



**Stadt  
Schlieren**

# **Jahresrechnung 2018**

|  |               |
|--|---------------|
| Ablieferung an Stadtrat                      | 22. März 2019 |
| Abnahmebeschluss Stadtrat                    | 27. März 2019 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission   | 27. März 2019 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | xx.06.2019    |
| Abnahmebeschluss Gemeindeparlament           | 17. Juni 2019 |
| Veröffentlichung                             | 27. März 2019 |

## Inhaltsverzeichnis

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

|                                 | Seite |
|---------------------------------|-------|
| Leasingverträge                 | 47    |
| Rückstellungsspiegel            | 48-49 |
| Eigenkapitalnachweis            | 50    |
| Sonderrechnungen                | 51-54 |
| Haushaltsgleichgewicht          | 55-57 |
| Finanzkennzahlen                | 58-59 |
| <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:

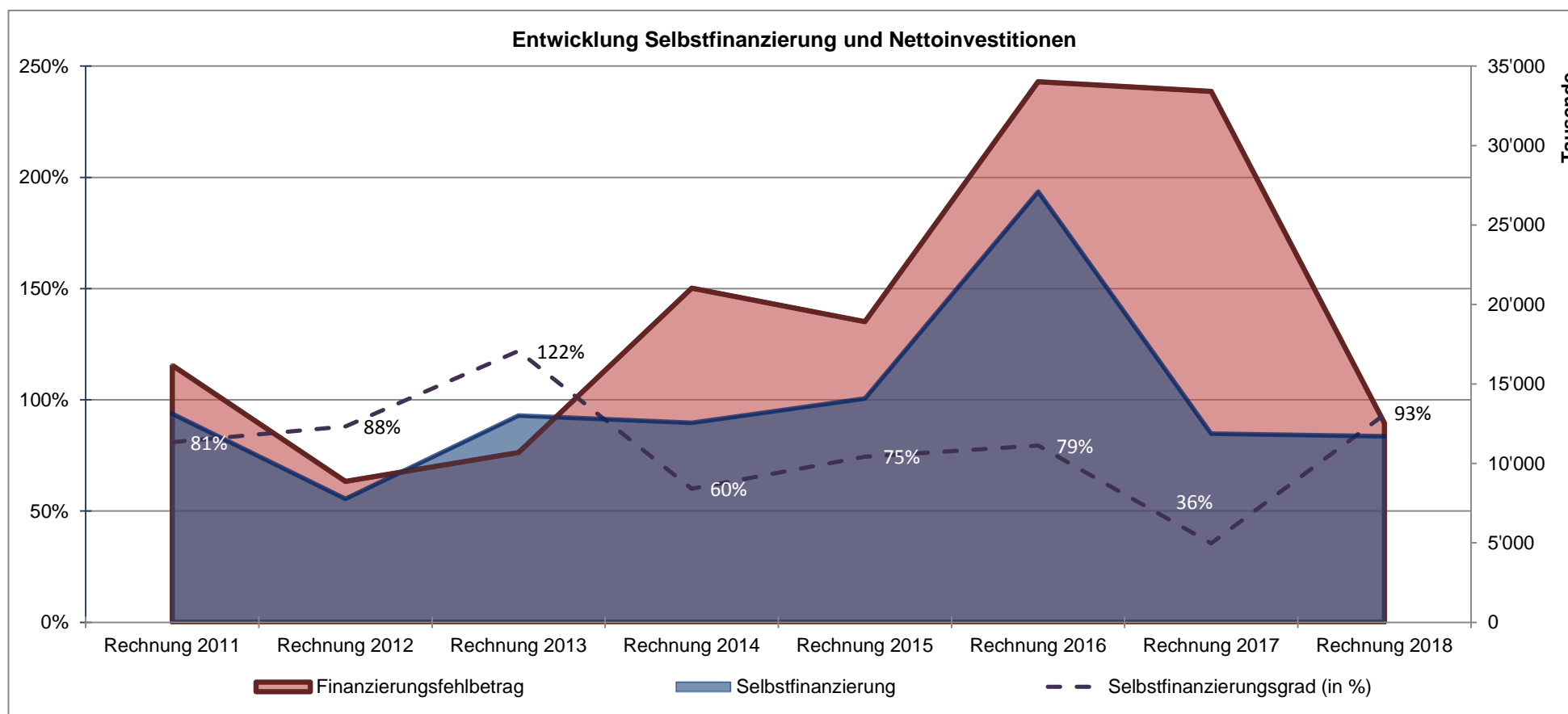
- 3.448 Mio. Franken Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr
- 1.411 Mio. Franken Sach- und übriger Betriebsaufwand
- 1.125 Mio. Franken Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre
- 0.654 Mio. Franken Quellensteuern Rechnungsjahr
- 0.610 Mio. Franken Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken
- 0.592 Mio.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

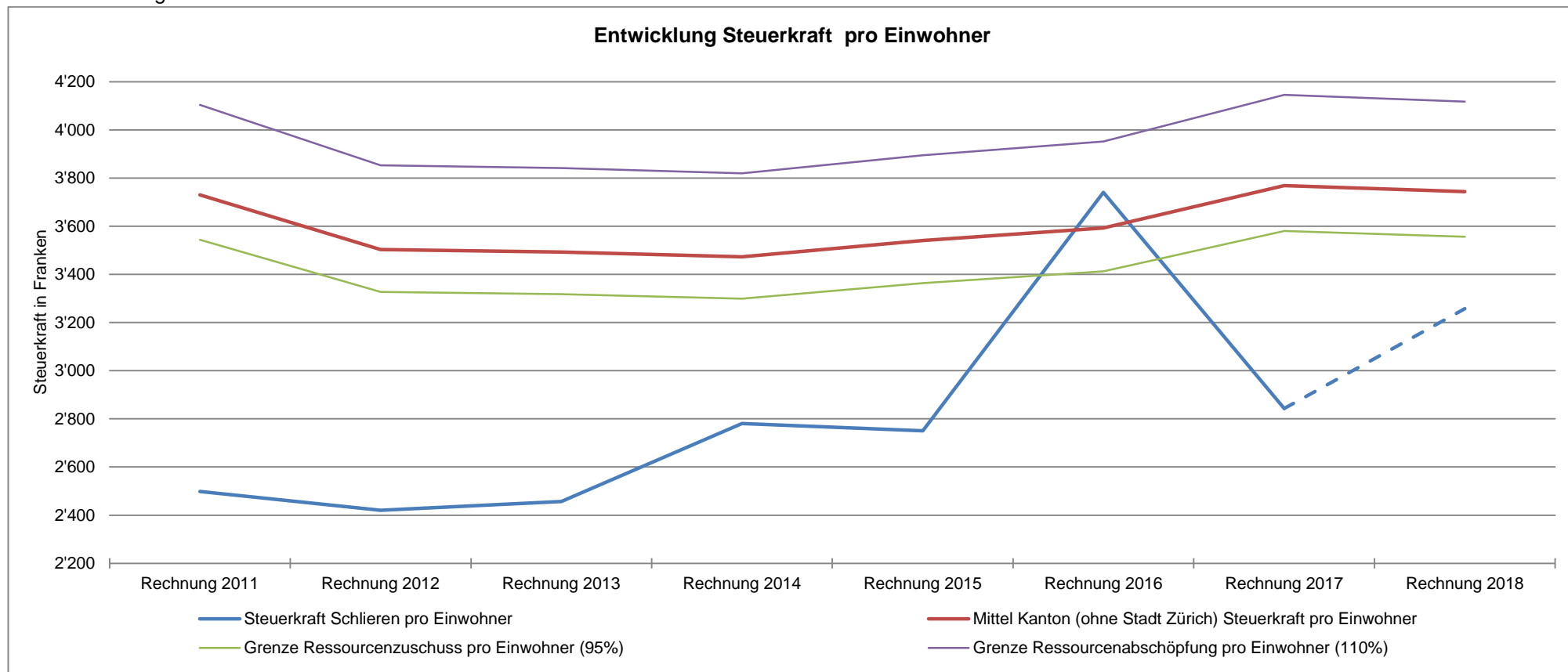
### Trotz tiefer Realisierungsquote führt die Investitionstätigkeit zu einer Neuverschuldung

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 Ressourcenzuschluss, 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.

