

Politische Gemeinde Dietlikon  
8305 Dietlikon

# Jahresrechnung 2020

Ablieferung an Gemeinderat	16. März 2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat	23. März 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	31. März 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	19. Mai 2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	28. Juni 2021

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1	Bericht des Gemeinderats 1-2
2	Anträge und Beschlüsse 3-5
3	Kurzbericht der Revisionsstelle 6
<b>Jahresrechnung - Finanzbericht</b>	
4	Finanzierung 7-9
5	Erfolgsrechnung 10
6	Investitionsrechnungen 11-12
7	Bilanz 13-14
<b>Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht</b>	
8	Erfolgsrechnung 15-52
9	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 53-64
10	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 65-69
11	Investitionsrechnung Finanzvermögen 70
12	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 71-73
13	Bilanz 74-81
14	Geldflussrechnung 82-83
<b>Anhang</b>	
15	<b>Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung</b>
	Angewandtes Regelwerk 84
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 84-85
	Organisationseinheiten 86
16	<b>Kreditrechtliche Angaben</b>
	Verpflichtungskredite 87

**Kontakt**

Gemeindeverwaltung Dietlikon

Bahnhofstrasse 60

8305 Dietlikon

Finanzvorstand: Marc Schüpbach

Leiter/in Finanzen: Renato Hutter

Telefon 044 835 82 76

E-Mail [renato.hutter@dietlikon.org](mailto:renato.hutter@dietlikon.org)

<b>17</b>	<b>Finanzinformationen</b>	
	Eventualforderungen	88
		Seite
	Anlagenspiegel Finanzvermögen	89
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	90-97
	Beteiligungsspiegel	98-100
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	101
	Rückstellungsspiegel	102-103
	Eigenkapitalnachweis	104
	Sonderrechnungen	105-109
	Finanzkennzahlen	110
<b>18</b>	<b>Weitere Offenlegungen</b>	
	Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	111

## Bericht des Gemeinderats

### Übersicht Erfolgsrechnung

<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>BU 2020</b>	<b>RE 2020</b>	<b>Abweichung</b>
Aufwand	-50'575'900	-52'975'195	-2'399'295
Ertrag	48'841'900	50'174'410	1'332'510
Ergebnis	-1'734'000	-2'800'785	-1'066'785
Doppelabschreibungen	1'316'901	1'316'901	-
<b>Ergebnis bereinigt (gerundet)</b>	<b>-417'000</b>	<b>-1'484'000</b>	<b>-1'067'000</b>

### Übersicht Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen

<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>BU 2020</b>	<b>RE 2020</b>	<b>RE 2019</b>	<b>RE 2018</b>
Steuerhaushalt Politische Gemeinde	5'829'700	16'601'113	3'900'530	1'837'963
Abfallbeseitigung	40'000	22'765	-	-
AZ Hofwiesen	20'400	12'859	35'258	47'357
Kabelnetz	85'000	-14'169	115	-24'713
Wasserversorgung	833'000	-159'402	475'227	111'593
Abwasserbeseitigung	2'003'300	-43'670	-1'784'984	-161'531
Elektrizitätswerk	1'147'000	683'035	1'170'844	931'245
<b>Total</b>	<b>9'958'400</b>	<b>17'102'531</b>	<b>3'796'990</b>	<b>2'741'914</b>

### Übersicht Nettoinvestitionen Finanzvermögen

<b>Finanzvermögen</b>	<b>BU 2020</b>	<b>RE 2020</b>	<b>RE 2019</b>	<b>RE 2018</b>
Steuerhaushalt Politische Gemeinde	100'000	73'096	185'863	3'925'977
<b>Total</b>	<b>285'000</b>	<b>73'096</b>	<b>185'863</b>	<b>3'925'977</b>

### Übersicht Veränderungen Spezialfinanzierung

<b>Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>01.01.2020</b>	<b>RE 2020</b>	<b>31.12.2020</b>
Abfallbeseitigung	768'764	-7'694	<b>761'070</b>
Alterszentrum Hofwiesen	1'478'216	-214'734	<b>1'263'482</b>
Kabelnetz	313'979	-63'472	<b>250'507</b>
Wasserversorgung	7'642'228	35'281	<b>7'677'509</b>
Abwasserbeseitigung	4'733'421	28'199	<b>4'761'620</b>
Elektrizitätswerk	12'519'646	-697'943	<b>11'821'703</b>

## Wesentliche Abweichungen

### *30 Personalaufwand*

Die tieferen Kosten entstanden durch Vakanzen in den Abteilungen Soziales und Raum, Umwelt + Verkehr. Diese mussten allerdings teilweise durch Dienstleistungen Dritter kompensiert werden. Im Alterszentrum Hofwiesen und bei den Gemeindewerken wurden Stellen später als erwartet besetzt.

### *31 Sach- und übriger Betriebsaufwand*

Die Netznutzungsentgelte und der Energieeinkauf fielen deutlich tiefer aus als geplant. Bei den Gemeindewerken mussten die Unterhalts- und Anschaffungsbudgets nicht ausgeschöpft werden. Weiter konnten pandemiebedingt viele Anlässe nicht durchgeführt werden. Dem gegenüber stehen hohe Ausgaben zur Überbrückung von Vakanzen durch Springereinsätze.

### *33 Abschreibungen*

Aufgrund eines Fehlers in der Anlagebuchhaltung aus dem Jahr 2010 mussten zu hoch bewertete Anlagen korrigiert werden.

### *34 Finanzaufwand*

Keine wesentliche Abweichung zum Budget.

### *35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen*

Die Ergebnisse der Eigenwirtschaftsbetriebe Abfall, Wasser, Abwasser und Energie fielen besser aus als erwartet.

### *36 Transferaufwand*

Die deutlich höheren Beiträge finden sich im Wesentlichen bei den Ergänzungsleistungen und den Pflegefinanzierungsbeiträgen. Dies aufgrund mehr pflegebedürftiger Personen in höheren Pflegestufen. Weiter fiel auch die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe deutlich höher aus als budgetiert. Dagegen konnte die Spitex Glattal einen Ertragsüberschuss realisieren. Folglich entfiel der entsprechende Defizitbeitrag.

### *40 Steuern*

Der 100% Staatssteuerertrag wurde auf Basis des Vorjahres mit den Prognosen der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) berechnet. Die restlichen budgetierten Steuererträge wurden mit einem 3-Jahresdurchschnitt eingesetzt.

### *42 Entgelte*

Pandemiebedingt war das Alterszentrum Hofwiesen deutlich schlechter ausgelastet als gewohnt. Dazu kommen fehlende Einnahmen aus Raumvermietungen, tiefere Einnahmen bei den Baubewilligungsgebühren und eine niedrigere Auslastung des Stromnetzes.

### *43 Verschiedene Erträge*

Die Mehreinnahmen stammen im Wesentlichen aus Kundenprojekten. Diese sind von privater Bautätigkeit abhängig.

### *44 Finanzertrag*

Keine wesentliche Abweichung zum Budget.

### *45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen*

Die Ergebnisse der Eigenwirtschaftsbetriebe Alterszentrum Hofwiesen, Kabelnetz und EW Netz fielen tiefer aus als geplant.

### *46 Transferertrag*

Die Bundes- und Staatsbeiträge sind aufgrund entsprechend höheren Aufwendungen bei den Ergänzungsleistungen und der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe höher ausgefallen. Dazu kommt ein nicht abgegrenzter Kantonsbeitrag aus dem Jahr 2019.

## Antrag des Gemeinderates

- 1 Der Gemeinderat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020** der Politischen Gemeinde Dietlikon genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Dietlikon weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	52'975'194.62
	Gesamtertrag	Fr.	50'174'409.88
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>2'800'784.74</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	19'395'305.60
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'292'774.90
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>17'102'530.70</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	73'096.10
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>73'096.10</b>
<b>Bilanz</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>Fr.</b>	<b>155'363'147.27</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.  
Dadurch vermindert sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 75'309'787.63**

- 3 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Dietlikon zu genehmigen.

8305 Dietlikon, 23.03.2021  
Gemeinderat Dietlikon

Edith Zuber  
Gemeindepräsidentin

Martin Keller  
Gemeindeschreiber

**Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2020**  
der Politischen Gemeinde Dietlikon

Brüttisellen, 30.04.2021

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Dietlikon, bestehend aus den gesetzlich vorgeschriebenen Elementen, für das am 31.12.2020 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

*Verantwortung der Vorsteherchaft*

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

*Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle*

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

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

*Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung*

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2020 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

*Fachkunde, Leumund sowie Unabhängigkeit*

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

baumgartner & wüst gmbh



Simon Wüst  
Zugelassener Revisionsexperte  
(Prüfungsleitung)



Kendrim Kadriu  
Betriebsökonom FH

**Übersicht Steuern 2020**

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

	RE 2020	BU 2020	RE 2019	RE 2018	RE 2017	RE 2016
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%</b>	<b>25'301'359</b>	<b>27'335'946</b>	<b>26'226'957</b>			
<b>Steuerfuss in %</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
Steuern Rechnungsjahr natürliche Personen	6'675'417	7'008'000	6'645'289			
Steuern Rechnungsjahr juristische Personen	2'686'086	3'106'300	3'058'685			
<b>Total Steuern Rechnungsjahr</b>	<b>9'361'503</b>	<b>10'114'300</b>	<b>9'703'974</b>			
Steuern früherer Jahre natürliche Personen	569'773	425'300	782'706			
Steuern früherer Jahre juristische Personen	-231'389	747'700	285'756			
<b>Total Steuern früherer Jahre</b>	<b>338'384</b>	<b>1'173'000</b>	<b>1'068'462</b>			
Nachsteuern natürliche Personen	75'119	45'700	155'857			
Nachsteuern juristische Personen			959			
<b>Total Nachsteuern</b>	<b>75'119</b>	<b>45'700</b>	<b>156'816</b>			
Aktive Steuerauscheidungen natürliche Personen	545'694	295'400	347'369			
Aktive Steuerauscheidungen juristische Personen	769'578	615'300	647'309			
<b>Total Aktive Steuerauscheidungen</b>	<b>1'315'272</b>	<b>910'700</b>	<b>994'678</b>			
Passive Steuerauscheidungen natürliche Personen	-243'701	-188'900	-241'686			
Passive Steuerauscheidungen juristische Personen	-824'073	-644'600	-3'303'420			
<b>Total Passive Steuerauscheidungen</b>	<b>-1'067'774</b>	<b>-833'500</b>	<b>-3'545'106</b>			
Pauschale Steueranrechnung nat. Personen	-6'322	-5'100	-6'540			
Pauschale Steueranrechnung jur. Personen						
<b>Total Pauschale Steueranrechnung</b>	<b>-6'322</b>	<b>-5'100</b>	<b>-6'540</b>			
Quellensteuern nat. Personen	103'610	348'100	314'088			
Quellensteuern jur. Personen						
<b>Total Quellensteuern</b>	<b>103'610</b>	<b>348'100</b>	<b>314'088</b>			
<b>Total Personalsteuern</b>	<b>168'141</b>	<b>167'200</b>	<b>172'520</b>			
<b>Total Steuern natürliche Personen</b>	<b>7'887'731</b>	<b>8'095'700</b>	<b>8'169'603</b>			
<b>Total Steuern juristische Personen</b>	<b>2'400'202</b>	<b>3'824'700</b>	<b>689'289</b>			



## Haushaltsgleichgewicht

### Auswirkungen Neubewertung Verwaltungsvermögen per 01.01.2020 (Doppelabschreibungen)

Da durch die Neubewertung des Verwaltungsvermögens bereits abgeschriebene Anlagen aufgewertet werden, entstehen zukünftig doppelte Abschreibungen. Diese wurden von den Steuerpflichtigen bereits bezahlt und sind deshalb den kommenden Ergebnissen anzurechnen.

Gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2017 sind die durch die Aufwertung des Verwaltungsvermögens zusätzlich entstehenden Abschreibungen auszuweisen.

	<b>BU 2020</b>	<b>RE 2020</b>	<b>Abweichung</b>
Ergebnis	-1'734'000	-2'800'785	-1'066'785
Doppelabschreibungen	1'316'901	1'316'901	-
<b>Ergebnis bereinigt (gerundet)</b>	<b>-417'000</b>	<b>-1'484'000</b>	<b>-1'067'000</b>

### Zulässiger Aufwandüberschuss

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

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

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

#### Eigenkapitalquote

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

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

2019	<b>2020</b>	Ø
62%	<b>60%</b>	61%

#### Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte  
< 5 % genügend  
> 5 % ungenügend

2019	<b>2020</b>	Ø
1%	<b>2%</b>	2%

#### Investitionsanteil

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

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

2019	<b>2020</b>	Ø
14%	<b>31%</b>	22%

**Erfolgsrechnung Sachgruppen**

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE ER Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	11'853'240.26	12'113'300	11'860'373.17
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'910'964.77	13'607'300	12'883'265.21
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'477'252.58	4'486'000	4'081'551.07
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	557'820.11	261'200	447'988.94
36	Transferaufwand	18'083'469.27	15'909'200	16'176'407.58
37	Durchlaufende Beiträge	12'800.00	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>48'895'546.99</b>	<b>46'377'000</b>	<b>45'449'585.97</b>
40	Fiskalertrag	13'007'131.97	14'464'400	12'676'939.12
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0.00
42	Entgelte	19'450'771.30	20'068'900	19'269'690.09
43	Verschiedene Erträge	1'081'528.42	829'900	688'484.81
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'367'754.79	338'400	534'293.63
46	Transferertrag	8'870'534.69	6'596'000	8'676'196.97
47	Durchlaufende Beiträge	12'800.00	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>43'790'521.17</b>	<b>42'297'600</b>	<b>41'845'604.62</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-5'105'025.82</b>	<b>-4'079'400</b>	<b>-3'603'981.35</b>
34	Finanzaufwand	301'592.80	298'300	404'161.70
44	Finanzertrag	2'605'833.88	2'643'700	2'703'857.77
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>2'304'241.08</b>	<b>2'345'400</b>	<b>2'299'696.07</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-2'800'784.74</b>	<b>-1'734'000</b>	<b>-1'304'285.28</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-2'800'784.74</b>	<b>-1'734'000</b>	<b>-1'304'285.28</b>
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	3'778'054.83	3'900'600	3'327'539.95
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	3'778'054.83	3'900'600	3'327'539.95

**Investitionsrechnung VV Sachgruppen**

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE IR VV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
	<b>Investitionsausgaben</b>			
50	Sachanlagen	7'175'007.80	8'950'400.00	6'325'958.44
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	850'000.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	218'004.90	710'000.00	262'547.45
54	Darlehen	11'850'000.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	75'273.70	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	77'019.20	0.00	17'361.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>19'395'305.60</b>	<b>10'510'400.00</b>	<b>6'605'866.89</b>
	<b>Investitionseinnahmen</b>			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	-26'792.84
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-2'083'210.10	-464'000.00	-798'566.80
64	Rückzahlungen von Darlehen	-68'317.00	-188'000.00	-1'983'517.00
65	Übertragung von Beteiligungen	-130'900.00	0.00	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	-10'347.80	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>-2'292'774.90</b>	<b>-652'000.00</b>	<b>-2'808'876.64</b>
	<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>			
	Total Investitionsausgaben	19'395'305.60	10'510'400.00	6'605'866.89
	Total Investitionseinnahmen	-2'292'774.90	-652'000.00	-2'808'876.64
	<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>	<b>-17'102'530.70</b>	<b>-9'858'400.00</b>	<b>-3'796'990.25</b>

**Investitionsrechnung FV Sachgruppen**

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE IR FV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
	<b>Ausgaben für Sachanlagen</b>			
70	Investitionen in Sachanlagen	73'096.10	100'000.00	172'570.55
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0.00	0.00	26'792.84
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Ausgaben</b>	<b>73'096.10</b>	<b>100'000.00</b>	<b>199'363.39</b>
	<b>Einnahmen für Sachanlagen</b>			
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	-13'500.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragungen von Sachanlagen ins FV	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Einnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>			
	Total Ausgaben	73'096.10	100'000.00	199'363.39
	Total Einnahmen	0.00	0.00	13'500.00
	<b>Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>	<b>-73'096.10</b>	<b>-100'000.00</b>	<b>-185'863.39</b>

Rechnung 2020

**Bilanzzusammenzug**  
Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE Bilanz 3stellig

Bezeichnung	01.01.2020	31.12.2020	
<b>AKTIVEN</b>			
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	12'609'828.73	10'635'381.07
101	Total Forderungen	19'345'436.68	14'558'942.33
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzung (RA)	10'198'761.97	12'899'686.83
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	62'609.48	73'327.63
	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>42'216'636.86</b>	<b>38'167'337.86</b>
107	Finanzanlagen	9'100'000.00	0.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	25'728'085.05	25'801'181.15
109	Forderungen gegenüber Fonds im Fremdkapital	0.00	0.00
	<b>Anlagevermögen Verwaltungsvermögen</b>	<b>34'828'085.05</b>	<b>25'801'181.15</b>
	<b>Total Finanzvermögen</b>	<b>77'044'721.91</b>	<b>63'968'519.01</b>
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	73'339'292.24	73'960'975.95
142	Immaterielle Anlagen	1'983'260.90	1'260'798.61
144	Darlehen	1'481'387.00	13'263'070.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	2'967'650.00	2'909'783.70
146	Investitionsbeiträge	0.00	0.00
	<b>Anlagevermögen Verwaltungsvermögen</b>	<b>79'771'590.14</b>	<b>91'394'628.26</b>
	<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>79'771'590.14</b>	<b>91'394'628.26</b>
	<b>Total AKTIVEN</b>	<b>156'816'312.05</b>	<b>155'363'147.27</b>

**Bilanzzusammenzug**

Rechnung 2020

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE Bilanz 3stellig

	<b>Bezeichnung</b>	<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>
	<b>PASSIVEN</b>		
200	Laufende Verbindlichkeiten	7'208'115.98	9'114'241.26
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	10'800'824.65	11'500'854.65
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	80'141.21	340'514.31
205	Kurzfristige Rückstellung	7'533'403.57	8'104'320.83
	<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>25'622'485.41</b>	<b>29'059'931.05</b>
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	19'000'000.00	20'500'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	2'779'891.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	3'847'108.37	3'957'537.21
	<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>25'626'999.37</b>	<b>24'457'537.21</b>
	<b>Total Fremdkapital</b>	<b>51'249'484.78</b>	<b>53'517'468.26</b>
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	27'456'254.90	26'535'891.38
291	Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	<b>Zweckgebundenes Eigenkapital</b>	<b>27'456'254.90</b>	<b>26'535'891.38</b>
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserven Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	78'110'572.37	75'309'787.63
	<b>Zweckfreies Eigenkapital</b>	<b>78'110'572.37</b>	<b>75'309'787.63</b>
	<b>Total Eigenkapital</b>	<b>105'566'827.27</b>	<b>101'845'679.01</b>
	<b>Total Passiven</b>	<b>156'816'312.05</b>	<b>155'363'147.27</b>

