

Schlüsselzahlen 2018

	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
Erfolgsrechnung			
Steuerfuss	85%	85%	82%
Steuern Rechnungsjahr	100'103'422	103'800'000	96'877'537
Steuern früherer Jahre	15'576'846	10'200'000	13'094'447
Grundsteuern	10'107'522	9'000'000	10'253'040
Finanzausgleich	54'660'838	54'665'300	56'013'419
Nettoaufwand Allgemeine Verwaltung	9'282'381	9'568'400	9'669'235
Ertragsüberschuss (+)	9'375'787	-	6'900'281
Aufwandüberschuss (-)	-	-1'104'400	-
Abschreibungen	10'942'782	12'525'400	10'519'516
Wertberichtigungen auf Finanzvermögen	22'102	-	251'076
Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	2'808'754	2'028'200	2'819'444
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	-913'148	-1'081'600	-974'358
Selbstfinanzierung	22'132'013	12'380'400	19'144'167
Investitionsrechnung			
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	14'477'849	12'907'000	13'417'465
Selbstfinanzierungsgrad	153%	96%	143%
Selbstfinanzierungsgrad letzte 5 Jahre (ab 2016)	2016-2018 128%		2016-2017 115%
Bilanz			
Finanzvermögen	130'747'150.41		110'400'107.64
Verwaltungsvermögen	209'518'137.43		206'387'554.88
Total Aktiven	340'265'287.84		316'787'662.52
Fremdkapital	144'409'447.63		132'698'292.96
Eigenkapital	195'855'840.21		184'089'369.56
Total Passiven	340'265'287.84		316'787'662.52
Nettovermögen	-4'027'964		-12'177'206

Rechnung 2018 im Überblick

Ergebnisse	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	160'592'514.28	162'180'300	159'988'943.57
Betrieblicher Ertrag	164'850'762.92	157'804'300	164'014'118.30
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	4'258'248.64	-4'376'000	4'025'174.73
Finanzaufwand	2'249'173.23	2'621'100	2'726'939.17
Finanzertrag	7'366'711.14	5'892'700	5'602'045.60
Ergebnis aus Finanzierung	5'117'537.91	3'271'600	2'875'106.43
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	9'375'786.55	-1'104'400	6'900'281.16
INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN			
Investitionsausgaben VV	15'444'224.99	13'919'000	14'300'049.88
Investitionseinnahmen VV	966'376.24	1'012'000	882'585.19
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-14'477'848.75	-12'907'000	-13'417'464.69
INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN			
Investitionsausgaben FV	4'882'493.54	1'984'000	890'295.99
Investitionseinnahmen FV	1'807'409.15	0	42'613.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-3'075'084.39	-1'984'000	-847'682.99

Rechnung 2018 im Überblick

Ergebnisse		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
FINANZIERUNG				
	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) ER	9'375'786.55	-1'104'400	6'900'281.16
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'942'782.27	12'525'400	10'519'516.33
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	472'763.93	627'100	453'080.29
364	Wertberichtigung Darlehen	0.00	0	0.00
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	2'900.00	0	0.00
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	-557'826.00	-614'300	-570'897.00
4490	Aufwertungen VV	0.00	0	-2'900.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'808'753.62	2'028'200	2'819'443.96
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-913'147.52	-1'081'600	-974'358.04
389	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0	0.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0	0.00
	Selbstfinanzierung	22'132'012.85	12'380'400	19'144'166.70
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-14'477'848.75	-12'907'000	-13'417'464.69
	Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	7'654'164.10	-526'600	5'726'702.01
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	152.87	96	142.68

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.

über 100 %	sehr gut
80 - 100 %	gut
50 - 80 %	genügend
0 - 50 %	ungenügend
< 0 %	sehr schlecht

Finanzierung Rechnung 2018

Finanzierung	Total		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
Ertragsüberschuss	9'375'786.55	0	9'375'786.55	0	-	0
Aufwandüberschuss	0.00	-1'104'400	0.00	-1'104'400	-	0
Betriebsgewinn	2'776'507.22	1'976'300	-	0	2'776'507.22	1'976'300
Betriebsverluste	-886'885.52	-1'053'300	-	0	-886'885.52	-1'053'300
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	11'418'446.20	13'152'500	9'805'770.58	11'149'400	1'612'675.62	2'003'100
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	-557'826.00	-614'300	-183'440.00	-200'800	-374'386.00	-413'500
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	32'246.40	51'900	32'246.40	51'900	0.00	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-26'262.00	-28'300	-26'262.00	-28'300	0.00	0
Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Selbstfinanzierung	22'132'012.85	12'380'400	19'004'101.53	9'867'800	3'127'911.32	2'512'600
Nettoinvestitionen	-14'477'848.75	-12'907'000	-13'399'112.41	-9'377'000	-1'078'736.34	-3'530'000
Verwaltungsvermögen						
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	7'654'164.10	-526'600	5'604'989.12	490'800	2'049'174.98	-1'017'400
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	152.87	96	141.83	105	289.96	71

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.

über 100 % sehr gut
80 - 100 % gut
50 - 80 % genügend
0 - 50 % ungenügend
< 0 % sehr schlecht

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
30	Personalaufwand	36'208'738.53	36'451'500	35'910'230.04
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	18'618'954.65	19'011'600	17'771'677.94
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'942'782.27	12'525'400	10'519'516.33
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'808'753.62	2'028'200	2'819'443.96
36	Transferaufwand	91'954'835.21	92'123'600	92'917'700.30
37	Durchlaufende Beiträge	58'450.00	40'000	50'375.00
	Total Betrieblicher Aufwand	160'592'514.28	162'180'300	159'988'943.57
40	Fiskalertrag	121'560'472.12	115'842'000	122'251'616.91
41	Regalien und Konzessionen	430'068.40	563'000	430'448.65
42	Entgelte	33'291'355.25	32'984'500	32'544'627.28
43	Verschiedene Erträge	994'923.72	61'600	106'953.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	913'147.52	1'081'600	974'358.04
46	Transferertrag	7'602'345.91	7'231'600	7'655'739.42
47	Durchlaufende Beiträge	58'450.00	40'000	50'375.00
	Total Betrieblicher Ertrag	164'850'762.92	157'804'300	164'014'118.30
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	4'258'248.64	-4'376'000	4'025'174.73
34	Finanzaufwand	2'249'173.23	2'621'100	2'726'939.17
44	Finanzertrag	7'366'711.14	5'892'700	5'602'045.60
	Ergebnis aus Finanzierung	5'117'537.91	3'271'600	2'875'106.43
	Operatives Ergebnis	9'375'786.55	-1'104'400	6'900'281.16
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	9'375'786.55	-1'104'400	6'900'281.16
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	9'193'035.25	9'029'000	8'399'999.25
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	9'193'035.25	9'029'000	8'399'999.25

