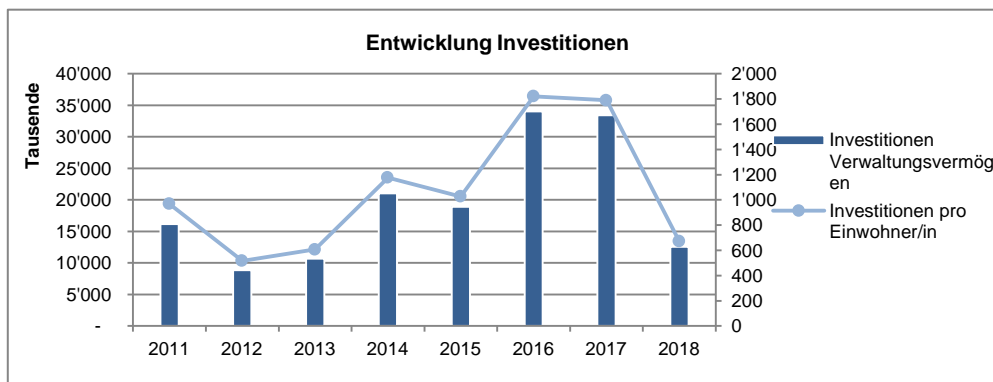
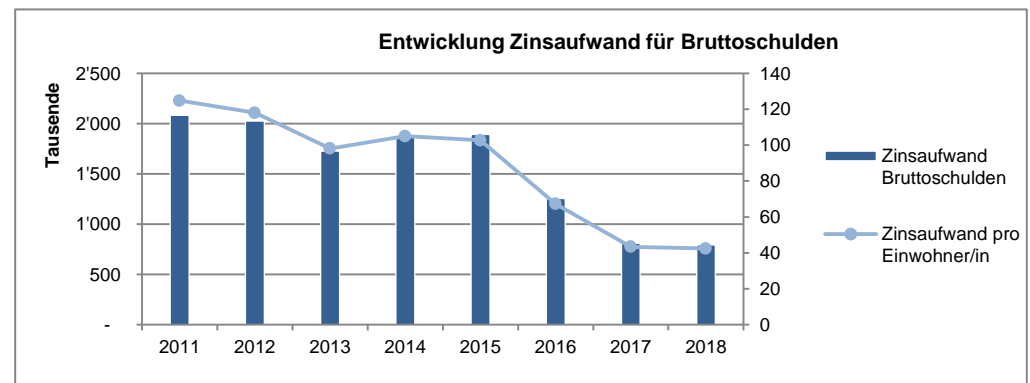
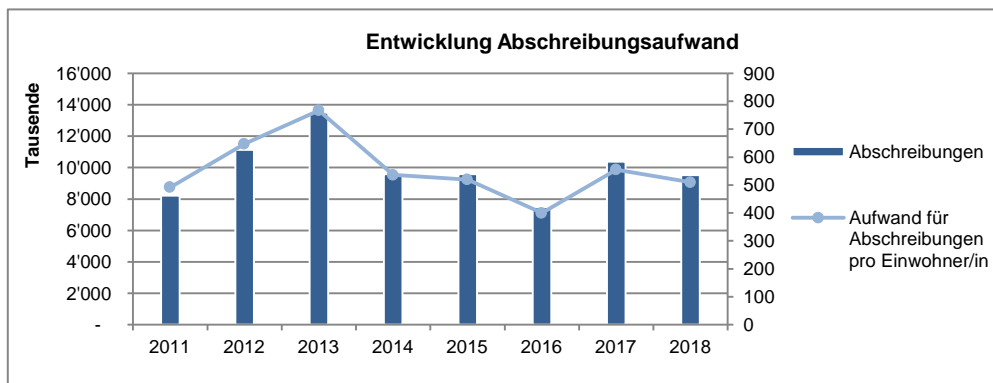
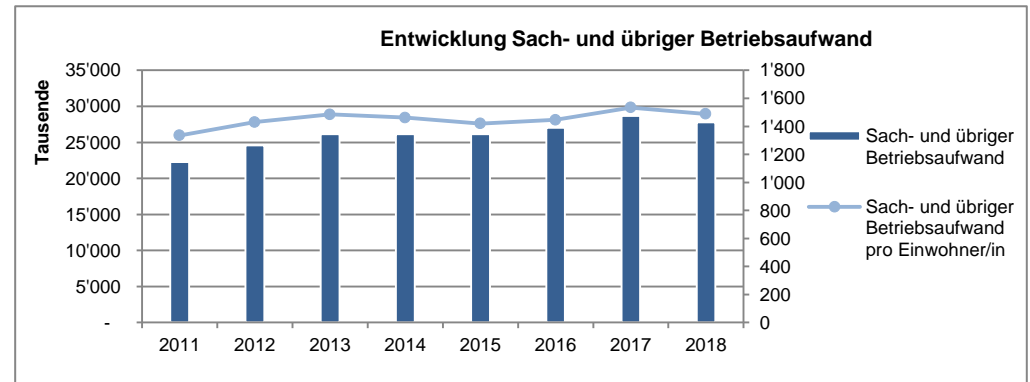
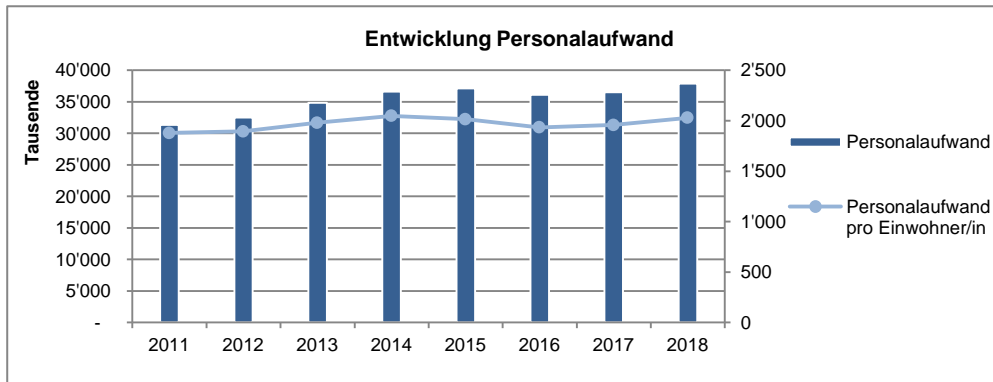
Anmerkung: Detaillierungstiefe der Darstellung erst ab 2016 möglich infolge Umstellung der Rechnungslegung auf HRM2



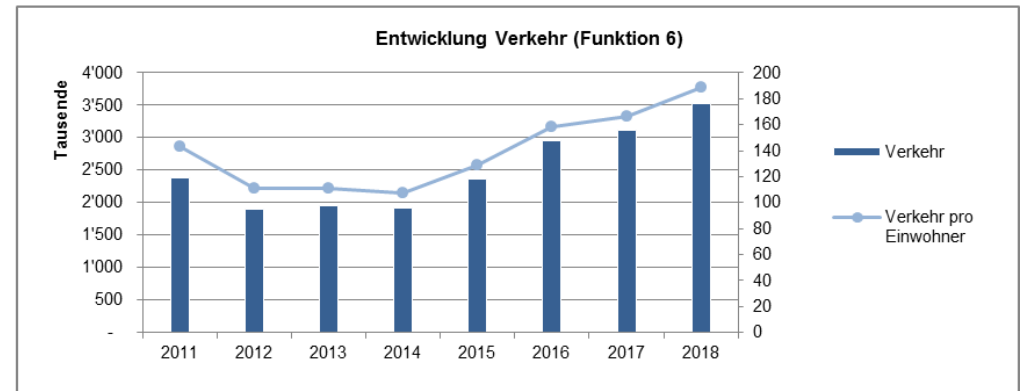
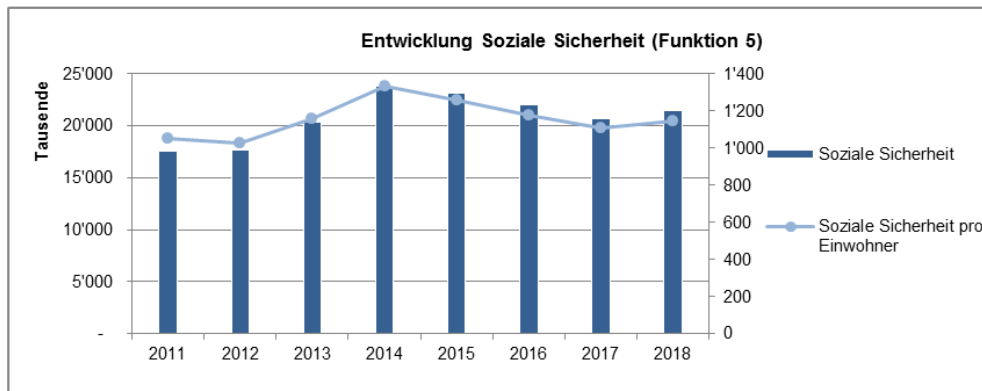
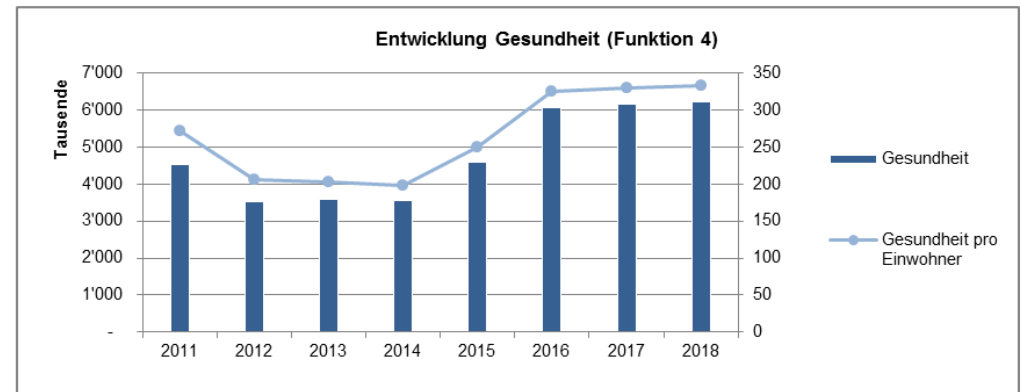
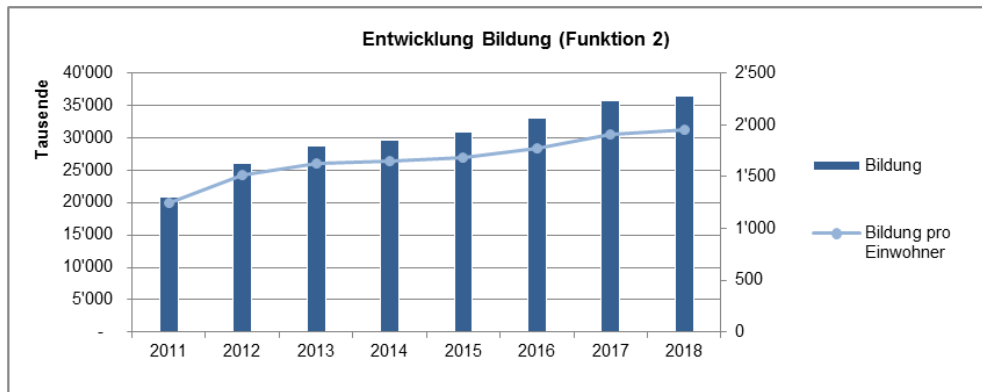
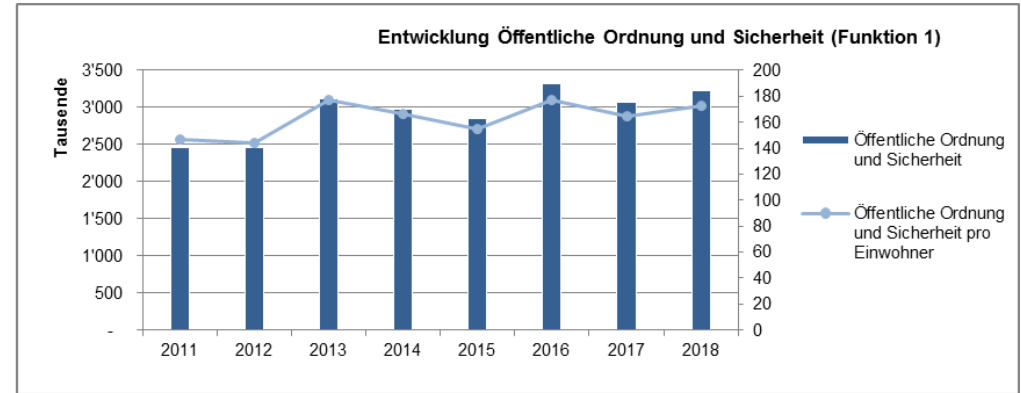
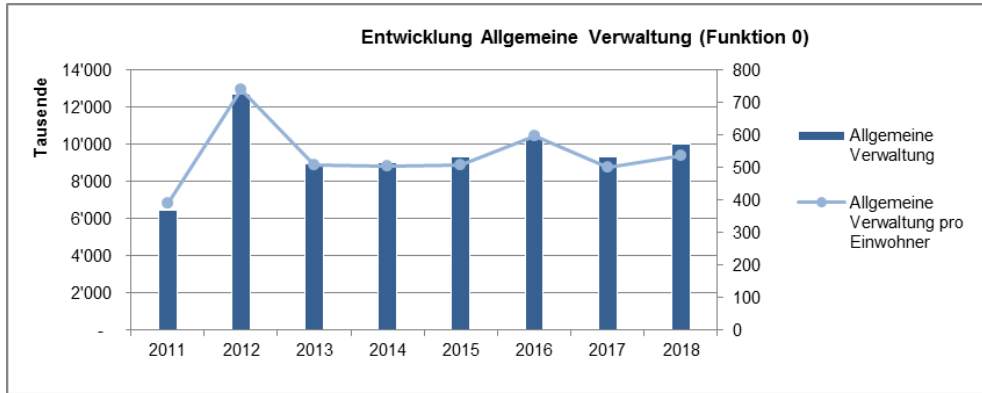
<b>100% Staatssteuerertrag</b>	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018
Einkommenssteuer	-	-	22'321'417	22'343'859	22'933'607	23'957'212	25'099'859	25'000'000	25'348'396
Vermögenssteuer	-	-	1'706'000	1'568'045	1'657'823	1'697'586	1'748'957	1'800'000	1'868'341
Gewinnsteuer	-	-	8'155'450	11'492'974	14'154'637	16'410'935	15'873'030	15'900'000	18'925'242
Kapitalsteuer	-	-	940'263	1'029'185	1'061'863	1'187'232	1'300'763	1'300'000	1'557'855
<b>Total</b>	<b>29'335'000</b>	<b>30'509'000</b>	<b>33'123'130</b>	<b>36'434'063</b>	<b>39'807'930</b>	<b>43'252'965</b>	<b>44'022'609</b>	<b>44'000'000</b>	<b>47'699'834</b>
	<i>(Unterscheidung erst ab 2013 möglich)</i>								
<b>Steuerpflichtige</b>	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018
Natürliche Personen	9'413	9'732	10'060	10'159	10'364	10'635	11'273	-	11'441
Quellensteuerpflichtige Personen	2'103	2'463	2'558	2'566	2'477	2'671	2'749	-	2'915
Juristische Personen	791	807	889	946	982	990	1'064	-	1'104

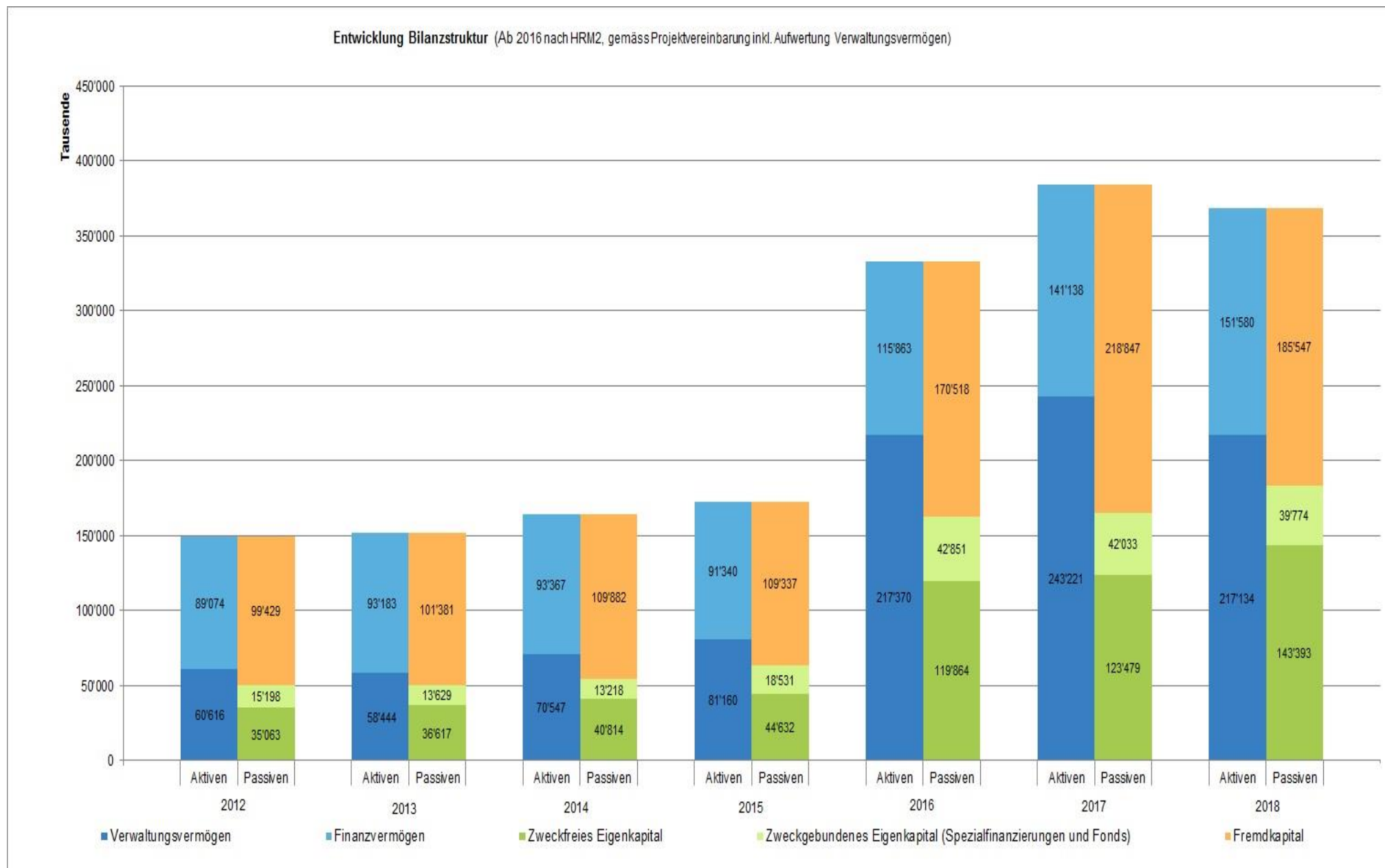
Artengliederung	Rechnung 2018		Budget 2018		Abweichung		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	absolut	in %	Aufwand	Ertrag
<b>3 Aufwand</b>	<b>160'667'608.38</b>		<b>161'783'100.00</b>		<b>-1'115'491.62</b>	<b>-0.7%</b>	<b>158'474'596.04</b>	
30 Personalaufwand	37'898'418.41		37'899'500.00		-1'081.59	0.0%	36'536'963.39	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	27'801'092.80		29'212'300.00		-1'411'207.20	-4.8%	28'648'525.77	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'524'922.90		8'595'400.00		929'522.90	10.8%	10'365'179.95	
34 Finanzaufwand	2'300'865.83		2'241'100.00		59'765.83	2.7%	2'131'986.48	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	58'300.45		39'900.00		18'400.45	46.1%	16'795.90	
36 Transferaufwand	69'999'229.51		70'667'100.00		-667'870.49	-0.9%	68'244'020.81	
39 Interne Verrechnungen	13'084'778.48		13'127'800.00		-43'021.52	-0.3%	12'531'123.74	
<b>4 Ertrag</b>		<b>164'887'912.32</b>		<b>161'382'900.00</b>	<b>3'505'012.32</b>	<b>2.2%</b>		<b>162'088'714.32</b>
40 Fiskalertrag		79'075'403.70		74'379'000.00	4'696'403.70	6.3%		66'955'682.02
41 Regalien und Konzessionen		22'419.50		33'000.00	-10'580.50	-32.1%		21'648.55
42 Entgelte		35'185'197.78		35'397'000.00	-211'802.22	-0.6%		45'109'460.13
43 Verschiedene Erträge		662'562.01		554'800.00	107'762.01	19.4%		718'105.97
44 Finanzertrag		5'500'895.61		4'804'800.00	696'095.61	14.5%		9'032'859.12
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung		2'181'921.80		1'393'600.00	788'321.80	56.6%		834'653.46
46 Transferertrag		29'172'333.44		31'692'900.00	-2'520'566.56	-8.0%		26'885'181.33
47 Durchlaufende Beiträge		2'400.00		0	2'400.00	-		
49 Interne Verrechnungen		13'084'778.48		13'127'800.00	-43'021.52	-0.3%		12'531'123.74
	<b>160'667'608.38</b>	<b>164'887'912.32</b>	<b>161'783'100.00</b>	<b>161'382'900.00</b>			<b>158'474'596.04</b>	<b>162'088'714.32</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>4'220'303.94</b>	Ertragsüberschuss	Aufwandübersch.	<b>400'200.00</b>	<b>4'620'503.94</b>		<b>3'614'118.28</b>	Ertragsüberschuss

**Graphische Darstellung ausgewählter Kennzahlen (in Franken):**



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





## Antrag des Stadtrates

1 Der Stadtrat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2018** der Stadt Schlieren genehmigt.

2 Die Jahresrechnung 2018 der Stadt Schlieren weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	160'667'608.38
	Gesamtertrag	Fr.	164'887'912.32
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>4'220'303.94</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	14'277'859.27
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'735'327.13
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-12'542'532.14</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'059'491.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	2'066'648.00
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'007'157.00</b>
<b>Bilanz</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>Fr.</b>	<b>368'714'138.98</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.  
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 143'393'374.06.**

3 Der Stadtrat beantragt dem Gemeindeparlament, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2018 der Stadt Schlieren zu genehmigen.

8952 Schlieren, 27. März 2019

**STADTRAT SCHLIEREN**

Stadtpräsident

  
Markus Bärtschiger

Stadtschreiberin-Stv.

  
Gabriela Thoma

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2018** der Stadt Schlieren in der vom Stadtrat am 27. März 2019 beschlossenen Fassung geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	160'667'608.38
	Gesamtertrag	Fr.	164'887'912.32
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>4'220'303.94</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	14'277'859.27
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'735'327.13
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-12'542'532.14</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'059'491.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	2'066'648.00
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'007'157.00</b>
<b>Bilanz</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>Fr.</b>	<b>368'714'138.98</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.  
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 143'393'374.06.**

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt zur Jahresrechnung der Stadt Schlieren folgendes fest:  
Der Anlagespiegel ist finanzrechtlich und rechnerisch nicht korrekt. Es handelt sich dabei um ein Software-Problem. Vereinzelt stimmen die Summen der Totale nicht zu den aufgeführten Konten (Seiten 28, 196 + 199) und sind somit rechnerisch nicht korrekt. Es handelt sich dabei um Übertragungsfehler, welche der RPK aufgezeigt wurden. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Gemeindeparlament die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2018 der Stadt Schlieren entsprechend dem Antrag des Stadtrates zu genehmigen.

8952 Schlieren, 5. Juni 2019

### RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION SCHLIEREN

Präsident

  
Boris Steffen

Protokollführerin

  
Nicole Hollenstein



## Beschluss des Gemeindeparlamentes

Das Gemeindeparlament hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2018** der Stadt Schlieren am 17. Juni 2019 entsprechend dem Antrag des Stadtrates genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	160'667'608.38
	Gesamtertrag	Fr.	164'887'912.32
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>4'220'303.94</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	14'277'859.27
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'735'327.13
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-12'542'532.14</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'059'491.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	2'066'648.00
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'007'157.00</b>
<b>Bilanz</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>Fr.</b>	<b>368'714'138.98</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.  
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 143'393'374.06.**

8952 Schlieren, 17. Juni 2019

**GEMEINDEPARLAMENT SCHLIEREN**  
Präsident Gemeindeparlament

  
Walter Jucker

Parlamentssekretärin

  
Janine Bron



## **Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2018**

an die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Schlieren

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir auftragsgemäss die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Schlieren, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31.12.2018 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

### *Verantwortung des Gemeindevorstandes*

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

### *Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle*

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Unsere Prüfung richtet sich nach den Schweizerischen Prüfungsstandards und wurde in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Grundlagen vorgenommen. Nach diesen Vorgaben haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilisierung der vorgenommenen Schätzungen sowie eine

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

*Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung*

Zur Buchführung im Zusammenhang mit transitorischen Aktiven betreffend Ressourcenausgleich verweisen wir auf den Bericht der Verwaltungsrevisionen GmbH zum Bilanzanpassungsbericht per 1.1.2018 vom 10.07.2018. Im Zusammenhang mit dem im erwähnten Bericht dargelegten Sachverhalt betreffend Abgrenzung Ressourcenausgleich lag zum Revisionszeitpunkt keine rechtskräftige Verfügung der 1. Instanz vor.

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2018 abgeschlossene Rechnungsjahr unter Vorbehalt einer anderslautenden rechtskräftigen Verfügung der 1. Instanz den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

*Fachkunde sowie Unabhängigkeit*

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

Dielsdorf, 01.03.2019

Verwaltungsrevisionen AG



Mario Trevisan  
Fachmann Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. FA  
(Prüfungsleitung)



Marcel Züblin  
Betriebsökonom FH

## Vollständigkeitserklärung

Die Ressortvorsteherin und der Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften bestätigen, dass

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

Schlieren, 27. Februar 2019  
Stadt Schlieren



Manuela Stiefel  
Ressortvorsteherin  
Finanzen und Liegenschaften



Oliver Küng  
Abteilungsleiter  
Finanzen und Liegenschaften

# **Jahresrechnung - Finanzbericht**

## Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2018	Budget 2018
+ Ertragsüberschuss	4'220'303.94	0.00	4'220'303.94	0.00		
- Aufwandüberschuss	0.00	-400'200.00	0.00	-400'200.00		
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)					0.00	39'100.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)					-2'155'469.95	-1'393'600.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	9'645'586.80	8'729'900.00	8'661'257.96	8'294'300.00	984'328.84	435'600.00
- Ertrag aus Aufwertungen	-31'545.45	0.00	-30'867.95	0.00	-677.50	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	58'300.45	39'900.00	58'300.45	800.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-2'181'921.80	-1'393'600.00	-26'451.85	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>11'710'723.94</b>	<b>6'976'000.00</b>	<b>12'882'542.55</b>	<b>7'894'900.00</b>	<b>-1'171'818.61</b>	<b>-918'900.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	12'542'532.14	22'500'200.00	11'497'259.49	18'190'000.00	1'045'272.65	4'310'200.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-831'808.20</b>	<b>-15'524'200.00</b>	<b>1'385'283.06</b>	<b>-10'295'100.00</b>	<b>-2'217'091.26</b>	<b>-5'229'100.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>93%</b>	<b>31%</b>	<b>112%</b>	<b>43%</b>	<b>-112%</b>	<b>-21%</b>

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

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

Richtwerte\*

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

\* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

## Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserversorgung		Abwasserentsorgung		Abfallbewirtschaftung		Gasversorgung	
	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2018	Budget 2018
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	39'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-733'178.09	0.00	-170'085.51	-437'300.00	-213'640.85	-189'000.00	-1'038'565.50	-767'300.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	452'672.67	-112'400.00	169'914.66	173'200.00	147'133.21	158'800.00	214'608.30	216'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	-338.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-338.75	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-280'844.17</b>	<b>-73'300.00</b>	<b>-170.85</b>	<b>-264'100.00</b>	<b>-66'507.64</b>	<b>-30'200.00</b>	<b>-824'295.95</b>	<b>-551'300.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	106'583.23	3'182'000.00	690'573.11	821'200.00	93'556.68	130'000.00	154'559.63	177'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-387'427.40</b>	<b>-3'255'300.00</b>	<b>-690'743.96</b>	<b>-1'085'300.00</b>	<b>-160'064.32</b>	<b>-160'200.00</b>	<b>-978'855.58</b>	<b>-728'300.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>-263%</b>	<b>-2%</b>	<b>0%</b>	<b>-32%</b>	<b>-71%</b>	<b>-23%</b>	<b>-533%</b>	<b>-311%</b>

## Erfolgsrechnung

<b>Gestufter Erfolgsausweis</b>		<b>Rechnung 2018</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Rechnung 2017</b>
30	Personalaufwand	37'898'418.41	37'899'500.00	36'536'963.39
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	27'801'092.80	29'212'300.00	28'648'525.77
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'524'922.90	8'595'400.00	10'365'179.95
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	58'300.45	39'900.00	16'795.90
36	Transferaufwand	69'999'229.51	70'667'100.00	68'244'020.81
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>145'281'964.07</i>	<i>146'414'200.00</i>	<i>143'811'485.82</i>
40	Fiskalertrag	79'075'403.70	74'379'000.00	66'955'682.02
41	Regalien und Konzessionen	22'419.50	33'000.00	21'648.55
42	Entgelte	35'185'197.78	35'397'000.00	45'109'460.13
43	Verschiedene Erträge	662'562.01	554'800.00	718'105.97
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'181'921.80	1'393'600.00	834'653.46
46	Transferertrag	29'172'333.44	31'692'900.00	26'885'181.33
47	Durchlaufende Beiträge	2'400.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>146'302'238.23</i>	<i>143'450'300.00</i>	<i>140'524'731.46</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>1'020'274.16</b>	<b>-2'963'900.00</b>	<b>-3'286'754.36</b>
34	Finanzaufwand	2'300'865.83	2'241'100.00	2'131'986.48
44	Finanzertrag	5'500'895.61	4'804'800.00	9'032'859.12
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>3'200'029.78</b>	<b>2'563'700.00</b>	<b>6'900'872.64</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>4'220'303.94</b>	<b>-400'200.00</b>	<b>3'614'118.28</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>4'220'303.94</b>	<b>-400'200.00</b>	<b>3'614'118.28</b>
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	13'084'778.48	13'127'800.00	12'531'123.74
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	13'084'778.48	13'127'800.00	12'531'123.74



## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Rechnung 2018</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Rechnung 2017</b>
50	Sachanlagen	14'179'523.91	21'985'200.00	36'204'104.88
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	98'335.36	515'000.00	111'694.40
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	100'000.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	500'000.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>14'277'859.27</b>	<b>23'000'200.00</b>	<b>36'415'799.28</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'735'327.13	500'000.00	2'994'204.37
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>1'735'327.13</b>	<b>500'000.00</b>	<b>2'994'204.37</b>
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		14'277'859.27	23'000'200.00	36'415'799.28
Total Investitionseinnahmen		1'735'327.13	500'000.00	2'994'204.37
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>		<b>-12'542'532.14</b>	<b>-22'500'200.00</b>	<b>-33'421'594.91</b>
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Rechnung 2018</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Rechnung 2017</b>
70	Investitionen in Sachanlagen	385'861.80	390'000.00	8'532'403.60
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	673'629.20	63'000.00	3'130'079.40
<b>Total Ausgaben</b>		<b>1'059'491.00</b>	<b>453'000.00</b>	<b>11'662'483.00</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	1'207'800.00	1'001'000.00	2'898'346.35
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	94'500.00	2'214'800.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	858'848.00	0.00	2'227'883.05
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	14'700.15
<b>Total Einnahmen</b>		<b>2'066'648.00</b>	<b>1'095'500.00</b>	<b>7'355'729.55</b>
<b>Investitionen Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		1'059'491.00	453'000.00	11'662'483.00
Total Einnahmen		2'066'648.00	1'095'500.00	7'355'729.55
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>		<b>1'007'157.00</b>	<b>642'500.00</b>	<b>-4'306'753.45</b>
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

**Bilanz**

<b>Aktiven</b>		<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	29'115'662.86	27'925'645.42
101	Forderungen	37'137'625.61	27'289'805.51
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	4'574'730.97	26'923'999.00
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	670'830.00	814'048.89
	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>71'498'849.44</b>	<b>82'953'498.82</b>
107	Finanzanlagen	344'000.00	339'000.00
108	Sachanlagen FV	69'295'003.25	68'287'846.25
	<b>Anlagevermögen Finanzvermögen*</b>	<b>69'639'003.25</b>	<b>68'626'846.25</b>
<b>Total Finanzvermögen</b>		<b>141'137'852.69</b>	<b>151'580'345.07</b>
140	Sachanlagen VV	236'995'971.76	210'974'008.81
142	Immaterielle Anlagen	183'451.27	238'943.59
144	Darlehen	0.00	0.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	4'761'993.00	4'761'993.00
146	Investitionsbeiträge	1'279'512.41	1'158'848.51
	<b>Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*</b>	<b>243'220'928.44</b>	<b>217'133'793.91</b>
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>		<b>243'220'928.44</b>	<b>217'133'793.91</b>
<b>Total Aktiven</b>		<b>384'358'781.13</b>	<b>368'714'138.98</b>
<b>* Total Anlagevermögen</b>		<b>312'859'931.69</b>	<b>285'760'640.16</b>

**Bilanz**

<b>Passiven</b>		<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
200	Laufende Verbindlichkeiten	-49'023'018.47	-28'285'774.39
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-30'000'000.00	-38'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-589'823.96	-626'504.54
205	Kurzfristige Rückstellungen	-3'422'411.81	-1'589'623.89
	<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>-83'035'254.24</b>	<b>-68'501'902.82</b>
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-135'015'625.32	-116'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	-37'965.00	-151'114.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-758'104.95	-894'038.33
	<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>-135'811'695.27</b>	<b>-117'045'152.33</b>
	<b>Total Fremdkapital</b>	<b>-218'846'949.51</b>	<b>-185'547'055.15</b>
290	Verpflichtungen (+) / Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im EK	-41'929'179.72	-39'773'709.77
291	Fonds im Eigenkapital	-104'084.78	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	<b>Zweckgebundenes Eigenkapital</b>	<b>-42'033'264.50</b>	<b>-39'773'709.77</b>
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-123'478'567.12	-143'393'374.06
	<b>Zweckfreies Eigenkapital</b>	<b>-123'478'567.12</b>	<b>-143'393'374.06</b>
	<b>Total Eigenkapital</b>	<b>-165'511'831.62</b>	<b>-183'167'083.83</b>
	<b>Total Passiven</b>	<b>-384'358'781.13</b>	<b>-368'714'138.98</b>

## Geldflussrechnung

<b>Geldflussrechnung - indirekte Methode</b>	<b>Rechnung 2018</b>	<b>Rechnung 2017</b>
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	4'220'303.94	3'614'118.28
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'645'586.80	10'565'276.10
- Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	0.00	-1'487'246.85
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	9'990'412.22	-12'632'107.87
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen*	-6'654'765.03	677'640.10
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-143'218.89	16'038.20
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	-31'545.45	0.00
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-673'629.20	-3'115'379.25
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-20'832'713.80	13'571'584.33
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	36'680.58	-193'772.90
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-1'719'638.92	-386'054.49
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-2'123'621.35	-817'857.56
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
- Aktivierung Eigenleistungen	-504'939.45	-692'255.10
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>	<b>-8'791'088.55</b>	<b>9'119'982.99</b>
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-14'277'859.27	-36'415'799.28
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'735'327.13	2'994'204.37
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-12'542'532.14	-33'421'594.91
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	858'848.00	2'227'883.05
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+ Aktivierte Eigenleistungen	504'939.45	692'255.10
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>	<b>-11'178'744.69</b>	<b>-30'501'456.76</b>

## Geldflussrechnung

<b>Geldflussrechnung - indirekte Methode</b>		<b>Rechnung 2018</b>	<b>Rechnung 2017</b>
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	5'000.00	100'000.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	1'007'157.00	-4'306'753.45
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	673'629.20	3'115'379.25
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	-858'848.00	-2'227'883.05
<b>Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>		<b>826'938.20</b>	<b>-3'319'257.25</b>
<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>		<b>-10'351'806.49</b>	<b>-33'820'714.01</b>
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	8'000'000.00	9'998'000.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000'000.00	24'000'000.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-142'592.12	-25'216.05
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	95'469.72	-167'966.70
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>17'952'877.60</b>	<b>33'804'817.25</b>
<b>Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)</b>		<b>-1'190'017.44</b>	<b>9'104'086.23</b>
Stand flüssige Mittel per 01.01.2018		29'115'662.86	20'011'576.63
Stand flüssige Mittel per 31.12.2018		27'925'645.42	29'115'662.86
<b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel</b>		<b>-1'190'017.44</b>	<b>9'104'086.23</b>

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

# Anhang

# Anhang

---

## Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

---

### Angewandtes Regelwerk

---

#### Rechtliche Grundlagen

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

#### Regelwerk

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

---

## Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

---

#### Rechnungslegungsgrundsätze

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

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

#### Bilanzierungsgrundsätze

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

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

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



## Anhang

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

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

### **Bewertungsgrundsätze**

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

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

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

### ***Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)***

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

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

### ***Interne Zinsen***

Verzinst werden

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

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

## Anhang

---

### Organisationseinheiten

---

#### **In der Gemeinderechnung integriert**

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe, die Pflegeinstitutionen, die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter, Stadtrichter) sowie die als Trägergemeinde geführten Organisationen Zivilschutzorganisation Limmattal-Süd (ZSO), das Betreibungs- und Stadtammannamt Schlieren/Urdf und die Stadtpolizei Schlieren/Urdf.

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

#### **Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert**

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

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

## Anhang

### Finanzinformationen

#### Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2018	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2018
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b>	<b>11'697'051.22</b>	<b>-503'443.00</b>	<b>11'193'608.22</b>
<b>1011.10</b>	<b>Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten</b>	<b>139'056.91</b>	<b>259'753.03</b>	<b>398'809.94</b>
	Berufswahlschule Limmattal (BWS)	70'911.81	-26'064.12	44'847.69
	Limeco AG	68'145.10	285'817.15	353'962.25
<b>1011.20</b>	<b>Kontokorrente mit anderen Dritten</b>	<b>9'602.51</b>	<b>-46'400.53</b>	<b>-36'798.02</b>
	Musikschule Schlieren (Passivsaldo 2001.20.00)	9'602.51	-46'400.53	-36'798.02
<b>1012.00</b>	<b>Forderungen allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>23'695'109.99</b>	<b>-9'357'083.27</b>	<b>23'695'109.99</b>
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	13'679'974.93	-3'347'641.82	10'332'333.11
	- Steuern aus früheren Jahren	10'015'135.06	-6'009'441.45	4'005'693.61
<b>1070</b>	<b>Aktien und Anteilsscheine</b>	<b>59'000.00</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>54'000.00</b>
	Anteilscheine Gemeinnützige Baugenossenschaft Limmattal (GBL)	18'500.00	0.00	18'500.00
	Anteilscheine verschiedener Bau-/Wohnbaugenossenschaften	40'500.00	-5'000.00	35'500.00

## Anhang

### Eventualforderungen\*

Schuldner / Stiftung	Art der Forderung / Art des Guthabens	Datum	Verfallzeit	Forderung / Guthaben Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
Sporthalle Unterrohr	Abgeschriebenes Darlehen		-	700'000.00		-	-
Kanton Zürich	Forderung Rückerstattung Versorgertaxen vergangene 10 Jahre Nov. 2006 - Nov. 2016		-	12'526'000.00		-	-
Stockwerkeigentümer- gemeinschaft Alfred Müller AG, Schlieren	Kapital der Stockwerkeigentümer- gemeinschaft, Rütistrasse 12-18 Total per 31.12.2018: Fr. 444'240.10, Anteil Stadt Schlieren 82.6%: Fr. 366'815.80		-	366'815.80		-	-
Otto Heinz Walther-Stiftung	Die Stadt Schlieren erhält jährlich Fr. 50'000.00 von Fr. 90'000.00 mit dem Zweck: Unterstützung von Kranken, Behinderten, von Armut betroffenen Arbeitslosen und Jugendlichen in Notlagen. Stiftungsguthaben ca. 5 Mio. Franken (Anteil Schlieren 5/9).		-	2'730'000.00		- Testament / Stiftungszweck	-

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

## Anhang

### Anlagenpiegel - Finanzvermögen

<b>Sachanlagen FV</b>		Buchwert 01.01.2018	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2018
1080.0	Grundstücke	18'534'534.85	759'434.40	-2'066'648.00	0.00	0.00	<b>17'227'321.25</b>
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	16'835'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>16'835'400.00</b>
1084.0	Gebäude	9'922'000.00	181'745.35	0.00	0.00	0.00	<b>10'103'745.35</b>
1084.1	Grundeigentumsanteile	24'003'068.40	118'311.25	0.00	0.00	0.00	<b>24'121'379.65</b>
<b>Total Sachanlagen</b>		<b>69'295'003.25</b>	<b>1'059'491.00</b>	<b>-2'066'648.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68'287'846.25</b>

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gemeindehaushalt (Total)	Stand 01.01.2018	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2018	Stand 01.01.2018	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2018	Buchwert 31.12.2018
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)			
<b>Sachanlagen VV</b>												
1400 Grundstücke VV	10'735'325.00	0.00	0.00	10'735'325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'735'325.00
1401 Strassen / Verkehrswege	41'597'987.70	0.00	4'390'295.65	45'988'283.35	-13'356'682.24	-1'222'229.81	-123'305.49	0.00	0.00	0.00	-14'702'217.54	31'286'065.81
1402 Wasserbau	34'945.55	0.00	0.00	34'945.55	-8'386.93	-698.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-9'085.84	25'859.71
1403 Übrige Tiefbauten	46'073'798.53	0.00	-998'088.35	45'075'710.18	-7'279'627.79	8'936.12	-424'078.25	0.00	0.00	0.00	-7'694'769.92	37'380'940.26
1404 Hochbauten	158'690'231.82	0.00	2'256'868.90	160'947'100.72	-41'033'897.03	-5'155'054.13	-357'189.45	0.00	0.00	0.00	-46'546'140.61	114'400'960.11
1405 Waldungen	327'675.00	0.00	0.00	327'675.00	-231'021.86	-8'207.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-239'229.75	88'445.25
1406 Mobilien VV	12'084'390.51	0.00	418'177.23	12'502'567.74	-5'595'685.13	-942'343.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-6'538'028.80	5'964'538.94
1407 Anlagen im Bau VV	5'342'964.67	5'222'383.55	0.00	10'565'348.22	-31'545.45	0.00	31'545.45	0.00	0.00	0.00	0.00	10'565'348.22
1409 Übrige Sachanlagen	1'643'230.21	0.00	0.00	1'643'230.21	-1'013'356.12	-103'348.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'116'704.70	526'525.51
<b>Total Sachanlagen</b>	<b>276'530'548.99</b>	<b>5'222'383.55</b>	<b>6'067'253.43</b>	<b>287'820'185.97</b>	<b>-68'550'202.55</b>	<b>-7'422'946.87</b>	<b>-873'027.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-76'846'177.16</b>	<b>210'974'008.81</b>
<b>Immaterielle Anlagen</b>												
1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung	97'765.20	98'335.36	0.00	196'100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196'100.56
1429 Übrige immaterielle Anlagen	728'582.17	0.00	0.00	728'582.17	-642'896.10	-42'843.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-685'739.14	42'843.03
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>	<b>826'347.37</b>	<b>98'335.36</b>	<b>0.00</b>	<b>924'682.73</b>	<b>-642'896.10</b>	<b>-42'843.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-685'739.14</b>	<b>238'943.59</b>
<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>												
1452 Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'786'993.00	0.00	0.00	3'786'993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'786'993.00
1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00
1455 Beteiligungen an privaten Unternehmungen	875'000.00	0.00	0.00	875'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875'000.00
<b>Total Beteiligungen</b>	<b>4'761'993.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'761'993.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'761'993.00</b>

**Anhang****Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

<b>Gemeindehaushalt (Total)</b>	<b>Stand 01.01.2018</b>	<b>Anschaffungswerte</b>			<b>Stand 31.12.2018</b>	<b>Stand 01.01.2018</b>	<b>Kumulierte Abschreibungen</b>				<b>Stand 31.12.2018</b>	<b>Buchwert 31.12.2018</b>
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- dungen (+/-)				Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- dungen (+/-)		
<b>Investitionsbeiträge</b>												
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	2'000'000.00	0.00	0.00	2'000'000.00	-953'598.47	-61'553.02	0.00	0.00	0.00	-1'015'151.49	<b>984'848.51</b>
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	868'814.15	0.00	0.00	868'814.15	-824'203.27	-44'610.88	0.00	0.00	0.00	-868'814.15	<b>0.00</b>
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	478'500.00	0.00	0.00	478'500.00	-290'000.00	-14'500.00	0.00	0.00	0.00	-304'500.00	<b>174'000.00</b>
<b>Total Investitionsbeiträge</b>		<b>3'347'314.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'347'314.15</b>	<b>-2'067'801.74</b>	<b>-120'663.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2'188'465.64</b>	<b>1'158'848.51</b>
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>		<b>285'466'203.51</b>	<b>5'320'718.91</b>	<b>6'067'253.43</b>	<b>296'854'175.85</b>	<b>-71'260'900.39</b>	<b>-7'586'453.81</b>	<b>-873'027.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-79'720'381.94</b>	<b>217'133'793.91</b>

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Stand 01.01.2018	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2018	Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2018
			Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2018		Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2018	
<b>Sachanlagen VV</b>												
1400	Grundstücke VV	10'735'325.00	0.00	0.00	10'735'325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'735'325.00
1401	Strassen / Verkehrswege	39'035'039.88	4'385'151.57	0.00	43'420'191.45	-13'356'682.24	-1'222'229.81	-123'305.49	0.00	0.00	-14'702'217.54	28'717'973.91
1402	Wasserbau	34'945.55	0.00	0.00	34'945.55	-8'386.93	-698.91	0.00	0.00	0.00	-9'085.84	25'859.71
1403	Übrige Tiefbauten	12'746'904.18	106'202.00	0.00	12'853'106.18	-3'454'568.22	-428'822.39	-2'650.21	0.00	0.00	-3'886'040.82	8'967'065.36
1404	Hochbauten	112'548'630.58	2'233'302.25	0.00	114'781'932.83	-40'841'108.85	-5'081'453.81	-164'219.82	0.00	0.00	-46'086'782.48	68'695'150.35
1405	Waldungen	327'675.00	0.00	0.00	327'675.00	-231'021.86	-8'207.89	0.00	0.00	0.00	-239'229.75	88'445.25
1406	Mobilien VV	10'402'996.06	324'267.20	0.00	10'727'263.26	-4'746'315.36	-818'238.00	0.00	0.00	0.00	-5'564'553.36	5'162'709.90
1407	Anlagen im Bau VV	50'133'708.48	3'936'841.61	0.00	54'070'550.09	-3'651.84	0.00	3'651.84	0.00	0.00	0.00	54'070'550.09
1409	Übrige Sachanlagen	1'643'230.21	0.00	0.00	1'643'230.21	-1'013'356.12	-103'348.58	0.00	0.00	0.00	-1'116'704.70	526'525.51
<b>Total Sachanlagen</b>		<b>237'608'454.94</b>	<b>10'985'764.63</b>	<b>0.00</b>	<b>248'594'219.57</b>	<b>-63'655'091.42</b>	<b>-7'662'999.39</b>	<b>-286'523.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-71'604'614.49</b>	<b>176'989'605.08</b>
<b>Immaterielle Anlagen</b>												
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	97'765.20	98'335.36	0.00	196'100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196'100.56
1429	Übrige immaterielle Anlagen	728'582.17	13'929.20	0.00	728'582.17	-642'896.10	-42'843.04	0.00	0.00	0.00	-685'739.14	42'843.03
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>		<b>826'347.37</b>	<b>112'264.56</b>	<b>0.00</b>	<b>924'682.73</b>	<b>-642'896.10</b>	<b>-42'843.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-685'739.14</b>	<b>238'943.59</b>
<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>												
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	3'786'993.00	0.00	0.00	3'786'993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'786'993.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00
<b>Total Beteiligungen</b>		<b>3'886'993.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'886'993.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'886'993.00</b>



**Anhang****Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

<b>Allgemeiner Haushalt</b>		<b>Stand 01.01.2018</b>	<b>Anschaffungswerte</b>			<b>Stand 31.12.2018</b>	<b>Kumulierte Abschreibungen</b>					<b>Buchwert 31.12.2018</b>
			Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand		Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2018	
<b>Investitionsbeiträge</b>												
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	868'814.15	0.00	0.00	868'814.15	-824'203.27	-44'610.88	0.00	0.00	0.00	-868'814.15	<b>0.00</b>
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	478'500.00	0.00	0.00	478'500.00	-290'000.00	-14'500.00	0.00	0.00	0.00	-304'500.00	<b>174'000.00</b>
<b>Total Investitionsbeiträge</b>		<b>1'347'314.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'347'314.15</b>	<b>-1'114'203.27</b>	<b>-59'110.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'173'314.15</b>	<b>174'000.00</b>
<b>Total VV Allgemeiner Haushalt</b>		<b>243'669'109.46</b>	<b>11'098'029.19</b>	<b>0.00</b>	<b>254'753'209.45</b>	<b>-65'412'190.79</b>	<b>-7'764'953.31</b>	<b>-286'523.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-73'463'667.78</b>	<b>181'289'541.67</b>

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Wasserversorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb)		Stand 01.01.2018	Anschaffungswerte			Stand 01.01.2018	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2018	Buchwert 31.12.2018
			Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2018		Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)		
<b>Sachanlagen VV</b>												
1403	Übrige Tiefbauten	35'804'930.38	2'008'989.91	0.00	2'472'715.72	4'706'508.97	768'887.21	-421'428.04	0.00	0.00	5'053'968.14	<b>7'526'683.86</b>
1404	Hochbauten	653'059.10	0.00	0.00	653'059.10	-19'789.67	-19'789.67	0.00	0.00	0.00	-39'579.34	<b>613'479.76</b>
1406	Mobilien VV	89'944.13	0.00	0.00	89'944.13	-43'234.43	-11'243.02	0.00	0.00	0.00	-54'477.45	<b>35'466.68</b>
1407	Anlagen im Bau VV	1'159'826.44	1'063'015.88	0.00	2'222'842.32	-338.75	0.00	338.75	0.00	0.00	0.00	<b>2'222'842.32</b>
<b>Total Sachanlagen</b>		<b>37'707'760.05</b>	<b>3'072'005.79</b>	<b>0.00</b>	<b>5'438'561.27</b>	<b>4'643'146.12</b>	<b>737'854.52</b>	<b>-421'089.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'959'911.35</b>	<b>10'398'472.62</b>
<b>Investitionsbeiträge</b>												
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	900'000.00	0.00	0.00	900'000.00	-429'119.31	-27'698.86	0.00	0.00	0.00	-456'818.17	<b>443'181.83</b>
<b>Total Investitionsbeiträge</b>		<b>900'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900'000.00</b>	<b>-429'119.31</b>	<b>-27'698.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-456'818.17</b>	<b>443'181.83</b>
<b>Total VV Wasserversorgung</b>		<b>38'607'760.05</b>	<b>3'072'005.79</b>	<b>0.00</b>	<b>6'338'561.27</b>	<b>4'214'026.81</b>	<b>710'155.66</b>	<b>-421'089.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'503'093.18</b>	<b>10'841'654.45</b>