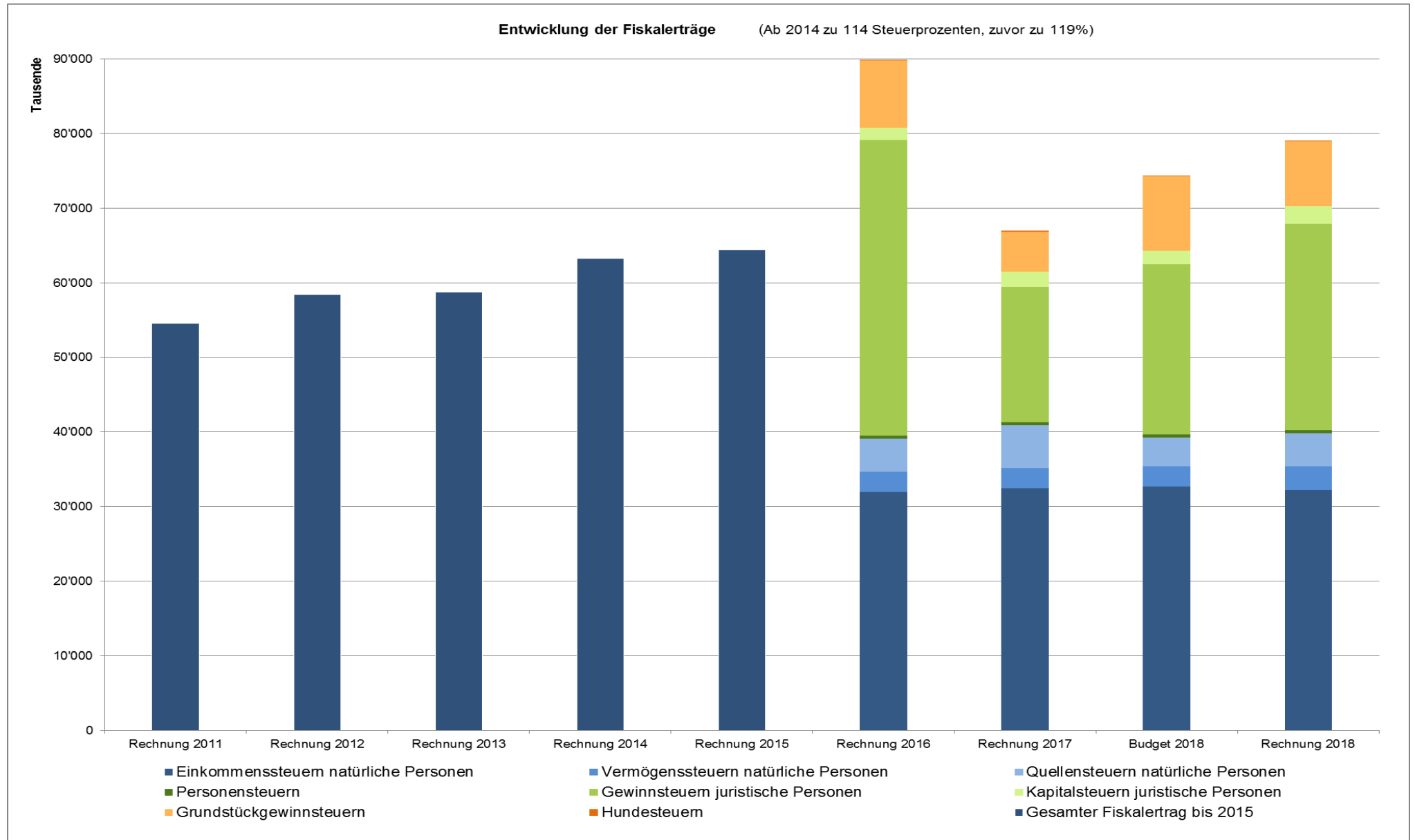


|   | Rechnung 2011 | Rechnung 2012 | Rechnung 2013 | Rechnung 2014 | Rechnung 2015 | Rechnung 2016 | Rechnung 2017 | Rechnung 2018 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Einwohner   | 16'685        | 17'170        | 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 Ressourcenzuschluss 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         |