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Erfolgsrechnung <i>Nettoergebnis</i>	172'034'722.76 9'375'786.55	181'410'509.31	173'830'400	172'726'000 1'104'400	171'115'881.99 6'900'281.16	178'016'163.15
10	Legislative, Gemeinderat <i>Nettoergebnis</i>	629'621.42	15'400.00 614'221.42	630'900	14'800 616'100	592'715.38	12'500.00 580'215.38
100	Legislative, Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	629'621.42	15'400.00 614'221.42	630'900	14'800 616'100	592'715.38	12'500.00 580'215.38
1000	Urnenwahlen und Abstimmungen	131'133.21	2'300.00	121'300	2'300	51'189.54	
1001	Gemeindeversammlungen	36'324.07	1'500.00	46'100	1'500	75'936.24	1'500.00
1002	Gemeinderat	408'741.65	11'600.00	416'900	11'000	418'906.05	11'000.00
1003	Rechnungsprüfungskommission	53'422.49		46'600		46'683.55	
20	Präsidialabteilung <i>Nettoergebnis</i>	7'996'748.89	3'334'629.13 4'662'119.76	8'344'200	3'159'200 5'185'000	8'013'269.69	3'224'723.93 4'788'545.76
201	Verwaltung PRA <i>Nettoergebnis</i>	1'680'915.97	95'114.39 1'585'801.58	1'863'300	110'800 1'752'500	1'850'334.54	156'438.55 1'693'895.99
2010	Abteilungsverwaltung PRA	1'159'902.54	51'170.30	1'316'800	55'600	1'176'618.62	58'631.70
2011	Friedensrichteramt	76'839.00	23'086.34	68'000	34'000	68'182.09	35'435.00
2012	Ortsmuseum, Bildarchiv	173'992.75	3'578.75	199'100	2'400	209'292.06	16'450.45
2013	Kulturförderung	179'151.73	11'379.00	183'500	10'000	297'163.98	33'706.00
2014	Sportförderung	81'450.00		79'200		81'070.00	
2015	Gemeindekonferenz	6'030.00	5'900.00	8'800	8'800	12'215.40	12'215.40
2016	Betriebssicherheit	3'549.95		7'900		5'792.39	
202	Personaldienst <i>Nettoergebnis</i>	767'054.55	16'911.40 750'143.15	761'800	16'000 745'800	796'107.55	17'612.25 778'495.30
2020	Personaldienst	767'054.55	16'911.40	761'800	16'000	796'107.55	17'612.25
203	Informatik <i>Nettoergebnis</i>	1'737'519.65	255'000.00 1'482'519.65	1'918'800	255'000 1'663'800	1'573'842.65	255'000.00 1'318'842.65
2030	Informatik	1'737'519.65	255'000.00	1'918'800	255'000	1'573'842.65	255'000.00

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
204	Bevölkerungsamt <i>Nettoergebnis</i>	2'466'809.72	1'695'449.51 771'360.21	2'420'700	1'458'300 962'400	2'527'152.28	1'622'402.59 904'749.69
2040	Zivilstandswesen	560'883.62	435'522.74	573'600	381'400	558'439.43	383'936.64
2041	Einwohnerkontrolle	451'735.58	260'662.06	408'100	217'600	419'785.85	185'492.45
2042	SBB Tageskarten	104'072.57	103'361.02	112'000	116'000	103'703.70	102'116.74
2043	Bestattungswesen	343'586.32	29'418.90	334'300	25'000	365'172.05	30'632.60
2044	Friedhöfe	1'006'531.63	866'484.79	992'700	718'300	1'080'051.25	920'224.16
205	Betreibungsamt <i>Nettoergebnis</i>	1'317'949.00	1'245'653.83 72'295.17	1'353'100	1'292'600 60'500	1'239'332.67	1'146'770.54 92'562.13
2050	Betreibungsamt	1'317'949.00	1'245'653.83	1'353'100	1'292'600	1'239'332.67	1'146'770.54
299	Zweckgebundene Zuwendungen PRA	26'500.00	26'500.00	26'500	26'500	26'500.00	26'500.00
2990	Fonds und Legate PRA	26'500.00	26'500.00	26'500	26'500	26'500.00	26'500.00
30	Finanzabteilung <i>Nettoergebnis</i>	59'828'460.49 69'103'146.12	128'931'606.61	60'432'200 60'376'000	120'808'200	62'415'585.58 64'485'439.19	126'901'024.77
301	Verwaltung FA <i>Nettoergebnis</i>	1'508'901.40	62'633.24 1'446'268.16	1'679'900	59'800 1'620'100	1'518'164.57	62'098.64 1'456'065.93
3010	Abteilungsverwaltung FA	803'382.35	62'633.24	875'700	59'800	765'419.82	62'098.64
3011	Steueramt	705'519.05		804'200		752'744.75	
302	Finanzen <i>Nettoergebnis</i>	56'526'854.66	5'023'712.90 51'503'141.76	56'464'800	3'353'300 53'111'500	58'038'468.31	3'164'924.50 54'873'543.81
3020	Finanzausgleich	54'660'838.00		54'665'300		56'013'419.00	
3021	Kapitaldienst	1'806'609.46	2'352'098.40	1'799'500	2'383'300	1'760'964.97	2'163'719.90
3022	Sach- und Finanzanlagen Finanzvermögen	59'407.20	1'636'566.05			264'084.34	31'020.00
3024	Gewinnbeteiligung ZKB		994'577.75		950'000		948'506.85
3026	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		40'470.70		20'000		21'677.75
303	Baurechte	154'124.10	497'350.10	153'700	496'200	153'746.00	497'254.80

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	343'226.00		342'500		343'508.80	
3030	Baurechte	154'124.10	497'350.10	153'700	496'200	153'746.00	497'254.80
304	Steuern	1'085'320.13	122'391'703.80	1'580'900	116'895'000	1'552'290.70	123'172'880.83
	<i>Nettoergebnis</i>	121'306'383.67		115'314'100		121'620'590.13	
3040	Allgemeine Gemeindesteuern	76'396.43	111'335'960.47	300'000	106'722'000	325'836.81	111'883'496.76
3041	Grundsteuern	2'700.00	10'107'521.65		9'000'000		10'253'040.15
3042	Zinsen für Steuern	463'142.80	295'769.24	770'000	550'000	647'015.90	380'800.75
3043	Steuerbezug	543'080.90	652'452.44	510'900	623'000	579'437.99	655'543.17
305	Renten und PK-Sanierung	549'336.20		549'000		1'149'050.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		549'336.20		549'000		1'149'050.00
3050	Pensionsleistungen	549'336.20		549'000		549'050.00	
3051	PK-Sanierungsbeitrag					600'000.00	
398	Zuwendungen ohne Zweckbindung		952'282.57				
	<i>Nettoergebnis</i>	952'282.57					
3980	Zuwendungen ohne Zweckbindung		952'282.57				
399	Zweckgebundene Zuwendungen FA	3'924.00	3'924.00	3'900	3'900	3'866.00	3'866.00
3990	Fonds und Legate FA	3'924.00	3'924.00	3'900	3'900	3'866.00	3'866.00
40	Bauabteilung	15'101'362.73	9'774'923.36	14'976'100	10'040'800	13'946'006.14	8'828'136.64
	<i>Nettoergebnis</i>		5'326'439.37		4'935'300		5'117'869.50
400	Baubehörde	48'001.45		50'000		43'780.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		48'001.45		50'000		43'780.60
4000	Baubehörde	48'001.45		50'000		43'780.60	
401	Verwaltung BAU	1'356'446.55	1'162'010.00	1'249'800	1'262'500	870'315.87	324'674.50
	<i>Nettoergebnis</i>		194'436.55	12'700			545'641.37