**Anhang****Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

<b>Abwasserentsorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>		<b>Stand 01.01.2018</b>	<b>Anschaffungswerte</b>			<b>Stand 01.01.2018</b>	<b>Kumulierte Abschreibungen</b>					<b>Buchwert 31.12.2018</b>
			Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- dungen (+/-)	Stand 31.12.2018		Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- dungen (+/-)	Stand 31.12.2018	
<b>Sachanlagen VV</b>												
1403	Übrige Tiefbauten	16'783'032.31	710'467.65	0.00	17'493'499.96	-4'531'517.25	-151'287.98	0.00	0.00	0.00	-4'682'805.23	<b>12'810'694.73</b>
1404	Hochbauten	513'117.87	0.00	0.00	513'117.87	-15'549.03	-15'549.03	0.00	0.00	0.00	-31'098.06	<b>482'019.81</b>
1407	Anlagen im Bau VV	198'598.17	-19'894.54	0.00	178'703.63	-27'216.11	0.00	27'216.11	0.00	0.00	0.00	<b>178'703.63</b>
<b>Total Sachanlagen</b>		<b>17'494'748.35</b>	<b>690'573.11</b>	<b>0.00</b>	<b>18'185'321.46</b>	<b>-4'574'282.39</b>	<b>-166'837.01</b>	<b>27'216.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4'713'903.29</b>	<b>13'471'418.17</b>
<b>Investitionsbeiträge</b>												
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	-47'679.92	-3'077.65	0.00	0.00	0.00	-50'757.57	<b>49'242.43</b>
<b>Total Investitionsbeiträge</b>		<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>-47'679.92</b>	<b>-3'077.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-50'757.57</b>	<b>49'242.43</b>
<b>Total VV Abwasserentsorgung</b>		<b>17'594'748.35</b>	<b>690'573.11</b>	<b>0.00</b>	<b>18'285'321.46</b>	<b>-4'621'962.31</b>	<b>-169'914.66</b>	<b>27'216.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4'764'660.86</b>	<b>13'520'660.60</b>

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Abfallbewirtschaftung (Eigenwirtschaftsbetrieb)		Stand 01.01.2018	Anschaffungswerte		Stand 31.12.2018	Stand 01.01.2018	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2018	Buchwert 31.12.2018
			Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)			Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)		
<b>Sachanlagen VV</b>												
1404	Hochbauten	0.00	901'776.26	0.00	901'776.26	-27'326.55	-27'352.80	0.00	0.00	0.00	-54'679.35	<b>847'096.91</b>
1406	Mobilien VV	1'536'417.05	0.00	0.00	1'536'417.05	-760'026.68	-98'236.85	0.00	0.00	0.00	-858'263.53	<b>678'153.52</b>
1407	Anlagen im Bau VV	866.30	92'690.38	0.00	93'556.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>93'556.68</b>
<b>Total Sachanlagen</b>		<b>1'537'283.35</b>	<b>994'466.64</b>	<b>0.00</b>	<b>2'531'749.99</b>	<b>-787'353.23</b>	<b>-125'589.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-912'942.88</b>	<b>1'618'807.11</b>
<b>Investitionsbeiträge</b>												
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	700'000.00	0.00	0.00	700'000.00	-333'759.47	-21'543.56	0.00	0.00	0.00	-355'303.03	<b>344'696.97</b>
<b>Total Investitionsbeiträge</b>		<b>700'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>-333'759.47</b>	<b>-21'543.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-355'303.03</b>	<b>344'696.97</b>
<b>Total VV Abfallbewirtschaftung</b>		<b>2'237'283.35</b>	<b>994'466.64</b>	<b>0.00</b>	<b>3'231'749.99</b>	<b>-1'121'112.70</b>	<b>-147'133.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'268'245.91</b>	<b>1'963'504.08</b>

**Anhang****Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Gasversorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	Stand 01.01.2018	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2018	Stand 01.01.2018	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2018	Buchwert 31.12.2018
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- dungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- dungen (+/-)			
<b>Sachanlagen VV</b>												
1403	Übrige Tiefbauten	12'169'367.47	43'168.30	0.00	12'212'535.77	-4'000'051.29	-179'840.72	0.00	0.00	0.00	-4'179'892.01	<b>8'032'643.76</b>
1404	Hochbauten	376'636.21	0.00	0.00	376'636.21	-130'122.93	-10'908.82	-192'969.63	0.00	0.00	-334'001.38	<b>42'634.83</b>
1406	Mobilien VV	112'937.97	3'559.98	0.00	116'497.95	-46'108.66	-14'625.81	0.00	0.00	0.00	-60'734.47	<b>55'763.48</b>
1407	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	-338.75	0.00	338.75	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Total Sachanlagen</b>		<b>12'658'941.65</b>	<b>46'728.28</b>	<b>0.00</b>	<b>12'705'669.93</b>	<b>-3'699'508.56</b>	<b>-205'375.35</b>	<b>-192'630.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4'574'627.86</b>	<b>8'131'042.07</b>
<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>												
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	875'000.00	0.00	0.00	875'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>875'000.00</b>
<b>Total Beteiligungen</b>		<b>875'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>875'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>875'000.00</b>
<b>Investitionsbeiträge</b>												
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	300'000.00	0.00	0.00	300'000.00	-143'039.77	-9'232.95	0.00	0.00	0.00	-152'272.72	<b>147'727.28</b>
<b>Total Investitionsbeiträge</b>		<b>300'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>-143'039.77</b>	<b>-9'232.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-152'272.72</b>	<b>147'727.28</b>
<b>Total VV Gasversorgung</b>		<b>13'833'941.65</b>	<b>46'728.28</b>	<b>0.00</b>	<b>13'880'669.93</b>	<b>-3'842'548.33</b>	<b>-214'608.30</b>	<b>-192'630.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4'726'900.58</b>	<b>9'153'769.35</b>

## Anhang

### Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungs- wert	<b>Buchwert 31.12.2018</b>
<b>Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen</b>										
<b>Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)</b>										
Erdgas Regio AG, Rapperswil	Aktiengesellschaft	OR	Erdgasversorgung	26'293'000	3.33%	10.00%	3.33%	keine	875'000.00	<b>875'000.00</b>
ABRAXAS-VRSG Holding AG	Aktiengesellschaft	Swiss GAAP FER	IT-Lösungen für Gemeinden und Kantone	19'730'500	0.25%	0%	0.25%	keine	100'000.00	<b>100'000.00</b>
<b>Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)</b>										
Spital Limmattal, Schlieren	Zweckverband	HRM	Sicherstellen der med. Grundversorgung	3'786'993	21.48%	1 Mitglied	3 Delegierte	Haftung	3'786'993.00	<b>3'786'993.00</b>
<b>Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen</b>										<b>4'761'993.00</b>

## Anhang

### Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungs- wert	<b>Buchwert 31.12.2018</b>
<b>Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge im Verwaltungsvermögen sowie Anteilscheine und Darlehen des Finanzvermögens</b>										
<b>Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)</b>										
ALG Neuthal	Stiftung	OR	Therapeutische Gemeinschaft	350'000	-	10%	10%	keine	-	-
RegioSpitex Limmattal, Dietikon	Verein	OR	Hilfe und Pflege zu Hause	260'000	0%	12.50%	0.00%	Betriebskredit, Höhere Beanspruchung mit Kostenfolge	260'000.00	<b>260'000.00</b>
Gemeinnützige Bau- genossenschaft Limmattal	Genossenschaft	OR	Sozialer Wohnungsbau	7'480'900	0.25%	1 Mitglied	0.25%	keine	18'500.00	<b>18'500.00</b>
Bau- und Wohngenossenschaften	Genossenschaft	OR	Sozialer Wohnungsbau	k.a.	k.a.	k.a.	k.a.	keine	35'500.00	<b>35'500.00</b>
Reg. Standortförderung Limmattal (ab 1.1.2019 Limmatstadt AG)	Verein	HRM	Förderung Standort Limmattal	-	0%	1 Mitglied	0%	keine	-	-
Musikschule	Verein	OR	Musikalische Ausbildung	-	0%	1 Mitglied	0%	Subvention	-	-
Anlaufstelle Gesundheit und Alter rechtes Limmattal	Verein	OR	Abwesenheits- vertretung Beratungsstelle	-	0%	k.a.	0%	keine	-	-
Apotheke zum Pilgerbrunnen AG	Aktiengesellschaft	OR	Medikamenten- Verblistierung	-	0%	k.a.	0%	keine	-	-
event Schlieren	Verein	OR	Durchführung städtische Veranstaltungen	-	0%	0%	0%	Verlust Betriebsbeitrag bis Fr. 300'000.00	-	-

## Anhang

### Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungs- wert	<b>Buchwert 31.12.2018</b>
<b>Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)</b>										
LIMECO, Dietikon	Interkommunale Anstalt	HRM	Kläranlage und Kehrichtkraftwerk	-	0%	1 Mitglied	20% Bürgerschaft 2 Delegierte		-	-
Sozialdienst Limmattal, Dietikon	Zweckverband	HRM	Angebote des öffentlichen Sozialdienstes	25'000	0%	1 Mitglied	2 Delegierte Haftung		25'000.00	<b>25'000.00</b>
Zürcher Verkehrsverbund, Zürich	Interkommunale Anstalt	IPSAS	Angebote des öffentlichen Verkehrs	-	0%	0%	0% Angebotserweiterung		-	-
Wasserwirtschaftsverband	Zweckverband	HRM	Wassergewinnung	-	32.80%	2 Mitglieder	0% Haftung		-	-
Zürcher Planungsgruppe Limmattal, Schlieren	Zweckverband	HRM	Regionalplanung	-	0%	1 Mitglied	2 Delegierte Haftung		-	-
Berufswahlschule Limmattal	Zweckverband	HRM	Berufsvorbereitung für Schüler	-	0%	2 Mitglieder	0% Angebotserweiterung / Haftung		-	-



## Anhang

### Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungs- wert	<b>Buchwert 31.12.2018</b>
<b>Öffentlich-rechtliche Verträge</b>										
Zivilstandsamt, Dietikon	Anschlussvertrag	HRM	Zivilstandsamt	-	0%	0%	0%	keine	-	-
Regionale Zivilschutz- organisation Limmattal Süd, Schlieren	Anschlussvertrag (Trägergemeinde)	HRM	Sicherstellen der Zivilschutz- organisation	-	0%	1 Mitglied	0%	keine	-	-
Mandatszentrum Unteringstringen	Anschlussvertrag	HRM	Beistandschaften	-	0%	0%	0%	keine	-	-
Betreibungs- und Stadtammannamt, Schlieren/Urdf	Anschlussvertrag (Trägergemeinde)	HRM2	Bildung und Betrieb Betreibungskreis Schlieren/Urdf	-	0%	0%	0%	keine	-	-
Stadtpolizei Schlieren (Schlieren/Urdf)	Anschlussvertrag (Trägergemeinde)	HRM2	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	-	0%	0%	0%	keine	-	-
Forstrevier Limmattal-Süd	Anschlussvertrag	HRM	Betrieb Forstrevier	-	0%	1 Mitglied	0%	keine	-	-

## Anhang

## Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Zinsfuss	Anfangsdatum	Laufzeitende	Laufzeit	Buchwert 01.01.2018	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2018
<b>201</b>	<b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>					<b>30'000'000.00</b>	<b>8'000'000.00</b>	<b>38'000'000.00</b>
<b>2010</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären</b>					<b>30'000'000.00</b>	<b>8'000'000.00</b>	<b>38'000'000.00</b>
	Eurofima	-0.38%	03.05.2017	03.05.2018	1 Jahr	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	BVK Personalvorsorge	-0.60%	22.06.2017	22.06.2018	1 Jahr	10'000'000.00	-10'000'000.00	0.00
	Assura	-0.50%	25.01.2018	25.07.2018	6 Monate	0.00	+/- 10'000'000.00	0.00
	Publica	-0.40%	30.10.2017	30.10.2018	1 Jahr	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Helvetia Patria	-0.40%	22.12.2017	22.12.2018	1 Jahr	10'000'000.00	-10'000'000.00	0.00
	Stiftung BVG	-0.40%	22.06.2018	22.03.2019	9 Monate	0.00	8'000'000.00	8'000'000.00
	Publica	-0.35%	22.06.2018	24.06.2019	1 Jahr	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00
	Eurofima	-0.35%	15.11.2018	15.11.2019	1 Jahr	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	Stiftung BVG	-0.39%	23.11.2018	25.11.2019	1 Jahr	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	Helvetia Patria	-0.40%	21.12.2018	20.12.2019	1 Jahr	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00
<b>2019</b>	<b>Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten					0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>					<b>106'000'000.00</b>	<b>10'000'000.00</b>	<b>116'000'000.00</b>
<b>2064</b>	<b>Darlehen, Schuldscheine</b>					<b>106'000'000.00</b>	<b>10'000'000.00</b>	<b>116'000'000.00</b>
	Postfinance	2.48%	04.05.2010	04.05.2020	10 Jahre	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	Postfinance	1.12%	15.05.2012	14.05.2021	9 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	SUVA	0.97%	27.06.2012	25.06.2021	9 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Luzerner Pensionskasse	0.00%	20.06.2017	20.01.2022	4 Jahre, 7 Monate	7'000'000.00	0.00	7'000'000.00
	Pensionskasse Post	1.16%	25.05.2012	25.05.2022	10 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	SUVA	1.18%	30.07.2012	28.07.2023	11 Jahre	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	Pensionskasse Post	1.37%	12.05.2014	13.05.2024	10 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Postfinance	1.29%	23.05.2014	23.05.2024	10 Jahre	7'000'000.00	0.00	7'000'000.00
	Postfinance	0.25%	30.01.2015	30.01.2025	10 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Pensionskasse Post	0.27%	23.12.2016	23.12.2025	9 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Postfinance	0.40%	25.04.2016	24.04.2026	10 Jahre	20'000'000.00	0.00	20'000'000.00
	AXA Winterthur	0.47%	23.02.2017	23.02.2027	10 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Luzerner Pensionskasse	0.40%	23.06.2017	23.06.2027	10 Jahre	7'000'000.00	0.00	7'000'000.00
	SUVA	0.87%	25.06.2018	25.06.2030	12 Jahre	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	AXA Winterthur	0.77%	23.02.2017	23.02.2032	15 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Pensionskasse Post	0.85%	23.12.2016	23.12.2036	20 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	PAX	1.22%	24.08.2018	24.08.2038	20 Jahre	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	<b>Total verzinsliche Finanzverbindlichkeiten (Konto 2010 + 2064)</b>					<b>136'000'000.00</b>	<b>+18'000'000.00</b>	<b>154'000'000.00</b>

## Anhang

### Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

**Fälligkeitsstatistik der Finanzverbindlichkeiten:**

bis 1 Jahr	Anteil	25%	30'000'000.00	+8'000'000.00	38'000'000.00
2 bis 5 Jahre	Anteil	27%	32'000'000.00	+10'000'000.00	42'000'000.00
über 5 Jahre	Anteil	48%	74'000'000.00	+0.00	74'000'000.00
<b>Total</b>			<b>136'000'000.00</b>		<b>154'000'000.00</b>
Gewichteter Durchschnittzinssatz der Finanzverbindlichkeiten in %			<b>0.65%</b>		<b>0.55%</b>

## Anhang

### Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
<b>Eventualverpflichtungen (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)</b>						
<b>Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)</b>						
Regiospitex Limmattal, Dietikon	Betriebskredit	-	-	260'000.00	Schlieren, Dietikon, Urdorf	<b>1'046'703.50</b>
Verein Musikschule, Schlieren	Subvention	-	-		Beteiligung am ausgewiesenen Defizit mit max. 50% der Gesamtkosten gemäss SRB 102 vom 2. Mai 2017 (LV)	<b>360'000.00</b>
Verein event Schlieren	Betriebsbeitrag für das Schlierefäscht 2019, Beschluss Gemeindeparlament v. 14.11.2016	-	2019	300'000.00	Fr. 300'000.00, Leistungsvereinbarung. Bei Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermögen an die Stadt Schlieren	<b>76'600.00</b>
<b>Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)</b>						
LIMECO, Dietikon	Haftung der Trägergemeinden auf dem langfristigen Fremdkapital per 31.12.2018, gemäss Art. 40 Gründung der IKA	-	-	36'750'509.00	Gemeinden Bezirk Dietikon Nettobürgschaft Fr. 36'750'509.00	<b>4'024'758.60</b>
Spitalverband Limmattal	Für die Verbindlichkeiten des Akutspitals haften nach dem Verband die Verbandsgemeinden sowie für die Verbindlichkeiten des Pflegezentrums haften nach dem Verband die am Pflegezentrum beteiligten Verbandsgemeinden gemäss Art. 54 Statuten	-	-	59'997'500.00	Aesch, Birmensdorf, Dietikon, Geroldswil, Oberengstringen, Oetwil a.d. Limmat, Schlieren, Dänikon, Unterengstringen, Urdorf, Weiningen Haftung der Trägergemeinden auf den Verpflichtungen per 31.12.2018. Bestand langfristige Schulden: 275 Mio. Fr. Anteil Schlieren (21.81 %): 60 Mio Fr. Werthaltigkeitsprüfung: Fr. 15.65 Mio. Buchwert: Fr. 3.79 Mio.	<b>1'348'764.70</b>

## Anhang

### Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

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

## Anhang

### Leasingverträge

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

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>		Stand 01.01.2018	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2018	Begründung
2050	Mehroleistungen des Personals	1'233'396.81	1'336.08	0.00	0.00	0.00	1'234'732.89	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	61'135.00	0.00	0.00	-6'244.00	0.00	54'891.00	B
2052	Prozesse	300'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300'000.00	C
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	1'400'000.00	0.00	0.00	-1'400'000.00	0.00	0.00	D
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	427'880.00	0.00	0.00	-427'880.00	0.00	0.00	E
<b>Total kurzfristige Rückstellungen</b>		<b>3'422'411.81</b>	<b>1'336.08</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'834'124.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'589'623.89</b>	

### Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.2018
A	Rückstellung Überzeit- und Feriensaldi des Personals	3010.08	1'234'732.89
B	Rückstellung Überbrückungszuschüsse Pensionierungen für 2019	3064.00	54'891.00
C	Rückstellung hängiger Entscheid mögliche Rückforderungen der Krankenkassen für bezahlte MiGeL-Produkte	3635.46	300'000.00
D	Auflösung Rückstellung Austrittsfinanzierung BVK aus Pensionskassenwechsel BVK zu SHP	3635.01	0.00
E	Auflösung Rückstellung für bestrittene Forderungen Grundstückgewinnsteuer	4022.00	0.00
<b>Total kurzfristige Rückstellungen</b>			<b>1'589'623.89</b>

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

<b>Langfristige Rückstellungen</b>		Stand 01.01.2018	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2018	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	37'965.00	113'149.00	0.00	0.00	0.00	151'114.00	F
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total langfristige Rückstellungen</b>		<b>37'965.00</b>	<b>113'149.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151'114.00</b>	

<b>Begründungen der langfristigen Rückstellungen</b>		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.2018
F	Rückstellung Überbrückungszuschüsse Pensionierungen ab 2020	3064.00	151'114.00
<b>Total langfristige Rückstellungen</b>			<b>151'114.00</b>



**Anhang****Eigenkapitalnachweis**

Veränderungen	Stand per 01.01.2018	Umbuchung	Spezialfinanzierungen		Fonds / Legate		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Reserven		Jahresergebnis		Stand per 31.12.2018
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 <b>Spezialfinanzierungen im EK</b>	<b>41'929'179.72</b>														<b>39'773'709.77</b>
Wasserversorgung	10'136'098.61		0.00	-733'178.09											9'402'920.52
Abwasserentsorgung	12'198'755.75		0.00	-170'085.51											12'028'670.24
Abfallbewirtschaftung	2'589'579.18		0.00	-213'640.85											2'375'938.33
Gasversorgung	17'004'746.18		0.00	-1'038'565.50											15'966'180.68
2910 <b>Fonds im Eigenkapital</b>	<b>0.00</b>														<b>0.00</b>
2920 <b>Rücklagen der Globalbudgetbereiche</b>	<b>0.00</b>														<b>0.00</b>
2930 <b>Vorfinanzierungen</b>	<b>0.00</b>														<b>0.00</b>
2940 <b>Finanzpolitische Reserve</b>	<b>0.00</b>														<b>0.00</b>
2950 <b>Aufwertungsreserve*</b>	<b>15'694'503.00</b>	-15'694'503.00													<b>0.00</b>
2960 <b>Neubewertungsreserve FV</b>	<b>0.00</b>														<b>0.00</b>
2961 <b>Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten</b>	<b>0.00</b>														<b>0.00</b>
2990 <b>Jahresergebnis</b>	0.00												4'220'303.94		<b>4'220'303.94</b>
2999 <b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	123'478'567.12	15'694'503.00													<b>139'173'070.12</b>
<b>Total</b>	<b>162'715'570.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2'155'469.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'220'303.94</b>	<b>0.00</b>	<b>183'167'083.83</b>

\* Per 31.12.2018 wurden die Wertänderungen aufgrund der Aufwertungen wie folgt aufgelöst (§ 179 Abs. 1 lit. b GG)

## Anhang

### Sonderrechnungen

<b>Art</b>	Zweckgebundene Zuwendung
<b>Bezeichnung, Konto</b>	Zuwendungen für Alterszentrum Sandbühl, 2092.00.01
<b>Zweck</b>	

### Erfolgsrechnung 2018

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	39'788.02		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.60%		400.00
	Übrige Erträge	Kollekten, Nachlass			0.00
<b>Aufwand</b>		Betriebskosten Kombibus		2'172.40	
		Wohnlichkeit (Blumenschmuck Foyer etc.)		6'082.00	
		Getränke an Sonn- und Feiertagen		16'571.90	
		Mittagessen, Veranstaltungen, Ausflüge		729.90	
Total Aufwand / Ertrag				25'556.20	400.00
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>-25'156.20</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		39'788.02
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-25'156.20
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>14'631.82</b>

### Bilanz per 31.12.2018

	Aktiven	Passiven
Kapital	14'631.82	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>		<b>14'631.82</b>
<b>Total</b>	14'631.82	14'631.82

## Anhang

### Sonderrechnungen

<b>Art</b>	Zweckgebundene Zuwendung
<b>Bezeichnung, Konto</b>	Kasse Bewohnerkommission Alterszentrum Sandbühl, 2092.00.02
<b>Zweck</b>	

### Erfolgsrechnung 2018

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	42'666.41		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.60%		300.00
	Übrige Erträge	Spenden, Sommerfest, Kollekten			6'778.00
<b>Aufwand</b>		Geschenke, Gutscheine für Bewohner		3'906.40	
		Blumengestecke für Anlässe		2'030.00	
		Diverses, Sommerfest		2'437.25	
Total Aufwand / Ertrag				8'373.65	7'078.00
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>-1'295.65</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		42'666.41
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-1'295.65
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>41'370.76</b>

### Bilanz per 31.12.2018

	Aktiven	Passiven
Kapital	41'370.76	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>		<b>41'370.76</b>
<b>Total</b>	<b>41'370.76</b>	<b>41'370.76</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

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

### Erfolgsrechnung 2018

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	21'630.35		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.60%		100.00
	Übrige Erträge	Spenden, Trinkgelder			8'200.45
<b>Aufwand</b>				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	8'300.45
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>8'300.45</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		21'630.35
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		8'300.45
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>29'930.80</b>

### Bilanz per 31.12.2018

	Aktiven	Passiven
Kapital	29'930.80	
Aktivenüberschuss = Vermögen		<b>29'930.80</b>
<b>Total</b>	29'930.80	29'930.80

## Anhang

### Sonderrechnungen

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

### Erfolgsrechnung 2018

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	0.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.60%		0.00
	Übrige Erträge	Einlage 2018			50'000.00
<b>Aufwand</b>				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	50'000.00
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>50'000.00</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		50'000.00
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>50'000.00</b>

### Bilanz per 31.12.2018

	Aktiven	Passiven
Kapital	50'000.00	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>		<b>50'000.00</b>
<b>Total</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>

## Anhang

### Haushaltsgleichgewicht

#### Mittelfristiger Haushaltsausgleich

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

##### Regelung

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

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

Daraus ergibt sich für die Jahresrechnung 2018 folgende Übersicht:

Berechnung (auf 1'000 gerundet)	(t-2) Rechnung 2016	(t-1) Rechnung 2017	(t) Rechnung 2018*	(t+1) Budget 2019	(t+2) Plan 2020	Beurteilung
Jahresergebnisse Erfolgsrechnung	19'999'390	3'614'118	-2'139'295	-3'938'450	-5'294'194	<i>Der Saldo des mittelfristigen Haushaltsgleichgewicht ist &gt; 0.</i>
Saldo mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht	19'999'390	23'613'508	21'474'213	17'535'763	12'241'569	
<b>Saldo</b>					<b>12'241'569</b>	<i>Die Regelung wird eingehalten.</i>

\* Sondereffekte aufgrund des kantonalen Finanzausgleiches werden berücksichtigt. Da die Abgrenzung des Ressourcenzuschusses ab 2018 ein Systemwechsel darstellt, ist diesem Umstand Rechnung zu tragen. Der Saldo der Erfolgsrechnung für das Budget 2018 wird bei der Berechnung des mittelfristigen Haushaltsausgleichs ohne Abgrenzung im Umfang von Fr. 6'359'599 berechnet.

#### Ausgleich des Budgets

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

## Anhang

### Haushaltsgleichgewicht

#### Regelungen zu den Spezialfinanzierungen und Gemeindebetrieben (Selbstaufgelegte Regelung)

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

Berechnung (Basis Jahresrechnung 2018)	Anlagevermögen	Eigenkapital	Anlagendeckung	Beurteilung
Wasserversorgung	10'841'654	9'402'921	87%	Keine Vorgabe.
Abwasserentsorgung	13'520'661	12'028'670	89%	Keine Vorgabe.
Abfallbewirtschaftung	1'963'504	2'375'938	121%	Keine Vorgabe.
Gasversorgung	9'153'769	15'966'181	174%	Entnahme zu budgetieren (2020).

#### Nettoverschuldung (Selbstaufgelegte Regelung)

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

Berechnung (Basis Jahresrechnung 2018)	Beurteilung
Nettoschulden (absolut)	33'966'710
Nettoschulden pro Einwohnerin und Einwohner	1'819
<b>Selbstfinanzierung Rechnung 2018</b>	<b>93.4%</b>

## Anhang

### Haushaltsgleichgewicht

#### Kennzahlen

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

#### Eigenkapitalquote

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

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
46.0%	39.5%	<b>43.7%</b>	-	-	-	-	-	-	-	43%

#### Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte  
< 5 % genügend  
> 5 % ungenügend

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
1.3%	2.2%	<b>2.6%</b>	-	-	-	-	-	-	-	2%

#### Investitionsanteil

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

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
20.2%	21.2%	<b>9.4%</b>	-	-	-	-	-	-	-	17%



## Anhang

### Finanzkennzahlen

Kennzahl*	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017	Richtwerte
Anzahl Einwohner	18'670	18'700	18'666	
Steuerfuss	114%	114%	114%	
Steuerkraft pro Einwohner	3'258	2'970	2'846	
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>93.4%</b>	30.5%	35.5%	über 100 % sehr gut 80 - 100 % gut 50 - 80 % genügend 0 - 50 % ungenügend < 0 % sehr schlecht
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein.				
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>48.3%</b>	86.4%	72.7%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteile der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen (Jahrestranchen), die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.				
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0.4%</b>	0.4%	0.3%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des "verfügbaren Einkommens", welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.				
<b>Bruttoverschuldungsanteil</b>	<b>120.1%</b>	98.7%	123.7%	< 50 % sehr gut 50 - 100 % gut 100 - 150 % mittel 150 - 200 % schlecht > 200 % kritisch
Anteil des laufenden Ertrags, der benötigt wird, um die Bruttoschulden abzutragen.				
<b>Investitionsanteil</b>	<b>9.4%</b>	14.1%	21.2%	Investitionstätigkeit: < 10 % schwache 10 - 20 % mittlere 20 - 30 % starke > 30 % sehr starke
Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.				

## Anhang

### Finanzkennzahlen

Kennzahl*	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017	Richtwerte
<b>Kapitaldienstanteil</b> Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten, d.h. wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist.	6.7%	6.3%	6.4%	< 5 % geringe Belastung 5 - 15 % tragbare Belastung > 15 % hohe Belastung
<b>Nettoschuld pro Einwohner</b> Relative Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation.	1'819	3'437	2'609	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1000 CHF geringe Verschuldung 1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung 2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung > 5000 CHF sehr hohe Verschuldung
<b>Nettoschuld absolut</b> Absolute Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation.	33'966'710	64'279'227	48'693'472	
<b>Zinsbelastungsquote</b> Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum Einkommen der Gemeinde (laufender Ertrag). Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5%.	2.6%	-	2.2%	< 5 % genügend > 5 % ungenügend
<b>Eigenkapitalquote</b> Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert werden. Ein höheres Eigenkapital führt zu mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und einer besseren Bonität gegenüber den Kreditgebern.	43.7%	-	39.5%	> 25 % genügend < 25 % ungenügend
<b>Selbstfinanzierungsanteil</b> Anteil des Ertrags, welcher zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.	7.7%	4.6%	7.9%	> 20 % gut 10 - 20 % mittel < 10 % schlecht

**Anhang****Verpflichtungskredite****Kreditbeschluss**

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2018	Objektstand 2018	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Orga	
<b>Total Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>							<b>12'542'532.14</b>				
<b>Total Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>							<b>-1'007'157.00</b>				
<b>3 Alter und Pflege</b>							<b>1'473'000.00</b>	<b>180'305.76</b>	<b>1'151'805.42</b>	<b>321'194.58</b>	
<b>305 Hotellerie</b>							<b>1'473'000.00</b>	<b>180'305.76</b>	<b>1'151'805.42</b>	<b>321'194.58</b>	
			570.5030.24		AZ Sandbühl, Erweiterung Brandmeldeanlage auf Vollüberwachung	88'000.00		67'320.95	20'679.05	26.09.18 SR	
07.11.11	SR	278/2011	88'000.00	5040.00							
				570.5030.26	AZ Sandbühl, Sanierung 2013/14	680'000.00		729'532.22	-49'532.22	12.12.18 SR	
12.08.13	SR	200/2013	680'000.00	5040.00							
				570.5030.31	Sandbühl, Färberhülistrasse 9, Einbau Stube 5. OG	85'000.00		73'362.20	11'637.80	29.08.18 SR	
15.06.15	SR	136/2015	85'000.00	5040.00							
				INV00014	Alterseinrichtungen, Neubau (BKP 0/3/6)	620'000.00	180'305.76	281'590.05	338'409.95		
18.09.17	GP	208/2017	570'000.00	5040.00							
07.03.16	SR	41/2016	50'000.00	5040.00							
<b>5 Bildung und Jugend</b>							<b>-8'000.00</b>				
<b>501 Informatik</b>							<b>-8'000.00</b>				
				INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem		-8'000.00				
<b>6 Bau und Planung</b>							<b>979'000.00</b>	<b>98'335.36</b>	<b>924'682.73</b>	<b>54'317.27</b>	
<b>600 Abteilungsverwaltung</b>							<b>979'000.00</b>	<b>98'335.36</b>	<b>924'682.73</b>	<b>54'317.27</b>	
				780.5660.99	Beiträge für Lärmschutzmassnahmen Private Haushalte			92'871.35			
				780.6410.99	Lärmschutzmassnahmen, Rückerstattungen Kanton			-369'108.35			
				5670.00							
				790.5810.5	Rahmenkredit Zentrumsplanung	490'000.00		425'613.68	64'386.32		
22.05.06	GP	53/2006	490'000.00	5290.00							
				790.5810.7	Entwicklungsgebiete Schlieren West	110'000.00		104'825.30	5'174.70		
30.10.06	SR	315/2006	110'000.00	5290.00							
				790.5810.8	Stadtentwicklungskonzept, Neuauflage (STEK II)	175'000.00		198'143.19	-23'143.19		
18.05.15	SR	116/2015	175'000.00	5290.00							
				INV00160	Gebietsentwicklung Planung NO Gaswerk						
				INV00161	Kommunaler Richtplan / Bauzonenordnung	51'000.00	27'007.40	62'183.00	-11'183.00		

## Anhang

### Verpflichtungskredite

#### Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2018	Objektstand 2018	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Orga
06.02.17	SR	31/2017	51'000.00	5290.00 INV00166	Zentrumsentwicklung Schlieren, Begleitung	153'000.00	71'327.96	133'917.56	19'082.44	
26.09.18	SR	255/2018	88'000.00	5290.00						
19.12.16	SR	309/2016	65'000.00	5290.00						
				<b>691</b> INV00162	<b>Umwelt</b> Naturgefahren, Diverse Aufwendungen / Planung (Mühlibach/Dorfbach)					
				<b>7</b>	<b>Werke, Versorgung und Anlagen</b>	<b>49'760'686.98</b>	<b>5'458'359.12</b>	<b>33'779'034.75</b>	<b>14'039'420.13</b>	
				<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>14'612'695.98</b>	<b>106'583.23</b>	<b>8'721'331.61</b>	<b>5'891'364.37</b>	
				701.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung	220'000.00	7'079.17	857'541.80	-637'541.80	
30.11.14	URNE	V2/2014	220'000.00	5030.00 701.5010.615	Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägi- bis Wiesenstrasse 10, Werkleitungen	22'838.00	13'155.45	24'034.00	-1'196.00	28.05.18 SR
04.04.11	SR	86/2011	22'838.00	5030.00 701.5010.616	Steinwiesenstrasse, Erneuerung Wasserleitung	143'000.00		131'670.70	11'329.30	
14.07.08	SR	244/2008	143'000.00	5030.00 620.5010.620	Alter Zürichweg, Sanierung, Flurwege	338'900.00		318'194.45	20'705.55	03.04.18 SR
19.08.09	SR	224/2009	338'900.00	5030.00 701.5010.635	Brandstrasse, Werkleitungssanierung	1'107'209.00		810'529.27	296'679.73	
12.01.15	SR	11/2015	1'084'400.00	5030.00						
18.11.13	SR	314/2013	22'809.00	5030.00 701.5010.653	Zelgliweg, Sanierung	213'000.00		187'676.67	25'323.33	19.03.18 SR
22.04.13	SR	95/2013	213'000.00	5030.00 701.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz	304'359.00		5'928.00	298'431.00	
10.02.14	SR	44/2014	304'359.00	5030.00 701.5010.678	Lateralstrasse Süd (Badenerstrasse), Sanierung	232'668.00		213'668.02	18'999.98	03.04.18 SR
08.02.16	SR	23/2016	232'668.00	5030.00 701.5010.680	Nassackerstrasse, Freie-/Badenerstrasse	185'000.00		189'826.13	-4'826.13	16.04.18 SR
23.09.13	SR	246/2013	185'000.00	5030.00 701.5010.681	Schulstrasse 2. Etappe, Allmendstrasse bis Sonnenhofstrasse, Strassensanierung	214'100.00		208'315.85	5'784.15	16.04.18 SR
28.04.14	SR	133/2014	214'100.00	5030.00 701.5010.683	Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr	300'000.00	7'547.40	295'751.70	4'248.30	
14.04.14	SR	114/2014	200'000.00	5030.00						

**Anhang****Verpflichtungskredite****Kreditbeschluss**

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2018	Objektstand 2018	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Orga
07.03.16	SR	43/2016	100'000.00	5030.00						
				701.5010.693	Gartenstrasse, Freiestrasse bis Badenerstrasse, Strassensanierung	202'600.00		174'998.90	27'601.10	16.04.18 SR
24.03.14	SR	85/2014	202'600.00	5030.00						
				701.5010.697	Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung	624'351.00	966.87	603'878.67	20'472.33	
03.10.16	SR	216/2016	36'930.00	5030.00						
07.03.16	SR	42/2016	587'421.00	5030.00						
				701.5010.705	Südstrasse, Wasserleitungsumlegung	233'200.00		199'149.45	34'050.55	
23.03.15	SR	65/2015	233'200.00	5030.00						
				701.5010.706	Brunnackersteig und Rainweg, Sanierung	337'700.00		299'330.08	38'369.92	22.01.18 SR
14.09.15	SR	200/2015	337'700.00	5030.00						
				701.5010.713	Schulhaus Reitmen, Ersatz Wasserleitung	397'000.00		337'945.56	59'054.44	08.01.18 SR
13.07.15	SR	169/2015	397'000.00	5030.00						
				701.5010.719	Mühleackerstrasse, Sanierung Strasse und Werkleitungen	276'667.00		294'593.42	-17'926.42	19.03.18 SR
14.09.15	SR	201/2015	276'667.00	5030.00						
				701.5032.612	Reservoir Sterpel, Rückbau und Ersatz	3'400'000.00		2'970'018.07	429'981.93	
16.07.12	SR	151/2012	2'250'000.00	5030.00						
04.11.13	SR	299/2013	1'150'000.00	5030.00						
				701.6100.99	Wasseranschlussgebühren		-1'735'327.13	-4'628'601.45	4'628'601.45	
				INV00008	Fluegartenstrasse Sanierung, Alter Zürichweg bis Gyrhalde	215'780.00		204'038.93	11'741.07	
27.06.16	SR	130/2016	215'780.00	5030.10						
				INV00009	Wasserleitung Gugel, Rainweg bis Alter Zürichweg	185'200.00		189'006.22	-3'806.22	08.01.18 SR
17.10.16	SR	235/2016	185'200.00	5030.00						
				INV00086	Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung	243'234.35	7'913.03	283'013.01	-39'778.66	
15.05.17	SR	117/2017	243'234.35	5030.00						
				INV00090	Hangstrasse bis Kleinzuglistrasse, Sanierung (GL Ringschluss)	389'970.40	3'744.94	372'410.31	17'560.09	
26.06.17	SR	160/2017	389'970.40	5030.10						
				INV00091	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen	226'869.50	221'829.69	221'829.69	5'039.81	

**Anhang****Verpflichtungskredite****Kreditbeschluss**

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2018	Objektstand 2018	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Orga
19.03.18	SR	69/2018	226'869.50	5030.00						
				INV00092	Langackerstrasse, Sanierung	707'353.55	1'213.74	689'227.22	18'126.33	
14.08.17	SR	196/2017	707'353.55	5030.00						
				INV00098	Fussweg XII, Gugel, Sanierung					
				INV00100	Maienweg, Sanierung					
				INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe		2'058.50	2'058.50	-2'058.50	
				INV00103	Nassackerstrasse, Freiestrasse - Urdorferstrasse, Ersatz Wasserleitung					
				INV00135	Neubau/Sanierung Reservoir Lölmoos					
				INV00137	Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten					
				INV00145	Steuerkabel von PU Steinacker bis PU Limmig	155'700.00		164'215.63	-8'515.63	
22.08.16	SR	166/2016	155'700.00	5030.00						
				INV00147	Diverse Sanierungen					
				INV00151	Kantonsprojekt Limmattalbahnhof (1. Etappe)	1'444'000.00	1'047'481.98	1'198'769.67	245'230.33	
14.08.17	SR	201/2017	1'340'000.00	5030.00						
14.08.17	SR	201/2017	104'000.00	5030.00						
				INV00177	Lateralstrasse Nord (Badenerstrasse), Sanierung und T30-Zone	270'700.00	147'104.72	147'104.72	123'595.28	
28.05.18	SR	144/2018	270'700.00	5030.10						
				INV00206	Werkhof Bernstrasse 72, Erweiterung und Sammelstelle	700'000.00		653'059.10	46'940.90	14.05.18 GP
23.01.17	SR	18/2017	700'000.00	5040.00						
				INV00214	Güterstrasse, Grabenstrasse bis Personenunterführung West	123'600.00			123'600.00	31.12.18 RV
14.08.17	SR	195/2017	123'600.00	5030.00						
				INV00216	Industriestrasse, Gaswerkstrasse, Wasserleitung und Beleuchtung, Sanierung	950'713.82	134'709.16	855'043.61	95'670.21	
26.06.17	SR	161/2017	950'713.82	5030.00						
				INV00240	Generelles Wasserversorgungsprojekt Überarbeitung					
				INV00241	Online-Trinkwasserüberwachung					
				INV00296	Grundwasserpumpwerk Betschenrohr II, Instandstellung defekter Pumpen	148'560.82	149'246.47	149'246.47	-685.65	
29.08.18	SR	223/2018	148'560.82	5030.00						
				INV00300	Reitmenweg, Ersatz Werkleitung	98'421.54	97'859.24	97'859.24	562.30	
29.08.18	SR	222/2018	98'421.54	5030.00						

**Anhang****Verpflichtungskredite****Kreditbeschluss**

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2018	Objektstand 2018	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Orga
				<b>711</b>	<b>Gasversorgung</b>	<b>1'610'536.00</b>	<b>154'559.63</b>	<b>1'189'846.33</b>	<b>420'689.67</b>	
26.09.05	SR		112'000.00	862.5010.73 5030.00	Zelgli UE & Schlieren, Erschliessung Gasleitungsnetz	112'000.00		93'287.40	18'712.60	
				862.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung		2'408.18	63'445.91	-63'445.91	
				862.5010.615	Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägi- bis Wiesenstrasse 10, Werkleitungen	3'600.00		2'700.00	900.00	28.05.18 SR
01.12.08	SR	517/2008	3'600.00	862.5010.635 5030.00	Brandstrasse, Werkleitungssanierung	111'100.00		80'443.45	30'656.55	
12.01.15	SR	11/2015	111'100.00	862.5010.655 5030.00	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz	304'359.00		5'928.00	298'431.00	
10.02.14	SR	44/2014	304'359.00	862.5010.680 5030.00	Nassackerstrasse, Freie-/Badenerstrasse	62'250.00		81'025.39	-18'775.39	16.04.18 SR
23.09.13	SR	246/2013	62'250.00	862.5010.681 5030.00	Schulstrasse 2. Etappe, Allmendstrasse bis Sonnenhofstrasse, Strassensanierung	8'200.00		35'970.00	-27'770.00	16.04.18 SR
28.04.14	SR	133/2014	8'200.00	862.5010.682 5030.00	Föhrenweg - Lehmannstrasse, Zusammenschluss	40'000.00		36'753.21	3'246.79	
17.04.13	RV	682	40'000.00	862.5010.692 5030.00	Rütistrasse 12, Druckreduzier-und Messstation DRM	20'000.00		843.90	19'156.10	
31.12.13	AL	692	20'000.00	862.5010.693 5030.00	Gartenstrasse, Freiestrasse bis Badenerstrasse, Strassensanierung	151'200.00		108'016.80	43'183.20	16.04.18 SR
24.03.14	SR	85/2014	151'200.00	862.5010.695 5030.00	Druckreduzier- und Messstationen DRM aus Eigentum Erdgas Zürich Transport AG	75'830.00		81'055.40	-5'225.40	
21.10.13	SR	280/2013	75'830.00	INV00086 5030.00	Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung	8'286.55	3'387.24	7'891.56	394.99	
15.05.17	SR	117/2017	8'286.55	INV00090 5030.00	Hangstrasse bis Einzelzglistrasse, Sanierung (GL Ringschluss)	182'633.60	789.23	162'313.03	20'320.57	
26.06.17	SR	160/2017	182'633.60	INV00091 INV00137 INV00151 5030.00	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten Kantonsprojekt Limmattalbahn (1. Etappe)	146'000.00	76'000.00	76'000.00	70'000.00	

**Anhang****Verpflichtungskredite****Kreditbeschluss**

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2018	Objektstand 2018	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Orga
14.08.17	SR	201/2017	146'000.00	5030.00 INV00206	Werkhof Bernstrasse 72, Erweiterung und Sammelstelle	350'000.00		326'529.56	23'470.44	14.05.18 GP
23.01.17	SR	18/2017	350'000.00	5040.00 INV00207	Fahrzeug Gasversorgung, Kastenwagen inkl. Einrichtung	52'076.85	3'559.98	52'515.12	-438.27	10.04.18 GL
09.10.17	SR	266/2017	52'076.85	5060.00 INV00261	Druckreduzier- und Messstation, Zürcherstrasse 123	95'000.00	68'415.00	68'415.00	26'585.00	
08.01.18	SR	5/2018	95'000.00	5030.00 <b>720</b>	<b>Abwasserentsorgung</b> Rückhaltebecken Chamb	<b>3'117'748.80</b> 105'000.00	<b>690'573.11</b>	<b>2'203'573.65</b> 161'993.65	<b>914'175.15</b> -56'993.65	
16.06.08	SR	197/2008	105'000.00	5030.00 710.5010.615	Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägi- bis Wiesenstrasse 10, Werkleitungen	145'000.00	137'500.00	148'750.00	-3'750.00	28.05.18 SR
04.04.11	SR	86/2011	145'000.00	5030.00 710.5010.635 710.5010.636 710.5010.655	Brandstrasse, Sanierung und Umgestaltung Sonnenhofstrasse, Sanierung Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz	304'359.00		43'499.05 1'740.00 5'928.00	-43'499.05 -1'740.00 298'431.00	29.05.17 RV
10.02.14	SR	44/2014	304'359.00	5030.00 710.5010.680	Nassackerstrasse, Freie-/Badenerstrasse	279'200.00		303'369.55	-24'169.55	16.04.18 SR
23.09.13	SR	246/2013	279'200.00	5030.00 710.5010.681	Schulstrasse 2. Etappe, Allmendstrasse bis Sonnenhofstrasse, Strassensanierung	134'200.00		141'582.00	-7'382.00	16.04.18 SR
28.04.14	SR	133/2014	134'200.00	5030.00 710.5010.691 710.5010.693	Stationsstrasse, Sanierung Gartenstrasse, Freiestrasse bis Badenerstrasse, Strassensanierung	53'500.00		598.00	52'902.00	16.04.18 SR
24.03.14	SR	85/2014	53'500.00	5030.00 710.5010.697	Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung	64'400.00	36'699.73	91'333.90	-26'933.90	
03.10.16	SR	216/2016	64'400.00	5030.00 710.5010.706	Brunnackersteig und Rainweg, Sanierung	10'000.00		24'103.76	-14'103.76	22.01.18 SR
14.09.15	SR	200/2015	10'000.00	5030.00 710.5010.719	Mühleackerstrasse, Sanierung Strasse und Werkleitungen	6'487.00		4'394.90	2'092.10	19.03.18 SR



**Anhang****Verpflichtungskredite****Kreditbeschluss**

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2018	Objektstand 2018	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Orga
14.09.15	SR	201/2015	6'487.00	5030.00 INV00008	Fluegartenstrasse Sanierung, Alter Zürichweg bis Gyrhalde	29'500.00		26'730.44	2'769.56	
27.06.16	SR	130/2016	29'500.00	5030.20 INV00090	Hangstrasse bis Kleinzelliglistrasse, Sanierung (GL Ringschluss)	13'641.40		11'576.57	2'064.83	
26.06.17	SR	160/2017	13'641.40	5030.20 INV00091	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen	56'344.80	28'772.75	33'789.22	22'555.58	
19.03.18	SR	69/2018	56'344.80	5030.20 INV00092	Langackerstrasse, Sanierung	17'360.00		16'462.77	897.23	
14.08.17	SR	196/2017	17'360.00	5030.20 INV00098 INV00101	Fussweg XII, Gugel, Sanierung Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe	20'000.00	5'765.51	5'765.51	14'234.49	
23.05.18	RV	00101	20'000.00	5030.00 INV00152 INV00177	Zürcherstrasse, Badenerstrasse, Schlauchreling Lateralstrasse Nord (Badenerstrasse), Sanierung und T30-Zone	35'300.00	29'444.08	29'444.08	5'855.92	
28.05.18	SR	144/2018	35'300.00	5030.20 INV00206	Werkhof Bernstrasse 72, Erweiterung und Sammelstelle	550'000.00		513'117.87	36'882.13	14.05.18 GP
23.01.17	SR	18/2017	550'000.00	5040.00 INV00214	Güterstrasse, Grabenstrasse bis Personenunterführung West	16'900.00			16'900.00	31.12.18 RV
14.08.17	SR	195/2017	16'900.00	5030.00 INV00256	Kanalisation Sanierung, Gebiet 3	1'276'556.60	452'391.04	639'394.38	637'162.22	
15.08.18	SR	201/2018	1'056'800.00	5030.00						
06.11.17	SR	289/2017	219'756.60	5030.00 <b>721</b> 720.5030.715	<b>Abfallbewirtschaftung</b> Wertstoffsammelstelle Güterstrasse, Neubau	<b>1'282'132.85</b> 131'281.00	<b>93'556.68</b>	<b>996'199.24</b> 866.30	<b>285'933.61</b> 130'414.70	
26.01.15	SR	21/2015	131'281.00	5040.00 INV00084	Wertstoffsammelstelle Badenerstrasse, Neubau	129'000.00		62'128.84	66'871.16	
19.12.16	SR	311/2016	129'000.00	5040.00 INV00206	Werkhof Bernstrasse 72, Erweiterung und Sammelstelle	900'000.00		839'647.42	60'352.58	14.05.18 GP
23.01.17	SR	18/2017	900'000.00	5040.00 INV00245	Wertstoffsammelstelle Schulstrasse, Neubau	121'851.85	93'556.68	93'556.68	28'295.17	

**Anhang****Verpflichtungskredite****Kreditbeschluss**

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2018	Objektstand 2018	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Orga
09.10.17	SR	261/2017	121'851.85	5040.00						
			<b>730</b>		<b>Strassenunterhalt</b>	<b>28'135'073.35</b>	<b>4'373'460.57</b>	<b>20'001'976.14</b>	<b>6'190'865.11</b>	
23.09.02	GP		620.5010.26		Rietbachstrasse, Ausbau Erarbeitung Bauprojekt	3'630'000.00		3'620'234.90	9'765.10	
			620.6310.26		Rietbachstrasse, Rückerstattungen			-1'942'232.10		
			3'630'000.00	5010.00						
			620.5010.619		Schulstrasse, Sperrung	20'000.00		28'408.20	-8'408.20	
03.02.10	RV		20'000.00	5010.00						
			620.5010.49		Verkehrsberuhigung in Wohnquartieren	700'000.00		880'785.24	-180'785.24	
28.11.05	GP	2005	700'000.00	5010.00						
			620.5010.603		Rohrweg	20'000.00		13'795.75	6'204.25	
01.12.07	AL	603	20'000.00	5010.00						
			620.5010.610		Goldschlägi, Verlängerung	6'011'750.00	123'280.95	4'143'362.15	1'868'387.85	
30.11.14	URNE	V2/2014	6'011'750.00	5010.01						
			620.5010.615		Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägi- bis Wiesenstrasse 10	359'750.00	-150'655.45	372'128.70	-12'378.70	28.05.18 SR
04.04.11	SR	86/2011	359'750.00	5010.00						
			620.5010.616		Steinwiesenstrasse, Sanierung	87'000.00		105'411.10	-18'411.10	
14.07.08	SR	244/2008	87'000.00	5010.00						
			620.5010.620		Alter Zürichweg, Sanierung, Flurwege	338'500.00		362'066.90	-23'566.90	03.04.18 SR
19.08.09	SR	224/2009	338'500.00	5010.00						
			620.5010.635		Brandstrasse, Sanierung und Umgestaltung	61'894.00		87'374.15	-25'480.15	
18.11.13	SR	314/2013	61'894.00	5010.00						
			620.5010.653		Zelgliweg, Sanierung	312'900.00		158'458.40	154'441.60	19.03.18 SR
22.04.13	SR	95/2013	312'900.00	5010.00						
			620.5010.654		Neugestaltung des Stadtplatzes	8'050'000.00	3'036'484.10	5'466'331.48	2'583'668.52	
05.06.16	URNE	V1/2016	8'050'000.00	5010.01						
			620.5010.655		Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz	328'708.00		6'402.20	322'305.80	
10.02.14	SR	44/2014	328'708.00	5010.01						
			620.5010.662		Wiesenstrasse, Sanierung	20'000.00		1'880.25	18'119.75	
01.01.15	AL	662	20'000.00	5010.00						
			620.5010.676		Schürrainweg, Sanierung Treppe	374'500.00		351'574.30	22'925.70	
14.04.14	SR	167/2015	374'500.00	5010.00						
			620.5010.678		Lateralstrasse Süd (Badenerstrasse), Sanierung	412'052.05		329'547.95	82'504.10	03.04.18 SR
08.02.16	SR	23/2016	412'052.05	5010.00						
			620.5010.679		Kommunale Strassen, Rissanierung	106'000.00		99'195.25	6'804.75	05.02.18 SR