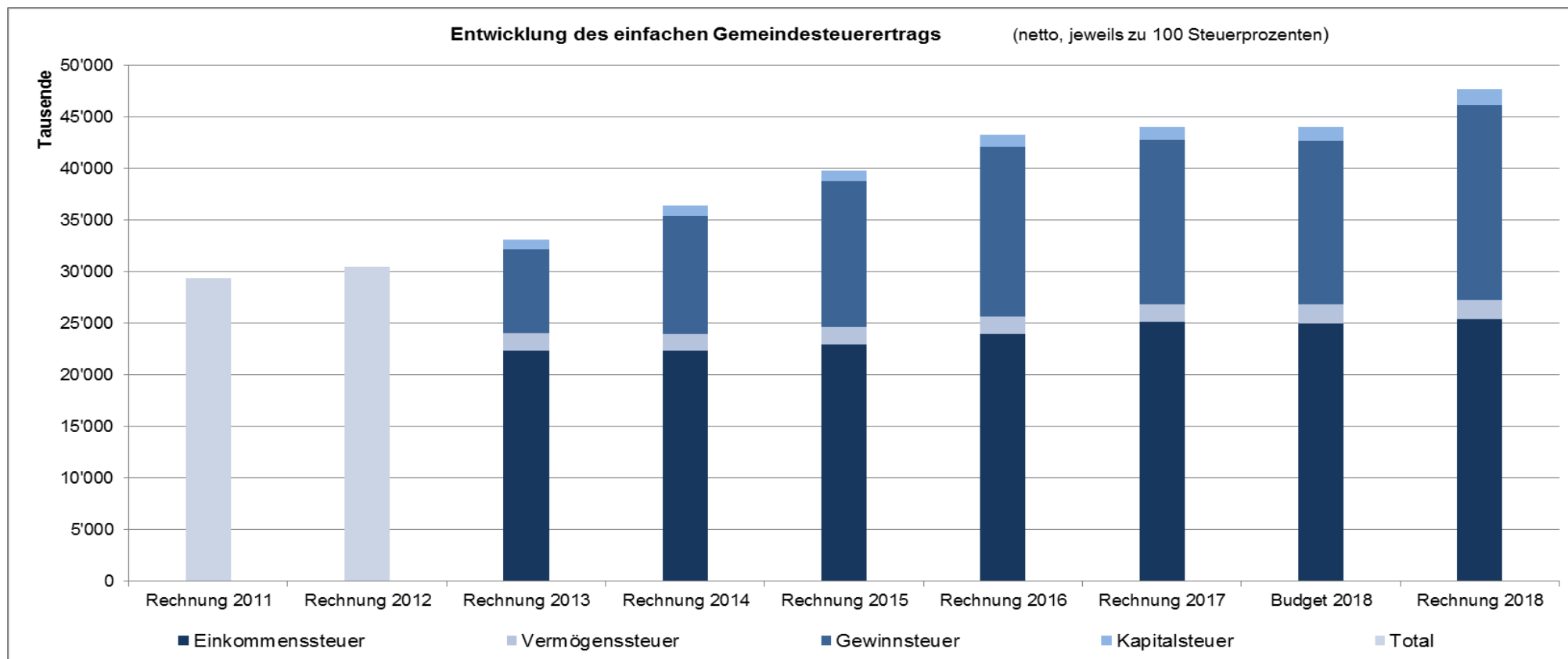
## Total Fiskalertrag 2018

| 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> |





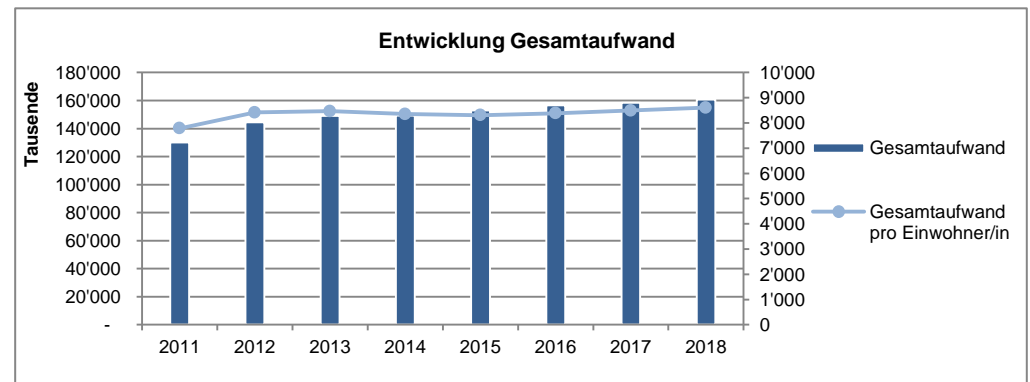
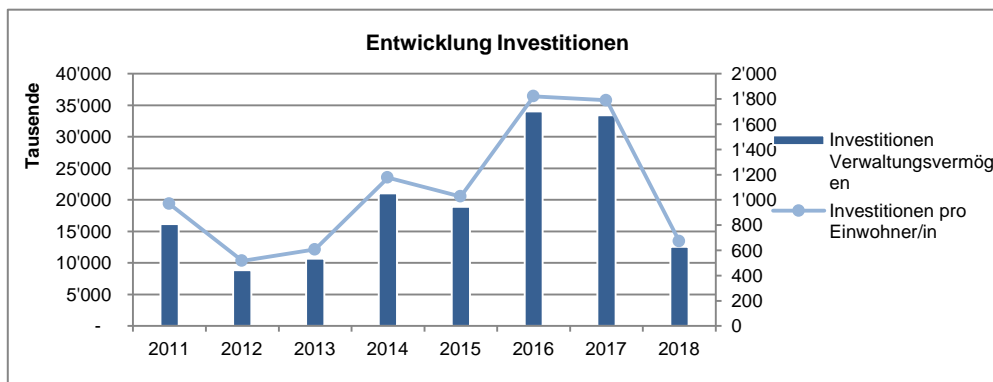
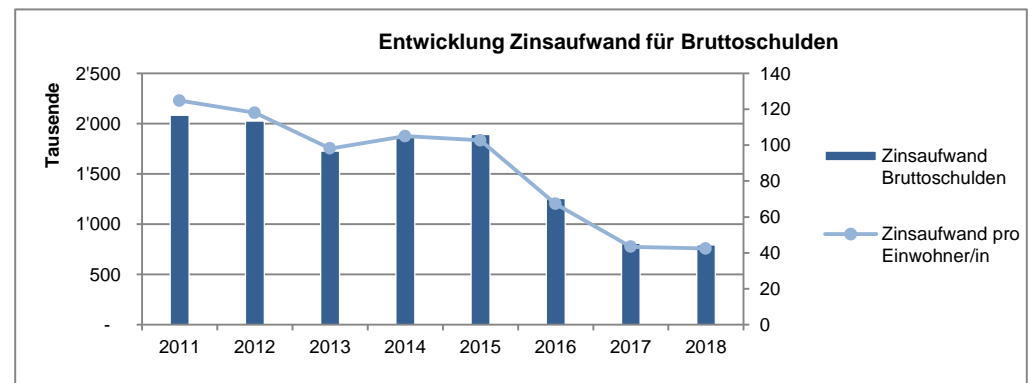
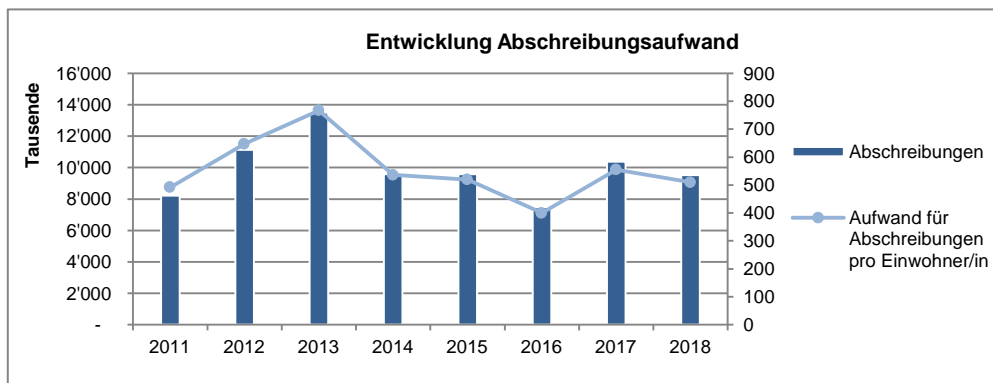
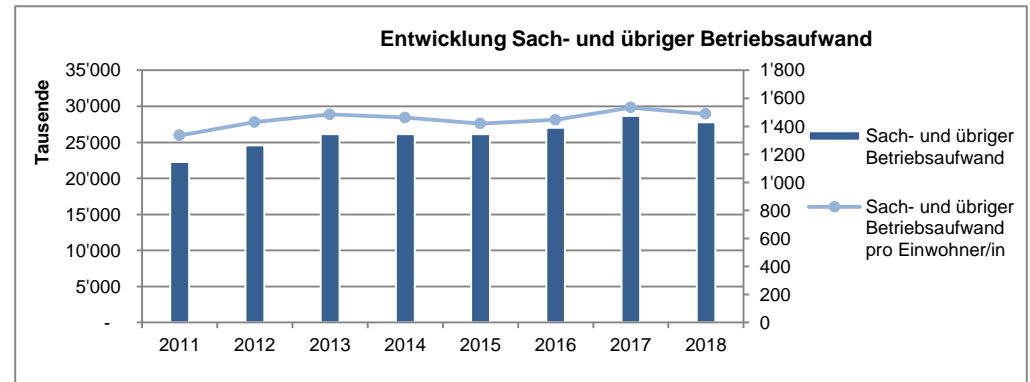
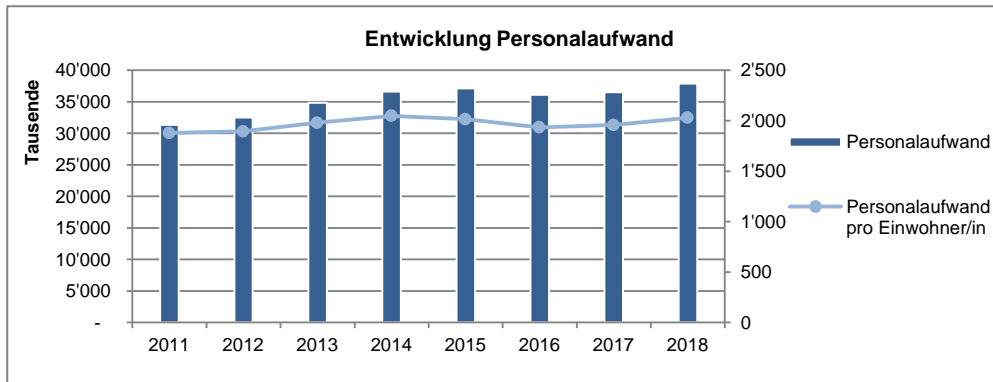
Anmerkung: Detaillierungstiefe der Darstellung erst ab 2016 möglich infolge Umstellung der Rechnungslegung auf HRM2



