

**Schlüsselzahlen 2019**

	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
Erfolgsrechnung			
Steuerfuss	85%	85%	85%
Steuern Rechnungsjahr	108'375'816	103'270'000	100'103'422
Steuern früherer Jahre	22'369'864	13'000'000	15'576'846
Grundsteuern	12'617'191	10'000'000	10'107'522
Finanzausgleich	57'083'225	53'570'000	54'660'838
Nettoaufwand Allgemeine Verwaltung	15'430'853	15'948'700	9'282'381
Ertragsüberschuss (+)	17'229'318	-	9'375'787
Aufwandüberschuss (-)	-	-324'700	-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	16'736'515	18'098'100	10'942'782
Wertberichtigungen auf Finanzvermögen	2'008'616	-	22'102
Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'696'523	2'379'100	2'808'754
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	850'315	1'076'400	913'148
Selbstfinanzierung	36'306'128	19'629'000	22'132'013
Investitionsrechnung			
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	21'994'544	30'152'200	14'477'849
Selbstfinanzierungsgrad	165%	65%	153%
Selbstfinanzierungsgrad letzte 5 Jahre (ab 2016)	2016-2019 135%		2016-2018 122%
Bilanz			
Finanzvermögen	123'730'546.29		130'747'150.41
Verwaltungsvermögen	204'647'746.46		209'518'137.43
Total Aktiven	328'378'292.75		340'265'287.84
Fremdkapital	117'790'170.41		144'409'447.63
Eigenkapital	210'588'122.34		195'855'840.21
Total Passiven	328'378'292.75		340'265'287.84
Nettovermögen	5'940'376		-4'027'964

Rechnung 2019 im Überblick

Ergebnisse	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	172'774'922.69	172'646'600	160'592'514.28
Betrieblicher Ertrag	183'114'028.68	164'940'800	164'850'762.92
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	10'339'105.99	-7'705'800	4'258'248.64
Finanzaufwand	4'142'394.00	2'455'700	2'249'173.23
Finanzertrag	11'032'606.05	9'836'800	7'366'711.14
Ergebnis aus Finanzierung	6'890'212.05	7'381'100	5'117'537.91
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	17'229'318.04	-324'700	9'375'786.55
INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN			
Investitionsausgaben VV	26'743'215.38	32'433'300	15'444'224.99
Investitionseinnahmen VV	4'748'671.70	2'281'100	966'376.24
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-21'994'543.68	-30'152'200	-14'477'848.75
INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN			
Investitionsausgaben FV	1'960'186.16	2'766'100	4'882'493.54
Investitionseinnahmen FV	18'457'699.90	18'398'300	1'807'409.15
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	16'497'513.74	15'632'200	-3'075'084.39

Rechnung 2019 im Überblick

Ergebnisse		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
FINANZIERUNG				
	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) ER	17'229'318.04	-324'700	9'375'786.55
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	16'736'514.79	18'098'100	10'942'782.27
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	492'286.86	552'900	472'763.93
364	Wertberichtigung Darlehen	0.00	0	0.00
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	1'800.00	0	2'900.00
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	0.00	0	-557'826.00
4490	Aufwertungen VV	0.00	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'696'523.12	2'379'100	2'808'753.62
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-850'314.77	-1'076'400	-913'147.52
389	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0	0.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0	0.00
	Selbstfinanzierung	36'306'128.04	19'629'000	22'132'012.85
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-21'994'543.68	-30'152'200	-14'477'848.75
	Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	14'311'584.36	-10'523'200	7'654'164.10
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	165.07	65	152.87

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 2019

Finanzierung	Total Rechnung	Budget	Rechnung	Allgemeiner Haushalt Budget	Rechnung	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
Ertragsüberschuss	17'229'318.04	0	17'229'318.04	0	-	0
Aufwandüberschuss	0.00	-324'700	0.00	-324'700	-	0
Betriebsgewinn	2'646'450.64	2'342'000	-	0	2'646'450.64	2'342'000
Betriebsverluste	-813'559.83	-1'047'300	-	0	-813'559.83	-1'047'300
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	17'230'601.65	18'651'000	15'910'767.52	17'067'100	1'319'834.13	1'583'900
Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	50'072.48	37'100	50'072.48	37'100	0.00	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-36'754.94	-29'100	-36'754.94	-29'100	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	36'306'128.04	19'629'000	33'153'403.10	16'750'400	3'152'724.94	2'878'600
Nettoinvestitionen	-21'994'543.68	-30'152'200	-18'257'728.87	-26'412'200	-3'736'814.81	-3'740'000
Verwaltungsvermögen						
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	14'311'584.36	-10'523'200	14'895'674.23	-9'661'800	-584'089.87	-861'400
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	165.07	65	181.59	63	84.37	77

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 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	36'972'141.43	37'738'800	36'208'738.53
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	18'928'204.44	20'207'000	18'618'954.65
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	16'736'514.79	18'098'100	10'942'782.27
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'696'523.12	2'379'100	2'808'753.62
36	Transferaufwand	97'381'083.91	94'177'600	91'954'835.21
37	Durchlaufende Beiträge	60'455.00	46'000	58'450.00
	Total Betrieblicher Aufwand	172'774'922.69	172'646'600	160'592'514.28
40	Fiskalertrag	139'824'410.03	122'840'000	121'560'472.12
41	Regalien und Konzessionen	426'960.10	563'000	430'068.40
42	Entgelte	31'251'129.54	31'025'700	33'291'355.25
43	Verschiedene Erträge	1'301'435.53	67'100	994'923.72
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	850'314.77	1'076'400	913'147.52
46	Transferertrag	9'399'323.71	9'322'600	7'602'345.91
47	Durchlaufende Beiträge	60'455.00	46'000	58'450.00
	Total Betrieblicher Ertrag	183'114'028.68	164'940'800	164'850'762.92
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	10'339'105.99	-7'705'800	4'258'248.64
34	Finanzaufwand	4'142'394.00	2'455'700	2'249'173.23
44	Finanzertrag	11'032'606.05	9'836'800	7'366'711.14
	Ergebnis aus Finanzierung	6'890'212.05	7'381'100	5'117'537.91
	Operatives Ergebnis	17'229'318.04	-324'700	9'375'786.55
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	17'229'318.04	-324'700	9'375'786.55
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	10'507'789.99	10'232'800	9'193'035.25
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	10'507'789.99	10'232'800	9'193'035.25