**Anhang****Verpflichtungskredite****Kreditbeschluss**

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2018	Objektstand 2018	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Orga
05.11.12	SR	230/2012	106'000.00	5010.00						
				620.5010.680	Nassackerstrasse, Freie-/Badenerstrasse	403'200.00		527'421.15	-124'221.15	16.04.18 SR
23.09.13	SR	246/2013	403'200.00	5010.00						
				620.5010.681	Schulstrasse 2. Etappe, Allmendstrasse bis Sonnenhofstrasse, Strassensanierung	379'550.00		415'437.70	-35'887.70	16.04.18 SR
28.04.14	SR	133/2014	379'550.00	5010.00						
				620.5010.691	Stationsstrasse, Sanierung	20'000.00		3'430.10	16'569.90	
23.07.13	AL	691	20'000.00	5010.00						
				620.5010.693	Gartenstrasse, Freiestrasse bis Badenerstrasse, Strassensanierung	395'400.00		217'233.55	178'166.45	16.04.18 SR
24.03.14	SR	85/2014	395'400.00	5010.00						
				620.5010.697	Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung	1'040'842.00	40'065.60	1'045'126.60	-4'284.60	
03.10.16	SR	216/2016	1'040'842.00	5010.00						
				620.5010.706	Brunnackersteig und Rainweg, Sanierung	378'700.00		335'949.35	42'750.65	22.01.18 SR
14.09.15	SR	200/2015	378'700.00	5010.00						
				620.5010.712	Stationsstrasse, Ersatz verkehrsberuhigende Massnahmen	20'000.00		17'075.40	2'924.60	
28.01.15	AL	712	20'000.00	5010.00						
				620.5010.714	Bahnhofplanung, Verkürzung der Personenunterführung West	279'450.00		279'450.50	-0.50	
26.01.15	SR	21/2015	279'450.00	5010.01						
				620.5010.719	Mühleackerstrasse, Sanierung Strasse und Werkleitungen	513'502.00		331'524.75	181'977.25	19.03.18 SR
14.09.15	SR	201/2015	513'502.00	5010.00						
				INV00008	Fluegartenstrasse Sanierung, Alter Zürichweg bis Gyrhalde	374'120.00		363'932.20	10'187.80	
27.06.16	SR	130/2016	374'120.00	5010.00						
				INV00017	Verlängerung Buslinie 307	400'500.00	49'857.95	443'599.28	-43'099.28	
27.06.16	SR	131/2016	400'500.00	5010.00						
				INV00023	Bahnhofstrasse Sanierung und Neugestaltung (ca. 2'000 m2)	40'000.00	-10'051.10		40'000.00	31.12.18 RV
15.03.18	RV	00023	40'000.00	5010.01						
				INV00035	Wiesenstrasse West, Sanierung	50'000.00		50'000.00		

**Anhang****Verpflichtungskredite****Kreditbeschluss**

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2018	Objektstand 2018	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Orga
05.09.16	SR	186/2016	50'000.00	5010.00 INV00081	Gerätefahrzeug Baudienst (Ersatz Unimog)	240'840.00		232'340.00	8'500.00	08.01.18 GL
05.12.16	SR	299/2016	240'840.00	5060.00 INV00086	Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung	38'902.30	5'101.50	49'962.73	-11'060.43	
15.05.17	SR	117/2017	38'902.30	5010.00 INV00087	Fussweg Rainweg bis Rütirain, Familiengärten Bodenreben, Sanierung	60'000.00	31'272.24	31'272.24	28'727.76	12.12.18 SR
11.09.17	SR	237/2017	60'000.00	5010.00 INV00089	Fussweg Lampertshalden, Waldwegsanie rung	40'000.00		11'949.20	28'050.80	
11.05.17	RV	89	40'000.00	5010.00 INV00091	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen	458'409.20	470'561.20	474'547.90	-16'138.70	
19.03.18	SR	69/2018	-69'627.60	5010.00						
19.03.18	SR	69/2018	528'036.80	5010.00 INV00093	Rütistrasse, Engstringer- bis Friedaust rasse, Sanierung	275'000.00	240.30	223'572.47	51'427.53	
28.11.16	SR	284/2016	275'000.00	5010.00 INV00097 INV00101	Brunngasse, Sanierung Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe	20'000.00	-20'000.00 8'309.00	-20'000.00 8'309.00	20'000.00 11'691.00	
23.05.18	RV	00101	20'000.00	5010.00 INV00147 INV00151 INV00159 INV00163	Diverse Sanierungen Kantonsprojekt Limmattalbahnhof (1. Etappe) Wiesenstrasse, Geistlich-Areal T30 Schlieren West	192'600.00	142'000.63	201'293.47	-8'693.47	
09.07.18	SR	187/2018	192'600.00	5010.00 INV00164 INV00165 INV00167	Lärmschutz, Gemeindestrassen Gestaltung Kessler Zentrum Stadtpark (inkl. Erschliessung)	75'000.00		6'804.00	68'196.00	
19.09.16	SR	200/2016	75'000.00	5010.01 INV00177	Lateralstrasse Nord (Badenerstrasse), Sanierung und T30-Zone	367'500.00	473'551.20	473'551.20	-106'051.20	
28.05.18	SR	144/2018	367'500.00	5010.01 INV00214	Güterstrasse, Grabenstrasse bis Personenunterführung West	1'041'400.00	-49.70		1'041'400.00	31.12.18 RV
14.08.17	SR	195/2017	856'700.00	5010.01						

**Anhang****Verpflichtungskredite****Kreditbeschluss**

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2018	Objektstand 2018	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Orga
14.08.17	SR	195/2017	184'700.00	5010.01 INV00216	Industriestrasse, Gaswerkstrasse, Wasserleitung und Beleuchtung, Sanierung	157'103.80	163'391.35	168'391.35	-11'287.55	
26.06.17	SR	161/2017	157'103.80	5010.00 INV00217	Wiesenstrasse, Fussgängerschutzmassnahmen	40'000.00		14'976.38	25'023.62	
15.05.17	RV	217	40'000.00	5010.00 INV00234 INV00237 INV00248 INV00304	Ersatzanschaffung Strassenkehrmaschine (CityCat) Freiestrasse, Stadthausplatz, Sanierung Spitalstrasse, Grubenstrasse - Zürcherstrasse Bahnhofsbereich, Neugestaltung		10'100.80	10'100.80	-10'100.80	
			<b>740</b>	<b>350.5090.2</b>	<b>Grünunterhalt</b> Spielplatzkonzept + Spielplatz Schönenwerd, Sanierung und Erweiterung	<b>562'500.00</b> 420'000.00	<b>39'473.60</b>	<b>522'110.55</b> 412'622.60	<b>40'389.45</b> 7'377.40	12.03.18 GP
20.06.16	GP	145/2016	420'000.00	5030.00 INV00037 INV00060	Umsetzung Spielplatzkonzept Sportplatz Zelgli / Unterrohr, Bewässerung (Faustball)	86'500.00	39'473.60	82'319.35	4'180.65	
11.09.17	SR	236/2017	86'500.00	5030.00 INV00063	Stadtpark, Ersatz Holzbrücke	56'000.00		27'168.60	28'831.40	29.08.18 SR
25.09.17	SR	241/2017	56'000.00	5030.00 <b>750</b>	<b>Sport / Freizeit</b> Sportanlage Zelgli, Neubau Skatepark	<b>350'000.00</b> 350'000.00	<b>152.30</b>	<b>60'653.53</b> 60'501.23	<b>289'346.47</b> 289'498.77	10.10.18 SR
12.04.10	GP	46/2010	350'000.00	5030.00 INV00037 <b>755</b>	Umsetzung Spielplatzkonzept <b>Schwimmbad Im Moos</b>	<b>90'000.00</b> 90'000.00	152.30 <b>0.00</b>	152.30 <b>83'343.70</b>	-152.30 <b>6'656.30</b>	10.04.18 GL
20.03.17	SR	74/2017	90'000.00	5040.00 <b>760</b> INV00069	<b>Öffentlicher Verkehr</b> SBB Unterführung West (Anteil/Beitrag Stadt)			83'343.70	6'656.30	10.04.18 GL
			<b>8</b>	<b>802</b>	<b>Finanzen und Liegenschaften</b> <b>Finanzbuchhaltung</b>	<b>105'216'960.25</b>	<b>4'824'170.05</b>	<b>92'468'374.52</b>	<b>12'748'585.73</b>	
				INV00005	Kreditorenworkflow, Projektkosten					
			<b>804</b>	<b>804</b>	<b>ICT</b>	<b>252'160.40</b>	<b>48'300.35</b>	<b>93'421.82</b>	<b>158'738.58</b>	
				INV00032	ICT Glasfaserleitung	252'160.40	48'300.35	93'421.82	158'738.58	
15.05.17	SR	117/2017	22'160.40	5030.00						

## Anhang

### Verpflichtungskredite

#### Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2018	Objektstand 2018	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Orga
28.05.18	SR	142/2018	190'000.00	5030.00						
14.08.17	SR	190/2017	40'000.00	5030.00						
				<b>812</b>	<b>Finanzressourcen</b>		<b>673'629.20</b>	<b>673'629.20</b>	<b>-673'629.20</b>	
				INV00195	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstücke FV Kat. 7992/7989/3347/7982		238'168.00	238'168.00	-238'168.00	
				INV00253	Verkauf Parzelle 33 m2 (Badenerstrasse) / Entschädigung		13'365.00	13'365.00	-13'365.00	
				INV00305	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 8001		24'600.00	24'600.00	-24'600.00	
				INV00306	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 7978		200'656.20	200'656.20	-200'656.20	
				INV00307	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 9524		196'100.00	196'100.00	-196'100.00	
				INV00308	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 7980		740.00	740.00	-740.00	
				<b>830</b>	<b>Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen</b>	<b>-1'372'900.15</b>	<b>-1'980'842.80</b>	<b>-6'183'692.95</b>	<b>4'810'792.80</b>	
				INV00082	Minderwertentschädigung über 1'605 m2 von Chilbiplatz Kat. Nr, 7949					
13.11.17	GP	215/2017	1'444'500.00	7700.00						
13.11.17	GP	215/2017	-1'444'500.00	8200.00						
				INV00188	Sägestrasse, Restparzellen an diverse Anstösser					31.10.18 GL
09.09.13	SR	239/2013		8000.00						
19.12.16	SR	307/2016		8000.00						
				INV00193	Verkauf von 1'826 m2 von Chilbiplatz Kat. Nr. 7949 an LTB	-1'278'200.00		-1'278'200.00		
13.11.17	GP	215/2017	730'400.00	7700.00						
13.11.17	GP	215/2017	-2'008'600.00	8000.00						
				INV00195	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstücke FV Kat. 7992/7989/3347/7982		-1'265'848.00	-1'265'848.00	1'265'848.00	
				INV00201	Einräumung Dienstbarkeit für das Trasse mit 678 m2					
13.11.17	GP	215/2017	745'800.00	7700.00						
13.11.17	GP	215/2017	-745'800.00	8200.00						
				INV00202	Diverse Entschädigungen, ÖK Ausgleich, Masten etc.	-48'450.15		-48'450.15		
13.11.17	GP	215/2017	97'125.00	7700.00						
13.11.17	GP	215/2017	-120'375.00	8000.00						

**Anhang****Verpflichtungskredite****Kreditbeschluss**

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2018	Objektstand 2018	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Orga
13.11.17	GP	215/2017	-10'500.00	8200.00						
13.11.17	GP	215/2017	-14'700.15	8700.00						
				INV00205	Übertragung des Strassengrundstücks vom FV ins VV (Goldschlägistrasse)	-89'750.00		-2'885'000.00	2'795'250.00	31.10.18 GL
13.05.13	SR	119/2013	-170'250.00	8000.00						
04.12.17	SR	313/2017	17'000.00	8000.00						
04.12.17	SR	314/2017	63'500.00	8000.00						
				INV00210	Kampstrasse, Kat. Nr. 6887, Verkauf an GBL					31.10.18 GL
31.10.16	SR	245/2016	47'400.00	7700.00						
31.10.16	SR	245/2016	-47'400.00	8000.00						
				INV00251	Stationsstrasse, Kauf Grundstück, Kat.Nr. 7418 Wohnzone (FV)	22'800.00		22'800.00		31.10.18 GL
03.04.17	SR	83/2017	22'800.00	7000.00						
				INV00253	Verkauf Parzelle 33 m2 (Badenerstrasse) / Entschädigung	-50'300.00	-36'300.00	-50'300.00		
28.08.17	SR	212/2017	-36'300.00	8000.00						
28.08.17	SR	212/2017	-14'000.00	8200.00						
				INV00262	Alter Gemeindeplatz, Erschliessung Kanalisation und Strom (Kat. Nr. 8001)	71'000.00	85'805.20	85'805.20	-14'805.20	
14.05.18	SR	135/2018	71'000.00	7000.00						
				INV00305	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 8001		-90'200.00	-90'200.00	90'200.00	
				INV00306	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 7978		-381'700.00	-381'700.00	381'700.00	
				INV00307	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 9524		-291'500.00	-291'500.00	291'500.00	
				INV00308	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 7980		-1'100.00	-1'100.00	1'100.00	
				<b>831</b>	<b>Alter Zürichweg 4, Scheune, FV</b>					
				INV00231	Alter Zürichweg 4, Scheune Sanierung					
				<b>835</b>	<b>Bahnhofstrasse 13, FV</b>					
				INV00236	Bahnhofstrasse 13, Verkauf Liegenschaft					
				<b>836</b>	<b>Sägestrasse 2+4, FV</b>					
				INV00188	Sägestrasse, Restparzellen an diverse Anstösser					31.10.18 GL
				<b>837</b>	<b>Rütistrasse 12,14,16,18 FV</b>	<b>9'690'000.00</b>	<b>118'311.25</b>	<b>9'456'775.59</b>	<b>233'224.41</b>	

## Anhang

### Verpflichtungskredite

#### Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2018	Objektstand 2018	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Orga
17.08.15	SR	178/2015	1'490'000.00	INV00006 7040.00	Rütistrasse 12+14, Dachrenovation, Mieterausbauten	1'490'000.00	118'311.25	1'256'775.59	233'224.41	
13.03.17	GP	3/2017	8'200'000.00	INV00047 INV00192 7040.00	Rütistrasse, Liftsanierung Rütistrasse 16/18, Stockwerkeigentum	8'200'000.00		8'200'000.00		31.10.18 GL
14.05.18	SR	134/2018	230'000.00	<b>838</b> INV00230 7040.00	<b>Schulstrasse 14, FV</b> Schulstrasse 14, Sanierung Sickerleitung	<b>230'000.00</b> 230'000.00	<b>181'745.35</b> 181'745.35	<b>181'745.35</b> 181'745.35	<b>48'254.65</b> 48'254.65	
03.04.17	SR	83/2017	87'700.00	<b>870</b> INV00215 5000.00	<b>Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen</b> Stationsstrasse, Kauf Grundstück, Kat.Nr. 7418 Freihaltezone (VV)	<b>87'700.00</b> 87'700.00	<b>0.00</b>	<b>87'700.00</b> 87'700.00	<b>0.00</b>	31.10.18 GL
21.10.13	SR	277/2013	936'000.00	<b>872</b> 090.5030.51 5040.00	<b>Verwaltungsliegenschaften</b> Stadthaus, Freiestr. 6, Ersatz Geländer und Brandschutztüren, Schalter-Rückbau, Einbau Post-Büro	<b>1'468'000.00</b> 936'000.00	<b>191'669.70</b>	<b>1'386'914.08</b> 975'076.33	<b>81'085.92</b> -39'076.33	19.12.18 SR
19.12.16	SR	304/2016	70'000.00	INV00004 5040.00	Sanierung Stadthaus Tiefgarage, Freiestrasse 6	70'000.00	10'012.55	42'120.45	27'879.55	
13.06.16	SR	122/2016	50'000.00	INV00021 5040.00	Büroräumlichkeiten Stadtverwaltung	50'000.00	5'022.00	32'087.70	17'912.30	
20.03.17	SR	69/2017	170'000.00	INV00033 5040.00	Stadthaus, Beleuchtungsersatz Treppenhaus	170'000.00		160'994.45	9'005.55	19.03.18 SR
15.08.18	SR	199/2018	242'000.00	INV00221 5060.00	Auslagerung Stadtpolizei, Freiestrasse 4	242'000.00	176'635.15	176'635.15	65'364.85	
23.06.14	SR	192/2014	60'000.00	<b>873</b> 217.5030.58 5040.00	<b>Schulanlage Grabenstrasse</b> Turnhalle und Kindergarten (Neubau und Provisorium- Ersatzbau) "Im Moos", Zürcherstr. 78, Renovation Machbarkeitsstudie	<b>748'000.00</b> 205'000.00	<b>114'501.20</b> 121'967.25	<b>710'466.25</b> 183'240.40	<b>37'533.75</b> 21'759.60	
07.11.18	SR	294/2018	145'000.00	217.5030.59 5040.00	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Grabenstrasse	500'000.00	-10'466.05	441'170.75	58'829.25	21.11.18 SR
18.04.16	SR	72/2016	500'000.00	217.5060.2 5040.00	Ausrüstung von Klassenzimmer mit Beamer/Visualizer	25'000.00		68'138.30	-43'138.30	
28.04.14	SR	125/2014	25'000.00	5060.00						



## Anhang

### Verpflichtungskredite

#### Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2018	Objektstand 2018	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Orga
15.05.14	SR	148/2014	18'000.00	217.5090.1 5090.00 INV00044 INV00179	Alarmsysteme für Schulhäuser Grabenstrasse, Dachsanierung ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem	18'000.00		14'916.80	3'083.20	
				<b>874</b>	<b>Schulanlage Hofacker</b>	<b>1'715'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>-3'000.00</b>	
				217.5030.59/515	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Hofacker	950'000.00	153'968.50	861'514.20	88'485.80	
09.01.17	SR	8/2017	950'000.00	5040.00 INV00012	Schulhaus Hofacker, Sanierung Kindertagesstätten	350'000.00	61'112.75	296'164.00	53'836.00	07.11.18 SR
18.04.16	SR	75/2016	350'000.00	5040.00 INV00048	Hofacker, Renovationen	80'000.00	65'616.10	100'151.75	-20'151.75	
14.08.17	SR	189/2017	80'000.00	5040.00 INV00049	Schulhaus Hofacker, Turnhalle, Hofackerstr. 2 - Dachsanierung	335'000.00		189'099.55	145'900.45	15.08.18 SR
18.04.17	SR	91/2017	335'000.00	5040.00 INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem		32'765.60	32'765.60	-32'765.60	
				<b>875</b>	<b>Schulanlage Kalktarren</b>	<b>5'304'000.00</b>	<b>2'208'189.80</b>	<b>2'927'764.65</b>	<b>2'376'235.35</b>	
				217.5030.59/520	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Kalktarren	2'900'000.00	1'444'907.15	1'446'159.95	1'453'840.05	
05.02.18	SR	30/2018	2'900'000.00	5040.00 INV00002	Liftanlage Kalktarren (Behindertengleichstellung), Schürrenweg 4	837'000.00	287'695.60	839'216.90	-2'216.90	
28.11.16	SR	282/2016	57'000.00	5040.00						
06.03.17	SR	55/2017	780'000.00	5040.00 INV00034	Schulhaus Kalktarren, Schürrenweg 4, Ausserordentliche Sanierung infolge Wasserschaden	54'500.00		12'254.65	42'245.35	19.03.18 SR
05.12.16	SR	292/2016	54'500.00	5040.00 INV00051	BWS, Sanierung Fenster, Storen, Eingangsfront, Auflagen Brandschutz	1'422'500.00	386'063.70	540'609.80	881'890.20	
28.05.18	SR	143/2018	1'422'500.00	5040.00 INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem	10'000.00	10'000.00	10'000.00		
14.08.17	SR	190/2017	10'000.00	5060.00						

## Anhang

### Verpflichtungskredite

#### Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2018	Objektstand 2018	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Orga
09.10.17	SR	255/2017	80'000.00	INV00208 5040.00	Kalktarren, Sanierung 3. Etappe	80'000.00	79'523.35	79'523.35	476.65	
				<b>876</b>	<b>Schulanlage Reitmen</b>	<b>75'500'000.00</b>	<b>1'245'581.05</b>	<b>74'389'811.25</b>	<b>1'110'188.75</b>	
				217.5030.42	Schulanlage Reitmen, Neubau	75'500'000.00	1'245'581.05	74'389'811.25	1'110'188.75	
24.11.13	URNE	V1/2013	70'908'358.00	5040.00						
24.11.13	URNE	V1/2013	4'591'642.00	5060.00						
				<b>877</b>	<b>Schulanlage Schulstrasse</b>	<b>1'190'000.00</b>	<b>283'359.25</b>	<b>932'192.95</b>	<b>257'807.05</b>	
				217.5030.59/530	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Schulstrasse	910'000.00	103'601.60	752'435.30	157'564.70	
09.01.17	SR	1/2017	910'000.00	5040.00						
				INV00045	Schulhaus Schulstrasse, Sanierung Terrasse	80'000.00	79'830.85	79'830.85	169.15	12.12.18 SR
15.08.18	SR	197/2018	80'000.00	5040.00						
				INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem		16'382.80	16'382.80	-16'382.80	
				INV00222	Kindergarten Halde, Ersatz Wärmeerzeugungsanlage	200'000.00	83'544.00	83'544.00	116'456.00	
16.04.18	SR	101/2018	200'000.00	5040.00						
				<b>878</b>	<b>Schulanlage Zelgli</b>	<b>1'284'000.00</b>	<b>123'263.80</b>	<b>176'653.35</b>	<b>1'107'346.65</b>	
				INV00227	Doppelkindergarten Rietpark, Mobiliar und Innenausbau	1'200'000.00	90'350.05	90'350.05	1'109'649.95	
22.10.18	GP	35/2018	1'200'000.00	5040.00						
				INV00260	Schulhaus Zelgli, Heizkesseleratz	84'000.00	32'913.75	86'303.30	-2'303.30	26.09.18 SR
04.12.17	SR	318/2017	84'000.00	5040.00						
				<b>879</b>	<b>Gesellschafts- und Kulturräume</b>	<b>1'055'000.00</b>	<b>132'113.50</b>	<b>932'283.25</b>	<b>122'716.75</b>	
				090.5030.48	Badenerstrasse 15-17a, Erneuerung Heizzentralen	460'000.00		334'008.00	125'992.00	15.08.18 SR
30.05.16	SR	102/2016	460'000.00	5040.00						
				090.5030.50	Schützenhaus, Alter Zürichweg 50, Rückbau und Umnutzung	35'000.00		30'131.30	4'868.70	
07.10.13	SR	270/2013	35'000.00	5040.00						
				090.5030.57	Stadtsaal, Machbarkeitsstudie, Wettbewerb, Ausstattungen (BKP 6)	195'000.00	1'432.20	201'869.60	-6'869.60	19.12.18 SR
17.08.15	SR	176/2015	150'000.00	5040.00						
06.03.17	SR	53/2017	45'000.00	5040.00						
				INV00038	Freizeithaus, Kirchgasse 6, Dachsanierung	295'000.00	60'858.75	296'451.80	-1'451.80	29.08.18 SR
18.04.17	SR	92/2017	295'000.00	5040.00						
				INV00186	Freiestrasse 10, Altes Schulhaus, Sanierung	70'000.00	69'822.55	69'822.55	177.45	24.10.18 SR
22.01.18	SR	19/2018	70'000.00	5040.00						

**Anhang****Verpflichtungskredite****Kreditbeschluss**

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2018	Objektstand 2018	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Orga
				<b>880</b>	<b>Mehrzweckgebäude Büelhof</b>	<b>4'270'000.00</b>	<b>1'662'512.50</b>	<b>2'513'045.95</b>	<b>1'756'954.05</b>	
				090.5030.53	Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Renovation Mehrzweckgebäude	3'940'000.00	1'690'924.00	2'358'740.75	1'581'259.25	
18.12.17	SR	334/2017	3'940'000.00	5040.00						
				090.5030.56	Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Liftsanierung (gehört in Investition 090.5030.53)	175'000.00	-28'411.50		175'000.00	01.01.18 AL
17.11.14	SR	329/2014	175'000.00	5040.00						
				INV00024	Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Feuerwehr - Signalverstärker, Bodenbeläge, Tore	155'000.00		154'305.20	694.80	29.08.18 SR
28.11.16	SR	283/2016	155'000.00	5040.00						
				INV00025	Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Feuerwehr - Standort Krisenstab (GFO)					
				<b>881</b>	<b>Sportanlagen</b>	<b>405'000.00</b>	<b>19'359.90</b>	<b>97'568.10</b>	<b>307'431.90</b>	
				340.5030.8	Sportanlage Zelgli, Renovation und Erweiterung Parkplatz	230'000.00		43'852.55	186'147.45	
15.12.14	SR	352/2014	230'000.00	5030.00						
				340.5030.9	Sportanlage Im Rohr, Garderobengebäude Fussballclub	175'000.00	19'359.90	53'715.55	121'284.45	
16.04.18	SR	108/2018	25'000.00	5040.00						
10.10.18	SR	272/2018	100'000.00	5040.00						
20.04.15	SR	91/2015	50'000.00	5040.00						
				<b>882</b>	<b>Unterkünfte Alter und Pflege</b>	<b>281'000.00</b>	<b>162'642.25</b>	<b>263'096.79</b>	<b>17'903.21</b>	
				570.5030.28	Alterssiedlung Mühleackerstr. 15, Balkonsanierung	196'000.00	140'650.70	178'284.95	17'715.05	
11.06.18	SR	153/2018	151'000.00	5040.00						
21.12.15	SR	280/2015	45'000.00	5040.00						
				INV00076	Pflegewohnung Bachstrasse, Instandstellung Gartenterrasse	40'000.00	6'300.00	45'132.89	-5'132.89	12.12.18 SR
	RV	883/2016	40'000.00	5040.00						
				INV00077	Wohnen Mühleacker, Ersatz Kochherde Café (inkl. Sanitär und Elektro)	45'000.00	15'691.55	39'678.95	5'321.05	
23.10.17	SR	275/2017	45'000.00	5060.00						
				<b>883</b>	<b>Buswarteallen / Unterführung / WC-Anlage / Lift SBB</b>					
				INV00072	Unterführungen (Infrastrukturbauten), Instandhaltung, Statik, Licht					
				<b>884</b>	<b>Unterkünfte Asyl</b>	<b>2'820'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'749'062.84</b>	<b>70'937.16</b>	
				588.5030.10	Neubau Asylunterkunft Bernstrasse 72	2'820'000.00		2'749'062.84	70'937.16	14.05.18 GP

## Anhang

### Verpflichtungskredite

#### Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2018	Objektstand 2018	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Orga
14.11.16	SR	261/2016		5040.00						
08.03.15	URNE	V3/2014	2'820'000.00	5040.00						
				<b>885</b>	<b>Werkhof, Bernstrasse 72</b>	<b>290'000.00</b>		<b>273'870.15</b>	<b>16'129.85</b>	
				090.5030.43	Bernstrasse 72, Werkhof, Photovoltaikanlage	290'000.00		273'870.15	16'129.85	14.05.18 GP
25.11.13	GP	220/2013	290'000.00	5040.00						

**Anhang****Gebundene Ausgabenbeschlüsse\*****Kreditbeschluss**

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2018	Objektstand 2018	Abnahme Datum	Abrechnung Organ
-------	-------	---------------	-----------------------------	-------------	--------------	---------------	------------------	---------------	------------------

**Erfolgsrechnung**

			<b>7</b>	<b>Werke, Versorgung und Anlagen</b>					
			<b>720</b>	<b>Abwasserentsorgung</b>	<b>492'284.60</b>	-	-		
02.05.17	SR	106/2017	720-3143.00	Unterhaltskampagne 2017-2020 Reinigung, Zustandserfassung	492'284.60	-	-		

**Investitionsrechnung**

			<b>7</b>	<b>Werke, Versorgung und Anlagen</b>	<b>2'471'923.50</b>	<b>1'823'654.68</b>	<b>1'999'862.68</b>		
			<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>497'569.50</b>	<b>368'934.41</b>	<b>368'934.41</b>		
19.03.18	SR	69/2018	INV00091	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen	226'869.50	221'829.69	221'829.69		
28.05.18	SR	144/2018	INV00177	Lateralstrasse Nord (Badenerstrasse), Sanierung und T30-Zone	270'700.00	147'104.72	147'104.72		
			<b>720</b>	<b>Abwasserentsorgung</b>	<b>1'148'444.80</b>	<b>510'607.87</b>	<b>682'829.17</b>		
19.03.18	SR	69/2018	INV00091	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen	56'344.80	28'772.75	33'789.22		
15.08.18	SR	201/2018	INV00256	Öffentliches Kanalisationsnetz, Unterhalt Teilgebiet 3	1'056'800.00	452'391.04	619'595.87		
28.05.18	SR	144/2018	INV00177	Lateralstrasse Nord (Badenerstrasse), Sanierung und T30-Zone	35'300.00	29'444.08	29'444.08		
			<b>730</b>	<b>Strassenunterhalt</b>	<b>825'909.20</b>	<b>944'112.40</b>	<b>948'099.10</b>		
19.03.18	SR	69/2018	INV00091	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen	458'409.20	470'561.20	474'547.90		
28.05.18	SR	144/2018	INV00177	Lateralstrasse Nord (Badenerstrasse), Sanierung und T30-Zone	367'500.00	473'551.20	473'551.20		
			<b>8</b>	<b>Finanzen und Liegenschaften</b>	<b>965'000.00</b>	<b>714'515.70</b>	<b>752'149.95</b>		
			<b>804</b>	<b>ICT</b>	<b>339'000.00</b>	<b>308'575.65</b>	<b>308'575.65</b>		
19.03.18	SR	76/2018	INV00030	ICT Server-Infrastruktur, Ersatzbeschaffungen	339'000.00	308'575.65	308'575.65	13.02.19	SR
			<b>838</b>	<b>Schulstrasse 14, FV</b>	<b>230'000.00</b>	<b>181'745.35</b>	<b>181'745.35</b>		
14.05.18	SR	134/2018	INV00230	Schulstrasse 14, Sanierung Sickerleitung	230'000.00	181'745.35	181'745.35		

## Anhang

### Gebundene Ausgabenbeschlüsse\*

#### Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2018	Objektstand 2018	Abnahme Datum	Abrechnung Organ
			<b>875</b>	<b>Schulanlage Kalktarren</b>	<b>4'322'500.00</b>	<b>386'063.70</b>	<b>2'004'055.60</b>		
28.05.18	SR	143/2018	INV00051	Werkjahrgebäude (BWS), Schürrainweg 2, Sanierung	1'422'500.00	386'063.70	540'609.80		
05.02.18	SR	30/2018	217.5030.59/520	ICT-Infrastruktur, Elektroinstallationen Schulhaus Kalktarren	2'900'000.00	-	1'463'445.80		
			<b>877</b>	<b>Schulanlage Schulstrasse</b>	<b>200'000.00</b>	<b>83'544.00</b>	<b>83'544.00</b>		
16.04.18	SR	101/2018	INV00222	Kindergarten Halde, Ersatz Wärmeerzeugungsanlage	200'000.00	83'544.00	83'544.00		
			<b>882</b>	<b>Unterkünfte Alter und Pflege</b>	<b>196'000.00</b>	<b>140'650.70</b>	<b>178'284.95</b>		
21.12.15	SR	280/2015	570.5030.28	Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Renovation Mehrzweckgebäude	45'000.00	140'650.70	178'284.95		
11.06.18	SR	153/2018			151'000.00				

\* Ausweis der vom Stadtrat und der Schulpflege im Rechnungsjahr als gebunden erklärte Ausgaben über dessen Kompetenzlimite gemäss Gemeindeordnung. Bis 30.6.2018 Stadtrat ab Fr. 200'000, Schulpflege ab Fr. 150'000  
Ab 1.7.2018 Stadtrat ab Fr. 300'000, Schulpflege ab Fr. 250'000.

# **Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht**

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	18'578'209.01	8'562'843.12	18'871'900.00	8'348'000.00	17'842'683.88	8'491'149.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	8'070'368.56	4'844'495.65	8'280'700.00	4'669'500.00	7'899'411.93	4'832'342.07
2	Bildung	38'171'835.88	1'779'611.00	39'505'900.00	1'691'900.00	37'454'571.00	1'757'654.95
3	Kultur, Sport und Freizeit	3'549'745.31	661'878.36	3'594'400.00	657'200.00	3'944'639.12	699'930.09
4	Gesundheit	24'784'382.85	18'572'282.70	24'566'200.00	18'436'100.00	24'639'156.86	18'491'402.18
5	Soziale Sicherheit	40'089'469.72	18'668'704.98	40'506'100.00	18'777'200.00	38'649'242.57	17'924'843.19
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	4'949'151.34	1'420'779.73	4'673'100.00	1'413'000.00	4'617'050.48	1'509'407.48
7	Umweltschutz und Raumordnung	10'240'751.62	9'651'668.32	9'978'500.00	9'263'800.00	11'543'131.71	10'743'833.89
8	Volkswirtschaft	7'672'674.89	9'055'948.16	7'482'000.00	8'887'100.00	7'322'945.88	8'827'879.79
9	Finanzen und Steuern	4'561'019.20	91'669'700.30	4'324'300.00	89'239'100.00	4'561'762.61	88'810'271.68
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>160'667'608.38</b>	<b>164'887'912.32</b>	<b>161'783'100.00</b>	<b>161'382'900.00</b>	<b>158'474'596.04</b>	<b>162'088'714.32</b>
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>4'220'303.94</b>		<b>-400'200.00</b>		<b>3'614'118.28</b>	
<b>Total</b>		<b>164'887'912.32</b>	<b>164'887'912.32</b>	<b>161'382'900.00</b>	<b>161'382'900.00</b>	<b>162'088'714.32</b>	<b>162'088'714.32</b>



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>18'578'209.01</b>	<b>8'562'843.12</b>	<b>18'871'900.00</b>	<b>8'348'000.00</b>	<b>17'842'683.88</b>	<b>8'491'149.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'015'365.89</i>		<i>10'523'900.00</i>		<i>9'351'534.88</i>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>1'066'757.33</b>	<b>29'604.10</b>	<b>1'093'700.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>955'606.49</b>	
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>424'906.83</b>	<b>29'604.10</b>	<b>449'300.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>329'585.80</b>	
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>424'906.83</b>	<b>29'604.10</b>	<b>449'300.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>329'585.80</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>395'302.73</i>		<i>440'300.00</i>		<i>329'585.80</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	224'442.50		257'000.00		196'502.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'671.95		11'000.00		9'023.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'473.40		2'200.00		1'732.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	97'470.35		55'000.00		40'895.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'359.73		69'800.00		31'305.59	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	31'439.30		38'000.00		28'259.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					6'974.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'049.60		16'300.00		14'893.31	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		29'604.10		9'000.00		
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>641'850.50</b>		<b>644'400.00</b>		<b>626'020.69</b>	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>641'850.50</b>		<b>644'400.00</b>		<b>626'020.69</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>641'850.50</i>		<i>644'400.00</i>		<i>626'020.69</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500'001.00		497'000.00		500'001.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'492.40		29'700.00		29'216.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'793.45		53'000.00		53'382.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'699.05		4'800.00		4'822.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'932.50		5'800.00		5'763.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'156.80		7'200.00		7'156.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'096.10		5'000.00		2'558.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			10'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	32'679.20		31'900.00		23'118.79	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>17'511'451.68</b>	<b>8'533'239.02</b>	<b>17'778'200.00</b>	<b>8'339'000.00</b>	<b>16'887'077.39</b>	<b>8'491'149.00</b>
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>2'504'694.97</b>	<b>2'821'810.10</b>	<b>2'416'900.00</b>	<b>2'634'000.00</b>	<b>2'280'079.78</b>	<b>2'650'813.49</b>
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>2'504'694.97</b>	<b>2'821'810.10</b>	<b>2'416'900.00</b>	<b>2'634'000.00</b>	<b>2'280'079.78</b>	<b>2'650'813.49</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>317'115.13</i>		<i>217'100.00</i>		<i>370'733.71</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'240'331.05		1'224'700.00		1'156'822.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-26'279.85				-18'703.95	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	38'386.50					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'154.15		76'100.00		72'121.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'307.05		85'500.00		85'948.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'238.80		14'500.00		13'365.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'838.90		14'700.00		13'869.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'504.55		17'600.00		16'405.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'097.05		12'000.00		5'923.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'055.50		9'000.00		9'439.35	
3100.00	Büromaterial	53'827.32		55'000.00		53'300.17	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'858.90		3'500.00		6'012.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		507.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'085.00				3'654.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	402'741.39		389'000.00		400'824.63	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	114'603.63		112'000.00		97'291.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	26'225.30		25'000.00		21'753.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'997.30		6'800.00		8'053.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	924.20		1'000.00		698.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	67'892.07		60'000.00		38'825.37	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	31'100.06		30'000.00		26'978.81	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt			20'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	320'806.10		260'000.00		266'987.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		31'586.70		17'000.00		10'820.68
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		151'378.44		140'000.00		155'375.69
4260.04	Rückerstattung Betriebskosten		32'764.35		20'000.00		19'512.15
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		24'662.05				

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Übriger Ertrag	89'522.56				5'667.77
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	811'391.00		750'000.00		795'417.55
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	173'505.00		200'000.00		157'019.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'507'000.00		1'507'000.00		1'507'000.00
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>9'033'516.32</b>	<b>2'715'897.70</b>	<b>9'127'600.00</b>	<b>2'502'000.00</b>	<b>8'150'132.08</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>9'033'516.32</b>	<b>2'715'897.70</b>	<b>9'127'600.00</b>	<b>2'502'000.00</b>	<b>8'150'132.08</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'317'618.62</i>		<i>6'625'600.00</i>	<i>5'245'778.58</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'235'476.20		5'292'100.00		5'362'670.85
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals	6'641.84				-41'655.13
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-45'170.30				-20'486.45
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	49'278.80		15'000.00		34'215.35
3049.00	Übrige Zulagen			50'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	321'923.20		325'500.00		325'148.50
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	650'645.20		542'600.00		541'472.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	60'792.55		62'000.00		62'703.30
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	61'999.05		62'700.00		63'342.60
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	74'681.50		75'400.00		76'881.75
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	89'824.85		151'500.00		113'627.85
3090.01	Ausbildung Lernende	11'395.95		12'000.00		14'139.45
3091.00	Personalwerbung	24'964.50		26'000.00		14'166.25
3099.00	Übriger Personalaufwand	67'741.95		74'600.00		65'205.80
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	243.70		1'000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	85'004.68		91'800.00		92'547.97
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'441.90		11'800.00		7'525.10
3113.00	Anschaffung Hardware	50'598.55		55'000.00		46'493.20
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	91'689.31		109'000.00		10'963.32
3130.00	Dienstleistungen Dritter	515'334.09		538'600.00		404'855.78
3130.04	Arbeitssicherheit	1'454.60		20'000.00		10'923.30
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	104'935.73		130'000.00		146'196.60
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	192'653.25		287'600.00		212'560.55
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	697'204.46		670'700.00		712'961.73
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'608.30		10'500.00		9'894.00
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	14'667.90		10'000.00		6'536.55

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'900.05		3'000.00		6'517.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	83'996.31		70'200.00		70'983.10
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	236'043.30		200'700.00		260'358.34
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	92'368.83		81'600.00		88'252.46
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'205.95		15'900.00		15'693.80
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'804.85		5'200.00		4'205.50
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	56'415.72		46'100.00		17'843.76
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'322.50				
3612.08	Beiträge an die Regionalplanung	77'343.40		79'500.00		63'854.95
3635.01	Sanierungsbeiträge Pensionskasse	74'083.65				-650'467.55
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'149'931.60		885'000.00	1'107'793.55
4250.00	Verkäufe		4'191.65		10'000.00	12'469.85
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		504'939.45		550'000.00	692'255.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'835.00		21'000.00	20'835.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'036'000.00		1'036'000.00	1'071'000.00
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>5'973'240.39</b>	<b>2'995'531.22</b>	<b>6'233'700.00</b>	<b>3'203'000.00</b>	<b>6'456'865.53</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>5'973'240.39</b>	<b>2'995'531.22</b>	<b>6'233'700.00</b>	<b>3'203'000.00</b>	<b>6'456'865.53</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'977'709.17</i>		<i>3'030'700.00</i>	<i>3'520'883.52</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'709'342.05		1'754'000.00		1'650'614.80
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-50'235.85				-96'749.05
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	50'178.40				108'254.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	101'180.70		107'000.00		95'707.35
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	139'579.25		151'000.00		130'425.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'569.85		21'000.00		17'349.50
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'425.95		20'600.00		18'372.20
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'815.05		25'100.00		22'376.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'497.00		16'700.00		9'868.10
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'606.00		3'000.00		2'037.25
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47'578.25		87'700.00		50'440.98
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	68'080.55		70'000.00		106'094.85
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	90'345.48		84'000.00		76'930.47
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'858.40		10'000.00		6'993.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	165'846.79		221'500.00		179'973.69
3130.00	Dienstleistungen Dritter	244'521.05		245'500.00		360'889.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'525.50		22'600.00		20'798.10

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	2'020.00		2'500.00		1'934.20
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	44'059.80		50'000.00		52'556.50
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	725'682.28		695'400.00		623'019.15
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'101.84		15'000.00		7'285.75
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'119.70		22'000.00		21'654.40
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'131'569.25		1'175'000.00		1'355'509.55
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		4'000.00		547.25
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	743'824.03		787'400.00		753'823.09
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	104'847.00		125'000.00		132'167.06
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt					40'256.16
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	12'302.07				97'403.29
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen			14'000.00		
3661.50	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen					79'432.24
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	299'000.00		299'000.00		299'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	204'700.00		204'700.00		231'900.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		299'970.00	300'000.00		304'640.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'954.80	36'400.00		49'203.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		204'985.56	402'200.00		290'839.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		23'838.00	26'000.00		27'181.20
4490.00	Aufwertungen VV		2'582.86			
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allgemeinen Haushalt					7'588.78
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für den allgemeinen Haushalt					7'758.69
4660.50	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen für den allgemeinen Haushalt					371.09
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'151'800.00	2'159'000.00		2'045'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		279'400.00	279'400.00		203'400.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>8'070'368.56</b>	<b>4'844'495.65</b>	<b>8'280'700.00</b>	<b>4'669'500.00</b>	<b>7'899'411.93</b>	<b>4'832'342.07</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'225'872.91</i>		<i>3'611'200.00</i>		<i>3'067'069.86</i>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>2'358'287.27</b>	<b>1'611'167.40</b>	<b>2'456'700.00</b>	<b>1'576'000.00</b>	<b>2'378'161.60</b>	<b>1'547'926.50</b>
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>2'259'416.05</b>	<b>788'084.30</b>	<b>2'359'200.00</b>	<b>826'000.00</b>	<b>2'292'989.80</b>	<b>802'546.45</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>2'259'416.05</b>	<b>788'084.30</b>	<b>2'359'200.00</b>	<b>826'000.00</b>	<b>2'292'989.80</b>	<b>802'546.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'471'331.75</i>		<i>1'533'200.00</i>		<i>1'490'443.35</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'534'250.60		1'534'600.00		1'500'040.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-84'068.60				-18'750.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90'718.10		95'600.00		92'146.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	157'427.80		157'600.00		154'486.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'287.10		18'200.00		17'573.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'416.65		18'300.00		17'690.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'883.40		21'900.00		21'230.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'644.10		13'000.00		18'357.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'852.75		22'000.00		23'290.26	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'120.29		7'000.00		3'718.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'006.00		16'000.00		11'967.83	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'641.75		17'000.00		3'321.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'770.75		9'500.00		15'220.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'478.45		5'000.00		3'411.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'285.80		13'300.00		19'308.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'955.70		4'700.00		3'796.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00				1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'063.70		25'000.00		24'499.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	30'481.71		30'500.00		30'481.71	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300'000.00		300'000.00		300'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		788'084.30		826'000.00		802'546.45

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>112</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>98'871.22</b>	<b>823'083.10</b>	<b>97'500.00</b>	<b>750'000.00</b>	<b>85'171.80</b>	<b>745'380.05</b>
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>98'871.22</b>	<b>823'083.10</b>	<b>97'500.00</b>	<b>750'000.00</b>	<b>85'171.80</b>	<b>745'380.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>724'211.88</i>		<i>652'500.00</i>		<i>660'208.25</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'309.00		26'000.00		17'820.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	992.60		1'100.00		995.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'561.05		34'100.00		34'476.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	25'721.77		15'000.00		10'593.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	21'286.80		21'300.00		21'286.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		91'976.85		90'000.00		42'667.50
4210.04	Gebührenertrag Stadtrichter		120'807.45		100'000.00		108'387.50
4270.00	Bussen		541'071.80		500'000.00		514'065.05
4270.01	Bussen Stadtrichter		69'227.00		60'000.00		80'260.00
<b>12</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>119'857.00</b>	<b>24'668.95</b>	<b>130'700.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>127'563.12</b>	<b>27'771.35</b>
<b>120</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>119'857.00</b>	<b>24'668.95</b>	<b>130'700.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>127'563.12</b>	<b>27'771.35</b>
<b>1200</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>119'857.00</b>	<b>24'668.95</b>	<b>130'700.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>127'563.12</b>	<b>27'771.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>95'188.05</i>		<i>95'700.00</i>		<i>99'791.77</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	105'606.15		105'100.00		105'080.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'103.15					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'342.05		6'600.00		6'568.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'218.00		10'200.00		10'155.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'159.65		1'300.00		1'224.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'114.75		1'300.00		1'261.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.90		1'500.00		1'479.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	125.90		500.00		1'137.12	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	53.05		500.00		192.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	939.70		700.00		277.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			3'000.00		185.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		24'668.95		35'000.00		27'771.35



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>4'021'470.92</b>	<b>2'619'031.65</b>	<b>4'067'500.00</b>	<b>2'477'500.00</b>	<b>3'824'965.50</b>	<b>2'691'192.22</b>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>4'021'470.92</b>	<b>2'619'031.65</b>	<b>4'067'500.00</b>	<b>2'477'500.00</b>	<b>3'824'965.50</b>	<b>2'691'192.22</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>2'356'427.75</b>	<b>753'356.42</b>	<b>2'367'700.00</b>	<b>657'500.00</b>	<b>2'174'409.39</b>	<b>827'990.64</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'603'071.33</i>		<i>1'710'200.00</i>		<i>1'346'418.75</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	244'989.40		210'000.00		174'734.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	443'820.30		478'700.00		460'247.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'168.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'677.25		37'500.00		33'806.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'923.10		30'600.00		28'316.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'169.15		5'500.00		5'245.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'657.25		7'000.00		6'489.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'243.10		6'500.00		6'337.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'156.35		20'500.00		8'159.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'319.75		32'500.00		11'364.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32'259.25		140'000.00		46'805.79	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	11'329.70		20'000.00		27'590.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'753.85		3'000.00		1'589.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'841.20		9'000.00		14'175.55	
3611.02	Ablieferung Gebühren ID/Pass an Passbüro	14'420.80		20'000.00		17'638.30	
3611.03	Ablieferung Gebühren Migrationsamt	233'532.50		166'000.00		197'241.15	
3612.03	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde	756'232.25		686'700.00		671'374.20	
3612.04	Mandatszentrum	424'267.25		430'000.00		409'108.45	
3612.10	Regionales Zivilstandsamt	67'610.30		60'000.00		56'678.95	
3636.12	Unentgeltliche Rechtsauskunft	3'225.00		4'000.00		2'675.00	
4120.01	Plakatgebühren		22'419.50		33'000.00		21'648.55
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		260'984.62		260'500.00		312'060.24
4210.01	Gebühren Migrationsamt		316'844.75		220'000.00		259'229.00
4210.03	Gebühren ID-/Passausstellung		22'680.00		34'000.00		27'405.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'911.55		5'000.00		5'562.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		69'498.00		50'000.00		97'120.00
4260.07	Rückerstattttung Berufsbeistandschaften		41'758.00		30'000.00		99'965.00