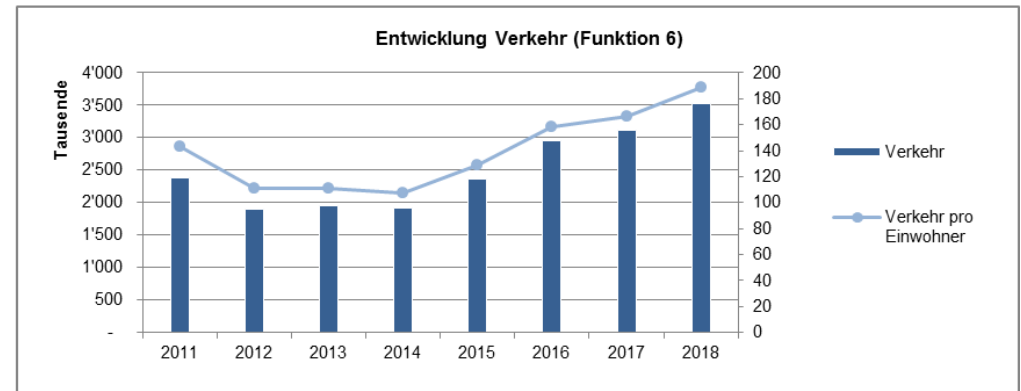
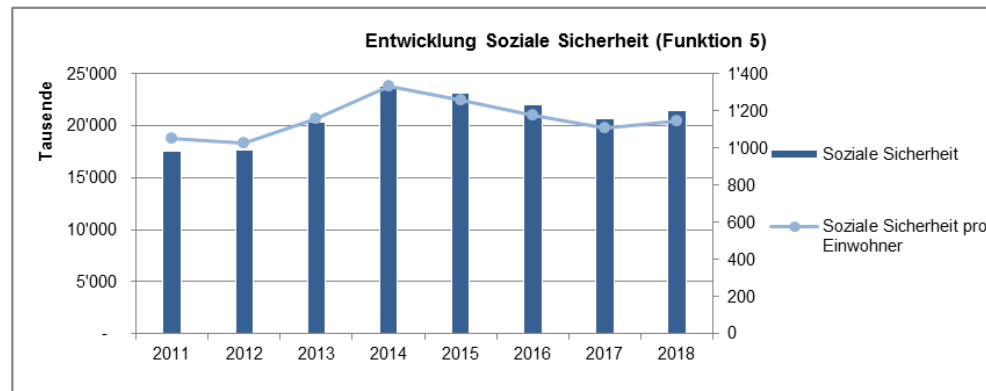
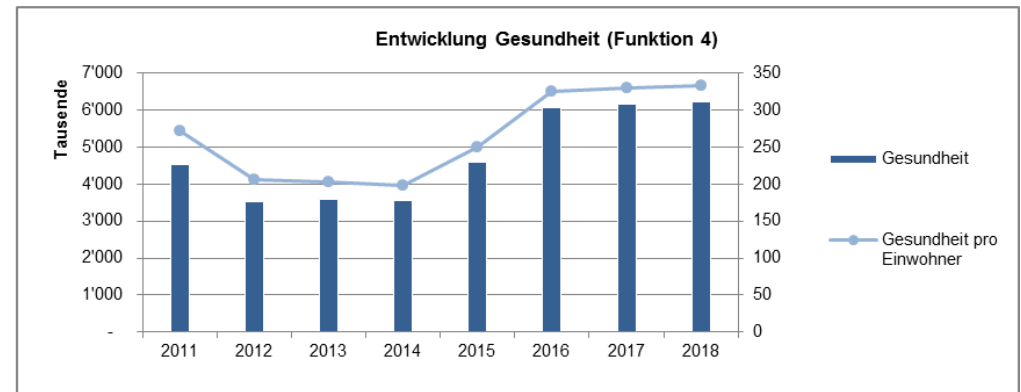
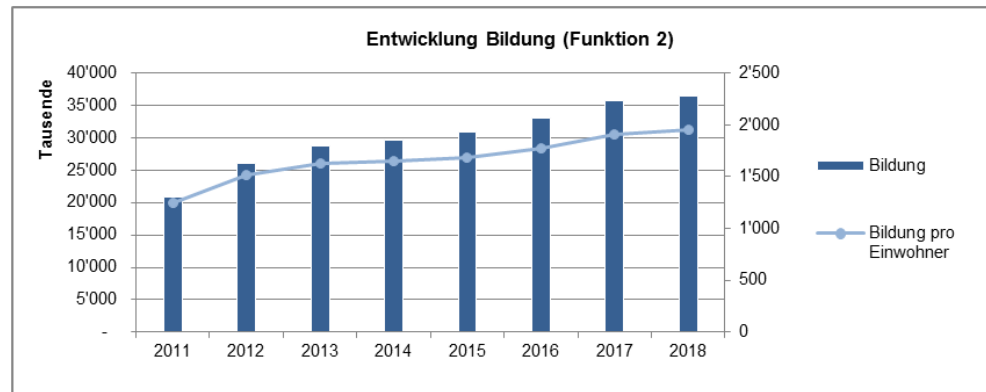
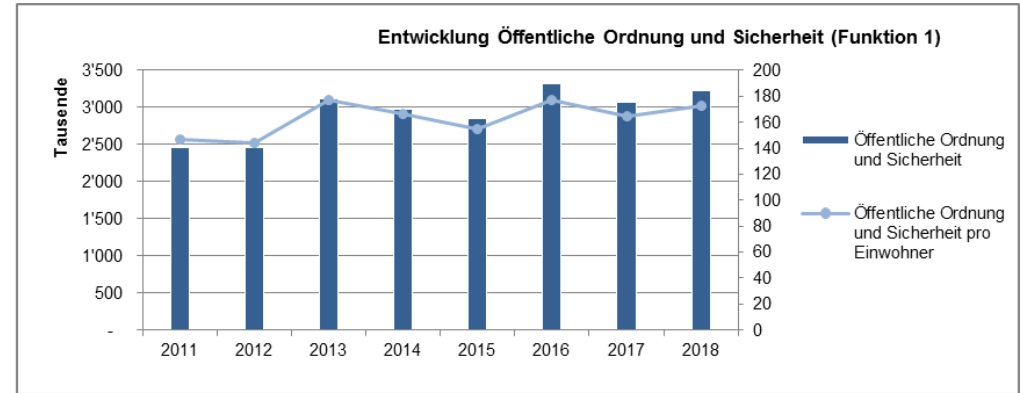
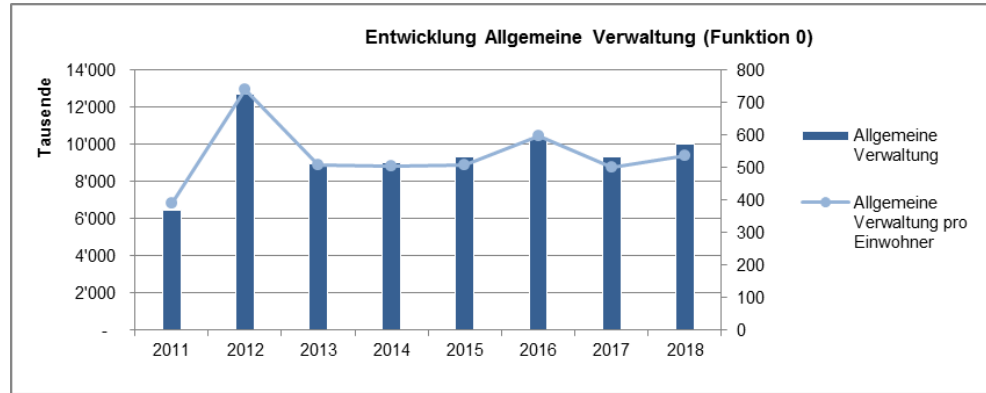
| <b>100% Staatssteuerertrag</b>   | Rechnung 2011                                | Rechnung 2012     | Rechnung 2013     | Rechnung 2014     | Rechnung 2015     | Rechnung 2016     | Rechnung 2017     | Budget 2018       | Rechnung 2018     |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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             |