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
1	Erfolgsrechnung <i>Nettoergebnis</i>	187'425'106.68 <i>17'229'318.04</i>	204'654'424.72	185'335'100	185'010'400 <i>324'700</i>	172'034'722.76 <i>9'375'786.55</i>	181'410'509.31
10	Legislative, Gemeinderat <i>Nettoergebnis</i>	560'843.33	13'600.00 <i>547'243.33</i>	660'400	12'500 <i>647'900</i>	629'621.42	15'400.00 <i>614'221.42</i>
100	Legislative, Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	560'843.33	13'600.00 <i>547'243.33</i>	660'400	12'500 <i>647'900</i>	629'621.42	15'400.00 <i>614'221.42</i>
1000	Urnenwahlen und Abstimmungen	131'559.67	1'000.00	152'800		131'133.21	2'300.00
1001	Gemeindeversammlungen	16'411.57	1'500.00	46'900	1'500	36'324.07	1'500.00
1002	Gemeinderat	365'973.09	11'100.00	412'600	11'000	408'741.65	11'600.00
1003	Rechnungsprüfungskommission	46'899.00		48'100		53'422.49	
20	Präsidialabteilung <i>Nettoergebnis</i>	9'111'459.65	4'220'803.93 <i>4'890'655.72</i>	9'447'700	4'108'400 <i>5'339'300</i>	7'996'748.89	3'334'629.13 <i>4'662'119.76</i>
201	Verwaltung PRA <i>Nettoergebnis</i>	2'016'342.22	89'804.55 <i>1'926'537.67</i>	2'035'400	93'900 <i>1'941'500</i>	1'680'915.97	95'114.39 <i>1'585'801.58</i>
2010	Abteilungsverwaltung PRA	1'445'921.66	46'751.15	1'425'800	46'800	1'159'902.54	51'170.30
2011	Friedensrichteramt	63'743.88	31'748.80	69'500	34'000	76'839.00	23'086.34
2012	Ortsmuseum, Bildarchiv	190'183.55	2'992.60	199'600	3'100	173'992.75	3'578.75
2013	Kulturförderung	226'090.43	8'312.00	243'400	10'000	179'151.73	11'379.00
2014	Sportförderung	86'235.55		89'200		81'450.00	
2015	Gemeindekonferenz					6'030.00	5'900.00
2016	Betriebssicherheit	4'167.15		7'900		3'549.95	
202	Personaldienst <i>Nettoergebnis</i>	776'390.86	21'991.70 <i>754'399.16</i>	814'000	17'500 <i>796'500</i>	767'054.55	16'911.40 <i>750'143.15</i>
2020	Personaldienst	652'703.26	21'991.70	722'100	17'500	767'054.55	16'911.40
2021	Personal in Ausbildung	123'687.60		91'900			
203	Informatik <i>Nettoergebnis</i>	2'632'620.78	1'309'351.50 <i>1'323'269.28</i>	2'674'900	1'305'000 <i>1'369'900</i>	1'737'519.65	255'000.00 <i>1'482'519.65</i>

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer Bezeichnung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2030	Informatik	2'632'620.78	1'309'351.50	2'674'900	1'305'000	1'737'519.65	255'000.00
204	Bevölkerungsamt	2'365'718.92	1'567'842.97	2'588'100	1'408'800	2'466'809.72	1'695'449.51
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>797'875.95</i>		<i>1'179'300</i>		<i>771'360.21</i>
2040	Zivilstandswesen	522'485.33	442'406.83	578'800	309'900	560'883.62	435'522.74
2041	Einwohnerkontrolle	476'265.66	279'084.07	441'900	237'600	451'735.58	260'662.06
2042	SBB Tageskarten	77'994.43	96'559.67	112'000	116'000	104'072.57	103'361.02
2043	Bestattungswesen	244'591.83	22'052.55	359'300	27'000	343'586.32	29'418.90
2044	Friedhöfe	1'044'381.67	727'739.85	1'096'100	718'300	1'006'531.63	866'484.79
205	Betreibungsamt	1'293'886.87	1'205'313.21	1'308'800	1'256'700	1'317'949.00	1'245'653.83
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>88'573.66</i>		<i>52'100</i>		<i>72'295.17</i>
2050	Betreibungsamt	1'293'886.87	1'205'313.21	1'308'800	1'256'700	1'317'949.00	1'245'653.83
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	70'014'002.66	151'099'869.51	65'052'800	131'539'100	59'828'460.49	128'931'606.61
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>81'085'866.85</i>		<i>66'486'300</i>		<i>69'103'146.12</i>	
301	Verwaltung FA	1'560'166.40	92'304.50	1'628'100	60'900	1'508'901.40	62'633.24
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'467'861.90</i>		<i>1'567'200</i>		<i>1'446'268.16</i>
3010	Abteilungsverwaltung FA	833'307.80	92'304.50	861'900	60'900	803'382.35	62'633.24
3011	Steueramt	726'858.60		766'200		705'519.05	
302	Finanzen	66'794'271.36	8'536'934.69	61'120'900	7'135'000	56'526'854.66	5'023'712.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>58'257'336.67</i>		<i>53'985'900</i>		<i>51'503'141.76</i>
3020	Finanzausgleich	57'083'225.00		53'570'000		54'660'838.00	
3021	Kapitaldienst	1'821'430.47	2'326'035.24	1'669'900	2'020'100	1'806'609.46	2'352'098.40
3022	Sach- und Finanzanlagen Finanzvermögen	2'008'615.89				59'407.20	1'636'566.05
3024	Gewinnbeteiligung ZKB		985'325.65		1'000'000		994'577.75
3026	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		35'843.80		21'000		40'470.70
3027	Übertragungen Liegenschaften	5'881'000.00	5'189'730.00	5'881'000	4'093'900		

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
303	Baurechte	153'641.31	497'350.10	153'700	496'200	154'124.10	497'350.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>343'708.79</i>		<i>342'500</i>		<i>343'226.00</i>	
3030	Baurechte	153'641.31	497'350.10	153'700	496'200	154'124.10	497'350.10
304	Steuern	952'940.99	140'727'642.17	1'597'100	123'843'000	1'085'320.13	122'391'703.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>139'774'701.18</i>		<i>122'245'900</i>		<i>121'306'383.67</i>	
3040	Allgemeine Gemeindesteuern	46'402.81	127'091'819.53	300'000	112'720'000	76'396.43	111'335'960.47
3041	Grundsteuern	4'666.15	12'617'190.50		10'000'000	2'700.00	10'107'521.65
3042	Zinsen für Steuern	347'235.55	422'495.53	700'000	500'000	463'142.80	295'769.24
3043	Steuerbezug	554'636.48	596'136.61	597'100	623'000	543'080.90	652'452.44
305	Renten und PK-Sanierung	549'000.00		549'000		549'336.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>549'000.00</i>		<i>549'000</i>		<i>549'336.20</i>
3050	Pensionsleistungen	549'000.00		549'000		549'336.20	
398	Zuwendungen ohne Zweckbindung		1'241'655.45				952'282.57
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'241'655.45</i>				<i>952'282.57</i>	
3980	Zuwendungen ohne Zweckbindung		1'241'655.45				952'282.57
399	Zweckgebundene Zuwendungen FA	3'982.60	3'982.60	4'000	4'000	3'924.00	3'924.00
3990	Fonds und Legate FA	3'982.60	3'982.60	4'000	4'000	3'924.00	3'924.00
40	Bauabteilung	14'454'316.70	9'236'835.73	15'241'200	9'800'600	15'101'362.73	9'774'923.36
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'217'480.97</i>		<i>5'440'600</i>		<i>5'326'439.37</i>
400	Baubehörde	42'366.55		50'000		48'001.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'366.55</i>		<i>50'000</i>		<i>48'001.45</i>
4000	Baubehörde	42'366.55		50'000		48'001.45	
401	Verwaltung BAU	1'324'324.88	1'162'040.00	1'284'100	1'252'000	1'356'446.55	1'162'010.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>162'284.88</i>		<i>32'100</i>		<i>194'436.55</i>