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		10'260.00		20'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
<b>1409</b>	<b>Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt</b>	<b>1'665'043.17</b>	<b>1'865'675.23</b>	<b>1'699'800.00</b>	<b>1'820'000.00</b>	<b>1'650'556.11</b>	<b>1'863'201.58</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>200'632.06</i>		<i>120'200.00</i>		<i>212'645.47</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'007'380.95		1'026'000.00		1'060'747.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-23'501.75				-61'353.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'703.10		63'200.00		62'454.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'277.50		93'600.00		93'265.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'626.05		12'100.00		11'816.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'856.60		12'100.00		12'000.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'172.80		14'600.00		14'391.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	820.00		2'000.00		1'480.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'904.10		2'000.00			
3100.00	Büromaterial	14'118.80		14'000.00		13'698.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	221'798.06		240'000.00		211'264.18	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'185.00		10'100.00		8'035.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'982.20		4'000.00		3'914.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'371.46		1'700.00		1'605.48	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	81'948.30		50'000.00		62'836.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	86'000.00		86'000.00		86'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	68'400.00		68'400.00		68'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'865'675.23		1'820'000.00		1'863'201.58
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>661'491.85</b>	<b>165'679.90</b>	<b>665'100.00</b>	<b>144'000.00</b>	<b>637'586.32</b>	<b>131'749.60</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>661'491.85</b>	<b>165'679.90</b>	<b>665'100.00</b>	<b>144'000.00</b>	<b>637'586.32</b>	<b>131'749.60</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>661'491.85</b>	<b>165'679.90</b>	<b>665'100.00</b>	<b>144'000.00</b>	<b>637'586.32</b>	<b>131'749.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>495'811.95</i>		<i>521'100.00</i>		<i>505'836.72</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	42'720.00		80'000.00		4'495.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	345'956.90		320'000.00		377'032.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'288.40				-6'698.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'988.05				8'747.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'725.65					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	750.00		1'000.00		4'927.20	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'759.40		23'000.00		7'652.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'584.76		20'000.00		23'190.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'909.40		2'000.00		3'443.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'887.10		63'000.00		13'734.48	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	17'837.05		10'000.00		23'037.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'339.40		4'000.00		2'761.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'249.75		7'000.00		5'286.50	
3130.06	Alarmierungen	17'103.65		35'000.00		33'030.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'817.95		8'000.00		7'600.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	653.00		600.00		328.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'290.30		2'000.00		4'527.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'032.78		45'000.00		63'476.22	
3170.00	Reisekosten und Spesen	655.90		5'500.00		1'444.20	
3171.01	Veranstaltungen	17'057.99				16'622.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'004.70		6'500.00		10'489.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	32'456.52		32'500.00		32'456.52	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		400.00		8'000.00		410.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'155.00		5'500.00		4'180.00
4250.00	Verkäufe				500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		157'653.00		120'000.00		127'096.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'471.90		10'000.00		63.15
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>909'261.52</b>	<b>423'947.75</b>	<b>960'700.00</b>	<b>437'000.00</b>	<b>931'135.39</b>	<b>433'702.40</b>
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>26'025.15</b>		<b>62'700.00</b>		<b>40'360.57</b>	
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>26'025.15</b>		<b>62'700.00</b>		<b>40'360.57</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'025.15</i>		<i>62'700.00</i>		<i>40'360.57</i>
3120.03	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Schiessanlage	2'917.30		1'800.00		929.75	
3134.03	Sachversicherungsprämien - Schiessanlage	994.10		900.00		912.10	
3144.03	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Schiessanlage	12'113.75		50'000.00		28'518.72	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		10'000.00		10'000.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>883'236.37</b>	<b>423'947.75</b>	<b>898'000.00</b>	<b>437'000.00</b>	<b>890'774.82</b>	<b>433'702.40</b>
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>433'357.65</b>	<b>186'125.00</b>	<b>454'000.00</b>	<b>208'000.00</b>	<b>450'200.85</b>	<b>193'032.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>247'232.65</i>		<i>246'000.00</i>		<i>257'168.05</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	353'800.45		344'300.00		355'213.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'265.10		-6'000.00		3'834.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'058.75		21'500.00		22'143.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'490.50		36'100.00		37'067.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'096.45		4'100.00		4'154.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'235.60		4'100.00		5'930.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'949.00		5'000.00		5'019.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					1'039.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	308.20		800.00		544.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'595.75		2'100.00		5'928.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'720.95		3'000.00		3'400.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	462.00		31'000.00		866.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'133.10		5'000.00		2'286.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'772.00		3'000.00		2'772.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'725.00		10'000.00		11'420.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				30'000.00		16'612.80
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		2'400.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		168'000.00		168'000.00		165'000.00
<b>1621</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>			<b>3'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>3'000.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			3'000.00			
<b>1629</b>	<b>Regionale Zivilschutzorganisation</b>	<b>449'878.72</b>	<b>237'822.75</b>	<b>441'000.00</b>	<b>229'000.00</b>	<b>440'573.97</b>	<b>240'669.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>212'055.97</i>		<i>212'000.00</i>		<i>199'904.37</i>
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'000.00		12'000.00		10'589.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'795.90		10'500.00		10'311.73	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	978.55		2'000.00		1'195.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'854.50		16'600.00		25'406.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'462.20		11'000.00		18'665.05	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'913.54		15'000.00		10'076.77	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'875.18		15'500.00		23'195.70	
3130.06	Alarmierungen	10'006.75		11'000.00		10'248.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'318.80		10'000.00		9'117.00	
3137.00	Steuern und Abgaben			1'000.00		-275.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'568.16		22'000.00		9'645.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'259.85		26'400.00		31'891.29	
3170.00	Reisekosten und Spesen	146.30		2'000.00		117.60	
3171.01	Veranstaltungen	60'198.99		57'500.00		54'889.03	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	208'000.00		208'000.00		205'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'500.00		20'500.00		20'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		41'786.25		10'000.00		28'631.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23'550.00		23'550.00		23'550.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		172'486.50		195'450.00		188'488.40
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>38'171'835.88</b>	<b>1'779'611.00</b>	<b>39'505'900.00</b>	<b>1'691'900.00</b>	<b>37'454'571.00</b>	<b>1'757'654.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'392'224.88</i>		<i>37'814'000.00</i>		<i>35'696'916.05</i>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>31'840'054.26</b>	<b>1'692'317.00</b>	<b>33'304'700.00</b>	<b>1'596'700.00</b>	<b>31'244'736.76</b>	<b>1'630'760.95</b>
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>2'367'621.93</b>	<b>4'152.90</b>	<b>2'491'500.00</b>	<b>3'900.00</b>	<b>2'366'571.02</b>	<b>4'000.00</b>
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>2'367'621.93</b>	<b>4'152.90</b>	<b>2'491'500.00</b>	<b>3'900.00</b>	<b>2'366'571.02</b>	<b>4'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'363'469.03</i>		<i>2'487'600.00</i>		<i>2'362'571.02</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und			1'000.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	39'116.70		39'500.00		47'960.60	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	16'639.95		30'000.00		20'320.30	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	2'860.75		4'400.00		3'955.55	
3052.04	AG-Beiträge Pensionskassen Lehrpersonen	2'656.80		5'000.00		2'728.15	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	559.15		900.00		655.80	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	550.00		900.00		759.60	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	802.90		1'000.00		981.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	842.55		5'000.00		3'028.90	
3091.00	Personalwerbung	3'597.45		3'000.00		4'132.00	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	32'071.62		37'800.00		31'559.32	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen	14'998.45		21'000.00		13'685.05	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	10'881.75		24'700.00		15'102.56	
3170.00	600.00		600.00		600.00	
3171.00	5'602.68		10'500.00		11'294.65	
3171.01	8'632.45		6'200.00		7'006.35	
3199.00					2'615.40	
3611.04	2'227'208.73		2'300'000.00		2'200'185.79	
4260.05		4'152.90		3'900.00		4'000.00
<b>212</b>	<b>9'909'349.52</b>	<b>310'535.00</b>	<b>10'148'700.00</b>	<b>328'600.00</b>	<b>9'749'051.57</b>	<b>333'726.60</b>
<b>2120</b>	<b>9'909'349.52</b>	<b>310'535.00</b>	<b>10'148'700.00</b>	<b>328'600.00</b>	<b>9'749'051.57</b>	<b>333'726.60</b>
		9'598'814.52		9'820'100.00		9'415'324.97
3000.00	434.25		2'000.00			
3020.00	131'332.42		71'000.00		135'036.11	
3020.04	61'737.90		150'000.00		51'886.60	
3020.09	-1'010.65					
3050.04	6'426.80		9'400.00		8'308.10	
3052.04	3'227.40		12'000.00		4'260.80	
3053.04	638.50		1'800.00		630.15	
3054.04	1'235.70		1'800.00		1'592.35	
3055.04	2'188.55		2'200.00		2'099.95	
3090.00	27'854.25		59'600.00		38'538.25	
3091.00	4'219.55		3'000.00		3'214.00	
3104.00	1'797.55				6'812.25	
3104.01	209'398.41		246'100.00		194'203.77	
3104.02	120'429.49		143'100.00		127'080.00	
3104.03	77'120.33		109'000.00		103'622.15	
3111.00	850.00				28'750.05	
3119.00	142.45		800.00		16'821.69	
3132.00	24'000.00		21'500.00		21'100.00	
3159.00					5'786.45	
3161.00					29'802.08	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	955.00		14'800.00		14'750.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	294.00				
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	110'720.06		135'600.00		91'953.00
3171.01	Veranstaltungen	127'889.40		171'200.00		114'800.65
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'074.60		81'800.00		41'348.85
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	8'974'646.91		8'900'000.00		8'700'399.32
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'746.65		12'000.00		6'255.00
4231.00	Kursgelder					846.00
4260.05	Elternbeiträge		22'081.00		28'600.00	37'499.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		288'454.00		300'000.00	295'381.60
<b>213</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>5'844'408.87</b>	<b>115'991.05</b>	<b>6'311'600.00</b>	<b>100'600.00</b>	<b>6'113'937.36</b>
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>5'844'408.87</b>	<b>115'991.05</b>	<b>6'311'600.00</b>	<b>100'600.00</b>	<b>6'113'937.36</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'728'417.82</i>		<i>6'211'000.00</i>	<i>6'020'697.11</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	48.85		2'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'973.85		17'400.00		14'193.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'964.20				37'088.10
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	26'382.80		40'000.00		22'169.05
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'554.85		1'100.00		1'969.20
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'088.55		2'500.00		3'111.75
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'627.30		2'700.00		1'803.00
3052.04	AG-Beiträge Pensionskassen Lehrpersonen			3'200.00		4'293.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	108.85		200.00		129.15
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	93.35		500.00		364.90
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	298.25		200.00		378.15
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	209.05		500.00		596.95
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	405.25		300.00		428.75
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	407.85		600.00		749.40
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'571.35		21'400.00		9'293.80
3091.00	Personalwerbung	2'269.25		3'000.00		2'512.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'028.35		18'700.00		12'627.65
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	113'553.43		165'500.00		126'330.31
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen	58'683.17		76'200.00		80'257.80
3104.03	Lehrmittel, Werken und Handarbeit	29'564.45		33'500.00		19'556.86
3104.04	Lehrmittel, Hauswirtschaft	39'501.14		45'400.00		43'141.85

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	144.15		2'300.00		10'832.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	900.35		1'500.00		3'517.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			10'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	321.65		1'000.00		7'686.10	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					3'465.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'710.40				26'653.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	119'524.27		153'700.00		120'233.28	
3171.01	Veranstaltungen	9'281.85		34'600.00		19'629.54	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	4'760'232.84		5'000'000.00		4'903'307.13	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	458'418.82		493'600.00		470'623.94	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	169'299.00		176'000.00		166'203.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'241.40		4'000.00		790.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'113.30		39'100.00		27'535.25
4260.05	Elternbeiträge		78'917.00		47'500.00		65'705.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		9'960.75		14'000.00		
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>406'400.53</b>		<b>423'000.00</b>		<b>377'207.81</b>	
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>406'400.53</b>		<b>423'000.00</b>		<b>377'207.81</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>406'400.53</i>		<i>423'000.00</i>		<i>377'207.81</i>
3612.11	Entschädigung für die musikalische Grundausbildung	181'304.34		184'000.00		162'938.82	
3636.17	Beiträge an die Musikschule	225'096.19		239'000.00		214'268.99	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>5'371'779.76</b>	<b>200'663.40</b>	<b>5'935'900.00</b>	<b>177'600.00</b>	<b>5'565'696.62</b>	<b>250'512.75</b>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>5'371'779.76</b>	<b>200'663.40</b>	<b>5'935'900.00</b>	<b>177'600.00</b>	<b>5'565'696.62</b>	<b>250'512.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'171'116.36</i>		<i>5'758'300.00</i>		<i>5'315'183.87</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'215.99		119'300.00		89'094.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'295.53		90'500.00		50'809.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	106'946.40		147'600.00		127'011.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'168.45		82'500.00		12'515.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	40'805.05		65'900.00		38'935.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'168'267.87		1'202'800.00		776'885.67	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'184.30		29'000.00		12'653.05	



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	48'962.35		58'500.00		81'077.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	5'151.44		5'200.00		5'151.44	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	3'285'592.00		3'233'200.00		3'312'643.74	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	393'543.36		816'400.00		814'263.48	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	64'342.12		76'200.00		64'342.14	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	7'304.90				124'349.22	
3301.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt					48'964.23	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		8'800.00		7'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'993.40				2'993.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		197'670.00		177'600.00		179'869.55
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für den allgemeinen Haushalt						67'649.80
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>2'014'603.73</b>	<b>1'023'161.00</b>	<b>1'729'800.00</b>	<b>900'000.00</b>	<b>1'657'937.85</b>	<b>850'233.15</b>
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>2'014'603.73</b>	<b>1'023'161.00</b>	<b>1'729'800.00</b>	<b>900'000.00</b>	<b>1'657'937.85</b>	<b>850'233.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>991'442.73</i>		<i>829'800.00</i>		<i>807'704.70</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'231'195.60		1'062'500.00		1'002'885.75	
3010.05	Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	82'505.60		30'000.00		28'308.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-60'557.95				-893.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	79'291.50		68'400.00		63'748.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'197.35		93'400.00		87'381.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'361.30		13'100.00		12'055.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'228.30		13'100.00		12'238.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'327.10		15'700.00		14'838.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'800.00		15'200.00		1'375.00	
3091.00	Personalwerbung	969.30		1'500.00		594.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'022.85		3'300.00		2'871.90	
3100.00	Büromaterial	1'883.52		1'000.00		739.55	



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'142.25		6'000.00		5'715.85	
3104.01 Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	16'670.48		18'800.00		10'252.95	
3105.00 Lebensmittel	458'925.50		329'200.00		368'292.75	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'511.81		4'000.00		3'830.50	
3120.04 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Tagesbetreuung	5'044.20		7'000.00		4'327.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	609.35		17'400.00		8'640.00	
3134.04 Sachversicherungsprämien - Tagesbetreuung	708.80		1'200.00		750.80	
3144.04 Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Tagesbetreuung	26'622.82		28'000.00		29'984.15	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'144.05		1'000.00			
4260.05 Elternbeiträge		358'936.15		650'000.00		509'903.40
4470.04 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Tagesbetreuung		48'000.00				78'000.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'300.00				
4637.01 Elternbeiträge Hort		614'924.85		250'000.00		262'329.75
<b>219 Obligatorische Schule, Übriges</b>	<b>5'925'889.92</b>	<b>37'813.65</b>	<b>6'264'200.00</b>	<b>86'000.00</b>	<b>5'414'334.53</b>	<b>99'048.20</b>
<b>2190 Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>2'599'860.22</b>	<b>500.00</b>	<b>2'828'300.00</b>		<b>2'264'785.83</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'599'360.22</i>		<i>2'828'300.00</i>		<i>2'264'785.83</i>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	199'149.75		194'100.00		223'093.25	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	912'993.95		908'100.00		813'252.25	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'706.70					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'607.75		67'100.00		64'713.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	78'478.65		74'100.00		70'336.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'928.75		10'900.00		10'386.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'172.05		12'600.00		12'423.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'238.75		13'300.00		12'069.40	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	24'955.39		44'500.00		12'071.40	
3091.00 Personalwerbung	2'569.25		5'000.00		912.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	21'494.49		26'900.00		19'600.08	
3100.00 Büromaterial	33'317.90		39'700.00		40'755.18	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000.00			
3113.00 Anschaffung Hardware	31'096.54		45'000.00		35'572.35	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	36'464.20		37'800.00		37'877.57	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	151'186.09		157'200.00		43'659.60	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34'971.85		45'500.00		11'016.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	21'519.10		40'300.00			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	910.00		5'500.00			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	66'839.41		95'900.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'550.30		15'600.00		4'290.10	
3171.01 Veranstaltungen	20'438.40		27'000.00		23'656.80	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	17.85		1'200.00		1'000.00	
3611.04 Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	864'666.50		958'000.00		828'100.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00				
<b>2192 Volksschule Sonstiges</b>	<b>3'326'029.70</b>	<b>37'313.65</b>	<b>3'435'900.00</b>	<b>86'000.00</b>	<b>3'149'548.70</b>	<b>99'048.20</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'288'716.05</i>		<i>3'349'900.00</i>		<i>3'050'500.50</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	931'825.90		863'100.00		879'323.55	
3010.05 Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal			1'000.00			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-30'090.70				-18'045.05	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	23'259.05		30'300.00		73'846.10	
3020.04 Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	66.10					
3049.00 Übrige Zulagen	3'200.00		14'500.00		6'700.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'238.65		54'700.00		59'000.15	
3050.04 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	434.05		1'900.00		1'433.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	85'770.60		88'800.00		84'371.05	
3052.04 AG-Beiträge Pensionskassen Lehrpersonen			2'400.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'818.80		11'000.00		9'822.30	
3053.04 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	67.25		400.00		117.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'860.55		11'000.00		11'370.65	
3054.04 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	83.40		400.00		275.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'578.30		13'000.00		13'667.05	
3055.04 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	156.05		400.00		346.10	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	798.00		10'000.00		2'720.60	
3091.00 Personalwerbung	403.85		500.00			
3100.00 Büromaterial	6'332.50		6'500.00		5'658.95	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'022.00		7'700.00		8'054.45	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'464.70		4'000.00		6'757.54	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'542.68		70'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'205.65		24'900.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	371'957.81		411'000.00		359'885.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'925.20		44'500.00		115'709.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	57'453.65		62'600.00		48'601.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'307.65		6'400.00		5'673.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	529.00		600.00		529.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	113.55		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'732.22		42'100.00		9'635.75	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11'541.40		14'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	605.30		500.00		102.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	48'415.94		65'000.00		77'676.69	
3171.01	Veranstaltungen	42'196.25		74'100.00		55'583.22	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'997.35		9'300.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	8'425.00		8'400.00		8'425.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			5'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'792.00		9'700.00		7'307.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'465'000.00		1'465'000.00		1'315'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		710.65		3'000.00	11'228.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'603.00		58'000.00	87'820.20	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				25'000.00		
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>6'331'781.62</b>	<b>87'294.00</b>	<b>6'201'200.00</b>	<b>95'200.00</b>	<b>6'209'834.24</b>	<b>126'894.00</b>
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>6'331'781.62</b>	<b>87'294.00</b>	<b>6'201'200.00</b>	<b>95'200.00</b>	<b>6'209'834.24</b>	<b>126'894.00</b>
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>6'331'781.62</b>	<b>87'294.00</b>	<b>6'201'200.00</b>	<b>95'200.00</b>	<b>6'209'834.24</b>	<b>126'894.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'244'487.62</i>		<i>6'106'000.00</i>		<i>6'082'940.24</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und			500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	269'686.45		100'000.00		119'321.30	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'999'529.75		2'005'700.00		1'949'580.20	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	53'995.15		27'000.00		12'015.90	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-23'254.75				-15'225.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'767.95		6'300.00		6'652.75	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	124'209.25		126'200.00		118'991.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'667.45		8'000.00		4'144.55	
3052.04	AG-Beiträge Pensionskassen Lehrpersonen	195'588.70		209'200.00		192'766.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'807.10		1'200.00		837.80	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'911.20		24'800.00		22'009.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'223.85		1'200.00		1'277.60	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	23'893.05		24'800.00		22'910.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'960.60		1'400.00		1'806.45	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	29'155.75		30'400.00		27'939.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'397.95		18'500.00		12'031.10	
3091.00	Personalwerbung	3'747.50		2'000.00		5'104.00	
3100.00	Büromaterial	284.75		500.00		319.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	90.50		500.00		76.90	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	4'584.35		7'000.00		2'540.03	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen	18'710.32		29'500.00		20'688.01	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	174.00		1'000.00		942.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					5'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'905.00		80'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	199.00		5'000.00		707.40	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'506'546.75		3'490'000.00		3'697'397.15	
4260.05	Elternbeiträge		65'574.00		76'400.00		81'914.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		21'720.00		18'800.00		44'980.00
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>3'549'745.31</b>	<b>661'878.36</b>	<b>3'594'400.00</b>	<b>657'200.00</b>	<b>3'944'639.12</b>	<b>699'930.09</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'887'866.95</i>		<i>2'937'200.00</i>		<i>3'244'709.03</i>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>37'446.05</b>	<b>14'128.00</b>	<b>44'500.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>42'068.20</b>	
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>37'446.05</b>	<b>14'128.00</b>	<b>44'500.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>42'068.20</b>	
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>37'446.05</b>	<b>14'128.00</b>	<b>44'500.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>42'068.20</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'318.05</i>		<i>31'500.00</i>		<i>42'068.20</i>
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Museen			600.00		233.70	
3111.02	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Ortsmuseum			1'000.00			
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Ortsmuseum	6'322.50		12'300.00		12'258.80	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.02 Sachversicherungsprämien - Ortsmuseum	550.70		600.00		582.70	
3144.02 Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Ortsmuseum	30'572.85		30'000.00		28'993.00	
4470.02 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Ortsmuseum		13'648.00		13'000.00		
4472.02 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV - Ortsmuseum		480.00				
<b>32 Kultur, übrige</b>	<b>625'876.80</b>	<b>144'729.95</b>	<b>671'200.00</b>	<b>150'100.00</b>	<b>718'807.22</b>	<b>181'707.80</b>
<b>321 Bibliotheken</b>	<b>416'020.16</b>	<b>83'599.80</b>	<b>435'900.00</b>	<b>83'800.00</b>	<b>427'294.31</b>	<b>83'675.80</b>
<b>3210 Bibliotheken</b>	<b>416'020.16</b>	<b>83'599.80</b>	<b>435'900.00</b>	<b>83'800.00</b>	<b>427'294.31</b>	<b>83'675.80</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>332'420.36</i>		<i>352'100.00</i>		<i>343'618.51</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	281'422.90		278'500.00		274'374.95	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'624.70				-637.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'301.25		17'000.00		16'922.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	27'210.00		27'000.00		26'664.70	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'292.10		3'200.00		3'249.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'322.15		3'300.00		3'250.75	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'978.35		3'900.00		3'926.10	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'048.35		4'000.00		2'221.45	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'032.95		11'500.00		16'920.92	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	51'181.68		58'000.00		55'155.05	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'597.89		7'000.00		4'618.30	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'090.55		4'400.00		3'600.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'296.65		5'300.00		4'891.45	
3134.00 Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		500.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00		256.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	14.40		400.00		25.60	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	11'355.64		11'400.00		11'355.64	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		27'396.40		30'500.00		27'336.40
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'081.85		2'500.00		2'852.20
4390.00 Übriger Ertrag		3'121.55		1'800.00		4'487.20
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		49'000.00		49'000.00		49'000.00
<b>329 Kultur, Übriges</b>	<b>209'856.64</b>	<b>61'130.15</b>	<b>235'300.00</b>	<b>66'300.00</b>	<b>291'512.91</b>	<b>98'032.00</b>
<b>3290 Kultur, Übriges</b>	<b>209'856.64</b>	<b>61'130.15</b>	<b>235'300.00</b>	<b>66'300.00</b>	<b>291'512.91</b>	<b>98'032.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>148'726.49</i>		<i>169'000.00</i>		<i>193'480.91</i>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	17'160.00		18'000.00		17'530.00	
3050.03	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Kultur	335.20		500.00		1'087.80	
3052.03	AG-Beiträge Pensionskassen Kultur	0.65				2.35	
3053.03	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Kultur	33.15				40.80	
3054.03	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Kultur	70.15				209.70	
3055.03	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Kultur	40.10				49.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'552.70		24'900.00		20'568.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'248.75		37'500.00		53'333.57	
3130.08	Gagen Kulturkommission	29'205.50		36'100.00		37'513.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23'038.89		21'000.00		22'757.49	
3636.02	Beiträge Heimatkunde	32'654.65		32'000.00		33'765.70	
3636.03	Kulturelle Anlässe und Projekte	38'072.90		32'000.00		44'359.45	
3636.04	Auswärtige Kulturinstitute	12'444.00		15'300.00		52'294.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'670.15		38'300.00		41'615.00
4390.00	Übriger Ertrag				3'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'460.00		25'000.00		56'417.00
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>2'886'422.46</b>	<b>503'020.41</b>	<b>2'878'700.00</b>	<b>494'100.00</b>	<b>3'183'763.70</b>	<b>518'222.29</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>1'426'595.02</b>	<b>308'523.31</b>	<b>1'409'900.00</b>	<b>281'800.00</b>	<b>1'587'109.81</b>	<b>281'345.23</b>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>1'426'595.02</b>	<b>308'523.31</b>	<b>1'409'900.00</b>	<b>281'800.00</b>	<b>1'587'109.81</b>	<b>281'345.23</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'118'071.71</i>		<i>1'128'100.00</i>		<i>1'305'764.58</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	268'287.75		257'000.00		232'022.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'119.50		16'000.00		14'399.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'759.40		25'000.00		17'159.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'933.35		3'000.00		2'742.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'094.65		3'000.00		2'764.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'863.45		3'500.00		3'331.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	384.27		2'000.00		975.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'439.40		9'000.00		10'277.68	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'410.86		6'000.00		3'882.23	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	320.49		1'000.00		
3105.00	Lebensmittel	51'410.43		50'000.00		45'726.57
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	958.55		5'000.00		4'942.80
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'191.00		2'000.00		1'344.57
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'250.09		16'000.00		5'263.32
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	138'137.84		138'500.00		146'694.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'461.32		65'000.00		63'884.28
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'118.90		2'300.00		2'227.40
3137.00	Steuern und Abgaben	13'429.01		14'000.00		13'663.90
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'028.32		70'000.00		77'456.10
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'825.84		9'000.00		8'152.27
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	14'760.66		17'500.00		17'078.33
3170.00	Reisekosten und Spesen	408.00		1'000.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	350'597.45		457'100.00		357'067.33
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	24'646.64		26'900.00		17'890.90
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	2'645.00		2'600.00		2'645.00
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt					215'337.21
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	144'612.85				113'679.07
3636.08	Betriebsbeitrag Genossenschaft Sporthalle	180'000.00		180'000.00		180'000.00
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen	14'500.00		14'500.00		14'500.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00		12'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		167'783.25		165'000.00	156'643.48
4250.00	Verkäufe		126'940.06		115'000.00	111'520.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'800.00		1'800.00	1'900.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		12'000.00			



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für den allgemeinen Haushalt						9'917.36
4660.50	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen für den allgemeinen Haushalt						1'363.64
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>1'459'827.44</b>	<b>194'497.10</b>	<b>1'468'800.00</b>	<b>212'300.00</b>	<b>1'596'653.89</b>	<b>236'877.06</b>
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>1'459'827.44</b>	<b>194'497.10</b>	<b>1'468'800.00</b>	<b>212'300.00</b>	<b>1'596'653.89</b>	<b>236'877.06</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'265'330.34</i>		<i>1'256'500.00</i>		<i>1'359'776.83</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	331'526.20		323'500.00		319'020.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'196.40				-4'282.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'084.10		20'000.00		19'806.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'214.00		27'000.00		27'048.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'811.40		11'000.00		11'010.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'855.75		4'000.00		3'801.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'626.75		4'500.00		4'534.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	695.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51'229.02		38'000.00		115'155.17	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Freizeit	2'273.25		5'000.00		5'157.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'103.90		500.00		1'599.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'170.83		55'500.00		29'204.95	
3111.01	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Freizeit	2'959.80		5'000.00		5'643.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'814.15		4'000.00		2'777.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'988.90		3'000.00		2'934.80	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Freizeit	25'997.10		24'800.00		23'908.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	180'179.56		177'500.00		205'163.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'863.90		4'500.00		4'041.80	
3134.01	Sachversicherungsprämien - Freizeit	1'700.65		2'000.00		1'484.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'272.00		6'200.00		2'047.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					1'162.30	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Freizeit	81'671.15		89'700.00		70'037.60	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	6'957.63		7'000.00		7'379.90	



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'411.15		27'200.00		23'573.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	324.05		800.00		557.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	36'627.89		35'400.00		33'223.38	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	5'064.32		5'100.00		5'064.32	
3300.47	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Freizeit	93'851.25		62'200.00		90'648.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	21'390.28		11'100.00		21'390.27	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	2'650.21					
3636.01	Beiträge an Ortsvereine	119'898.00		163'300.00		177'559.60	
3636.05	Schlierefäscht	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
3636.07	Betriebsbeitrag Stürmeierhuus	39'011.65		45'000.00		45'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	232'800.00		231'000.00		266'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'888.45		64'000.00		122'580.60
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Freizeit		43'205.50		43'000.00		300.00
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV - Freizeit		44'403.15		42'500.00		52'996.46
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		70'000.00		62'800.00		61'000.00
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>24'784'382.85</b>	<b>18'572'282.70</b>	<b>24'566'200.00</b>	<b>18'436'100.00</b>	<b>24'639'156.86</b>	<b>18'491'402.18</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'212'100.15</i>		<i>6'130'100.00</i>		<i>6'147'754.68</i>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>23'228'453.60</b>	<b>18'568'991.70</b>	<b>23'036'100.00</b>	<b>18'382'600.00</b>	<b>23'154'596.57</b>	<b>18'426'639.19</b>
<b>411</b>	<b>Spitäler</b>				<b>22'800.00</b>		<b>22'809.31</b>
<b>4110</b>	<b>Spitäler</b>				<b>22'800.00</b>		<b>22'809.31</b>
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>22'800.00</i>		<i>22'809.31</i>	
4604.02	Anteil an Erträgen Blutspendezentrum Spital Limmattal				22'800.00		22'809.31
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>23'228'453.60</b>	<b>18'568'991.70</b>	<b>23'036'100.00</b>	<b>18'359'800.00</b>	<b>23'154'596.57</b>	<b>18'403'829.88</b>
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>18'725'049.85</b>	<b>18'568'991.70</b>	<b>18'808'100.00</b>	<b>18'359'800.00</b>	<b>18'540'825.07</b>	<b>18'403'829.88</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>156'058.15</i>		<i>448'300.00</i>		<i>136'995.19</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'817'951.05		7'589'400.00		7'747'210.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-142'530.60				-324'612.55	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	38'443.85		31'500.00		21'565.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	474'663.70		446'900.00		459'486.65
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	639'052.35		684'300.00		622'884.15
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	92'060.30		87'900.00		89'074.15
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	91'353.35		85'900.00		88'274.70
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	110'611.20		103'500.00		106'903.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	51'474.40		86'400.00		59'957.65
3091.00	Personalwerbung	18'973.77		11'500.00		10'952.32
3099.00	Übriger Personalaufwand	64'493.75		36'100.00		10'333.75
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	105'141.09		88'000.00		73'187.35
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'889.35		5'100.00		3'856.70
3105.00	Lebensmittel	553'966.45		546'300.00		534'934.74
3106.00	Medizinisches Material	97'043.64		105'700.00		105'080.15
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	72'729.75		103'900.00		92'505.97
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	104'795.50		118'800.00		113'481.70
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	21'195.88		22'000.00		42'099.65
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	11'430.67		12'300.00		11'388.60
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	197'415.05		208'400.00		177'918.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	123'669.10		124'900.00		121'231.25
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	64'000.70		101'400.00		80'478.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'467.40		22'400.00		19'932.75
3137.00	Steuern und Abgaben	15'816.77		21'800.00		14'497.70
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	26'363.55		28'400.00		25'959.50
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	341'644.48		378'000.00		299'381.43
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	64'345.80		78'200.00		67'865.58
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'568.35		2'500.00		1'041.50
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	809'789.45		812'600.00		1'946'746.45
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'021.30		2'500.00		1'016.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	19'375.40				29'867.65
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	19'655.15		22'900.00		46'425.23

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	774'232.12		763'800.00		863'299.51
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	48'670.34		50'300.00		46'926.83
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	12'288.90		12'300.00		12'288.89
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK			800.00		16'795.90
3635.01	Sanierungsbeiträge Pensionskasse					149'262.58
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'634'309.44		4'644'000.00		4'575'923.74
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'187'077.10		1'229'800.00		
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	137'600.00		137'600.00		175'400.00
4220.00	Steuern und Kostgelder		12'749'201.70	12'489'500.00		12'480'900.60
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		214'873.80	213'700.00		234'446.15
4250.00	Verkäufe		357'034.66	399'100.00		372'271.56
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'850.00			11'930.00
4390.00	Übriger Ertrag					15'695.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		165'045.00	133'300.00		1'371'837.50
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK					33'278.60
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allgemeinen Haushalt					592.38
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für den allgemeinen Haushalt					3'128.17
4660.20	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden für den allgemeinen Haushalt					87'725.28
4660.50	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen für den allgemeinen Haushalt					5'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'844'309.44	3'854'000.00		3'785'923.74
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'226'677.10	1'269'400.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			800.00		1'100.00
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>4'503'403.75</b>		<b>4'228'000.00</b>		<b>4'613'771.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'503'403.75</i>	<i>4'228'000.00</i>		<i>4'613'771.50</i>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'285'779.90		1'000'000.00		1'116'114.70	
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	138'186.70		190'000.00		132'530.85	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					1'021.60	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	2'341'961.60		2'278'000.00		2'333'366.85	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftr. Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	1'293.60		10'000.00		2'310.00	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	736'181.95		750'000.00		1'028'427.50	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'309'649.00</b>		<b>1'215'000.00</b>	<b>50'300.00</b>	<b>1'212'980.24</b>	<b>61'548.54</b>
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'309'649.00</b>		<b>1'215'000.00</b>		<b>1'212'980.24</b>	
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>1'309'649.00</b>		<b>1'215'000.00</b>		<b>1'212'980.24</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'309'649.00</i>		<i>1'215'000.00</i>		<i>1'212'980.24</i>
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverb. (beauftr. Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der amb. Krankenpflege (Spitex)	932'130.45		900'000.00		840'778.15	
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	155'743.00		175'000.00		176'791.30	
3632.56	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'785.55					
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	218'990.00		140'000.00		195'410.79	
<b>422</b>	<b>Rettungsdienste</b>				<b>50'300.00</b>		<b>61'548.54</b>
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>				<b>50'300.00</b>		<b>61'548.54</b>
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>50'300.00</i>		<i>61'548.54</i>	
4604.03	Anteil an Erträgen Rettungsdienst Spital Limmattal				50'300.00		61'548.54
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>168'112.55</b>	<b>3'291.00</b>	<b>215'100.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>176'822.55</b>	<b>3'214.45</b>
<b>432</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>4'384.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>4'904.00</b>	
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>4'384.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>4'904.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'384.00</i>		<i>7'000.00</i>		<i>4'904.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'384.00		7'000.00		4'904.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>130'500.20</b>		<b>175'300.00</b>		<b>139'930.40</b>	
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>130'500.20</b>		<b>175'300.00</b>		<b>139'930.40</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>130'500.20</i>		<i>175'300.00</i>		<i>139'930.40</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'049.85		12'000.00		15'365.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'316.05		800.00		960.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	98.20		200.00		49.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	252.55		200.00		184.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	295.30		200.00		221.20	
3106.00	Medizinisches Material	1'354.30		1'000.00		1'072.80	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	32'555.15		45'400.00		28'022.90	
3136.01	Honorare zahnärztliche Tätigkeit	84'561.70		114'000.00		94'053.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17.10		500.00			
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>33'228.35</b>	<b>3'291.00</b>	<b>32'800.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>31'988.15</b>	<b>3'214.45</b>
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>33'228.35</b>	<b>3'291.00</b>	<b>32'800.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>31'988.15</b>	<b>3'214.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'937.35</i>		<i>29'600.00</i>		<i>28'773.70</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'000.00		7'000.00		7'000.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	218.75		200.00		145.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42.00				28.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	131.00		200.00		104.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150.00		200.00		150.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'981.00		25'000.00		24'362.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	705.60		200.00		197.60	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'291.00		3'200.00		3'214.45
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>78'167.70</b>		<b>100'000.00</b>		<b>94'757.50</b>	
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>78'167.70</b>		<b>100'000.00</b>		<b>94'757.50</b>	
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>78'167.70</b>		<b>100'000.00</b>		<b>94'757.50</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>78'167.70</i>		<i>100'000.00</i>		<i>94'757.50</i>
3130.01	Beiträge an Fahrdienste	23'563.70		32'000.00		36'661.90	
3635.03	Ärztlicher Notfalldienst	39'714.00		48'000.00		43'175.60	
3636.14	Aktionen Gesundheitsvorsorge	14'890.00		20'000.00		14'920.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>40'089'469.72</b>	<b>18'668'704.98</b>	<b>40'506'100.00</b>	<b>18'777'200.00</b>	<b>38'649'242.57</b>	<b>17'924'843.19</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'142'0764.74</i>		<i>2'1728'900.00</i>		<i>20'724'399.38</i>
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>2'290'780.85</b>	<b>2'181'797.25</b>	<b>1'802'000.00</b>	<b>1'802'000.00</b>	<b>2'040'374.60</b>	<b>2'033'301.10</b>
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>2'290'780.85</b>	<b>2'181'797.25</b>	<b>1'802'000.00</b>	<b>1'802'000.00</b>	<b>2'040'374.60</b>	<b>2'033'301.10</b>
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>2'290'780.85</b>	<b>2'181'797.25</b>	<b>1'802'000.00</b>	<b>1'802'000.00</b>	<b>2'040'374.60</b>	<b>2'033'301.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>108'983.60</i>				<i>7'073.50</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			500.00			
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			500.00			
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'206'317.45		1'700'000.00		1'943'389.60	
3635.11	Beiträge an Krankenkassen aufgrund von Verlustscheinen			1'000.00			
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	84'463.40		100'000.00		96'985.00	
4260.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV (bis 2017)						182'926.50
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		3'912.60		10'000.00		40'472.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'955'754.40		1'642'000.00		1'737'696.05
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		222'130.25		150'000.00		72'205.95
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>4'617'787.35</b>	<b>2'170'152.20</b>	<b>4'959'500.00</b>	<b>216'500.00</b>	<b>4'420'283.20</b>	<b>177'224.40</b>
<b>522</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>4'603'587.35</b>	<b>2'170'152.20</b>	<b>4'945'300.00</b>	<b>216'500.00</b>	<b>4'406'083.20</b>	<b>177'224.40</b>
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>4'603'587.35</b>	<b>2'170'152.20</b>	<b>4'945'300.00</b>	<b>216'500.00</b>	<b>4'406'083.20</b>	<b>177'224.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'433'435.15</i>		<i>4'728'800.00</i>		<i>4'228'858.80</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'036.20		35'000.00		14'136.30	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	41'061.40		5'000.00			
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			5'000.00			
3499.00	Übriger Finanzaufwand			300.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	4'151'351.00		4'500'000.00		4'082'591.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	388'138.75		400'000.00		309'355.90	
4260.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV (bis 2017)						176'463.00
4260.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) (bis 2017)						340.40
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen				1'500.00		421.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'940'358.00				
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		220'522.00		200'000.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV		9'272.20		15'000.00		
<b>523</b>	<b>Invalidenheime</b>	<b>14'200.00</b>		<b>14'200.00</b>		<b>14'200.00</b>	
<b>5230</b>	<b>Invalidenheime</b>	<b>14'200.00</b>		<b>14'200.00</b>		<b>14'200.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		14'200.00		14'200.00		14'200.00
3636.15	Stiftung ALG Neuthal	14'200.00		14'200.00		14'200.00	
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>	<b>7'289'065.22</b>	<b>3'384'382.15</b>	<b>7'522'900.00</b>	<b>382'800.00</b>	<b>6'978'022.50</b>	<b>228'081.40</b>
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>		<b>54'823.55</b>		<b>56'300.00</b>		<b>43'045.40</b>
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>		<b>54'823.55</b>		<b>56'300.00</b>		<b>43'045.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	54'823.55		56'300.00		43'045.40	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		54'823.55		56'300.00		43'045.40
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>6'886'678.85</b>	<b>3'329'558.60</b>	<b>7'110'800.00</b>	<b>326'500.00</b>	<b>6'586'982.65</b>	<b>185'036.00</b>
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>6'886'678.85</b>	<b>3'329'558.60</b>	<b>7'110'800.00</b>	<b>326'500.00</b>	<b>6'586'982.65</b>	<b>185'036.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		3'557'120.25		6'784'300.00		6'401'946.65
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'353.10		25'500.00		22'299.40	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	11'045.00		10'000.00		7'518.00	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			5'000.00			
3499.00	Übriger Finanzaufwand			300.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	6'341'955.00		6'470'000.00		6'093'376.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	520'325.75		600'000.00		463'789.25	
4260.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV (bis 2017)						184'691.00
4260.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) (bis 2017)						345.00
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen				1'500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'867'062.00				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		460'488.00		300'000.00		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV		2'008.60		25'000.00		
<b>533</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>176'124.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>96'047.65</b>	
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>176'124.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>96'047.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		176'124.00		100'000.00		96'047.65
3064.00	Überbrückungsrenten	176'124.00		100'000.00		96'047.65	
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>226'262.37</b>		<b>312'100.00</b>		<b>294'992.20</b>	
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>226'262.37</b>		<b>312'100.00</b>		<b>294'992.20</b>	



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		226'262.37		312'100.00		294'992.20
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'100.00		4'000.00		3'300.00	
3010.01	Löhne Beratung Alter	83'346.40		141'000.00		108'320.35	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Beratung Alter	5'209.35		8'800.00		6'770.10	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen Beratung Alter	10'164.00		17'300.00		13'162.10	
3053.01	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Beratung Alter	993.35		1'700.00		1'291.25	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Beratung Alter	999.90		1'700.00		1'299.95	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Beratung Alter	1'200.00		2'000.00		1'559.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'961.95		20'000.00		465.25	
3130.02	Treuhanddienst	39'561.80		40'000.00		40'104.00	
3130.10	Altersveranstaltungen	21'157.82		18'000.00		16'279.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					40'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			500.00		42'250.00	
3636.13	Beiträge Mahlzeitendienst	12'960.80		10'000.00		14'659.40	
3637.06	Mietzinssubventionen	2'007.00		7'500.00		5'530.50	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	39'600.00		39'600.00			
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>2'418'735.01</b>	<b>66'087.10</b>	<b>2'358'300.00</b>	<b>51'500.00</b>	<b>2'025'992.01</b>	<b>37'417.05</b>
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>290'808.10</b>		<b>250'000.00</b>		<b>285'509.96</b>	
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>290'808.10</b>		<b>250'000.00</b>		<b>285'509.96</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		290'808.10		250'000.00		285'509.96
3637.03	Alimentenbevorschussung, -abschreibung	290'808.10		250'000.00		285'509.96	
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>1'700'600.46</b>	<b>1'760.90</b>	<b>1'463'300.00</b>	<b>500.00</b>	<b>1'226'863.90</b>	<b>1'208.80</b>
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>803'560.26</b>	<b>1'760.90</b>	<b>863'300.00</b>	<b>500.00</b>	<b>828'063.90</b>	<b>1'208.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		801'799.36		862'800.00		826'855.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'676.60		180'000.00		178'704.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'894.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'293.55		11'300.00		10'738.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'213.60		15'100.00		15'094.15	



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'154.55		2'200.00		2'048.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'168.35		2'200.00		2'062.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'601.90		2'500.00		2'474.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00		235.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'543.56		32'000.00		7'404.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'047.00		10'000.00		6'717.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'323.40		9'000.00		5'929.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'000.00		520.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'029.90		4'500.00		8'529.74	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					103'320.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	24.85		500.00		174.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt					14'408.31	
3611.01	Jugendamt Süd	492'483.00		513'000.00		476'598.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	76'000.00		76'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'760.90		500.00		1'208.80
<b>5441</b>	<b>Kinder- und Jugendheime</b>	<b>897'040.20</b>		<b>600'000.00</b>		<b>398'800.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>897'040.20</i>		<i>600'000.00</i>		<i>398'800.00</i>
3636.16	Versorgertaxe Schulheimplatzierungen	897'040.20		600'000.00		398'800.00	
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>427'326.45</b>	<b>64'326.20</b>	<b>645'000.00</b>	<b>51'000.00</b>	<b>513'618.15</b>	<b>36'208.25</b>
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>-6'250.70</b>				<b>-15'657.35</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'250.70</i>				<i>15'657.35</i>	
3637.07	Kleinkinderbetreuungsbeiträge	-6'250.70				-15'657.35	
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>433'577.15</b>	<b>64'326.20</b>	<b>645'000.00</b>	<b>51'000.00</b>	<b>529'275.50</b>	<b>36'208.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>369'250.95</i>		<i>594'000.00</i>		<i>493'067.25</i>
3637.01	Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Krippenplätze	427'504.20		600'000.00		505'447.70	
3637.02	Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Tagesfamilien	6'072.95		45'000.00		23'827.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'475.00		1'000.00		720.00
4260.01	Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung - Krippenplätze		57'882.40		45'000.00		31'550.25

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.02	Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung - Tagesfamilien		3'968.80		5'000.00		3'938.00
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>23'429'201.29</b>	<b>10'866'286.28</b>	<b>23'813'400.00</b>	<b>16'324'400.00</b>	<b>23'134'370.26</b>	<b>15'448'819.24</b>
<b>571</b>	<b>Beihilfen / Zuschüsse</b>	<b>1'692'415.00</b>	<b>616'514.55</b>	<b>2'064'000.00</b>	<b>5'924'000.00</b>	<b>2'027'962.00</b>	<b>5'221'076.35</b>
<b>5710</b>	<b>Beihilfen / Zuschüsse</b>	<b>1'692'415.00</b>	<b>616'514.55</b>	<b>2'064'000.00</b>	<b>5'924'000.00</b>	<b>2'027'962.00</b>	<b>5'221'076.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'075'900.45</i>	<i>3'860'000.00</i>		<i>3'193'114.35</i>	
3637.24	Beihilfen	919'221.00		1'040'000.00		1'067'889.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	69'672.00		69'000.00		39'719.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	703'522.00		955'000.00		920'354.00	
4260.24	Rückerstattungen Beihilfen (bis 2017)						42'345.35
4260.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (bis 2017)						24'336.00
4260.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (bis 2017)						10'684.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				5'700'000.00		5'143'711.00
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten für Beihilfe AHV/IV		388'392.00				
4637.24	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		140'506.60		120'000.00		
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse				2'000.00		
4637.26	Rückerstattung Gemeindezuschüsse		87'615.95		102'000.00		
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>17'156'643.04</b>	<b>8'711'024.14</b>	<b>17'220'000.00</b>	<b>8'850'000.00</b>	<b>16'588'724.66</b>	<b>8'619'633.41</b>
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>17'156'643.04</b>	<b>8'711'024.14</b>	<b>17'220'000.00</b>	<b>8'850'000.00</b>	<b>16'588'724.66</b>	<b>8'619'633.41</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'445'618.90</i>	<i>8'370'000.00</i>		<i>7'969'091.25</i>	
3635.02	Beitrag Einsatzprogramm	10'300.00		220'000.00		254'882.10	
3637.30	Ges. wirtschaftliche Hilfe ZH Kantonsbürger (Wohnsitz in Gemeinde) / schw. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	6'535'234.50		6'700'000.00		3'061'878.01	
3637.33	Ges. wirtschaftliche Hilfe übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz oder Aufenthalt in der Gemeinde (bis 2017)					132'196.40	
3637.34	Ges. wirtschaftliche Hilfe übrige Schweizerbürger (Wohnsitz in Gemeinde) / ausländ. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	6'588'328.85		6'100'000.00		3'413'475.81	
3637.35	Ges. wirtschaftliche Hilfe ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	4'022'779.69		4'200'000.00			
3637.36	Ges. wirtschaftl. Hilfe an Ausländer (inkl. Flüchtlinge & VA) mit Wohnsitz/Aufenthalt Gemeinde (Kostenersatz) (bis 2017)					4'352'635.19	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3637.37					5'373'657.15		
4260.30						1'069'434.93	
4260.33						130'206.70	
4260.34						1'085'475.19	
4260.36						3'832'147.84	
4260.37						2'156'215.75	
4631.00		322'415.00		300'000.00		346'153.00	
4631.35		3'715'305.15		4'300'000.00			
4637.30		2'414'679.94		2'300'000.00			
4637.34		2'258'624.05		1'950'000.00			
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>1'542'771.88</b>	<b>1'078'822.99</b>	<b>1'434'800.00</b>	<b>1'175'400.00</b>	<b>1'757'205.00</b>	<b>1'192'741.35</b>
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>1'542'771.88</b>	<b>1'078'822.99</b>	<b>1'434'800.00</b>	<b>1'175'400.00</b>	<b>1'757'205.00</b>	<b>1'192'741.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>463'948.89</i>		<i>259'400.00</i>		<i>564'463.65</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'662.25		3'200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'308.90		30'000.00		1'035.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'702.15		14'000.00		1'477.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.75		3'200.00		2'249.35	
3135.01	Leistungen AOZ	336'596.25		345'000.00		366'238.90	
3135.02	Sonderunterbringungskosten	142'977.25		20'000.00		55'178.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'983.24		70'500.00		86'284.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	487'353.00		408'300.00		446'849.83	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	84'669.23		86'100.00		123'463.95	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	22'726.92		23'100.00		22'726.92	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'000.00		51'000.00		57'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	354'791.94		380'400.00		594'700.00	
4260.03	Rückerstattung individuelle Unterbringung		354'243.20		340'000.00		201'446.60
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		254'787.85		340'000.00		357'815.30
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allgemeinen Haushalt						38'779.45
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		469'791.94		495'400.00		594'700.00
<b>579</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>3'037'371.37</b>	<b>459'924.60</b>	<b>3'094'600.00</b>	<b>375'000.00</b>	<b>2'760'478.60</b>	<b>415'368.13</b>
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>3'037'371.37</b>	<b>459'924.60</b>	<b>3'094'600.00</b>	<b>375'000.00</b>	<b>2'760'478.60</b>	<b>415'368.13</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'577'446.77</i>		<i>2'719'600.00</i>		<i>2'345'110.47</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'440.00		23'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'354'663.20		1'345'600.00		1'328'983.10	
3010.02	Löhne Integration	86'078.60		78'000.00		66'576.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'698.55				-4'677.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83'937.90		83'900.00		82'775.90	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Integration	5'380.55		5'000.00		3'741.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	147'303.00		140'900.00		133'360.20	
3052.02	AG-Beiträge Pensionskassen Integration	4'457.40		7'100.00		2'840.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'008.45		16'000.00		15'784.15	
3053.02	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Integration	839.00		700.00		591.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'115.40		16'100.00		15'891.00	
3054.02	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Integration	1'032.85		800.00		718.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'339.20		19'300.00		19'070.05	
3055.02	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Integration	1'239.65		1'000.00		958.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'891.15		17'400.00		8'794.60	
3100.00	Büromaterial	675.60				505.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	920.80		1'200.00		1'107.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	970.80		1'800.00		322.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	699.00					

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03 Interkulturelle Fragen	156'260.20		214'600.00		154'487.55	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	230'543.35		150'000.00		193'986.65	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	205'410.89		197'000.00		184'970.77	
3170.00 Reisekosten und Spesen	252.90		400.00		251.85	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	23'145.51		30'500.00		23'145.50	
3612.02 Zweckverband Sozialdienst Limmattal	347'841.22		347'800.00		304'112.98	
3612.06 Arbeitsintegrationsberatung					-6'287.00	
3612.07 Verlustscheine Kostenbeteiligung	5'352.25		25'000.00		8'252.70	
3633.01 AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	130'115.10		140'000.00		131'603.45	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'387.95		12'000.00		15'066.85	
3637.04 Freibetrag - Wirtschaftliche Hilfe	14'068.00		35'000.00		4'652.65	
3637.05 Notunterstützung	2'200.00		5'000.00		4'390.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	179'500.00		179'500.00		64'500.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen						14'500.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'500.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		314'004.60		207'000.00		232'452.15
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		8'520.00		18'000.00		16'715.98
4631.02 Beitrag Kanton an Integration		137'400.00		150'000.00		147'200.00
<b>59 Soziale Wohlfahrt, Übriges</b>	<b>43'900.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>50'200.00</b>	
<b>592 Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>33'900.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>40'200.00</b>	
<b>5920 Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>33'900.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>40'200.00</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'900.00</i>		<i>40'000.00</i>		<i>40'200.00</i>
3632.01 Beiträge an Patengemeinde	5'000.00		10'000.00		10'000.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'900.00		30'000.00		30'200.00	
<b>593 Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>	
<b>5930 Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000.00</i>		<i>10'000.00</i>		<i>10'000.00</i>
3638.00 Beiträge an das Ausland	10'000.00		10'000.00		10'000.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>4'949'151.34</b>	<b>1'420'779.73</b>	<b>4'673'100.00</b>	<b>1'413'000.00</b>	<b>4'617'050.48</b>	<b>1'509'407.48</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'528'371.61</i>		<i>3'260'100.00</i>		<i>3'107'643.00</i>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>3'204'193.08</b>	<b>1'329'535.63</b>	<b>2'859'200.00</b>	<b>1'313'000.00</b>	<b>2'652'072.67</b>	<b>1'327'951.25</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>3'204'193.08</b>	<b>1'329'535.63</b>	<b>2'859'200.00</b>	<b>1'313'000.00</b>	<b>2'652'072.67</b>	<b>1'327'951.25</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>3'204'193.08</b>	<b>1'329'535.63</b>	<b>2'859'200.00</b>	<b>1'313'000.00</b>	<b>2'652'072.67</b>	<b>1'327'951.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'874'657.45</i>		<i>1'546'200.00</i>		<i>1'324'121.42</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	656'406.60		627'000.00		630'865.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'982.75				-21'778.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'783.45		35'000.00		38'714.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'326.60		54'000.00		54'893.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24'624.80		21'000.00		21'707.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'022.60		7'500.00		7'432.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'626.25		9'000.00		8'918.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	59'674.21		81'000.00		83'131.26	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'794.40		17'000.00		10'759.07	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'735.72		49'000.00		32'226.96	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'703.50		7'000.00		2'150.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	237'492.90		233'500.00		206'449.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	74'383.95		115'000.00		80'622.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'753.55		19'000.00		18'360.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	111'968.61		114'000.00		111'453.47	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	78'449.77		100'300.00		83'797.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'300.45		5'000.00		3'272.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	71'061.41		60'000.00		96'771.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	32'150.00		16'000.00		32'190.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'000.50					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	1'222'229.81		1'151'000.00		1'058'270.12	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	74'930.76		120'400.00		74'930.76	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt			17'000.00			
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	402'755.99					
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt					16'933.33	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		986'076.90		957'000.00		1'020'989.80
4250.00	Verkäufe				500.00		
4490.00	Aufwertungen VV		1'068.98				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		45'389.75		58'500.00		57'808.50
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für den allgemeinen Haushalt						22'152.95
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		297'000.00		297'000.00		227'000.00
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>1'744'506.26</b>	<b>91'244.10</b>	<b>1'812'400.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>1'964'525.81</b>	<b>181'456.23</b>
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>44'610.88</b>		<b>44'600.00</b>		<b>44'610.88</b>	
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>44'610.88</b>		<b>44'600.00</b>		<b>44'610.88</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'610.88</i>		<i>44'600.00</i>		<i>44'610.88</i>
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	44'610.88		44'600.00		44'610.88	
<b>622</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>1'411'323.45</b>		<b>1'483'700.00</b>		<b>1'544'478.30</b>	
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>1'411'323.45</b>		<b>1'483'700.00</b>		<b>1'544'478.30</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'411'323.45</i>		<i>1'483'700.00</i>		<i>1'544'478.30</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'081.70		5'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'819.80		25'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		586.50	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'376'421.95		1'452'700.00		1'543'891.80	
<b>623</b>	<b>Agglomerationsverkehr</b>					<b>5'840.40</b>	
<b>6230</b>	<b>Agglomerationsverkehr</b>					<b>5'840.40</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>5'840.40</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					5'840.40	



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>288'571.93</b>	<b>91'244.10</b>	<b>284'100.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>369'596.23</b>	<b>181'456.23</b>
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>288'571.93</b>	<b>91'244.10</b>	<b>284'100.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>369'596.23</b>	<b>181'456.23</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>197'327.83</i>		<i>184'100.00</i>		<i>188'140.00</i>
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			6'000.00		7'125.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'286.20		12'000.00		9'278.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	655.20		800.00		700.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	86'475.59		70'000.00		67'842.83	
3169.01	SBB-GA für Bevölkerung	84'000.00		84'000.00		84'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	290.00		500.00		290.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	42'864.94		42'800.00		132'359.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	68'000.00		68'000.00		68'000.00	
4250.01	Verkaufserlös SBB-GA		89'454.00		100'000.00		84'294.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'790.10				7'680.40
4660.50	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen für den allgemeinen Haushalt						89'481.83
<b>63</b>	<b>Verkehr, Übriges</b>	<b>452.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>452.00</b>	
<b>631</b>	<b>Schifffahrt</b>	<b>452.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>452.00</b>	
<b>6310</b>	<b>Schifffahrt</b>	<b>452.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>452.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>452.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>452.00</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	452.00		1'000.00		452.00	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>10'240'751.62</b>	<b>9'651'668.32</b>	<b>9'978'500.00</b>	<b>9'263'800.00</b>	<b>11'543'131.71</b>	<b>10'743'833.89</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>589'083.30</i>		<i>714'700.00</i>		<i>799'297.82</i>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>2'867'672.89</b>	<b>2'928'415.64</b>	<b>2'417'100.00</b>	<b>2'411'100.00</b>	<b>4'054'348.76</b>	<b>4'048'363.11</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>2'867'672.89</b>	<b>2'928'415.64</b>	<b>2'417'100.00</b>	<b>2'411'100.00</b>	<b>4'054'348.76</b>	<b>4'048'363.11</b>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>-60'742.75</b>		<b>6'000.00</b>		<b>5'985.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>60'742.75</i>			<i>6'000.00</i>		<i>5'985.65</i>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	5'985.65		6'000.00		5'985.65	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	-66'728.40					