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010	Abteilungsverwaltung BAU	1'356'446.55	1'162'010.00	1'249'800	1'262'500	870'315.87	324'674.50
402	Raumplanung und Bauverfahren	1'211'731.65	403'073.50	1'126'100	661'800	1'011'256.97	534'134.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>808'658.15</i>		<i>464'300</i>		<i>477'122.17</i>
4020	Raumplanung	172'791.11		109'100		122'340.00	
4021	Geomatik	35'178.60	1'094.10	42'500	1'000	82'810.00	1'124.25
4022	Bauverfahren	922'666.99	339'079.40	921'400	610'000	748'756.22	484'036.25
4023	Bauliche Schutzraumkontrolle	62'390.75	62'900.00	48'700	50'800	52'097.15	48'974.30
4024	Natur- und Heimatschutz	18'704.20		4'400		5'253.60	
403	Strassen und Grünanlagen	4'415'036.45	1'489'765.05	4'299'500	1'712'300	4'073'268.98	1'455'558.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'925'271.40</i>		<i>2'587'200</i>		<i>2'617'710.83</i>
4030	Strassenunterhalt	3'390'581.68	1'422'311.75	3'236'000	1'660'300	3'143'428.03	1'402'329.52
4031	Beleuchtung	263'114.70	55'259.30	337'500	52'000	280'656.95	51'428.63
4032	Wanderwege und Waldstrassen	224'154.92	12'194.00	181'700		174'230.67	1'800.00
4033	Grünanlagen	435'078.90		474'000		412'602.88	
4034	Spielplätze	24'467.40		29'400		28'430.20	
4035	Öffentliche Brunnen	77'638.85		40'900		33'920.25	
404	Gewässerunterhalt	38'538.78	3'684.00	52'400	3'700	48'285.58	3'684.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'854.78</i>		<i>48'700</i>		<i>44'601.58</i>
4040	Gewässerunterhalt	38'538.78	3'684.00	52'400	3'700	48'285.58	3'684.00
405	Öffentlicher Verkehr	1'287'379.65	59'786.25	1'409'800		1'391'901.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'227'593.40</i>		<i>1'409'800</i>		<i>1'391'901.90</i>
4050	Öffentlicher Verkehr, ZVV	1'287'379.65	59'786.25	1'409'800		1'391'901.90	
406	Siedlungsentwässerung	6'191'860.34	6'191'860.34	6'214'500	6'214'500	6'080'837.45	6'080'837.45
4060	Abwasseranlagen	5'261'580.42	5'261'580.42	5'092'100	5'092'100	5'146'085.14	5'146'085.14
4061	Kläranlage, Verbandsanlagen	930'279.92	930'279.92	1'122'400	1'122'400	934'752.31	934'752.31
407	Garage und Tankstelle	350'913.03	185'137.88	321'900	186'000	187'307.27	177'366.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>165'775.15</i>		<i>135'900</i>		<i>9'940.61</i>

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer Bezeichnung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4070	Garage (Werkhof)	208'612.98	66'816.23	179'900	46'000	76'154.97	70'019.96
4071	Tankstelle	142'300.05	118'321.65	142'000	140'000	111'152.30	107'346.70
408	Fahrzeuge Bauabteilung	194'432.18	279'606.34	242'200		231'017.82	251'881.08
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>85'174.16</i>			<i>242'200</i>	<i>20'863.26</i>	
4080	Fahrzeuge Bauabteilung	194'432.18	279'606.34	242'200		231'017.82	251'881.08
409	Liegenschaften Bauabteilung	7'022.65		9'900		8'033.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'022.65</i>		<i>9'900</i>		<i>8'033.70</i>
4090	Liegenschaften Bau	7'022.65		9'900		8'033.70	
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt	5'177'696.30	3'763'815.85	5'306'400	3'475'800	5'019'170.84	3'591'445.88
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'413'880.45</i>		<i>1'830'600</i>		<i>1'427'724.96</i>
501	Verwaltung SU	628'926.75	165'000.00	580'500	165'000	577'616.95	135'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>463'926.75</i>		<i>415'500</i>		<i>442'616.95</i>
5010	Abteilungsverwaltung SU	628'926.75	165'000.00	580'500	165'000	577'616.95	135'000.00
502	Sicherheit	2'412'597.45	1'349'977.71	2'534'800	1'019'100	2'302'817.35	1'222'638.71
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'062'619.74</i>		<i>1'515'700</i>		<i>1'080'178.64</i>
5020	Polizei Zollikon	1'204'302.26	1'167'194.16	1'273'200	849'500	1'148'155.66	1'074'533.31
5021	Feuerwehr	688'223.58	92'181.55	670'400	85'200	580'012.06	76'411.45
5022	Seerettung	173'052.97	35'290.25	202'300	28'000	207'273.02	28'863.15
5023	Zivilschutz	324'726.88	34'198.25	319'100	50'100	307'806.06	29'490.00
5024	Militär	22'291.76	21'113.50	69'800	6'300	59'570.55	13'340.80
503	Parkraumbewirtschaftung	444'953.82	559'669.56	473'900	563'600	454'557.02	540'616.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>114'715.74</i>		<i>89'700</i>		<i>86'059.88</i>	
5030	Parkraumbewirtschaftung	444'953.82	559'669.56	473'900	563'600	454'557.02	540'616.90
504	Gesundheit	12'930.00	10'445.00	13'200	12'000	14'109.10	11'719.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'485.00</i>		<i>1'200</i>		<i>2'390.10</i>

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer Bezeichnung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5040	Gesundheitskontrolle	12'930.00	10'445.00	13'200	12'000	14'109.10	11'719.00
505	Abfallbewirtschaftung	1'570'476.58	1'561'733.58	1'604'300	1'596'100	1'574'905.42	1'566'391.27
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'743.00</i>		<i>8'200</i>		<i>8'514.15</i>
5050	Abfallverwertung	1'561'733.58	1'561'733.58	1'596'100	1'596'100	1'566'391.27	1'566'391.27
5051	Kadaverentsorgung	8'743.00		8'200		8'514.15	
506	Hunde	107'811.70	116'990.00	99'700	120'000	95'165.00	115'080.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'178.30</i>		<i>20'300</i>		<i>19'915.00</i>	
5060	Hundeversäuberung / Robidog	63'031.70		53'700		50'000.00	
5061	Hundesteuern	44'780.00	116'990.00	46'000	120'000	45'165.00	115'080.00
60	Abteilung Gesellschaft	37'407'242.83	20'426'019.75	38'627'500	20'430'800	38'077'160.02	20'760'575.39
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'981'223.08</i>		<i>18'196'700</i>		<i>17'316'584.63</i>
600	Sozialbehörde	40'329.65	180.00	44'300	7'000	39'386.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'149.65</i>		<i>37'300</i>		<i>39'386.65</i>
6000	Sozialbehörde	40'329.65	180.00	44'300	7'000	39'386.65	
601	Verwaltung GE	878'352.80	28'489.20	864'600	31'200	889'573.30	37'978.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>849'863.60</i>		<i>833'400</i>		<i>851'595.10</i>
6010	Abteilungsverwaltung GE	374'733.05		300'900		365'260.75	7'944.50
6011	AHV-Zweigstelle		27'169.20		30'000		28'233.70
6012	Sozialdienst	503'619.75	1'320.00	563'700	1'200	524'312.55	1'800.00
602	Fachstellen Gesellschaft	1'403'438.42	2'600.05	1'569'900	1'200	1'339'597.97	7'490.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'400'838.37</i>		<i>1'568'700</i>		<i>1'332'107.12</i>
6020	Fachstellen Familien	172'951.00		186'500	1'200	178'430.00	1'300.00
6021	Fachstellen Gesundheit	106'412.00	2'600.05	123'500		84'146.55	
6022	Fachstellen Alter	63'461.55		58'900		67'199.65	6'190.85
6023	Fachstellen Kinder und Jugend	400'911.95		397'300		402'136.60	
6024	Fachstellen Prävention	64'845.05		79'300		76'215.15	