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer Bezeichnung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010	Abteilungsverwaltung BAU	1'324'324.88	1'162'040.00	1'284'100	1'252'000	1'356'446.55	1'162'010.00
402	Raumplanung und Bauverfahren	1'316'589.45	579'514.00	1'124'300	661'400	1'211'731.65	403'073.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>737'075.45</i>		<i>462'900</i>		<i>808'658.15</i>
4020	Raumplanung	208'007.15		108'900		172'791.11	
4021	Geomatik	54'383.15	1'731.60	40'000	600	35'178.60	1'094.10
4022	Bauverfahren	992'598.05	524'582.40	922'300	610'000	922'666.99	339'079.40
4023	Bauliche Schutzraumkontrolle	61'601.10	53'200.00	48'700	50'800	62'390.75	62'900.00
4024	Natur- und Heimatschutz			4'400		18'704.20	
403	Strassen und Grünanlagen	3'966'375.82	1'488'105.75	4'671'000	1'596'900	4'415'036.45	1'489'765.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'478'270.07</i>		<i>3'074'100</i>		<i>2'925'271.40</i>
4030	Strassenunterhalt	3'129'118.91	1'436'723.50	3'613'800	1'544'900	3'390'581.68	1'422'311.75
4031	Beleuchtung	219'723.97	51'382.25	330'800	52'000	263'114.70	55'259.30
4032	Wanderwege und Waldstrassen	156'744.06		202'300		224'154.92	12'194.00
4033	Grünanlagen	423'953.98		451'800		435'078.90	
4034	Spielplätze	29'537.80		32'300		24'467.40	
4035	Öffentliche Brunnen	7'297.10		40'000		77'638.85	
404	Gewässerunterhalt	31'936.01		52'600		38'538.78	3'684.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'936.01</i>		<i>52'600</i>		<i>34'854.78</i>
4040	Gewässerunterhalt	31'936.01		52'600		38'538.78	3'684.00
405	Öffentlicher Verkehr	1'723'421.90		1'743'600		1'287'379.65	59'786.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'723'421.90</i>		<i>1'743'600</i>		<i>1'227'593.40</i>
4050	Öffentlicher Verkehr, ZVV	1'353'008.90		1'359'600		1'287'379.65	59'786.25
4051	ÖV-Infrastruktur	370'413.00		384'000			
406	Siedlungsentwässerung	5'606'566.23	5'606'566.23	5'822'000	5'822'000	6'191'860.34	6'191'860.34
4060	Abwasseranlagen	4'787'812.39	4'787'812.39	4'769'700	4'769'700	5'261'580.42	5'261'580.42
4061	Kläranlage, Verbandsanlagen	818'753.84	818'753.84	1'052'300	1'052'300	930'279.92	930'279.92

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer Bezeichnung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
407	Garage und Tankstelle	247'305.88	167'456.44	315'500	221'900	350'913.03	185'137.88
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>79'849.44</i>		<i>93'600</i>		<i>165'775.15</i>
4070	Garage (Werkhof)	135'267.03	56'955.44	173'500	94'900	208'612.98	66'816.23
4071	Tankstelle	112'038.85	110'501.00	142'000	127'000	142'300.05	118'321.65
408	Fahrzeuge Bauabteilung	187'782.48	233'153.31	168'100	246'400	194'432.18	279'606.34
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>45'370.83</i>		<i>78'300</i>		<i>85'174.16</i>	
4080	Fahrzeuge Bauabteilung	187'782.48	233'153.31	168'100	246'400	194'432.18	279'606.34
409	Liegenschaften Bauabteilung	7'647.50		10'000		7'022.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'647.50</i>		<i>10'000</i>		<i>7'022.65</i>
4090	Liegenschaften Bau	7'647.50		10'000		7'022.65	
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt	5'350'808.23	3'678'784.74	5'325'500	3'443'500	5'177'696.30	3'763'815.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'672'023.49</i>		<i>1'882'000</i>		<i>1'413'880.45</i>
501	Verwaltung SU	617'062.68	184'500.00	605'700	184'500	628'926.75	165'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>432'562.68</i>		<i>421'200</i>		<i>463'926.75</i>
5010	Abteilungsverwaltung SU	617'062.68	184'500.00	605'700	184'500	628'926.75	165'000.00
502	Sicherheit	2'568'676.45	1'237'079.56	2'514'600	964'700	2'412'597.45	1'349'977.71
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'331'596.89</i>		<i>1'549'900</i>		<i>1'062'619.74</i>
5020	Polizei Zollikon	1'252'421.79	1'065'286.16	1'277'300	838'500	1'204'302.26	1'167'194.16
5021	Feuerwehr	664'808.16	106'633.50	655'900	79'200	688'223.58	92'181.55
5022	Seerettung	216'249.43	35'772.55	197'500	28'000	173'052.97	35'290.25
5023	Zivilschutz	323'353.52	15'335.80	311'400	16'500	324'726.88	34'198.25
5024	Militär	111'843.55	14'051.55	72'500	2'500	22'291.76	21'113.50
503	Parkraumbewirtschaftung	458'641.23	557'501.04	482'800	563'600	444'953.82	559'669.56
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>98'859.81</i>		<i>80'800</i>		<i>114'715.74</i>	
5030	Parkraumbewirtschaftung	458'641.23	557'501.04	482'800	563'600	444'953.82	559'669.56

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer Bezeichnung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
504	Gesundheit	17'353.05	4'910.00	15'000	12'000	12'930.00	10'445.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'443.05</i>		<i>3'000</i>		<i>2'485.00</i>
5040	Gesundheitskontrolle	17'353.05	4'910.00	15'000	12'000	12'930.00	10'445.00
505	Abfallbewirtschaftung	1'587'581.72	1'579'394.14	1'607'400	1'598'700	1'570'476.58	1'561'733.58
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'187.58</i>		<i>8'700</i>		<i>8'743.00</i>
5050	Abfallverwertung	1'579'394.14	1'579'394.14	1'598'700	1'598'700	1'561'733.58	1'561'733.58
5051	Kadaverentsorgung	8'187.58		8'700		8'743.00	
506	Hunde	101'493.10	115'400.00	100'000	120'000	107'811.70	116'990.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>13'906.90</i>		<i>20'000</i>		<i>9'178.30</i>	
5060	Hunderversäuberung / Robidog	56'533.10		54'000		63'031.70	
5061	Hundesteuern	44'960.00	115'400.00	46'000	120'000	44'780.00	116'990.00
60	Abteilung Gesellschaft	38'918'108.28	20'849'193.66	39'674'800	21'132'000	37'407'242.83	20'426'019.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'068'914.62</i>		<i>18'542'800</i>		<i>16'981'223.08</i>
600	Sozialbehörde	36'687.20		43'200		40'329.65	180.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'687.20</i>		<i>43'200</i>		<i>40'149.65</i>
6000	Sozialbehörde	36'687.20		43'200		40'329.65	180.00
601	Verwaltung GE	872'326.27	29'442.00	911'800	140'700	878'352.80	28'489.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>842'884.27</i>		<i>771'100</i>		<i>849'863.60</i>
6010	Abteilungsverwaltung GE	359'169.67		361'700	112'200	374'733.05	
6011	AHV-Zweigstelle	137.55	27'792.00		27'000		27'169.20
6012	Sozialdienst	513'019.05	1'650.00	550'100	1'500	503'619.75	1'320.00
602	Fachstellen Gesellschaft	1'463'572.35	6'372.50	1'454'800	3'500	1'403'438.42	2'600.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'457'199.85</i>		<i>1'451'300</i>		<i>1'400'838.37</i>
6020	Fachstellen Familien	198'839.00		160'500		172'951.00	
6021	Fachstellen Gesundheit	85'458.25	6'372.50	116'500	3'500	106'412.00	2'600.05
6022	Fachstellen Alter	79'565.50		79'700		63'461.55	