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>2'928'415.64</b>	<b>2'928'415.64</b>	<b>2'411'100.00</b>	<b>2'411'100.00</b>	<b>4'048'363.11</b>	<b>4'048'363.11</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	471'691.95		461'500.00		456'112.75	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals	-6'604.87				20'322.54	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'835.10				-18'995.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'304.55		29'500.00		27'322.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'962.40		43'000.00		39'872.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'220.65		16'000.00		15'284.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'626.15		5'500.00		5'245.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'751.70		6'500.00		6'294.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'065.95		5'000.00		470.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'505.46		2'000.00		200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	465'290.31		535'000.00		932'072.61	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'833.42		1'000.00		150.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	838.04		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	116'299.37		128'500.00		119'888.04	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'801.59		7'000.00		2'835.93	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	142'195.86		109'000.00		98'009.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	144'044.52		151'000.00		150'464.76	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'204.45		10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'790.60		11'000.00		10'487.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	11'670.42		10'500.00		2'367.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	413'855.90		372'000.00		676'169.71	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'482.92		20'000.00		53'006.77	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'148.56		21'000.00		20'088.01	
3170.00	Reisekosten und Spesen	295.20		500.00		249.26	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'613.35		1'000.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	30'515.70		30'000.00		28'677.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'132.50		6'000.00		5'966.84	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Wasserversorgung	-246'482.04		-187'500.00		600'658.80	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Wasserversorgung	19'789.67		21'200.00		19'789.67	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Wasserversorgung	11'243.01		26'200.00		11'243.02	
3301.31	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	640'423.17				14'549.27	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			39'100.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	82'141.42		79'000.00		95'706.44	
3635.01	Sanierungsbeiträge Pensionskasse					9'554.58	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	27'698.86		27'700.00		27'698.86	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	342'000.00		342'000.00		352'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	79'900.00		79'900.00		264'600.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'022'258.80		2'300'000.00		2'887'386.40
4490.00	Aufwertungen VV		338.75				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		733'178.09				45'867.31
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		111'540.00		50'000.00		
4660.11	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für Wasserversorgung						20'059.87
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Privaten Haushalten für Wasserversorgung						837'620.99
4661.11	Ausserplanmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für Wasserversorgung						1'528.54
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		61'100.00		61'100.00		255'900.00
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>3'669'500.27</b>	<b>3'450'250.84</b>	<b>3'980'600.00</b>	<b>3'772'000.00</b>	<b>3'969'028.58</b>	<b>3'773'383.23</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>3'669'500.27</b>	<b>3'450'250.84</b>	<b>3'980'600.00</b>	<b>3'772'000.00</b>	<b>3'969'028.58</b>	<b>3'773'383.23</b>
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>	<b>219'249.43</b>		<b>208'600.00</b>		<b>195'645.35</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>219'249.43</i>		<i>208'600.00</i>		<i>195'645.35</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	78.50		2'000.00		970.10	
3120.06	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - WC	17'149.90		14'500.00		9'836.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	149'127.21		120'000.00		115'031.79	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.06	Sachversicherungsprämien - WC	123.40		200.00		146.45	
3144.06	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - WC	45'899.20		65'000.00		62'789.05	
3300.46	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Freizeit	6'871.22		6'900.00		6'871.21	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>3'450'250.84</b>	<b>3'450'250.84</b>	<b>3'772'000.00</b>	<b>3'772'000.00</b>	<b>3'773'383.23</b>	<b>3'773'383.23</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00		21.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'236.64		4'000.00		3'835.56	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'278.14		41'000.00		41'058.24	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	149'095.22		154'000.00		120'574.03	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'228.41		3'000.00		2'231.99	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	145.65		1'000.00		-2.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	835.65		500.00			
3300.32	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Abwasserentsorgung	151'287.98		153'500.00		416'938.24	
3300.42	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abwasserentsorgung	15'549.03		16'700.00		15'549.03	
3612.12	Entschädigung Betrieb Limeco	1'489'157.68		1'778'400.00		1'510'836.38	
3612.13	Entschädigung Tilgungsquote Limeco	954'658.79		987'200.00		963'562.51	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	3'077.65		3'000.00		3'077.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	544'000.00		544'000.00		554'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	82'700.00		82'700.00		141'700.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'178'249.22		3'260'000.00		3'089'606.32
4490.00	Aufwertungen VV		27'216.11				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		170'085.51		437'300.00		254'927.28
4660.12	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für Abwasserentsorgung						17'131.12
4660.72	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Privaten Haushalten für Abwasserentsorgung						268'918.51

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		74'700.00		74'700.00		142'800.00
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>2'867'846.69</b>	<b>2'867'846.69</b>	<b>2'915'700.00</b>	<b>2'915'700.00</b>	<b>2'808'404.10</b>	<b>2'808'404.10</b>
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>2'867'846.69</b>	<b>2'867'846.69</b>	<b>2'915'700.00</b>	<b>2'915'700.00</b>	<b>2'808'404.10</b>	<b>2'808'404.10</b>
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>2'867'846.69</b>	<b>2'867'846.69</b>	<b>2'915'700.00</b>	<b>2'915'700.00</b>	<b>2'808'404.10</b>	<b>2'808'404.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	739'665.35		733'000.00		735'835.25	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals	4'098.01				17'655.02	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'231.10		45'000.00		45'994.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'525.30		64'000.00		63'777.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'164.35		25'000.00		25'729.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'875.60		8'500.00		8'829.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'651.50		10'000.00		10'596.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'161.00		4'000.00		3'297.82	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	141'734.22		130'000.00		116'218.74	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'314.25		22'000.00		35'376.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'670.67		9'500.00		4'563.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'038.02		7'500.00		9'300.14	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	24'501.08		26'000.00		22'508.43	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'846.70		3'000.00		3'878.61	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	283'995.10		297'000.00		258'622.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'074.15		18'600.00		17'572.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	37'261.25		37'000.00		38'434.92	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'718.01		5'000.00		742.41	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	66'229.16		72'000.00		72'299.39	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	604.27		10'000.00		201.02	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'784.59		16'000.00		15'623.98	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'731.29		3'000.00		2'507.33	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'227.71		8'000.00		141.99	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'230.27		10'000.00		16'295.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.43	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abfallbewirtschaftung	27'352.80		39'100.00		27'326.55	
3300.63	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Abfallbewirtschaftung	98'236.85		98'200.00		98'236.84	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'199.60		12'000.00		11'208.60	
3612.12	Entschädigung Betrieb Limeco	821'380.93		832'000.00		827'404.43	
3635.01	Sanierungsbeiträge Pensionskasse					15'282.97	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	21'543.56		21'500.00		21'543.56	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	335'000.00		335'000.00		270'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	13'800.00		13'800.00		11'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'548'297.94		1'595'000.00		1'464'198.03
4240.01	Entschädigung vorgezogene Entsorgungsgebühr für Altglas		55'910.42		57'000.00		54'757.00
4250.00	Verkäufe		249'165.91		260'000.00		286'189.94
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		774'981.57		790'000.00		770'062.97
4270.00	Bussen		9'150.00		8'000.00		7'905.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		213'640.85		189'000.00		199'991.16
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		16'700.00		16'700.00		25'300.00
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>2'518.61</b>		<b>15'700.00</b>		<b>1'341.41</b>	
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>2'518.61</b>		<b>15'700.00</b>		<b>1'341.41</b>	
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>2'518.61</b>		<b>15'700.00</b>		<b>1'341.41</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'518.61</i>		<i>15'700.00</i>		<i>1'341.41</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'819.70		15'000.00		642.50	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	698.91		700.00		698.91	
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>40'000.00</b>	<b>303'392.00</b>	<b>40'000.00</b>		<b>40'000.00</b>	
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>40'000.00</b>	<b>303'392.00</b>	<b>40'000.00</b>		<b>40'000.00</b>	
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>40'000.00</b>	<b>303'392.00</b>	<b>40'000.00</b>		<b>40'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>263'392.00</i>			<i>40'000.00</i>		<i>40'000.00</i>
3120.07	Einkauf Naturstrom EKZ	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		303'392.00				
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>750'370.12</b>	<b>101'763.15</b>	<b>571'200.00</b>	<b>165'000.00</b>	<b>578'109.06</b>	<b>113'683.45</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>750'370.12</b>	<b>101'763.15</b>	<b>571'200.00</b>	<b>165'000.00</b>	<b>578'109.06</b>	<b>113'683.45</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>750'370.12</b>	<b>101'763.15</b>	<b>571'200.00</b>	<b>165'000.00</b>	<b>578'109.06</b>	<b>113'683.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>648'606.97</i>		<i>406'200.00</i>		<i>464'425.61</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	167'788.10		172'500.00		167'703.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'486.75		10'500.00		10'482.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'180.60		18'000.00		18'052.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'163.10		6'000.00		5'863.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'013.70		2'000.00		2'012.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'416.30		2'500.00		2'415.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'725.00		1'000.00		1'486.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'845.32		39'000.00		48'029.50	
3101.08	Särge, Sargkissen, Leichenhemden, Grabmark., Nischenpl.	70'243.15		74'000.00		65'533.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'151.05		9'000.00		7'571.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	472.00		1'000.00		603.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'586.95		11'300.00		1'850.83	
3111.05	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Friedhof	6'530.95		6'500.00		6'690.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	281.30		1'000.00		1'394.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'065.05		2'000.00		877.75	
3120.05	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Friedhof	14'339.45		20'000.00		15'160.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'482.40		8'000.00		8'926.90	
3130.05	Einsargungen, Leichentransporte, Leichenschau, Kremation	99'788.00		95'000.00		93'939.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'042.30		3'300.00		2'682.40	
3134.05	Sachversicherungsprämien - Friedhof	891.65		1'000.00		944.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'878.28		5'000.00		4'186.53	
3144.05	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Friedhof	29'998.60		32'000.00		31'762.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'929.70		2'000.00		2'346.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'000.00		352.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen					292.95	
3300.35	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Friedhof	30'459.96		37'100.00		30'459.96	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.45	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Friedhof	8'482.42				8'484.59	
3300.95	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV Friedhof	3'990.64		4'000.00		3'990.63	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	200'437.40				30'356.87	
3611.05	Bestattungskosten an Dritte	4'700.00		3'500.00		3'656.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		83'065.50		140'000.00		85'146.95
4240.02	Grabplatzgebühren		5'200.00				10'050.00
4260.06	Bestattungskostenanteil von Dritten		13'497.65		25'000.00		18'486.50
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>42'843.04</b>		<b>38'200.00</b>		<b>91'899.80</b>	
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>42'843.04</b>		<b>38'200.00</b>		<b>91'899.80</b>	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>42'843.04</b>		<b>38'200.00</b>		<b>91'899.80</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'843.04</i>		<i>38'200.00</i>		<i>91'899.80</i>
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	42'843.04		38'200.00		91'899.80	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>7'672'674.89</b>	<b>9'055'948.16</b>	<b>7'482'000.00</b>	<b>8'887'100.00</b>	<b>7'322'945.88</b>	<b>8'827'879.79</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'383'273.27</i>		<i>1'405'100.00</i>		<i>1'504'933.91</i>	
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>3'240.00</b>		<b>1'800.00</b>		<b>1'800.00</b>	
<b>814</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>3'240.00</b>		<b>1'800.00</b>		<b>1'800.00</b>	
<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>3'240.00</b>		<b>1'800.00</b>		<b>1'800.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'240.00</i>		<i>1'800.00</i>		<i>1'800.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'240.00		1'800.00		1'800.00	
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>70'264.54</b>		<b>71'400.00</b>		<b>68'890.51</b>	
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>70'264.54</b>		<b>71'400.00</b>		<b>68'890.51</b>	
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>70'264.54</b>		<b>71'400.00</b>		<b>68'890.51</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>70'264.54</i>		<i>71'400.00</i>		<i>68'890.51</i>
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt	8'207.89		8'200.00		8'207.91	
3612.01	Beitrag Holzcorporation / Forstrevier Limmattal-Süd	28'496.20		30'000.00		28'130.20	
3636.10	Beiträge Wald / Waldwege	33'560.45		32'600.00		32'552.40	
3636.11	Verband Forstpers.			600.00			
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>334.00</b>				<b>334.00</b>



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>334.00</b>				<b>334.00</b>
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>334.00</b>				<b>334.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		334.00			334.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonalen Regalien und Konzessionen		334.00				334.00
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>188'046.87</b>		<b>184'200.00</b>		<b>213'380.43</b>	
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>188'046.87</b>		<b>184'200.00</b>		<b>213'380.43</b>	
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>188'046.87</b>		<b>184'200.00</b>		<b>213'380.43</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		188'046.87		184'200.00		213'380.43
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'143.80		44'900.00		44'918.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.70		2'800.00		2'585.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'850.00		5'800.00		5'815.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	498.75		500.00		523.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	541.50		500.00		497.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	650.00		700.00		646.75	
3130.07	Standortförderung	132'562.12		129'000.00		158'392.73	
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>1'432'357.70</b>		<b>1'309'000.00</b>		<b>1'386'576.15</b>
<b>860</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>1'432'357.70</b>		<b>1'309'000.00</b>		<b>1'386'576.15</b>
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>1'432'357.70</b>		<b>1'309'000.00</b>		<b>1'386'576.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'432'357.70		1'309'000.00		1'386'576.15
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'432'357.70		1'309'000.00		1'386'576.15
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>7'411'123.48</b>	<b>7'623'256.46</b>	<b>7'224'600.00</b>	<b>7'578'100.00</b>	<b>7'038'874.94</b>	<b>7'440'969.64</b>
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>13'673.70</b>	<b>412'730.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>413'000.00</b>	<b>36'257.05</b>	<b>421'153.00</b>
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>	<b>13'673.70</b>	<b>412'730.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>413'000.00</b>	<b>36'257.05</b>	<b>421'153.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		399'056.30		373'000.00		384'895.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'673.70		40'000.00		36'257.05	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		412'730.00		413'000.00		421'153.00
<b>872</b>	<b>Erdöl und Gas</b>	<b>7'397'449.78</b>	<b>7'210'526.46</b>	<b>7'184'600.00</b>	<b>7'165'100.00</b>	<b>7'002'617.89</b>	<b>7'019'816.64</b>
<b>8720</b>	<b>Erdöl und Gas (allgemein)</b>	<b>239'979.16</b>	<b>53'055.84</b>	<b>26'500.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>53'520.01</b>	<b>70'718.76</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		186'923.32		19'500.00		17'198.75
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'170.94		6'000.00		34'581.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'978.59		1'000.00		188.07	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12.00		1'000.00		13.00	



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'648.00		8'500.00		8'166.34
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt			8'800.00		8'771.35
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	192'969.63				
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	1'200.00		1'200.00		1'800.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		53'055.84		7'000.00	70'718.76
<b>8721</b>	<b>Gasversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>7'157'470.62</b>	<b>7'157'470.62</b>	<b>7'158'100.00</b>	<b>7'158'100.00</b>	<b>6'949'097.88</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	103'092.45		100'000.00		99'548.50
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals	-2'798.90				8'709.66
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'443.45		6'000.00		6'222.75
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'380.00		10'000.00		10'311.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'786.40		3'900.00		3'480.85
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'237.15		1'200.00		1'194.75
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'484.65		1'400.00		1'433.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	459.98		2'000.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	86'323.41		105'000.00		95'174.23
3101.07	Gas für Wiederverkauf	6'066'569.16		5'994'000.00		5'550'318.92
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'213.83		3'000.00		2'192.92
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'799.63		44'500.00		47'732.96
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'415.76		3'000.00		1'899.54
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'407.98		5'500.00		4'566.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'693.77		84'500.00		63'488.12
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'675.00		10'500.00		7'623.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	64'609.02		95'000.00		188'464.90
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'462.31		12'000.00		12'443.12
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'778.09		7'000.00		6'696.02

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00		320.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	832.29		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'396.89		6'500.00		4'522.87	
3300.34	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Gasversorgung	179'840.72		179'700.00		179'222.70	
3300.44	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Gasversorgung	10'908.82		11'600.00		10'908.82	
3300.64	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Gasversorgung	14'625.81		15'500.00		14'117.25	
3635.01	Sanierungsbeiträge Pensionskasse					2'470.84	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	9'232.95		9'200.00		9'232.96	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	335'000.00		335'000.00		345'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	56'600.00		56'600.00		76'800.00	
3980.00	Interne Übertragungen	53'000.00		53'000.00		195'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'979'766.37		6'252'000.00		6'387'897.87
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmung				35'000.00		104'032.50
4490.00	Aufwertungen VV		338.75				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		1'038'565.50		767'300.00		300'589.11
4660.14	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für Gasversorgung						478.40
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		103'800.00		103'800.00		156'100.00
4980.00	Interne Übertragungen		35'000.00				
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>8'781'323.14</b>	<b>91'669'700.30</b>	<b>4'324'300.00</b>	<b>89'239'100.00</b>	<b>8'175'880.89</b>	<b>88'810'271.68</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>82'888'377.16</i>		<i>84'914'800.00</i>		<i>80'634'390.79</i>	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>615'623.07</b>	<b>79'075'403.70</b>	<b>566'500.00</b>	<b>74'379'000.00</b>	<b>515'276.13</b>	<b>66'955'682.02</b>
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>615'623.07</b>	<b>79'075'403.70</b>	<b>566'500.00</b>	<b>74'379'000.00</b>	<b>515'276.13</b>	<b>66'955'682.02</b>
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>597'188.07</b>	<b>70'291'104.95</b>	<b>550'000.00</b>	<b>64'268'000.00</b>	<b>497'636.13</b>	<b>61'462'077.72</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>69'693'916.88</i>		<i>63'718'000.00</i>		<i>60'964'441.59</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	597'188.07		550'000.00		497'636.13	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		28'897'171.29		28'500'000.00		28'616'405.62

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'926'011.11		2'500'000.00		3'503'209.07
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		285'567.60		180'000.00		74'042.69
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'809'757.10		2'300'000.00		973'505.10
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-733'069.30		-800'000.00		-731'062.55
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-20'243.85		-20'000.00		-13'610.25
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'129'908.41		2'052'000.00		1'993'997.38
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		577'304.24		500'000.00		593'782.03
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		242'797.65		10'000.00		25'663.20
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		454'171.95		390'000.00		287'856.65
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-160'646.95		-180'000.00		-205'714.80
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		4'454'333.50		3'800'000.00		5'765'332.65
4008.00	Personensteuern		401'293.55		400'000.00		397'457.35
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		21'574'776.31		18'126'000.00		18'095'255.01
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		4'125'071.02		3'000'000.00		-717'941.98
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		26'787.50		10'000.00		30'429.52
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'293'931.45		2'500'000.00		2'231'785.30
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-353'769.80		-800'000.00		-1'348'804.25
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen				-2'000.00		-163'643.75
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'775'954.74		1'482'000.00		1'482'869.94
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		327'482.38		160'000.00		249'647.48
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		75.70				360.91
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		262'789.90		200'000.00		335'046.80
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-6'350.55		-40'000.00		-13'791.40
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>		<b>18'435.00</b>		<b>16'500.00</b>		<b>17'640.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'765'863.75</i>		<i>10'094'500.00</i>		<i>5'475'964.30</i>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate		18'435.00		16'500.00		17'640.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		8'660'448.75		10'000'000.00		5'388'109.30
4033.00	Hundesteuern		123'850.00		111'000.00		105'495.00
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>6'359'599.00</b>		<b>9'428'000.00</b>		<b>12'909'006.00</b>
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>6'359'599.00</b>		<b>9'428'000.00</b>		<b>12'909'006.00</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>6'359'599.00</b>		<b>9'428'000.00</b>		<b>12'909'006.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'359'599.00</i>		<i>9'428'000.00</i>		<i>12'909'006.00</i>	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		6'359'599.00		9'428'000.00		12'909'006.00
<b>95</b>	<b>Ertragsanteile, übrige</b>		<b>53'000.00</b>		<b>53'000.00</b>		<b>195'000.00</b>
<b>950</b>	<b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b>		<b>53'000.00</b>		<b>53'000.00</b>		<b>195'000.00</b>
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b>		<b>53'000.00</b>		<b>53'000.00</b>		<b>195'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>53'000.00</i>		<i>53'000.00</i>		<i>195'000.00</i>	
4980.00	Interne Übertragungen		53'000.00		53'000.00		195'000.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>3'853'165.83</b>	<b>6'046'180.25</b>	<b>3'757'800.00</b>	<b>5'359'100.00</b>	<b>4'046'486.48</b>	<b>8'726'670.36</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>1'389'930.47</b>	<b>2'105'950.20</b>	<b>1'287'100.00</b>	<b>1'881'700.00</b>	<b>1'655'867.63</b>	<b>2'514'607.76</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>1'389'930.47</b>	<b>2'105'950.20</b>	<b>1'287'100.00</b>	<b>1'881'700.00</b>	<b>1'655'867.63</b>	<b>2'514'607.76</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>716'019.73</i>		<i>594'600.00</i>		<i>858'740.13</i>	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (lang- und kurzfristig)						
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten (bis 2017)					935'983.43	
3499.01	Zinsen Gemeindesteuern (bis 2017)					115'379.60	
3499.02	Zinsen Grundsteuern (bis 2017)					23'304.60	
3499.11	Vergütungszinsen auf Gemeindesteuern	101'801.15		100'000.00			
3499.12	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	26'796.15		20'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	257'100.00		257'100.00		581'200.00	
3980.00	Interne Übertragungen	35'000.00					
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		176'679.72		20'000.00		126'522.44
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		89'032.75		9'000.00		1'972.60
4401.01	Zinsen Gemeindesteuern (bis 2017)						345'994.27
4401.02	Zinsen Grundsteuern (bis 2017)						-2'404.55
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen Gemeindesteuern		173'087.68		200'000.00		
4401.12	Zinsen auf Steuerforderungen Grundsteuern		-5'120.45		15'000.00		
4420.00	Dividenden FV		1'570.50		2'000.00		1'623.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmung		35'000.00				

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'635'700.00		1'635'700.00		2'040'900.00
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>2'463'235.36</b>	<b>3'940'230.05</b>	<b>2'470'700.00</b>	<b>3'477'400.00</b>	<b>2'390'618.85</b>	<b>6'212'062.60</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>2'463'235.36</b>	<b>3'266'600.85</b>	<b>2'470'700.00</b>	<b>3'414'400.00</b>	<b>2'375'918.70</b>	<b>3'081'983.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>803'365.49</i>		<i>943'700.00</i>		<i>706'064.50</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	603'567.70		616'900.00		528'148.40	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'054.10		20'000.00		19'227.35	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	25'792.40		20'000.00		31'559.45	
3431.30	Unterhalt Mobilien	12'529.97		20'000.00		7'929.00	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	236'185.60		230'000.00		226'455.70	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	32'322.05		30'000.00		26'111.65	
3439.10	Ver- und Entsorgung	46'368.95		73'800.00		56'243.70	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	37'228.40		24'100.00		9'005.50	
3439.50	Planungen und Projektierungen	192'986.19		175'700.00		137'937.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	201'000.00		201'000.00		196'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	1'059'200.00		1'059'200.00		1'137'300.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'227'357.85		3'376'400.00		3'034'775.70
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		39'243.00		38'000.00		47'207.50
<b>9639</b>	<b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</b>		<b>673'629.20</b>		<b>63'000.00</b>	<b>14'700.15</b>	<b>3'130'079.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>673'629.20</i>		<i>63'000.00</i>		<i>3'115'379.25</i>	
3411.00	Realisierte Verluste auf Grundstücken FV					14'700.15	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		673'629.20				3'130'079.40
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV				63'000.00		
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>43'287.05</b>		<b>20'000.00</b>		<b>23'913.30</b>
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>43'287.05</b>		<b>20'000.00</b>		<b>23'913.30</b>
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>43'287.05</b>		<b>20'000.00</b>		<b>23'913.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>43'287.05</i>		<i>20'000.00</i>		<i>23'913.30</i>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		43'287.05		20'000.00		23'913.30
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>4'312'534.24</b>	<b>92'230.30</b>			<b>3'614'118.28</b>	
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>92'230.30</b>	<b>92'230.30</b>				
<b>9951</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>92'230.30</b>	<b>92'230.30</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>						

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	33'929.85					
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	58'300.45					
4390.00	Übriger Ertrag			64'978.45			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK			26'451.85			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			800.00			
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>4'220'303.94</b>			<b>3'614'118.28</b>		
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>4'220'303.94</b>			<b>3'614'118.28</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'220'303.94</i>			<i>3'614'118.28</i>	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	4'220'303.94			3'614'118.28		
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>160'667'608.38</b>	<b>164'887'912.32</b>	<b>162'183'300.00</b>	<b>161'783'100.00</b>	<b>158'474'596.04</b>	<b>162'088'714.32</b>
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>4'220'303.94</b>		<b>-400'200.00</b>		<b>3'614'118.28</b>	
<b>Total</b>		<b>164'887'912.32</b>	<b>164'887'912.32</b>	<b>161'783'100.00</b>	<b>161'783'100.00</b>	<b>162'088'714.32</b>	<b>162'088'714.32</b>

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	6'152'206.25	2'245'443.28	6'324'800.00	2'184'100.00	5'306'361.66	2'245'933.58
2	Sicherheit und Gesundheit	5'724'449.56	3'811'026.87	5'906'700.00	3'778'800.00	5'708'471.96	3'856'098.19
3	Alter und Pflege	24'047'518.97	17'723'850.90	23'815'700.00	17'440'900.00	23'896'706.59	17'464'484.82
4	Soziales	41'476'550.97	18'279'793.14	41'638'600.00	18'276'300.00	39'657'837.92	17'385'039.94
5	Bildung und Jugend	33'202'210.76	1'532'708.50	34'049'400.00	1'514'800.00	32'338'490.98	1'430'351.00
6	Bau und Planung	1'828'830.96	1'780'406.75	2'043'700.00	1'269'000.00	2'001'512.16	1'531'694.35
7	Werke, Versorgung und Anlagen	23'757'315.79	18'370'357.22	23'204'900.00	18'211'700.00	24'707'128.94	19'597'812.28
8	Finanzen und Liegenschaften	24'478'525.12	101'144'325.66	24'799'300.00	98'707'300.00	24'858'085.83	98'577'300.16
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>160'667'608.38</b>	<b>164'887'912.32</b>	<b>161'783'100.00</b>	<b>161'382'900.00</b>	<b>158'474'596.04</b>	<b>162'088'714.32</b>
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>4'220'303.94</b>		<b>-400'200.00</b>		<b>3'614'118.28</b>	
<b>Total</b>		<b>164'887'912.32</b>	<b>164'887'912.32</b>	<b>161'382'900.00</b>	<b>161'382'900.00</b>	<b>162'088'714.32</b>	<b>162'088'714.32</b>

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>Präsidiales</b>	<b>6'152'206.25</b>	<b>2'245'443.28</b>	<b>6'324'800.00</b>	<b>2'184'100.00</b>	<b>5'306'361.66</b>	<b>2'245'933.58</b>
100	Stadtkanzlei	721'868.08	78.00	729'500.00		722'170.92	117.00
110	Personal und Organisation	1'208'688.34	43'287.05	1'151'200.00	20'000.00	325'446.97	25'935.85
120	Abstimmungen und Wahlen	159'497.13	29'604.10	127'600.00	9'000.00	58'321.84	
130	Gemeindeparlament	265'409.70		321'700.00		271'263.96	
131	Stadtrat	641'850.50		644'400.00		626'020.69	
150	Leben / Entwicklung	953'972.17	198'530.15	1'084'000.00	216'300.00	1'097'723.74	245'232.00
152	Stadtbibliothek	416'020.16	83'599.80	435'900.00	83'800.00	427'294.31	83'675.80
190	Stadtammann- und Betreibungsamt	1'665'043.17	1'865'675.23	1'699'800.00	1'820'000.00	1'650'556.11	1'863'201.58
191	Friedensrichteramt	119'857.00	24'668.95	130'700.00	35'000.00	127'563.12	27'771.35
<b>2</b>	<b>Sicherheit und Gesundheit</b>	<b>5'724'449.56</b>	<b>3'811'026.87</b>	<b>5'906'700.00</b>	<b>3'778'800.00</b>	<b>5'708'471.96</b>	<b>3'856'098.19</b>
200	Abteilungsverwaltung	445'483.10	95'456.80	448'600.00	124'000.00	447'925.60	73'463.55
205	Bürgerrechtskommission	76'548.20	94'212.00	109'500.00	70'000.00	106'858.50	161'850.00
210	Stadtbüro	1'103'423.90	557'046.72	1'050'200.00	499'500.00	1'043'002.45	508'644.74
220	Polizei	2'259'416.05	788'084.30	2'359'200.00	826'000.00	2'292'989.80	802'546.45
225	Parkplatzbewirtschaftung	93'762.52	860'625.30	163'800.00	860'000.00	99'174.92	911'599.10
230	Feuerwehr	661'491.85	165'279.90	665'100.00	136'000.00	637'586.32	131'339.60
235	Bevölkerungsschutz	433'357.65	186'125.00	454'000.00	208'000.00	450'200.85	193'032.80
236	Zivilschutz Regionale ZSO Limmattal-Süd	449'878.72	237'822.75	441'000.00	229'000.00	440'573.97	240'669.60
250	Beiträge	102'216.35	3'291.00	117'800.00	76'300.00	104'987.75	87'572.30
260	Übertretungsstrafrecht	98'871.22	823'083.10	97'500.00	750'000.00	85'171.80	745'380.05
<b>3</b>	<b>Alter und Pflege</b>	<b>24'047'518.97</b>	<b>17'723'850.90</b>	<b>23'815'700.00</b>	<b>17'440'900.00</b>	<b>23'896'706.59</b>	<b>17'464'484.82</b>
300	Abteilungsverwaltung	804'557.17	450'000.00	905'100.00	450'000.00	873'348.80	450'000.00
305	Hotellerie	3'977'775.30	3'977'775.30	3'983'700.00	3'975'600.00	3'959'813.82	3'959'813.82
310	Alterszentrum Sandbühl	8'305'653.61	8'317'920.20	8'338'800.00	8'193'900.00	8'114'083.73	8'259'110.80
320	Pflegewohnungen	3'814'323.02	3'759'141.45	3'811'500.00	3'638'900.00	3'824'500.50	3'602'965.95
331	Betreutes Wohnen Bachstrasse 1	898'006.34	859'163.10	927'500.00	858'500.00	845'753.75	824'635.10
332	Betreutes Wohnen Mühleackerstrasse 15	391'920.48	317'620.55	405'300.00	323'200.00	402'379.75	317'884.65
351	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	4'503'403.75		4'228'000.00		4'613'771.50	
352	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'309'649.00		1'215'000.00		1'212'980.24	
361	Zuwendungen für Alterszentrum Sandbühl	25'556.20	25'556.20	400.00	400	25'510.40	25'510.40
362	Kasse Bewohnerkommission, Alterszentrum Sandbühl	8'373.65	8'373.65	300.00	300.00	16'706.55	16'706.55
363	Mitarbeiterkasse Alterszentrum Sandbühl	8'300.45	8'300.45	100.00	100.00	7'857.55	7'857.55



## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>Soziales</b>	<b>41'476'550.97</b>	<b>18'279'793.14</b>	<b>41'638'600.00</b>	<b>18'276'300.00</b>	<b>39'657'837.92</b>	<b>17'385'039.94</b>
400	Abteilungsverwaltung	1'284'329.67	362'529.60	1'271'500.00	252'000.00	1'009'173.60	277'452.15
405	Beiträge	3'464'713.57	103'609.20	3'348'700.00	80'000.00	2'917'152.03	135'453.25
410	Erwachsenen- und Kinderschutzmassnahmen	526'176.30	82'233.00	465'300.00	71'000.00	439'861.00	97'840.00
420	Sozialberatung	1'853'473.30		1'859'400.00		1'782'983.05	
421	Berufliche und Soziale Integration	172'700.30	8'520.00	173'200.00	18'000.00	170'816.00	35'715.98
431	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	17'156'643.04	8'711'024.14	17'220'000.00	8'850'000.00	16'588'724.66	8'619'633.41
440	Asylbereich	1'072'979.94	609'031.05	944'400.00	680'000.00	1'228'053.83	559'261.90
450	Sozialversicherungsbereich	422'072.80	54'823.55	434'000.00	56'300.00	459'671.30	43'045.40
451	Zusatzleistungen zur AHV	7'844'266.85	3'851'963.25	8'309'800.00	3'877'500.00	7'792'450.65	3'327'692.35
452	Krankenversicherung	2'290'780.85	2'181'797.25	1'802'000.00	1'802'000.00	2'040'374.60	2'033'301.10
453	Zusatzleistungen zur IV	5'338'414.35	2'264'262.10	5'810'300.00	2'589'500.00	5'228'577.20	2'255'644.40
460	Legat Otto Heinz Walther-Stiftung	50'000.00	50'000.00				
<b>5</b>	<b>Bildung und Jugend</b>	<b>33'202'210.76</b>	<b>1'532'708.50</b>	<b>34'049'400.00</b>	<b>1'514'800.00</b>	<b>32'338'490.98</b>	<b>1'430'351.00</b>
500	Schulverwaltung	617'461.29	500.00	597'800.00		579'678.42	
501	Informatik	497'937.75		594'900.00		278'329.28	
502	Schulpflege	283'109.25		333'400.00		274'347.30	
505	Schulleitung	1'201'351.93		1'302'200.00		1'132'430.83	
510	Kindergarten	2'367'621.93	4'152.90	2'491'500.00	3'900.00	2'366'571.02	4'000.00
515	Tagesbetreuung	1'982'227.91	975'161.00	1'693'600.00	900'000.00	1'622'875.15	772'233.15
520	Primarstufe	9'873'318.66	27'929.00	10'068'900.00	28'600.00	9'690'850.71	65'491.60
525	Quims	264'183.66	282'606.00	300'000.00	300'000.00	279'722.96	268'235.00
530	Sekundarstufe	5'433'440.05	37'074.05	5'920'800.00	53'100.00	5'712'682.17	27'535.25
540	Berufswahlschule Limmattal	410'968.82	78'917.00	390'800.00	47'500.00	401'255.19	65'705.00
550	Sonderschulung	6'326'072.12	87'294.00	6'193'200.00	95'200.00	6'206'799.24	126'894.00
551	Schulsozialarbeit	534'959.80		557'900.00		556'153.75	1'600.00
555	Schulpsychologischer Dienst	306'547.15		269'200.00	25'000.00	285'102.49	
560	Musikschule	406'400.53		423'000.00		377'207.81	
561	Schulgesundheitsdienst	130'500.20		175'300.00		139'930.40	
562	Volksschule Sonstiges	2'262'079.45	37'313.65	2'396'600.00	61'000.00	2'089'805.36	97'448.20
580	Jugend	304'030.26	1'760.90	340'300.00	500.00	344'748.90	1'208.80

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>Bau und Planung</b>	<b>1'828'830.96</b>	<b>1'780'406.75</b>	<b>2'043'700.00</b>	<b>1'269'000.00</b>	<b>2'001'512.16</b>	<b>1'531'694.35</b>
600	Abteilungsverwaltung	681'953.00	1'146'406.60	709'400.00	885'000.00	788'713.25	1'107'793.55
605	Tiefbau	502'364.50	321'296.60	471'300.00	366'000.00	506'840.95	412'927.95
610	Vermessung und Vermarkung	11'762.10	8'911.55	126'000.00	10'000.00	22'949.40	10'562.85
630	Bau- und Feuerpolizei	690'975.50	400.00	715'300.00	8'000.00	675'681.50	410.00
691	Umwelt	-58'224.14	303'392.00	21'700.00		7'327.06	
<b>7</b>	<b>Werke, Versorgung und Anlagen</b>	<b>23'757'315.79</b>	<b>18'370'357.22</b>	<b>23'204'900.00</b>	<b>18'211'700.00</b>	<b>24'707'128.94</b>	<b>19'597'812.28</b>
700	Abteilungsverwaltung	545'078.90	535'000.00	545'000.00	535'000.00	545'266.70	570'000.00
710	Wasserversorgung	2'928'415.64	2'928'415.64	2'411'100.00	2'411'100.00	4'048'363.11	4'048'363.11
711	Gasversorgung	7'157'470.62	7'157'470.62	7'158'100.00	7'158'100.00	6'949'097.88	6'949'097.88
712	Gastankstelle	239'979.16	53'055.84	26'500.00	7'000.00	53'520.01	70'718.76
718	Energie	53'673.70	412'730.00	80'000.00	413'000.00	76'257.05	421'153.00
720	Abwasserentsorgung	3'450'250.84	3'450'250.84	3'772'000.00	3'772'000.00	3'773'383.23	3'773'383.23
721	Abfallbewirtschaftung	2'867'846.69	2'867'846.69	2'915'700.00	2'915'700.00	2'808'404.10	2'808'404.10
730	Strassenunterhalt	2'830'903.23	422'960.68	2'440'200.00	394'000.00	2'333'149.32	352'926.89
735	Strassenbeleuchtung	279'344.70	45'949.65	255'000.00	59'000.00	214'947.75	58'808.50
740	Grünunterhalt	774'299.49	106'888.45	754'900.00	126'800.00	825'194.17	183'580.60
745	Friedhof	302'816.81	83'065.50	318'700.00	140'000.00	310'018.92	85'146.95
750	Sport / Freizeit	33'890.40	12'000.00	31'000.00		48'182.09	
755	Schwimmbad Im Moos	836'486.65	294'723.31	960'200.00	280'000.00	1'113'747.10	271'612.50
760	Öffentlicher Verkehr	1'456'858.96		1'536'500.00		1'607'597.51	4'616.76
<b>8</b>	<b>Finanzen und Liegenschaften</b>	<b>28'698'829.06</b>	<b>101'144'325.66</b>	<b>24'799'300.00</b>	<b>98'707'300.00</b>	<b>28'472'204.11</b>	<b>98'577'300.16</b>
800	Abteilungsverwaltung	315'053.50		336'700.00		297'737.35	
802	Finanzbuchhaltung	765'563.29	1'661'182.66	754'300.00	1'529'000.00	662'370.33	1'539'080.10
804	ICT	1'736'645.28		1'735'600.00		1'672'267.96	
808	Steuern	2'099'118.80	80'403'998.37	1'942'400.00	75'699'000.00	1'897'605.98	68'408'982.58
812	Finanzressourcen		8'518'585.90		10'853'000.00	14'700.15	17'620'661.55
814	Kapitaldienst	1'330'512.92	1'937'982.97	1'237'100.00	1'666'700.00	1'593'509.88	2'171'018.04
820	Gebäudemanagement	721'810.83	193'756.50	747'900.00	200'000.00	754'563.95	297'680.00
822	Hauswartungen	2'317'831.05	2'451'770.00	2'394'900.00	2'459'000.00	2'339'429.05	2'349'640.00
824	Landwirtschaft	73'504.54	334.00	73'200.00		70'690.51	334.00
830	Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen	721'407.05	782'933.00	717'300.00	737'000.00	839'521.95	784'601.00
831	Alter Zürichweg 4, Scheune, FV	45'532.55	1'540.00	47'700.00	1'500.00	41'277.20	1'540.00

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
832 Alter Zürichweg 63, Scheune im Berg, FV	11'076.35	2'400.00	12'400.00	2'400.00	7'472.65	2'400.00
833 Badenerstrasse 8, Lagerraum, FV	16'161.65		16'500.00		17'112.75	
834 Bäckerstrasse 4, FV	90'595.35	86'053.95	85'200.00	89'000.00	88'573.05	88'320.65
835 Bahnhofstrasse 13, FV	26'461.70	42'000.00	28'800.00	30'000.00	27'341.20	28'000.00
836 Sägestrasse 2+4, FV	72'683.10	42'000.00	76'100.00	42'000.00	76'702.20	40'800.00
837 Rütistrasse 12,14,16,18 FV	1'192'446.21	2'038'800.00	1'202'900.00	2'240'000.00	990'139.95	1'862'565.25
838 Schulstrasse 14, FV	101'419.80	94'058.40	108'400.00	94'400.00	93'898.35	94'416.60
839 Zelgliweg 36/36a/38, FV	86'002.70	58'224.20	77'200.00	60'200.00	87'836.30	60'991.05
840 Zürcherstrasse 72, FV	99'448.90	118'591.30	98'200.00	117'900.00	106'043.10	118'348.65
870 Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen	58'207.70	3'967.00	66'000.00	3'900.00	61'082.75	9'089.00
871 Untermiete Verwaltungsvermögen	1'462'064.23	147'919.00	1'515'000.00	248'700.00	1'682'158.74	76'159.29
872 Verwaltungsliegenschaften	1'341'892.25	152'164.80	1'385'300.00	147'500.00	1'472'657.61	159'973.42
873 Schulanlage Grabenstrasse	494'779.39	15'160.00	504'900.00	4'300.00	479'818.31	19'648.43
874 Schulanlage Hofacker	584'188.48	5'895.00	591'500.00	4'600.00	596'993.04	18'390.81
875 Schulanlage Kalktarren	615'906.25	163'340.00	873'500.00	161'200.00	1'069'374.10	181'653.22
876 Schulanlage Reitmen	2'820'039.16	11'005.00	3'070'000.00	7'500.00	2'478'328.09	4'289.55
877 Schulanlage Schulstrasse	225'958.34		240'800.00		226'909.46	439.00
878 Schulanlage Zelgli	630'908.14	5'263.40	655'200.00		714'273.62	26'091.74
879 Gesellschafts- und Kulturräume	1'166'024.03	220'847.65	1'061'600.00	215'500.00	1'100'616.42	235'771.89
880 Mehrzweckgebäude Büelhof	237'988.05	99'054.76	264'000.00	150'900.00	261'129.19	171'923.78
881 Sportanlagen	556'217.97	1'800.00	418'700.00	1'800.00	425'180.62	9'732.73
882 Unterkünfte Alter und Pflege	1'337'371.10	1'337'371.10	1'340'500.00	1'368'900.00	1'344'219.02	1'389'345.06
883 Buswartehallen / Unterführung / WC-Anlage / Lift SBB	423'531.36	1'790.10	402'200.00		473'826.33	97'162.23
884 Unterkünfte Asyl	469'791.94	469'791.94	490'400.00	495'400.00	529'151.17	633'479.45
885 Werkhof, Bernstrasse 72	230'381.16	74'744.66	226'900.00	76'000.00	263'573.50	74'771.09
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>160'667'608.38</b>	<b>164'887'912.32</b>	<b>161'783'100.00</b>	<b>161'382'900.00</b>	<b>158'474'596.04</b>	<b>162'088'714.32</b>
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>4'220'303.94</b>		<b>-400'200.00</b>		<b>3'614'118.28</b>	
<b>Total</b>	<b>164'887'912.32</b>	<b>164'887'912.32</b>	<b>161'382'900.00</b>	<b>161'382'900.00</b>	<b>162'088'714.32</b>	<b>162'088'714.32</b>

## Erfolgsrechnung

### Generelle Erläuterungen

#### Aufwand Sachgruppen:

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

#### Ertrag Sachgruppen:

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

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

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

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

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2018		
				absolut		%	
<b>1</b>	<b>Präsidiales</b>						
<b>1</b>	<b>Präsidiales</b>	<b>3'906'762.97</b>	<b>4'140'700.00</b>	<b>3'060'428.08</b>	<b>-233'937.03</b>	<b>-5.65</b>	
<b>100</b>	<b>Stadtkanzlei</b>	<b>721'790.08</b>	<b>729'500.00</b>	<b>722'053.92</b>	<b>-7'709.92</b>	<b>-1.06</b>	
30	Personalaufwand	638'833.40	625'200.00	623'283.30	13'633.40	2.18	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	83'034.68	104'300.00	98'887.62	-21'265.32	-20.39	
42	Entgelte	-78.00		-117.00	-78.00	-100.00	
<b>110</b>	<b>Personal und Organisation</b>	<b>1'165'401.29</b>	<b>1'131'200.00</b>	<b>299'511.12</b>	<b>34'201.29</b>	<b>3.02</b>	
30	Personalaufwand	1'060'624.24	1'068'700.00	912'919.12	-8'075.76	-0.76	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	73'980.45	82'500.00	62'995.40	-8'519.55	-10.33	
36	Transferaufwand	74'083.65		-650'467.55	74'083.65	100.00	Diff. zwischen Zahlung Übernahme Aktive / Rentner zur Auflösung der Rückstellung.
46	Transferertrag	-43'287.05	-20'000.00	-25'935.85	-23'287.05	116.44	
<b>120</b>	<b>Abstimmungen und Wahlen</b>	<b>129'893.03</b>	<b>118'600.00</b>	<b>58'321.84</b>	<b>11'293.03</b>	<b>9.52</b>	
30	Personalaufwand	35'700.00	37'000.00	8'600.00	-1'300.00	-3.51	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	123'797.13	90'600.00	49'721.84	33'197.13	36.64	Erhöhte Ausgaben wegen Druck und Publikation des Abstimmungsmaterials für den Spitalverband Limmattal (2x ca. Fr. 48'000).
46	Transferertrag	-29'604.10	-9'000.00		-20'604.10	228.93	
<b>130</b>	<b>Gemeindeparlament</b>	<b>265'409.70</b>	<b>321'700.00</b>	<b>271'263.96</b>	<b>-56'290.30</b>	<b>-17.50</b>	
30	Personalaufwand	197'887.85	233'200.00	198'657.45	-35'312.15	-15.14	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	67'521.85	88'500.00	72'606.51	-20'978.15	-23.70	
<b>131</b>	<b>Stadtrat</b>	<b>641'850.50</b>	<b>644'400.00</b>	<b>626'020.69</b>	<b>-2'549.50</b>	<b>-0.40</b>	
30	Personalaufwand	607'075.20	597'500.00	600'343.70	9'575.20	1.60	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	34'775.30	46'900.00	25'676.99	-12'124.70	-25.85	
<b>150</b>	<b>Leben / Entwicklung</b>	<b>755'442.02</b>	<b>867'700.00</b>	<b>852'491.74</b>	<b>-112'257.98</b>	<b>-12.94</b>	
30	Personalaufwand	172'152.05	166'300.00	149'335.65	5'852.05	3.52	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	389'880.06	473'100.00	447'088.04	-83'219.94	-17.59	Weniger Vereinsbeiträge an Projekte und Veranstaltungen nachgefragt (Fr. 46'302). Kosten für Deutschkurse tiefer als budgetiert (ca. Fr. 40'000).
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	23'145.51	30'500.00	23'145.50	-7'354.49	-24.11	
36	Transferaufwand	296'294.55	341'600.00	405'654.55	-45'305.45	-13.26	
39	Interne Verrechnungen	72'500.00	72'500.00	72'500.00			

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

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2018		
				absolut	%		
42	Entgelte	-35'670.15	-38'300.00	-41'615.00	2'629.85	-6.87	
43	Verschiedene Erträge		-3'000.00		3'000.00	-100.00	
46	Transferertrag	-162'860.00	-175'000.00	-203'617.00	12'140.00	-6.94	
<b>152</b>	<b>Stadtbibliothek</b>	<b>332'420.36</b>	<b>352'100.00</b>	<b>343'618.51</b>	<b>-19'679.64</b>	<b>-5.59</b>	
30	Personalaufwand	334'950.40	336'900.00	329'971.35	-1'949.60	-0.58	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	69'714.12	87'600.00	85'967.32	-17'885.88	-20.42	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'355.64	11'400.00	11'355.64	-44.36	-0.39	
42	Entgelte	-31'478.25	-33'000.00	-30'188.60	1'521.75	-4.61	
43	Verschiedene Erträge	-3'121.55	-1'800.00	-4'487.20	-1'321.55	73.42	
49	Interne Verrechnungen	-49'000.00	-49'000.00	-49'000.00			
<b>190</b>	<b>Stadtammann- und Betreibungsamt</b>	<b>-200'632.06</b>	<b>-120'200.00</b>	<b>-212'645.47</b>	<b>-80'432.06</b>	<b>66.92</b>	
30	Personalaufwand	1'179'239.35	1'225'600.00	1'194'801.95	-46'360.65	-3.78	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	249'455.52	269'800.00	238'517.76	-20'344.48	-7.54	
36	Transferaufwand	81'948.30	50'000.00	62'836.40	31'948.30	63.90	Im Jahr 2018 wurde ein höherer Nettoertrag als budgetiert erzielt, daraus folgte eine höhere Gebührenablieferung an die Gemeinde Urdorf.
39	Interne Verrechnungen	154'400.00	154'400.00	154'400.00			
42	Entgelte	-1'865'675.23	-1'820'000.00	-1'863'201.58	-45'675.23	2.51	
<b>191</b>	<b>Friedensrichteramt</b>	<b>95'188.05</b>	<b>95'700.00</b>	<b>99'791.77</b>	<b>-511.95</b>	<b>-0.53</b>	
30	Personalaufwand	118'864.25	126'500.00	126'907.72	-7'635.75	-6.04	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	992.75	4'200.00	655.40	-3'207.25	-76.36	
42	Entgelte	-24'668.95	-35'000.00	-27'771.35	10'331.05	-29.52	Weniger Fälle führten zu weniger Ertrag.