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Aufwand	Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>E</b>	<b>Erfolgsrechnung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>52'975'194.62</b>	<b>50'174'409.88</b> <i>2'800'784.74</i>	<b>50'575'900</b>	<b>48'841'900</b> <i>1'734'000</i>	<b>49'181'287.62</b>	<b>47'877'002.34</b> <i>1'304'285.28</i>	
<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>24'594'960.34</b>	<b>24'101'591.82</b> <i>493'368.52</i>	<b>22'638'600</b> <i>541'100</i>	<b>23'179'700</b>	<b>22'494'598.54</b> <i>927'919.98</i>	<b>23'422'518.52</b>	
<b>10</b>	<b>Präsidiales</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>2'859'130.18</b>	<b>212'964.95</b> <i>2'646'165.23</i>	<b>3'254'200</b>	<b>125'000</b> <i>3'129'200</i>	<b>2'974'081.55</b>	<b>106'892.30</b> <i>2'867'189.25</i>	
<b>1000</b>	<b>Präsidiales allgemein</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>759'207.84</b>	<b>73'591.80</b> <i>685'616.04</i>	<b>926'900</b>	<b>10'500</b> <i>916'400</i>	<b>962'198.46</b>	<b>10'108.50</b> <i>952'089.96</i>	
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	183.00						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	378'946.76		530'700		477'824.03		
3010.01	Einmalzulagen	2'900.00		40'000		3'300.00		
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)	-765.85		-27'500		-718.20		
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	78'108.60		85'100		105'005.35		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'382.25		17'500		9'578.15		
3091.00	Personalwerbung	16'117.25		10'000		6'191.75		
3099.00	Übriger Personalaufwand	44'373.70		46'800		45'574.30		
3100.00	Büromaterial	4'399.35		9'000		7'791.60		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'681.60		25'400		28'659.75		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'636.55		2'200		2'518.80		
3109.01	Aufwand SIBE	2'311.95		5'500		1'782.00		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'557.35		2'000				
3130.01	Telekommunikation	7'525.95		7'600		6'536.85		
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'929.30		6'500		5'569.30		
3130.03	Porti	52'284.88		55'600		52'897.87		
3130.05	Nachführung Archiv	3'570.90				1'830.90		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	42'276.75		10'000		124'133.85		
3134.00	Sachversicherungsprämien	68'792.10		78'900		74'400.31		
3137.00	Steuern und Abgaben					365.00		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'717.80		2'800		2'697.60		
3159.01	Unterhalt Anschlagkasten			500				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'859.20		11'800				
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'418.45		5'500		5'259.25		
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	1'000.00		1'000		1'000.00		



## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.01	Verrechnung Drucksachen, Büromaterial etc. an Dritte		396.25		500		108.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		63'195.55				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00		10'000		10'000.00
<b>1001</b>	<b>Legislative</b>	<b>94'690.39</b>		<b>120'300</b>	<b>1'200</b>	<b>133'896.09</b>	<b>974.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>94'690.39</i>		<i>119'100</i>		<i>132'922.09</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	25'309.85		29'100		37'638.55	
3010.01	Einmalzulagen	2'500.00					
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	2'063.65		1'400		2'943.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'255.30		28'800		33'906.60	
3130.04	Versandkosten der Weisung	11'983.04		25'800		25'448.34	
3132.01	Buch- und Rechnungsprüfung	21'258.25		22'600		23'647.70	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					59.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'320.30		12'600		10'252.40	
4260.01	Auswärtige Entschädigungen				1'200		974.00
<b>1002</b>	<b>Exekutive</b>	<b>333'731.25</b>	<b>34'675.00</b>	<b>345'600</b>	<b>38'100</b>	<b>336'168.55</b>	<b>30'641.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>299'056.25</i>		<i>307'500</i>		<i>305'527.55</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	245'600.20		255'200		249'100.20	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	54'736.20		47'000		54'150.35	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'900.00		3'900		3'900.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	29'494.85		39'500		29'018.00	
4210.01	Einbürgerungsgebühren		14'750.00		15'000		10'200.00
4260.01	Auswärtige Entschädigungen		19'925.00		23'100		20'441.00
<b>1003</b>	<b>Planungskommission</b>	<b>741.20</b>		<b>16'000</b>		<b>61.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>741.20</i>		<i>16'000</i>		<i>61.00</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	732.00		1'000		61.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	9.20					
3130.00	Dienstleistungen Dritter			15'000			
<b>1004</b>	<b>Standortmarketing</b>	<b>18'532.60</b>		<b>31'800</b>		<b>21'540.40</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'532.60</i>		<i>31'800</i>		<i>21'540.40</i>
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	18'477.40		18'400		18'401.00	
3199.02	Repräsentationskosten	55.20		13'400		3'139.40	
<b>1005</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>	<b>411'486.85</b>	<b>37'094.40</b>	<b>586'000</b>	<b>48'000</b>	<b>455'285.60</b>	<b>41'280.30</b>

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		374'392.45		538'000		414'005.30
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	1'281.00		7'000		4'753.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	74.15				194.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	190.00		1'100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000.00		4'000		4'000.00	
3130.06	Montage Weihnachtsbeleuchtung	15'871.80		16'000		16'582.50	
3130.07	Anlässe der Gemeinde	34'896.95		156'100		77'581.10	
3130.08	Betreuung Fotoarchiv	353.95		1'000		581.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		836.85	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	172'375.00		190'700		178'118.55	
3632.11	Beitrag Spotanlage Lindenbuck / Halsrüti	33'000.00		33'000		33'000.00	
3636.01	Ordentliche Vereinsbeiträge	78'505.00		78'600		83'730.00	
3636.02	Ergänzungsbeiträge für Vereine	14'000.00		12'000		13'230.00	
3636.03	Einmalige Vereinsbeiträge	27'000.00		32'700		22'941.80	
3636.04	Übrige Vereinsbeiträge	17'143.00		41'800		8'238.30	
3636.99	Beiträge an Dorfvereine, Papiersammlung	12'796.00		10'000		11'497.20	
4240.60	Benützungsgebühren Festbankbestuhlung		530.00		1'000		2'430.00
4390.01	Erlös aus Veranstaltungen		261.40		14'000		2'329.95
4390.02	Baurechtszinsanteil TCD		2'693.00		2'700		2'688.30
4631.01	Kantonsbeitrag Kulturprogramm		33'610.00		30'300		33'832.05
<b>1006</b>	<b>Amtliches Publikationsorgan</b>	<b>184'442.50</b>	<b>12'496.65</b>	<b>201'000</b>	<b>14'200</b>	<b>174'435.05</b>	<b>12'346.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		171'945.85		186'800		162'088.55
3102.01	Gemeindekurier	184'442.50		201'000		174'435.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						12'346.50
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		12'496.65		14'200		
<b>1007</b>	<b>Entwicklungshilfe an andere Gemeinwesen</b>	<b>60'000.00</b>		<b>60'000</b>		<b>50'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		60'000.00		60'000		50'000.00
3632.01	Entwicklungshilfe im Inland	60'000.00		60'000		50'000.00	
<b>1008</b>	<b>Hallen- und Freibad</b>	<b>708'500.00</b>		<b>868'500</b>		<b>708'500.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		708'500.00		868'500		708'500.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			160'000			
3634.01	Betriebs- und Infrastrukturbeitrag Sportanlagen Faisswiesen	708'500.00		708'500		708'500.00	

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Aufwand	Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1009</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>39'135.80</b>	<b>39'135.80</b>					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	39'135.80						
4631.00	Staatsbeiträge		15'288.15					
4635.00	Beiträge von private Unternehmungen		23'847.65					
<b>1010</b>	<b>Bestattungen</b>	<b>102'246.35</b>		<b>60'600</b>		<b>71'120.55</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		102'246.35		60'600		71'120.55	
3101.05	Särge und Urnen	40'127.70		23'800		30'069.20		
3130.40	Leichenschau, Transporte, Kremationen	57'768.65		33'300		38'777.55		
3130.41	Angehörigentreffen			2'000		1'341.50		
3130.42	Vergütungen für auswärtige Bestattungen	4'350.00		1'500		932.30		
<b>1020</b>	<b>Zivilstandsamt</b>	<b>55'964.25</b>		<b>53'000</b>		<b>46'134.95</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		55'964.25		53'000		46'134.95	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	55'964.25		53'000		46'134.95		
<b>1030</b>	<b>Gemeindeammann- und Betreibungsamt</b>	<b>35'486.80</b>		<b>-60'000</b>		<b>-28'554.75</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		35'486.80		60'000		28'554.75	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	35'486.80		-60'000		-28'554.75		
<b>1031</b>	<b>Friedensrichteramt</b>	<b>54'964.35</b>	<b>15'971.30</b>	<b>44'500</b>	<b>13'000</b>	<b>43'295.65</b>	<b>11'542.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		38'993.05		31'500		31'753.65	
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	60.00				233.35		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'520.00		33'000		28'890.00		
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	9'938.35		6'100		8'395.20		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500				
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'446.00		4'900		5'777.10		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'971.30		13'000		11'542.00	
<b>11</b>	<b>IT</b>	<b>655'985.43</b>	<b>1'700.00</b>	<b>688'800</b>	<b>1'600</b>	<b>597'113.66</b>	<b>1'600.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		654'285.43		687'200		595'513.66	
<b>1100</b>	<b>Informatik allgemein</b>	<b>655'985.43</b>	<b>1'700.00</b>	<b>688'800</b>	<b>1'600</b>	<b>597'113.66</b>	<b>1'600.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		654'285.43		687'200		595'513.66	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	151'357.25		170'400		127'489.70		
3010.01	Einmalzulagen	500.00				500.00		

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	33'435.35		32'200		32'643.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500		100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	61.00				61.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	51'012.20		46'300		11'346.95	
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	23'860.99		38'800		20'980.63	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					6'553.10	
3133.02	Nutzungsgebühren Hard- und Software	224'315.60		201'800		192'785.35	
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	68'976.35		95'000		91'180.84	
3153.02	Unterhalt Telefonanlage	10'879.40		7'300		6'834.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	125.00					
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	91'462.29		95'500		106'638.34	
4231.01	Bannerwerbung Homepage		1'600.00		1'600		1'600.00
4250.00	Verkäufe		100.00				
<b>12</b>	<b>Finanzen</b>	<b>1'650'354.62</b>	<b>3'628'675.88</b>	<b>883'800</b>	<b>2'321'800</b>	<b>943'627.29</b>	<b>4'056'297.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'978'321.26</i>		<i>1'438'000</i>		<i>3'112'670.56</i>	
<b>1200</b>	<b>Finanzen allgemein</b>	<b>479'481.69</b>	<b>13'407.40</b>	<b>483'200</b>	<b>21'100</b>	<b>475'304.50</b>	<b>26'967.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>466'074.29</i>		<i>462'100</i>		<i>448'336.85</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.					48.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	356'837.70		355'600		352'003.20	
3010.01	Einmalzulagen	4'350.00				4'100.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	71'856.85		71'600		70'089.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'623.85		6'000		5'169.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	120.00		200		120.00	
3130.48	Betriebskosten	22'773.25		35'000		28'222.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'578.00		14'000		15'423.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	102.00		300		127.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.04		500			
3650.00	Wertberichtigung Beteiligungen VV	2'240.00					
4260.02	Rückerstattung Betriebskosten		12'242.40		20'000		17'127.45
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen		1'165.00		1'100		9'840.00
4499.00	Übriger Finanzertrag						0.20
<b>1201</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>304'366.79</b>	<b>1'393'095.64</b>	<b>302'000</b>	<b>1'344'700</b>	<b>326'272.38</b>	<b>1'159'628.99</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'088'728.85</i>		<i>1'042'700</i>		<i>833'356.61</i>	
3130.10	Bankspesen	13'942.04		17'500		14'666.06	

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'585.25				2'571.57	
3400.01	Verzinsung Steuerschulden			23'500			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	107'979.65		107'400		98'267.55	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	24'572.85				54'362.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.	18'006.10		18'000		17'571.15	
3940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung	138'280.90		135'600		138'833.60	
4401.02	Zinsen auf Kontokorrenten		37'146.90		700		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		38'785.17		68'300		92'551.54
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		112'678.42		93'700		90'837.60
4420.00	Dividenden				4'500		5'890.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		8'261.00		40'000		24'613.25
4462.01	Zinsen Dotationskapital PZR (IKA)		39'000.00		39'000		39'000.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		841'857.55		792'400		588'951.20
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		999.60		1'100		685.90
4940.02	Interne Verrechnung Zins VV		185'726.60		173'800		189'321.95
4940.03	Interne Verrechnung Zins FV		128'640.40		131'200		127'777.55
<b>1203</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>734'331.00</b>	<b>1'228'335.00</b>				<b>1'870'109.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>494'004.00</i>				<i>1'870'109.00</i>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	734'331.00					
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Zuschuss)		1'228'335.00				1'870'109.00
<b>1204</b>	<b>Steuerhaushalt diverses</b>		<b>872'548.95</b>		<b>867'200</b>		<b>869'312.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>872'548.95</i>		<i>867'200</i>		<i>869'312.50</i>	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		168'248.95		167'900		168'112.50
4930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten PG		704'300.00		699'300		701'200.00
<b>1205</b>	<b>Rückverteilung CO2-Abgabe</b>		<b>3'100.35</b>		<b>4'800</b>		<b>7'222.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'100.35</i>		<i>4'800</i>		<i>7'222.70</i>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'100.35		4'800		7'222.70
<b>1206</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>15'197.70</b>		<b>8'600</b>		<b>18'503.40</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'197.70</i>		<i>8'600</i>		<i>18'503.40</i>
3064.00	Überbrückungsrenten	15'197.70		8'600		18'503.40	
<b>1207</b>	<b>Emissionskosten</b>	<b>2'188.90</b>		<b>6'000</b>		<b>490.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'188.90</i>		<i>6'000</i>		<i>490.00</i>

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	2'188.90		6'000		490.00	
<b>1208</b>	<b>Zweckgebunden Zuwendungen</b>	<b>114'788.54</b>	<b>114'788.54</b>	<b>84'000</b>	<b>84'000</b>	<b>123'057.01</b>	<b>123'057.01</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'359.70		3'000		4'070.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					32'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			6'100			
3501.00	Einlagen in Fonds des FK			74'900			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	110'428.84				86'986.36	
4390.00	Übriger Ertrag		96'782.44		66'000		105'485.86
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		18'006.10		18'000		17'571.15
<b>1210</b>	<b>Buchgewinn / Buchverlust Übriges FV</b>		<b>3'400.00</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>	3'400.00					
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV		3'400.00				
<b>13</b>	<b>Steuern</b>	<b>501'433.71</b>	<b>13'574'272.07</b>	<b>510'300</b>	<b>15'036'100</b>	<b>509'898.47</b>	<b>13'302'784.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	13'072'838.36		14'525'800		12'792'885.68	
<b>1300</b>	<b>Steuern allgemein</b>	<b>429'277.80</b>	<b>567'140.10</b>	<b>423'200</b>	<b>571'700</b>	<b>426'008.55</b>	<b>625'845.03</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	137'862.30		148'500		199'836.48	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'116.10		306'500		295'669.45	
3010.01	Einmalzulagen	2'000.00				2'200.00	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)	-1'913.00					
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	72'224.70		58'300		70'799.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000		400.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'985.45		1'700		1'812.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	140.00		200		140.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'768.00				5'736.70	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	450.00					
3130.11	Scanning Steuererklärungen	38'913.00		39'100		37'544.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen			400			
3611.00	Entschädigungen an Kanton					196.80	
3611.01	Bezugsprovision Gemeinde	7'597.15		15'000		11'508.70	
3612.01	Steuerbezugskosten Politische Gemeinde	-3.60					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		223.50		300		155.00
4260.02	Rückerstattung Betreuungskosten		1'019.25				

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		317'093.60		303'200		303'057.55
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		248'803.75		268'200		322'632.48
<b>1301</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>63'725.91</b>	<b>10'287'932.17</b>	<b>78'700</b>	<b>11'920'400</b>	<b>75'219.92</b>	<b>8'858'894.42</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10'224'206.26</i>		<i>11'841'700</i>		<i>8'783'674.50</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	29'686.30		51'000		39'620.32	
3611.02	Steuerbezugskosten	34'039.61		27'700		35'599.60	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		5'868'402.45		6'153'000		5'828'466.10
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre		523'088.20		378'300		648'461.10
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Personen		52'832.67		45'700		100'276.47
4000.40	Aktive Stauss Einkommenssteuern nat. Personen		360'646.10		200'400		256'434.85
4000.50	Passive Stauss Einkommenssteuern nat. Personen		-186'420.40		-65'100		-175'043.80
4000.60	Pauschale Steueranrechnung nat. Personen		-6'321.55		-5'100		-6'540.05
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		807'015.05		855'000		816'822.70
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre		46'684.60		47'000		134'244.80
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Personen		22'286.30				55'581.23
4001.40	Aktive Stauss Vermögenssteuern nat. Personen		185'048.45		95'000		90'934.30
4001.50	Passive Stauss Vermögenssteuern nat. Personen		-57'280.90		-123'800		-66'641.60
4002.00	Quellensteuern nat. Personen		103'609.65		348'100		314'088.20
4008.00	Personalsteuern		168'140.90		167'200		172'520.30
4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		2'438'650.95		2'857'700		2'814'904.30
4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre		-191'903.45		742'000		234'833.15
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern jur. Personen						960.99
4010.40	Aktive Stauss Gewinnsteuern jur. Personen		747'617.00		591'600		640'350.55
4010.50	Passive Stauss Gewinnsteuern jur. Personen		-758'065.45		-584'700		-3'075'229.20
4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		247'434.90		248'600		243'781.20
4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen früherer Jahre		-39'486.20		5'700		50'923.40
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern jur. Personen						-1.62
4011.40	Aktive Stauss Kapitalsteuern jur. Personen		21'960.65		23'700		6'957.75
4011.50	Passive Stauss Kapitalsteuern jur. Personen		-66'007.75		-59'900		-228'190.70
<b>1302</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>8'430.00</b>	<b>2'719'199.80</b>	<b>8'400</b>	<b>2'544'000</b>	<b>8'670.00</b>	<b>3'818'044.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'710'769.80</i>		<i>2'535'600</i>		<i>3'809'374.70</i>	
3611.03	Kantonsanteil an den Hundesteuern	8'430.00		8'400		8'670.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'670'919.80		2'500'000		3'768'149.70
4033.00	Hundesteuern		48'280.00		44'000		49'895.00

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>14</b>	<b>Sicherheit</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>1'163'312.70</b>	<b>465'313.55</b> <i>697'999.15</i>	<b>1'261'300</b>	<b>528'700</b> <i>732'600</i>	<b>1'229'739.52</b>	<b>505'482.98</b> <i>724'256.54</i>
<b>1400</b>	<b>Sicherheit allgemein</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>1'102.85</b> <i>2'629.15</i>	<b>3'732.00</b>	<b>1'600</b> <i>5'100</i>	<b>6'700</b>	<b>6'960.00</b>	<b>6'960.00</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'102.85		1'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			600			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'224.00		6'700		6'656.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		490.00				300.00
4250.00	Verkäufe		18.00				4.00
<b>1401</b>	<b>Feuerwehr</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>344'919.35</b>	<b>80'689.65</b> <i>264'229.70</i>	<b>443'900</b>	<b>87'600</b> <i>356'300</i>	<b>396'143.72</b>	<b>69'066.40</b> <i>327'077.32</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	854.00				1'403.00	
3000.01	Funktionsentschädigungen und Delegationsspesen	26'456.00		31'400		26'992.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'916.30		19'100		23'078.65	
3010.01	Einmalzulagen	180.00				240.00	
3010.10	Sold Feuerwehrrübungen	67'562.00		114'100		100'138.25	
3010.11	Sold Feuerwehreinsätze	78'036.00		73'000		73'836.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	5'884.80		9'200		7'194.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'658.85		39'100		27'500.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'281.90		3'700		4'534.65	
3100.00	Büromaterial	463.55					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'163.85		11'200		5'014.48	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'701.45		17'900		397.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	450.00		700		442.75	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	21'814.15		20'700		33'894.15	
3111.02	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	5'796.90		7'800		1'730.10	
3112.01	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	7'103.10		8'500		9'145.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'905.20		3'200		3'349.25	
3130.01	Telekommunikation	3'555.45		4'100		4'139.15	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'448.70		2'900		2'574.50	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	38'935.80		28'500		35'069.60	
3151.02	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	4'333.70		3'500		1'029.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'484.65		10'600		8'146.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'070.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	10'433.00		33'200		10'430.00	



## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3301.60	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien VV					13'292.84	
3636.04	Übrige Vereinsbeiträge	1'500.00		1'500		1'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'689.65		87'600		69'066.40
<b>1402</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>101'716.95</b>	<b>18'903.30</b>	<b>114'400</b>	<b>7'400</b>	<b>95'283.45</b>	<b>6'678.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>82'813.65</i>		<i>107'000</i>		<i>88'604.50</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	2'488.00				2'222.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	189.00				165.45	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	323.10		600		3'053.75	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	989.00		1'000		989.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	84'927.85		112'800		88'853.25	
3701.00	Durchl. Beiträge an Kant. + Konkord.	12'800.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'103.30		7'400		5'854.95
4390.00	Übriger Ertrag						824.00
4707.00	Durchl. Beiträge von privaten Haushalten		12'800.00				
<b>1403</b>	<b>Gemeindepolizei</b>	<b>664'144.55</b>	<b>112'861.61</b>	<b>649'600</b>	<b>125'200</b>	<b>688'222.65</b>	<b>110'544.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>551'282.94</i>		<i>524'400</i>		<i>577'678.15</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	-244.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	481'815.80		487'000		489'879.20	
3010.01	Einmalzulagen	4'570.00				3'860.00	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)	-2'642.75					
3049.00	Übrige Zulagen	21'400.00		25'700		21'600.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	119'202.20		98'000		120'942.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'405.95		7'000		6'718.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'947.60		2'500		13'000.95	
3100.00	Büromaterial			100			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'770.55		3'800		3'850.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100		70.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	112.70		200		151.00	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'582.85		3'300		3'866.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'113.95		1'900		599.00	
3130.01	Telekommunikation	2'108.60		1'600		1'139.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'075.00		1'500		970.00	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'199.70		6'600		7'632.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	617.40		1'500		994.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					140.00	

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'380.00				4'080.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	8'729.00		8'800		8'727.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'900.00		7'600		4'450.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'985.00		7'600		7'730.00
4250.00	Verkäufe		250.00				50.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						200.00
4270.00	Bussen		100'726.61		110'000		97'814.50
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren						300.00
<b>1404</b>	<b>Parkplatzbewirtschaftung</b>	<b>29'269.00</b>	<b>249'126.99</b>	<b>29'500</b>	<b>301'800</b>	<b>28'009.70</b>	<b>312'233.13</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>219'857.99</i>		<i>272'300</i>		<i>284'223.43</i>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					101.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'405.40		24'900		23'682.10	
3130.01	Telekommunikation	2'963.05					
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'900.55		4'600		4'227.00	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV					-1.00	
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		249'126.99		301'800		312'233.13
<b>1405</b>	<b>Militär</b>	<b>22'160.00</b>		<b>22'300</b>		<b>22'080.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'160.00</i>		<i>22'300</i>		<i>22'080.00</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	19'860.00		20'000		19'780.00	
3636.04	Übrige Vereinsbeiträge	2'300.00		2'300		2'300.00	
<b>15</b>	<b>Einwohnerdienste</b>	<b>311'637.25</b>	<b>150'519.23</b>	<b>314'600</b>	<b>152'600</b>	<b>301'429.40</b>	<b>155'511.59</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>161'118.02</i>		<i>162'000</i>		<i>145'917.81</i>
<b>1500</b>	<b>Einwohnerdienste allgemein</b>	<b>311'637.25</b>	<b>150'519.23</b>	<b>314'600</b>	<b>152'600</b>	<b>301'429.40</b>	<b>155'511.59</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>161'118.02</i>		<i>162'000</i>		<i>145'917.81</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	196'545.20		202'100		184'395.20	
3010.01	Einmalzulagen	2'000.00				2'500.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	45'498.60		40'700		42'578.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000		210.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	170.00		200		170.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					51.00	
3601.01	Ertragsanteile an den Kanton	62'634.60		65'000		66'363.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'788.85		3'500		5'160.50	

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		140'810.03		143'000		145'496.39
4250.00	Verkäufe		35.00				294.00
4611.01	Entschädigung des Kt. für die Führung der AHV-Zweigstelle		9'674.20		9'600		9'721.20
<b>16</b>	<b>Raum, Umwelt &amp; Verkehr</b>	<b>2'525'915.49</b>	<b>991'062.90</b>	<b>2'456'400</b>	<b>966'000</b>	<b>2'295'150.22</b>	<b>933'051.81</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'534'852.59</i>		<i>1'490'400</i>		<i>1'362'098.41</i>
<b>1600</b>	<b>Raum, Umwelt &amp; Verkehr allgemein</b>	<b>440'254.75</b>	<b>127'725.80</b>	<b>446'500</b>	<b>172'000</b>	<b>402'502.05</b>	<b>200'444.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>312'528.95</i>		<i>274'500</i>		<i>202'057.30</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	15'300.00		15'000		15'390.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'350.55		224'700		225'229.10	
3010.01	Einmalzulagen	1'287.00				1'761.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	43'805.00		45'300		47'298.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		4'000		950.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	228.00		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	675.00		1'000		1'467.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	127'962.00		103'500		75'899.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	897.20		2'000		1'047.20	
3130.12	Feuerpolizei	38'439.75		30'000		23'100.70	
3130.13	Baupolizei			2'000		1'175.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'765.90		15'000		7'283.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	509.35		3'500		1'419.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	235.00				480.00	
4210.02	Baubewilligungsgebühren		113'944.65		155'000		183'174.75
4210.03	Gebühren Feuerschau		10'691.15		17'000		13'670.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		3'090.00				3'600.00
<b>1601</b>	<b>Kataster- und Vermessungswesen</b>	<b>20'179.85</b>		<b>38'500</b>		<b>24'239.35</b>	<b>1'500.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'179.85</i>		<i>38'500</i>		<i>22'739.35</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'149.35		38'400		24'218.35	
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			100			
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	30.50				21.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'500.00
<b>1602</b>	<b>Naturschutz und Denkmalpflege</b>	<b>21'345.30</b>		<b>30'200</b>		<b>24'324.95</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'345.30</i>		<i>30'200</i>		<i>24'324.95</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'345.30		30'200		24'324.95	

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1603</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>163'124.39</b>	<b>50.00</b>	<b>216'800</b>	<b>100</b>	<b>199'361.77</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>163'074.39</i>		<i>216'700</i>		<i>199'361.77</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'037.70		31'000		35'718.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			13'000		16'798.60	
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			150'800			
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	100'497.89				89'110.12	
3611.00	Entschädigungen an Kanton					30'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	28'588.80		22'000		27'734.15	
4250.00	Verkäufe		20.00		100		
4630.00	Beiträge vom Bund		30.00				
<b>1610</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>636.50</b>		<b>1'000</b>		<b>703.50</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>636.50</i>		<i>1'000</i>		<i>703.50</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	636.50		1'000		703.50	
<b>1611</b>	<b>Forstrevier</b>	<b>76'635.20</b>	<b>51'742.90</b>	<b>71'000</b>		<b>55'836.90</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'892.30</i>		<i>71'000</i>		<i>55'836.90</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	122.00		200		122.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	256.20		3'000		217.90	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV			4'600			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	76'257.00		62'900		55'497.00	
4690.00	Übriger Transferertrag		51'742.90				
<b>1620</b>	<b>Abfallbeseitigung Grundgebühr</b>	<b>479'814.40</b>	<b>479'814.40</b>	<b>478'200</b>	<b>478'200</b>	<b>415'563.66</b>	<b>415'563.66</b>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.					0.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'671.25		13'800		13'598.00	
3010.01	Einmalzulagen	10.50				84.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	2'870.70		2'800		2'826.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8.80		1'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'653.70		5'000		3'089.55	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	59'718.65		61'000		603.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'742.15		6'000		8'051.85	
3130.14	Abfuhrkosten Altglas	11'537.80		8'500		7'238.70	
3130.15	Abfuhrkosten Altpapier	5'845.50		10'000		7'881.60	
3130.16	Abfuhrkosten Altmetall	2'620.95		800		1'337.50	

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.17	Abfuhrkosten Grüngut	201'159.80		205'500		204'023.20	
3130.18	Abfuhrkosten Sonderabfälle	5'416.35		7'000		6'991.20	
3130.19	Abfuhrkosten Karton	12'240.00		10'000		12'239.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	589.25		600		653.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'708.65		4'000		4'387.10	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			2'100		4'647.80	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV			1'300			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	2'618.00				2'618.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					5'205.86	
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt	127'100.00		119'000		110'770.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	4'250.00		4'300		4'250.00	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	15'000.00		15'000		15'000.00	
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	52.35				65.45	
4240.61	Grundgebühren		400'738.25		405'000		395'035.40
4260.03	Erlös Altglas		14'238.20		8'500		7'960.00
4260.04	Erlös Altpapier		7'261.93		10'000		7'913.09
4260.06	Erlös Karton		-525.37		800		183.87
4290.01	Allgemeine Erträge		1'081.55		500		462.50
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		16'428.10				
4390.00	Übriger Ertrag		1'200.00				
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		35'356.89		49'500		
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		4'034.85		3'900		4'008.80
<b>1621</b>	<b>Abfallbeseitigung Sackgebühr</b>	<b>276'853.80</b>	<b>276'853.80</b>	<b>247'300</b>	<b>247'300</b>	<b>246'493.40</b>	<b>246'493.40</b>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.					0.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'773.20		8'900		8'805.60	
3010.01	Einmalzulagen	2.50				55.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	1'832.80		1'800		1'824.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'482.45		1'000		1'899.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'128.80	
3109.02	Einkauf Gebührensäcke (intern)	338.80		300		875.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'834.80		20'000		4'206.45	
3130.20	Kehrrichtabfuhr	83'948.35		80'000		79'451.65	
3130.22	Kehrrichtvernichtung Haushalte	133'787.30		125'000		127'327.75	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	27'662.60				10'673.25	

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	10'000.00		10'000		10'000.00	
3940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung	191.00		300		244.40	
4240.62	Verkauf Gebührensäcke		274'284.45		243'200		244'760.20
4240.63	Verkauf Sperrgutmarken		2'569.35		1'500		1'733.20
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				2'600		
<b>1630</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>41'196.70</b>		<b>51'800</b>		<b>38'579.79</b>	<b>374.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'196.70</i>		<i>51'800</i>		<i>38'205.79</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	38.75		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'603.00		34'000		21'040.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'300.00		6'600		6'650.00	
3130.23	Kadaververbrennung	4'180.95		4'000		4'634.10	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			500			
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			6'200			
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	6'074.00				6'255.29	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						374.00
<b>1640</b>	<b>Öffentl. Verkehr</b>	<b>1'005'874.60</b>	<b>54'876.00</b>	<b>875'100</b>	<b>68'400</b>	<b>887'544.85</b>	<b>68'676.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>950'998.60</i>		<i>806'700</i>		<i>818'868.85</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	135.85					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	630.35		900		621.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			6'000		452.35	
3199.01	Einkauf SBB Tageskarten	56'000.00		56'000		56'000.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV			11'200			
3630.00	Beiträge an den Bund	218'217.00		230'000		219'630.00	
3634.02	Miete Bahnhof, Anteil Dietlikon	11'039.40		11'000		10'972.20	
3634.03	Beträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	719'852.00		560'000		599'869.00	
4240.64	Mieterträge Fahrradunterstand		3'190.00		2'400		2'670.00
4250.03	Verkauf SBB Tageskarten		42'720.00		57'000		57'040.00
4260.07	Anteil Wangen-Brüttsellen, Miete Bahnhof		8'966.00		9'000		8'966.00
<b>17</b>	<b>Soziales</b>	<b>11'214'782.21</b>	<b>5'077'083.24</b>	<b>9'921'000</b>	<b>4'047'900</b>	<b>10'205'894.78</b>	<b>4'356'872.84</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'137'698.97</i>		<i>5'873'100</i>		<i>5'849'021.94</i>
<b>1700</b>	<b>Soziales allgemein</b>	<b>485'131.75</b>		<b>458'300</b>		<b>486'397.30</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>485'131.75</i>		<i>458'300</i>		<i>486'397.30</i>

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	14'200.00		14'000		14'200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	321'163.90		360'800		385'050.75	
3010.01	Einmalzulagen	3'500.00				1'950.00	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)	-688.60					
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	63'927.95		72'600		83'026.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'298.30		7'500		1'052.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'265.60		1'400		787.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	77'097.85					
3170.00	Reisekosten und Spesen	366.75		2'000		330.25	
<b>1701</b>	<b>Krankenkassenbeiträge</b>	<b>840'056.45</b>	<b>839'030.95</b>	<b>700'200</b>	<b>700'300</b>	<b>773'641.30</b>	<b>770'122.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'025.50</i>	<i>100</i>			<i>3'518.40</i>
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	838'631.45		685'000		773'641.30	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	1'425.00		3'700			
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger			11'500			
4630.00	Beiträge vom Bund		294'510.65		265'000		297'527.40
4631.00	Staatsbeiträge		271'855.95		220'000		243'431.50
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Eträge		272'664.35		210'000		229'164.00
4637.11	Durch EL-Empfänger rückerstattete Prämien				3'500		
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien				1'800		
<b>1702</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>2'530'592.72</b>	<b>1'128'630.85</b>	<b>2'460'800</b>	<b>1'100'500</b>	<b>2'396'023.65</b>	<b>1'054'694.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'401'961.87</i>		<i>1'360'300</i>		<i>1'341'329.65</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'024.00		74'000		79'024.00	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			1'200		1'118.55	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'256'983.00		2'242'800		2'181'218.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	194'585.72		142'800		134'663.10	
4631.00	Staatsbeiträge		1'039'451.00		1'050'000		991'812.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		88'325.00		50'000		62'705.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		854.85		500		177.00
<b>1703</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>1'224'304.79</b>	<b>567'183.20</b>	<b>1'217'100</b>	<b>570'500</b>	<b>1'191'606.12</b>	<b>554'462.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>657'121.59</i>		<i>646'600</i>		<i>637'143.47</i>
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			1'500			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'139'594.00		1'106'400		1'110'716.00	

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	84'710.79		109'200		80'890.12	
4631.00	Staatsbeiträge		516'310.00		535'000		500'612.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		47'949.00		35'000		52'362.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		2'924.20		500		1'488.65
<b>1704</b>	<b>Beihilfen / Zuschüsse</b>	<b>203'984.00</b>	<b>81'568.00</b>	<b>216'200</b>	<b>90'500</b>	<b>198'416.00</b>	<b>81'264.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>122'416.00</i>		<i>125'700</i>		<i>117'152.00</i>
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			1'000			
3637.24	Beihilfen	171'048.00		171'600		160'597.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	4'116.00		21'600		15'599.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	28'820.00		22'000		22'220.00	
4631.00	Staatsbeiträge		73'540.00		85'000		74'589.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		2'604.00		4'500		6'675.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		5'424.00		1'000		
<b>1705</b>	<b>Invalidität</b>	<b>5'850.00</b>		<b>5'800</b>		<b>5'800.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'850.00</i>		<i>5'800</i>		<i>5'800.00</i>
3636.06	Beitrag Behindertentransport TIXI	5'850.00		5'800		5'800.00	
<b>1706</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>3'998'920.29</b>	<b>2'203'605.84</b>	<b>3'110'000</b>	<b>1'538'000</b>	<b>3'490'501.91</b>	<b>1'849'143.84</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'795'314.45</i>		<i>1'572'000</i>		<i>1'641'358.07</i>
3130.24	Abklärungen ohne Kostenersatz	6'789.65		10'000			
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'049'261.69		1'505'000		1'639'922.17	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'126'331.25		965'000		1'116'990.77	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	816'537.70		630'000		733'588.97	
4631.00	Staatsbeiträge		68'010.00		68'000		58'898.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz		851'222.85		490'000		857'872.10
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige ohne Kostenersatz		325'447.68		350'000		433'462.34
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		958'925.31		630'000		498'911.40



## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Aufwand	Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>1707</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>543'260.40</b>	<b>209'188.95</b>	<b>427'500</b>		<b>392'304.15</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>334'071.45</i>		<i>427'500</i>		<i>392'304.15</i>	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	84.00						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			7'000		8'850.50		
3130.26	Integration Geflüchtete	178'713.70		250'000		158'713.40		
3130.27	Betreuungskostenentschädigung AOZ	112'271.55		150'000		204'242.25		
3130.49	Gesundheitskosten Asylsuchende	22'055.40		20'000		20'362.75		
3130.50	Unterstützung Geflüchtete	142'183.35						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	81'656.65						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'706.45		500		135.25		
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	2'589.30						
4631.00	Staatsbeiträge		209'188.95					
<b>1708</b>	<b>Vormundschaftswesen</b>	<b>488'510.00</b>	<b>30'400.30</b>	<b>442'300</b>	<b>30'000</b>	<b>455'017.40</b>	<b>30'887.70</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>458'109.70</i>		<i>412'300</i>		<i>424'129.70</i>	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000				
3632.03	Beiträge an Fachstelle für Erwachsenenschutz (FES)	73'333.50		85'000		79'504.40		
3632.04	Entschädigungen für Mandatsführungen (Kesb)	60'758.80		40'000		41'682.00		
3632.05	Kindes- & Erwachsenenschutzbehörde (Kesb)	205'008.50		201'300		190'596.20		
3637.02	Alimentenbevorschussungen	149'409.20		115'000		143'234.80		
4637.01	Alimentenrückerstattungen		30'400.30					30'887.70
<b>1709</b>	<b>Familienergänzende Kinderbetreuung</b>	<b>236'769.00</b>	<b>4'920.00</b>	<b>211'000</b>	<b>7'000</b>	<b>189'031.40</b>	<b>3'915.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>231'849.00</i>		<i>204'000</i>		<i>185'116.40</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'375.00						
3611.04	Aufsicht und Bewilligung	1'740.00		7'000		12'315.00		
3637.01	Beitrag Familienergänzende Kinderbetreuung	231'654.00		204'000		176'716.40		
4260.08	Rückerstattungen Aufsicht und Bewilligung		4'920.00					3'915.00
<b>1710</b>	<b>Jugend</b>	<b>399'027.66</b>		<b>418'500</b>		<b>372'823.50</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>399'027.66</i>		<i>418'500</i>		<i>372'823.50</i>	
3130.25	Ajuga Plattform Glattal	85'000.00		85'000		85'000.00		
3631.01	Beitrag an Zentralstelle für unbegleitete Minderjährige	2'469.30		4'500		4'194.70		
3632.02	Beitrag an Kinder- und Jugendhilfee.	283'271.00		284'000		269'926.00		
3636.05	Beitrag an Jugendschutz, Prävention			4'000		2'529.80		
3636.07	Anteil Defizit Plattform Glattal	28'287.36		41'000		11'173.00		

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1711</b>	<b>Jugendtreff</b>	<b>158'409.05</b>		<b>159'000</b>		<b>155'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>158'409.05</i>		<i>159'000</i>		<i>155'000.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'409.05		4'000			
3636.08	Betriebsbeitrag Jugendtreff	155'000.00		155'000		155'000.00	
<b>1799</b>	<b>Soziale Wohlfahrt Übriges</b>	<b>99'966.10</b>	<b>12'555.15</b>	<b>94'300</b>	<b>11'100</b>	<b>99'332.05</b>	<b>12'382.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>87'410.95</i>		<i>83'200</i>		<i>86'949.30</i>
3130.28	Pro Senectute, Treuhanddienste	8'820.65		10'200		8'783.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					13'443.40	
3160.01	Miete Notwohnung	15'272.40		13'500		11'615.25	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	116.55				116.75	
3632.06	Regionale Alterspolitik			500			
3632.07	Betriebskostenbeiträge	12'400.00		20'000		12'323.00	
3632.08	Verschiedene Beiträge	7'089.15		7'600		7'795.20	
3632.22	Beiträge an Berufsvorbereitungsjahr	21'250.00					
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	31'291.70		28'000		36'100.75	
3637.03	Sozialversicherungsbeiträge (für SH Klienten)	-3'894.35		8'500		3'154.35	
3637.04	Mietzinsbeiträge Wohnen im Alter	7'620.00		6'000		6'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'880.00		1'500		1'800.00
4290.03	Rückerstattungen von Verlustscheinen				100		
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		10'675.15		9'500		10'582.75
<b>18</b>	<b>Gesellschaft</b>	<b>3'712'408.75</b>		<b>3'348'200</b>		<b>3'437'663.65</b>	<b>4'025.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'712'408.75</i>		<i>3'348'200</i>		<i>3'433'638.65</i>
<b>1800</b>	<b>Gesellschaft allgemein</b>	<b>277'993.70</b>		<b>160'900</b>		<b>124'430.80</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>277'993.70</i>		<i>160'900</i>		<i>124'430.80</i>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	16'180.00		16'000		16'180.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	210'495.40		106'000		87'447.25	
3010.01	Einmalzulagen	500.00				900.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	49'599.30		21'400		19'264.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	230.00		6'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	350.00		10'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	639.00		500		639.00	
<b>1801</b>	<b>Pflegefinanzierung stationär</b>	<b>2'199'855.05</b>		<b>1'970'000</b>		<b>2'168'826.05</b>	