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer Bezeichnung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6023	Fachstellen Kinder und Jugend	418'397.85		398'200		400'911.95	
6024	Fachstellen Prävention	69'307.40		80'900		64'845.05	
6025	Fachstellen Kindes- und Erwachsenenschutz	509'294.35		518'000		499'002.87	
6026	Fachstelle Zusatzleistungen	93'783.00		96'000		90'854.00	
6027	Fachstellen Arbeit	8'927.00		5'000		5'000.00	
610	Sozialleistungen	20'177'326.44	5'643'413.84	20'565'000	5'700'500	19'058'875.51	5'178'485.34
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'533'912.60</i>		<i>14'864'500</i>		<i>13'880'390.17</i>
6100	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'860'264.48	1'694'002.19	4'213'000	1'874'000	3'975'352.79	1'632'327.39
6101	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	86'765.10		101'000		57'623.28	
6102	Krankenversicherungsgesetz	683'348.75	674'771.55	595'000	595'000	657'390.85	663'778.95
6103	AHV-/NE-Beiträge	34'680.50		25'000		26'720.25	
6104	Zusatzleistungen zur AHV, IV	7'077'582.71	3'150'822.45	6'920'000	3'136'500	6'454'024.33	2'820'630.85
6105	Pflegefinanzierung ambulant	1'965'323.84		1'811'100		1'748'607.83	
6106	Pflegefinanzierung stationär	5'727'040.55		6'060'400		5'443'140.15	
6107	Leistungen an Familien	515'883.30	47'974.20	543'000	20'000	524'995.85	38'214.00
6108	Alimentenbevorschussung	131'115.46	10'715.85	130'500	10'000	138'616.43	
6109	Ferienbeihilfe	7'000.00		12'000		10'800.00	
6110	Heimplatzierungen Jugend	17'731.20	2'800.00	54'000			
6112	Asylwesen	70'590.55	62'327.60	100'000	65'000	21'603.75	23'534.15
620	Beiträge	250'000.00		250'000		250'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>250'000.00</i>		<i>250'000</i>		<i>250'000.00</i>
6200	Entwicklungshilfe Inland	125'000.00		125'000		125'000.00	
6201	Entwicklungshilfe Ausland	125'000.00		125'000		125'000.00	
621	Freizeitangebote	874'459.32	326'929.65	860'100	287'700	763'533.91	276'275.28
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>547'529.67</i>		<i>572'400</i>		<i>487'258.63</i>
6210	Freizeitdienst	347'233.90	260'411.65	374'600	217'700	307'134.16	225'614.28
6211	Bibliotheken	487'225.42	66'518.00	445'500	70'000	416'399.75	50'661.00
6212	Blumenrain, Parkanlage	40'000.00		40'000		40'000.00	
622	Wohn- und Pflegezentren	15'091'190.86	14'764'428.83	15'445'300	14'929'000	14'875'323.54	14'876'540.88
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>326'762.03</i>		<i>516'300</i>	<i>1'217.34</i>	

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
6221	WPZ Blumenrain	15'039'687.58	14'764'428.83	15'395'300	14'929'000	14'817'654.46	14'876'540.88
6222	Fahrzeuge WPZ	51'503.28		50'000		57'669.08	
623	Baubeiträge	73'939.00		74'000		73'940.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		73'939.00		74'000		73'940.00
6230	Baubeiträge	73'939.00		74'000		73'940.00	
699	Zweckgebundene Zuwendungen GE	78'606.84	78'606.84	70'600	70'600	63'449.00	63'449.00
6990	Fonds und Legate GE	78'606.84	78'606.84	70'600	70'600	63'449.00	63'449.00
70	Liegenschaftenabteilung	13'481'811.73	8'347'147.23	14'171'400	8'117'300	13'098'209.62	8'482'283.91
	<i>Nettoergebnis</i>		5'134'664.50		6'054'100		4'615'925.71
701	Verwaltung LA	347'564.13	16'808.95	367'500		409'950.11	15'856.40
	<i>Nettoergebnis</i>		330'755.18		367'500		394'093.71
7010	Abteilungsverwaltung LA	347'564.13	16'808.95	367'500		409'950.11	15'856.40
702	Zentrale Beschaffung	75'197.96		72'200		83'191.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		75'197.96		72'200		83'191.75
7020	Zentrale Beschaffung allgemein	75'197.96		72'200		83'191.75	
703	LS Verwaltungsvermögen	3'355'736.40	2'362'875.00	3'844'300	2'230'600	3'189'741.16	2'700'995.69
	<i>Nettoergebnis</i>		992'861.40		1'613'700		488'745.47
7030	LS Verwaltungsvermögen	3'201'159.65	2'227'234.90	3'674'000	2'116'000	3'112'688.11	2'569'279.70
7031	Bootsplätze	154'576.75	135'640.10	170'300	114'600	77'053.05	131'715.99
704	LS Finanzvermögen	1'497'545.24	2'268'429.00	1'601'300	2'259'000	1'381'935.86	1'954'832.75
	<i>Nettoergebnis</i>	770'883.76		657'700		572'896.89	
7040	LS Finanzvermögen	1'374'185.17	2'191'440.00	1'488'200	2'169'000	1'272'943.26	1'862'296.70
7041	Ferienhaus Sanaspans	123'360.07	76'989.00	113'100	90'000	108'992.60	92'536.05
705	Gemeindesaal	1'469'141.55	244'960.09	1'560'700	285'700	1'325'748.97	230'558.90