## 2 Sicherheit und Gesundheit

<b>2</b>	<b>Sicherheit und Gesundheit</b>	<b>1'913'422.69</b>	<b>2'127'900.00</b>	<b>1'852'373.77</b>	<b>-214'477.31</b>	<b>-10.08</b>	
<b>200</b>	<b>Abteilungsverwaltung</b>	<b>350'026.30</b>	<b>324'600.00</b>	<b>374'462.05</b>	<b>25'426.30</b>	<b>7.83</b>	
30	Personalaufwand	432'619.15	431'100.00	437'065.55	1'519.15	0.35	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'863.95	17'500.00	10'860.05	-4'636.05	-26.49	
41	Regalien und Konzessionen	-22'419.50	-33'000.00	-21'648.55	10'580.50	-32.06	Die Stadt Schlieren hat eine Gewinnbeteiligung bei der APG (Allgemeine Plakate Gesellschaft). Dieser Anteil fiel tiefer aus als budgetiert.
42	Entgelte	-52'202.30	-70'000.00	-30'980.00	17'797.70	-25.43	Die Gebühreneinnahmen bei Polizeibewilligungen und Ressortverfügungen sind tiefer als budgetiert. Verantwortlich für den Einnahmeverlust sind die fehlenden Plätze, welche zu vermieten wären.
46	Transferertrag	-20'835.00	-21'000.00	-20'835.00	165.00	-0.79	

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



Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2018		
				absolut		%	
<b>205</b>	<b>Bürgerrechtskommission</b>	<b>-17'663.80</b>	<b>39'500.00</b>	<b>-54'991.50</b>	<b>-57'163.80</b>	<b>-144.72</b>	
30	Personalaufwand	50'356.75	63'500.00	59'348.95	-13'143.25	-20.70	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'191.45	46'000.00	47'509.55	-19'808.55	-43.06	
42	Entgelte	-94'212.00	-70'000.00	-161'850.00	-24'212.00	34.59	
<b>210</b>	<b>Stadtbüro</b>	<b>546'377.18</b>	<b>550'700.00</b>	<b>534'357.71</b>	<b>-4'322.82</b>	<b>-0.78</b>	
30	Personalaufwand	509'195.10	534'700.00	512'742.30	-25'504.90	-4.77	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	273'965.20	266'000.00	255'045.75	7'965.20	2.99	
36	Transferaufwand	320'263.60	249'500.00	275'214.40	70'763.60	28.36	Die Gebührenablieferung ans Migrationsamt ist höher als budgetiert. Dies steht im Zusammenhang mit den Gebühreneinnahmen in Konto 210.4210.01.
42	Entgelte	-557'046.72	-499'500.00	-508'644.74	-57'546.72	11.52	Die Gebühreneinnahmen für Ausländerausweise (Verlängerung, Neuausstellung) sind höher als budgetiert.
<b>220</b>	<b>Polizei</b>	<b>1'471'331.75</b>	<b>1'533'200.00</b>	<b>1'490'443.35</b>	<b>-61'868.25</b>	<b>-4.04</b>	
30	Personalaufwand	1'762'559.15	1'859'200.00	1'802'774.65	-96'640.85	-5.20	Die Differenzen sind die rückerstatteten Versicherungsleistungen infolge Unfall oder Krankheit.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	116'375.19	119'500.00	109'733.44	-3'124.81	-2.61	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	30'481.71	30'500.00	30'481.71	-18.29	-0.06	
39	Interne Verrechnungen	350'000.00	350'000.00	350'000.00			
46	Transferertrag	-788'084.30	-826'000.00	-802'546.45	37'915.70	-4.59	Der Anteil von Urdorf richtet sich nach dem tatsächlichen Aufwand. Aufgrund der Versicherungsleistungen reduzierte sich der Anteil.
<b>225</b>	<b>Parkplatzbewirtschaftung</b>	<b>-766'862.78</b>	<b>-696'200.00</b>	<b>-812'424.18</b>	<b>-70'662.78</b>	<b>10.15</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	93'762.52	146'800.00	99'174.92	-53'037.48	-36.13	Da die neue Parkkartenverordnung nicht inkraft getreten ist, mussten verschiedene Anpassungen nicht vorgenommen werden.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		17'000.00		-17'000.00	-100.00	
42	Entgelte	-860'625.30	-860'000.00	-911'599.10	-625.30	0.07	
<b>230</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>496'211.95</b>	<b>529'100.00</b>	<b>506'246.72</b>	<b>-32'888.05</b>	<b>-6.22</b>	
30	Personalaufwand	416'611.60	424'000.00	396'156.25	-7'388.40	-1.74	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	212'423.73	208'600.00	208'973.55	3'823.73	1.83	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	32'456.52	32'500.00	32'456.52	-43.48	-0.13	
42	Entgelte	-158'808.00	-126'000.00	-131'276.45	-32'808.00	26.04	
46	Transferertrag	-6'471.90	-10'000.00	-63.15	3'528.10	-35.28	

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

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2018		
				absolut		%	
<b>235</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>	<b>247'232.65</b>	<b>246'000.00</b>	<b>257'168.05</b>	<b>1'232.65</b>	<b>0.50</b>	
30	Personalaufwand	419'365.65	409'100.00	433'362.70	10'265.65	2.51	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'992.00	44'900.00	16'838.15	-30'908.00	-68.84	
42	Entgelte	-15'725.00	-40'000.00	-28'032.80	24'275.00	-60.69	Die Rückerstattungen aus dem Ersatzabgabefonds erfolgen im Jahr 2019. Die Projekte wurden vom Kanton noch nicht bewilligt und sind deshalb noch nicht abgeschlossen.
47	Durchlaufende Beiträge	-2'400.00			-2'400.00	-100.00	
49	Interne Verrechnungen	-168'000.00	-168'000.00	-165'000.00			
<b>236</b>	<b>Zivilschutz Regionale ZSO Limmattal-Süd</b>	<b>212'055.97</b>	<b>212'000.00</b>	<b>199'904.37</b>	<b>55.97</b>	<b>0.03</b>	
30	Personalaufwand	11'000.00	12'000.00	10'589.00	-1'000.00	-8.33	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	210'378.72	200'500.00	204'484.97	9'878.72	4.93	
39	Interne Verrechnungen	228'500.00	228'500.00	225'500.00			
42	Entgelte	-41'786.25	-10'000.00	-28'631.20	-31'786.25	317.86	
46	Transferertrag	-196'036.50	-219'000.00	-212'038.40	22'963.50	-10.49	Der Gemeindeanteil von Aesch in der Höhe von Fr. 16'438.85 wurde irrtümlich ins Jahr 2019 gebucht und kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Entsprechend werden die Einnahmen im Jahr 2019 um diesen Betrag höher sein.
<b>250</b>	<b>Beiträge</b>	<b>98'925.35</b>	<b>41'500.00</b>	<b>17'415.45</b>	<b>57'425.35</b>	<b>138.37</b>	
30	Personalaufwand	7'260.75	7'200.00	7'173.90	60.75	0.84	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'967.60	25'600.00	24'814.25	367.60	1.44	
36	Transferaufwand	68'988.00	85'000.00	72'999.60	-16'012.00	-18.84	
46	Transferertrag	-3'291.00	-76'300.00	-87'572.30	73'009.00	-95.69	Die Delegiertenversammlung des Spitalverbandes Limmattal hat beschlossen, die Anteile des Rettungsdienstes und Blutspendezentrums dem Eigenkapital zuzuschreiben und nicht mehr mit den Gemeinden auszugleichen.
<b>260</b>	<b>Übertretungsstrafrecht</b>	<b>-724'211.88</b>	<b>-652'500.00</b>	<b>-660'208.25</b>	<b>-71'711.88</b>	<b>10.99</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	77'584.42	76'200.00	63'885.00	1'384.42	1.82	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	21'286.80	21'300.00	21'286.80	-13.20	-0.06	
42	Entgelte	-823'083.10	-750'000.00	-745'380.05	-73'083.10	9.74	Die Busseneinnahmen der Stadtpolizei und des Stadtrichters sind höher als budgetiert.
<b>3</b>	<b>Alter und Pflege</b>						
<b>3</b>	<b>Alter und Pflege</b>	<b>6'323'668.07</b>	<b>6'374'800.00</b>	<b>6'432'221.77</b>	<b>-51'131.93</b>	<b>-0.80</b>	
<b>300</b>	<b>Abteilungsverwaltung</b>	<b>354'557.17</b>	<b>455'100.00</b>	<b>423'348.80</b>	<b>-100'542.83</b>	<b>-22.09</b>	
30	Personalaufwand	720'223.15	792'500.00	750'783.75	-72'276.85	-9.12	Die vakante Koordinationsstelle wurde nicht wieder besetzt.

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



Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2018		
				absolut		%	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	29'766.22	55'000.00	60'125.15	-25'233.78	-45.88	
36	Transferaufwand	14'967.80	18'000.00	62'439.90	-3'032.20	-16.85	
39	Interne Verrechnungen	39'600.00	39'600.00				
49	Interne Verrechnungen	-450'000.00	-450'000.00	-450'000.00			
<b>305</b>	<b>Hotellerie</b>		<b>8'100.00</b>		<b>-8'100.00</b>	<b>-100.00</b>	
30	Personalaufwand	2'206'703.95	2'185'200.00	2'130'485.30	21'503.95	0.98	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	999'728.19	1'028'200.00	971'578.06	-28'471.81	-2.77	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	483'443.16	482'400.00	516'092.05	1'043.16	0.22	
36	Transferaufwand			36'558.41			
39	Interne Verrechnungen	287'900.00	287'900.00	305'100.00			
42	Entgelte	-314'419.86	-336'000.00	-323'301.81	21'580.14	-6.42	Der Cafeteriaumsatz konnte mit den Preiserhöhungen nicht im geplanten Umfang gesteigert werden, da immer mehr pflegebedürftige Menschen im Sandbühl leben, die nicht mehr in die Cafeteria gehen.
44	Finanzertrag	-49'046.00	-15'600.00	-49'748.50	-33'446.00	214.40	
46	Transferertrag			-30'839.77			
49	Interne Verrechnungen	-3'614'309.44	-3'624'000.00	-3'555'923.74	9'690.56	-0.27	
<b>310</b>	<b>Alterszentrum Sandbühl</b>	<b>-12'266.59</b>	<b>144'900.00</b>	<b>-145'027.07</b>	<b>-157'166.59</b>	<b>-108.47</b>	
30	Personalaufwand	4'386'453.07	4'371'900.00	4'186'064.45	14'553.07	0.33	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	288'891.10	326'900.00	296'442.06	-38'008.90	-11.63	
36	Transferaufwand			67'653.48			
39	Interne Verrechnungen	3'630'309.44	3'640'000.00	3'563'923.74	-9'690.56	-0.27	
42	Entgelte	-8'317'920.20	-8'193'900.00	-8'259'110.80	-124'020.20	1.51	
<b>320</b>	<b>Pflegewohnungen</b>	<b>55'181.57</b>	<b>172'600.00</b>	<b>221'534.55</b>	<b>-117'418.43</b>	<b>-68.03</b>	
30	Personalaufwand	2'663'390.10	2'606'300.00	2'575'481.32	57'090.10	2.19	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	238'248.62	268'100.00	567'890.28	-29'851.38	-11.13	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	115'378.21	115'300.00	115'378.21	78.21	0.07	
36	Transferaufwand			45'050.69			
39	Interne Verrechnungen	797'306.09	821'800.00	520'700.00	-24'493.91	-2.98	
42	Entgelte	-3'520'986.45	-3'400'800.00	-3'372'910.95	-120'186.45	3.53	Höhere Auslastung und höheres Normdefizit (Beiträge der Gemeinde) gemäss Regierungsratsbeschluss.
44	Finanzertrag	-8'155.00	-8'100.00	-55.00	-55.00	0.68	
49	Interne Verrechnungen	-230'000.00	-230'000.00	-230'000.00			
<b>331</b>	<b>Betreutes Wohnen Bachstrasse 1</b>	<b>38'843.24</b>	<b>69'000.00</b>	<b>21'118.65</b>	<b>-30'156.76</b>	<b>-43.71</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	48'030.08	50'900.00	668'753.75	-2'869.92	-5.64	
39	Interne Verrechnungen	849'976.26	876'600.00	177'000.00	-26'623.74	-3.04	
42	Entgelte	-850'163.10	-848'500.00	-814'410.10	-1'663.10	0.20	
44	Finanzertrag	-9'000.00	-10'000.00	-10'225.00	1'000.00	-10.00	

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

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2018 absolut	%	
<b>332 Betreutes Wohnen Mühleackerstrasse 15</b>	<b>74'299.93</b>	<b>82'100.00</b>	<b>84'495.10</b>	<b>-7'800.07</b>	<b>-9.50</b>	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	63'325.73	85'100.00	297'379.75	-21'774.27	-25.59	
39 Interne Verrechnungen	328'594.75	320'200.00	105'000.00	8'394.75	2.62	
42 Entgelte	-317'620.55	-323'100.00	-317'884.65	5'479.45	-1.70	
44 Finanzertrag		-100.00		100.00	-100.00	
<b>351 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>	<b>4'503'403.75</b>	<b>4'228'000.00</b>	<b>4'613'771.50</b>	<b>275'403.75</b>	<b>6.51</b>	
36 Transferaufwand	4'503'403.75	4'228'000.00	4'613'771.50	275'403.75	6.51	6.51 MiGeL müssen zusätzlich von den Gemeinden übernommen werden und Erhöhung der Normkosten durch den Regierungsrat.
<b>352 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>1'309'649.00</b>	<b>1'215'000.00</b>	<b>1'212'980.24</b>	<b>94'649.00</b>	<b>7.79</b>	
36 Transferaufwand	1'309'649.00	1'215'000.00	1'212'980.24	94'649.00	7.79	7.79 Zunahme bei den privaten Spitexorganisationen.
<b>361 Zuwendungen für Alterszentrum Sandbühl</b>						
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'556.20		24'910.40	25'556.20	100.00	100.00 Die Sonderrechnungen sind unter HRM2 über die Erfolgsrechnung zu buchen, dies wurde bei der Budgetierung 2018 nicht berücksichtigt. Im Saldo ist die Gliederung stets ausgeglichen (Aufwand=Ertrag).
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		400.00	600.00	-400.00	-100.00	
43 Verschiedene Erträge						
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-25'156.20		-24'910.40	-25'156.20	-100.00	
49 Interne Verrechnungen	-400.00	-400.00	-600.00			
<b>362 Kasse Bewohnerkommission, Alterszentrum Sandbühl</b>						
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'373.65		8'368.20	8'373.65	100.00	100.00 Die Sonderrechnungen sind unter HRM2 über die Erfolgsrechnung zu buchen, dies wurde bei der Budgetierung 2018 nicht berücksichtigt. Im Saldo ist die Gliederung stets ausgeglichen (Aufwand=Ertrag).
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		300.00	8'338.35	-300.00	-100.00	
43 Verschiedene Erträge	-6'778.00		-7'938.35	-6'778.00	-100.00	
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-1'295.65		-8'368.20	-1'295.65	-100.00	
49 Interne Verrechnungen	-300.00	-300.00	-400.00			
<b>363 Mitarbeiterkasse Alterszentrum Sandbühl</b>						
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	8'300.45	100.00	7'857.55	8'200.45	8'200.45	8'200.45 Die Sonderrechnungen sind unter HRM2 über die Erfolgsrechnung zu buchen, dies wurde bei der Budgetierung 2018 nicht berücksichtigt. Im Saldo ist die Gliederung stets ausgeglichen (Aufwand=Ertrag).

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

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2018		
					absolut	%	
43	Verschiedene Erträge	-8'200.45		-7'757.55	-8'200.45	-100.00	
49	Interne Verrechnungen	-100.00	-100.00	-100.00			

## 4 Soziales

<b>4</b>	<b>Soziales</b>	<b>23'196'757.83</b>	<b>23'362'300.00</b>	<b>22'272'797.98</b>	<b>-165'542.17</b>	<b>-0.71</b>	
<b>400</b>	<b>Abteilungsverwaltung</b>	<b>921'800.07</b>	<b>1'019'500.00</b>	<b>731'721.45</b>	<b>-97'699.93</b>	<b>-9.58</b>	
30	Personalaufwand	803'709.85	762'500.00	764'668.30	41'209.85	5.40	Temporäre Mitarbeiterin aufgrund mehrmonatiger krankheitsbedingter Absenz.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	365'619.82	394'000.00	244'505.30	-28'380.18	-7.20	
39	Interne Verrechnungen	115'000.00	115'000.00				
42	Entgelte	-3'525.00			-3'525.00	-100.00	
44	Finanzertrag	-314'004.60	-207'000.00	-232'452.15	-107'004.60	51.69	Sehr hohe Auslastung der Not- und Sozialwohnungen.
49	Interne Verrechnungen	-45'000.00	-45'000.00	-45'000.00			
<b>405</b>	<b>Beiträge</b>	<b>3'361'104.37</b>	<b>3'268'700.00</b>	<b>2'781'698.78</b>	<b>92'404.37</b>	<b>2.83</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	70'172.50	82'000.00	83'482.90	-11'827.50	-14.42	
36	Transferaufwand	3'394'541.07	3'266'700.00	2'833'669.13	127'841.07	3.91	Mehr Schulheimplatzierungen als erwartet. Befristete Stellenplanerhöhung bei der KESB.
42	Entgelte	-103'609.20	-80'000.00	-135'453.25	-23'609.20	29.51	
<b>410</b>	<b>Erwachsenen- und Kinderschutzmassnahmen</b>	<b>443'943.30</b>	<b>394'300.00</b>	<b>342'021.00</b>	<b>49'643.30</b>	<b>12.59</b>	
30	Personalaufwand	213'927.70	177'600.00	137'916.80	36'327.70	20.45	Mehr private Beistandschaften.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	27'691.20	37'700.00	32'091.59	-10'008.80	-26.55	
36	Transferaufwand	284'557.40	250'000.00	269'852.61	34'557.40	13.82	Mehr Alimenterbevorschussungen.
42	Entgelte	-82'233.00	-71'000.00	-97'840.00	-11'233.00	15.82	
<b>420</b>	<b>Sozialberatung</b>	<b>1'853'473.30</b>	<b>1'859'400.00</b>	<b>1'782'983.05</b>	<b>-5'926.70</b>	<b>-0.32</b>	
30	Personalaufwand	1'458'621.25	1'490'600.00	1'430'852.75	-31'978.75	-2.15	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	231'728.75	151'800.00	194'451.65	79'928.75	52.65	Mehr Ermittlungen in Bezug auf Sozialhilfemissbrauch durch SOWATCH.
36	Transferaufwand	163'123.30	217'000.00	157'678.65	-53'876.70	-24.83	Weniger Kostenbeteiligungen an Verlustscheinen. Weniger Überbrückungshilfe für Nicht-Sozialhilfefälle.
<b>421</b>	<b>Berufliche und Soziale Integration</b>	<b>164'180.30</b>	<b>155'200.00</b>	<b>135'100.02</b>	<b>8'980.30</b>	<b>5.79</b>	
30	Personalaufwand	170'378.50	171'600.00	169'128.70	-1'221.50	-0.71	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'321.80	1'600.00	1'687.30	721.80	45.11	
42	Entgelte			-19'000.00			
46	Transferertrag	-8'520.00	-18'000.00	-16'715.98	9'480.00	-52.67	Weniger Aufträge von Drittgemeinden als erwartet.

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

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2018		
				absolut		%	
<b>431</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>8'445'618.90</b>	<b>8'370'000.00</b>	<b>7'969'091.25</b>	<b>75'618.90</b>	<b>0.90</b>	
36	Transferaufwand	17'156'643.04	17'220'000.00	16'588'724.66	-63'356.96	-0.37	
42	Entgelte			-8'273'480.41			
46	Transferertrag	-8'711'024.14	-8'850'000.00	-346'153.00	138'975.86	-1.57	
<b>440</b>	<b>Asylbereich</b>	<b>463'948.89</b>	<b>264'400.00</b>	<b>668'791.93</b>	<b>199'548.89</b>	<b>75.47</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	673'188.00	519'000.00	588'353.83	154'188.00	29.71	Erhebliche Mehrkosten für angeordnete Sonderunterbringungen.
39	Interne Verrechnungen	399'791.94	425'400.00	639'700.00	-25'608.06	-6.02	
42	Entgelte	-354'243.20	-340'000.00	-201'446.60	-14'243.20	4.19	
46	Transferertrag	-254'787.85	-340'000.00	-357'815.30	85'212.15	-25.06	Gesetzesänderung: keine Unterbringungs pauschale (UBT) mehr vom Kanton für Vorläufig Aufgenommene (VA)>7Jahre. Keine UBT für abgelöste VA.
<b>450</b>	<b>Sozialversicherungsbereich</b>	<b>367'249.25</b>	<b>377'700.00</b>	<b>416'625.90</b>	<b>-10'450.75</b>	<b>-2.77</b>	
30	Personalaufwand	411'529.80	430'700.00	457'930.90	-19'170.20	-4.45	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	220.50	3'300.00	1'740.40	-3'079.50	-93.32	
36	Transferaufwand	10'322.50			10'322.50	100.00	Kostenanteil EL-Register 2018 inkl. sedex-Adapter an SVA Zürich.
46	Transferertrag	-54'823.55	-56'300.00	-43'045.40	1'476.45	-2.62	
<b>451</b>	<b>Zusatzleistungen zur AHV</b>	<b>3'992'303.60</b>	<b>4'432'300.00</b>	<b>4'464'758.30</b>	<b>-439'996.40</b>	<b>-9.93</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	24'398.10	40'500.00	29'817.40	-16'101.90	-39.76	
34	Finanzaufwand		300.00		-300.00	-100.00	
36	Transferaufwand	7'819'868.75	8'269'000.00	7'762'633.25	-449'131.25	-5.43	Fallzunahme geringer als erwartet.
42	Entgelte		-1'500.00	-222'980.35	1'500.00	-100.00	
46	Transferertrag	-3'851'963.25	-3'876'000.00	-3'104'712.00	24'036.75	-0.62	
<b>452</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>108'983.60</b>		<b>7'073.50</b>	<b>108'983.60</b>	<b>100.00</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
36	Transferaufwand	2'290'780.85	1'801'000.00	2'040'374.60	489'780.85	27.19	Anstieg der KVG-Prämien.
42	Entgelte	-3'912.60	-10'000.00	-223'399.10	6'087.40	-60.87	Weniger Erträge aus Verlustscheinen als erwartet.
46	Transferertrag	-2'177'884.65	-1'792'000.00	-1'809'902.00	-385'884.65	21.53	Anstieg der KVG-Prämien.
<b>453</b>	<b>Zusatzleistungen zur IV</b>	<b>3'074'152.25</b>	<b>3'220'800.00</b>	<b>2'972'932.80</b>	<b>-146'647.75</b>	<b>-4.55</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	64'097.60	45'000.00	14'136.30	19'097.60	42.44	Hohe Abschreibung eines Einzelfalls.
34	Finanzaufwand		300.00		-300.00	-100.00	
36	Transferaufwand	5'274'316.75	5'765'000.00	5'214'440.90	-490'683.25	-8.51	Fallzunahme geringer als erwartet.
42	Entgelte		-1'500.00	-216'645.40	1'500.00	-100.00	Keine ausserordentliche Erträge.
46	Transferertrag	-2'264'262.10	-2'588'000.00	-2'038'999.00	323'737.90	-12.51	Mehr Rückerstattungen von Klienten als erwartet. Schwierig prognostizierbar.

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

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2018		
				absolut	%		
<b>460</b>	<b>Legat Otto Heinz Walther-Stiftung</b>						
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	50'000.00			50'000.00	100.00	Erhalt des Legats im 2018 zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt.
43	Verschiedene Erträge	-50'000.00			-50'000.00	-100.00	Erhalt des Legats im 2018 zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt.
<b>5 Bildung und Jugend</b>							
<b>5</b>	<b>Bildung und Jugend</b>	<b>31'669'502.26</b>	<b>32'534'600.00</b>	<b>30'908'139.98</b>	<b>-865'097.74</b>	<b>-2.66</b>	
<b>500</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>616'961.29</b>	<b>597'800.00</b>	<b>579'678.42</b>	<b>19'161.29</b>	<b>3.21</b>	
30	Personalaufwand	569'792.70	540'600.00	533'376.95	29'192.70	5.40	Höhere Lohnausgaben November / Dezember wegen Schwangerschaftskrankheit, Mutterschaftsurlaub SV Leitung / neue SV Leitung.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	47'668.59	57'200.00	46'301.47	-9'531.41	-16.66	
42	Entgelte	-500.00			-500.00	-100.00	
<b>501</b>	<b>Informatik</b>	<b>497'937.75</b>	<b>594'900.00</b>	<b>278'329.28</b>	<b>-96'962.25</b>	<b>-16.30</b>	
30	Personalaufwand	189'919.25	205'400.00	158'928.65	-15'480.75	-7.54	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	308'018.50	389'500.00	119'400.63	-81'481.50	-20.92	IT Budgetierung wegen neuem Schulhaus Reitmen schwierig (diverse Verträge liefern unterschiedlich lang über den Baukredit). Deshalb insgesamt zu hoch budgetiert. IP Umstellung Schulen günstiger.
<b>502</b>	<b>Schulpflege</b>	<b>283'109.25</b>	<b>333'400.00</b>	<b>274'347.30</b>	<b>-50'290.75</b>	<b>-15.08</b>	
30	Personalaufwand	249'245.20	280'400.00	248'953.65	-31'154.80	-11.11	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	33'864.05	53'000.00	25'393.65	-19'135.95	-36.11	
<b>505</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>1'201'351.93</b>	<b>1'302'200.00</b>	<b>1'132'430.83</b>	<b>-100'848.07</b>	<b>-7.74</b>	
30	Personalaufwand	325'924.93	330'200.00	297'598.98	-4'275.07	-1.29	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'760.50	14'000.00	6'731.85	-3'239.50	-23.14	
36	Transferaufwand	864'666.50	958'000.00	828'100.00	-93'333.50	-9.74	Minderausgaben Lohn wegen diverser kurzzeitiger Vakanzen.
<b>510</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>2'363'469.03</b>	<b>2'487'600.00</b>	<b>2'362'571.02</b>	<b>-124'130.97</b>	<b>-4.99</b>	
30	Personalaufwand	67'626.25	90'700.00	84'521.90	-23'073.75	-25.44	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	72'786.95	100'800.00	81'863.33	-28'013.05	-27.79	
36	Transferaufwand	2'227'208.73	2'300'000.00	2'200'185.79	-72'791.27	-3.16	Geringere Lohnausgaben und weniger Vikariatskosten.
42	Entgelte	-4'152.90	-3'900.00	-4'000.00	-252.90	6.48	

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

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2018		
				absolut		%	
<b>515</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>1'007'066.91</b>	<b>793'600.00</b>	<b>850'642.00</b>	<b>213'466.91</b>	<b>26.90</b>	
30	Personalaufwand	1'484'340.95	1'316'200.00	1'225'403.55	168'140.95	12.77	Mehr Personal in den beiden zusätzlichen Horten Kalktarren u. Giardino. Im Zeitpunkt der Budgetierung war noch nicht klar, ob die beiden Standorte würden eröffnet werden können. In allen Horten hat eine Professionalisierung (Personal) stattgefunden.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	497'886.96	377'400.00	397'471.60	120'486.96	31.93	Mehr Kinder in den Betreuungseinrichtungen, entsprechend Mehrausgaben Verpflegung.
42	Entgelte	-358'936.15	-650'000.00	-509'903.40	291'063.85	-44.78	42 und 46 müssen zusammen angeschaut werden, da es bei den Horten Mehreinnahmen, bei den Rabe und Mittagstischen weniger Einnahmen gab (Umstellung der Angebote).
46	Transferertrag	-616'224.85	-250'000.00	-262'329.75	-366'224.85	146.49	42 und 46: Insgesamt waren Einnahmen von Fr. 900'000 budgetiert. Es wurden Fr. 75'000 mehr eingenommen (mehr Kinder in den Angeboten; vgl. 42 und 31).
<b>520</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>9'845'389.66</b>	<b>10'040'300.00</b>	<b>9'625'359.11</b>	<b>-194'910.34</b>	<b>-1.94</b>	
30	Personalaufwand	267'429.10	401'700.00	267'523.40	-134'270.90	-33.43	Deutlich weniger kommunale Vikariatskosten (damit auch Sozialabgaben) als budgetiert (ein Teil davon fiel kantonal an; vgl. Mehrausgaben 36); Weniger Weiterbildungsausgaben.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	615'071.00	746'800.00	708'247.99	-131'729.00	-17.64	Minderausgaben Lehrmittel und Unterrichtshilfen. Weniger Klassenlager als budgetiert.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'425.00	8'400.00	8'425.00	25.00	0.30	
36	Transferaufwand	8'982'393.56	8'912'000.00	8'706'654.32	70'393.56	0.79	
42	Entgelte	-22'081.00	-28'600.00	-37'499.00	6'519.00	-22.79	Mindereinnahmen Elternbeiträge Klassenlager (weniger Lager; vgl. 31).
46	Transferertrag	-5'848.00		-27'992.60	-5'848.00	-100.00	
<b>525</b>	<b>Quims</b>	<b>-18'422.34</b>		<b>11'487.96</b>	<b>-18'422.34</b>	<b>-100.00</b>	
30	Personalaufwand	139'114.42	71'000.00	141'805.51	68'114.42	95.94	Quimsaufteilung anders als budgetiert (kongruent mit 31). Wird zu 100% vom Kanton zurückerstattet.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	125'069.24	229'000.00	137'917.45	-103'930.76	-45.38	Quimsaufteilung anders als budgetiert (kongruent mit 30). Wird zu 100% vom Kanton zurückerstattet.
42	Entgelte			-846.00			
46	Transferertrag	-282'606.00	-300'000.00	-267'389.00	17'394.00	-5.80	Rückzahlung Kanton entspricht den tatsächlichen Ausgaben; Mehrauszahlung wird 2019 verrechnet.

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



Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2018 absolut	%	
<b>530</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>5'396'366.00</b>	<b>5'867'700.00</b>	<b>5'685'146.92</b>	<b>-471'334.00</b>	<b>-8.03</b>	
30	Personalaufwand	60'003.60	95'600.00	99'080.80	-35'596.40	-37.23	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	395'213.21	542'400.00	473'932.49	-147'186.79	-27.14	Minderausgaben Lehrmittel; weniger Klassenlager und weniger Veranstaltungen als budgetiert.
36	Transferaufwand	4'978'223.24	5'282'800.00	5'139'668.88	-304'576.76	-5.77	Keine Gymischüler über der Freigrenze; Geringere kt. Lohnausgaben; weniger kantonale Vikariatskosten.
42	Entgelte	-27'113.30	-39'100.00	-27'535.25	11'986.70	-30.66	Mindereinnahmen Elternbeiträge Klassenlager (weniger Lager; vgl. 31)
46	Transferertrag	-9'960.75	-14'000.00		4'039.25	-28.85	Teilschulgeld für einen Schüler (nicht ganzes Schuljahr wie budgetiert).
<b>540</b>	<b>Berufswahlschule Limmattal</b>	<b>332'051.82</b>	<b>343'300.00</b>	<b>335'550.19</b>	<b>-11'248.18</b>	<b>-3.28</b>	
36	Transferaufwand	410'968.82	390'800.00	401'255.19	20'168.82	5.16	
42	Entgelte	-78'917.00	-47'500.00	-65'705.00	-31'417.00	66.14	
<b>550</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>6'238'778.12</b>	<b>6'098'000.00</b>	<b>6'079'905.24</b>	<b>140'778.12</b>	<b>2.31</b>	
30	Personalaufwand	2'759'577.45	2'579'200.00	2'479'128.25	180'377.45	6.99	Mehrausgaben Klassenassistenzen ISR. Gesprochener Zusatzkredit von Fr. 22'000 für Lohnanpassungen DaZ LP.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	59'947.92	124'000.00	30'273.84	-64'052.08	-51.65	Weniger Psychotherapien und Beratung und Unterstützung.
36	Transferaufwand	3'506'546.75	3'490'000.00	3'697'397.15	16'546.75	0.47	
42	Entgelte	-65'574.00	-76'400.00	-81'914.00	10'826.00	-14.17	Mehr bewilligte Reduktionen Elternbeiträge Sonderschulung; Wegzug.
46	Transferertrag	-21'720.00	-18'800.00	-44'980.00	-2'920.00	15.53	
<b>551</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>	<b>534'959.80</b>	<b>557'900.00</b>	<b>554'553.75</b>	<b>-22'940.20</b>	<b>-4.11</b>	
30	Personalaufwand	508'615.50	509'300.00	523'235.60	-684.50	-0.13	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'344.30	48'600.00	32'918.15	-22'255.70	-45.79	
42	Entgelte			-1'600.00			
<b>555</b>	<b>Schulpsychologischer Dienst</b>	<b>306'547.15</b>	<b>244'200.00</b>	<b>285'102.49</b>	<b>62'347.15</b>	<b>25.53</b>	
30	Personalaufwand	284'132.10	251'700.00	267'084.00	32'432.10	12.89	Zusätzliche Stellvertretungskosten für Mutterschaft sowie langandauernde Krankheit.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'415.05	12'500.00	18'018.49	9'915.05	79.32	Honorar externer Berater während der Vakanz auf der Fachstellenleitung.
36	Transferaufwand		5'000.00		-5'000.00	-100.00	Höhere Kosten Planung Regionalisierung SPD.
46	Transferertrag		-25'000.00		25'000.00	-100.00	Regionalisierung SPD nicht umgesetzt (fehlende Beiträge der anderen Gemeinden).

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

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2018 absolut	%	
<b>560 Musikschule</b>	<b>406'400.53</b>	<b>423'000.00</b>	<b>377'207.81</b>	<b>-16'599.47</b>	<b>-3.92</b>	
36 Transferaufwand	406'400.53	423'000.00	377'207.81	-16'599.47	-3.92	
<b>561 Schulgesundheitsdienst</b>	<b>130'500.20</b>	<b>175'300.00</b>	<b>139'930.40</b>	<b>-44'799.80</b>	<b>-25.56</b>	
30 Personalaufwand	12'011.95	14'400.00	16'781.65	-2'388.05	-16.58	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	118'488.25	160'900.00	123'148.75	-42'411.75	-26.36	Weniger eingelöste Zahngutscheine.
<b>562 Volksschule Sonstiges</b>	<b>2'224'765.80</b>	<b>2'335'600.00</b>	<b>1'992'357.16</b>	<b>-110'834.20</b>	<b>-4.75</b>	
30 Personalaufwand	151'172.90	190'500.00	173'901.75	-39'327.10	-20.64	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	640'114.55	731'400.00	593'596.61	-91'285.45	-12.48	Absage Sommerlager aus personellen Gründen (Minderausgaben für Alternativprogramm mit wenigen Kindern); Push gestrichen (Entlastungsprogramm).
36 Transferaufwand	5'792.00	9'700.00	7'307.00	-3'908.00	-40.29	
39 Interne Verrechnungen	1'465'000.00	1'465'000.00	1'315'000.00	23'686.35	-38.83	Absage Sommerlager aus personellen Gründen (Alternativprogramm mit wenigen Kindern), entsprechend fehlende Elternbeiträge.
42 Entgelte	-37'313.65	-61'000.00	-97'448.20			
<b>580 Jugend</b>	<b>302'269.36</b>	<b>339'800.00</b>	<b>343'540.10</b>	<b>-37'530.64</b>	<b>-11.04</b>	
30 Personalaufwand	214'108.55	216'300.00	204'462.30	-2'191.45	-1.01	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'921.71	48'000.00	125'878.29	-34'078.29	-71.00	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen			14'408.31			
39 Interne Verrechnungen	76'000.00	76'000.00				
42 Entgelte	-1'760.90	-500.00	-1'208.80	-1'260.90	252.18	

## 6 Bau und Planung

<b>6 Bau und Planung</b>	<b>48'424.21</b>	<b>774'700.00</b>	<b>469'817.81</b>	<b>-726'275.79</b>	<b>-93.75</b>	
<b>600 Abteilungsverwaltung</b>	<b>-464'453.60</b>	<b>-175'600.00</b>	<b>-319'080.30</b>	<b>-288'853.60</b>	<b>164.50</b>	
30 Personalaufwand	391'296.05	393'200.00	395'841.40	-1'903.95	-0.48	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	170'470.51	198'500.00	237'117.10	-28'029.49	-14.12	Aufträge an Dritte kamen teilweise günstiger oder mussten gar nicht erteilt werden. Ebenso konnten teilweise aufgrund von fehlenden, internen Ressourcen Drittaufträge nicht im 2018 erteilt werden.
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	42'843.04	38'200.00	91'899.80	4'643.04	12.15	
36 Transferaufwand	77'343.40	79'500.00	63'854.95	-2'156.60	-2.71	



Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2018	absolut	
42	Entgelte	-1'146'406.60	-885'000.00	-1'107'793.55	-261'406.60	29.54	Gebühren Baubewilligungen sind höher als angenommen ausgefallen. Schwierig zu prognostizieren, da Baubeginn, Bauerstellung und -abschluss nicht von der Stadt gesteuert werden können.
<b>605</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>181'067.90</b>	<b>105'300.00</b>	<b>93'913.00</b>	<b>75'767.90</b>	<b>71.95</b>	
30	Personalaufwand	501'870.80	469'300.00	506'504.55	32'570.80	6.94	Bei der Budgetierung wurde nicht beachtet, dass der austretende 4. Lehrjahrsstift weiterbeschäftigt wird (Umfang 5 Monate).
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	493.70	2'000.00	336.40	-1'506.30	-75.32	
42	Entgelte	-4'113.65	-10'000.00	-12'352.85	5'886.35	-58.86	Es wurden weniger Katasterauszüge bestellt als angenommen.
43	Verschiedene Erträge	-311'182.95	-350'000.00	-394'575.10	38'817.05	-11.09	Die Projektierung der T30 Güterstrasse wurde nicht im 2018 abgerechnet. Projektierung und Bauleitung LTB kann vertragsgemäss nicht verrechnet werden. Die Proj.kosten Rohrstrasse wurden nicht im 2018 abgerechnet. Unterstützung WVA nicht verrechnet.
49	Interne Verrechnungen	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00			
<b>610</b>	<b>Vermessung und Vermarktung</b>	<b>2'850.55</b>	<b>116'000.00</b>	<b>12'386.55</b>	<b>-113'149.45</b>	<b>-97.54</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'762.10	126'000.00	22'949.40	-114'237.90	-90.67	Schulung WebGis auf 2019 verschoben. Unterhalt Vermessungswerk konnte den Bauprojekten belastet werden. Keine Rechnungstellung betr. ÖREB. Da Startschwierigkeiten mit neuem Web-GIS erfolgte keine Rechnungstellung im 2018.
42	Entgelte	-3'911.55	-5'000.00	-5'562.85	1'088.45	-21.77	
49	Interne Verrechnungen	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00			
<b>630</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>	<b>690'575.50</b>	<b>707'300.00</b>	<b>675'271.50</b>	<b>-16'724.50</b>	<b>-2.36</b>	
30	Personalaufwand	463'745.70	503'800.00	497'106.20	-40'054.30	-7.95	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	227'229.80	211'500.00	178'575.30	15'729.80	7.44	Die Planung betr. Ausgleich Schutzräume wurde im 2018 durchgeführt (so nicht budgetiert). Rege Bautätigkeit, daher hoher Prüfaufwand (z.B Aufwand für Anschlussbewilligungen; vgl. jedoch auch "Gegenkonto" 600-42; dort höherer Ertrag).
42	Entgelte	-400.00	-8'000.00	-410.00	7'600.00	-95.00	Weniger Rechnungen für Feuerungen wegen Systemwechsels.

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

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2018		
				absolut		%	
<b>691</b>	<b>Umwelt</b>	<b>-361'616.14</b>	<b>21'700.00</b>	<b>7'327.06</b>	<b>-383'316.14</b>	<b>-1'766.43</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'819.70	15'000.00	642.50	-13'180.30	-87.87	Deutlich weniger Drittaufträge als geschätzt.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-60'043.84	6'700.00	6'684.56	-66'743.84	-996.18	Ausserplanmässige Abschreibung (-) auf der Investition Altlastensanierung sowie dem Investitionsbeitrag (Auflösung) aufgrund fehlender Werthaltigkeit.
46	Transferertrag	-303'392.00			-303'392.00	-100.00	Einmalige Entschädigung des Kantons (AWEL) für die Sanierung der Schiessanlage Flugarten/Hanenbüel. Kredit bereits abgerechnet, daher wird es über die Erfolgsrechnung abgewickelt.
<b>7 Werke, Versorgung und Anlagen</b>							
<b>7</b>	<b>Werke, Versorgung und Anlagen</b>	<b>5'386'958.57</b>	<b>4'993'200.00</b>	<b>5'109'316.66</b>	<b>393'758.57</b>	<b>7.89</b>	
<b>700</b>	<b>Abteilungsverwaltung</b>	<b>10'078.90</b>	<b>10'000.00</b>	<b>-24'733.30</b>	<b>78.90</b>	<b>0.79</b>	
30	Personalaufwand	539'215.75	535'000.00	536'698.95	4'215.75	0.79	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'863.15	10'000.00	8'567.75	-4'136.85	-41.37	
49	Interne Verrechnungen	-535'000.00	-535'000.00	-570'000.00			
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>						
30	Personalaufwand	571'688.84	569'000.00	552'129.09	2'688.84	0.47	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'400'012.71	1'414'500.00	2'100'433.38	-14'487.29	-1.02	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	424'973.81	-140'100.00	646'240.76	565'073.81	-403.34	Eine nicht mehr genutzte Betriebswarte wurde ausserplanmässig abgeschrieben. Weiter wurde bei Anlagen die Abschreibungsdauer von 70 auf 50 Jahre verkürzt, welche fälschlicherweise beim Restatement zusammengefasst wurde.
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		39'100.00		-39'100.00	-100.00	
36	Transferaufwand	109'840.28	106'700.00	132'959.88	3'140.28	2.94	
39	Interne Verrechnungen	421'900.00	421'900.00	616'600.00			
42	Entgelte	-2'022'258.80	-2'300'000.00	-2'887'386.40	277'741.20	-12.08	Die Erhöhung des Wassertarifes erfolgte nicht wie im Budget vorgesehen auf 1.7.18 sondern in zwei Schritten auf den 1.1.19 und 1.1.20.
44	Finanzertrag	-338.75			-338.75	-100.00	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-733'178.09		-45'867.31	-733'178.09	-100.00	Ausserplanmässige Abschreibungen führen zu einer hohen Entnahme aus der Spezialfinanzierung.

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

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2018		
				absolut		%	
46	Transferertrag	-111'540.00	-50'000.00	-859'209.40	-61'540.00	123.08	Die Hydrantensubventionen GVZ waren wegen vieler neuer Hydranten entlang dem Projekt LTB höher als budgetiert.
49	Interne Verrechnungen	-61'100.00	-61'100.00	-255'900.00			
<b>711</b>	<b>Gasversorgung</b>						
30	Personalaufwand	124'085.18	125'000.00	130'901.16	-914.82	-0.73	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'374'177.14	6'372'500.00	5'985'444.15	1'677.14	0.03	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	205'375.35	206'800.00	204'248.77	-1'424.65	-0.69	
36	Transferaufwand	9'232.95	9'200.00	11'703.80	32.95	0.36	
39	Interne Verrechnungen	444'600.00	444'600.00	616'800.00			
42	Entgelte	-5'979'766.37	-6'252'000.00	-6'387'897.87	272'233.63	-4.35	
44	Finanzertrag	-338.75	-35'000.00	-104'032.50	34'661.25	-99.03	Beteiligungserträge müssen über eine andere Funktion vereinnahmt werden, daher wird die Dividende Erdgas Regio unter 711-4980 nicht unter 711-4451 gutgeschrieben.
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-1'038'565.50	-767'300.00	-300'589.11	-271'265.50	35.35	Tiefere Gasverkäufe verursachen eine höhere Entnahme.
46	Transferertrag			-478.40			
49	Interne Verrechnungen	-138'800.00	-103'800.00	-156'100.00	-35'000.00	33.72	
<b>712</b>	<b>Gastankstelle</b>	<b>186'923.32</b>	<b>19'500.00</b>	<b>-17'198.75</b>	<b>167'423.32</b>	<b>858.58</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	45'809.53	16'500.00	42'948.66	29'309.53	177.63	Die Betriebsführung der Gastankstelle wurde per 1. April 2018 und nicht wie im Budget geplant per 1. Januar 2019 an E360°AG übergeben, damit ging der Gaseinkauf und auch der Ertrag Konto 712-4240 noch 3 Monate über das Konto 712-3120.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	192'969.63	8'800.00	8'771.35	184'169.63	2'092.84	Die Nutzungsdauer der Tankstelle wurde auf 10 Jahre verkürzt, was eine ausserplanmässige Abschreibung auslöste.
39	Interne Verrechnungen	1'200.00	1'200.00	1'800.00			
42	Entgelte	-53'055.84	-7'000.00	-70'718.76	-46'055.84	657.94	Die Betriebsführung der Gastankstelle wurde per 1. April 2018 und nicht wie im Budget geplant per 1. Januar 2019 an E360°AG übergeben, damit gingen der Gaseinkauf und auch der Ertrag Konto 712-4240 noch 3 Monate über das Konto 712-3120.
<b>718</b>	<b>Energie</b>	<b>-359'056.30</b>	<b>-333'000.00</b>	<b>-344'895.95</b>	<b>-26'056.30</b>	<b>7.82</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	53'673.70	80'000.00	76'257.05	-26'326.30	-32.91	
46	Transferertrag	-412'730.00	-413'000.00	-421'153.00	270.00	-0.07	

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

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2018 absolut	%	
<b>720 Abwasserentsorgung</b>						
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	209'819.71	206'500.00	167'719.42	3'319.71	1.61	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	166'837.01	170'200.00	432'487.27	-3'362.99	-1.98	
36 Transferaufwand	2'446'894.12	2'768'600.00	2'477'476.54	-321'705.88	-11.62	Die Entschädigung an den Betrieb der Limeco ist wesentlich tiefer ausgefallen.
39 Interne Verrechnungen	626'700.00	626'700.00	695'700.00			
42 Entgelte	-3'178'249.22	-3'260'000.00	-3'089'606.32	81'750.78	-2.51	
44 Finanzertrag	-27'216.11			-27'216.11	-100.00	
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-170'085.51	-437'300.00	-254'927.28	267'214.49	-61.11	Durch die tieferen Betriebskosten an die Limeco reduziert sich die Entnahme aus der Spezialfinanzierung.
46 Transferertrag			-286'049.63			
49 Interne Verrechnungen	-74'700.00	-74'700.00	-142'800.00			
<b>721 Abfallbewirtschaftung</b>						
30 Personalaufwand	908'372.21	889'500.00	911'714.74	18'872.21	2.12	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	630'960.74	674'600.00	614'286.41	-43'639.26	-6.47	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	125'589.65	137'300.00	125'563.39	-11'710.35	-8.53	
36 Transferaufwand	854'124.09	865'500.00	875'439.56	-11'375.91	-1.31	
39 Interne Verrechnungen	348'800.00	348'800.00	281'400.00			
42 Entgelte	-2'637'505.84	-2'710'000.00	-2'583'112.94	72'494.16	-2.68	
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-213'640.85	-189'000.00	-199'991.16	-24'640.85	13.04	
49 Interne Verrechnungen	-16'700.00	-16'700.00	-25'300.00			
<b>730 Strassenunterhalt</b>	<b>2'407'942.55</b>	<b>2'046'200.00</b>	<b>1'980'222.43</b>	<b>361'742.55</b>	<b>17.68</b>	
30 Personalaufwand	777'807.55	753'500.00	740'753.05	24'307.55	3.23	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	353'361.75	415'500.00	447'062.74	-62'138.25	-14.96	Die Aufwendungen für den Ersatz von beschädigten Inselfosten, Bänken, Abfalleimern, Signalisationen sowie für die Abführung von Strassenwischgut waren geringer als budgetiert.
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'699'733.93	1'271'200.00	1'145'333.53	428'533.93	33.71	Ausserplanmässige Abschreibung von einem Teil der Bachstrasse durch den Verkauf an die LTB AG sowie durch die Verkürzung der Personenunterführung West im Rahmen der Bahnhofplanung.
42 Entgelte	-124'891.70	-96'500.00	-108'390.70	-28'391.70	29.42	
44 Finanzertrag	-1'068.98			-1'068.98	-100.00	
46 Transferertrag		-500.00	-17'536.19	500.00	-100.00	
49 Interne Verrechnungen	-297'000.00	-297'000.00	-227'000.00			

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

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2018		
				absolut	%		
<b>735</b>	<b>Strassenbeleuchtung</b>	<b>233'395.05</b>	<b>196'000.00</b>	<b>156'139.25</b>	<b>37'395.05</b>	<b>19.08</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	279'344.70	255'000.00	214'947.75	24'344.70	9.55	An der Spitalstrasse wurden im Einmündungsbereich in die neue Schönenwerdkreuzung alte Beleuchtungskandelaber ersetzt.
42	Entgelte	-559.90	-1'000.00	-1'000.00	440.10	-44.01	
46	Transferertrag	-45'389.75	-58'000.00	-57'808.50	12'610.25	-21.74	Die jährliche, freiwillige Rückvergütung der EKZ fiel tiefer aus als in den letzten Jahren.
<b>740</b>	<b>Grünunterhalt</b>	<b>667'411.04</b>	<b>628'100.00</b>	<b>641'613.57</b>	<b>39'311.04</b>	<b>6.26</b>	
30	Personalaufwand	388'616.80	390'000.00	380'939.65	-1'383.20	-0.35	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	323'033.41	316'400.00	387'659.97	6'633.41	2.10	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	62'649.28	48'500.00	56'594.55	14'149.28	29.17	Bei den planmässigen Abschreibungen auf den Fahrzeugen (Mobilen) wurde eine Berechnung im Budget nicht berücksichtigt.
42	Entgelte	-36'888.45	-64'000.00	-122'580.60	27'111.55	-42.36	Die Eigenleistungen zu Lasten von Investitionsprojekten waren geringer als budgetiert, weil Strassensanierungsprojekte der Stadt 2018 keine grösseren Grünarbeiten beinhalteten.
49	Interne Verrechnungen	-70'000.00	-62'800.00	-61'000.00	-7'200.00	11.46	
<b>745</b>	<b>Friedhof</b>	<b>219'751.31</b>	<b>178'700.00</b>	<b>224'871.97</b>	<b>41'051.31</b>	<b>22.97</b>	
30	Personalaufwand	208'773.55	212'500.00	208'015.75	-3'726.45	-1.75	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	63'583.30	76'600.00	71'543.21	-13'016.70	-16.99	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	30'459.96	29'600.00	30'459.96	859.96	2.91	
42	Entgelte	-83'065.50	-140'000.00	-85'146.95	56'934.50	-40.67	Der Ertrag aus neu abgeschlossenen Grabpflegeverträgen war geringer als budgetiert.
<b>750</b>	<b>Sport / Freizeit</b>	<b>21'890.40</b>	<b>31'000.00</b>	<b>48'182.09</b>	<b>-9'109.60</b>	<b>-29.39</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	33'890.40	31'000.00	47'554.50	2'890.40	9.32	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			627.59			
46	Transferertrag	-12'000.00			-12'000.00	-100.00	
<b>755</b>	<b>Schwimmbad Im Moos</b>	<b>541'763.34</b>	<b>680'200.00</b>	<b>842'134.60</b>	<b>-138'436.66</b>	<b>-20.35</b>	
30	Personalaufwand	312'442.37	309'500.00	273'396.20	2'942.37	0.95	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	267'965.21	284'500.00	255'883.13	-16'534.79	-5.81	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	256'079.07	366'200.00	584'467.77	-110'120.93	-30.07	Eine im Budget 2018 berücksichtigte planmässige Abschreibung wurde im Jahresabschluss 2017 ausserplanmässig abgeschrieben, da eine alte Anlage mit der Gesamtrenovation des Schwimmbads obsolet wurde.
42	Entgelte	-294'723.31	-280'000.00	-268'164.23	-14'723.31	5.26	

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

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2018		
				absolut		%	
<b>760</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>1'456'858.96</b>	<b>1'536'500.00</b>	<b>1'602'980.75</b>	<b>-79'641.04</b>	<b>-5.18</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	35'643.50	39'000.00	14'294.15	-3'356.50	-8.61	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	182.63	200.00	4'800.68	-17.37	-8.69	
36	Transferaufwand	1'421'032.83	1'497'300.00	1'588'502.68	-76'267.17	-5.09	Der ausserordentliche Ertrag von rund Fr. 65'000 für die Abgeltung Postauto wurde als Aufwandminderung verbucht.
46	Transferertrag			-4'616.76			
<b>8 Finanzen und Liegenschaften</b>							
<b>8</b>	<b>Finanzen und Liegenschaften</b>	<b>-72'445'496.60</b>	<b>-73'908'000.00</b>	<b>-70'105'096.05</b>	<b>1'462'503.40</b>	<b>-1.98</b>	
<b>800</b>	<b>Abteilungsverwaltung</b>	<b>315'053.50</b>	<b>336'700.00</b>	<b>297'737.35</b>	<b>-21'646.50</b>	<b>-6.43</b>	
30	Personalaufwand	314'439.50	335'700.00	297'094.85	-21'260.50	-6.33	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	614.00	1'000.00	642.50	-386.00	-38.60	
<b>802</b>	<b>Finanzbuchhaltung</b>	<b>-895'619.37</b>	<b>-774'700.00</b>	<b>-876'709.77</b>	<b>-120'919.37</b>	<b>15.61</b>	
30	Personalaufwand	385'324.30	362'500.00	320'575.00	22'824.30	6.30	Es wurde aufgrund der effektiven Anstellungen budgetiert (unter dem Soll-Stellenplan). Ein Pensum wurde innerhalb des Stellenplans erhöht. Zudem wurde aufgrund des Arbeitsanfalls innerhalb des Stellenplans jemand Teilzeit befristet angestellt.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	380'238.99	371'800.00	341'795.33	8'438.99	2.27	Tatsächliche Forderungsverluste sind rund Fr. 36'000 höher ausgefallen. Zudem sind die Honorare für Einforderungen durch den Rechtsweg höher ausgefallen, dementsprechend im Konto 802-4290.00 Erfolge aus den Rechtsfällen verbucht.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
42	Entgelte	-64'660.10	-22'000.00	-26'412.33	-42'660.10	193.91	
43	Verschiedene Erträge	-89'522.56		-5'667.77	-89'522.56	-100.00	Erstmalige Courtagenrückführung Versicherungsbroker sowie Überschussbeteiligungen der Unfallversicherung der letzten Jahre haben zu diesem Ertrag geführt.
49	Interne Verrechnungen	-1'507'000.00	-1'507'000.00	-1'507'000.00			
<b>804</b>	<b>ICT</b>	<b>1'736'645.28</b>	<b>1'735'600.00</b>	<b>1'672'267.96</b>	<b>1'045.28</b>	<b>0.06</b>	
30	Personalaufwand	336'779.55	334'500.00	335'543.45	2'279.55	0.68	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'343'450.01	1'355'000.00	1'318'880.75	-11'549.99	-0.85	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	56'415.72	46'100.00	17'843.76	10'315.72	22.38	Höhere planmässige Abschreibung auf der effektiven Ersatzbeschaffung im 2018 der Server-Infrastruktur.