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6025	Fachstellen Kindes- und Erwachsenenschutz	499'002.87		616'000		430'807.02	
6026	Fachstelle Zusatzleistungen	90'854.00		93'400		95'663.00	
6027	Fachstellen Arbeit	5'000.00		15'000		5'000.00	
610	Sozialleistungen	19'058'875.51	5'178'485.34	19'829'200	5'400'500	19'372'283.41	5'313'613.89
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'880'390.17</i>		<i>14'428'700</i>		<i>14'058'669.52</i>
6100	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'975'352.79	1'632'327.39	4'183'000	1'874'000	3'887'727.99	1'612'058.59
6101	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	57'623.28		101'000		95'922.80	
6102	Krankenversicherungsgesetz	657'390.85	663'778.95	595'000	595'000	601'963.40	601'963.40
6103	AHV-/NE-Beiträge	26'720.25		25'000		42'718.80	
6104	Zusatzleistungen zur AHV, IV	6'454'024.33	2'820'630.85	6'720'000	2'913'500	6'885'661.20	3'082'533.90
6105	Pflegefinanzierung ambulant	1'748'607.83		1'622'900		1'580'475.37	
6106	Pflegefinanzierung stationär	5'443'140.15		6'056'800		5'574'577.55	
6107	Leistungen an Familien	524'995.85	38'214.00	343'000	8'000	527'175.35	17'058.00
6108	Alimentenbevorschussung	138'616.43		170'500	10'000	121'188.45	
6109	Ferienbeihilfe	10'800.00		12'000		9'500.00	
6110	Heimplatzierungen Jugend					45'372.50	
6112	Asylwesen	21'603.75	23'534.15				
620	Beiträge	250'000.00		250'000		249'723.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>250'000.00</i>		<i>250'000</i>		<i>249'723.20</i>
6200	Entwicklungshilfe Inland	125'000.00		125'000		124'723.20	
6201	Entwicklungshilfe Ausland	125'000.00		125'000		125'000.00	
621	Freizeitangebote	763'533.91	276'275.28	769'200	320'500	800'482.60	285'173.61
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>487'258.63</i>		<i>448'700</i>		<i>515'308.99</i>
6210	Freizeitdienst	307'134.16	225'614.28	376'100	258'500	358'575.55	221'818.61
6211	Bibliotheken	416'399.75	50'661.00	393'100	62'000	401'907.05	63'355.00
6212	Blumenrain, Parkanlage	40'000.00				40'000.00	
622	Wohn- und Pflegezentren	14'875'323.54	14'876'540.88	15'155'900	14'600'000	15'204'220.89	15'008'366.84
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'217.34</i>			<i>555'900</i>		<i>195'854.05</i>
6221	WPZ Blumenrain	14'817'654.46	14'876'540.88	15'091'700	14'600'000	15'147'799.21	15'006'186.44
6222	Fahrzeuge WPZ	57'669.08		64'200		56'421.68	2'180.40

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
623	Baubeiträge <i>Nettoergebnis</i>	73'940.00		74'000		73'940.00	
			73'940.00		74'000		73'940.00
6230	Baubeiträge	73'940.00		74'000		73'940.00	
699	Zweckgebundene Zuwendungen GE	63'449.00	63'449.00	70'400	70'400	107'952.00	107'952.00
6990	Fonds und Legate GE	63'449.00	63'449.00	70'400	70'400	107'952.00	107'952.00
70	Liegenschaftenabteilung <i>Nettoergebnis</i>	13'098'209.62	8'482'283.91	13'888'000	8'322'800	12'603'810.00	7'474'531.90
			4'615'925.71		5'565'200		5'129'278.10
701	Verwaltung LA <i>Nettoergebnis</i>	409'950.11	15'856.40	286'700		365'746.35	11'637.50
			394'093.71		286'700		354'108.85
7010	Abteilungsverwaltung LA	409'950.11	15'856.40	286'700		365'746.35	11'637.50
702	Zentrale Beschaffung <i>Nettoergebnis</i>	83'191.75		127'600		129'012.05	
			83'191.75		127'600		129'012.05
7020	Zentrale Beschaffung allgemein	83'191.75		127'600		129'012.05	
703	LS Verwaltungsvermögen <i>Nettoergebnis</i>	3'189'741.16	2'700'995.69	3'822'100	2'656'500	3'091'092.53	2'605'883.77
			488'745.47		1'165'600		485'208.76
7030	LS Verwaltungsvermögen	3'112'688.11	2'569'279.70	3'713'900	2'541'900	3'037'142.78	2'479'308.40
7031	Bootsplätze	77'053.05	131'715.99	108'200	114'600	53'949.75	126'575.37
704	LS Finanzvermögen <i>Nettoergebnis</i>	1'381'935.86	1'954'832.75	1'630'800	2'048'600	1'448'119.24	1'896'550.30
		572'896.89		417'800		448'431.06	
7040	LS Finanzvermögen	1'272'943.26	1'862'296.70	1'511'400	1'958'600	1'359'984.79	1'820'296.70
7041	Ferienhaus Sanaspans	108'992.60	92'536.05	119'400	90'000	88'134.45	76'253.60
705	Gemeindesaal <i>Nettoergebnis</i>	1'325'748.97	230'558.90	1'364'000	243'900	1'233'915.46	287'621.80
			1'095'190.07		1'120'100		946'293.66