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>			1'224'181.46		1'275'000		1'095'190.07
7050	Gemeindesaal	1'469'141.55	244'960.09	1'560'700	285'700	1'325'748.97	230'558.90
706	Gemietete Liegenschaften					114'670.40	134'070.40
	<i>Nettoergebnis</i>					19'400.00	
7060	Gemietete Liegenschaften					114'670.40	134'070.40
707	Pachtland	126'321.22	71'901.45	157'000	64'400	157'723.60	64'475.65
	<i>Nettoergebnis</i>		54'419.77		92'600		93'247.95
7070	Schrebergärten	23'973.90	36'508.60	39'000	36'600	10'198.25	37'090.10
7071	Landwirtschaftliches Pachtland	98'616.27	35'392.85	111'200	25'800	141'442.30	27'385.55
7072	Liegenschaften auf Pachtland	3'731.05		6'800	2'000	6'083.05	
708	Land- und Forstwirtschaft	182'347.35	9'260.90	163'000	9'500	147'786.55	9'060.90
	<i>Nettoergebnis</i>		173'086.45		153'500		138'725.65
7080	Ackerbaustelle	38'620.50		30'000		31'883.80	
7081	Fischerei und Jagd	687.95	560.90	1'900	600	889.60	560.90
7082	Forstwirtschaft	116'689.65	8'100.00	107'300	8'900	107'873.75	8'100.00
7083	Rebbau und Weinproduktion	26'349.25	600.00	23'800		7'139.40	400.00
709	Märkte	132'663.07	42'541.70	168'300	30'200	74'297.06	30'584.80
	<i>Nettoergebnis</i>		90'121.37		138'100		43'712.26
7090	Märkte	132'663.07	42'541.70	168'300	30'200	74'297.06	30'584.80
710	Bade- und Sportanlagen	6'295'294.81	3'330'370.14	6'237'100	3'237'900	6'213'164.16	3'341'848.42
	<i>Nettoergebnis</i>		2'964'924.67		2'999'200		2'871'315.74
7100	Schwimmbad Fohrbach	4'677'637.98	2'346'473.65	4'587'900	2'239'400	4'546'203.80	2'243'356.46
7101	Cafeteria und Kiosk Fohrbach	728'990.08	724'707.82	772'700	800'000	749'114.52	831'823.70
7102	Seebad	551'499.54	248'364.87	531'600	198'500	574'480.29	261'347.26
7103	Sportanlage Riet	318'097.90	10'823.80	321'600		323'087.02	5'321.00
7104	Fahrzeuge Sportanlagen	19'069.31		23'300		20'278.53	

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
80	Schule <i>Nettoergebnis</i>	35'533'756.10	7'208'189.92 28'325'566.18	35'761'300	6'857'000 28'904'300	32'795'380.48	6'681'830.70 26'113'549.78
800	Schulbehörde <i>Nettoergebnis</i>	213'706.21	213'706.21	246'000	246'000	211'505.10	211'505.10
8000	Schulpflege	213'706.21		246'000		211'505.10	
801	Schulleitungen, Verwaltung <i>Nettoergebnis</i>	1'740'206.70	126'920.00 1'613'286.70	1'403'100	121'700 1'281'400	1'552'288.26	122'900.00 1'429'388.26
8010	Schulleitungen, Verwaltung	1'740'206.70	126'920.00	1'403'100	121'700	1'552'288.26	122'900.00
802	Kindergartenstufe <i>Nettoergebnis</i>	2'084'039.72	134'906.30 1'949'133.42	1'932'500	58'500 1'874'000	1'908'098.09	85'200.00 1'822'898.09
8020	Kindergarten Dorf	1'299'085.85	120'552.30	1'113'100	45'900	1'092'931.78	73'000.00
8021	Kindergarten Berg	784'953.87	14'354.00	819'400	12'600	815'166.31	12'200.00
803	Primarstufe <i>Nettoergebnis</i>	10'117'870.72	493'192.00 9'624'678.72	9'711'800	450'100 9'261'700	8'995'806.35	479'937.40 8'515'868.95
8030	Primarschule Dorf	5'670'298.26	363'206.00	5'159'100	322'200	5'035'428.64	276'228.00
8031	Primarschule Berg	4'447'572.46	129'986.00	4'552'700	127'900	3'960'377.71	203'709.40
804	Sekundarstufe <i>Nettoergebnis</i>	3'937'270.14	1'153'454.80 2'783'815.34	3'755'300	1'086'700 2'668'600	3'483'385.56	987'649.30 2'495'736.26
8040	Sekundarschule	3'937'270.14	1'153'454.80	3'755'300	1'086'700	3'483'385.56	987'649.30
805	Sonderpädagogische Förderung <i>Nettoergebnis</i>	1'843'624.75	76'613.00 1'767'011.75	1'981'800	45'000 1'936'800	1'746'873.75	35'412.35 1'711'461.40
8050	Externe Sonderschulen	1'843'624.75	76'613.00	1'981'800	45'000	1'746'873.75	35'412.35
806	Schule allgemeines <i>Nettoergebnis</i>	2'351'858.72	174'508.00 2'177'350.72	2'122'500	173'000 1'949'500	2'211'313.14	205'451.75 2'005'861.39

Erfolgsrechnung nach Institutionen

Nummer Bezeichnung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8060	Schule allgemeines	988'555.02	120'760.00	691'200	115'000	706'448.14	116'811.00
8061	Berufsvorbereitung und Gymnasien	1'191'606.00	16'600.00	1'262'400	20'000	1'339'986.10	19'992.25
8062	Schulgesundheitsdienst	109'592.15		94'300		90'051.30	
8063	Ferienlager	62'105.55	37'148.00	74'600	38'000	74'827.60	68'648.50
807	Infrastruktur Schule	7'102'335.41	1'850'294.35	7'707'000	1'854'700	6'953'975.49	1'825'351.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'252'041.06</i>		<i>5'852'300</i>		<i>5'128'624.19</i>
8070	Schulliegenschaften	7'102'335.41	1'850'294.35	7'707'000	1'854'700	6'953'975.49	1'825'351.30
808	Informatik Schule	1'132'884.85		1'280'000		933'940.58	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'132'884.85</i>		<i>1'280'000</i>		<i>933'940.58</i>
8080	Informatik Schule	1'132'884.85		1'280'000		933'940.58	
809	Schulische Tagesbetreuung	2'344'228.76	1'854'691.51	2'515'800	1'818'500	2'211'875.73	1'779'110.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>489'537.25</i>		<i>697'300</i>		<i>432'765.58</i>
8090	Betreuungshaus Dorf	1'192'093.95	966'172.88	1'330'400	993'500	1'173'148.73	934'687.80
8091	Betreuungshaus Berg	1'121'140.66	871'493.63	1'149'600	800'000	1'010'681.15	813'382.85
8092	Mittagstisch Sekundarschule	30'994.15	17'025.00	35'800	25'000	28'045.85	31'039.50
810	Musikschule	2'612'158.02	1'290'037.86	3'085'000	1'228'300	2'549'098.43	1'123'598.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'322'120.16</i>		<i>1'856'700</i>		<i>1'425'499.98</i>
8100	Musikschule Grundangebot	2'564'697.41	1'242'577.25	3'040'000	1'183'300	2'512'605.68	1'087'105.70
8101	Musikschule n. subv. Zusatzang.	47'460.61	47'460.61	45'000	45'000	36'492.75	36'492.75
899	Zweckgebundene Zuwendungen Schule	53'572.10	53'572.10	20'500	20'500	37'220.00	37'220.00
8990	Fonds und Legate Schule	53'572.10	53'572.10	20'500	20'500	37'220.00	37'220.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen nach Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	22'719'918.21	28'733'300	14'668'796.22
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	171'499.31	1'150'000	377'305.85
54	Darlehen	0.00	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	3'851'797.86	2'550'000	398'122.92
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	26'743'215.38	32'433'300	15'444'224.99
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	999'270.00	1'066'100	117'305.00
61	Rückerstattungen	0.00	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	668'001.70	240'000	71'180.00
64	Rückzahlungen von Darlehen	3'081'400.00	970'000	773'461.25
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0.00	5'000	4'429.99
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	4'748'671.70	2'281'100	966'376.24
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	26'743'215.38	32'433'300	15'444'224.99
	Total Investitionseinnahmen	4'748'671.70	2'281'100	966'376.24
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-21'994'543.68	-30'152'200	-14'477'848.75