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



Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2018 absolut	%	
<b>808 Steuern</b>	<b>-78'304'879.57</b>	<b>-73'756'600.00</b>	<b>-66'511'376.60</b>	<b>-4'548'279.57</b>	<b>6.17</b>	
30 Personalaufwand	778'869.90	755'900.00	737'521.75	22'969.90	3.04	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	852'410.50	790'000.00	736'773.03	62'410.50	7.90	Die tatsächlichen Forderungsverluste sind im 2018 überdurchschnittlich.
34 Finanzaufwand	128'597.30	120'000.00	138'684.20	8'597.30	7.16	Zinsen auf Guthaben bei den Grundstückgewinnsteuern sind etwas höher ausgefallen aufgrund höheren Depotzahlungen im Verhältnis zur Veranlagung.
36 Transferaufwand	339'241.10	276'500.00	284'627.00	62'741.10	22.69	Die Erhebungskosten bei den Quellensteuern an den Kanton sind aufgrund der Veranlagungshöhe deutlich höher ausgefallen.
40 Fiskalertrag	-79'075'403.70	-74'379'000.00	-66'955'682.02	-4'696'403.70	6.31	Insbesondere Gewinnsteuern Juristischer Personen im Rechnungsjahr sowie in den Vorjahren sind ausserordentlich hoch.
42 Entgelte	-175'731.44	-155'000.00	-159'296.19	-20'731.44	13.38	
44 Finanzertrag	-167'967.23	-215'000.00	-343'589.72	47'032.77	-21.88	Die Sicherstellung der Grundstückgewinnsteuern ist ausreichend hoch, deshalb fallen tiefere Zinserträge an.
46 Transferertrag	-984'896.00	-950'000.00	-950'414.65	-34'896.00	3.67	
<b>812 Finanzressourcen</b>	<b>-8'518'585.90</b>	<b>-10'853'000.00</b>	<b>-17'605'961.40</b>	<b>2'334'414.10</b>	<b>-21.51</b>	
34 Finanzaufwand			14'700.15			
44 Finanzertrag	-673'629.20	-63'000.00	-3'130'079.40	-610'629.20	969.25	Durch Landhandelverkäufe und -überträge im Zusammenhang mit der Neugestaltung Stadtplatz sowie Kreisel Zentrum, wurden Buchgewinne im 2018 realisiert.
46 Transferertrag	-7'791'956.70	-10'737'000.00	-14'295'582.15	2'945'043.30	-27.43	Aufgrund höherer Steuerkraft im 2018 (Fiskalertrag höher als budgetiert) ist im Gegenzug die Abgrenzung des Ressourcenzuschusses aus dem Finanzausgleich für 2018 deutlich tiefer.
49 Interne Verrechnungen	-53'000.00	-53'000.00	-195'000.00			
<b>814 Kapitaleidienst</b>	<b>-607'470.05</b>	<b>-429'600.00</b>	<b>-577'508.16</b>	<b>-177'870.05</b>	<b>41.40</b>	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	69'179.75	70'000.00	76'326.45	-820.25	-1.17	
34 Finanzaufwand	969'233.17	910'000.00	935'983.43	59'233.17	6.51	Die langfristigen Zinsen sind gegenüber Sommer 2017 (Erstellung Budget 2018) etwas gestiegen.
39 Interne Verrechnungen	292'100.00	257'100.00	581'200.00	35'000.00	13.61	Interne Übertragung des Beteiligungsertrags Erdgas Regio AG an die Gasversorgung.
44 Finanzertrag	-302'282.97	-31'000.00	-130'118.04	-271'282.97	875.11	Zinsertrag Fr. 78'100 aus Landhandelsgeschäft mit LTB, verzögerte Zahlung. Zudem nicht budgetierte Erträge Fr. 176'000 aus Negativzinsen.
49 Interne Verrechnungen	-1'635'700.00	-1'635'700.00	-2'040'900.00			

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

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2018		
				absolut		%	
<b>820</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	<b>528'054.33</b>	<b>547'900.00</b>	<b>456'883.95</b>	<b>-19'845.67</b>	<b>-3.62</b>	
30	Personalaufwand	590'884.85	622'400.00	624'838.15	-31'515.15	-5.06	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	130'925.98	125'500.00	129'725.80	5'425.98	4.32	
43	Verschiedene Erträge	-193'756.50	-200'000.00	-297'680.00	6'243.50	-3.12	Aufgrund von Projektverzögerungen konnten weniger Projektleistungen abgerechnet werden.
<b>822</b>	<b>Hauswartungen</b>	<b>-133'938.95</b>	<b>-64'100.00</b>	<b>-10'210.95</b>	<b>-69'838.95</b>	<b>108.95</b>	
30	Personalaufwand	2'031'958.40	2'098'400.00	1'958'256.70	-66'441.60	-3.17	Aufgrund Entlastungsmassnahmen und Pensionierungen konnten Löhne eingespart werden.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	285'872.65	296'500.00	381'172.35	-10'627.35	-3.58	
42	Entgelte	-299'970.00	-300'000.00	-304'640.00	30.00	-0.01	
49	Interne Verrechnungen	-2'151'800.00	-2'159'000.00	-2'045'000.00	7'200.00	-0.33	
<b>824</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>73'170.54</b>	<b>73'200.00</b>	<b>70'356.51</b>	<b>-29.46</b>	<b>-0.04</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'240.00	1'800.00	1'800.00	1'440.00	80.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'207.89	8'200.00	8'207.91	7.89	0.10	
36	Transferaufwand	62'056.65	63'200.00	60'682.60	-1'143.35	-1.81	
46	Transferertrag	-334.00		-334.00	-334.00	-100.00	
<b>830</b>	<b>Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen</b>	<b>-61'525.95</b>	<b>-19'700.00</b>	<b>54'920.95</b>	<b>-41'825.95</b>	<b>212.31</b>	
34	Finanzaufwand	114'107.05	110'000.00	86'721.95	4'107.05	3.73	
39	Interne Verrechnungen	607'300.00	607'300.00	752'800.00			
44	Finanzertrag	-782'933.00	-737'000.00	-784'601.00	-45'933.00	6.23	
<b>831</b>	<b>Alter Zürichweg 4, Scheune, FV</b>	<b>43'992.55</b>	<b>46'200.00</b>	<b>39'737.20</b>	<b>-2'207.45</b>	<b>-4.78</b>	
34	Finanzaufwand	23'532.55	25'700.00	19'277.20	-2'167.45	-8.43	
39	Interne Verrechnungen	22'000.00	22'000.00	22'000.00			
44	Finanzertrag	-1'540.00	-1'500.00	-1'540.00	-40.00	2.67	
<b>832</b>	<b>Alter Zürichweg 63, Scheune im Berg, FV</b>	<b>8'676.35</b>	<b>10'000.00</b>	<b>5'072.65</b>	<b>-1'323.65</b>	<b>-13.24</b>	
34	Finanzaufwand	9'076.35	10'400.00	5'172.65	-1'323.65	-12.73	
39	Interne Verrechnungen	2'000.00	2'000.00	2'300.00			
44	Finanzertrag	-2'400.00	-2'400.00	-2'400.00			
<b>833</b>	<b>Badenerstrasse 8, Lagerraum, FV</b>	<b>16'161.65</b>	<b>16'500.00</b>	<b>17'112.75</b>	<b>-338.35</b>	<b>-2.05</b>	
34	Finanzaufwand	2'161.65	2'500.00	812.75	-338.35	-13.53	
39	Interne Verrechnungen	14'000.00	14'000.00	16'300.00			
<b>834</b>	<b>Bäckerstrasse 4, FV</b>	<b>4'541.40</b>	<b>-3'800.00</b>	<b>252.40</b>	<b>8'341.40</b>	<b>-219.51</b>	
34	Finanzaufwand	43'795.35	38'400.00	38'173.05	5'395.35	14.05	Ein ungeplanter Mieterwechsel/ Renovation verursachte Mehrausgaben.
39	Interne Verrechnungen	46'800.00	46'800.00	50'400.00			
44	Finanzertrag	-86'053.95	-89'000.00	-88'320.65	2'946.05	-3.31	

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



Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2018 absolut	%	
<b>835 Bahnhofstrasse 13, FV</b>	<b>-15'538.30</b>	<b>-1'200.00</b>	<b>-658.80</b>	<b>-14'338.30</b>	<b>1'194.86</b>	
34 Finanzaufwand	11'461.70	13'800.00	9'841.20	-2'338.30	-16.94	
39 Interne Verrechnungen	15'000.00	15'000.00	17'500.00			
44 Finanzertrag	-42'000.00	-30'000.00	-28'000.00	-12'000.00	40.00	
<b>836 Sägestrasse 2+4, FV</b>	<b>30'683.10</b>	<b>34'100.00</b>	<b>35'902.20</b>	<b>-3'416.90</b>	<b>-10.02</b>	
34 Finanzaufwand	39'583.10	43'000.00	40'702.20	-3'416.90	-7.95	
39 Interne Verrechnungen	33'100.00	33'100.00	36'000.00			
44 Finanzertrag	-42'000.00	-42'000.00	-40'800.00			
<b>837 Rütistrasse 12,14,16,18 FV</b>	<b>-846'353.79</b>	<b>-1'037'100.00</b>	<b>-872'425.30</b>	<b>190'746.21</b>	<b>-18.39</b>	
34 Finanzaufwand	812'546.21	823'000.00	706'539.95	-10'453.79	-1.27	
39 Interne Verrechnungen	379'900.00	379'900.00	283'600.00			
44 Finanzertrag	-2'038'800.00	-2'240'000.00	-1'862'565.25	201'200.00	-8.98	Das Budget Nettomiete wurde um 5% zu hoch angesetzt.
<b>838 Schulstrasse 14, FV</b>	<b>7'361.40</b>	<b>14'000.00</b>	<b>-518.25</b>	<b>-6'638.60</b>	<b>-47.42</b>	
34 Finanzaufwand	58'019.80	65'000.00	46'098.35	-6'980.20	-10.74	
39 Interne Verrechnungen	43'400.00	43'400.00	47'800.00			
44 Finanzertrag	-94'058.40	-94'400.00	-94'416.60	341.60	-0.36	
<b>839 Zelgliweg 36/36a/38, FV</b>	<b>27'778.50</b>	<b>17'000.00</b>	<b>26'845.25</b>	<b>10'778.50</b>	<b>63.40</b>	
34 Finanzaufwand	43'102.70	34'300.00	41'436.30	8'802.70	25.66	Mehrausgaben für Heizöl.
39 Interne Verrechnungen	42'900.00	42'900.00	46'400.00			
44 Finanzertrag	-58'224.20	-60'200.00	-60'991.05	1'975.80	-3.28	
<b>840 Zürcherstrasse 72, FV</b>	<b>-19'142.40</b>	<b>-19'700.00</b>	<b>-12'305.55</b>	<b>557.60</b>	<b>-2.83</b>	
34 Finanzaufwand	45'648.90	44'400.00	47'843.10	1'248.90	2.81	
39 Interne Verrechnungen	53'800.00	53'800.00	58'200.00			
44 Finanzertrag	-118'591.30	-117'900.00	-118'348.65	-691.30	0.59	
<b>870 Unüberbaute Grundstücke</b>	<b>54'240.70</b>	<b>62'100.00</b>	<b>51'993.75</b>	<b>-7'859.30</b>	<b>-12.66</b>	
<b>Verwaltungsvermögen</b>						
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	53'207.70	61'000.00	56'082.75	-7'792.30	-12.77	
39 Interne Verrechnungen	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
44 Finanzertrag	-3'967.00	-3'900.00	-9'089.00	-67.00	1.72	

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

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2018		
				absolut		%	
<b>871</b>	<b>Untermiete Verwaltungsvermögen</b>	<b>1'314'145.23</b>	<b>1'266'300.00</b>	<b>1'605'999.45</b>	<b>47'845.23</b>	<b>3.78</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'442'064.23	1'495'000.00	1'662'158.74	-52'935.77	-3.54	Es wurde weniger Verbrauchsmaterial wie; WC Papier, Reinigungsmittel, etc. benötigt, was ein Minderaufwand ergibt.
39	Interne Verrechnungen	20'000.00	20'000.00	20'000.00			
44	Finanzertrag	-7'419.00	-108'200.00	-11'659.29	100'781.00	-93.14	Miete der Pflegewohnung Giardino wurde doppelt budgetiert (871+882). Analog Begründung JR17 konnte Budget nicht mehr angepasst werden.
49	Interne Verrechnungen	-140'500.00	-140'500.00	-64'500.00			
<b>872</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>1'189'727.45</b>	<b>1'237'800.00</b>	<b>1'312'684.19</b>	<b>-48'072.55</b>	<b>-3.88</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	413'565.04	436'300.00	393'388.65	-22'734.96	-5.21	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	588'127.21	608'800.00	699'968.96	-20'672.79	-3.40	
39	Interne Verrechnungen	340'200.00	340'200.00	379'300.00			
42	Entgelte	-12'192.80	-13'000.00	-13'299.25	807.20	-6.21	
44	Finanzertrag	-21'572.00	-16'100.00	-22'146.00	-5'472.00	33.99	
46	Transferertrag			-6'128.17			
49	Interne Verrechnungen	-118'400.00	-118'400.00	-118'400.00			
<b>873</b>	<b>Schulanlage Grabenstrasse</b>	<b>479'619.39</b>	<b>500'600.00</b>	<b>460'169.88</b>	<b>-20'980.61</b>	<b>-4.19</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	212'253.18	235'000.00	138'054.85	-22'746.82	-9.68	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	275'526.21	262'900.00	334'763.46	12'626.21	4.80	
39	Interne Verrechnungen	7'000.00	7'000.00	7'000.00			
44	Finanzertrag	-15'160.00	-4'300.00	-4'950.00	-10'860.00	252.56	
46	Transferertrag			-14'698.43			
<b>874</b>	<b>Schulanlage Hofacker</b>	<b>578'293.48</b>	<b>586'900.00</b>	<b>578'602.23</b>	<b>-8'606.52</b>	<b>-1.47</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	221'781.27	242'100.00	232'552.21	-20'318.73	-8.39	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	362'407.21	349'400.00	364'440.83	13'007.21	3.72	
44	Finanzertrag	-5'895.00	-4'600.00	-5'040.00	-1'295.00	28.15	
46	Transferertrag			-13'350.81			
<b>875</b>	<b>Schulanlage Kalktarren</b>	<b>452'566.25</b>	<b>712'300.00</b>	<b>887'720.88</b>	<b>-259'733.75</b>	<b>-36.46</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	370'549.23	346'100.00	359'193.35	24'449.23	7.06	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	245'357.02	527'400.00	710'180.75	-282'042.98	-53.48	Beim Staatsbeitrag für Ausstattungen aus dem Jahr 2009 wurde die Nutzungsdauer verkürzt von 33 auf 8 Jahre. Durch die Nachholabschreibung reduziert sich die planmässige Abschreibung (Auflösung) bei den Mobilien.
42	Entgelte	-1'440.00		-1'440.00	-1'440.00	-100.00	
44	Finanzertrag	-161'900.00	-161'200.00	-162'020.00	-700.00	0.43	
46	Transferertrag			-18'193.22			

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

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2018		
				absolut	%		
<b>876</b>	<b>Schulanlage Reitmen</b>	<b>2'809'034.16</b>	<b>3'062'500.00</b>	<b>2'474'038.54</b>	<b>-253'465.84</b>	<b>-8.28</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	431'766.56	560'000.00	128'979.90	-128'233.44	-22.90	Minderausgaben für GVZ, da die definitive Gebäudeschätzung noch nicht vorliegt. Ausserdem wurden weniger Ausgaben im Unterhalt getätigt.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'388'272.60	2'510'000.00	2'349'348.19	-121'727.40	-4.85	Aufgrund der noch ausstehenden Bauabrechnung des SH Reitmen ist die Zuordnung von Hochbauten und Mobilien noch nicht exakt. Die planmässigen Abschreibungen auf Mobilien sind noch tiefer als geplant.
44	Finanzertrag	-11'005.00	-7'500.00	-4'289.55	-3'505.00	46.73	
<b>877</b>	<b>Schulanlage Schulstrasse</b>	<b>225'958.34</b>	<b>240'800.00</b>	<b>226'470.46</b>	<b>-14'841.66</b>	<b>-6.16</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	115'512.34	130'200.00	125'433.80	-14'687.66	-11.28	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	110'446.00	110'600.00	101'475.66	-154.00	-0.14	
46	Transferertrag			-439.00			
<b>878</b>	<b>Schulanlage Zelgli</b>	<b>625'644.74</b>	<b>655'200.00</b>	<b>688'181.88</b>	<b>-29'555.26</b>	<b>-4.51</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	256'983.36	282'700.00	204'768.26	-25'716.64	-9.10	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	373'924.78	370'700.00	509'505.36	3'224.78	0.87	
39	Interne Verrechnungen		1'800.00		-1'800.00	-100.00	
42	Entgelte	-1'553.40		-1'553.40	-1'553.40	-100.00	
44	Finanzertrag	-3'710.00		-3'570.00	-3'710.00	-100.00	
46	Transferertrag			-20'968.34			
<b>879</b>	<b>Gesellschafts- und Kulturräume</b>	<b>945'176.38</b>	<b>846'100.00</b>	<b>864'844.53</b>	<b>99'076.38</b>	<b>11.71</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	457'409.61	530'800.00	448'523.31	-73'390.39	-13.83	Es wurde weniger Verbrauchsmaterial wie; WC Papier, Reinigungsmittel, etc. benötigt, was zu einem Minderaufwand führte.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	436'802.77	240'800.00	261'660.87	196'002.77	81.40	Gemäss Abstimmung vom 5. März 2018 wurde dem Kredit für einen Architekturwettbewerb des Stadtsaals nicht zugestimmt. Die bisherigen aufgelaufenen Aufwendungen wurden ausserplanmässig abgeschrieben.
36	Transferaufwand	39'011.65	59'000.00	124'432.24	-19'988.35	-33.88	
39	Interne Verrechnungen	232'800.00	231'000.00	266'000.00	1'800.00	0.78	
42	Entgelte	-14'622.00	-18'000.00	-29'404.00	3'378.00	-18.77	
44	Finanzertrag	-206'225.65	-197'500.00	-204'737.37	-8'725.65	4.42	
46	Transferertrag			-1'630.52			

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

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2018		
				absolut		%	
<b>880</b>	<b>Mehrzweckgebäude Büelhof</b>	<b>138'933.29</b>	<b>113'100.00</b>	<b>89'205.41</b>	<b>25'833.29</b>	<b>22.84</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	103'449.70	131'000.00	118'139.60	-27'550.30	-21.03	Minderausgaben für Wasser, Strom und Gas aufgrund von Bautätigkeiten.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	66'538.35	65'000.00	74'989.59	1'538.35	2.37	
39	Interne Verrechnungen	68'000.00	68'000.00	68'000.00			
42	Entgelte	-11'340.00	-5'400.00	-16'550.00	-5'940.00	110.00	
44	Finanzertrag	-67'214.76	-125'000.00	-127'285.00	57'785.24	-46.23	Zu hoch budgetiert aufgrund der Mieterauslagerung infolge Renovation.
46	Transferertrag			-7'588.78			
49	Interne Verrechnungen	-20'500.00	-20'500.00	-20'500.00			
<b>881</b>	<b>Sportanlagen</b>	<b>554'417.97</b>	<b>416'900.00</b>	<b>415'447.89</b>	<b>137'517.97</b>	<b>32.99</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	83'295.10	91'800.00	97'156.47	-8'504.90	-9.26	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	266'422.87	120'400.00	121'524.15	146'022.87	121.28	Die Abschreibungsdauer der bestehenden Garderobenanlage auf dem Fussballplatz Zelgli wurde auf die geplante Erneuerung verkürzt, was ausserplanmässige Abschreibungen zur Folge hat.
36	Transferaufwand	194'500.00	194'500.00	194'500.00			
39	Interne Verrechnungen	12'000.00	12'000.00	12'000.00			
44	Finanzertrag	-1'800.00	-1'800.00	-1'900.00			
46	Transferertrag			-7'832.73			
<b>882</b>	<b>Unterkünfte Alter und Pflege</b>		<b>-28'400.00</b>	<b>-45'126.04</b>	<b>28'400.00</b>	<b>-100.00</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'036'101.11	1'046'900.00	973'574.05	-10'798.89	-1.03	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	236'369.99	228'700.00	291'044.97	7'669.99	3.35	
39	Interne Verrechnungen	64'900.00	64'900.00	79'600.00			
42	Entgelte	-11'850.00		-11'930.00	-11'850.00	-100.00	
44	Finanzertrag	-98'844.00	-99'500.00	-1'311'809.00	656.00	-0.66	
46	Transferertrag			-65'606.06			
49	Interne Verrechnungen	-1'226'677.10	-1'269'400.00		42'722.90	-3.37	
<b>883</b>	<b>Buswartehallen / Unterführung / WC-Anlage / Lift SBB</b>	<b>421'741.26</b>	<b>402'200.00</b>	<b>376'664.10</b>	<b>19'541.26</b>	<b>4.86</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	305'795.20	284'500.00	266'595.27	21'295.20	7.49	Fr. 14'000.00 für nicht bugetierte Ausgabe der netten Toiletten. Ausserordentliche Reparaturen für Störungsbehebung Lifte Bhf. SBB.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	49'736.16	49'700.00	139'231.06	36.16	0.07	
39	Interne Verrechnungen	68'000.00	68'000.00	68'000.00			
44	Finanzertrag	-1'790.10		-7'680.40	-1'790.10	-100.00	
46	Transferertrag			-89'481.83			

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

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2018 absolut	%	
<b>884 Unterkünfte Asyl</b>		<b>-5'000.00</b>	<b>-104'328.28</b>	<b>5'000.00</b>	<b>-100.00</b>	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	356'395.79	375'200.00	370'960.30	-18'804.21	-5.01	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	107'396.15	109'200.00	146'190.87	-1'803.85	-1.65	
39 Interne Verrechnungen	6'000.00	6'000.00	12'000.00			
46 Transferertrag			-38'779.45			
49 Interne Verrechnungen	-469'791.94	-495'400.00	-594'700.00	25'608.06	-5.17	Tieferer Unterhalt infolge weniger Zimmerwechsel Fr. 45'000.00.
<b>885 Werkhof, Bernstrasse 72</b>	<b>155'636.50</b>	<b>150'900.00</b>	<b>188'802.41</b>	<b>4'736.50</b>	<b>3.14</b>	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	80'531.26	81'800.00	81'379.66	-1'268.74	-1.55	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	79'349.90	74'600.00	123'593.84	4'749.90	6.37	
39 Interne Verrechnungen	70'500.00	70'500.00	58'600.00			
44 Finanzertrag	-74'744.66	-76'000.00	-74'400.00	1'255.34	-1.65	
46 Transferertrag			-371.09			
<b>Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)</b>	<b>-4'220'303.94</b>	<b>400'200.00</b>	<b>-3'614'118.28</b>	<b>-4'620'503.94</b>	<b>100.00</b>	

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'343'171.70	0.00	4'060'000.00	0.00	-212'731.87	11'875.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	4'280'358.05	0.00	4'850'000.00	0.00	24'017'501.74	159'539.40
3	Kultur, Sport und Freizeit	58'985.80	0.00	465'000.00	0.00	573'851.70	0.00
4	Gesundheit	342'948.01	0.00	500'000.00	0.00	120'795.72	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	345'621.48	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	4'373'460.57	0.00	8'240'000.00	0.00	5'981'895.95	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'724'375.51	1'735'327.13	4'708'200.00	500'000.00	5'045'271.00	2'822'789.97
8	Volkswirtschaft	154'559.63	0.00	177'000.00	0.00	543'593.56	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>14'277'859.27</b>	<b>1'735'327.13</b>	<b>23'000'200.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>36'415'799.28</b>	<b>2'994'204.37</b>
<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>			<b>-12'542'532.14</b>		<b>-22'500'200.00</b>		<b>-33'421'594.91</b>
<b>Total</b>		<b>14'277'859.27</b>	<b>14'277'859.27</b>	<b>23'000'200.00</b>	<b>23'000'200.00</b>	<b>36'415'799.28</b>	<b>36'415'799.28</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>2'343'171.70</b>		<b>3'985'000.00</b>		<b>-212'731.87</b>	<b>11'875.00</b>
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>2'343'171.70</b>		<b>3'985'000.00</b>		<b>-212'731.87</b>	<b>11'875.00</b>
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>			<b>100'000.00</b>			
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>			<b>100'000.00</b>			
<b>5200.00</b>	<b>Software</b>			<b>100'000.00</b>			
INV00005	Kreditorenworkflow, Projektkosten			100'000.00			
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>356'876.00</b>		<b>615'000.00</b>		<b>184'051.17</b>	
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>356'876.00</b>		<b>615'000.00</b>		<b>184'051.17</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>48'300.35</b>		<b>200'000.00</b>		<b>45'121.47</b>	
INV00032	ICT Glasfaserleitung	48'300.35		200'000.00		45'121.47	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>308'575.65</b>		<b>200'000.00</b>		<b>38'929.70</b>	
INV00030	ICT Server-Infrastruktur, Ersatzbeschaffungen	308'575.65		200'000.00			
INV00040	ICT, Ersatz ZeroClients					38'929.70	
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>			<b>215'000.00</b>			
INV00160	Gebietsentwicklung Planung NO Gaswerk			140'000.00			
INV00161	Kommunaler Richtplan / Bauzonenordnung			75'000.00			
<b>5540.00</b>	<b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</b>					<b>100'000.00</b>	
INV00249	Beteiligung VRSG (NewCo)					100'000.00	
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>1'986'295.70</b>		<b>3'270'000.00</b>		<b>-396'783.04</b>	<b>11'875.00</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>1'986'295.70</b>		<b>3'270'000.00</b>		<b>-396'783.04</b>	<b>11'875.00</b>
<b>5000.00</b>	<b>Grundstücke</b>					<b>87'700.00</b>	
INV00215	Stationsstrasse, Kauf Grundstück, Kat.Nr. 7418 Freihaltezone (VV)					87'700.00	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>1'809'660.55</b>		<b>3'090'000.00</b>		<b>-524'382.39</b>	
090.5030.43	Bernstrasse 72, Werkhof, Photovoltaikanlage					36'973.00	
090.5030.45	Bernstrasse 72, Werkhof, Ersatz Flachdach					-29'612.50	
090.5030.47	Bernstrasse 72, Werkhof, Erweiterung und Sammelstelle					-1'702'148.69	
090.5030.48	Badenerstrasse 15-17a, Erneuerung Heizzentralen					186'781.10	
090.5030.51	Stadthaus, Freiestr. 6, Ersatz Geländer und Brandschutztüren, Schalter-Rückbau, Einbau Post-Büro					10'198.20	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
090.5030.53	Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Renovation Mehrzweckgebäude	1'690'924.00		2'000'000.00		349'319.90	
090.5030.54	Freizythusli, Kirchgasse 6, neue Heizzentrale					871.90	
090.5030.56	Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Liftsanierung (gehört in Investition 090.5030.53)	-28'411.50		70'000.00			
090.5030.57	Stadtsaal, Machbarkeitsstudie, Wettbewerb, Ausstattungen (BKP 6)	1'432.20		800'000.00		30'441.25	
INV00004	Sanierung Stadthaus Tiefgarage, Freiestrasse 6	10'012.55				12'647.15	
INV00021	Büroräumlichkeiten Stadtverwaltung	5'022.00				5'348.25	
INV00024	Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Feuerwehr - Signalverstärker, Bodenbeläge, Tore					146'465.20	
INV00025	Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Feuerwehr - Standort Krisenstab (GFO)			150'000.00			
INV00033	Stadthaus, Beleuchtungsersatz Treppenhaus					160'994.45	
INV00038	Freizeithaus, Kirchgasse 6, Dachsanierung	60'858.75				235'593.05	
INV00080	Friedhof, Friedhofstrasse 10, Abdankungshalle Fensterersatz					31'745.35	
INV00186	Freiestrasse 10, Altes Schulhaus, Sanierung	69'822.55		70'000.00			
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>176'635.15</b>		<b>180'000.00</b>		<b>39'899.35</b>	
090.5060.58	Werkhof Bernstrasse 72, Einbau von Arbeitsplätzen					39'899.35	
INV00221	Auslagerung Stadtpolizei, Freiestrasse 4	176'635.15		180'000.00			
<b>6340.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen</b>						<b>11'875.00</b>
090.5030.43	Bernstrasse 72, Werkhof, Photovoltaikanlage						11'875.00
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>4'280'358.05</b>		<b>4'850'000.00</b>		<b>24'017'501.74</b>	<b>159'539.40</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>4'280'358.05</b>		<b>4'850'000.00</b>		<b>24'017'501.74</b>	<b>159'539.40</b>
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>4'288'358.05</b>		<b>4'650'000.00</b>		<b>24'009'501.74</b>	<b>159'539.40</b>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>4'288'358.05</b>		<b>4'650'000.00</b>		<b>24'009'501.74</b>	<b>159'539.40</b>
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>4'226'209.65</b>		<b>4'550'000.00</b>		<b>19'409'501.74</b>	
217.5030.42	Schulanlage Reitmen, Neubau	1'245'581.05		1'800'000.00		16'922'768.09	
217.5030.50	Nähhusli, Schulstrasse 19, Sanierung					57'605.75	



## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
217.5030.58	Turnhalle und Kindergarten (Neubau und Provisorium-Ersatzbau) "Im Moos", Zürcherstr. 78, Renovation Machbarkeitsstudie	121'967.25					
217.5030.59	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Grabenstrasse	-10'466.05				52'732.50	
217.5030.59/515	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Hofacker	153'968.50				666'655.80	
217.5030.59/520	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Kalktarren	1'444'907.15		1'500'000.00			
217.5030.59/530	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Schulstrasse	103'601.60				611'371.75	
INV00002	Liftanlage Kalktarren (Behindertengleichstellung), Schürrainweg 4	287'695.60		380'000.00		493'587.20	
INV00012	Schulhaus Hofacker, Sanierung Kindertagesplätze	61'112.75				187'604.70	
INV00034	Schulhaus Kalktarren, Schürrainweg 4, Ausserordentliche Sanierung infolge Wasserschaden					-14'394.90	
INV00044	Grabenstrasse, Dachsanierung			20'000.00			
INV00045	Schulhaus Schulstrasse, Sanierung Terrasse	79'830.85		100'000.00			
INV00048	Hofacker, Renovationen	65'616.10		40'000.00		34'535.65	
INV00049	Schulhaus Hofacker, Turnhalle, Hofackerstr. 2 - Dachsanierung					189'099.55	
INV00051	BWS, Sanierung Fenster, Storen, Eingangsfront, Auflagen Brandschutz	386'063.70		600'000.00		154'546.10	
INV00208	Kalktarren, Sanierung 3. Etappe	79'523.35		40'000.00			
INV00222	Kindergarten Halde, Ersatz Wärmeerzeugungsanlage	83'544.00		70'000.00			
INV00227	Doppelkindergarten Rietpark, Mobiliar und Innenausbau	90'350.05					
INV00260	Schulhaus Zelgli, Heizkesselersatz	32'913.75				53'389.55	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>62'148.40</b>		<b>100'000.00</b>		<b>4'600'000.00</b>	
217.5030.42	Schulanlage Reitmen, Neubau					4'600'000.00	
INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem	62'148.40					
INV00227	Doppelkindergarten Rietpark, Mobiliar und Innenausbau			100'000.00			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6310.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</b>						<b>159'539.40</b>
217.6610.48	Turnhalle Schulstrasse, Renovation						159'539.40
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, Übriges</b>	<b>-8'000.00</b>		<b>200'000.00</b>		<b>8'000.00</b>	
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>-8'000.00</b>		<b>200'000.00</b>		<b>8'000.00</b>	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>-8'000.00</b>		<b>200'000.00</b>		<b>8'000.00</b>	
INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem	-8'000.00		200'000.00		8'000.00	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>58'985.80</b>		<b>465'000.00</b>		<b>573'851.70</b>	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>58'985.80</b>		<b>465'000.00</b>		<b>573'851.70</b>	
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>19'512.20</b>		<b>265'000.00</b>		<b>97'463.70</b>	
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>19'512.20</b>		<b>265'000.00</b>		<b>97'463.70</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>152.30</b>		<b>165'000.00</b>			
340.5030.8	Sportanlage Zelgli, Renovation und Erweiterung Parkplatz			165'000.00			
INV00037	Umsetzung Spielplatzkonzept	152.30					
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>19'359.90</b>		<b>100'000.00</b>		<b>97'463.70</b>	
340.5030.9	Sportanlage Im Rohr, Garderobengebäude Fussballclub	19'359.90		100'000.00		14'120.00	
INV00213	Schwimmbad Im Moos, Badewasserheisanlagen					83'343.70	
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>39'473.60</b>		<b>200'000.00</b>		<b>476'388.00</b>	
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>39'473.60</b>		<b>200'000.00</b>		<b>476'388.00</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>39'473.60</b>		<b>200'000.00</b>		<b>393'818.80</b>	
350.5090.2	Spielplatzkonzept + Spielplatz Schönenwerd, Sanierung und Erweiterung					323'804.45	
INV00037	Umsetzung Spielplatzkonzept			200'000.00			
INV00060	Sportplatz Zelgli / Unterrohr, Bewässerung (Faustball)	39'473.60				42'845.75	
INV00063	Stadtpark, Ersatz Holzbrücke					27'168.60	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>					<b>82'569.20</b>	
INV00083	Sonderkraftfahrzeug Grünunterhalt (Ersatz Traktor Carrarro)					82'569.20	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>342'948.01</b>		<b>500'000.00</b>		<b>120'795.72</b>	
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>342'948.01</b>		<b>500'000.00</b>		<b>120'795.72</b>	
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>342'948.01</b>		<b>500'000.00</b>		<b>120'795.72</b>	
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>342'948.01</b>		<b>500'000.00</b>		<b>120'795.72</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>327'256.46</b>		<b>500'000.00</b>		<b>96'808.32</b>	
570.5030.28	Alterssiedlung Mühleackerstr. 15, Balkonsanierung	140'650.70					
INV00003	Flachdachsanieierung Sandbühl, Färberhüslistrasse 9					28'107.63	
INV00014	Alterseinrichtungen, Neubau (BKP 0/3/6)	180'305.76		500'000.00		62'400.69	
INV00076	Pflegewohnung Bachstrasse, Instandstellung Gartenterrasse	6'300.00				6'300.00	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>15'691.55</b>				<b>23'987.40</b>	
INV00077	Wohnen Mühleacker, Ersatz Kochherde Café (inkl. Sanitär und Elektro)	15'691.55				23'987.40	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>					<b>345'621.48</b>	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>					<b>345'621.48</b>	
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>					<b>389'650.45</b>	
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>					<b>389'650.45</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>					<b>389'650.45</b>	
588.5030.10	Neubau Asylunterkunft Bernstrasse 72					353'186.75	
588.5030.11	Renovation Asylunterkunft Rietbachstrasse 9c					36'463.70	
<b>579</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>					<b>-44'028.97</b>	
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>					<b>-44'028.97</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>					<b>-44'028.97</b>	
090.5060.8	Spielgruppe plus, Inneneinrichtungen Raum					-44'028.97	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>4'373'460.57</b>		<b>8'240'000.00</b>		<b>5'981'895.95</b>	
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>4'373'460.57</b>		<b>7'660'000.00</b>		<b>5'980'095.95</b>	
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>4'373'460.57</b>		<b>7'660'000.00</b>		<b>5'980'095.95</b>	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>4'373'460.57</b>		<b>7'660'000.00</b>		<b>5'980'095.95</b>	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5010.00</b>	<b>Strassen / Verkehrswege</b>	<b>740'144.32</b>		<b>2'580'000.00</b>		<b>-1'004'930.13</b>	
620.5010.49	Verkehrsberuhigung in Wohnquartieren					-2'353.90	
620.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung					-1'255'198.30	
620.5010.615	Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägi- bis Wiesenstrasse 10	-150'655.45					
620.5010.654	Neugestaltung des Stadtplatzes					-789'841.78	
620.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz					-6'402.20	
620.5010.678	Lateralstrasse Süd (Badenerstrasse), Sanierung					37'305.30	
620.5010.691	Stationsstrasse, Sanierung			360'000.00			
620.5010.697	Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung	40'065.60				524'481.95	
620.5010.712	Stationsstrasse, Ersatz verkehrsberuhigende Massnahmen					665.85	
620.5010.714	Bahnhofplanung, Verkürzung der Personenunterführung West					-139'725.25	
620.5010.719	Mühleackerstrasse, Sanierung Strasse und Werkleitungen					2'213.75	
INV00008	Fluegartenstrasse Sanierung, Alter Zürichweg bis Gyrhalde					68'772.35	
INV00017	Verlängerung Buslinie 307	49'857.95		70'000.00		242'894.43	
INV00023	Bahnhofstrasse Sanierung und Neugestaltung (ca. 2'000 m2)					-7'075.70	
INV00086	Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung	5'101.50				44'861.23	
INV00087	Fussweg Rainweg bis Rütirain, Familiengärten Bodenreben, Sanierung	31'272.24					
INV00089	Fussweg Lampertshalden, Waldwegsanierung					11'949.20	
INV00091	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen	470'561.20		512'000.00		3'986.70	
INV00093	Rütistrasse, Engstringer- bis Friedaustrasse, Sanierung	240.30				179'267.02	
INV00097	Brunngasse, Sanierung	-20'000.00					
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe	8'309.00		550'000.00			
INV00147	Diverse Sanierungen			250'000.00			
INV00163	T30 Schlieren West	142'000.63		378'000.00		59'292.84	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00216	Industriestrasse, Gaswerkstrasse, Wasserleitung und Beleuchtung, Sanierung	163'391.35		160'000.00		5'000.00	
INV00217	Wiesenstrasse, Fussgängerschutzmassnahmen					14'976.38	
INV00237	Freiestrasse, Stadthausplatz, Sanierung			50'000.00			
INV00248	Spitalstrasse, Grubenstrasse - Zürcherstrasse			250'000.00			
<b>5010.01</b>	<b>Strassen / Verkehrswege - Strassenneubau und Stadtentwicklung</b>	<b>3'633'316.25</b>		<b>4'730'000.00</b>		<b>6'752'686.08</b>	
620.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung	123'280.95				4'020'081.20	
620.5010.654	Neugestaltung des Stadtplatzes	3'036'484.10		2'500'000.00		2'429'847.38	
620.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz			300'000.00		6'402.20	
620.5010.714	Bahnhofplanung, Verkürzung der Personenunterführung			140'000.00		279'450.50	
INV00023	Bahnhofstrasse Sanierung und Neugestaltung (ca. 2'000 m2)	-10'051.10				10'051.10	
INV00151	Kantonsprojekt Limmattalbahnhof (1. Etappe)			100'000.00			
INV00159	Wiesenstrasse, Geistlich-Areal			200'000.00			
INV00164	Lärmschutz, Gemeindestrassen			125'000.00			
INV00165	Gestaltung Kessler			50'000.00			
INV00167	Zentrum Stadtpark (inkl. Erschliessung)			75'000.00		6'804.00	
INV00177	Lateralstrasse Nord (Badenerstrasse), Sanierung und T30-Zone	473'551.20		340'000.00			
INV00214	Güterstrasse, Grabenstrasse bis Personenunterführung	-49.70		900'000.00		49.70	
INV00304	Bahnhofsbereich, Neugestaltung	10'100.80					
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>			<b>180'000.00</b>		<b>232'340.00</b>	
INV00081	Gerätefahrzeug Baudienst (Ersatz Unimog)					232'340.00	
INV00234	Ersatzanschaffung Strassenkehrmaschine (CityCat)			180'000.00			
<b>5090.00</b>	<b>Übrige Sachanlagen</b>			<b>170'000.00</b>			
INV00250	Ummarkierung und Signalisation Weisse Zone			170'000.00			
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>			<b>580'000.00</b>		<b>1'800.00</b>	
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>			<b>500'000.00</b>			
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>			<b>500'000.00</b>			
<b>5640.00</b>	<b>Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen</b>			<b>500'000.00</b>			
INV00069	SBB Unterführung West (Anteil/Beitrag Stadt)			500'000.00			
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>			<b>80'000.00</b>		<b>1'800.00</b>	
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>			<b>80'000.00</b>		<b>1'800.00</b>	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>			<b>80'000.00</b>		<b>1'800.00</b>	
INV00042	Buswartehalle Spitalstrasse, ausserordentlicher Ersatz					1'800.00	
INV00072	Unterführungen (Infrastrukturbauten), Instandhaltung, Statik, Licht			80'000.00			
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'724'375.51</b>	<b>1'735'327.13</b>	<b>4'783'200.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>5'045'271.00</b>	<b>2'822'789.97</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'841'910.36</b>	<b>1'735'327.13</b>	<b>3'682'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>3'215'753.66</b>	<b>2'822'789.97</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'841'910.36</b>	<b>1'735'327.13</b>	<b>3'682'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>3'215'753.66</b>	<b>2'822'789.97</b>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>					<b>25'812.00</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>					<b>25'812.00</b>	
090.5030.37	Altlasten, Sanierung					25'812.00	
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'841'910.36</b>	<b>1'735'327.13</b>	<b>3'682'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>3'189'941.66</b>	<b>2'822'789.97</b>
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>1'691'060.70</b>		<b>3'572'000.00</b>		<b>2'136'433.24</b>	
701.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung	7'079.17				77'961.41	
701.5010.615	Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägi- bis Wiesenstrasse 10, Werkleitungen	13'155.45					
701.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz			100'000.00			
701.5010.683	Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr	7'547.40		250'000.00		31'874.04	
701.5010.697	Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung	966.87				108'649.63	
701.5010.705	Südstrasse, Wasserleitungsumlegung					8'378.98	
INV00009	Wasserleitung Gugel, Rainweg bis Alter Zürichweg					74'833.58	
INV00086	Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung	7'913.03				275'099.98	
INV00091	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen	221'829.69		198'000.00			
INV00092	Langackerstrasse, Sanierung	1'213.74				688'013.48	
INV00098	Fussweg XII, Gugel, Sanierung			96'000.00			
INV00100	Maienweg, Sanierung			72'000.00			
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe	2'058.50		448'800.00			
INV00103	Nassackerstrasse, Freiestrasse - Urdorferstrasse, Ersatz Wasserleitung			67'200.00			
INV00135	Neubau/Sanierung Reservoir Lölimoos			20'000.00			
INV00137	Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten			75'000.00			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00147	Diverse Sanierungen			150'000.00			
INV00151	Kantonsprojekt Limmattalbahnhof (1. Etappe)	1'047'481.98		1'000'000.00		151'287.69	
INV00214	Güterstrasse, Grabenstrasse bis Personenunterführung West			200'000.00			
INV00216	Industriestrasse, Gaswerkstrasse, Wasserleitung und Beleuchtung, Sanierung	134'709.16		895'000.00		720'334.45	
INV00296	Grundwasserpumpwerk Betschenrohr II, Instandstellung defekter Pumpen	149'246.47					
INV00300	Reitmenweg, Ersatz Werkleitung	97'859.24					
<b>5030.10</b>	<b>Übrige Tiefbauten Wasserversorgung</b>	<b>150'849.66</b>				<b>374'488.02</b>	
INV00008	Fluegartenstrasse Sanierung, Alter Zürichweg bis Gyrhalde					16'933.76	
INV00090	Hangstrasse bis Kleinzelligstrasse, Sanierung (GL Ringschluss)	3'744.94				357'554.26	
INV00177	Lateralstrasse Nord (Badenerstrasse), Sanierung und T30-Zone	147'104.72					
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>					<b>653'059.10</b>	
INV00206	Werkhof Bernstrasse 72, Erweiterung und Sammelstelle					653'059.10	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>			<b>60'000.00</b>		<b>25'961.30</b>	
INV00211	Ersatz Fahrzeug Wasserversorgung VW Caddy Kastenwagen					25'961.30	
INV00241	Online-Trinkwasserüberwachung			60'000.00			
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>			<b>50'000.00</b>			
INV00240	Generelles Wasserversorgungsprojekt Überarbeitung			50'000.00			
<b>6370.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>		<b>1'735'327.13</b>		<b>500'000.00</b>		<b>2'822'789.97</b>
701.6100.99	Wasseranschlussgebühren		1'735'327.13		500'000.00		2'770'836.02
INV00008	Fluegartenstrasse Sanierung, Alter Zürichweg bis Gyrhalde						51'953.95
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>690'573.11</b>		<b>821'200.00</b>		<b>788'881.58</b>	
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>690'573.11</b>		<b>821'200.00</b>		<b>788'881.58</b>	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>690'573.11</b>		<b>821'200.00</b>		<b>788'881.58</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>632'356.28</b>		<b>806'200.00</b>		<b>241'637.51</b>	
710.5010.615	Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägi- bis Wiesenstrasse 10, Werkleitungen	137'500.00					

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
710.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz			15'000.00			
710.5010.691	Stationsstrasse, Sanierung			18'000.00			
710.5010.697	Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung	36'699.73				54'634.17	
INV00098	Fussweg XII, Gugel, Sanierung			5'000.00			
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe	5'765.51		43'200.00			
INV00152	Zürcherstrasse, Badenerstrasse, Schlauchreling			200'000.00			
INV00214	Güterstrasse, Grabenstrasse bis Personenunterführung West			25'000.00			
INV00256	Kanalisation Sanierung, Gebiet 3	452'391.04		500'000.00		187'003.34	
<b>5030.20</b>	<b>Übrige Tiefbauten Abwasserentsorgung</b>	<b>58'216.83</b>		<b>15'000.00</b>		<b>34'126.20</b>	
INV00008	Fluegartenstrasse Sanierung, Alter Zürichweg bis Gyrhalde					1'070.39	
INV00090	Hangstrasse bis Kleinzelliglistrasse, Sanierung (GL Ringschluss)					11'576.57	
INV00091	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen	28'772.75		15'000.00		5'016.47	
INV00092	Langackerstrasse, Sanierung					16'462.77	
INV00177	Lateralstrasse Nord (Badenerstrasse), Sanierung und T30-Zone	29'444.08					
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>					<b>513'117.87</b>	
INV00206	Werkhof Bernstrasse 72, Erweiterung und Sammelstelle					513'117.87	
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>93'556.68</b>		<b>130'000.00</b>		<b>902'642.56</b>	
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>93'556.68</b>		<b>130'000.00</b>		<b>902'642.56</b>	
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>93'556.68</b>		<b>130'000.00</b>		<b>902'642.56</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>93'556.68</b>		<b>130'000.00</b>		<b>902'642.56</b>	
720.5030.715	Wertstoffsammelstelle Güterstrasse, Neubau					866.30	
INV00084	Wertstoffsammelstelle Badenerstrasse, Neubau					62'128.84	
INV00206	Werkhof Bernstrasse 72, Erweiterung und Sammelstelle					839'647.42	
INV00245	Wertstoffsammelstelle Schulstrasse, Neubau	93'556.68		130'000.00			
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>					<b>26'298.80</b>	
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>					<b>26'298.80</b>	



## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>					<b>26'298.80</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>					<b>26'298.80</b>	
740.5090.1	Gemeinschaftsgrab Friedhof, Erweiterung und Sanierung					26'298.80	
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>98'335.36</b>		<b>150'000.00</b>		<b>111'694.40</b>	
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>98'335.36</b>		<b>150'000.00</b>		<b>111'694.40</b>	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>98'335.36</b>		<b>150'000.00</b>		<b>111'694.40</b>	
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>98'335.36</b>		<b>150'000.00</b>		<b>111'694.40</b>	
790.5810.8	Stadtentwicklungskonzept, Neuauflage (STEK II)					13'929.20	
INV00161	Kommunaler Richtplan / Bauzonenordnung	27'007.40				35'175.60	
INV00162	Naturgefahren, Diverse Aufwendungen / Planung (Mühlbach/Dorfbach)			75'000.00			
INV00166	Zentrumsentwicklung Schlieren, Begleitung	71'327.96		75'000.00		62'589.60	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>154'559.63</b>		<b>177'000.00</b>		<b>543'593.56</b>	
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>154'559.63</b>		<b>177'000.00</b>		<b>543'593.56</b>	
<b>872</b>	<b>Erdöl und Gas</b>	<b>154'559.63</b>		<b>177'000.00</b>		<b>543'593.56</b>	
<b>8721</b>	<b>Gasversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>154'559.63</b>		<b>177'000.00</b>		<b>543'593.56</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>150'999.65</b>		<b>177'000.00</b>		<b>168'108.86</b>	
862.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung	2'408.18				2'080.74	
862.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz			40'000.00			
INV00086	Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung	3'387.24				4'504.32	
INV00090	Hangstrasse bis Einzelzelglistrasse, Sanierung (GL Ringschluss)	789.23				161'523.80	
INV00091	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen			11'000.00			
INV00137	Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten			50'000.00			
INV00151	Kantonsprojekt Limmattalbahnhof (1. Etappe)	76'000.00		76'000.00			
INV00261	Druckreduzier- und Messstation, Zürcherstrasse 123	68'415.00					
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>					<b>326'529.56</b>	
INV00206	Werkhof Bernstrasse 72, Erweiterung und Sammelstelle					326'529.56	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>3'559.98</b>				<b>48'955.14</b>	
INV00207	Fahrzeug Gasversorgung, Kastenwagen inkl. Einrichtung	3'559.98				48'955.14	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	1'735'237.13	14'277'859.27			2'994'204.37	36'415'799.28
9999	Abschluss	1'735'327.13	14'277'859.27			2'994'204.37	36'415'799.28
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	1'735'327.13				2'994'204.37	
6900.00	Aktiviert Ausgaben allgemeiner Haushalt		14'277'859.27				36'415'799.28
Total Ausgaben / Einnahmen		14'277'859.27	1'735'327.13	23'000'200.00	500'000.00	36'415'799.28	2'994'204.37
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			-12'542'532.14		-22'500'200.00		-33'421'594.91
Total		14'277'859.27	14'277'859.27	23'000'200.00	23'000'200.00	36'415'799.28	36'415'799.28