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		2'199'855.05		1'970'000		2'168'826.05
3634.05	Pflegefinanzierung weitere Heime	352'744.40		226'000		286'520.50	
3634.06	Pflegefinanzierung Alterszentrum Hofwiesen	646'824.65		774'000		808'467.90	
3634.07	Pflegefinanzierung Pflegezentrum Rotacher	1'200'286.00		970'000		1'073'837.65	
<b>1802</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulant</b>	<b>1'083'677.10</b>		<b>1'014'000</b>		<b>1'041'945.20</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'083'677.10		1'014'000		1'041'945.20
3636.09	Pflegefinanzierung Spitex	1'083'677.10		1'014'000		1'041'945.20	
<b>1803</b>	<b>Krankheitsbekämpfung</b>	<b>64'098.30</b>		<b>66'800</b>		<b>63'007.85</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		64'098.30		66'800		63'007.85
3636.10	Beiträge an Fachstellen	60'360.30		63'800		59'269.85	
3636.11	Beitrag Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen und Heilstätten	3'738.00		3'000		3'738.00	
<b>1804</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>779.00</b>		<b>1'000</b>		<b>13'018.15</b>	<b>4'025.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		779.00		1'000		8'993.15
3130.29	Lebensmittel- und Trinkwasserkontrollen	779.00		1'000		13'018.15	
4240.65	Lebensmittelkontrollgebühren						4'025.00
<b>1805</b>	<b>Spitexverein</b>	<b>14'932.05</b>		<b>78'600</b>		<b>7'954.15</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		14'932.05		78'600		7'954.15
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'565.25				108.95	
3636.12	Anteil Defizit Spitex Glattal			69'600		-3'984.10	
3636.13	Defizitbeitrag Mahlzeitendienst	12'366.80		9'000		11'829.30	
<b>1899</b>	<b>Gesellschaft Übriges</b>	<b>71'073.55</b>		<b>56'900</b>		<b>18'481.45</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		71'073.55		56'900		18'481.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'700		3'614.00	
3130.31	Krankentransporte	1'269.00		1'500		1'269.00	
3130.32	Wartgeld Hebamme	6'325.00		6'900		8'595.00	
3130.33	Arztnotfallkosten	13'646.90		16'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	38'663.80					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	650.90		5'000			
3632.09	Allianz Pflegeversorgung	8'717.95		21'500		5'003.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'800.00		1'800			
<b>2</b>	<b>Alterszentrum</b>	<b>6'623'708.38</b>	<b>6'623'708.38</b>	<b>6'907'200</b>	<b>6'907'200</b>	<b>6'748'616.59</b>	<b>6'748'616.59</b>

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Aufwand	Budget 2020		Aufwand	Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand		Ertrag	
<b>20</b>	<b>Alterszentrum</b>	<b>6'623'708.38</b>	<b>6'623'708.38</b>	<b>6'907'200</b>	<b>6'907'200</b>	<b>6'748'616.59</b>	<b>6'748'616.59</b>		
<b>2001</b>	<b>Alterszentrum Hofwiesen</b>	<b>6'623'708.38</b>	<b>6'623'708.38</b>	<b>6'907'200</b>	<b>6'907'200</b>	<b>6'748'616.59</b>	<b>6'748'616.59</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'790'378.65		3'952'400		3'723'267.39			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	800'573.55		793'000		783'439.25			
3099.00	Übriger Personalaufwand	74'547.70		78'400		48'936.70			
3099.20	Anlässe	9'492.60		16'000					
3105.00	Lebensmittel	311'197.58		384'300		375'618.15			
3106.00	Medizinisches Material	84'716.45		62'200		62'292.25			
3109.03	Büro und Verwaltung	53'021.30		62'900		65'110.50			
3109.04	Haushalt	92'898.90		91'000		97'515.85			
3109.05	Übriger Sachaufwand	52'192.05		66'100		67'983.38			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18'021.90		20'600		20'998.60			
3113.00	Anschaffung Hardware	4'222.00		5'900		27'518.10			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	126'596.75		134'000		129'528.10			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'696.70		20'200		13'814.70			
3149.01	Unterhalt und Reparaturen	73'917.40		109'600		87'904.35			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	879'936.80		879'000					
3160.01	Miete Notwohnung					871'698.50			
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	50'070.00		45'600		51'454.00			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					133'228.42			
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	186'000.00		186'000		187'000.00			
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	1'228.05				1'308.35			
4220.01	Ertrag Alterswohnungen		5'914'935.20		6'291'700			6'151'301.20	
4220.02	Ertrag aus medizinischen Nebenleistungen		35'644.00		46'200			43'832.00	
4220.03	Ertrag Leistungen an Personal und Dritte		184'421.20		66'200			163'840.49	
4220.04	Übriger Ertrag Leistungen für Heimbewohner		185'253.90		183'100			192'243.60	
4250.04	Cafeteria		43'744.35		130'000			143'495.10	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'583.90		29'600			26'179.25	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		214'734.73		139'400				
4632.01	Betriebsbeitrag Wangen-Brüttisellen		20'000.00		20'000			20'000.00	
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		1'000.00		1'000			1'000.00	
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		7'391.10					6'724.95	
<b>3</b>	<b>Infrastruktur &amp; Unterhalt</b>	<b>21'756'525.90</b>	<b>19'449'109.68</b>	<b>21'030'100</b>	<b>18'755'000</b>	<b>19'938'072.49</b>	<b>17'705'867.23</b>		

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		2'307'416.22		2'275'100		2'232'205.26
<b>30</b>	<b>Unterhaltungsdienst</b>	<b>2'312'057.87</b>	<b>203'839.80</b>	<b>2'413'200</b>	<b>198'400</b>	<b>2'068'801.76</b>	<b>211'428.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		2'108'218.07		2'214'800		1'857'373.66
<b>3000</b>	<b>Unterhaltungsdienst allgemein</b>	<b>670'495.55</b>	<b>164'500.00</b>	<b>630'900</b>	<b>156'000</b>	<b>661'105.95</b>	<b>155'198.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		505'995.55		474'900		505'907.45
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	244.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	534'657.35		520'900		528'061.75	
3010.01	Einmalzulagen	5'100.00				3'900.00	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)					-400.70	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	121'163.35		102'000		117'655.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'546.00		4'900		5'093.50	
3112.01	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	2'630.85		2'500		3'336.75	
3130.01	Telekommunikation			300			
3137.00	Steuern und Abgaben	3'115.00				3'321.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	39.00		300		138.00	
4910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt		164'500.00		156'000		155'198.50
<b>3001</b>	<b>Parkanlagen und Wanderwege</b>	<b>38'300.90</b>		<b>42'700</b>	<b>2'500</b>	<b>30'281.70</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		38'300.90		40'200		30'281.70
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'024.90		13'000			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	722.15				701.35	
3130.34	Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	34'225.10		29'500		27'110.25	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'328.75				2'470.10	
3636.14	Beitrag ProSpecieRara			200			
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen				2'500		
<b>3002</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'549'220.82</b>	<b>29'779.55</b>	<b>1'700'100</b>	<b>32'900</b>	<b>1'310'304.66</b>	<b>21'901.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'519'441.27		1'667'200		1'288'403.56
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26'381.45		18'000		18'191.10	
3101.01	Signalisationen, Hausnummern, Strassentafeln usw.	34'343.25		34'000		43'117.30	
3101.02	Treibstoff	12'152.80		14'000		13'866.65	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	94'820.05		96'000		47'666.30	
3112.01	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	257.65					
3120.02	Strom Strassenbeleuchtung	44'176.40		35'000		35'171.00	
3120.03	Entsorgung in Pressmulde	150.00		500		92.80	

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.04	Strassenentwässerung	181'110.25		175'500		170'777.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'300		50.00	
3130.35	Winterdienst DL-Dritte	6'155.00		16'000		11'603.10	
3130.36	Unterhalt Strassenbeleuchtung	53'871.40		52'000		38'581.05	
3130.37	Transporte durch Dritte	3'662.70		8'000		3'131.05	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	212'112.65		200'000		186'726.35	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'310.60		25'000		39'240.15	
3300.10	Abschreibungen Strassen VV	744'959.41		910'500		598'336.46	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	44'339.83		49'000		35'266.00	
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3'500.00		16'700		3'500.00	
3301.60	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien VV	10'680.88					
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	12'608.00				12'603.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	33'628.50		46'600		52'385.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'630.70				
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen		27'148.85		32'900		21'901.10
<b>3003</b>	<b>Forststrassen</b>	<b>49'915.95</b>	<b>9'560.25</b>	<b>35'000</b>	<b>7'000</b>	<b>57'893.20</b>	<b>34'328.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'355.70</i>		<i>28'000</i>		<i>23'564.70</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	40'339.20		30'000		49'793.35	
3145.01	Unterhalt Forststrassen	9'576.75		5'000		8'099.85	
4309.01	Erträge aus Dienstleistungen				7'000		19'488.50
4631.00	Staatsbeiträge		9'560.25				14'840.00
<b>3004</b>	<b>Waldhütten und Feuerstellen</b>	<b>4'124.65</b>		<b>4'500</b>		<b>9'216.25</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'124.65</i>		<i>4'500</i>		<i>9'216.25</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'968.50		2'500		4'489.20	
3145.02	Unterhalt Feuerstellen	156.15		2'000		4'727.05	
<b>31</b>	<b>Gemeindewerke</b>	<b>15'760'637.67</b>	<b>15'760'637.67</b>	<b>14'983'700</b>	<b>14'983'700</b>	<b>13'865'921.68</b>	<b>13'865'921.68</b>
<b>3100</b>	<b>Gemeindewerke allgemein</b>	<b>1'845'079.77</b>	<b>1'845'079.77</b>	<b>1'892'000</b>	<b>1'892'000</b>	<b>1'349'624.78</b>	<b>1'349'624.78</b>
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	427.00				610.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'053'451.05		1'076'500		1'064'568.30	
3010.01	Einmalzulagen	6'300.00				6'900.00	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)	-6'089.55					
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	240'046.15		211'800		237'427.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'580.00					

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	50.00				1'733.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'981.05		2'000		3'295.70	
3100.00	Büromaterial	1'581.90		700		4'616.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'760.65		9'400		467.03	
3113.00	Anschaffung Hardware			12'000			
3130.01	Telekommunikation	5'762.30		4'500		4'079.80	
3130.03	Porti	8'991.53		9'300		8'261.44	
3130.48	Betreibungskosten	729.20		1'000		458.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'023.10		9'400			
3137.00	Steuern und Abgaben	2'280.00		2'500		2'280.00	
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	840.00				1'234.00	
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	25'230.31		66'500		11'338.44	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'031.75		3'500		807.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'270.75		900		1'626.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-1'167.42				-79.43	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	484'000.00		482'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'553.80				
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		5'731.95		5'300		2'760.12
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		1'282'509.50		1'288'300		1'309'505.70
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		57'284.52		116'400		37'358.96
4930.01	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten PG		484'000.00		482'000		
<b>3101</b>	<b>Kabelnetz Dietlikon</b>	<b>713'677.05</b>	<b>713'677.05</b>	<b>746'400</b>	<b>746'400</b>	<b>708'169.53</b>	<b>708'169.53</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400.00		800		1'379.25	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'500		524.65	
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)					5'213.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	50.00					
3130.44	GIS/LIS Nachführung	17'312.35		10'000		17'592.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'920.10		3'000		4'143.25	
3137.01	Kürzung VST-Abzug	1'380.51		1'200		820.98	
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	118'640.70		99'300		97'144.95	
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	46'595.20		90'000		58'543.75	
3153.01	Unterhalt Hard- & Software			2'500		1'560.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			700		86.65	
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'148.00		28'200		24'475.00	

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	37'786.80		37'800		37'787.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	142'571.00				142'562.00	
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			146'800			
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	6'455.00				6'455.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	63'384.41		18'200		72'239.82	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	107'767.00		138'200		99'590.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	35'298.63		35'600		35'298.63	
3920.02	Interne Verrechnung Rohrnutzung von EW	46'937.50		47'000		46'937.50	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'801.00		16'000		2'156.00	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	41'200.00		53'900		37'500.00	
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	15'028.85		15'200		16'158.45	
4240.05	Netznutzung KND		427'820.30		429'400		454'362.80
4240.06	Kollokationsgebühren		50'437.40		50'300		40'682.50
4240.07	Aufschaltgebühren		12'150.00		10'000		9'130.00
4240.08	Netznutzung Darkfibre		20'931.60		27'500		30'439.50
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		48'320.00		21'900		5'981.43
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		55'862.25		108'000		61'736.80
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		-649.50				115.00
4920.04	Interne Verrechnung Vermietung LWL an EW		75'729.00		76'000		75'729.00
4920.05	Interne Verrechnung Netznutzung & Kollo. an dietlikon.net		21'138.20		21'700		28'415.90
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		1'937.80		1'600		1'576.60
<b>3102</b>	<b>Dietlikon.net</b>	<b>171'246.05</b>	<b>171'246.05</b>	<b>31'400</b>	<b>31'400</b>	<b>41'453.70</b>	<b>41'453.70</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					743.65	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	9'250.00				9'250.00	
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			9'300			
3301.60	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien VV	138'750.00					
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand					745.70	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	999.95				999.95	
3920.05	Interne Verrechnung Netznutzung & Kollokation von KND	21'138.20		21'700		28'415.90	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG					200.00	
3940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung	367.90		400		312.25	
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	740.00				786.25	
4240.10	Weiterverrechnung Netznutzung & Kollokation		21'138.20		21'700		28'415.90
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		23'251.18		1'400		1'912.50



## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		126'856.67		8'300		11'125.30
<b>3103</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'300'085.90</b>	<b>1'300'085.90</b>	<b>1'389'300</b>	<b>1'389'300</b>	<b>1'279'246.02</b>	<b>1'279'246.02</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	846.80		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand			700			
3101.20	Wasserankauf	479'520.70		408'600		434'444.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200		428.67	
3113.00	Anschaffung Hardware	148.00				2'333.35	
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)					3'451.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			8'500		133.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'101.85		3'100		3'059.70	
3130.44	GIS/LIS Nachführung	9'205.25		24'300		14'148.60	
3130.45	WV Abgeltung Anteil Brüttilellen (man.)	17'594.00		15'600		16'567.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'568.05		700		2'824.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	229.00				229.00	
3137.01	Kürzung VST-Abzug	3'375.21		4'600		3'306.60	
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	113'648.40		199'500		112'735.85	
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	47'830.06		63'000		46'189.51	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'059.30		5'500		1'177.10	
3153.01	Unterhalt Hard- & Software					1'270.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	62.30		1'000		-66.45	
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	132'558.00		161'100		139'494.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	27'615.59		31'600		27'863.56	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	3'280.00				3'275.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	35'281.20					
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	223'786.00		235'700		260'109.00	
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt	4'300.00		8'100		5'197.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	65'428.24		65'400		65'428.23	
3920.03	Interne Verrechnung Nutzung Datennetz von EW	2'646.00		8'000		2'119.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'633.00		20'500		5'828.00	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	85'900.00		91'400		97'700.00	
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	31'468.95		30'000		29'999.05	
4240.20	Grundgebühr WV		281'450.95		299'000		287'194.45
4240.25	Wasserverkauf		873'062.20		837'900		805'837.60
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		50.00				70.00

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		84'078.10		90'000		16'512.12
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		3'921.50		75'600		36'377.95
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				28'500		72'500.25
4631.00	Staatsbeiträge		19'312.00		20'000		22'180.00
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		38'211.15		38'300		38'573.65
<b>3104</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'986'445.95</b>	<b>1'986'445.95</b>	<b>2'088'400</b>	<b>2'088'400</b>	<b>2'059'958.85</b>	<b>2'059'958.85</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand			300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300		234.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	148.00				648.25	
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)					2'659.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'239.15		36'500		62'886.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	650.00		700		557.10	
3130.44	GIS/LIS Nachführung	13'308.85		25'700		17'807.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	43.20				930.55	
3137.01	Kürzung VST-Abzug	15'031.72		15'300		14'392.26	
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	138'753.15		183'500		104'243.55	
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	15'174.50		2'000			
3153.01	Unterhalt Hard- & Software					1'294.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'200		-65.00	
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	27'096.00		118'300		40'691.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	3'642.75		14'100		3'904.53	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	9'504.00				14'327.95	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	28'199.82				139'655.23	
3614.01	Entschädigung ARA Neugut	1'451'100.00		1'451'100		1'451'100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	112'072.00		105'400		91'451.00	
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Unterhalt	33'100.00		28'900		39'231.50	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	11'232.31		11'200		11'232.32	
3920.03	Interne Verrechnung Nutzung Datennetz von EW	2'118.00		7'000		1'697.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'201.00		20'000		4'471.96	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	43'000.00		40'600		34'300.00	
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	22'831.50		25'700		22'306.95	
4240.30	Grundgebühr AW		703'304.70		703'400		705'875.65
4240.35	Netznutzung AW		1'195'768.50		1'191'400		1'094'634.40

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		42'139.90		25'000		16'600.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		21'565.75		30'600		5'714.50
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				110'100		213'100.00
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		23'667.10		27'900		24'034.30
<b>3105</b>	<b>Elektrizitätswerk Netz</b>	<b>7'138'525.95</b>	<b>7'138'525.95</b>	<b>6'255'400</b>	<b>6'255'400</b>	<b>6'129'721.87</b>	<b>6'129'721.87</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'256.80		5'600		4'616.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand			4'000			
3101.40	Netznutzungsentgelt Vorlieferant	1'321'482.65		1'417'900		1'360'003.70	
3101.46	Systemdienstleistungen (SDL)	90'403.32		100'000		144'949.15	
3101.47	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	1'310'020.61		1'498'800		1'391'943.12	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	161.85		500		542.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	260.45		400		120.70	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			2'000		185.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	607.60		1'000		2'274.40	
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	782.00				5'141.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'910.00		15'000		17'772.35	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'598.55		15'100		10'995.80	
3130.30	Honorare Leistungen Dritter					4'800.00	
3130.44	GIS/LIS Nachführung	29'789.15		57'000		23'672.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'905.05		3'900		12'557.77	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'469.10				1'582.20	
3137.01	Kürzung VST-Abzug	16'459.19		17'300		17'959.28	
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	169'900.30		179'000		148'915.80	
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	78'604.64		72'000		108'381.57	
3143.03	Datennetzunterhalt (Material und Dienstleistungen)	66'709.55		55'000		53'367.40	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'618.25		16'000		6'011.55	
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	21'284.95		27'300		32'216.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000		219.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'369.59		2'700		1'934.32	
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	276'323.00		370'000		277'974.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	548'209.00		567'300		558'416.70	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	305'655.32		307'100		299'324.43	
3301.30	Ausserplanmässige Abschr. übrige Tiefbauten VV	349'440.00					
3301.40	Ausserplanmässige Abschr. Hochbauten VV	271'688.21				61'674.45	
3301.60	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien VV	4'070.00				2.00	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	23'957.00				56'484.00	