*Ab der Rechnung 2019 werden die Investitionseinnahmen positiv dargestellt (analog Formularsatz des Gemeindeamtes des Kantons Zürich)

Investitionsrechnung Finanzvermögen nach Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
Ausgaben für Sachanlagen				
70	Investitionen in Sachanlagen	960'916.16	1'700'000	3'075'084.39
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0	53'918.10
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	999'270.00	1'066'100	117'305.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	0.00	0	1'636'186.05
	Total Ausgaben	1'960'186.16	2'766'100	4'882'493.54
Einnahmen für Sachanlagen				
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0	1'770'104.15
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	9'880.00	0	0.00
85	Übertragungen von Sachanlagen ins VV	18'447'819.90	18'398'300	0.00
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER	0.00	0	37'305.00
	Total Einnahmen	18'457'699.90	18'398'300	1'807'409.15
Investitionen im Finanzvermögen				
	Total Ausgaben	1'960'186.16	2'766'100	4'882'493.54
	Total Einnahmen	18'457'699.90	18'398'300	1'807'409.15
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	16'497'513.74	15'632'200	-3'075'084.39

*Ab der Rechnung 2019 werden die Einnahmen für Sachanlagen positiv dargestellt (analog Formularsatz des Gemeindeamtes des Kantons Zürich)

Investitionsrechnung nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Ausgaben	Budget 2019		Rechnung 2018
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Investitionsrechnung <i>Nettoergebnis</i>	28'703'401.54	23'206'371.60 <i>5'497'029.94</i>	35'199'400	20'679'400 <i>14'520'000</i>	20'326'718.53	2'773'785.39 <i>17'552'933.14</i>
20	Präsidialabteilung <i>Nettoergebnis</i>	501'612.30	<i>501'612.30</i>	729'000	<i>729'000</i>	446'226.80	<i>446'226.80</i>
2010	Abteilungsverwaltung PRA			110'000		29'452.25	
2030	Informatik	501'612.30		619'000		416'774.55	
30	Finanzabteilung <i>Nettoergebnis</i>	19'449'523.40 <i>3'077'566.50</i>	22'527'089.90	19'464'400 <i>970'000</i>	20'434'400	42'460.05 <i>729'451.20</i>	771'911.25
3010	Abteilungsverwaltung FA	2'433.50				42'460.05	
3021	Kapitaldienst		3'080'000.00		970'000		771'911.25
3027	Übertragungen Liegenschaften	19'447'089.90	19'447'089.90	19'464'400	19'464'400		
40	Bauabteilung <i>Nettoergebnis</i>	5'054'779.19	494'035.00 <i>4'560'744.19</i>	5'800'000	5'000 <i>5'795'000</i>	3'936'857.62	239'039.99 <i>3'697'817.63</i>
4020	Raumplanung	104'041.60		400'000		91'253.00	
4030	Strassenunterhalt	261'268.43		1'060'000		2'057'245.29	
4031	Beleuchtung	103'316.30		245'000		392'567.60	
4040	Gewässerunterhalt			100'000			
4050	Öffentlicher Verkehr, ZVV	176'052.90		70'000		320.40	
4060	Abwasseranlagen	379'051.95		1'195'000		685'043.41	
4061	Kläranlage, Verbandsanlagen	3'851'797.86	494'035.00	2'550'000	5'000	398'122.92	4'429.99
4080	Fahrzeuge Bauabteilung	179'250.15		180'000		195'000.00	
4089	Übertragungen VV in FV und Veräusserungen Fahrzeuge					117'305.00	234'610.00
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt <i>Nettoergebnis</i>	338'445.25	164'166.70 <i>174'278.55</i>	335'000	240'000 <i>95'000</i>	275'838.20	71'500.00 <i>204'338.20</i>
5021	Feuerwehr	107'104.15	45'166.70	95'000		275'838.20	71'500.00

Investitionsrechnung nach Institutionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5023	Zivilschutz	231'341.10	119'000.00	240'000	240'000		
60	Abteilung Gesellschaft	57'915.10	1'400.00	141'000		125'095.70	1'550.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'515.10</i>		<i>141'000</i>		<i>123'545.70</i>
6111	Stipendien		1'400.00				1'550.00
6221	WPZ Blumenrain	57'915.10		141'000		125'095.70	
70	Liegenschaftenabteilung	2'098'441.23	9'880.00	3'720'000		6'405'340.43	1'689'784.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'088'561.23</i>		<i>3'720'000</i>		<i>4'715'556.28</i>
7030	LS Verwaltungsvermögen	773'968.12		1'220'000		191'900.82	
7031	Bootsplätze	215'135.55		300'000			
7040	LS Finanzvermögen	897'909.76	9'880.00	1'600'000		2'962'561.29	
7041	Ferienhaus Sanaspans	63'006.40		100'000		62'849.20	
7049	Veräusserungen Liegenschaften					1'681'104.15	1'681'104.15
7050	Gemeindesaal	116'638.10		500'000		313'393.25	
7100	Schwimmbad Fohrbach	31'783.30				1'193'531.72	8'680.00
80	Schule	1'202'685.07	9'800.00	5'010'000		9'094'899.73	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'192'885.07</i>		<i>5'010'000</i>		<i>9'094'899.73</i>
8070	Schulliegenschaften	1'202'685.07	9'800.00	5'010'000		8'950'546.83	
8080	Informatik Schule					144'352.90	