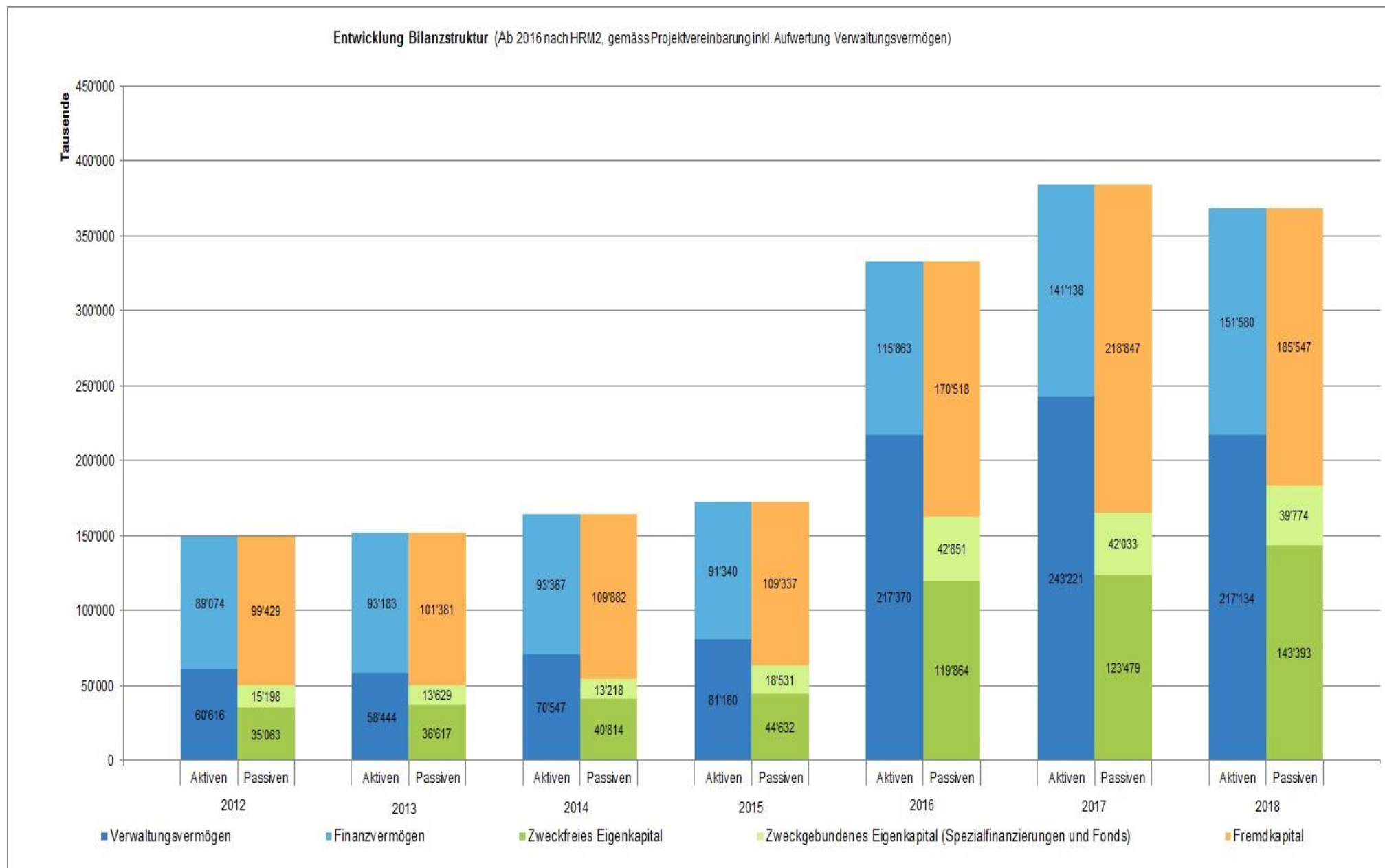
| Artengliederung                                | Rechnung 2018         |                       | Budget 2018           |                       | Abweichung           |              | Rechnung 2017         |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
|  | 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 fest, dass die Jahresrechnung der Stadt Schlieren finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Gemeindeparlament die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2018 der Stadt Schlieren entsprechend dem Antrag des Stadtrates zu genehmigen.

8952 Schlieren, xx. Juni 2019

### RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION SCHLIEREN

Präsident

Protokollführerin

Boris Steffen

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

Parlamentssekretär

Rolf Wegmüller

vakant

## **Kurzbericht der Revisionsstelle**

Noch ausstehend, Revision findet zwischen 27. Februar bis 01. März 2019 statt.

8157 Dielsdorf, xx.03.2019  
Verwaltungsrevisionen GmbH

Prüfungsleitung

Prüfende/r

## 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<br>2018   | Budget<br>2018       | Rechnung<br>2018   | Budget<br>2018       | Rechnung<br>2018      | Budget<br>2018     | Rechnung<br>2018   | Budget<br>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<br/>2018</b> | <b>Budget<br/>2018</b> | <b>Rechnung<br/>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<br/>2018</b> | <b>Budget<br/>2018</b> | <b>Rechnung<br/>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> Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) |   | <b>-12'542'532.14</b>    | <b>-22'500'200.00</b>  | <b>-33'421'594.91</b>    |



## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| <b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>      |   | <b>Rechnung<br/>2018</b> | <b>Budget<br/>2018</b> | <b>Rechnung<br/>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<br/>2018</b> | <b>Rechnung<br/>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<br/>2018</b> | <b>Rechnung<br/>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 Gemeindeggesetz 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/Urdsorf und die Stadtpolizei Schlieren/Urdsorf.

Die Teilrechnungen der Pflegeinstitutionen sowie des Betreibungs- und Stadtammannamt Schlieren/Urdsorf 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<br>01.01.2018 | Veränderung<br>im Rechnungsjahr | Buchwert<br>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 /<br>Stiftung   | Art der Forderung /<br>Art des Guthabens   | Datum | Verfallzeit | Forderung / Guthaben<br>Betrag | Zinssatz und<br>Zinstermin | Sicherheiten                    | Hinweise auf<br>verdeckte Risiken |
|---|--|-------|-------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Sporthalle Unterrohr  | Abgeschriebenes Darlehen   |       | -           | 700'000.00                     |                            | -                               | -                                 |
| Kanton Zürich   | Forderung Rückerstattung Versorgertaxen<br>vergangene 10 Jahre<br>Nov. 2006 - Nov. 2016  |       | -           | 12'526'000.00                  |                            | -                               | -                                 |
| Stockwerkeigentümer-<br>gemeinschaft<br>Alfred Müller AG, Schlieren | Kapital der Stockwerkeigentümer-<br>gemeinschaft, Rütistrasse 12-18<br>Total per 31.12.2018: Fr. 444'240.10,<br>Anteil Stadt Schlieren 82.6%: Fr. 366'815.80   |       | -           | 366'815.80                     |                            | -                               | -                                 |
| Otto Heinz Walther-Stiftung   | Die Stadt Schlieren erhält jährlich<br>Fr. 50'000.00 von Fr. 90'000.00 mit dem<br>Zweck: Unterstützung von Kranken,<br>Behinderten, von Armut betroffenen<br>Arbeitslosen und Jugendlichen in Notlagen.<br>Stiftungsguthaben ca. 5 Mio. Franken (Anteil<br>Schlieren 5/9). |       | -           | 2'730'000.00                   |                            | - Testament /<br>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<br>01.01.2018 | Zugänge (+)         | Abgänge (-)          | Verkehrswert-<br>anpassung (+/-) | Umgliederungen<br>(+/-) | Buchwert<br>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<br>01.01.2018   | Anschaffungswerte          |                           |                       | Stand<br>31.12.2018   | Stand<br>01.01.2018  | Kumulierte Abschreibungen    |             |                           |             | Stand<br>31.12.2018   | Buchwert<br>31.12.2018 |
|--|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|
|  |                       | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglie-<br>derungen (+/-) | Planm.<br>Abschreib.  |                       |                      | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglie-<br>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<br>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<br>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

| Gemeindehaushalt (Total)          | Stand<br>01.01.2018  | Anschaffungswerte          |                         |                      | Stand<br>31.12.2018   | Stand<br>01.01.2018   | Kumulierte Abschreibungen    |                    |                         |             | Stand<br>31.12.2018   | Buchwert<br>31.12.2018 |
|-----------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|
|                                   |  | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglie-<br>dungen (+/-) | Planm.<br>Abschreib. |                       |                       | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+)        | Umglie-<br>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<br>01.01.2018                                      | Anschaffungswerte          |                           |                      | Stand<br>31.12.2018   | Stand<br>01.01.2018   | Kumulierte Abschreibungen    |                    |                           |             | Stand<br>31.12.2018   | Buchwert<br>31.12.2018 |
|---------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|
|                                       |  | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglie-<br>derungen (+/-) | Planm.<br>Abschreib. |                       |                       | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+)        | Umglie-<br>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                  | 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<br>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<br>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<br/>01.01.2018</b> | <b>Anschaffungswerte</b>   |                           |                       | <b>Stand<br/>31.12.2018</b> | <b>Kumulierte Abschreibungen</b> |                              |             |                           |                       | <b>Buchwert<br/>31.12.2018</b> |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                      |  |                             | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglie-<br>derungen (+/-) | Stand<br>31.12.2018   |                             | Planm.<br>Abschreib.             | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglie-<br>derungen (+/-) | Stand<br>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<br>(Eigenwirtschaftsbetrieb) |  | Stand<br>01.01.2018  | Anschaffungswerte          |                           |                     | Stand<br>01.01.2018 | Kumulierte Abschreibungen |                              |             |                           | Stand<br>31.12.2018 | Buchwert<br>31.12.2018 |
|---|--|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
|   |  |                      | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglie-<br>derungen (+/-) | Stand<br>31.12.2018 |                     | Planm.<br>Abschreib.      | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglie-<br>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<br>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