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	0.00	0.00	0.00	0.00	-44'028.97	0.00
2	Sicherheit und Gesundheit	0.00	0.00	170'000.00	0.00	0.00	0.00
3	Alter und Pflege	180'305.76	0.00	500'000.00	0.00	90'508.32	0.00
4	Soziales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Bildung und Jugend	-8'000.00	0.00	200'000.00	0.00	8'000.00	0.00
6	Bau und Planung	98'335.36	0.00	365'000.00	0.00	137'506.40	0.00
7	Werke, Versorgung und Anlagen	7'193'686.25	1'735'327.13	13'000'200.00	500'000.00	11'991'185.81	2'822'789.97
8	Finanzen und Liegenschaften	6'813'531.90	0.00	8'765'000.00	0.00	24'232'627.72	171'414.40
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>14'277'859.27</b>	<b>1'735'327.13</b>	<b>23'000'200.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>36'415'799.28</b>	<b>2'994'204.37</b>
<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>			<b>-12'542'532.14</b>		<b>-22'500'200.00</b>		<b>-33'421'594.91</b>
<b>Total</b>		<b>14'277'859.27</b>	<b>14'277'859.27</b>	<b>23'000'200.00</b>	<b>23'000'200.00</b>	<b>36'415'799.28</b>	<b>36'415'799.28</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Stadt Schlieren	14'277'859.27	1'735'327.13	23'000'200.00	500'000.00	36'415'799.28	2'994'204.37
1	Präsidiales					-44'028.97	
150	Leben / Entwicklung					-44'028.97	
5040.00	Hochbauten					-44'028.97	
090.5060.8	Spielgruppe plus, Inneneinrichtungen Raum					-44'028.97	
2	Sicherheit und Gesundheit			170'000.00			
225	Parkplatzbewirtschaftung			170'000.00			
5090.00	Übrige Sachanlagen			170'000.00			
INV00250	Ummarkierung und Signalisation Weisse Zone			170'000.00			
3	Alter und Pflege	180'305.76		500'000.00		90'508.32	
305	Hotellerie	180'305.76		500'000.00		90'508.32	
5040.00	Hochbauten	180'305.76		500'000.00		90'508.32	
INV00003	Flachdachsanierung Sandbühl, Färberhüslistrasse 9					28'107.63	
INV00014	Alterseinrichtungen, Neubau (BKP 0/3/6)	180'305.76		500'000.00		62'400.69	
5	Bildung und Jugend	-8'000.00		200'000.00		8'000.00	
501	Informatik	-8'000.00		200'000.00		8'000.00	
5060.00	Mobilien	-8'000.00		200'000.00		8'000.00	
INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem	-8'000.00		200'000.00		8'000.00	
6	Bau und Planung	98'335.36		365'000.00		137'506.40	
600	Abteilungsverwaltung	98'335.36		290'000.00		111'694.40	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	98'335.36		290'000.00		111'694.40	
790.5810.8	Stadtentwicklungskonzept, Neuauflage (STEK II)					13'929.20	
INV00160	Gebietsentwicklung Planung NO Gaswerk			140'000.00			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00161	Kommunaler Richtplan / Bauzonenordnung	27'007.40		75'000.00		35'175.60	
INV00166	Zentrumsentwicklung Schlieren, Begleitung	71'327.96		75'000.00		62'589.60	
<b>691</b>	<b>Umwelt</b>			<b>75'000.00</b>		<b>25'812.00</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>					<b>25'812.00</b>	
090.5030.37	Altlasten, Sanierung					25'812.00	
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>			<b>75'000.00</b>			
INV00162	Naturgefahren, Diverse Aufwendungen / Planung (Mühlbach/Dorfbach)			75'000.00			
<b>7</b>	<b>Werke, Versorgung und Anlagen</b>	<b>7'193'686.25</b>	<b>1'735'327.13</b>	<b>13'000'200.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>11'991'185.81</b>	<b>2'822'789.97</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'841'910.36</b>	<b>1'735'327.13</b>	<b>3'682'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>3'189'941.66</b>	<b>2'822'789.97</b>
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>1'691'060.70</b>		<b>3'572'000.00</b>		<b>2'136'433.24</b>	
701.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung	7'079.17				77'961.41	
701.5010.615	Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägi- bis Wiesenstrasse 10, Werkleitungen	13'155.45					
701.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz			100'000.00			
701.5010.683	Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr	7'547.40		250'000.00		31'874.04	
701.5010.697	Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung	966.87				108'649.63	
701.5010.705	Südstrasse, Wasserleitungsumlegung					8'378.98	
INV00009	Wasserleitung Gugel, Rainweg bis Alter Zürichweg					74'833.58	
INV00086	Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung	7'913.03				275'099.98	
INV00091	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen	221'829.69		198'000.00			
INV00092	Langackerstrasse, Sanierung	1'213.74				688'013.48	
INV00098	Fussweg XII, Gugel, Sanierung			96'000.00			
INV00100	Maienweg, Sanierung			72'000.00			
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe	2'058.50		448'800.00			
INV00103	Nassackerstrasse, Freiestrasse - Urdorferstrasse, Ersatz Wasserleitung			67'200.00			
INV00135	Neubau/Sanierung Reservoir Lölimoos			20'000.00			
INV00137	Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten			75'000.00			
INV00147	Diverse Sanierungen			150'000.00			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00151	Kantonsprojekt Limmattalbahnhof (1. Etappe)	1'047'481.98		1'000'000.00		151'287.69	
INV00214	Güterstrasse, Grabenstrasse bis Personenunterführung West			200'000.00			
INV00216	Industriestrasse, Gaswerkstrasse, Wasserleitung und Beleuchtung, Sanierung	134'709.16		895'000.00		720'334.45	
INV00296	Grundwasserpumpwerk Betschenrohr II, Instandstellung defekter Pumpen	149'246.47					
INV00300	Reitmenweg, Ersatz Werkleitung	97'859.24					
<b>5030.10</b>	<b>Übrige Tiefbauten Wasserversorgung</b>	<b>150'849.66</b>				<b>374'488.02</b>	
INV00008	Fluegartenstrasse Sanierung, Alter Zürichweg bis Gyrhalde					16'933.76	
INV00090	Hangstrasse bis Kleinzelliglistrasse, Sanierung (GL)	3'744.94				357'554.26	
INV00177	Lateralstrasse Nord (Badenerstrasse), Sanierung und T30-Zone	147'104.72					
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>					<b>653'059.10</b>	
INV00206	Werkhof Bernstrasse 72, Erweiterung und Sammelstelle					653'059.10	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>			<b>60'000.00</b>		<b>25'961.30</b>	
INV00211	Ersatz Fahrzeug Wasserversorgung VW Caddy Kastenwagen					25'961.30	
INV00241	Online-Trinkwasserüberwachung			60'000.00			
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>			<b>50'000.00</b>			
INV00240	Generelles Wasserversorgungsprojekt Überarbeitung			50'000.00			
<b>6370.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>		<b>1'735'327.13</b>		<b>500'000.00</b>		<b>2'822'789.97</b>
701.6100.99	Wasseranschlussgebühren		1'735'327.13		500'000.00		2'770'836.02
INV00008	Fluegartenstrasse Sanierung, Alter Zürichweg bis Gyrhalde						51'953.95
<b>711</b>	<b>Gasversorgung</b>	<b>154'559.63</b>		<b>177'000.00</b>		<b>543'593.56</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>150'999.65</b>		<b>177'000.00</b>		<b>168'108.86</b>	
862.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung	2'408.18				2'080.74	
862.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz			40'000.00			
INV00086	Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung	3'387.24				4'504.32	
INV00090	Hangstrasse bis Kleinzelliglistrasse, Sanierung (GL Ringschluss)	789.23				161'523.80	
INV00091	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen			11'000.00			
INV00137	Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten			50'000.00			
INV00151	Kantonsprojekt Limmattalbahnhof (1. Etappe)	76'000.00		76'000.00			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00261	Druckreduzier- und Messstation, Zürcherstrasse 123	68'415.00					
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>					<b>326'529.56</b>	
INV00206	Werkhof Bernstrasse 72, Erweiterung und Sammelstelle					326'529.56	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>3'559.98</b>				<b>48'955.14</b>	
INV00207	Fahrzeug Gasversorgung, Kastenwagen inkl. Einrichtung	3'559.98				48'955.14	
<b>720</b>	<b>Abwasserentsorgung</b>	<b>690'573.11</b>		<b>821'200.00</b>		<b>788'881.58</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>632'356.28</b>		<b>806'200.00</b>		<b>241'637.51</b>	
710.5010.615	Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägi- bis Wiesenstrasse 10, Werkleitungen	137'500.00					
710.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz			15'000.00			
710.5010.691	Stationsstrasse, Sanierung			18'000.00			
710.5010.697	Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung	36'699.73				54'634.17	
INV00098	Fussweg XII, Gugel, Sanierung			5'000.00			
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe	5'765.51		43'200.00			
INV00152	Zürcherstrasse, Badenerstrasse, Schlauchreling			200'000.00			
INV00214	Güterstrasse, Grabenstrasse bis Personenunterführung West			25'000.00			
INV00256	Kanalisation Sanierung, Gebiet 3	452'391.04		500'000.00		187'003.34	
<b>5030.20</b>	<b>Übrige Tiefbauten Abwasserentsorgung</b>	<b>58'216.83</b>		<b>15'000.00</b>		<b>34'126.20</b>	
INV00008	Fluegartenstrasse Sanierung, Alter Zürichweg bis Gyrhalde					1'070.39	
INV00090	Hangstrasse bis Kleinzelligstrasse, Sanierung (GL Ringschluss)					11'576.57	
INV00091	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen	28'772.75		15'000.00		5'016.47	
INV00092	Langackerstrasse, Sanierung					16'462.77	
INV00177	Lateralstrasse Nord (Badenerstrasse), Sanierung und T30-Zone	29'444.08					
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>					<b>513'117.87</b>	
INV00206	Werkhof Bernstrasse 72, Erweiterung und Sammelstelle					513'117.87	
<b>721</b>	<b>Abfallbewirtschaftung</b>	<b>93'556.68</b>		<b>130'000.00</b>		<b>902'642.56</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>93'556.68</b>		<b>130'000.00</b>		<b>902'642.56</b>	
720.5030.715	Wertstoffsammelstelle Güterstrasse, Neubau					866.30	
INV00084	Wertstoffsammelstelle Badenerstrasse, Neubau					62'128.84	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00206	Werkhof Bernstrasse 72, Erweiterung und Sammelstelle					839'647.42	
INV00245	Wertstoffsammelstelle Schulstrasse, Neubau	93'556.68		130'000.00			
<b>730</b>	<b>Strassenunterhalt</b>	<b>4'373'460.57</b>		<b>7'490'000.00</b>		<b>5'980'095.95</b>	
<b>5010.00</b>	<b>Strassen / Verkehrswege</b>	<b>740'144.32</b>		<b>2'580'000.00</b>		<b>-1'004'930.13</b>	
620.5010.49	Verkehrsberuhigung in Wohnquartieren					-2'353.90	
620.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung					-1'255'198.30	
620.5010.615	Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägi- bis Wiesenstrasse 10	-150'655.45					
620.5010.654	Neugestaltung des Stadtplatzes					-789'841.78	
620.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz					-6'402.20	
620.5010.678	Lateralstrasse Süd (Badenerstrasse), Sanierung					37'305.30	
620.5010.691	Stationsstrasse, Sanierung			360'000.00			
620.5010.697	Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung	40'065.60				524'481.95	
620.5010.712	Stationsstrasse, Ersatz verkehrsberuhigende Massnahmen					665.85	
620.5010.714	Bahnhofplanung, Verkürzung der Personenunterführung West					-139'725.25	
620.5010.719	Mühleackerstrasse, Sanierung Strasse und Werkleitungen					2'213.75	
INV00008	Fluegartenstrasse Sanierung, Alter Zürichweg bis Gyrhalde					68'772.35	
INV00017	Verlängerung Buslinie 307	49'857.95		70'000.00		242'894.43	
INV00023	Bahnhofstrasse Sanierung und Neugestaltung (ca. 2'000 m2)					-7'075.70	
INV00086	Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung	5'101.50				44'861.23	
INV00087	Fussweg Rainweg bis Rütirain, Familiengärten Bodenreben, Sanierung	31'272.24					
INV00089	Fussweg Lampertshalden, Waldwegsanie rung					11'949.20	
INV00091	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen	470'561.20		512'000.00		3'986.70	
INV00093	Rütistrasse, Engstringer- bis Friedaustasse, Sanierung	240.30				179'267.02	
INV00097	Brunngasse, Sanierung	-20'000.00					
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe	8'309.00		550'000.00			
INV00147	Diverse Sanierungen			250'000.00			
INV00163	T30 Schlieren West	142'000.63		378'000.00		59'292.84	



## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00216	Industriestrasse, Gaswerkstrasse, Wasserleitung und Beleuchtung, Sanierung	163'391.35		160'000.00		5'000.00	
INV00217	Wiesenstrasse, Fussgängerschutzmassnahmen					14'976.38	
INV00237	Freiestrasse, Stadthausplatz, Sanierung			50'000.00			
INV00248	Spitalstrasse, Grubenstrasse - Zürcherstrasse			250'000.00			
<b>5010.01</b>	<b>Strassen / Verkehrswege - Strassenneubau und Stadtentwicklung</b>	<b>3'633'316.25</b>		<b>4'730'000.00</b>		<b>6'752'686.08</b>	
620.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung	123'280.95				4'020'081.20	
620.5010.654	Neugestaltung des Stadtplatzes	3'036'484.10		2'500'000.00		2'429'847.38	
620.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz			300'000.00		6'402.20	
620.5010.714	Bahnhofplanung, Verkürzung der Personenunterführung West			140'000.00		279'450.50	
INV00023	Bahnhofstrasse Sanierung und Neugestaltung (ca. 2'000 m2)	-10'051.10				10'051.10	
INV00151	Kantonsprojekt Limmattalbahn (1. Etappe)			100'000.00			
INV00159	Wiesenstrasse, Geistlich-Areal			200'000.00			
INV00164	Lärmschutz, Gemeindestrassen			125'000.00			
INV00165	Gestaltung Kessler			50'000.00			
INV00167	Zentrum Stadtpark (inkl. Erschliessung)			75'000.00		6'804.00	
INV00177	Lateralstrasse Nord (Badenerstrasse), Sanierung und T30-	473'551.20		340'000.00			
INV00214	Güterstrasse, Grabenstrasse bis Personenunterführung West	-49.70		900'000.00		49.70	
INV00304	Bahnhofsbereich, Neugestaltung	10'100.80					
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>			<b>180'000.00</b>		<b>232'340.00</b>	
INV00081	Gerätefahrzeug Baudienst (Ersatz Unimog)					232'340.00	
INV00234	Ersatzanschaffung Strassenkehrmaschine (CityCat)			180'000.00			
<b>740</b>	<b>Grünunterhalt</b>	<b>39'473.60</b>		<b>200'000.00</b>		<b>476'388.00</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>39'473.60</b>		<b>200'000.00</b>		<b>393'818.80</b>	
350.5090.2	Spielplatzkonzept + Spielplatz Schönenwerd, Sanierung und Erweiterung					323'804.45	
INV00037	Umsetzung Spielplatzkonzept			200'000.00			
INV00060	Sportplatz Zelgli / Unterrohr, Bewässerung (Faustball)	39'473.60				42'845.75	
INV00063	Stadtpark, Ersatz Holzbrücke					27'168.60	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>					<b>82'569.20</b>	
INV00083	Sonderkraftfahrzeug Grünunterhalt (Ersatz Traktor Carrarro)					82'569.20	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>745</b>	<b>Friedhof</b>					<b>26'298.80</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>					<b>26'298.80</b>	
740.5090.1	Gemeinschaftsgrab Friedhof, Erweiterung und Sanierung					26'298.80	
<b>750</b>	<b>Sport / Freizeit</b>		<b>152.30</b>				
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>		<b>152.30</b>				
INV00037	Umsetzung Spielplatzkonzept		152.30				
<b>755</b>	<b>Schwimmbad Im Moos</b>					<b>83'343.70</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>					<b>83'343.70</b>	
INV00213	Schwimmbad Im Moos, Badwasserheizanlagen					83'343.70	
<b>760</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>			<b>500'000.00</b>			
<b>5640.00</b>	<b>Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen</b>			<b>500'000.00</b>			
INV00069	SBB Unterführung West (Anteil/Beitrag Stadt)			500'000.00			
<b>8</b>	<b>Finanzen und Liegenschaften</b>	<b>6'813'531.90</b>		<b>8'765'000.00</b>		<b>24'232'627.72</b>	<b>171'414.40</b>
<b>802</b>	<b>Finanzbuchhaltung</b>			<b>100'000.00</b>			
<b>5200.00</b>	<b>Software</b>			<b>100'000.00</b>			
INV00005	Kreditorenworkflow, Projektkosten			100'000.00			
<b>804</b>	<b>ICT</b>	<b>356'876.00</b>		<b>400'000.00</b>		<b>84'051.17</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>48'300.35</b>		<b>200'000.00</b>		<b>45'121.47</b>	
INV00032	ICT Glasfaserleitung	48'300.35		200'000.00		45'121.47	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>308'575.65</b>		<b>200'000.00</b>		<b>38'929.70</b>	
INV00030	ICT Server-Infrastruktur, Ersatzbeschaffungen	308'575.65		200'000.00			
INV00040	ICT, Ersatz ZeroClients					38'929.70	
<b>812</b>	<b>Finanzressourcen</b>					<b>100'000.00</b>	
<b>5540.00</b>	<b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</b>					<b>100'000.00</b>	
INV00249	Beteiligung VRSG (NewCo)					100'000.00	
<b>870</b>	<b>Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen</b>					<b>87'700.00</b>	
<b>5000.00</b>	<b>Grundstücke</b>					<b>87'700.00</b>	
INV00215	Stationsstrasse, Kauf Grundstück, Kat.Nr. 7418 Freihaltezone (VV)					87'700.00	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>872</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>191'669.70</b>		<b>180'000.00</b>		<b>189'188.05</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>15'034.55</b>				<b>189'188.05</b>	
090.5030.51	Stadthaus, Freiestr. 6, Ersatz Geländer und Brandschutztüren, Schalter-Rückbau, Einbau Post-Büro					10'198.20	
INV00004	Sanierung Stadthaus Tiefgarage, Freiestrasse 6	10'012.55				12'647.15	
INV00021	Büroräumlichkeiten Stadtverwaltung	5'022.00				5'348.25	
INV00033	Stadthaus, Beleuchtungsersatz Treppenhaus					160'994.45	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>176'635.15</b>		<b>180'000.00</b>			
INV00221	Auslagerung Stadtpolizei, Freiestrasse 4	176'635.15		180'000.00			
<b>873</b>	<b>Schulanlage Grabenstrasse</b>	<b>114'501.20</b>		<b>20'000.00</b>		<b>110'338.25</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>111'501.20</b>		<b>20'000.00</b>		<b>110'338.25</b>	
217.5030.50	Nähhüsli, Schulstrasse 19, Sanierung					57'605.75	
217.5030.58	Turnhalle und Kindergarten (Neubau und Provisorium-Ersatzbau) "Im Moos", Zürcherstr. 78, Renovation	121'967.25					
217.5030.59	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Grabenstrasse	-10'466.05				52'732.50	
INV00044	Grabenstrasse, Dachsanierung			20'000.00			
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>3'000.00</b>					
INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem	3'000.00					
<b>874</b>	<b>Schulanlage Hofacker</b>	<b>313'462.95</b>		<b>40'000.00</b>		<b>1'077'895.70</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>280'697.35</b>		<b>40'000.00</b>		<b>1'077'895.70</b>	
217.5030.59/515	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Hofacker	153'968.50				666'655.80	
INV00012	Schulhaus Hofacker, Sanierung Kindertenspielflächen	61'112.75				187'604.70	
INV00048	Hofacker, Renovationen	65'616.10		40'000.00		34'535.65	
INV00049	Schulhaus Hofacker, Turnhalle, Hofackerstr. 2 - Dachsanierung					189'099.55	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>32'765.60</b>					
INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem	32'765.60					

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>875</b>	<b>Schulanlage Kalktarren</b>	<b>2'208'189.80</b>		<b>2'520'000.00</b>		<b>633'738.40</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>2'198'189.80</b>		<b>2'520'000.00</b>		<b>633'738.40</b>	
217.5030.59/520	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Kalktarren	1'444'907.15		1'500'000.00			
INV00002	Liftanlage Kalktarren (Behindertengleichstellung), Schürrainweg 4	287'695.60		380'000.00		493'587.20	
INV00034	Schulhaus Kalktarren, Schürrainweg 4, Ausserordentliche Sanierung infolge Wasserschaden					-14'394.90	
INV00051	BWS, Sanierung Fenster, Storen, Eingangsfront, Auflagen Brandschutz	386'063.70		600'000.00		154'546.10	
INV00208	Kalktarren, Sanierung 3. Etappe	79'523.35		40'000.00			
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>10'000.00</b>					
INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem	10'000.00					
<b>876</b>	<b>Schulanlage Reitmen</b>	<b>1'245'581.05</b>		<b>1'800'000.00</b>		<b>21'522'768.09</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>1'245'581.05</b>		<b>1'800'000.00</b>		<b>16'922'768.09</b>	
217.5030.42	Schulanlage Reitmen, Neubau	1'245'581.05		1'800'000.00		16'922'768.09	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>					<b>4'600'000.00</b>	
217.5030.42	Schulanlage Reitmen, Neubau					4'600'000.00	
<b>877</b>	<b>Schulanlage Schulstrasse</b>	<b>283'359.25</b>		<b>170'000.00</b>		<b>611'371.75</b>	<b>159'539.40</b>
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>266'976.45</b>		<b>170'000.00</b>		<b>611'371.75</b>	
217.5030.59/530	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Schulstrasse	103'601.60				611'371.75	
INV00045	Schulhaus Schulstrasse, Sanierung Terrasse	79'830.85		100'000.00			
INV00222	Kindergarten Halde, Ersatz Wärmeerzeugungsanlage	83'544.00		70'000.00			
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>16'382.80</b>					
INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem	16'382.80					
<b>6310.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</b>						<b>159'539.40</b>
217.6610.48	Turnhalle Schulstrasse, Renovation						159'539.40
<b>878</b>	<b>Schulanlage Zelgli</b>	<b>123'263.80</b>		<b>100'000.00</b>		<b>53'389.55</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>123'263.80</b>				<b>53'389.55</b>	
INV00227	Doppelkindergarten Rietpark, Mobiliar und Innenausbau	90'350.05					
INV00260	Schulhaus Zelgli, Heizkesselsersatz	32'913.75				53'389.55	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>			<b>100'000.00</b>			
INV00227	Doppelkindergarten Rietpark, Mobiliar und Innenausbau			100'000.00			
<b>879</b>	<b>Gesellschafts- und Kulturräume</b>	<b>132'113.50</b>		<b>870'000.00</b>		<b>485'432.65</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>132'113.50</b>		<b>870'000.00</b>		<b>485'432.65</b>	
090.5030.48	Badenerstrasse 15-17a, Erneuerung Heizzentralen					186'781.10	
090.5030.54	Freizythusli, Kirchgasse 6, neue Heizzentrale					871.90	
090.5030.57	Stadtsaal, Machbarkeitsstudie, Wettbewerb, Ausstattungen (BKP 6)	1'432.20		800'000.00		30'441.25	
INV00038	Freizeithaus, Kirchgasse 6, Dachsanierung	60'858.75				235'593.05	
INV00080	Friedhof, Friedhofstrasse 10, Abdankungshalle Fensterersatz					31'745.35	
INV00186	Freiestrasse 10, Altes Schulhaus, Sanierung	69'822.55		70'000.00			
<b>880</b>	<b>Mehrzweckgebäude Büelhof</b>	<b>1'662'512.50</b>		<b>2'220'000.00</b>		<b>495'785.10</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>1'662'512.50</b>		<b>2'220'000.00</b>		<b>495'785.10</b>	
090.5030.53	Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Renovation Mehrzweckgebäude	1'690'924.00		2'000'000.00		349'319.90	
090.5030.56	Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Liftsanierung (gehört in Investition 090.5030.53)	-28'411.50		70'000.00			
INV00024	Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Feuerwehr - Signalverstärker, Bodenbeläge, Tore					146'465.20	
INV00025	Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Feuerwehr - Standort Krisenstab (GFO)			150'000.00			
<b>881</b>	<b>Sportanlagen</b>	<b>19'359.90</b>		<b>265'000.00</b>		<b>14'120.00</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>			<b>165'000.00</b>			
340.5030.8	Sportanlage Zelgli, Renovation und Erweiterung Parkplatz			165'000.00			
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>19'359.90</b>		<b>100'000.00</b>		<b>14'120.00</b>	
340.5030.9	Sportanlage Im Rohr, Garderobengebäude Fussballclub	19'359.90		100'000.00		14'120.00	
<b>882</b>	<b>Unterkünfte Alter und Pflege</b>	<b>162'642.25</b>				<b>30'287.40</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>146'950.70</b>				<b>6'300.00</b>	
570.5030.28	Alterssiedlung Mühleackerstr. 15, Balkonsanierung	140'650.70					
INV00076	Pflegewohnung Bachstrasse, Instandstellung Gartenterrasse	6'300.00				6'300.00	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>15'691.55</b>				<b>23'987.40</b>	
INV00077	Wohnen Mühleacker, Ersatz Kochherde Café (inkl. Sanitär und Elektro)	15'691.55				23'987.40	
<b>883</b>	<b>Buswartehallen / Unterführung / WC-Anlage / Lift SBB</b>			<b>80'000.00</b>		<b>1'800.00</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>			<b>80'000.00</b>		<b>1'800.00</b>	
INV00042	Buswartehalle Spitalstrasse, ausserordentlicher Ersatz					1'800.00	
INV00072	Unterführungen (Infrastrukturbauten), Instandhaltung, Statik, Licht			80'000.00			
<b>884</b>	<b>Unterkünfte Asyl</b>					<b>389'650.45</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>					<b>389'650.45</b>	
588.5030.10	Neubau Asylunterkunft Bernstrasse 72					353'186.75	
588.5030.11	Renovation Asylunterkunft Rietbachstrasse 9c					36'463.70	
<b>885</b>	<b>Werkhof, Bernstrasse 72</b>					<b>-1'654'888.84</b>	<b>11'875.00</b>
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>					<b>-1'694'788.19</b>	
090.5030.43	Bernstrasse 72, Werkhof, Photovoltaikanlage					36'973.00	
090.5030.45	Bernstrasse 72, Werkhof, Ersatz Flachdach					-29'612.50	
090.5030.47	Bernstrasse 72, Werkhof, Erweiterung und Sammelstelle					-1'702'148.69	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>					<b>39'899.35</b>	
090.5060.58	Werkhof Bernstrasse 72, Einbau von Arbeitsplätzen					39'899.35	
<b>6340.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen</b>						<b>11'875.00</b>
090.5030.43	Bernstrasse 72, Werkhof, Photovoltaikanlage						11'875.00
<b>899</b>	<b>Abschluss</b>	<b>1'735'327.13</b>	<b>14'277'859.27</b>			<b>2'994'204.37</b>	<b>36'415'799.28</b>
<b>5900.00</b>	<b>Passivierte Einnahmen</b>	<b>1'735'327.13</b>				<b>2'994'204.37</b>	
<b>6900.00</b>	<b>Aktiviert Ausgaben</b>		<b>14'277'859.27</b>				<b>36'415'799.28</b>
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>14'277'859.27</b>	<b>1'735'327.13</b>	<b>23'000'200.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>36'415'799.28</b>	<b>2'994'204.37</b>
<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>			<b>-12'542'532.14</b>		<b>-22'500'200.00</b>		<b>-33'421'594.91</b>
<b>Total</b>		<b>14'277'859.27</b>	<b>14'277'859.27</b>	<b>23'000'200.00</b>	<b>23'000'200.00</b>	<b>36'415'799.28</b>	<b>36'415'799.28</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	1'059'491.00	2'066'648.00	453'000.00	1'095'500.00	11'662'483.00	7'355'729.55
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>1'059'491.00</b>	<b>2'066'648.00</b>	<b>453'000.00</b>	<b>1'095'500.00</b>	<b>11'662'483.00</b>	<b>7'355'729.55</b>
<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>	<b>1'007'157.00</b>		<b>642'500.00</b>			<b>-4'306'753.45</b>
<b>Total</b>	<b>2'066'648.00</b>	<b>2'066'648.00</b>	<b>1'095'500.00</b>	<b>1'095'500.00</b>	<b>11'662'483.00</b>	<b>11'662'483.00</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'059'491.00</b>	<b>2'066'648.00</b>	<b>453'000.00</b>	<b>865'500.00</b>	<b>11'662'483.00</b>	<b>7'355'729.55</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>1'059'491.00</b>	<b>2'066'648.00</b>	<b>453'000.00</b>	<b>1'095'500.00</b>	<b>11'662'483.00</b>	<b>7'355'729.55</b>
<b>7000.00</b>	<b>Investitionen in Grundstücke</b>	<b>85'805.20</b>				<b>22'800.00</b>	
INV00251	Stationsstrasse, Kauf Grundstück, Kat.Nr. 7418					22'800.00	
INV00262	Alter Gemeindeplatz, Erschliessung Kanalisation und	85'805.20					
<b>7040.00</b>	<b>Investitionen in Gebäude</b>	<b>300'056.60</b>		<b>390'000.00</b>		<b>8'509'603.60</b>	
INV00006	Rütistrasse 12+14, Dachrenovation, Mieterausbauten	118'311.25				309'603.60	
INV00047	Rütistrasse, Liftsanierung			160'000.00			
INV00192	Rütistrasse 16/18, Stockwerkeigentum					8'200'000.00	
INV00230	Schulstrasse 14, Sanierung Sickerleitung	181'745.35		230'000.00			
<b>7700.00</b>	<b>Übertragung von realisierten Gewinnen aus</b>	<b>673'629.20</b>		<b>63'000.00</b>		<b>3'130'079.40</b>	
INV00082	Minderwertentschädigung über 1'605 m2 von Chilbiplatz					1'444'500.00	
INV00188	Sägestrasse, Restparzellen an diverse Anstösser			63'000.00		64'962.40	
INV00193	Verkauf von 1'826 m2 von Chilbiplatz Kat. Nr. 7949 an LTB					730'400.00	
INV00195	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstücke	238'168.00					
INV00201	Einräumung Dienstbarkeit für das Trasse mit 678 m2					745'800.00	
INV00202	Diverse Entschädigungen, ÖK Ausgleich, Masten etc.					97'125.00	
INV00210	Kampstrasse, Kat. Nr. 6887, Verkauf an GBL					47'292.00	
INV00253	Verkauf Parzelle 33 m2 (Badenerstrasse) / Entschädigung	13'365.00					
INV00305	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 8001	24'600.00					
INV00306	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 7978	200'656.20					
INV00307	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 9524	196'100.00					
INV00308	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 7980	740.00					
<b>8000.00</b>	<b>Verkauf von Grundstücken</b>		<b>1'207'800.00</b>				<b>2'898'346.35</b>
INV00188	Sägestrasse, Restparzellen an diverse Anstösser						64'962.40



## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00193	Verkauf von 1'826 m2 von Chilbiplatz Kat. Nr. 7949 an LTB						2'008'600.00
INV00195	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstücke FV Kat. 7992/7989/3347/7982		407'000.00				
INV00202	Diverse Entschädigungen, ÖK Ausgleich, Masten etc.						120'375.00
INV00205	Übertragung des Strassengrundstücks vom FV ins VV (Goldschlägistrasse)						657'116.95
INV00210	Kampstrasse, Kat. Nr. 6887, Verkauf an GBL						47'292.00
INV00253	Verkauf Parzelle 33 m2 (Badenerstrasse) / Entschädigung		36'300.00				
INV00305	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 8001		90'200.00				
INV00306	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 7978		381'700.00				
INV00307	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 9524		291'500.00				
INV00308	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 7980		1'100.00				
<b>8040.00</b>	<b>Verkauf von Gebäuden</b>				<b>1'001'000.00</b>		
INV00236	Bahnhofstrasse 13, Verkauf Liegenschaft				1'001'000.00		
<b>8200.00</b>	<b>Beiträge Dritter für Grundstücke</b>						<b>2'214'800.00</b>
INV00082	Minderwertentschädigung über 1'605 m2 von Chilbiplatz Kat. Nr. 7949						1'444'500.00
INV00201	Einräumung Dienstbarkeit für das Trasse mit 678 m2						745'800.00
INV00202	Diverse Entschädigungen, ÖK Ausgleich, Masten etc.						10'500.00
INV00253	Verkauf Parzelle 33 m2 (Badenerstrasse) / Entschädigung						14'000.00
<b>8240.00</b>	<b>Beiträge Dritter für Gebäude</b>				<b>94'500.00</b>		
INV00188	Sägestrasse, Restparzellen an diverse Anstösser				94'500.00		
<b>8500.00</b>	<b>Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen</b>		<b>858'848.00</b>				<b>2'227'883.05</b>
INV00195	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstücke FV Kat. 7992/7989/3347/7982		858'848.00				

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00205	Übertragung des Strassengrundstücks vom FV ins VV (Goldschlägistrasse)						2'227'883.05
<b>8700.00</b>	<b>Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung</b>						<b>14'700.15</b>
INV00202	Diverse Entschädigungen, ÖK Ausgleich, Masten etc.						14'700.15
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>					<b>7'355'729.55</b>	<b>11'662'483.00</b>
<b>7990.00</b>	<b>Abgang Grundstücke FV (bis 2017)</b>					<b>7'355'729.55</b>	
<b>7990.00</b>	<b>Abgang Sachanlagen FV (ab 2018)</b>		<b>2'066'648.00</b>				
<b>8990.00</b>	<b>Zugang Grundstücke FV (bis 2017)</b>						<b>11'662'483.00</b>
<b>8990.00</b>	<b>Zugang Sachanlagen FV (ab 2018)</b>	<b>1'059'491.00</b>					
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>1'059'491.00</b>	<b>2'066'648.00</b>	<b>453'000.00</b>	<b>1'095'500.00</b>	<b>11'662'483.00</b>	<b>7'355'729.55</b>
<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>		<b>1'007'157.00</b>		<b>642'500.00</b>			<b>-4'306'753.45</b>
<b>Total</b>		<b>2'066'648.00</b>	<b>2'066'648.00</b>	<b>1'095'500.00</b>	<b>1'095'500.00</b>	<b>11'662'483.00</b>	<b>11'662'483.00</b>

**Bilanz**

		31.12.2017	31.12.2018	Zu- / Abnahme
<b>Aktiven</b>				
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>141'137'852.69</b>	<b>151'580'345.07</b>	<b>10'442'492.38</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>29'115'662.86</b>	<b>27'925'645.42</b>	<b>-1'190'017.44</b>
<b>1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>257'577.15</b>	<b>413'789.25</b>	<b>156'212.10</b>
1000.00	Hauptkassen	257'577.15	413'789.25	156'212.10
<b>1001</b>	<b>Post</b>	<b>21'672'910.62</b>	<b>19'596'234.75</b>	<b>-2'076'675.87</b>
1001.00	Post-Geschäftskonten	21'520'750.52	19'544'074.65	-1'976'675.87
1001.10	Weitere Postkonten	152'160.10	52'160.10	-100'000.00
<b>1002</b>	<b>Bank</b>	<b>7'184'958.21</b>	<b>7'914'612.29</b>	<b>729'654.08</b>
1002.00	Bankkontokorrente	7'184'958.21	7'914'612.29	729'654.08
<b>1004</b>	<b>Debit- und Kreditkarten</b>	<b>216.88</b>	<b>1'009.13</b>	<b>792.25</b>
1004.00	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	216.88	1'009.13	792.25
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>37'137'625.61</b>	<b>27'289'805.51</b>	<b>-9'847'820.10</b>
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b>	<b>11'697'051.22</b>	<b>11'193'608.22</b>	<b>-503'443.00</b>
1010.00	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11'523'732.16	10'934'847.67	-588'884.49
<b>1010.01</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (manuelle Sollstellung)</b>	<b>160'427.81</b>	<b>233'069.60</b>	<b>72'641.79</b>
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	12'891.25	25'690.95	12'799.70
<b>1011</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>351'154.67</b>	<b>493'746.79</b>	<b>142'592.12</b>
1011.00	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	202'495.25	94'936.85	-107'558.40
1011.10	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	139'056.91	398'809.94	259'753.03
1011.20	Kontokorrent mit anderen Dritten	9'602.51		-9'602.51
<b>1012</b>	<b>Steuerforderungen</b>	<b>23'960'391.49</b>	<b>14'419'072.17</b>	<b>-9'541'319.32</b>
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	23695109.99	14338026.72	-9357083.27
1012.10	Forderungen Sondersteuern	265281.50	81045.45	-184236.05
<b>1013</b>	<b>Anzahlungen an Dritte</b>		<b>8'304.45</b>	<b>8'304.45</b>
1013.10	Lohnvorschüsse		8304.45	8304.45
<b>1015</b>	<b>Interne Kontokorrente</b>	<b>911'097.40</b>	<b>979'549.35</b>	<b>68'451.95</b>
1015.50	Weitere Abrechnungskonten	911097.40	979549.35	68451.95
<b>1016</b>	<b>Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben</b>	<b>48'274.55</b>	<b>44'367.50</b>	<b>-3'907.05</b>
1016.00	Vorschüsse für Verwaltungsaufgaben	48274.55	44367.50	-3907.05

		31.12.2017	31.12.2018	Zu- / Abnahme
<b>1019</b>	<b>Übrige Forderungen</b>	<b>169'656.28</b>	<b>151'157.03</b>	<b>-18'499.25</b>
1019.00	Depotzahlungen und Hinterlegungen	322'120.20	368'866.20	46'746.00
1019.10	Guthaben bei Sozial- und Personalversicherungen	-14685.80	-11998.00	2687.80
1019.30	Quartierpläne	22402.30	22402.30	
1019.90	Übrige Forderungen	-160180.42	-228113.47	-67933.05
<b>104</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>4'574'730.97</b>	<b>26'923'999.00</b>	<b>22'349'268.03</b>
<b>1040</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>3'741.60</b>	<b>2'881.60</b>	<b>-860.00</b>
1040.00	RA Personalaufwand	3741.60	2881.60	-860.00
<b>1041</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>503'610.91</b>	<b>451'723.43</b>	<b>-51'887.48</b>
1041.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	503610.91	451723.43	-51887.48
<b>1043</b>	<b>Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>3'805'959.05</b>	<b>26'146'068.40</b>	<b>22'340'109.35</b>
1043.00	RA Transfers der Erfolgsrechnung	3805959.05	4091966.40	286007.35
<b>1044</b>	<b>Finanzaufwand / Finanzertrag</b>	<b>45'826.25</b>	<b>41'086.12</b>	<b>-4'740.13</b>
1044.00	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	45826.25	41086.12	-4740.13
<b>1045</b>	<b>Übriger betrieblicher Ertrag</b>	<b>215'593.16</b>	<b>282'239.45</b>	<b>66'646.29</b>
1045.00	RA übriger betrieblicher Aufwand / Ertrag	215593.16	282239.45	66646.29
<b>106</b>	<b>Vorräte und angefangene Arbeiten</b>	<b>670'830.00</b>	<b>814'048.89</b>	<b>143'218.89</b>
<b>1061</b>	<b>Roh- und Hilfsmaterial</b>	<b>670'830.00</b>	<b>814'048.89</b>	<b>143'218.89</b>
1061.00	Allgemeiner Haushalt	14130.00	27248.89	13118.89
1061.10	Wasserversorgung	525360.00	629440.00	104080.00
1061.40	Gasversorgung	131340.00	157360.00	26020.00
<b>107</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>344'000.00</b>	<b>339'000.00</b>	<b>-5'000.00</b>
<b>1070</b>	<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>59'000.00</b>	<b>54'000.00</b>	<b>-5'000.00</b>
1070.20	Anteilscheine	59000.00	54000.00	-5000.00
<b>1071</b>	<b>Verzinsliche Anlagen</b>	<b>285'000.00</b>	<b>285'000.00</b>	
1071.00	Langfristige Darlehen FV	285000.00	285000.00	
<b>108</b>	<b>Sachanlagen FV</b>	<b>69'295'003.25</b>	<b>68'287'846.25</b>	<b>-1'007'157.00</b>
<b>1080</b>	<b>Grundstücke FV</b>	<b>35'369'934.85</b>	<b>34'062'721.25</b>	<b>-1'307'213.60</b>
1080.00	Grundstücke FV	18534534.85	17227321.25	-1307213.60
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	16835400.00	16835400.00	
<b>1084</b>	<b>Gebäude FV</b>	<b>33'925'068.40</b>	<b>34'225'125.00</b>	<b>300'056.60</b>
1084.00	Gebäude FV	9922000.00	10103745.35	181745.35
1084.10	Grundeigentumsanteile FV	24003068.40	24121379.65	118311.25

		31.12.2017	31.12.2018	Zu- / Abnahme
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>243'220'928.44</b>	<b>217'133'793.91</b>	<b>-26'087'134.53</b>
<b>140</b>	<b>Sachanlagen VV</b>	<b>236'995'971.76</b>	<b>210'974'008.81</b>	<b>-26'021'962.95</b>
<b>1400</b>	<b>Grundstücke VV</b>	<b>10'735'325.00</b>	<b>10'735'325.00</b>	
1400.00	Allgemeiner Haushalt	10735325.00	10735325.00	
<b>1401</b>	<b>Strassen / Verkehrswege</b>	<b>28'543'175.60</b>	<b>31'286'065.81</b>	<b>2'742'890.21</b>
1401.00	Allgemeiner Haushalt	28543175.60	31286065.81	2742890.21
<b>1402</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>26'558.62</b>	<b>25'859.71</b>	<b>-698.91</b>
1402.00	Allgemeiner Haushalt	26'558.62	25'859.71	-698.91
<b>1403</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>62'349'026.24</b>	<b>37'380'940.26</b>	<b>-24'968'085.98</b>
1403.00	Allgemeiner Haushalt	9'578'775.50	9'010'917.91	-567'857.59
1403.10	Eigenwirtschaftsbetriebe	52'770'250.74	28'370'022.35	-24'400'228.39
<b>1404</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>122'497'008.30</b>	<b>114'400'960.11</b>	<b>-8'096'048.19</b>
1404.00	Allgemeiner Haushalt	120'148'722.22	112'125'408.05	-8'023'314.17
1404.10	Eigenwirtschaftsbetriebe	2'348'286.08	2'275'552.06	-72'734.02
<b>1405</b>	<b>Waldungen</b>	<b>96'653.14</b>	<b>88'445.25</b>	<b>-8'207.89</b>
1405.00	Allgemeiner Haushalt	96'653.14	88'445.25	-8'207.89
<b>1406</b>	<b>Mobilien VV</b>	<b>6'775'386.10</b>	<b>5'964'538.94</b>	<b>-810'847.16</b>
1406.00	Allgemeiner Haushalt	5'885'456.72	5'195'155.25	-690'301.47
1406.10	Eigenwirtschaftsbetriebe	889'929.38	769'383.69	-120'545.69
<b>1407</b>	<b>Anlagen im Bau VV</b>	<b>5'342'964.67</b>	<b>10'565'348.22</b>	<b>5'222'383.55</b>
1407.00	Allgemeiner Haushalt	4'177'255.46	7'995'902.59	3'818'647.13
1407.1	Eigenwirtschaftsbetriebe	1'165'709.21	2'569'445.63	1'403'736.42
<b>1409</b>	<b>Übrige Sachanlagen</b>	<b>629'874.09</b>	<b>526'525.51</b>	<b>-103'348.58</b>
1409.00	Allgemeiner Haushalt	629'874.09	526'525.51	-103'348.58
<b>142</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>183'451.27</b>	<b>238'943.59</b>	<b>55'492.32</b>
<b>1427</b>	<b>Immaterielle Anlagen in Realisierung</b>	<b>97'765.20</b>	<b>196'100.56</b>	<b>98'335.36</b>
1427.00	Allgemeiner Haushalt	97'765.20	196'100.56	98'335.36
<b>1429</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>85'686.07</b>	<b>42'843.03</b>	<b>-42'843.04</b>
1429.00	Allgemeiner Haushalt	85'686.07	42'843.03	-42'843.04
<b>145</b>	<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>	<b>4'761'993.00</b>	<b>4'761'993.00</b>	
<b>1452</b>	<b>Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden</b>	<b>3'786'993.00</b>	<b>3'786'993.00</b>	
1452.00	Allgemeiner Haushalt	3'786'993.00	3'786'993.00	
<b>1454</b>	<b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</b>	<b>100'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	
1454.00	Allgemeiner Haushalt	100'000.00	100'000.00	
<b>1455</b>	<b>Beteiligungen an privaten Unternehmungen</b>	<b>875'000.00</b>	<b>875'000.00</b>	
1455.10	Eigenwirtschaftsbetriebe	875'000.00	875'000.00	

		<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Zu- / Abnahme</b>
<b>146</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>1'279'512.41</b>	<b>1'158'848.51</b>	<b>-120'663.90</b>
<b>1462</b>	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände</b>	<b>1'046'401.53</b>	<b>984'848.51</b>	<b>-61'553.02</b>
1462.10	Eigenwirtschaftsbetriebe	1'046'401.53	984'848.51	-61'553.02
<b>1464</b>	<b>Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen</b>	<b>44'610.88</b>		<b>-44'610.88</b>
1464.00	Allgemeiner Haushalt	44'610.88		-44'610.88
<b>1465</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Unternehmungen</b>	<b>188'500.00</b>	<b>174'000.00</b>	<b>-14'500.00</b>
1465.00	Allgemeiner Haushalt	188'500.00	174'000.00	-14'500.00
	<b>Total Aktiven</b>	<b>384'358'781.13</b>	<b>368'714'138.98</b>	<b>-15'644'642.15</b>

		31.12.2017	31.12.2018	Zu- / Abnahme
<b>Passiven</b>				
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>-218'846'949.51</b>	<b>-185'547'055.15</b>	<b>33'299'894.36</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>-49'023'018.47</b>	<b>-28'285'774.39</b>	<b>20'737'244.08</b>
<b>2000</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b>	<b>-15'105'838.15</b>	<b>-12'421'961.54</b>	<b>2'683'876.61</b>
2000.00	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-15'102'338.55	-12'194'936.24	2'907'402.31
2000.10	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen	-3'499.60	-227'025.30	-223'525.70
<b>2001</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>-330'399.80</b>	<b>-425'869.52</b>	<b>-95'469.72</b>
2001.00	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	-330'399.80	-389'071.50	-58'671.70
<b>2002</b>	<b>Steuern</b>	<b>-12'682'205.35</b>	<b>176'038.78</b>	<b>12'858'244.13</b>
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-13'021'377.24		13'021'377.24
2002.20	Steuerschulden MWST	339'171.89	176'038.78	-163'133.11
<b>2003</b>	<b>Erhaltene Anzahlungen von Dritten</b>	<b>-234'184.01</b>	<b>-367'052.02</b>	<b>-132'868.01</b>
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-234'184.01	-367'052.02	-132'868.01
<b>2005</b>	<b>Interne Kontokorrente</b>	<b>-6'789'983.25</b>	<b>-3'620'875.93</b>	<b>3'169'107.32</b>
2005.00	Kontokorrente mit zu konsolidierenden Einheiten			
2005.10	Abrechnungskonten ordentliche Staats- und Gemeindesteuern	-6'350'665.56	-3'336'576.95	3'014'088.61
2005.20	Abrechnungskonten übrige Steuern	-358'998.05	-242'406.58	116'591.47
2005.30	Abrechnungskonten Löhne	179.20	717.20	538.00
2005.40	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr	-80'436.84	-40'964.00	39'472.84
2005.50	Weitere Abrechnungskonten	-62.00	-1'645.60	-1'583.60
<b>2006</b>	<b>Depotgelder und Kautionen</b>	<b>-13'880'407.91</b>	<b>-11'626'054.16</b>	<b>2'254'353.75</b>
2006.00	Depotgelder und Kautionen	-923'718.91	-903'354.16	20'364.75
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	-12'956'689.00	-10'722'700.00	2'233'989.00
<b>201</b>	<b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>-30'000'000.00</b>	<b>-38'000'000.00</b>	<b>-8'000'000.00</b>
<b>2010</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären</b>	<b>-30'000'000.00</b>	<b>-38'000'000.00</b>	<b>-8'000'000.00</b>
2010.30	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber anderen Geldinstituten	-30'000'000.00	-38'000'000.00	-8'000'000.00
<b>204</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>-589'823.96</b>	<b>-626'504.54</b>	<b>-36'680.58</b>
<b>2040</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>-3'000.00</b>	<b>-32'508.00</b>	<b>-29'508.00</b>
2040.00	RA Personalaufwand	-3'000.00	-32'508.00	-29'508.00
<b>2041</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>-48'307.55</b>	<b>-12'035.45</b>	<b>36'272.10</b>
2041.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-48'307.55	-12'035.45	36'272.10
<b>2044</b>	<b>Finanzaufwand / Finanzertrag</b>	<b>-538'266.41</b>	<b>-581'961.09</b>	<b>-43'694.68</b>
2044.00	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	-538'266.41	-581'961.09	-43'694.68
<b>2045</b>	<b>Übriger betrieblicher Ertrag</b>	<b>-250.00</b>		<b>250.00</b>
2045.00	RA übriger betrieblicher Ertrag	-250.00		250.00

		31.12.2017	31.12.2018	Zu- / Abnahme
<b>205</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>-3'422'411.81</b>	<b>-1'589'623.89</b>	<b>1'832'787.92</b>
<b>2050</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals</b>	<b>-1'233'396.81</b>	<b>-1'234'732.89</b>	<b>-1'336.08</b>
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-1'124'478.52	-1'131'120.36	-6'641.84
2050.10	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Eigenwirtschaftsbetriebe	-108'918.29	-103'612.53	5'305.76
<b>2051</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals</b>	<b>-61'135.00</b>	<b>-54'891.00</b>	<b>6'244.00</b>
2051.00	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	-61'135.00	-54'891.00	6'244.00
<b>2052</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse</b>	<b>-300'000.00</b>	<b>-300'000.00</b>	
2052.00	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse	-300'000.00	-300'000.00	
<b>2056</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen</b>	<b>-1'400'000.00</b>		<b>1'400'000.00</b>
2056.00	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-1'400'000.00		1'400'000.00
<b>2059</b>	<b>Übrige kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>-427'880.00</b>		<b>427'880.00</b>
2059.00	Kurzfristige Rückstellungen Grundstückgewinnsteuer	-427'880.00		427'880.00
<b>206</b>	<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>-135'015'625.32</b>	<b>-116'000'000.00</b>	<b>19'015'625.32</b>
<b>2064</b>	<b>Darlehen, Schuldscheine</b>	<b>-106'000'000.00</b>	<b>-116'000'000.00</b>	<b>-10'000'000.00</b>
2064.00	Langfristige Darlehen	-106'000'000.00	-116'000'000.00	-10'000'000.00
<b>2068</b>	<b>Passivierte Investitionsbeiträge</b>	<b>-29'015'625.32</b>		<b>29'015'625.32</b>
2068.00	Passivierte Investitionsbeiträge vom Bund für den allgemeinen Haushalt	-513'285.71		513'285.71
2068.10	Passivierte Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-3'125'809.68		3'125'809.68
2068.20	Passivierte Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1'373'300.04		1'373'300.04
2068.40	Passivierte Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen			
2068.50	Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-1'777'113.16		1'777'113.16
2068.70	Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-22'226'116.73		22'226'116.73
<b>208</b>	<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>-37'965.00</b>	<b>-151'114.00</b>	<b>-113'149.00</b>
<b>2081</b>	<b>Rückstellungen für langfristige Ansprüche des Personals</b>	<b>-37'965.00</b>	<b>-151'114.00</b>	<b>-113'149.00</b>
2081.00	Rückstellungen für langfristige Ansprüche des Personals	-37'965.00	-151'114.00	-113'149.00
<b>209</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital</b>	<b>-758'104.95</b>	<b>-894'038.33</b>	<b>-135'933.38</b>
<b>2091</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK</b>	<b>-758'104.95</b>	<b>-758'104.95</b>	
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-758'104.95	-758'104.95	
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK		-135'933.38	-135'933.38
<b>2092.00</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>		<b>-135'933.38</b>	<b>-135'933.38</b>



		31.12.2017	31.12.2018	Zu- / Abnahme
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-165'511'831.62</b>	<b>-183'167'083.83</b>	<b>-17'655'252.21</b>
<b>290</b>	<b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	<b>-41'929'179.72</b>	<b>-39'773'709.77</b>	<b>2'155'469.95</b>
<b>2900</b>	<b>Spezialfinanzierungen im EK</b>	<b>-41'929'179.72</b>	<b>-39'773'709.77</b>	<b>2'155'469.95</b>
2900.10	Wasserversorgung	-10'136'098.61	-9'402'920.52	733'178.09
2900.20	Abwasserentsorgung	-12'198'755.75	-12'028'670.24	170'085.51
2900.30	Abfallbewirtschaftung	-2'589'579.18	-2'375'938.33	213'640.85
2900.40	Gasversorgung	-17'004'746.18	-15'966'180.68	1'038'565.50
<b>291</b>	<b>Fonds</b>	<b>-104'084.78</b>		<b>104'084.78</b>
<b>2910</b>	<b>Fonds im Eigenkapital</b>	<b>-104'084.78</b>		<b>104'084.78</b>
2910.00	Fonds im Eigenkapital	-104'084.78		104'084.78
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-123'478'567.12</b>	<b>-143'393'374.06</b>	<b>-19'914'806.94</b>
<b>2990</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3'614'118.28</b>	<b>-4'220'303.94</b>	<b>-606'185.66</b>
2990.00	Jahresergebnis	-3'614'118.28	-4'220'303.94	-606'185.66
<b>2999</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>-119'864'448.84</b>	<b>-139'173'070.12</b>	<b>-19'308'621.28</b>
<b>2999.00</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>-119'864'448.84</b>	<b>-139'173'070.12</b>	<b>-19'308'621.28</b>
	<b>Total Passiven</b>	<b>-384'358'781.13</b>	<b>-368'714'138.98</b>	<b>15'644'642.15</b>