Bilanz

Nummer	Bezeichnung	01.01.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
1	AKTIVEN	340'265'287.84	493'181'028.48	505'068'023.57	328'378'292.75
10	Finanzvermögen (FV)	130'747'150.41	463'446'697.81	470'463'301.93	123'730'546.29
1000	Kasse	54'952.10	823'206.30	821'676.00	56'482.40
10000	Hauptkassen	36'326.20	737'048.85	740'252.70	33'122.35
10001	Nebenkassen	18'625.90	86'157.45	81'423.30	23'360.05
1001	Post	45'790'518.58	381'190'050.50	375'591'444.29	51'389'124.79
10010	Post-Geschäftskonten	45'790'518.58	381'190'050.50	375'591'444.29	51'389'124.79
1002	Bank	1'035'494.14	4'524'086.78	3'569'313.43	1'990'267.49
10020	Bankkontokorrente	1'035'494.14	4'524'086.78	3'569'313.43	1'990'267.49
1004	Debit- und Kreditkarten	4'680.00	415'976.55	420'047.65	608.90
10040	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	4'680.00	415'976.55	420'047.65	608.90
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	4'307'078.63	32'970'627.14	33'557'349.69	3'720'356.08
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4'305'958.98	32'969'607.24	33'556'230.04	3'719'336.18
10101	Forderungen Verrechnungssteuer	1'119.65	1'019.90	1'119.65	1'019.90
1011	Kontokorrente mit Dritten	209'050.00	7'011'373.85	7'064'536.71	155'887.14
10112	Kontokorrente mit anderen Dritten	209'050.00	7'011'373.85	7'064'536.71	155'887.14
1012	Steuerforderungen	192'657.70	847'274.85	921'472.55	118'460.00
10121	Forderungen Sondersteuern	192'657.70	847'274.85	921'472.55	118'460.00
1013	Anzahlungen an Dritte		23'705.20	21'705.20	2'000.00
10131	Lohnvorschüsse		23'705.20	21'705.20	2'000.00
1014	Transferforderungen	1'779'370.15	1'776'968.05	1'779'370.15	1'776'968.05
10143	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1'779'370.15	1'776'968.05	1'779'370.15	1'776'968.05
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	53'976.20	26'021'061.50	26'037'020.80	38'016.90
10153	Abrechnungskonten Löhne		668.65		668.65
10154	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr		18'209'545.56	18'209'545.56	

Bilanz

Nummer	Bezeichnung	01.01.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
10155	Weitere Abrechnungskonten	53'976.20	7'810'847.29	7'827'475.24	37'348.25
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	1'000.00	13'392.95	13'392.95	1'000.00
10160	Vorschüsse für Verwaltungsausgaben	1'000.00	13'392.95	13'392.95	1'000.00
1019	Übrige Forderungen	242'085.17	221'685.27	-154'512.91	618'283.35
10190	Depotzahlungen und Hinterlegungen	5'726.35	2.25	1.70	5'726.90
10191	Guthaben bei Sozial- und Personalversicherungen	10'067.80	9'080.52	10'067.80	9'080.52
10192	MWST-Vorsteuerguthaben			-361'066.48	361'066.48
10193	Quartierpläne	58'333.30			58'333.30
10199	Übrige Forderungen	167'957.72	212'602.50	196'484.07	184'076.15
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'143.31	248.80	9'143.31	248.80
10410	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'143.31	248.80	9'143.31	248.80
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	220'584.15	233'169.15	220'761.80	232'991.50
10430	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	220'584.15	233'169.15	220'761.80	232'991.50
1044	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	9'868.55		9'868.55	
10440	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	9'868.55		9'868.55	
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	58'262.47	27'200.03	60'473.37	24'989.13
10450	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	58'262.47	27'200.03	60'473.37	24'989.13
1046	Aktive RA Investitionsrechnung		119'000.00		119'000.00
10460	Aktive RA Investitionsrechnung		119'000.00		119'000.00
1060	Handelswaren	57'230.75	1'591.00	803.45	58'018.30
10600	Allgemeiner Haushalt	57'230.75	1'591.00	803.45	58'018.30
1061	Roh- und Hilfsmaterial	158'924.68	76'163.73	47'119.15	187'969.26
10610	Allgemeiner Haushalt	33'748.00	43'140.00	33'748.00	43'140.00
10614	Allgemeiner Haushalt	125'176.68	33'023.73	13'371.15	144'829.26
1070	Aktien und Anteilscheine	160'300.00			160'300.00
10702	Anteilscheine	160'300.00			160'300.00
1071	Verzinsliche Anlagen	108'000.00		6'000.00	102'000.00

Bilanz

Nummer	Bezeichnung	01.01.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
10710	Langfristige Darlehen FV	108'000.00		6'000.00	102'000.00
1080	Grundstücke FV	28'771'207.00		8'691'146.00	20'080'061.00
10800	Grundstücke FV	18'705'833.00		8'691'146.00	10'014'687.00
10801	Grundstücke FV mit Baurechten	10'065'374.00			10'065'374.00
1084	Gebäude FV	47'522'766.83	7'149'916.16	11'775'169.79	42'897'513.20
10840	Gebäude FV	47'522'766.83	7'149'916.16	11'775'169.79	42'897'513.20
14	Verwaltungsvermögen (VV)	209'518'137.43	29'734'330.67	34'604'721.64	204'647'746.46
1400	Grundstücke VV	158'000.00	7'578'866.00		7'736'866.00
14000	Allgemeiner Haushalt	158'000.00	7'578'866.00		7'736'866.00
1401	Strassen/Verkehrswege	26'675'036.00	2'320'738.05	2'607'952.05	26'387'822.00
14010	Allgemeiner Haushalt	26'675'036.00	2'320'738.05	2'607'952.05	26'387'822.00
1402	Wasserbau	915'824.00		172'126.00	743'698.00
14020	Allgemeiner Haushalt	915'824.00		172'126.00	743'698.00
1403	Übrige Tiefbauten	40'810'100.00	958'059.56	8'378'621.56	33'389'538.00
14030	Allgemeiner Haushalt	3'022'219.00	631'701.20	296'586.20	3'357'334.00
14032	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	37'787'881.00	326'358.36	8'082'035.36	30'032'204.00
1404	Hochbauten	117'718'791.00	12'334'208.15	15'991'532.15	114'061'467.00
14040	Allgemeiner Haushalt	117'718'791.00	12'334'208.15	15'991'532.15	114'061'467.00
1406	Mobilien VV	3'930'827.00	956'499.95	1'131'304.95	3'756'022.00
14060	Allgemeiner Haushalt	3'930'827.00	956'499.95	1'131'304.95	3'756'022.00
14062	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung				
14063	Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung				
1407	Anlagen im Bau VV	1'163'050.75	890'927.63	631'701.20	1'422'277.18
14070	Allgemeiner Haushalt	1'163'050.75	866'492.95	631'701.20	1'397'842.50
14072	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		24'434.68		24'434.68
1420	Software	310'009.00	2'433.50	108'573.50	203'869.00
14200	Allgemeiner Haushalt	310'009.00	2'433.50	108'573.50	203'869.00

Bilanz

Nummer	Bezeichnung	01.01.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
14203	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung				
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	544'950.34	104'041.60		648'991.94
14270	Allgemeiner Haushalt	544'950.34	104'041.60		648'991.94
1429	Übrige immaterielle Anlagen	893'150.00	257'153.17	334'457.17	815'846.00
14290	Allgemeiner Haushalt	770'275.00	228'894.26	307'449.26	691'720.00
14292	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	122'875.00	28'258.91	27'007.91	124'126.00
1444	Darlehen an öffentliche Unternehmungen	5'580'000.00		3'080'000.00	2'500'000.00
14440	Allgemeiner Haushalt	5'580'000.00		3'080'000.00	2'500'000.00
1447	Darlehen an private Haushalte	49'263.34		1'400.00	47'863.34
14470	Allgemeiner Haushalt	49'263.34		1'400.00	47'863.34
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	77'550.00		1'800.00	75'750.00
14550	Allgemeiner Haushalt	77'550.00		1'800.00	75'750.00
1456	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00			500.00
14560	Allgemeiner Haushalt	500.00			500.00
1460	Investitionsbeiträge an den Bund	41'964.00		2'798.00	39'166.00
14600	Allgemeiner Haushalt	41'964.00		2'798.00	39'166.00
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	7'339.00		3'669.00	3'670.00
14610	Allgemeiner Haushalt	7'339.00		3'669.00	3'670.00
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'730'432.00	3'851'797.86	1'550'117.86	8'032'112.00
14620	Allgemeiner Haushalt				
14622	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	5'730'432.00	3'851'797.86	1'550'117.86	8'032'112.00
14623	Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung				
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen				
14650	Allgemeiner Haushalt				