| Abwasserentsorgung<br>(Eigenwirtschaftsbetrieb) |  | Stand<br>01.01.2018  | Anschaffungswerte          |                         |                      | Stand<br>01.01.2018  | Kumulierte Abschreibungen |                              |             |                         | Stand<br>31.12.2018  | Buchwert<br>31.12.2018 |
|---|--|----------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
|   |  |                      | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglie-<br>dungen (+/-) | Stand<br>31.12.2018  |                      | Planm.<br>Abschreib.      | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglie-<br>dungen (+/-) |                      |                        |
| <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<br>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<br>(Eigenwirtschaftsbetrieb) |  | Stand<br>01.01.2018 | Anschaffungswerte          |                           | Stand<br>31.12.2018 | Stand<br>01.01.2018  | Kumulierte Abschreibungen |                              |             |                           | Stand<br>31.12.2018  | Buchwert<br>31.12.2018 |
|--|--|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------|------------------------|
|  |  |                     | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglie-<br>derungen (+/-) |                     |                      | Planm.<br>Abschreib.      | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglie-<br>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<br>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<br>01.01.2018   | Anschaffungswerte          |                           |                      | Stand<br>31.12.2018  | Stand<br>01.01.2018  | Kumulierte Abschreibungen    |                    |                           |             | Stand<br>31.12.2018  | Buchwert<br>31.12.2018 |
|---|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------|----------------------|------------------------|
|   |   | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglie-<br>derungen (+/-) | Planm.<br>Abschreib. |                      |                      | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+)        | Umglie-<br>derungen (+/-) |             |                      |                        |
| <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<br>Sitz   | Rechtsform         | Rechnungs-<br>legungsnorm | Tätigkeits-<br>gebiet                        | Nominalka-<br>pital (100%) | Eigentums-<br>anteil | Stimmanteil<br>Exekutive | Stimmanteil<br>Legislative | Spezifische<br>Risiken | Anschaffungs-<br>wert | <b>Buchwert<br/>31.12.2018</b> |
|--|--------------------|---------------------------|--|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen</b>        |                    |                           |  |                            |                      |                          |                            |                        |                       |                                |
| <b>Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)</b>                  |                    |                           |  |                            |                      |                          |                            |                        |                       |                                |
| Erdgas Regio AG,<br>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<br>FER         | IT-Lösungen für<br>Gemeinden und<br>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,<br>Schlieren                                 | Zweckverband       | HRM                       | Sicherstellen der<br>med.<br>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<br>Sitz  | Rechtsform         | Rechnungs-<br>legungsnorm | Tätigkeits-<br>gebiet                          | Nominalka-<br>pital (100%) | Eigentums-<br>anteil | Stimmanteil<br>Exekutive | Stimmanteil<br>Legislative | Spezifische<br>Risiken                                     | Anschaffungs-<br>wert | <b>Buchwert<br/>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<br>Gemeinschaft                 | 350'000                    | -                    | 10%                      | 10%                        | keine  | -                     | -                              |
| RegioSpitex Limmattal,<br>Dietikon  | Verein             | OR                        | Hilfe und Pflege zu<br>Hause                   | 260'000                    | 0%                   | 12.50%                   | 0.00%                      | Betriebskredit, Höhere<br>Beanspruchung mit<br>Kostenfolge | 260'000.00            | <b>260'000.00</b>              |
| Gemeinnützige Bau-<br>genossenschaft Limmattal  | Genossenschaft     | OR                        | Sozialer<br>Wohnungsbau                        | 7'480'900                  | 0.25%                | 1 Mitglied               | 0.25%                      | keine  | 18'500.00             | <b>18'500.00</b>               |
| Bau- und<br>Wohngenossenschaften  | Genossenschaft     | OR                        | Sozialer<br>Wohnungsbau                        | k.a.                       | k.a.                 | k.a.                     | k.a.                       | keine  | 35'500.00             | <b>35'500.00</b>               |
| Reg. Standortförderung<br>Limmattal (ab 1.1.2019<br>Limmattstadt AG)  | Verein             | HRM                       | Förderung Standort<br>Limmattal                | -                          | 0%                   | 1 Mitglied               | 0%                         | keine  | -                     | -                              |
| Musikschule   | Verein             | OR                        | Musikalische<br>Ausbildung                     | -                          | 0%                   | 1 Mitglied               | 0%                         | Subvention   | -                     | -                              |
| Anlaufstelle Gesundheit und<br>Alter rechtes Limmattal  | Verein             | OR                        | Abwesenheits-<br>vertretung<br>Beratungsstelle | -                          | 0%                   | k.a.                     | 0%                         | keine  | -                     | -                              |
| Apotheke zum Pilgerbrunnen<br>AG  | Aktiengesellschaft | OR                        | Medikamenten-<br>Verblistierung                | -                          | 0%                   | k.a.                     | 0%                         | keine  | -                     | -                              |
| event Schlieren   | Verein             | OR                        | Durchführung<br>städtische<br>Veranstaltungen  | -                          | 0%                   | 0%                       | 0%                         | Verlust Betriebsbeitrag<br>bis Fr. 300'000.00              | -                     | -                              |