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7050	Gemeindesaal	1'325'748.97	230'558.90	1'364'000	243'900	1'233'915.46	287'621.80
706	Gemietete Liegenschaften	114'670.40	134'070.40	132'700	135'000	112'105.25	131'216.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>19'400.00</i>		<i>2'300</i>		<i>19'111.60</i>	
7060	Gemietete Liegenschaften	114'670.40	134'070.40	132'700	135'000	112'105.25	131'216.85
707	Pachtland	157'723.60	64'475.65	205'000	51'200	190'013.85	66'113.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>93'247.95</i>		<i>153'800</i>		<i>123'900.05</i>
7070	Schrebergärten	10'198.25	37'090.10	40'100	23'600	32'555.40	38'809.95
7071	Landwirtschaftliches Pachtland	141'442.30	27'385.55	156'100	27'600	154'354.25	27'303.85
7072	Liegenschaften auf Pachtland	6'083.05		8'800		3'104.20	
708	Land- und Forstwirtschaft	147'786.55	9'060.90	157'700	9'500	148'080.25	9'937.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>138'725.65</i>		<i>148'200</i>		<i>138'142.35</i>
7080	Ackerbaustelle	31'883.80		33'500		25'338.90	
7081	Fischerei und Jagd	889.60	560.90		600	1'721.15	560.90
7082	Forstwirtschaft	107'873.75	8'100.00	107'300	8'900	105'179.25	8'802.00
7083	Rebbau und Weinproduktion	7'139.40	400.00	16'900		15'840.95	575.00
709	Märkte	74'297.06	30'584.80	132'900	25'700	82'331.34	30'181.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'712.26</i>		<i>107'200</i>		<i>52'150.14</i>
7090	Märkte	74'297.06	30'584.80	132'900	25'700	82'331.34	30'181.20
710	Bade- und Sportanlagen	6'213'164.16	3'341'848.42	6'028'500	3'152'400	5'803'393.68	2'435'388.78
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'871'315.74</i>		<i>2'876'100</i>		<i>3'368'004.90</i>
7100	Schwimmbad Fohrbach	4'546'203.80	2'243'356.46	4'429'900	2'207'100	4'279'139.46	1'580'570.07
7101	Cafeteria und Kiosk Fohrbach	749'114.52	831'823.70	840'300	780'000	626'009.88	644'155.47
7102	Seebad	574'480.29	261'347.26	468'900	160'000	463'597.41	200'112.24
7103	Sportanlage Riet	323'087.02	5'321.00	261'600	5'300	409'303.97	7'311.00
7104	Fahrzeuge Sportanlagen	20'278.53		27'800		25'342.96	3'240.00
80	Schule	32'795'380.48	6'681'830.70	31'625'100	6'473'600	30'448'164.34	7'223'224.64
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'113'549.78</i>		<i>25'151'500</i>		<i>23'224'939.70</i>

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer Bezeichnung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
800	Schulbehörde	211'505.10		240'300		234'608.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		211'505.10		240'300		234'608.00
8000	Schulpflege	211'505.10		240'300		234'608.00	
801	Schulleitungen, Verwaltung	1'552'288.26	122'900.00	1'395'800	122'900	1'288'772.57	132'389.10
	<i>Nettoergebnis</i>		1'429'388.26		1'272'900		1'156'383.47
8010	Schulleitungen, Verwaltung	1'552'288.26	122'900.00	1'395'800	122'900	1'288'772.57	132'389.10
802	Kindergartenstufe	1'908'098.09	85'200.00	2'001'600	85'200	1'895'514.51	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'822'898.09		1'916'400		1'895'514.51
8020	Kindergarten Dorf	1'092'931.78	73'000.00	1'147'100	73'000	1'080'135.71	
8021	Kindergarten Berg	815'166.31	12'200.00	854'500	12'200	815'378.80	
803	Primarstufe	8'995'806.35	479'937.40	8'387'200	506'200	8'678'493.09	473'572.95
	<i>Nettoergebnis</i>		8'515'868.95		7'881'000		8'204'920.14
8030	Primarschule Dorf	5'035'428.64	276'228.00	4'667'700	291'800	4'872'730.30	279'185.60
8031	Primarschule Berg	3'960'377.71	203'709.40	3'719'500	214'400	3'805'762.79	194'387.35
804	Sekundarstufe	3'483'385.56	987'649.30	3'077'700	997'900	3'166'777.87	1'120'463.40
	<i>Nettoergebnis</i>		2'495'736.26		2'079'800		2'046'314.47
8040	Sekundarschule	3'483'385.56	987'649.30	3'077'700	997'900	3'166'777.87	1'120'463.40
805	Sonderpädagogische Förderung	1'746'873.75	35'412.35	1'410'000	30'000	1'586'480.40	83'377.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'711'461.40		1'380'000		1'503'103.40
8050	Externe Sonderschulen	1'746'873.75	35'412.35	1'410'000	30'000	1'586'480.40	83'377.00
806	Schule allgemeines	2'211'313.14	205'451.75	1'821'100	149'000	1'948'180.13	175'284.00
	<i>Nettoergebnis</i>		2'005'861.39		1'672'100		1'772'896.13
8060	Schule allgemeines	706'448.14	116'811.00	612'500	91'000	582'182.18	117'496.00
8061	Berufsvorbereitung und Gymnasien	1'339'986.10	19'992.25	1'070'000	20'000	1'206'828.90	19'850.00

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8062	Schulgesundheitsdienst	90'051.30		74'000		89'704.24	65.00
8063	Ferienlager	74'827.60	68'648.50	64'600	38'000	69'464.81	37'873.00
807	Infrastruktur Schule	6'953'975.49	1'825'351.30	7'325'100	1'822'100	6'213'164.69	2'072'226.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'128'624.19</i>		<i>5'503'000</i>		<i>4'140'938.04</i>
8070	Schulliegenschaften	6'953'975.49	1'825'351.30	7'325'100	1'822'100	6'213'164.69	2'072'226.65
808	Informatik Schule	933'940.58		994'000		403'561.49	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>933'940.58</i>		<i>994'000</i>		<i>403'561.49</i>
8080	Informatik Schule	933'940.58		994'000		403'561.49	
809	Schulische Tagesbetreuung	2'211'875.73	1'779'110.15	2'356'600	1'578'500	2'128'152.65	1'747'780.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>432'765.58</i>		<i>778'100</i>		<i>380'371.75</i>
8090	Betreuungshaus Dorf	1'173'148.73	934'687.80	1'315'400	796'500	1'161'875.60	968'957.65
8091	Betreuungshaus Berg	1'010'681.15	813'382.85	1'009'100	750'000	954'021.60	762'319.75
8092	Mittagstisch Sekundarschule	28'045.85	31'039.50	32'100	32'000	12'255.45	16'503.50
810	Musikschule	2'549'098.43	1'123'598.45	2'580'100	1'146'200	2'805'196.26	1'318'867.96
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'425'499.98</i>		<i>1'433'900</i>		<i>1'486'328.30</i>
8100	Musikschule Grundangebot	2'512'605.68	1'087'105.70	2'540'100	1'106'200	2'703'619.22	1'224'605.28
8101	Musikschule n. subv. Zusatzang.	36'492.75	36'492.75	40'000	40'000	101'577.04	94'262.68
899	Zweckgebundene Zuwendungen Schule	37'220.00	37'220.00	35'600	35'600	99'262.68	99'262.68
8990	Fonds und Legate Schule	37'220.00	37'220.00	35'600	35'600	99'262.68	99'262.68

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen nach Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	14'668'796.22	10'294'000	13'751'212.17
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	377'305.85	1'075'000	216'466.18
54	Darlehen	0.00	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	398'122.92	2'550'000	332'371.53
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	15'444'224.99	13'919'000	14'300'049.88
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-117'305.00	0	-42'613.00
61	Rückerstattungen	0.00	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-71'180.00	0	-62'092.70
64	Rückzahlungen von Darlehen	-773'461.25	-1'007'000	-773'811.25
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	-4'429.99	-5'000	-4'068.24
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	-966'376.24	-1'012'000	-882'585.19
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	15'444'224.99	13'919'000	14'300'049.88
	Total Investitionseinnahmen	-966'376.24	-1'012'000	-882'585.19
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-14'477'848.75	-12'907'000	-13'417'464.69