Bilanz

Nummer	Bezeichnung	01.01.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'563'234.00	58'791.85	168'232.85	1'453'793.00
14660	Allgemeiner Haushalt	1'563'234.00	58'791.85	168'232.85	1'453'793.00
1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte	348'117.00	420'813.35	440'435.35	328'495.00
14670	Allgemeiner Haushalt	283'059.00	420'813.35	438'190.35	265'682.00
14672	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	65'058.00		2'245.00	62'813.00

Bilanz

Nummer	Bezeichnung	01.01.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
2	PASSIVEN	340'265'287.84	1'121'661'476.62	1'133'548'471.71	328'378'292.75
20	Fremdkapital (FK)	144'409'447.63	1'091'916'124.39	1'118'535'401.61	117'790'170.41
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	8'682'078.71	305'648'119.77	299'314'617.76	15'015'580.72
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	8'521'838.14	295'169'129.80	289'004'828.86	14'686'139.08
20001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen und Quellensteuern	160'240.57	10'478'989.97	10'309'788.90	329'441.64
2002	Steuern	12'199'618.95	10'276'298.76	14'937'999.00	7'537'918.71
20020	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	11'258'691.95	7'180'688.70	11'942'400.60	6'496'980.05
20021	Verpflichtungen Sondersteuern	940'927.00	3'097'351.55	3'161'818.55	876'460.00
20022	Steuerschulden MWST		-1'741.49	-166'220.15	164'478.66
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	625'196.80	442'928.80	383'032.80	685'092.80
20030	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	625'196.80	442'928.80	383'032.80	685'092.80
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	293'977.14	687'746'145.81	687'794'197.50	245'925.45
20051	Abrechnungskonten ordentliche Staats- und Gemeindesteuern	184.65	347'254'976.60	347'254'886.15	275.10
20052	Abrechnungskonten übrige Steuern		11'522'986.82	11'522'986.82	
20053	Abrechnungskonten Löhne		26'581'342.25	26'581'342.25	
20054	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr	168'131.35	289'931'913.00	289'989'613.57	110'430.78
20055	Weitere Abrechnungskonten	125'661.14	12'454'927.14	12'445'368.71	135'219.57
2006	Depotgelder und Kautionen	26'366'651.24	22'601'066.85	15'460'119.00	33'507'599.09
20060	Depotgelder und Kautionen	3'824'732.24	6'696'366.85		10'521'099.09
20061	Depots für Grundstückgewinnsteuern	22'541'919.00	15'904'700.00	15'460'119.00	22'986'500.00
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	160'689.63	28'506.79	48'617.15	140'579.27
20090	Lohn-/Rentenverwaltungen	9'448.23	112'922.24	48'617.15	73'753.32
20096	Übrige laufende Verbindlichkeiten	151'241.40	-84'415.45		66'825.95
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	30'000'000.00	55'000'000.00	85'000'000.00	
20103	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber anderen Geldinstituten	30'000'000.00	55'000'000.00	85'000'000.00	

Bilanz

Nummer	Bezeichnung	01.01.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
2016	Kurzfristige derivative Finanzinstrumente	5'067'348.00		5'067'348.00	
20160	Kurzfristige derivative Finanzinstrumente	5'067'348.00		5'067'348.00	
2040	Passive RA Personalaufwand	288.65	61.65	288.65	61.65
20400	Passive RA Personalaufwand	288.65	61.65	288.65	61.65
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	39'146.81	24'250.76	39'146.81	24'250.76
20410	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	39'146.81	24'250.76	39'146.81	24'250.76
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	60'950.00	130'501.00	60'950.00	130'501.00
20450	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	60'950.00	130'501.00	60'950.00	130'501.00
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	586'200.00	77'100.00	213'200.00	450'100.00
20500	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	586'200.00	77'100.00	213'200.00	450'100.00
2063	Anleihen	50'000'000.00			50'000'000.00
20630	Anleihen	50'000'000.00			50'000'000.00
2066	Langfristige derivative Finanzinstrumente		5'067'348.00	493'797.00	4'573'551.00
20660	Langfristige derivative Finanzinstrumente		5'067'348.00	493'797.00	4'573'551.00
2068	Passivierte Investitionsbeiträge	9'634'333.00		9'634'333.00	
20680	Passivierte Investitionsbeiträge vom Bund	1'407'034.00		1'407'034.00	
20681	Passivierte Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	1'880'567.00		1'880'567.00	
20682	Passivierte Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	4'154.00		4'154.00	
20685	Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	563'823.00		563'823.00	
20687	Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	5'778'755.00		5'778'755.00	
2086	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	255'000.00		51'000.00	204'000.00
20860	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	255'000.00		51'000.00	204'000.00
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	437'968.70			437'968.70
20910	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	437'968.70			437'968.70
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK		4'873'796.20	36'754.94	4'837'041.26

Bilanz

Nummer	Bezeichnung	01.01.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
20920	Zweckgebundene Zuwendungen		4'873'796.20	36'754.94	4'837'041.26
29	Eigenkapital (EK)	195'855'840.21	29'745'352.23	15'013'070.10	210'588'122.34
2900	Spezialfinanzierungen im EK	39'190'671.51	2'646'450.64	813'559.83	41'023'562.32
29002	Abwasserbeseitigung	36'626'469.51	2'551'047.89	813'559.83	38'363'957.57
29003	Abfallbeseitigung	2'564'202.00	95'402.75		2'659'604.75
2910	Fonds im EK	178'312.00			178'312.00
29100	Fonds im EK	178'312.00			178'312.00
2911	Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	4'823'723.72		4'823'723.72	
29110	Zweckgebundene Zuwendungen	4'823'723.72		4'823'723.72	
2961	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-5'067'348.00	493'797.00		-4'573'551.00
29610	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-5'067'348.00	493'797.00		-4'573'551.00
2990	Jahresergebnis	9'375'786.55	17'229'318.04	9'375'786.55	17'229'318.04
29900	Jahresergebnis	9'375'786.55	17'229'318.04	9'375'786.55	17'229'318.04
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	147'354'694.43	9'375'786.55		156'730'480.98
2990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	147'354'694.43	9'375'786.55		156'730'480.98

**Finanzkennzahlen**

	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	
Anzahl Einwohner	13'039	13'260	12'996	
Steuerfuss	85%	85%	85%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	11'516	9'959	10'125	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	165%	65%	153%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.4%	0.3%	0.5%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-5%	18%	3%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-456	1'530	310	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				