## Anhang

### Beteiligungsspiegel

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

## Anhang

### Beteiligungsspiegel

| Name<br>Sitz   | Rechtsform                           | Rechnungs-<br>legungsnorm | Tätigkeits-<br>gebiet  | Nominalka-<br>pital (100%) | Eigentums-<br>anteil | Stimmanteil<br>Exekutive | Stimmanteil<br>Legislative | Spezifische<br>Risiken | Anschaffungs-<br>wert | <b>Buchwert<br/>31.12.2018</b> |
|--|--------------------------------------|---------------------------|--|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Öffentlich-rechtliche Verträge</b>                              |                                      |                           |  |                            |                      |                          |                            |                        |                       |                                |
| Zivilstandsamt, Dietikon   | Anschlussvertrag                     | HRM                       | Zivilstandsamt   | -                          | 0%                   | 0%                       | 0%                         | keine                  | -                     | -                              |
| Regionale Zivilschutz-<br>organisation Limmattal Süd,<br>Schlieren | Anschlussvertrag<br>(Trägergemeinde) | HRM                       | Sicherstellen der<br>Zivilschutz-<br>organisation                  | -                          | 0%                   | 1 Mitglied               | 0%                         | keine                  | -                     | -                              |
| Mandatszentrum<br>Unteringstringen                                 | Anschlussvertrag                     | HRM                       | Beistandschaften   | -                          | 0%                   | 0%                       | 0%                         | keine                  | -                     | -                              |
| Betreibungs- und<br>Stadtammannamt,<br>Schlieren/Urdorf            | Anschlussvertrag<br>(Trägergemeinde) | HRM2                      | Bildung und Betrieb<br>Betreibungskreis<br>Schlieren/Urdorf        | -                          | 0%                   | 0%                       | 0%                         | keine                  | -                     | -                              |
| Stadtpolizei Schlieren<br>(Schlieren/Urdorf)                       | Anschlussvertrag<br>(Trägergemeinde) | HRM2                      | Aufrechterhaltung<br>der öffentlichen<br>Sicherheit und<br>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<br>01.01.2018 | Veränderung<br>im Rechnungsjahr | Buchwert<br>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<br>Sitz  | Art der<br>Verpflichtung  | Datum Verfallzeit | Verpflichtung<br>Betrag | Eigentümer, wesentl.<br>Miteigentümer | Spezifische<br>zus. Angaben  | Zahlungsströme<br>im Rechnungsjahr |
|---|---|-------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|
| <b>Eventualverpflichtungen (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)</b> |   |                   |                         |                                       |  |                                    |
| <b>Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)</b>   |   |                   |                         |                                       |  |                                    |
| Regiospitex Limmattal,<br>Dietikon  | Betriebskredit  | -                 | -                       | 260'000.00                            | Schlieren, Dietikon, Urdorf  | <b>1'046'703.50</b>                |
| Verein Musikschule,<br>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,<br>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<br>Sitz   | Art der<br>Verpflichtung                                | Datum | Verfallzeit | Verpflichtung<br>Betrag | Eigentümer, wesentl.<br>Miteigentümer                    | Spezifische<br>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<br>Sitz   | Leasinggut | Anschaffungskosten | Vertragsdauer (Fälligkeiten) | Gesamtbetrag<br>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<br>01.01.2018 | Bildung inkl.<br>Erhöhung (+) | Verwendung<br>(-) | Auflösung<br>(-)     | Umbuchung<br>(+/-) | Stand<br>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<br>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<br>01.01.2018 | Bildung inkl.<br>Erhöhung (+) | Verwendung<br>(-) | Auflösung<br>(-) | Umbuchung<br>(+/-) | Stand<br>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<br>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<br>01.01.2018 | Umbuchung      | Spezialfinanzierungen |                      | Fonds / Legate |             | Rücklagen   |             | Vorfinanzierungen |             | Reserven    |             | Jahresergebnis      |             | Stand per<br>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)<br>Rechnung<br>2016 | (t-1)<br>Rechnung<br>2017 | (t)<br>Rechnung<br>2018* | (t+1)<br>Budget<br>2019 | (t+2)<br>Plan<br>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<br>80 - 100 % gut<br>50 - 80 % genügend<br>0 - 50 % ungenügend<br>< 0 % sehr schlecht |
| Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.<br>Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein.                       |               |             |               |   |
| <b>Nettoverschuldungsquotient</b>  | <b>48.3%</b>  | 86.4%       | 72.7%         | < 100 % gut<br>100 - 150 % genügend<br>> 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<br>4 - 9 % genügend<br>> 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<br>50 - 100 % gut<br>100 - 150 % mittel<br>150 - 200 % schlecht<br>> 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:<br>< 10 % schwache<br>10 - 20 % mittlere<br>20 - 30 % starke<br>> 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><br>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<br>5 - 15 % tragbare Belastung<br>> 15 % hohe Belastung   |
| <b>Nettoschuld pro Einwohner</b><br>Relative Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation.   | 1'819         | 3'437       | 2'609         | < 0 CHF Nettovermögen<br>1 - 1000 CHF geringe Verschuldung<br>1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung<br>2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung<br>> 5000 CHF sehr hohe Verschuldung |
| <b>Nettoschuld absolut</b><br>Absolute Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation.   | 33'966'710    | 64'279'227  | 48'693'472    |   |
| <b>Zinsbelastungsquote</b><br>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<br>> 5 % ungenügend  |
| <b>Eigenkapitalquote</b><br>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<br>< 25 % ungenügend  |
| <b>Selbstfinanzierungsanteil</b><br>Anteil des Ertrags, welcher zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.   | 7.7%          | 4.6%        | 7.9%          | > 20 % gut<br>10 - 20 % mittel<br>< 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<br>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><br>INV00162      | <b>Umwelt</b><br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 Limmattalbahn (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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>5030.00                         | Hangstrasse bis Einzelzelglistrasse, Sanierung (GL Ringschluss)   | 182'633.60          | 789.23            | 162'313.03          | 20'320.57                                |                               |
| 26.06.17 | SR    | 160/2017      | 182'633.60 | INV00091<br>INV00137<br>INV00151<br>5030.00 | Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen<br>Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten<br>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<br>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<br>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<br>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<br><b>720</b>                                   | <b>Abwasserentsorgung</b>  | <b>3'117'748.80</b> | <b>690'573.11</b> | <b>2'203'573.65</b>               | <b>914'175.15</b>                        |                               |
|          |       |               |            | 710.5010.606  | Rückhaltebecken Chamb  | 105'000.00          |                   | 161'993.65                        | -56'993.65                               |                               |
| 16.06.08 | SR    | 197/2008      | 105'000.00 | 5030.00<br>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<br>710.5010.635<br>710.5010.636<br>710.5010.655 | Brandstrasse, Sanierung und Umgestaltung<br>Sonnenhofstrasse, Sanierung<br>Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz | 304'359.00          |                   | 43'499.05<br>1'740.00<br>5'928.00 | -43'499.05<br>-1'740.00<br>298'431.00    | 29.05.17 RV                   |
| 10.02.14 | SR    | 44/2014       | 304'359.00 | 5030.00<br>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<br>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<br>710.5010.691<br>710.5010.693                 | Stationsstrasse, Sanierung<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>INV00092                   | Langackerstrasse, Sanierung  | 17'360.00                         |                  | 16'462.77                   | 897.23                                   |                               |
| 14.08.17 | SR    | 196/2017      | 17'360.00    | 5030.20<br>INV00098<br>INV00101       | Fussweg XII, Gugel, Sanierung<br>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<br>INV00152<br>INV00177       | Zürcherstrasse, Badenerstrasse, Schlauchreling<br>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<br>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<br>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<br>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<br><b>721</b><br>720.5030.715 | <b>Abfallbewirtschaftung</b><br>Wertstoffsammelstelle Güterstrasse, Neubau                                     | <b>1'282'132.85</b><br>131'281.00 | <b>93'556.68</b> | <b>996'199.24</b><br>866.30 | <b>285'933.61</b><br>130'414.70          |                               |
| 26.01.15 | SR    | 21/2015       | 131'281.00   | 5040.00<br>INV00084                   | Wertstoffsammelstelle Badenerstrasse, Neubau   | 129'000.00                        |                  | 62'128.84                   | 66'871.16                                |                               |
| 19.12.16 | SR    | 311/2016      | 129'000.00   | 5040.00<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>INV00089                                     | Fussweg Lampertshalden, Waldwegsanierung  | 40'000.00    |                        | 11'949.20              | 28'050.80                                |                               |
| 11.05.17 | RV    | 89            | 40'000.00  | 5010.00<br>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<br>INV00093                                     | Rütistrasse, Engstringer- bis Friedaustasse, Sanierung  | 275'000.00   | 240.30                 | 223'572.47             | 51'427.53                                |                               |
| 28.11.16 | SR    | 284/2016      | 275'000.00 | 5010.00<br>INV00097<br>INV00101                         | Brunngasse, Sanierung<br>Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe                                     | 20'000.00    | -20'000.00<br>8'309.00 | -20'000.00<br>8'309.00 | 20'000.00<br>11'691.00                   |                               |
| 23.05.18 | RV    | 00101         | 20'000.00  | 5010.00<br>INV00147<br>INV00151<br>INV00159<br>INV00163 | Diverse Sanierungen<br>Kantonsprojekt Limmattalbahn (1. Etappe)<br>Wiesenstrasse, Geistlich-Areal<br>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<br>INV00164<br>INV00165<br>INV00167             | Lärmschutz, Gemeindestrassen<br>Gestaltung Kessler<br>Zentrum Stadtpark (inkl. Erschliessung)                           | 75'000.00    |                        | 6'804.00               | 68'196.00                                |                               |
| 19.09.16 | SR    | 200/2016      | 75'000.00  | 5010.01<br>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<br>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<br>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<br>INV00217                                     | Wiesenstrasse, Fussgängerschutzmassnahmen  | 40'000.00                       |                       | 14'976.38                       | 25'023.62                                |                               |
| 15.05.17 | RV    | 217           | 40'000.00  | 5010.00<br>INV00234<br>INV00237<br>INV00248<br>INV00304 | Ersatzanschaffung Strassenkehrmaschine (CityCat)<br>Freiestrasse, Stadthausplatz, Sanierung<br>Spitalstrasse, Grubenstrasse - Zürcherstrasse<br>Bahnhofsbereich, Neugestaltung |                                 | 10'100.80             | 10'100.80                       | -10'100.80                               |                               |
|          |       |               | <b>740</b> | <b>350.5090.2</b>                                       | <b>Grünunterhalt</b><br>Spielplatzkonzept + Spielplatz Schönenwerd, Sanierung und Erweiterung  | <b>562'500.00</b><br>420'000.00 | <b>39'473.60</b>      | <b>522'110.55</b><br>412'622.60 | <b>40'389.45</b><br>7'377.40             | 12.03.18 GP                   |
| 20.06.16 | GP    | 145/2016      | 420'000.00 | 5030.00<br>INV00037<br>INV00060                         | Umsetzung Spielplatzkonzept<br>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<br>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<br><b>750</b>                                   | <b>Sport / Freizeit</b><br>Sportanlage Zelgli, Neubau Skatepark  | <b>350'000.00</b><br>350'000.00 | <b>152.30</b>         | <b>60'653.53</b><br>60'501.23   | <b>289'346.47</b><br>289'498.77          | 10.10.18 SR                   |
| 12.04.10 | GP    | 46/2010       | 350'000.00 | 5030.00<br>INV00037<br><b>755</b>                       | Umsetzung Spielplatzkonzept<br><b>Schwimmbad Im Moos</b>   | <b>90'000.00</b><br>90'000.00   | 152.30<br><b>0.00</b> | 152.30<br><b>83'343.70</b>      | -152.30<br><b>6'656.30</b>               | 10.04.18 GL                   |
| 20.03.17 | SR    | 74/2017       | 90'000.00  | 5040.00<br><b>760</b><br>INV00069                       | <b>Öffentlicher Verkehr</b><br>SBB Unterführung West (Anteil/Beitrag Stadt)  |                                 |                       | 83'343.70                       | 6'656.30                                 |                               |
|          |       |               | <b>8</b>   | <b>802</b>  | <b>Finanzen und Liegenschaften</b><br><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   | <b>804</b>  | Kreditorenworkflow, Projektkosten<br><b>ICT</b>  | <b>252'160.40</b>               | <b>48'300.35</b>      | <b>93'421.82</b>                | <b>158'738.58</b>                        |                               |
| 15.05.17 | SR    | 117/2017      | 22'160.40  | 5030.00<br>INV00032                                     | ICT Glasfaserleitung   | 252'160.40                      | 48'300.35             | 93'421.82                       | 158'738.58                               |                               |