Investitionsrechnung Finanzvermögen nach Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
	Ausgaben für Sachanlagen			
70	Investitionen in Sachanlagen	3'075'084.39	1'984'000	847'682.99
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	53'918.10	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	117'305.00	0	42'613.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	1'636'186.05	0	0.00
	Total Ausgaben	4'882'493.54	1'984'000	890'295.99
	Einnahmen für Sachanlagen			
80	Verkauf von Sachanlagen	-1'770'104.15	0	-29'604.96
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0.00	0	0.00
85	Übertragungen von Sachanlagen ins FV	0.00	0	0.00
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER	-37'305.00	0	-13'008.04
	Total Einnahmen	-1'807'409.15	0	-42'613.00
	Investitionen im Finanzvermögen			
	Total Ausgaben	4'882'493.54	1'984'000	890'295.99
	Total Einnahmen	1'807'409.15	0	42'613.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-3'075'084.39	-1'984'000	-847'682.99

Investitionsrechnung nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Ausgaben	Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
1	Investitionsrechnung Nettoergebnis	20'326'718.53	2'773'785.39	15'903'000	1'012'000	15'190'345.87	925'198.19	
			17'552'933.14		14'891'000		14'265'147.68	
20	Präsidialabteilung Nettoergebnis	446'226.80		1'018'000		296'997.68		
			446'226.80		1'018'000		296'997.68	
2010	Abteilungsverwaltung PRA	29'452.25		300'000		99'989.00		
2030	Informatik	416'774.55		718'000		130'081.63		
2044	Friedhöfe					66'927.05		
30	Finanzabteilung Nettoergebnis	42'460.05	771'911.25	25'000	1'007'000	1'358.70	771'911.25	
		729'451.20		982'000		770'552.55		
3010	Abteilungsverwaltung FA	42'460.05		25'000		1'358.70		
3021	Kapitaldienst		771'911.25		1'007'000		771'911.25	
40	Bauabteilung Nettoergebnis	3'936'857.62	239'039.99	6'090'000	5'000	3'633'725.78	89'294.24	
			3'697'817.63		6'085'000		3'544'431.54	
4020	Raumplanung	91'253.00				21'977.90		
4030	Strassenunterhalt	2'057'245.29		2'350'000		1'965'320.71		
4031	Beleuchtung	392'567.60		205'000		140'810.20		
4034	Spielplätze					2'878.00		
4050	Öffentlicher Verkehr, ZVV	320.40				33'480.00		
4060	Abwasseranlagen	685'043.41		985'000		934'081.54		
4061	Kläranlage, Verbandsanlagen	398'122.92	4'429.99	2'550'000	5'000	332'371.53	4'068.24	
4080	Fahrzeuge Bauabteilung	195'000.00				160'192.90		
4089	Übertragungen VV in FV und Veräusserungen Fahrzeuge	117'305.00	234'610.00			42'613.00	85'226.00	
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt Nettoergebnis	275'838.20	71'500.00	150'000		215'703.10		
			204'338.20		150'000		215'703.10	
5021	Feuerwehr	275'838.20	71'500.00	150'000		215'292.05		

Investitionsrechnung nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Ausgaben	Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
5023	Zivilschutz						411.05	
60	Abteilung Gesellschaft	125'095.70	1'550.00	173'000			1'599'129.53	63'992.70
	Nettoergebnis		123'545.70			173'000		1'535'136.83
6111	Stipendien		1'550.00					1'900.00
6221	WPZ Blumenrain	125'095.70		173'000			1'485'495.53	17'602.70
6222	Fahrzeuge WPZ						113'634.00	44'490.00
70	Liegenschaftenabteilung	6'405'340.43	1'689'784.15	4'405'000			5'091'772.04	
	Nettoergebnis		4'715'556.28			4'405'000		5'091'772.04
7030	LS Verwaltungsvermögen	191'900.82		1'650'000			726'161.85	
7031	Bootsplätze			115'000				
7040	LS Finanzvermögen	2'962'561.29		1'830'000			657'033.49	
7041	Ferienhaus Sanaspans	62'849.20		100'000			38'017.55	
7049	Veräusserungen Liegenschaften	1'681'104.15	1'681'104.15					
7050	Gemeindesaal	313'393.25		310'000			296'553.47	
7090	Märkte						31'622.15	
7100	Schwimmbad Fohrbach	1'193'531.72	8'680.00	400'000			3'296'949.38	
7104	Fahrzeuge Sportanlagen						45'434.15	
80	Schule	9'094'899.73		4'042'000			4'351'659.04	
	Nettoergebnis		9'094'899.73			4'042'000		4'351'659.04
8070	Schulliegenschaften	8'950'546.83		3'792'000			4'351'659.04	
8080	Informatik Schule	144'352.90		250'000				

Bilanz

Nummer	Bezeichnung	01.01.2018	Zuwachs	Abgang	31.12.2018
1	AKTIVEN	316'787'662.52	580'015'989.59	556'538'364.27	340'265'287.84
10	Finanzvermögen	110'400'107.64	545'785'861.12	525'438'818.35	130'747'150.41
1000	Kasse	49'870.85	659'845.90	654'764.65	54'952.10
10000	Hauptkassen	39'964.55	582'162.05	585'800.40	36'326.20
10001	Nebenkassen	9'906.30	77'683.85	68'964.25	18'625.90
1001	Post	27'014'473.67	463'048'863.29	444'272'818.38	45'790'518.58
10010	Post-Geschäftskonten	27'014'473.67	463'048'863.29	444'272'818.38	45'790'518.58
1002	Bank	490'362.74	14'755'478.55	14'210'347.15	1'035'494.14
10020	Bankkontokorrente	490'362.74	14'755'478.55	14'210'347.15	1'035'494.14
1004	Debit- und Kreditkarten	5'207.70	423'465.30	423'993.00	4'680.00
10040	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	5'207.70	423'465.30	423'993.00	4'680.00
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	4'222'611.42	31'270'268.59	31'185'801.38	4'307'078.63
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4'221'474.38	31'269'148.94	31'184'664.34	4'305'958.98
10101	Forderungen Verrechnungssteuer	1'137.04	1'119.65	1'137.04	1'119.65
1011	Kontokorrente mit Dritten	147'892.48	6'508'581.85	6'447'424.33	209'050.00
10112	Kontokorrente mit anderen Dritten	147'892.48	6'508'581.85	6'447'424.33	209'050.00
1012	Steuerforderungen	66'336.90	808'535.55	682'214.75	192'657.70
10121	Forderungen Sondersteuern	66'336.90	808'535.55	682'214.75	192'657.70
1013	Anzahlungen an Dritte	2'550.00	42'738.10	45'288.10	
10131	Lohnvorschüsse	2'550.00	42'738.10	45'288.10	
1014	Transferforderungen	1'671'483.10	1'779'986.75	1'672'099.70	1'779'370.15
10143	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1'671'483.10	1'779'986.75	1'672'099.70	1'779'370.15
1015	Interne Kontokorrente	2'069'056.67	22'828'745.29	24'843'825.76	53'976.20
10154	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr		15'031'420.84	15'031'420.84	
10155	Weitere Abrechnungskonten	2'069'056.67	7'797'324.45	9'812'404.92	53'976.20