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3321.90	Ausserplanmässige Abschr. immaterielle Anlagen VV	715'188.00					
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung			13'600			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	778'414.00		735'600		777'417.90	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	169'991.90		170'000		169'991.89	
3920.04	Interne Verrechnung LWL-Nutzung von KND	75'729.00		76'000		75'729.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'019.52		46'600		22'573.00	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	303'400.00		286'500		302'900.00	
3940.02	Interne Verrechnung Zins VV	114'376.90		102'900		118'697.45	
3990.01	Wirkverluste des eigenen Netzes	12'470.50		88'300		58'374.24	
4240.40	Grundgebühr EW		283'641.00		327'700		252'014.80
4240.45	Netznutzung EW		3'720'417.55		3'903'700		3'719'644.45
4240.46	Systemdienstleistungen (SDL)		92'827.90		100'000		144'238.95
4240.47	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)		1'334'219.85		1'498'800		1'382'709.80
4290.03	Rückerstattungen von Verlustscheinen		187.60				
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		12'727.95		13'100		13'854.75
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)		484'600.45		178'200		210'667.18
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		104'356.75		108'000		116'641.05
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		990'806.50				175'282.09
4920.02	Interne Verrechnung Rohrnutzung (KND)		46'937.50		47'000		46'937.50
4920.03	Interne Verrechnung Datennetz an WV und AW		4'764.00		15'000		3'816.00
4940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		63'038.90		63'900		63'915.30
<b>3106</b>	<b>Elektrizitätswerk Energie</b>	<b>2'605'577.00</b>	<b>2'605'577.00</b>	<b>2'580'800</b>	<b>2'580'800</b>	<b>2'297'746.93</b>	<b>2'297'746.93</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	345.05		200			
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000			
3101.50	Energieankauf	2'196'421.10		2'298'000		2'189'929.55	
3101.51	Ankauf lokale erneuerbare Energie	46'611.15		38'700		35'498.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	164.90		400		259.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
3113.00	Anschaffung Hardware					670.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		10'000		2'403.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	458.25		500		4'033.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien					126.79	
3137.01	Kürzung VST-Abzug	8'310.26		4'900		9'015.32	
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	6'606.60		15'000		6'241.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100			

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	986.77		1'700		985.04	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV					2'019.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	292'863.24		154'500			
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	26'842.00		26'400		27'807.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	5'896.98		5'900		5'896.98	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'630.00		13'300		2'330.00	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	10'500.00		9'700		10'400.00	
3940.01	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung	440.70		400		129.25	
4240.55	Energieverkauf		2'591'849.10		2'486'600		2'176'633.60
4290.03	Rückerstattungen von Verlustscheinen		61.15				
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		1'146.25		5'900		453.10
4499.00	Übriger Finanzertrag		50.00				
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung						62'285.99
4990.01	Eigene Netzverluste		12'470.50		88'300		58'374.24
<b>32</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>3'683'830.36</b>	<b>3'484'632.21</b>	<b>3'633'200</b>	<b>3'572'900</b>	<b>4'003'349.05</b>	<b>3'628'517.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>199'198.15</i>		<i>60'300</i>		<i>374'831.60</i>
<b>3200</b>	<b>Liegenschaften allgemein</b>	<b>633'850.65</b>	<b>191'872.15</b>	<b>622'900</b>	<b>198'200</b>	<b>608'398.40</b>	<b>174'148.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>441'978.50</i>		<i>424'700</i>		<i>434'249.80</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	441'225.90		441'900		436'071.60	
3010.01	Einmalzulagen	3'417.25				3'650.00	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)	-313.50					
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	96'099.65		84'800		92'911.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'157.70		10'300		6'957.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'538.70		3'500		4'163.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	690.00		900		728.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'318.20		17'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	551.50		600		771.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	124.00		200		124.00	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	570.25		2'900		887.95	
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	5'306.20		5'300		6'427.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	574.80		1'000		1'216.50	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	48'290.00		48'300		48'290.00	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten PG	9'300.00		6'200		6'200.00	

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		15'453.60		20'000		16'176.60
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		28'670.00		20'700		16'380.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		37'368.55		48'300		47'166.00
4910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand		110'380.00		109'200		94'426.00
<b>3201</b>	<b>Bahnhofstrasse 60, Gemeindehaus</b>	<b>311'336.90</b>	<b>119'089.65</b>	<b>267'200</b>	<b>112'100</b>	<b>284'737.00</b>	<b>135'375.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>192'247.25</i>		<i>155'100</i>		<i>149'361.50</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	40'582.85		20'300		25'348.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'742.65		10'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	53'692.55		43'500		57'234.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	89.70					
3130.01	Telekommunikation	1'356.85		500		1'426.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'168.30		35'800		34'526.65	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	136'184.00		136'500		136'182.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	20'520.00		20'600		20'520.00	
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV					9'499.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		118'909.65		111'600		134'765.50
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		180.00		500		610.00
<b>3202</b>	<b>Hofwiesenstrasse 32, Betriebsgebäude</b>	<b>363'679.55</b>	<b>337'807.01</b>	<b>360'800</b>	<b>337'600</b>	<b>422'988.55</b>	<b>341'981.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'872.54</i>		<i>23'200</i>		<i>81'007.05</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'067.65		800		6'333.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41'570.10		42'900		44'836.65	
3130.01	Telekommunikation	280.35		800		198.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'341.45		37'200		94'202.85	
3300.10	Abschreibungen Strassen VV	3'962.00				3'962.00	
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			4'200			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	247'160.00		248'600		247'160.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	26'298.00		26'300		26'295.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'709.00		9'300		12'883.50
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		329'098.01		328'300		329'098.00
<b>3203</b>	<b>Hofwiesenstrasse 30, Feuerwehrgebäude</b>	<b>56'039.40</b>	<b>3'937.00</b>	<b>88'800</b>	<b>3'200</b>	<b>168'006.92</b>	<b>3'090.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'102.40</i>		<i>85'600</i>		<i>164'916.92</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	527.90		1'000		2'177.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'909.00		15'200		14'243.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'630.50		62'600		57'662.10	

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	9'972.00		10'000		93'924.17	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV					-1.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		550.00		100		100.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'347.00		1'000		950.00
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		2'040.00		2'100		2'040.00
<b>3204</b>	<b>Fuchshalde 4, Gemeindesaal Fadacher</b>	<b>22'172.10</b>	<b>2'549.90</b>	<b>49'000</b>	<b>17'500</b>	<b>55'604.00</b>	<b>6'079.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'622.20</i>		<i>31'500</i>		<i>49'524.70</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'845.50		6'400		4'409.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'917.00		13'200		12'784.80	
3130.01	Telekommunikation			800		10.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'179.60		24'300		34'174.80	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	4'230.00		4'300		4'226.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV					-1.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				10'500		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'549.90		7'000		6'079.30
<b>3205</b>	<b>Dorfstrasse 5a / 5b, Alexander Bertea Dorftreff</b>	<b>320'319.75</b>	<b>82'911.55</b>	<b>284'000</b>	<b>87'400</b>	<b>344'060.15</b>	<b>103'436.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>237'408.20</i>		<i>196'600</i>		<i>240'623.55</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	856.00		1'400		891.05	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000		5'116.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'646.85		19'400		28'637.45	
3130.01	Telekommunikation	996.85		700		1'162.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'603.05		35'200		82'035.65	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	226'217.00		226'300		226'217.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'066.50				3'232.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		68'989.05		81'400		93'373.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'856.00		6'000		6'831.00
<b>3206</b>	<b>Hofwiesenstrasse 47, Wertstoffsammelstelle</b>	<b>2'509.95</b>	<b>10'250.00</b>	<b>4'000</b>	<b>10'300</b>	<b>2'055.50</b>	<b>10'250.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'740.05</i>		<i>6'300</i>		<i>8'194.50</i>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'403.50		3'000		2'055.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'106.45		1'000			
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		10'250.00		10'300		10'250.00
<b>3207</b>	<b>Riedenerstrasse 39, Friedhof</b>	<b>114'741.85</b>	<b>56'167.00</b>	<b>120'600</b>	<b>59'600</b>	<b>124'021.45</b>	<b>60'983.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>58'574.85</i>		<i>61'000</i>		<i>63'038.45</i>

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	718.60		3'000		858.80	
3101.06	Grabpflanzen	23'641.90		21'700		21'535.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'272.65		9'500		9'110.90	
3143.05	Gestaltung Ruhezone Gemeinschaftsgrab	1'227.60				1'175.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'145.10		11'800		16'755.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	150.00					
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	74'586.00		74'600		74'585.00	
4240.66	Jahrespauschalen		9'218.00		12'000		5'183.00
4240.67	Pauschalen gesamte Ruhezeit		38'760.00		42'800		50'920.00
4260.09	Rückerstattungen von Bestattungsauslagen		8'189.00		4'800		4'880.00
<b>3208</b>	<b>Hofwiesenstrasse 29, Notunterkunft</b>	<b>152'752.30</b>	<b>47'045.80</b>	<b>153'300</b>	<b>190'000</b>	<b>164'839.13</b>	<b>183'937.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>105'706.50</i>	<i>36'700</i>		<i>19'098.12</i>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	119.65		400		176.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'156.05		24'200		15'639.30	
3130.01	Telekommunikation	701.75		900		696.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'257.85		14'800		22'213.05	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	111'517.00		113'000		111'517.00	
3301.40	Ausserplanmässige Abschr. Hochbauten VV					14'597.78	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		47'045.80		40'000		49'076.85
4630.00	Beiträge vom Bund				150'000		134'860.40
<b>3209</b>	<b>Bromackerstrasse 9, MFH</b>	<b>140'594.55</b>	<b>180'690.30</b>	<b>88'200</b>	<b>190'700</b>	<b>68'890.50</b>	<b>187'187.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>40'095.75</i>		<i>102'500</i>		<i>118'296.65</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'766.85				7'585.15	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	590.90				607.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	297.25		900			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'583.85		20'000		17'516.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	90'816.70		41'800		17'609.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					984.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					49.20	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	24'539.00		25'500		24'539.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		180'690.30		190'700		187'187.15
<b>3210</b>	<b>Bahnhofstrasse 63, Milchhüsli</b>	<b>23'986.55</b>	<b>22'464.00</b>	<b>28'700</b>	<b>22'500</b>	<b>72'953.20</b>	<b>22'464.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'522.55</i>		<i>6'200</i>		<i>50'489.20</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	118.85		1'200		111.85	



## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'380.70		10'000		55'354.35	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	17'487.00		17'500		17'487.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		22'464.00		22'500		22'464.00
<b>3211</b>	<b>Schulgasse 2, alte Bibliothek</b>	<b>7'013.60</b>	<b>48'474.40</b>	<b>9'000</b>	<b>48'000</b>	<b>11'677.05</b>	<b>48'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>41'460.80</i>		<i>39'000</i>		<i>36'322.95</i>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	138.95		1'800		405.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'140.15		5'800		4'961.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'442.50		1'000		6'018.35	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	292.00		400		292.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		474.40				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		48'000.00		48'000		48'000.00
<b>3212</b>	<b>Bahnhofstrasse 64 / 66, Alterszentrum Hofwiesen</b>	<b>392'197.75</b>	<b>871'533.50</b>	<b>449'500</b>	<b>870'000</b>	<b>441'573.25</b>	<b>870'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>479'335.75</i>		<i>420'500</i>		<i>428'426.75</i>	
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	1'464.00					
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	69.50					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	105.00					
3130.01	Telekommunikation	45.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'672.25		59'200		69'271.25	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	368'203.00		385'600		368'202.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV	29.00		100		29.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	4'610.00		4'600		4'071.00	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		1'533.50				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		870'000.00		870'000		870'000.00
<b>3213</b>	<b>Chaletweg 2, MFH</b>	<b>25'542.50</b>	<b>33'602.30</b>	<b>25'500</b>	<b>33'100</b>	<b>21'605.95</b>	<b>33'171.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'059.80</i>		<i>7'600</i>		<i>11'565.85</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'100.00		2'100		2'100.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	6.35		100		23.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'252.05		8'900		6'790.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'457.10		3'100		1'966.25	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	10'727.00		10'800		10'726.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		33'602.30		33'100		33'171.80
<b>3229</b>	<b>Übrige Grundstücke VV</b>	<b>65'087.96</b>	<b>41'644.00</b>	<b>62'900</b>	<b>40'900</b>	<b>51'389.00</b>	<b>36'180.35</b>

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		23'443.96		22'000		15'208.65
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	180.65		200		176.70	
3130.47	Dienstleistungen Dritter WC Klimm	2'587.50		4'500		1'954.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'318.80		1'500		2'884.55	
3149.01	Unterhalt und Reparaturen	1'850.90		1'100			
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'378.00		10'900		2'151.95	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten VV	19'239.00		31'700		20'074.00	
3300.50	Abschreibungen Waldungen VV	9'458.00				9'460.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien VV			3'500		3'449.00	
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	9'020.00		9'500		10'762.50	
3301.40	Ausserplanmässige Abschr. Hochbauten VV	11'579.11					
3320.90	Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	476.00				476.00	
4240.68	Plakatgebühren		26'037.00		30'000		28'545.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'399.65				753.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'207.35		10'900		6'882.35
<b>3230</b>	<b>Schulhaus Dorf</b>	<b>229'242.20</b>	<b>229'242.20</b>	<b>213'000</b>	<b>213'000</b>	<b>226'243.45</b>	<b>226'243.45</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	193'324.75		177'300		188'986.50	
3010.01	Einmalzulagen	982.75				700.00	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)	-4'081.05				-1'801.70	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	36'240.75		35'700		36'273.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'975.00				1'785.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00				300.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		229'242.20		213'000		226'243.45
<b>3231</b>	<b>Schulhaus Fadacher</b>	<b>186'489.80</b>	<b>186'489.80</b>	<b>173'600</b>	<b>173'600</b>	<b>208'528.65</b>	<b>208'528.65</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	160'997.25		144'800		176'001.25	
3010.01	Einmalzulagen	1'100.00				700.00	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)	-3'116.20				-2'994.30	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	26'134.75		28'800		29'878.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					2'952.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'374.00				1'890.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					100.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		186'489.80		173'600		208'528.65
<b>3232</b>	<b>Schulhaus Hüenerweid</b>	<b>228'429.90</b>	<b>228'429.90</b>	<b>223'200</b>	<b>223'200</b>	<b>247'838.65</b>	<b>247'838.65</b>

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	209'109.40		186'100		218'054.05	
3010.01	Einmalzulagen	1'400.00				1'500.00	
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)	-23'227.95				-13'503.05	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	36'450.30		37'100		39'977.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'698.15				1'760.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					50.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						2'644.20
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		228'429.90		223'200		245'194.45
<b>3235</b>	<b>Haus Looren</b>					<b>1'832.50</b>	<b>1'832.50</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'832.50	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						1'832.50
<b>3236</b>	<b>Schulliegenschaften allgemein</b>	<b>105'770.00</b>	<b>105'770.00</b>	<b>108'000</b>	<b>108'000</b>	<b>90'555.00</b>	<b>90'555.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand					200.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand	105'770.00		105'000		90'355.00	
4250.00	Verkäufe		50.00				
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		105'720.00		108'000		90'555.00
<b>3250</b>	<b>Bahnhofstrasse 33, Restaurant</b>	<b>20'283.80</b>	<b>92'900.00</b>	<b>27'300</b>	<b>96'000</b>	<b>36'210.90</b>	<b>96'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>72'616.20</i>		<i>68'700</i>		<i>59'789.10</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			900			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge			500			
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	13'087.95		17'100		29'065.05	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV			500			
3439.00	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	50.00					
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV			1'200			
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	7'145.85		7'100		7'145.85	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		92'900.00		96'000		96'000.00
<b>3251</b>	<b>Bahnhofstrasse 35, MFH</b>	<b>48'702.95</b>	<b>109'547.00</b>	<b>42'900</b>	<b>112'400</b>	<b>38'143.95</b>	<b>125'610.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>60'844.05</i>		<i>69'500</i>		<i>87'466.15</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600.00		3'400		3'600.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	154.40		800		308.55	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	19'056.70		13'000		5'704.85	
3431.01	Unterhalt Grundstücke FV	1'031.75					

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	209.55		500		371.65	
3439.00	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	105.00					
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	12'045.55		12'700		15'658.90	
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	12'500.00		12'500		12'500.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		109'547.00		112'400		112'308.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV						13'302.10
<b>3252</b>	<b>Bahnhofstrasse 47 / 47a, Nota Bene</b>	<b>49'911.65</b>	<b>134'665.15</b>	<b>35'900</b>	<b>83'200</b>	<b>97'728.85</b>	<b>70'140.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>84'753.50</i>		<i>47'300</i>			<i>27'588.85</i>
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	42'433.60		28'700		90'530.20	
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV			400		483.65	
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	7'478.05		6'800		6'715.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		134'665.15		83'200		70'140.00
<b>3253</b>	<b>Bahnhofstrasse 54, MFH</b>	<b>21'943.65</b>	<b>114'221.50</b>	<b>24'000</b>	<b>114'100</b>	<b>21'011.90</b>	<b>113'973.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>92'277.85</i>		<i>90'100</i>		<i>92'961.75</i>	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	4'661.50		7'100		5'224.40	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV			1'000		176.00	
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	8'072.35		6'700		6'501.50	
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	9'209.80		9'200		9'110.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		114'221.50		114'100		113'973.65
<b>3254</b>	<b>Bahnhofstrasse 56, MFH</b>	<b>55'635.55</b>	<b>112'663.15</b>	<b>50'500</b>	<b>110'400</b>	<b>47'286.50</b>	<b>109'870.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>57'027.60</i>		<i>59'900</i>		<i>62'584.45</i>	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	27'776.40		20'100		16'391.90	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV			500			
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	17'964.15		19'900		20'999.60	
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	9'895.00		10'000		9'895.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'960.60				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		110'702.55		110'400		109'870.95
<b>3256</b>	<b>Chaletweg 18, EFH</b>	<b>2'392.40</b>	<b>13'642.80</b>	<b>6'400</b>	<b>13'700</b>	<b>5'158.95</b>	<b>13'642.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'250.40</i>		<i>7'300</i>		<i>8'483.85</i>	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	382.40		2'000		3'148.95	
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	105.00		200		105.00	
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	1'905.00		4'200		1'905.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		13'642.80		13'700		13'642.80

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Aufwand	Budget 2020		Aufwand	Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Ertrag		Aufwand	Ertrag
<b>3257</b>	<b>Klotenerstrasse 33, EFH</b>	<b>9'795.50</b>	<b>15'390.00</b>	<b>14'900</b>	<b>15'400</b>	<b>7'189.25</b>	<b>15'390.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'594.50</i>		<i>500</i>		<i>8'200.75</i>			
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	6'563.30		2'500		4'413.85			
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	677.20		700		220.40			
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	2'555.00		11'700		2'555.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		15'390.00		15'400		15'390.00		
<b>3258</b>	<b>Säntisstrasse 11, MFH</b>	<b>18'264.30</b>	<b>47'857.05</b>	<b>26'500</b>	<b>46'800</b>	<b>24'206.00</b>	<b>43'719.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>29'592.75</i>		<i>20'300</i>		<i>19'513.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'600.00		2'600		2'600.00			
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	226.90		200		222.95			
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	4'205.30		4'000		11'205.65			
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	6'742.10		8'100		5'687.40			
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	4'490.00		11'600		4'490.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		47'857.05		46'800		43'719.00		
<b>3299</b>	<b>Übrige Grundstücke FV</b>	<b>75'143.30</b>	<b>43'775.10</b>	<b>72'600</b>	<b>42'000</b>	<b>108'614.45</b>	<b>48'887.65</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'368.20</i>		<i>30'600</i>		<i>59'726.80</i>		
3431.01	Unterhalt Grundstücke FV	51.00		8'000		33'732.85			
3439.02	Altlastenuntersuchung Hardwald	1'630.60		5'000		1'419.90			
3439.03	Projekt Lebenswelt öffentlicher Raum			1'500					
3940.03	Interne Verrechnung Zins FV	73'461.70		58'100		73'461.70			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		41'348.00		41'500		39'991.00		
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV						6'474.00		
4439.01	Dienstbarkeitsenschädigungen FV		2'427.10		500		2'422.65		