## 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<br>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<br>INV00192<br>7040.00      | Rütistrasse, Liftsanierung<br>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><br>INV00230<br>7040.00    | <b>Schulstrasse 14, FV</b><br>Schulstrasse 14, Sanierung Sickerleitung  | <b>230'000.00</b><br>230'000.00   | <b>181'745.35</b><br>181'745.35 | <b>181'745.35</b><br>181'745.35   | <b>48'254.65</b><br>48'254.65            |                               |
| 03.04.17 | SR    | 83/2017       | 87'700.00    | <b>870</b><br>INV00215<br>5000.00    | <b>Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen</b><br>Stationsstrasse, Kauf Grundstück, Kat.Nr. 7418<br>Freihaltezone (VV)  | <b>87'700.00</b><br>87'700.00     | <b>0.00</b>                     | <b>87'700.00</b><br>87'700.00     | <b>0.00</b>                              | 31.10.18 GL                   |
| 21.10.13 | SR    | 277/2013      | 936'000.00   | <b>872</b><br>090.5030.51<br>5040.00 | <b>Verwaltungsliegenschaften</b><br>Stadthaus, Freiestr. 6, Ersatz Geländer und<br>Brandschutztüren, Schalter-Rückbau, Einbau Post-Büro                           | <b>1'468'000.00</b><br>936'000.00 | <b>191'669.70</b>               | <b>1'386'914.08</b><br>975'076.33 | <b>81'085.92</b><br>-39'076.33           | 19.12.18 SR                   |
| 19.12.16 | SR    | 304/2016      | 70'000.00    | INV00004<br>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<br>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<br>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<br>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><br>217.5030.58<br>5040.00 | <b>Schulanlage Grabenstrasse</b><br>Turnhalle und Kindergarten (Neubau und Provisorium-<br>Ersatzbau) "Im Moos", Zürcherstr. 78, Renovation<br>Machbarkeitsstudie | <b>748'000.00</b><br>205'000.00   | <b>114'501.20</b><br>121'967.25 | <b>710'466.25</b><br>183'240.40   | <b>37'533.75</b><br>21'759.60            |                               |
| 07.11.18 | SR    | 294/2018      | 145'000.00   | 217.5030.59<br>5040.00               | ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH<br>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<br>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<br>5090.00<br>INV00044<br>INV00179 | Alarmsysteme für Schulhäuser<br>Grabenstrasse, Dachsanierung<br>ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser,<br>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<br>Hofacker   | 950'000.00          | 153'968.50          | 861'514.20          | 88'485.80                                |                               |
| 09.01.17 | SR    | 8/2017        | 950'000.00   | 5040.00<br>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<br>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<br>INV00049                           | Schulhaus Hofacker, Turnhalle, Hofackerstr. 2 -<br>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<br>INV00179                           | ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser,<br>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<br>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<br>INV00002                           | Liftanlage Kalktarren (Behindertengleichstellung),<br>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<br>INV00034                           | Schulhaus Kalktarren, Schürrenweg 4, Ausserordentliche<br>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<br>INV00051                           | BWS, Sanierung Fenster, Storen, Eingangsfront, Auflagen<br>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<br>INV00179                           | ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser,<br>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<br>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, Heizkesselerersatz                                      | 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 Benützung 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<br>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<br>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>   |
|                              |                     | <i>9'598'814.52</i> |                      | <i>9'820'100.00</i> |                     | <i>9'415'324.97</i> |
| 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<br>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<br>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                      |  |                     |                     |                     |                     | 9'917.36            |                     |
| 4660.50                      |  |                     |                     |                     |                     | 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>21'420'764.74</i> |                      | <i>21'728'900.00</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 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 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<br>Abwasserentsorgung  | 151'287.98          |                     | 153'500.00          |                     | 416'938.24          |                     |
| 3300.42                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV<br>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<br>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<br>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<br>Kantonen und Konkordaten für Abwasserentsorgung |                     |                     |                     |                     |                     | 17'131.12           |
| 4660.72                      | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 kantonaler 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<br>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<br>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 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 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 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 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<br>absolut | %            |   |
| <b>332</b>                     | <b>Betreutes Wohnen Mühleackerstrasse 15</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                          | 85'100.00           | 297'379.75          | -21'774.27                      | -25.59       |   |
| 39                             | Interne Verrechnungen                                      | 328'594.75          | 105'000.00          | 8'394.75                        | 2.62         |   |
| 42                             | Entgelte   | -317'620.55         | -317'884.65         | 5'479.45                        | -1.70        |   |
| 44                             | Finanzertrag   | -100.00             |                     | 100.00                          | -100.00      |   |
| <b>351</b>                     | <b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>          | <b>4'228'000.00</b> | <b>4'613'771.50</b> | <b>275'403.75</b>               | <b>6.51</b>  |   |
| 36                             | Transferaufwand  | 4'228'000.00        | 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</b>                     | <b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b> | <b>1'215'000.00</b> | <b>1'212'980.24</b> | <b>94'649.00</b>                | <b>7.79</b>  |   |
| 36                             | Transferaufwand  | 1'215'000.00        | 1'212'980.24        | 94'649.00                       | 7.79         | 7.79 Zunahme bei den privaten Spitexorganisationen.   |
| <b>361</b>                     | <b>Zuwendungen für Alterszentrum Sandbühl</b>              |                     |                     |                                 |              |   |
| 31                             | Sach- und übriger Betriebsaufwand                          |                     | 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                |                     | -24'910.40          | -25'156.20                      | -100.00      |   |
| 49                             | Interne Verrechnungen                                      | -400.00             | -600.00             |                                 |              |   |
| <b>362</b>                     | <b>Kasse Bewohnerkommission, Alterszentrum Sandbühl</b>    |                     |                     |                                 |              |   |
| 31                             | Sach- und übriger Betriebsaufwand                          |                     | 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             | -400.00             |                                 |              |   |
| <b>363</b>                     | <b>Mitarbeiterkasse Alterszentrum Sandbühl</b>             |                     |                     |                                 |              |   |
| 35                             | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                | 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.<br>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<br>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<br>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</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<br>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 Kapitaleinsatz</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<br>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<br>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<br>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<br>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, Heizkesselerersatz   | 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 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 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 (Mühlibach/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

| <b>Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)</b>    | <b>Rechnung 2018</b> |                     | <b>Budget 2018</b>  |                     | <b>Rechnung 2017</b> |                      |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|  | 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<br/>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            |                       |

|             |  | 31.12.2017            | 31.12.2018            | Zu- / Abnahme         |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <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>  |