Bilanz

Nummer	Bezeichnung	01.01.2018	Zuwachs	Abgang	31.12.2018
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	2'932.55	9'452.65	11'385.20	1'000.00
10160	Vorschüsse für Verwaltungsausgaben	2'932.55	9'452.65	11'385.20	1'000.00
1019	Übrige Forderungen	538'333.68	217'627.43	513'875.94	242'085.17
10190	Depotzahlungen und Hinterlegungen	12'889.53	5'728.05	12'891.23	5'726.35
10191	Guthaben bei Sozial- und Personalversicherungen	29'251.65	10'067.80	29'251.65	10'067.80
10192	MWST-Vorsteuerguthaben		-236.54	-236.54	
10193	Quartierpläne	68'497.10	68'497.10	78'660.90	58'333.30
10199	Übrige Forderungen	427'695.40	133'571.02	393'308.70	167'957.72
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'520.55	9'143.31	15'520.55	9'143.31
10410	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'520.55	9'143.31	15'520.55	9'143.31
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	224'798.85	222'141.70	226'356.40	220'584.15
10430	RA Transfers der Erfolgsrechnung	224'798.85	222'141.70	226'356.40	220'584.15
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag	31'000.00	9'868.55	31'000.00	9'868.55
10440	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	31'000.00	9'868.55	31'000.00	9'868.55
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	76'719.91	60'252.55	78'709.99	58'262.47
10450	RA übriger betrieblicher Ertrag	76'719.91	60'252.55	78'709.99	58'262.47
1060	Handelswaren	47'709.95	10'163.15	642.35	57'230.75
10600	Allgemeiner Haushalt	47'709.95	10'163.15	642.35	57'230.75
1061	Roh- und Hilfsmaterial	203'934.98	45'618.22	90'628.52	158'924.68
10610	Allgemeiner Haushalt	58'652.00	33'748.00	58'652.00	33'748.00
10614	Allgemeiner Haushalt	145'282.98	11'870.22	31'976.52	125'176.68
1070	Aktien und Anteilscheine	164'320.00		4'020.00	160'300.00
10700	Aktien	4'020.00		4'020.00	
10702	Anteilscheine	160'300.00			160'300.00
1071	Verzinsliche Anlagen	114'000.00		6'000.00	108'000.00
10710	Langfristige Darlehen FV	114'000.00		6'000.00	108'000.00
1080	Grundstücke FV	28'771'207.00			28'771'207.00

Bilanz

Nummer	Bezeichnung	01.01.2018	Zuwachs	Abgang	31.12.2018
10800	Grundstücke FV	18'705'833.00			18'705'833.00
10801	Grundstücke FV mit Baurechten	10'065'374.00			10'065'374.00
1084	Gebäude FV	44'469'784.64	3'075'084.39	22'102.20	47'522'766.83
10840	Gebäude FV	44'469'784.64	3'075'084.39	22'102.20	47'522'766.83
14	Verwaltungsvermögen	206'387'554.88	34'230'128.47	31'099'545.92	209'518'137.43
1400	Grundstücke VV	158'000.00			158'000.00
14000	Allgemeiner Haushalt	158'000.00			158'000.00
1401	Strassen / Verkehrswege	24'616'665.00	3'091'442.04	1'033'071.04	26'675'036.00
14010	Allgemeiner Haushalt	24'616'665.00	3'091'442.04	1'033'071.04	26'675'036.00
1402	Wasserbau	936'889.00		21'065.00	915'824.00
14020	Allgemeiner Haushalt	936'889.00		21'065.00	915'824.00
1403	Übrige Tiefbauten	40'987'205.00	1'289'140.44	1'466'245.44	40'810'100.00
14030	Allgemeiner Haushalt	3'234'650.00		212'431.00	3'022'219.00
14032	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	37'752'555.00	1'289'140.44	1'253'814.44	37'787'881.00
1404	Hochbauten	107'605'741.00	17'378'426.87	7'265'376.87	117'718'791.00
14040	Allgemeiner Haushalt	107'605'741.00	17'378'426.87	7'265'376.87	117'718'791.00
1406	Mobilien VV	3'715'803.00	2'054'220.21	1'839'196.21	3'930'827.00
14060	Allgemeiner Haushalt	3'715'803.00	2'054'220.21	1'839'196.21	3'930'827.00
14062	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung				
14063	Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung				
1407	Anlagen im Bau VV	9'474'847.39	8'839'335.33	17'151'131.97	1'163'050.75
14070	Allgemeiner Haushalt	8'815'944.11	8'785'806.34	16'438'699.70	1'163'050.75
14072	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	658'903.28	53'528.99	712'432.27	
1420	Software	253'349.00	197'495.30	140'835.30	310'009.00
14200	Allgemeiner Haushalt	253'349.00	197'495.30	140'835.30	310'009.00
14203	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung				
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	1'226'379.90	120'705.25	802'134.81	544'950.34

Bilanz

Nummer	Bezeichnung	01.01.2018	Zuwachs	Abgang	31.12.2018
14270	Allgemeiner Haushalt	1'226'379.90	120'705.25	802'134.81	544'950.34
1429	Übrige immaterielle Anlagen	158'844.00	861'240.11	126'934.11	893'150.00
14290	Allgemeiner Haushalt	66'908.00	806'433.86	103'066.86	770'275.00
14292	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	91'936.00	54'806.25	23'867.25	122'875.00
1444	Darlehen an öffentliche Unternehmungen	6'315'000.00		735'000.00	5'580'000.00
14440	Allgemeiner Haushalt	6'315'000.00		735'000.00	5'580'000.00
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	36'911.25		36'911.25	
14460	Allgemeiner Haushalt	36'911.25		36'911.25	
1447	Darlehen an private Haushalte	50'813.34		1'550.00	49'263.34
14470	Allgemeiner Haushalt	50'813.34		1'550.00	49'263.34
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	3'000'000.00			3'000'000.00
14540	Allgemeiner Haushalt	3'000'000.00			3'000'000.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	80'450.00		2'900.00	77'550.00
14550	Allgemeiner Haushalt	80'450.00		2'900.00	77'550.00
1456	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00			500.00
14560	Allgemeiner Haushalt	500.00			500.00
1460	Investitionsbeiträge an Bund	44'762.00		2'798.00	41'964.00
14600	Allgemeiner Haushalt	44'762.00		2'798.00	41'964.00
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	15'493.00		8'154.00	7'339.00
14610	Allgemeiner Haushalt	15'493.00		8'154.00	7'339.00
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'669'488.00	398'122.92	337'178.92	5'730'432.00
14620	Allgemeiner Haushalt				
14622	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	5'669'488.00	398'122.92	337'178.92	5'730'432.00
14623	Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung				
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen				

Bilanz

Nummer	Bezeichnung	01.01.2018	Zuwachs	Abgang	31.12.2018
14650	Allgemeiner Haushalt				
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'672'675.00		109'441.00	1'563'234.00
14660	Allgemeiner Haushalt	1'672'675.00		109'441.00	1'563'234.00
1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte	367'739.00		19'622.00	348'117.00
14670	Allgemeiner Haushalt	300'436.00		17'377.00	283'059.00
14672	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	67'303.00		2'245.00	65'058.00