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
<b>10</b>	<b>Präsidiales</b>		
<b>1000</b>	<b>Präsidiales allgemein</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	151'753	Mit einem Gesamtaufwand von CHF 4,379 Mio. Franken liegen die Löhne der Verwaltung (ohne Gemeindewerke und Alterszentrum) rund CHF 119'000 (oder 2.7%) unter dem Budget. Tiefere Kosten entstanden durch Vakanzen im Sozialamt/RUV, die jeweils durch Springereinsätze überbrückt wurden. Des Weiteren fiel der Soldaufwand für die Feuerwehrrübungen coronabedingt tiefer aus (weniger Übungstage). Der Lohnaufwand für die Schulliegenschaften erhöhten sich gegenüber dem Budget aufgrund des höheren Reinigungsaufwandes (Coronavirus).  Mehraufwand aufgrund der Veränderung Abgrenzung Überzeit/Ferien: CHF 7'000
3010.01	Einmalzulagen	37'100	Die Einmalzulagen wurden gesamthaft budgetiert, dann aber direkt den Institutionen auf den entsprechenden Lohnkonti verbucht. Insgesamt bewegen sie sich im Rahmen des Budgets.
3010.90	Erstattung Lohn (Versicherung)	-26'734	Die Taggeldleistungen wurden gesamthaft budgetiert, dann aber direkt den entsprechenden Institutionen (analog Lohn) gutgeschrieben.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'118	keine Schulungen und Weiterbildungen infolge Corona
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	-32'277	Nachtragskredit Gemeinderat für Springereinsatz Soziales (CHF 14'500), Mehrwertermittlung Pappelstr. (CHF 6'500) und Rechtsfall (CHF 7'900) / Zu- und Wegzugsbefragung 2019 wurde erst 2020 statt 2019 verrechnet (CHF 6'500)
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'108	Tiefere Aufwendungen für die Betriebshaftpflicht (CHF -3'400), GVZ (CHF -6'300), AXA Motorfahrzeug (CHF -2'500)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	63'196	KTG Überschussbeteiligung (CHF 51'500), Betriebshaftpflicht Überschussbeteiligung (CHF 11'700)
<b>1001</b>	<b>Legislative</b>		
3130.04	Versandkosten der Weisung	13'817	nur 3 statt 6 Abstimmungen
<b>1002</b>	<b>Exekutive</b>		
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'005	Verzicht auf Weiterbildungen (CHF -5'000) und Treffen mit Nachbargemeinden (CHF -2'000), Einsparungen bei Klausur (CHF -1'500)
<b>1003</b>	<b>Planungskommission</b>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000	keine externen Dienstleistungen
<b>1004</b>	<b>Standortmarketing</b>		
3199.02	Repräsentationskosten	13'345	Verzicht auf Dorfmärt, Business-Lunch, Weihnachtsaktion wegen Corona

\* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2020

\* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2020

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
<b>1005</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>		
3130.07	Anlässe der Gemeinde	121'203	Ausfall diverser Anlässe aufgrund Pandemie: Serenade (CHF 3'000), div. Altersanlässe (CHF 25'000), MS-Weihnachen ( CHF 2'000), Kulturnacht (CHF 81'000), Integrations- und Neubürgeranlass (CHF 2'500), Aufführung Theater Kanton Zürich (CHF 5'500).
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	18'325	Beitrag an Bibliothek tiefer als budgetiert.
3636.04	Übrige Vereinsbeiträge	24'657	Beiträge an Vereine und Jugendförderung in Kompetenz von Gemeindepräsidentin nicht ausbezahlt (CHF 10'000) sowie diverse Minderausgaben durch Ausfall aufgrund Pandemie (CHF 15'000; Kulturtreff, div. Anlässe etc.)
4390.01	Erlös aus Veranstaltungen	-13'739	Fehlende Einnahmen durch Absagen aufgrund Pandemie: MS-Weihnachten (CHF 2'000), Kulturnacht (CHF 10'000), Theater Kanton Zürich (CHF 2'000)
<b>1006</b>	<b>Amtliches Publikationsorgan</b>		
3102.01	Gemeindekurier	16'558	Neuer Vertrag mit Preisanpassung erst per 1.1.2021
<b>1008</b>	<b>Hallen- und Freibad</b>		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	160'000	Der einmalige Beitrag für die Sportanlagen Faisswiesen AG für eine Rutschbahn wurde aufgrund von offenen Abklärungen noch nicht überwiesen.
<b>1009</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	-39'136	Corona-Soforthilfe für Selbstständige
4631.00	Staatsbeiträge	15'288	Rückerstattung Corona-Soforthilfe
4635.00	Beiträge von private Unternehmungen	23'848	Beitrag Kanton für Corona-Soforthilfe
<b>1010</b>	<b>Bestattungen</b>		
3101.05	Särge und Urnen	-16'328	85 Todesfälle (2019: 61)
3130.40	Leichenschau, Transporte, Kremationen	-24'469	85 Todesfälle (2019: 61)
<b>1030</b>	<b>Gemeindeammann- und Betreibungsamt</b>		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-95'487	Abrechnung gemäss Betreibungsamt Wallisellen, Budgetierung aufgrund 3 Jahresschnitt
<b>11</b>	<b>IT</b>		
<b>1100</b>	<b>Informatik allgemein</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'043	wird auf Stufe Verwaltung kommentiert
3118.01	Anschaffung Software (inkl. Release-Wechsel)	14'939	Auf das budgetierte Update Grundsteuerverwaltung (Spidersoft) wurde verzichtet, die Aufwendungen für die IG Nest waren tiefer als budgetiert
3133.02	Nutzungsgebühren Hard- und Software	-22'516	unerwartete Ausgaben für Hardware Sicherheit
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	26'024	Weniger externer Support notwendig

\* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2020

\* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2020

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
<b>12</b>	<b>Finanzen</b>		
<b>1200</b>	<b>Finanzen allgemein</b>		
3130.48	Betriebskosten	12'227	Aufgrund der pandemiebedingten längeren Zahlungsfristen verschieben sich die Betreibungen ebenfalls nach hinten. Mehraufwand im Jahr 2021 erwartet.
<b>1201</b>	<b>Kapitaldienst</b>		
3300.xx	Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen Steuerhaushalt	280'123	Die Abschreibungen für den Steuerhaushalt werden als Total kommentiert:  Tiefere Investitionen als budgetiert führen zu tieferen Abschreibungen. Zudem beginnt die Abschreibung der Investitionen gemäss HRM2 erst bei Inbetriebnahme. Dies wurde bei der Budgetierung noch nicht berücksichtigt und führt ebenfalls zu tieferen Abschreibungen.
4401.02	Zinsen auf Kontokorrenten	36'447	Kontokorrentschuld SG aufgrund realisierten Steuerrückstellungen wesentlich höher als geplant.
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-29'515	Die Zinserträge variieren stark. Die Annahme basiert auf dem Vorjahr.
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	18'978	Die unterjährigen Kredite konnten mit negativen Zinsen aufgenommen werden.
4450.00	Erträge aus Darlehen VV	-31'739	Die IKA Neugut hat ihr Darlehen früher amortisiert als geplant.
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	49'458	Die Gewinnausschüttung der ZKB ist höher ausgefallen als den Gemeinden in Aussicht gestellt wurde.
<b>1203</b>	<b>Finanzausgleich</b>		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-734'331	Aufgrund der wesentlich tieferen Steuereinnahmen resultiert ein Zuschuss aus dem Ressourcenausgleich.
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Zuschuss)	1'228'335	
<b>13</b>	<b>Steuern</b>		
<b>1300</b>	<b>Steuern allgemein</b>		
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	-13'925	werden auf Stufe Verwaltung kommentiert
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten	13'894	Die Annahme basiert auf dem Vorjahr
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug	-19'396	Die Steuerbezugsentschädigungen basieren auf dem Bruttosteuersoll, welches im Vergleich zum Budget höher ausgefallen ist.
<b>1301</b>	<b>Gemeindesteuern</b>		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	21'314	Die Annahme basiert auf dem Vorjahr
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	-284'598	Der ordentliche Staatssteuerertrag wurde mit CHF 27'340'000.00 budgetiert. Die vorläufige Steuerabrechnung weist einen 100%igen Staatssteuerertrag von CHF 25'301'369 aus.
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre	144'788	3 Jahresschnitt
4000.40	Aktive Stauss Einkommenssteuern nat. Personen	160'246	3 Jahresschnitt
4000.50	Passive Stauss Einkommensteuern nat. Personen	-121'320	3 Jahresschnitt
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	-47'985	siehe Konto 4000.00
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Personen	22'286	3 Jahresschnitt

\* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2020

\* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2020

15.03.2021

Seite 55



Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
4001.40	Aktive Stauss Vermögenssteuern nat. Personen	90'048	3 Jahresschnitt
4001.50	Passive Stauss Vermögenssteuern nat. Personen	66'519	3 Jahresschnitt
4002.00	Quellensteuern nat. Personen	-244'490	3 Jahresschnitt
4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr	-419'049	siehe Konto 4000.00
4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre	-933'903	3 Jahresschnitt
4010.40	Aktive Stauss Gewinnsteuern jur. Personen	156'017	3 Jahresschnitt
4010.50	Passive Stauss Gewinnsteuern jur. Personen	-173'365	3 Jahresschnitt
4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen früherer Jahre	-45'186	3 Jahresschnitt
<b>1302</b>	<b>Sondersteuern</b>		
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	170'920	3 Jahresschnitt
<b>14</b>	<b>Sicherheit</b>		
<b>1401</b>	<b>Feuerwehr</b>		
3010.10	Sold Feuerwehrrübungen	46'538	siehe Kommentar Konto 1000.3010.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'441	Corona: viele Ausbildungstage wurden abgesagt
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	-10'436	Reperaturen aufgrund von kleineren Unfällen sowie höhere Serviceaufwendungen für die zum Teil älteren Fahrzeuge
<b>1402</b>	<b>Zivilschutz</b>		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	27'872	Geringerer Beitrag an Zweckverband ZSO Hardwald/zu hoch budgetiert
3701.00	Durchl. Beiträge an Kant. + Konkord.	-12'800	durchlaufende Beiträge
4707.00	Durchl. Beiträge von privaten Haushalten	12'800	durchlaufende Beiträge
<b>1403</b>	<b>Gemeindepolizei</b>		
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	-21'202	siehe Kommentar Konto 1000.3010.00
<b>1404</b>	<b>Parkplatzbewirtschaftung</b>		
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren	-52'673	Aufgrund vom Lockdown viel weniger Pendler, entsprechend waren die Parkplätze schwach frequentiert (HomeOffice), Hallenbad geschlossen
<b>16</b>	<b>Raum, Umwelt &amp; Verkehr</b>		
<b>1600</b>	<b>Raum, Umwelt &amp; Verkehr allgemein</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'349	siehe Kommentar Konto 1000.3010.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-24'462	- Mehraufwand durch Gemeindeingenieur bei Unterstützung Bauamt - zusätzliche Kosten für Vermessung und Verpflockung möglicher Busbahnhof - zusätzliche Kosten für Projekt "Bereinigung Flurweg Rosenweg"
4210.02	Baubewilligungsgebühren	-43'135	Es wird jeweils der 3-Jahresschnitt budgetiert

\* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2020

\* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2020

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
<b>1601</b>	<b>Kataster- und Vermessungswesen</b>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'251	Budget wird jeweils nach Angaben Geometer aufgrund Erfahrungswerten erstellt: - Amtliche Vermessung: Etwas mehr Aufwand für den Unterhalt der Pläne zu verzeichnen - tiefere Nettoaufwendungen für Nachführungen des Katasterplans - ÖREB: weniger Aufwand für Auskünfte an Dritte, weniger Unterhaltsaufwand und weniger Nachführungsarbeiten zulasten der Gemeinde.
<b>1603</b>	<b>Raumordnung</b>		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	13'000	entgegen der Annahme waren im 2020 keine Gutachten und keine juristischen Beratungen nötig
<b>1611</b>	<b>Forstrevier</b>		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-13'357	Die Budgetierung erfolgt jeweils gemäss den Angaben der FRUH
4690.00	Übriger Transferertrag	51'743	Ertrag aus der Umwandlung der bisherigen Investitionsbeiträge an die FRHU in eine Beteiligung (Einführung eines Verbandshaushaltes)
<b>1620</b>	<b>Abfallbeseitigung Grundgebühr</b>		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	16'428	Die Budgetierung der ab 2020 neuen Einnahmen aus der Textilverwertung fehlt
<b>1621</b>	<b>Abfallbeseitigung Sackgebühr</b>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'165	Die für 2019 geplante Submission musste ins 2020 verschoben werden. Die tatsächlich im 2020 angefallenen Aufwände fielen aber niedriger aus als erwartet.
4240.62	Verkauf Gebührensäcke	31'084	Die Budgetierung erfolgt jeweils gemäss den Angaben der IGKSG
<b>1640</b>	<b>Öffentl. Verkehr</b>		
3630.00	Beiträge an den Bund	11'783	Die Reduktion der Beitragsleistung des Kantons in den Bahninfrastrukturfonds (BIF) führte auch zu einer geringeren Beteiligung der Gemeinden
3634.03	Beträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	-159'852	Kostenunterdeckung des ZVV aufgrund Covid-19-Pandemie
4250.03	Verkauf SBB Tageskarten	-14'280	weniger Nachfrage aufgrund Covid-19-Pandemie
<b>17</b>	<b>Soziales</b>		
<b>1700</b>	<b>Soziales allgemein</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'636	siehe Kommentar Konto 1000.3010.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	-77'098	Springereinsätze auf Grund personellen Übergängen (GRB 2020-61)

\* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2020

\* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2020

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
<b>1701</b>	<b>Krankenkassenbeiträge</b>		
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	-153'631	Anzahl Klienten hat zugenommen. Jährlicher Prämienanstieg.  Die gesamten Krankenkassenprämien aller Sozialhilfebezüger können Ende Jahr mit dem Kanton abgerechnet werden und werden zurückerstattet. Es entsteht kein Aufwand zu Lasten der Gemeinde.
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger	11'500	Die Position wurde versehentlich budgetiert
4630.00	Beiträge vom Bund	29'511	Rückerstattung der bezahlten KVG-Prämien. Entsprechend mit jährlichem
4631.00	Staatsbeiträge	51'856	Prämienanstieg.
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerst. Prämien	62'664	
<b>1702</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>		
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	-14'183	Leichte Zunahme der ZL-Bezüger mit entsprechendem Anstieg der Krankheits- und
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	-51'786	Behinderungskosten sowie Rückerstattungen durch periodische Überprüfung für
4631.00	Staatsbeiträge	-10'549	zuviel ausbezahlte Leistungen.
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	38'325	Die Institutionen 1702, 1703, 1704 wurden ab 2019 erstmals separat geführt. Es findet eine laufende Verfeinerung der Budgets statt.
<b>1703</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>		
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	-33'194	siehe Kommentar 1702 Ergänzungsleistungen AHV
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	24'489	
4631.00	Staatsbeiträge	-18'690	
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	12'949	
<b>1704</b>	<b>Beihilfen / Zuschüsse</b>		
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	17'484	siehe Kommentar 1702 Ergänzungsleistungen AHV
4631.00	Staatsbeiträge	-11'460	
<b>1706</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>		
3637.30	Ges. wirt. Hilfe an schw. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-544'262	Zunahme der Bezüger (u.a. durch Statuswechsel von Asylvorsorge zu Sozialhilfe)
3637.34	Ges. wirt. Hilfe an ausl. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-161'331	mit entsprechendem Anstieg der Aufwendungen und Rückerstattungen
3637.35	Ges. wirt. Hilfe an ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-186'538	(1706.4637.35). Die einzelnen Gruppen bei Neuaufnahme können stark variieren.
4637.30	Rückerst. Dritter für schw. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	361'223	Die Budgetierung erfolgt jeweils gemäss 3 Jahresschnitt
4637.34	Rückerst. Dritter für ausl. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-24'552	Die Budgetierung erfolgt jeweils gemäss 3 Jahresschnitt
4637.35	Rückerst. Dritter für ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	328'925	Im Jahr 2020 haben höhere Aufwendungen (1706.3637.35) zu mehr Kostenersatz geführt. Zudem haben Abgrenzungen des Vorjahres beim Kostenersatz zu einer höheren Differenz beigetragen.

\* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2020

\* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2020

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
<b>1707</b>	<b>Asylwesen</b>		Insgesamt weniger Bezüger von Asylfürsorge.
3130.26	Integration Geflüchtete	71'286	Nachträgliche Kosten für das Jahr 2019 (CHF 49'000); Zunahme von Integrationsaufwendungen durch teurere Programme zur Integration. Zudem Abspaltung Unterstützung auf neues Konto 1707.3130.50 (CHF ca. 142'000).
3130.27	Betreuungskostenentschädigung AOZ	37'728	Durch Abnahme Asylvorsorge-Bezüger weniger Prozesskosten.
3130.50	Unterstützung Geflüchtete	-142'183	Konto neu erstellt im 2020; Aufwendungen Unterstützung von 1707.3130.26 abgesplittet.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-81'657	Die Kosten für die Notunterkunft werden neu dem Asylwesen belastet (bis anhin 3208 Notunterkunft)
4631.00	Staatsbeiträge	209'189	Die Kosten für die Notunterkunft werden neu dem Asylwesen belastet (bis anhin 3208 Notunterkunft)
<b>1708</b>	<b>Vormundschaftswesen</b>		
3632.03	Beiträge an Fachstelle für Erwachsenenschutz (FES)	11'667	Die Budgetierung erfolgt jeweils gemäss den Angaben des FES
3632.04	Entschädigungen für Mandatsführungen (Kesb)	-20'759	Die Budgetierung erfolgt jeweils gemäss den Angaben der KESB
3637.02	Alimentenbevorschussungen	-34'409	Im 2020 mussten mehr Kinderalimente bevorschusst werden, was den Aufwand vergrösserte. Alimentenbevorschussungen sind nicht vorhersehbar, sollten jedoch zurückbezahlt werden.
<b>1709</b>	<b>Familienergänzende Kinderbetreuung</b>		
3637.01	Beitrag Familienergänzende Kinderbetreuung	-27'654	Es haben mehr Familien Gemeindebeiträge beantragt.  Diese wurden auf Grund der Covid-19-Verordnung des Bundes bei Nichtinanspruchnahme der Betreuung an die Institutionen weitergeleitet. Im Jahr 2021 ist mit einem weiteren Aufwand zu rechnen auf Grund der entsprechenden Covid-19-Verordnung.
<b>1710</b>	<b>Jugend</b>		
3636.07	Anteil Defizit Plattform Glattal	12'713	Defizit der Plattform Glattal ist tiefer ausgefallen als Annahme. Zudem erfolgte eine Gutschrift aufgrund der definitiven Abrechnung des Jahres 2019
<b>1799</b>	<b>Soziale Wohlfahrt Übriges</b>		
3632.22	Beiträge an Berufsvorbereitungsjahr	-21'250	Konto neu erstellt im 2020. Gemeinde ist verpflichtet zur Übernahme (2020: 3 Personen)
3637.03	Sozialversicherungsbeiträge (für SH Klienten)	12'394	Rückerstattungen von Sozialversicherungsbeiträgen haben zu einem Minusaufwand geführt.
<b>18</b>	<b>Gesellschaft</b>		
<b>1800</b>	<b>Gesellschaft allgemein</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-104'495	siehe Kommentar Konto 1000.3010.00
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	-28'199	siehe Kommentar Konto 1000.3010.00

\* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2020

\* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2020

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
<b>1801</b>	<b>Pflegefinanzierung stationär</b>		
3634.05	Pflegefinanzierung weitere Heime	-126'744	Die Budgetierung erfolgte aufgrund der Hochrechnung aus den Halbjahreszahlen 2019.
3634.06	Pflegefinanzierung Alterszentrum Hofwiesen	127'175	
3634.07	Pflegefinanzierung Pflegezentrum Rotacher	-230'286	
<b>1802</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulant</b>		
3636.09	Pflegefinanzierung Spitex	-69'274	Die Budgetierung erfolgte aufgrund der Hochrechnung aus den Halbjahreszahlen 2019.  Durch ambulante Betreuung von Covid-19-Patienten sind Kosten leicht gestiegen.
<b>1805</b>	<b>Spitexverein</b>		
3636.12	Anteil Defizit Spitex Glattal	69'600	Die Spitex Glattal hat im 2020 kein Defizit erwirtschaftet.
<b>1899</b>	<b>Gesellschaft Übriges</b>		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-38'664	Gemäss Leistungsvereinbarung mussten zwei Verlustscheine aus dem Pflegezentrum Rotacher übernommen werden.
3632.09	Allianz Pflegeversorgung	12'782	Weniger Aufwendungen aufgrund ausfallender Sitzungen und Projekte.
<b>20</b>	<b>Alterszentrum</b>		
<b>2001</b>	<b>Alterszentrum Hofwiesen</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	162'021	Rotationsgewinne; Vakanzen/Neue Stellen wurden später als geplant besetzt; Dienstatersjubiläen wurden vermehrt als Ferien bezogen
3105.00	Lebensmittel	73'102	Restaurant war 2020 9 Monate geschlossen
3106.00	Medizinisches Material	-22'516	Corona Schutzmaterial und Desinfektionsmittel
3109.05	Übriger Sachaufwand	13'908	Weniger Blumen, weniger Aktivitäten (Corona bedingt)
3149.01	Unterhalt und Reparaturen	35'683	weniger Reparaturen (Umbau, weniger Unterhalt auf Maschinen)
4220.01	Ertrag Alterswohnungen	-376'765	coronabedingte schlechtere Auslastung
4220.02	Ertrag aus medizinischen Nebenleistungen	-10'556	weniger verrechenbare Leistungen (z.B. Fusspflege)
4220.03	Ertrag Leistungen an Personal und Dritte	118'221	Mehr Spitexessen; Unfall und Krankentaggeld Ausschüttung
4250.04	Cafeteria	-86'256	Giardino war für 9 Monate geschlossen
<b>30</b>	<b>Unterhaltungsdienst</b>		
<b>3000</b>	<b>Unterhaltungsdienst allgemein</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'757	wird auf Stufe Verwaltung kommentiert
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	-19'163	werden auf Stufe Verwaltung kommentiert
<b>3001</b>	<b>Parkanlagen und Wanderwege</b>		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'975	Das 1. August Feuerholz wurde dem Bereich Kultur und Freizeit belastet

\* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2020

\* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2020

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
<b>3002</b>	<b>Gemeindestrassen</b>		
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	-12'113	Unterhaltskosten von ca. CHF 14'000.- wurden weiterverrechnet (siehe Konto 4309.01)
<b>3003</b>	<b>Forststrassen</b>		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-10'339	Die Beiträge für die periodische Wiederinstandstellungen von Walderschliessungen (PWI) vom Kanton wurden dem Konto 3003.4631.00 gutgeschrieben.
<b>31</b>	<b>Gemeindewerke</b>		
<b>3100</b>	<b>Gemeindewerke allgemein</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'049	Der neue Betriebsleiter nahm die Arbeit einem Monat nach dem Abgang seines Vorgängers auf. Die budgetierten Aufwendungen für die Zählerablesung mussten nicht verwendet werden.
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	-28'246	werden auf Stufe Verwaltung kommentiert
3113.00	Anschaffung Hardware	12'000	Auf die Anschaffung eines neuen Plotters wurde verzichtet
3153.01	Unterhalt Hard- & Software	41'270	Das Projekt Neue Homepage wurde 2020 nicht umgesetzt.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	15'554	Überschussbeteiligung an der Krankentaggeldversicherung/Betriebshaftpflichtversicherung
<b>3101</b>	<b>Kabelnetz Dietlikon</b>		
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	-19'341	Die Aufwendungen für neue Kabelanschlüsse (Netzerweiterung) waren höher als budgetiert (siehe auch Konto 4309.00)
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	43'405	Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	26'420	Die Investitionsbeiträge für neue Kabelanschlüsse (Netzerweiterung) waren höher als budgetiert (siehe auch Konto 3143.01)
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	-52'138	Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
<b>3102</b>	<b>Dietlikon.net</b>		
3301.60	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien VV	-138'750	dietlikon.net wurde per Juni 2020 eingestellt. Ausbuchung des Restbuchwertes der Anlagen.
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	21'851	Der Investitionsbeitrag wurde aufgrund der vorzeitigen Auflösung von dietlikon.net zum Teil zurückgefordert.

\* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2020

\* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2020

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
<b>3103</b>	<b>Wasserversorgung</b>		
3101.20	Wasserankauf	-70'921	Tiefere Einkaufsmenge (-2%) bei höherem Einkaufspreis (+19%)
3130.44	GIS/LIS Nachführung	15'095	Diese Aufwendungen sind unter anderem von privater Bautätigkeit abhängig und können vom Budget abweichen
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	85'852	Kein Zählereinkauf notwendig, da noch genügend an Lager vorhanden sind; die Aktualisierung der generellen Wasserversorgungsplanung (GWP) verschiebt sich zum Teil auf das Jahr 2021; das Projekt Trinkwasser in Notlagen basiert auf dem GWP und verschiebt sich deshalb auch auf das Jahr 2021; tiefere Aufwendungen für Störungen/Hydranten als budgetiert
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	15'170	Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'542	Kommentierung durch Finanzen
4240.20	Grundgebühr WV	-17'549	Im Spezialtarif wurde eine tiefere Leistungsmenge bezogen bzw. verkauft
4240.25	Wasserverkauf	35'162	Es wurde im Normaltarif eine höhere (+7%) und im Spezialtarif eine tiefere Menge verkauft (-19%). Dies bei gleichbleibendem Tarif.
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	-71'679	Der Anteil an Eigenleistungen an den Investitionen ist tiefer als budgetiert.
<b>3104</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-14'739	Die Kosten (Kontrollstelle Abwasser) sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen
3130.44	GIS/LIS Nachführung	12'391	Diese Aufwendungen sind unter anderem von privater Bautätigkeit abhängig und können vom Budget abweichen
3143.01	Netzunterhalt (Material und Dienstleistung)	44'747	Kein Zählereinkauf notwendig, da noch genügend an Lager vorhanden sind. Für Sonderaktionen (Schachtabdeckungen sanieren etc) wurde weniger als budgetiert benötigt.
3143.02	Aufwand Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	-13'175	Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
3300.xx	Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	92'157	Die Abschreibung der Investitionen beginnt gemäss HRM2 erst bei Inbetriebnahme. Dies wurde bei der Budgetierung noch nicht berücksichtigt und führt zu tieferen Abschreibungen. Zudem waren die Investitionen tiefer als budgetiert.
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	17'140	Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.

\* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2020

\* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2020

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
<b>3105</b>	<b>Elektrizitätswerk Netz</b>		
3101.40	Netznutzungsentgelt Vorlieferant	96'417	Tiefere Einkaufsmenge (-11.0% Verbrauch) bei höherem Einkaufspreis (+5.0%).
3101.47	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	188'779	Die KEV Kosten werden den Kunden 1:1 weiterverrechnet, siehe auch Konto 4240.47. Eine definitive Abrechnung erfolgt jeweils im Folgejahr
3130.44	GIS/LIS Nachführung	27'211	Diese Aufwendungen sind unter anderem von privater Bautätigkeit abhängig und können vom Budget abweichen
3143.03	Datennetzunterhalt (Material und Dienstleistungen)	-11'710	gebundene Ausgaben für Ersatz Switch/ Firewall
3300.xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	90'256	tiefere Investitionen als budgetiert, führen zu tieferen Abschreibungen
3301.xx	Ausserplanmässige Abschr. Verwaltungsvermögen	-1'340'386	Korrektur der Neubewertung 2010 gemäss GRB 58 vom 17.03.2020/Ausbuchung von ersetzten Anlagen
4240.40	Grundgebühr EW	-44'059	Die Budgetierung basiert jeweils auf dem Vorjahr
4240.45	Netznutzung EW	-183'282	Tiefere Verkaufsmenge (-7.0% Verbrauch, ) bei Verkaufspreis gemäss Budget
4240.47	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	-164'580	siehe Konto 3101.47
4309.02	Ertrag Kundenprojekte (Material und Dienstleistungen)	306'400	Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
<b>3106</b>	<b>Elektrizitätswerk Energie</b>		
3101.50	Energieankauf	101'579	Höhere Einkaufsmenge (+1% Verbrauch) bei tieferem Tarif Einkaufspreis (-5%).
4240.55	Energieverkauf	105'249	Höhere Verkaufsmenge (+4% Verbrauch) bei Verkaufspreis gemäss Budget
<b>32</b>	<b>Liegenschaften</b>		
<b>3200</b>	<b>Liegenschaften allgemein</b>		
3050.00	Arbeitgeberbeiträge	-11'300	werden auf Stufe Verwaltung kommentiert
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-10'931	Die Allgemeynkosten Liegeschaften sind insgesamt tiefer ausgefallen (Konti 3090.00 bis 3930.01) entsprechend ist die Verrechnung an die Schulgemeinde auch tiefer.
<b>3201</b>	<b>Bahnhofstrasse 60, Gemeindehaus</b>		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-20'283	CORONA-Massnahmen (Masken / Desinfektionsmittel usw).
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-10'193	Der Budget-Betrag war zu tief.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-17'368	folgende zusätzliche Arbeiten sind angefallen: defekte Tür reparieren (CHF 1'200); defekte Fassade reparieren (CHF 3'000); Zuleitung Regenwächter/RWA ersetzen (CHF 2'900); Ersatz defekter Entfeuchter Serverraum (CHF 1'100); .- Ersatz defektes Fenster 2.UG (CHF 1'600); Bodenbeläge Finanzen EG (CHF 4'000); Tresor entsorgen (CHF 1'200); Hinweistafeln aktualisieren (CHF 1'200)
<b>3203</b>	<b>Hofwiesenstrasse 30, Feuerwehrgebäude</b>		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'970	Ersatz der Heizungssteuerung war nicht notwendig (CHF 11'500). Die Einbaukosten der Damen-Dusche war viel günstiger als vorgesehen.

\* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2020

\* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2020



Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
<b>3204</b>	<b>Fuchshalde 4, Gemeindesaal Fadacher</b>		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'120	Der Asphaltbelag vor dem Bühneneingang wurde bereits im Jahr 2019 repariert (CHF 10'000). Die Sprossenwand wurde nicht wie geplant entfernt (CHF 2'500); Allgemein wurden im Saal weniger Unterhaltsarbeiten ausgeführt (unter anderem wegen Corona, der Saal stand viel leer)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-10'500	Coronabedingt keine Einnahmen
<b>3205</b>	<b>Dorfstrasse 5a / 5b, Alexander Bertea Dorftreff</b>		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-31'403	Mehrkosten: defekte Pumpe ersetzen (CHF 4'400); Malerarbeiten (CHF 8'400); Reparatur Bodenbeläge aufgrund Auszug Spitex (CHF 9'500, ein Teil der Kosten wurden von der Versicherung übernommen); Zementplatten (Umgebung) neu mit Kies justieren (CHF 2'500); Liftreperatur (CHF 1'100); Ersatz Hand-Feuerlöscher (CHF 2'300); defektes Fenster reparieren (CHF 3'400, ein Teil der Kosten wurden von der Versicherung übernommen); defekte Bodenrinne Instandstellen (CHF 4'600)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	11'067	Rückerstattung von Versicherung für Spitex-Schäden
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-12'411	Weniger Mietertrag wegen Auszug Spitex
<b>3208</b>	<b>Hofwiesenstrasse 29, Notunterkunft</b>		
4630.00	Beiträge vom Bund	-150'000	Die Integrationspauschale wird neu dem Asylwesen gutgeschrieben (Institution 1707)
<b>3209</b>	<b>Bromackerstrasse 9, MFH</b>		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-49'017	Mehraufwand aufgrund von 4 Mieterwechseln (Malerarbeiten, Bodenbeläge, Reparaturarbeiten, Wasserschaden)
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-10'010	Minderertrag aufgrund von 4 Mieterwechseln
<b>3212</b>	<b>Bahnhofstrasse 64 / 66, Alterszentrum Hofwiesen</b>		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'528	Aufgrund des Umbaus wurden weniger Unterhaltsarbeiten ausgeführt
<b>3252</b>	<b>Bahnhofstrasse 47 / 47a, Nota Bene</b>		
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-13'734	Zusätzliche Arbeiten: defektes Vordach EG reparieren (CHF 2'100); Instandstellung Fassadenschaden (CHF 1'500); Lüftungsanlage; Wartung/Reparatur (CHF 4'900); Ersatz defektes WC (CHF 1'100); defekte Gläser ersetzen (CHF 1'300); bei den Malerarbeiten (Fassadensockel/Holzwerke im Restaurant) entstanden Mehrauwände.
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	51'465	Mietzinserhöhung aufgrund Umbau Bäckereiladen

\* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2020

\* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2020

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Ausgaben	Budget 2020		Rechnung 2019
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	
<b>E</b>	<b>Investitionsrechnung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>19'395'305.60</b>	<b>2'292'774.90</b>	<b>10'510'400</b>	<b>652'000</b>	<b>6'605'866.89</b>	<b>2'808'876.64</b>
			<i>17'102'530.70</i>		<i>9'858'400</i>		<i>3'796'990.25</i>
<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>12'278'167.45</b>	<b>209'564.80</b>	<b>1'568'000</b>	<b>278'300</b>	<b>382'728.90</b>	<b>95'109.84</b>
			<i>12'068'602.65</i>		<i>1'289'700</i>		<i>287'619.06</i>
<b>11</b>	<b>IT</b> <i>Nettoergebnis</i>					<b>94'231.30</b>	<i>94'231.30</i>
<b>1100</b>	<b>Informatik allgemein</b> <i>Nettoergebnis</i>					<b>94'231.30</b>	<i>94'231.30</i>
1100.5060.000	Ersatz & Erweiterung EDV					94'231.30	
<b>12</b>	<b>Finanzen</b> <i>Nettoergebnis</i>		<b>130'900.00</b>				
		<i>130'900.00</i>					
<b>1200</b>	<b>Finanzen allgemein</b> <i>Nettoergebnis</i>		<b>130'900.00</b>				
1200.6540.000	Verkauf MDZ Aktien	<i>130'900.00</i>					
			130'900.00				
<b>14</b>	<b>Sicherheit</b> <i>Nettoergebnis</i>			<b>450'000</b>	<b>210'000</b>		<b>26'792.84</b>
					<i>240'000</i>	<i>26'792.84</i>	
<b>1401</b>	<b>Feuerwehr</b> <i>Nettoergebnis</i>			<b>450'000</b>	<b>210'000</b>		<b>26'792.84</b>
1401.5060.002	Tanklöschfahrzeug			450'000	<i>240'000</i>	<i>26'792.84</i>	
1401.6060.000	Übertragung von Mobilien ins FV						<i>26'792.84</i>
1401.6610.002	Kantonsbeitrag Tanklöschfahrzeug				210'000		
<b>16</b>	<b>Raum, Umwelt &amp; Verkehr</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>428'167.45</b>	<b>10'347.80</b>	<b>1'118'000</b>		<b>288'497.60</b>	
			<i>417'819.65</i>		<i>1'118'000</i>		<i>288'497.60</i>
<b>1603</b>	<b>Raumordnung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>218'004.90</b>		<b>560'000</b>		<b>262'547.45</b>	
			<i>218'004.90</i>		<i>560'000</i>		<i>262'547.45</i>
1603.5290.001	Revision kommunaler Richtplan Verkehr	15'868.05		50'000			
1603.5290.002	Öffentlicher Gestaltungsplan Zentrum Dietlikon Süd	20'785.00		30'000		76'248.65	

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Ausgaben	Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
1603.5290.003	Zentrumsplanung Bahnhof							75'029.05
1603.5290.004	Erneuerung Leitbild Strategie/Entwicklung 2020	41'611.80		30'000				
1603.5290.005	Planung/Abklärungen/Weiteres Unterwerfung SBB	11'817.75						99'452.00
1603.5290.006	Begleitplanungen	127'922.30		450'000				11'817.75
<b>1611</b>	<b>Forstrevier</b>	<b>95'873.70</b>	<b>10'347.80</b>	<b>150'000</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'525.90</i>			<i>150'000</i>		
1611.5540.001	Beteiligung Zweckverband Forstrevier Hardwald	75'273.70						
1611.5620.001	Aussichtsturm Hardwald	20'600.00		150'000				
1611.6620.001	Investitionsbeiträge Zweckverband Forstrevier Hardwald		10'347.80					
<b>1620</b>	<b>Abfallbeseitigung Grundgebühr</b>	<b>22'765.00</b>		<b>40'000</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'765.00</i>			<i>40'000</i>		
1620.5040.001	Planung Abfallsammelstelle Werkhof	22'765.00		40'000				
<b>1640</b>	<b>Öffentl. Verkehr</b>	<b>91'523.85</b>		<b>368'000</b>			<b>25'950.15</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'523.85</i>			<i>368'000</i>		<i>25'950.15</i>
1640.5040.001	Bushaltestelle Dübendorferstr.	90'515.90		168'000			23'858.60	
1640.5040.002	Bushaltestelle Industriestr. Erneuerung	1'007.95		100'000			1'394.35	
1640.5040.003	Bushaltestelle Industriestr. Erweiterung			100'000			697.20	
<b>18</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>11'850'000.00</b>	<b>68'317.00</b>		<b>68'300</b>			<b>68'317.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'781'683.00</i>	<i>68'300</i>			<i>68'317.00</i>	
<b>1800</b>	<b>Gesundheit allgemein</b>	<b>11'850'000.00</b>	<b>68'317.00</b>		<b>68'300</b>			<b>68'317.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'781'683.00</i>	<i>68'300</i>			<i>68'317.00</i>	
1008.5440.001	Übertrag Darlehen Sportanl. Faisswiesen von FV	100'000.00						
1800.5460.001	Übertrag Darlehen Stiftung Hofwiesen von FV	11'750'000.00						
1800.6420.001	Rückzlg. Beteiligung Spital Uster		68'317.00		68'300			68'317.00
<b>2</b>	<b>Alterszentrum</b>	<b>12'858.95</b>		<b>20'400</b>			<b>35'257.85</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'858.95</i>		<i>20'400</i>			<i>35'257.85</i>
<b>20</b>	<b>Alterszentrum</b>	<b>12'858.95</b>		<b>20'400</b>			<b>35'257.85</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'858.95</i>		<i>20'400</i>			<i>35'257.85</i>
<b>2001</b>	<b>Alterszentrum Hofwiesen</b>	<b>12'858.95</b>		<b>20'400</b>			<b>35'257.85</b>	

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2001.5060.000	Nettoergebnis Mobilen Alterszentrum Hofwiesen	12'858.95	12'858.95	20'400	20'400	35'257.85	35'257.85
<b>3</b>	<b>Infrastruktur &amp; Unterhalt</b> Nettoergebnis	<b>7'104'279.20</b>	<b>2'083'210.10</b>	<b>8'922'000</b>	<b>373'700</b>	<b>6'187'880.14</b>	<b>2'713'766.80</b>
			5'021'069.10		8'548'300		3'474'113.34
<b>30</b>	<b>Unterhaltungsdienst</b> Nettoergebnis	<b>4'159'410.45</b>	<b>949'390.00</b>	<b>4'030'000</b>		<b>3'996'093.95</b>	<b>742'704.00</b>
			3'210'020.45		4'030'000		3'253'389.95
<b>3002</b>	<b>Gemeindestrassen</b> Nettoergebnis	<b>4'159'410.45</b>	<b>949'390.00</b>	<b>4'030'000</b>		<b>3'996'093.95</b>	<b>742'704.00</b>
			3'210'020.45		4'030'000		3'253'389.95
3002.5010.005	RVS (Umsetzung)	3'900'000.00		2'500'000		3'500'000.00	
3002.5010.006	Parkleitsystem Dietlikon Süd	27'837.10		100'000		53'655.05	
3002.5010.007	Strassenbeleuchtung LED	42'263.75		50'000		16'978.45	
3002.5010.008	Chriesbach Holzbrücken	18'000.00				7'058.20	
3002.5010.013	SBB Brüttenertunnel Planungskosten Fahrbahn			150'000			
3002.5060.000	Fahrzeuge / Maschinen	72'520.00		80'000		128'945.00	
3002.6300.001	Bundesbeitrag RVS (Umsetzung)		949'390.00				742'704.00
3002.5010.000	Sanierung Gemeindestrassen	98'789.60		1'150'000		289'457.25	
<b>31</b>	<b>Gemeindewerke</b> Nettoergebnis	<b>1'599'614.30</b>	<b>1'133'820.10</b>	<b>4'442'000</b>	<b>373'700</b>	<b>1'832'264.79</b>	<b>1'971'062.80</b>
			465'794.20		4'068'300	138'798.01	
<b>3101</b>	<b>Kabelnetz Dietlikon</b> Nettoergebnis	<b>-649.50</b>	<b>13'519.60</b>	<b>95'000</b>	<b>10'000</b>	<b>115.00</b>	
		14'169.10			85'000		115.00
3101.5030.002	RVS Projekt KND	-649.50		50'000			
3101.5030.003	SBB Brüttenertunnel Planungskosten KND			45'000			
3101.6370.000	Anschlussgebühren		13'519.60		10'000		
3101.5030.000	Sanierung / Erweiterung Kabelnetz					115.00	
<b>3103</b>	<b>Wasserversorgung</b> Nettoergebnis	<b>165'750.90</b>	<b>325'153.00</b>	<b>863'000</b>	<b>30'000</b>	<b>475'227.20</b>	
		159'402.10			833'000		475'227.20
3103.5030.007	RVS Projekt WV	161'382.15		658'000			
3103.5030.009	SBB Brüttenertunnel Planungskosten WV			45'000			
3103.6370.000	Anschlussgebühren		325'153.00		30'000		
3103.5030.000	Sanierung / Erweiterung Wasserleitungsnetz	4'368.75		160'000		475'227.20	