Bilanz

Nummer	Bezeichnung	01.01.2018	Zuwachs	Abgang	31.12.2018
2	PASSIVEN	316'787'662.52	1'028'429'559.08	1'004'951'933.76	340'265'287.84
20	Fremdkapital	132'698'292.96	1'008'854'246.75	997'143'092.08	144'409'447.63
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	7'170'041.08	220'673'929.57	219'161'891.94	8'682'078.71
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	7'131'523.84	210'001'261.69	208'610'947.39	8'521'838.14
20001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen	38'517.24	10'672'667.88	10'550'944.55	160'240.57
2002	Steuern	15'690'525.91	16'323'542.18	19'814'449.14	12'199'618.95
20020	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	15'628'023.91	11'705'879.23	16'075'211.19	11'258'691.95
20021	Verpflichtungen Sondersteuern	62'502.00	4'618'105.25	3'739'680.25	940'927.00
20022	Steuerschulden MWST		-442.30	-442.30	
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	406'719.65	580'142.85	361'665.70	625'196.80
20030	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	406'719.65	580'142.85	361'665.70	625'196.80
2005	Interne Kontokorrente	755'157.62	598'251'855.60	598'713'036.08	293'977.14
20051	Abrechnungskonten ordentliche Staats- und Gemeindesteuern	1'662.00	332'885'156.55	332'886'633.90	184.65
20052	Abrechnungskonten übrige Steuern		13'590'103.73	13'590'103.73	
20053	Abrechnungskonten Löhne		25'992'140.95	25'992'140.95	
20054	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr	120'020.75	210'897'713.07	210'849'602.47	168'131.35
20055	Weitere Abrechnungskonten	633'474.87	14'886'741.30	15'394'555.03	125'661.14
2006	Depotgelder und Kautionen	11'116'806.36	28'265'891.28	13'016'046.40	26'366'651.24
20060	Depotgelder und Kautionen	1'168'015.96	2'656'716.28		3'824'732.24
20061	Depots für Grundstücksgewinnsteuern	9'942'590.40	25'609'175.00	13'009'846.40	22'541'919.00
20063	Baudepositen	6'200.00		6'200.00	
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	126'855.00	113'745.81	79'911.18	160'689.63
20090	Lohn-/Rentenverwaltungen		89'359.41	79'911.18	9'448.23
20096	Übrige laufende Verpflichtungen	126'855.00	24'386.40		151'241.40
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	30'041'868.56	145'000'000.00	145'041'868.56	30'000'000.00
20102	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Banken	41'868.56		41'868.56	
20103	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber anderen Geldinstituten	30'000'000.00	145'000'000.00	145'000'000.00	30'000'000.00

Bilanz

Nummer	Bezeichnung	01.01.2018	Zuwachs	Abgang	31.12.2018
2016	Derivative Finanzinstrumente	5'557'839.00		490'491.00	5'067'348.00
20160	Derivative Finanzinstrumente	5'557'839.00		490'491.00	5'067'348.00
2040	Personalaufwand		288.65		288.65
20400	RA Personalaufwand		288.65		288.65
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	27'942.20	39'146.81	27'942.20	39'146.81
20410	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	27'942.20	39'146.81	27'942.20	39'146.81
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	54'320.00	60'950.00	54'320.00	60'950.00
20450	RA übriger betrieblicher Ertrag	54'320.00	60'950.00	54'320.00	60'950.00
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	554'800.00	31'400.00		586'200.00
20500	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	554'800.00	31'400.00		586'200.00
2056	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	154'046.34		154'046.34	
20560	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	154'046.34		154'046.34	
2058	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	18'126.40		18'126.40	
20580	Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung	18'126.40		18'126.40	
2063	Anleihen	50'000'000.00			50'000'000.00
20630	Anleihen	50'000'000.00			50'000'000.00
2068	Passivierte Investitionsbeiträge	10'120'979.00	-486'646.00		9'634'333.00
20680	Passivierte Investitionsbeiträge vom Bund	1'522'770.00	-115'736.00		1'407'034.00
20681	Passivierte Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	1'930'830.00	-50'263.00		1'880'567.00
20682	Passivierte Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	5'539.00	-1'385.00		4'154.00
20685	Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	594'750.00	-30'927.00		563'823.00
20687	Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	6'067'090.00	-288'335.00		5'778'755.00
2086	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	459'710.14		204'710.14	255'000.00
20860	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	459'710.14		204'710.14	255'000.00

Bilanz

Nummer	Bezeichnung	01.01.2018	Zuwachs	Abgang	31.12.2018
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	442'555.70		4'587.00	437'968.70
20910	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	442'555.70		4'587.00	437'968.70
29	Eigenkapital	184'089'369.56	19'575'312.33	7'808'841.68	195'855'840.21
2900	Spezialfinanzierungen im EK	37'301'049.81	2'776'507.22	886'885.52	39'190'671.51
29002	Abwasserbeseitigung	34'857'121.70	2'656'233.33	886'885.52	36'626'469.51
29003	Abfallbeseitigung	2'443'928.11	120'273.89		2'564'202.00
2910	Fonds im Eigenkapital	178'312.00			178'312.00
29100	Fonds im Eigenkapital	178'312.00			178'312.00
2911	Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	4'813'152.32	32'246.40	21'675.00	4'823'723.72
29110	Zweckgebundene Zuwendungen	4'813'152.32	32'246.40	21'675.00	4'823'723.72
2961	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-5'557'839.00	490'491.00		-5'067'348.00
29610	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-5'557'839.00	490'491.00		-5'067'348.00
2990	Jahresergebnis	6'900'281.16	9'375'786.55	6'900'281.16	9'375'786.55
29900	Jahresergebnis	6'900'281.16	9'375'786.55	6'900'281.16	9'375'786.55
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	140'454'413.27	6'900'281.16		147'354'694.43
2990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	140'454'413.27	6'900'281.16		147'354'694.43

Finanzkennzahlen

Kennzahl*	2018	2017	Richtwerte
Anzahl Einwohner	12'996	12'961	
Steuerfuss	85%	82%	
Steuerkraft pro Einwohner	10'125	10'488	
Selbstfinanzierungsgrad	153%	143%	über 100 % sehr gut 80 - 100 % gut 50 - 80 % genügend 0 - 50 % ungenügend < 0 % sehr schlecht
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein.			
Nettoverschuldungsquotient	3%	10%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteile der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen (Jahrestranchen), die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.			
Zinsbelastungsanteil	0.5%	0.5%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des "verfügbaren Einkommens", welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.			
Bruttoverschuldungsanteil	75%	68%	< 50 % sehr gut 50 - 100 % gut 100 - 150 % mittel 150 - 200 % schlecht > 200 % kritisch
Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.			

Kennzahl*	2018	2017		Richtwerte
Investitionsanteil Aktivität im Bereich der Investitionen	9%	9%	< 10 % 10 - 20 % 20 - 30 % > 30 %	Investitionstätigkeit: schwache mittlere starke sehr starke
Investitionsanteil (Bereinigt um Zahlung in den Finanzausgleich) Aktivität im Bereich der Investitionen	14%	13%	< 10 % 10 - 20 % 20 - 30 % > 30 %	Investitionstätigkeit: schwache mittlere starke sehr starke
Kapitaldienstanteil Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten, d.h. wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist.	6.8%	6.6%	< 5 % 5 - 15 % > 15 %	geringe Belastung tragbare Belastung hohe Belastung
Nettoschuld pro Einwohner Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation.	310	940	< 0 CHF 1 - 1000 CHF 1001 - 2500 CHF 2501 - 5000 CHF > 5000 CHF	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung
Selbstfinanzierungsanteil Anteil des Ertrags, welcher zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.	13%	11%	> 20 % 10 - 20 % < 10 %	gut mittel schlecht

* Offizielle Finanzkennzahlen gemäss HRM2-Fachempfehlung Nr. 18