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>3104</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>618'383.05</b>	<b>662'053.00</b>	<b>2'173'000</b>	<b>169'700</b>	<b>186'078.50</b>	<b>1'971'062.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>43'669.95</i>			<i>2'003'300</i>	<i>1'784'984.30</i>	
3104.5030.007	RVS Projekt Abw	359'216.70		498'000			
3104.5030.011	SBB Brüttenertunnel Planungskosten Abw	45'136.65		100'000			
3104.5130.001	Ersatz/Verlegung Hauptsammelkanal "Im Brand"			850'000			
3104.5620.000	Ersatz/Verlegung Hauptsammelkanal "Im Brand"	56'419.20				17'361.00	
3104.6340.000	Ersatz PW 190 Riedwiesen (SWK) Investitionsbeitrag						51'249.10
3104.6370.000	Anschlussgebühren		662'053.00		50'000		4'613.70
3104.6420.000	Rückzlg. Darlehen IKA Neugut				119'700		1'915'200.00
3104.5030.000	Sanierung / Erweiterung Abwasserleitungsnetz	157'610.50		725'000		168'717.50	
<b>3105</b>	<b>Elektrizitätswerk Netz</b>	<b>816'129.85</b>	<b>133'094.50</b>	<b>1'311'000</b>	<b>164'000</b>	<b>1'170'844.09</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>683'035.35</i>		<i>1'147'000</i>		<i>1'170'844.09</i>
3105.5030.010	RVS Projekt EW	177'723.55		276'000			
3105.5030.014	SBB Brüttenertunnel Planungskosten EW	230.00		45'000			
3105.5040.000	Trafostationen & Verteilkkabinen	220'701.25		450'000		422'089.60	
3105.5040.001	PV Anlage			80'000			
3105.5060.000	Zähler / Messgeräte	149'786.65		130'000		139'968.40	
3105.6370.000	Anschlussgebühren		133'094.50		100'000		
3105.6370.001	PV Anlage Private Beiträge				64'000		
3105.5030.000	Sanierung / Erweiterung Stromleitungsnetz	267'688.40		330'000		608'786.09	
<b>32</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>1'345'254.45</b>		<b>450'000</b>		<b>359'521.40</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'345'254.45</i>		<i>450'000</i>		<i>359'521.40</i>
<b>3201</b>	<b>Bahnhofstrasse 60, Gemeindehaus</b>					<b>4.50</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>4.50</i>
3201.5040.001	Umbau 2 Sitzungszimmer (024/033)					4.50	
<b>3209</b>	<b>Bromackerstrasse 9, MFH</b>					<b>260.45</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>260.45</i>
3209.5040.001	Liftsanierung					260.45	
<b>3212</b>	<b>Bahnhofstrasse 64 / 66, Alterszentrum Hofwiesen</b>	<b>1'307'591.50</b>		<b>450'000</b>		<b>44'457.40</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'307'591.50</i>		<i>450'000</i>		<i>44'457.40</i>
3212.5040.001	Umbau & Erweiterung AZ Hofwiesen, Projekt	1'257'336.20		450'000		44'457.40	
3212.5040.003	Umbau & Erweiterung AZ Hofwiesen, Ausführung	50'255.30					

**Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen**

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>3229</b>	<b>Übrige Grundstücke VV</b>	<b>37'662.95</b>				<b>314'799.05</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'662.95</i>				<i>314'799.05</i>
3229.5000.001	Grundstück Nägelihof, Sanierung Altlasten					133'000.00	
3229.5040.001	Neugestaltung Spielplatz Walderpark	37'662.95				191'759.05	
3229.5040.002	Planung Neubau Notunterkunft Haus B					-9'960.00	

## Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE IR FV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020	Rechnung 2019		
		Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	
<b>E</b>	<b>Investitionsrechnung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>73'096.10</b>		<b>100'000</b>		<b>199'363.39</b>	<b>13'500.00</b>
			<i>73'096.10</i>		<i>100'000</i>		<i>185'863.39</i>
<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b> <i>Nettoergebnis</i>					<b>26'792.84</b>	<b>13'500.00</b>
							<i>13'292.84</i>
<b>12</b>	<b>Finanzen</b> <i>Nettoergebnis</i>					<b>26'792.84</b>	<b>13'500.00</b>
							<i>13'292.84</i>
<b>1210</b>	<b>Buchgewinn / Buchverlust Übriges FV</b> <i>Nettoergebnis</i>					<b>26'792.84</b>	<b>13'500.00</b>
							<i>13'292.84</i>
1210.7560.000	Übertragung von Mobilien aus VV					26'792.84	
1210.8060.000	Verkauf Übriges FV						13'500.00
<b>3</b>	<b>Infrastruktur &amp; Unterhalt</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>73'096.10</b>		<b>100'000</b>		<b>172'570.55</b>	
			<i>73'096.10</i>		<i>100'000</i>		<i>172'570.55</i>
<b>32</b>	<b>Liegenschaften</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>73'096.10</b>		<b>100'000</b>		<b>172'570.55</b>	
			<i>73'096.10</i>		<i>100'000</i>		<i>172'570.55</i>
<b>3252</b>	<b>Bahnhofstrasse 47 / 47a, Nota Bene</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>5'818.60</b>				<b>152'606.55</b>	
			<i>5'818.60</i>				<i>152'606.55</i>
3252.7040.001	Umbau Bäckerei Verkaufsladen	5'818.60				152'606.55	
<b>3253</b>	<b>Bahnhofstrasse 54, MFH</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>67'277.50</b>		<b>100'000</b>		<b>19'964.00</b>	
			<i>67'277.50</i>		<i>100'000</i>		<i>19'964.00</i>
3253.7040.001	Gesamtsanierung, Projekt	67'277.50		100'000		19'964.00	

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
<b>12</b>	<b>Finanzen</b>		
<b>1200</b>	<b>Finanzen allgemein</b>		
1200.6540.000	Verkauf MDZ Aktien	130'900	Verkauf der MDZ Aktien gemäss GRB 183 vom 22.09.2019
<b>14</b>	<b>Sicherheit</b>		
<b>1401</b>	<b>Feuerwehr</b>		
1401.5060.002	Tanklöschfahrzeug	450'000	Lieferung des TLF voraussichtlich Okt. 2021
1401.6610.002	Kantonsbeitrag Tanklöschfahrzeug	-210'000	Subventionsbeitrag GVZ an TLF
<b>16</b>	<b>Raum, Umwelt &amp; Verkehr</b>		
<b>1603</b>	<b>Raumordnung</b>		
1603.5290.006	Begleitplanungen	322'078	Das Projekt Begleitplanungen verzögert sich.
<b>1611</b>	<b>Forstrevier</b>		
1611.5540.001	Beteiligung Zweckverband Forstrevier Hardwald	-75'274	Die Investitionsbeiträge an das Forstrevier Hardwald Umgebung FRHU wurden in eine Beteiligung umgewandelt
1611.5620.001	Aussichtsturm Hardwald	129'400	Baubeginn erst im 2021
<b>1640</b>	<b>Öffentl. Verkehr</b>		
1640.5040.001	Bushaltestelle Dübendorferstr.	77'484	Die abschliessenden Aufwendungen fallen erst 2021 an
1640.5040.002	Bushaltestelle Industriestr. Erneuerung	98'992	Das Projekt Industriestrasse wurde um ein Jahr verschoben. Die negative Entwicklung des Verkehrs im Industriegebiet aufgrund des RVS Projektes muss zuerst analysiert werden.
1640.5040.003	Bushaltestelle Industriestr. Erweiterung	100'000	Das Projekt Industriestrasse wurde um ein Jahr verschoben. Die negative Entwicklung des Verkehrs im Industriegebiet aufgrund des RVS Projektes muss zuerst analysiert werden.
<b>18</b>	<b>Gesundheit</b>		
<b>1800</b>	<b>Gesundheit allgemein</b>		
1008.5440.001	Übertrag Darlehen Sportanl. Faisswiesen von FV	-100'000	Die Darlehen wurden gemäss Anweisung des Gemeindeamtes vom
1800.5460.001	Übertrag Darlehen Stiftung Hofwiesen von FV	-11'750'000	Finanzvermögen in das nicht abzuschreibende Verwaltungsvermögen

\* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2020

\* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2020



Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
<b>30</b>	<b>Unterhaltungsdienst</b>		
<b>3002</b>	<b>Gemeindestrassen</b>		
3002.5010.005	RVS (Umsetzung)	-1'400'000	Die abschliessenden Aufwendungen fallen erst 2021 an
3002.5010.006	Parkleitsystem Dietlikon Süd	72'163	Das Projekt Industriestrasse wurde um ein Jahr verschoben. Die negative Entwicklung des Verkehrs im Industriegebiet aufgrund des RVS Projektes muss zuerst analysiert werden.
3002.5010.013	SBB Brüttenertunnel Planungskosten Fahrbahn	150'000	Das Projekt verzögert sich. Der zeitliche Verlauf ist vom SBB Projekt abhängig.
3002.6300.001	Bundesbeitrag RVS (Umsetzung)	949'390	Die Auszahlungen erfolgen jeweils aufgrund der Abrechnungen von Bund/Kanton
3002.5010.000	Sanierung Gemeindestrassen	1'051'210	Das Projekt Industriestrasse wurde um ein Jahr verschoben. Die negative Entwicklung des Verkehrs im Industriegebiet aufgrund des RVS Projektes muss zuerst analysiert werden.
<b>31</b>	<b>Gemeindewerke</b>		
<b>3101</b>	<b>Kabelnetz Dietlikon</b>		
3101.5030.002	RVS Projekt KND	50'650	Es waren keine Massnahmen im Kabelnetz notwendig.
<b>3103</b>	<b>Wasserversorgung</b>		
3103.5030.007	RVS Projekt WV	496'618	Die abschliessenden Aufwendungen fallen erst 2021 an
3103.6370.000	Anschlussgebühren	295'153	Anschlussgebühren sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
3103.5030.000	Sanierung / Erweiterung Wasserleitungsnetz	155'631	Das Projekt Industriestrasse wurde um ein Jahr verschoben. Die negative Entwicklung des Verkehrs im Industriegebiet aufgrund des RVS Projektes muss zuerst analysiert werden.
<b>3104</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>		
3104.5030.007	RVS Projekt Abw	138'783	Die abschliessenden Aufwendungen fallen erst 2021 an
3104.5030.011	SBB Brüttenertunnel Planungskosten Abw	54'863	Das Projekt verzögert sich. Der zeitliche Verlauf ist vom SBB Projekt abhängig.
3104.5620.000	Ersatz/Verlegung Hauptsammelkanal "Im Brand"	793'581	Das Projekt wurde um ein Jahr verschoben
3104.6370.000	Anschlussgebühren	612'053	Anschlussgebühren sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
3104.6420.000	Rückzlg. Darlehen IKA Neugut	-119'700	Im Jahr 2019 fand eine ausserordentliche Rückzahlung statt, weshalb im Jahr 2020 keine Amortisationszahlungen erfolgten.
3104.5030.000	Sanierung / Erweiterung Abwasserleitungsnetz	567'390	Das Projekt Industriestrasse wurde um ein Jahr verschoben. Die negative Entwicklung des Verkehrs im Industriegebiet aufgrund des RVS Projektes muss zuerst analysiert werden.

\* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2020

\* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2020

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
<b>3105</b>	<b>Elektrizitätswerk Netz</b>		
3105.5030.010	RVS Projekt EW	98'276	Die abschliessenden Aufwendungen fallen erst 2021 an
3105.5040.000	Trafostationen & Verteilkkabinen	229'299	- TS 10 Bahnhofstr. 2 (CHF 95'000): Vershoben aufgrund der Abhängigkeit zum SBB Projekt Brüttenertunnel - TS 35 Neue Winterthurerstr. (CHF 180'000): Die Übernahme der privaten TS (AXA Winterthur) iverschiebt sich auf 2021 - TS 03 Aegertweg (CHF -30'000): Durch eine notwendige Leistungserhöhung der TS (Luzi) entstanden Mehrkosten
3105.5040.001	PV Anlage	80'000	Das Projekt wurde 2020 nicht realisiert, Ausführung noch offen
3105.6370.001	PV Anlage Private Beiträge	-64'000	
3105.5030.000	Sanierung / Erweiterung Stromleitungsnetz	62'312	Das Projekt Industriestrasse wurde um ein Jahr verschoben. Die negative Entwicklung des Verkehrs im Industriegebiet aufgrund des RVS Projektes muss zuerst analysiert werden.
<b>32</b>	<b>Liegenschaften</b>		
<b>3212</b>	<b>Bahnhofstrasse 64 / 66, Alterszentrum Hofwiesen</b>		
3212.5040.001	Umbau & Erweiterung AZ Hofwiesen, Projekt	-807'336	Budget-Beträge waren zu tief, zudem hat sich der Baustart nach vorne verschoben
3212.5040.003	Umbau & Erweiterung AZ Hofwiesen, Ausführung	-50'255	Der Baustart war früher als geplant

\* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Budget 2020

\* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Budget 2020

**Bilanz**

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE Bilanz 6stellig

<b>Bezeichnung</b>		<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>1</b>	<b>AKTIVEN</b>	<b>156'816'312.05</b>	<b>155'363'147.27</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen (FV)</b>	<b>77'044'721.91</b>	<b>63'968'519.01</b>
<b>1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>35'496.50</b>	<b>17'687.55</b>
1000.00	Hauptkasse	27'870.20	7'212.35
1000.10	Kasse Einwohnerkontrolle	800.00	800.00
1000.11	Kasse Gemeindewerke	1'283.30	2'775.20
1000.12	Kasse Alterszentrum	4'843.00	5'000.00
1000.13	Kasse Sicherheit	600.00	1'800.00
1000.14	Kasse Feuerwehr	100.00	100.00
<b>1001</b>	<b>Post</b>	<b>11'860'604.06</b>	<b>8'277'082.19</b>
1001.00	Postfinance	11'860'604.06	8'277'082.19
<b>1002</b>	<b>Bank</b>	<b>713'728.17</b>	<b>2'340'611.33</b>
1002.00	Zürcher Kantonalbank	78'451.70	2'032'685.43
1002.01	UBS	38'033.71	118'790.80
1002.02	Credit Suisse	597'242.76	189'135.10
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b>	<b>4'541'354.17</b>	<b>5'290'696.02</b>
1010.00	Forderungen Sammelkonto	4'391'321.30	5'050'357.65
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)	71'481.35	183'462.35
1010.05	Forderungen Zusatzleistungen SVA	76'826.02	56'858.52
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	1'725.50	17.50
<b>1011</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>7'587'306.77</b>	<b>5'143'277.70</b>
1011.02	Kontokorrent mit Schulgemeinde	7'429'377.97	4'970'204.42
1011.10	KK Plattform Glattal	33'060.00	41'263.54
1011.11	KK Zürcher Planungsgruppe Glattal	645.10	
1011.21	KK SVA Zusatzleistungen	124'223.70	131'809.74
<b>1012</b>	<b>Steuerforderungen</b>	<b>2'617'491.81</b>	<b>2'382'370.74</b>
1012.00	Steuerforderungen	2'617'491.81	2'382'370.74
<b>1013</b>	<b>Anzahlungen an Dritte</b>	<b>2'037.75</b>	

**Bilanz**

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE Bilanz 6stellig

<b>Bezeichnung</b>		<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>
1013.00	Vorauszahlungen an Dritte	2'037.75	
<b>1014</b>	<b>Transferforderungen</b>	<b>1'184'099.30</b>	<b>1'433'202.25</b>
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1'184'099.30	1'433'202.25
<b>1015</b>	<b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>	<b>3'287'932.97</b>	<b>171'074.85</b>
1015.10	Abrechnungskonto Steuern	3'287'932.97	
1015.60	KK intern Soz. Auszahlungen		171'074.85
<b>1019</b>	<b>Übrige Forderungen</b>	<b>125'213.91</b>	<b>138'320.77</b>
1019.00	Mietzinsdepot Sozialhilfe	95'640.05	76'884.82
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben Abfall	11'454.00	11'910.30
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben Gemeindewerke	4'000.75	
1019.26	MWST-Vorsteuerguthaben Betriebsgebäude	1'492.80	443.95
1019.90	Guthaben Stunden OBТ	12'626.31	46'047.55
1019.91	Guthaben Barauslagen für Heimbewohner		100.00
1019.92	Guthaben Kranken- und Unfallversicherungen		2'934.15
<b>1040</b>	<b>Aktive RA Personalaufwand</b>	<b>2'692.60</b>	<b>1'818.10</b>
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	2'692.60	1'818.10
<b>1041</b>	<b>Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>4'609.70</b>	<b>1'185.00</b>
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'609.70	1'185.00
<b>1043</b>	<b>Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>4'698'845.25</b>	<b>5'878'335.00</b>
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	48'845.25	
1043.20	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich	4'650'000.00	5'878'335.00
<b>1044</b>	<b>Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag</b>	<b>2'750.70</b>	<b>7'198.50</b>
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	2'750.70	7'198.50
<b>1045</b>	<b>Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag</b>	<b>5'489'863.72</b>	<b>7'011'150.23</b>
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	89'495.57	110'782.08
1045.01	Aktive RA aktive Steuerauscheidung	5'400'368.15	6'900'368.15
<b>1061</b>	<b>Roh- und Hilfsmaterial</b>	<b>62'609.48</b>	<b>73'327.63</b>
1061.10	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial KND	15'200.00	15'200.00

**Bilanz**

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE Bilanz 6stellig

<b>Bezeichnung</b>		<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>
1061.11	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial WV	29'663.95	32'700.44
1061.12	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial EW	17'745.53	25'427.19
<b>1071</b>	<b>Verzinsliche Anlagen</b>	<b>9'100'000.00</b>	
1071.00	Langfristige Darlehen	100'000.00	
1071.01	Langfristige Darlehen Stiftung Hofwiesen	9'000'000.00	
<b>1080</b>	<b>Grundstücke FV</b>	<b>14'692'348.00</b>	<b>14'692'348.00</b>
1080.00	Grundstücke FV	14'692'348.00	14'692'348.00
<b>1084</b>	<b>Gebäude FV</b>	<b>10'863'166.50</b>	<b>10'863'166.50</b>
1084.00	Gebäude FV	10'863'166.50	10'863'166.50
<b>1087</b>	<b>Anlagen im Bau FV</b>	<b>172'570.55</b>	<b>245'666.65</b>
1087.00	Anlagen im Bau FV	172'570.55	245'666.65
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen (VV)</b>	<b>79'771'590.14</b>	<b>91'394'628.26</b>
<b>1400</b>	<b>Grundstücke VV</b>	<b>5'783'154.00</b>	<b>5'783'154.00</b>
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	5'783'154.00	5'783'154.00
<b>1401</b>	<b>Strassen / Verkehrswege</b>	<b>12'684'494.12</b>	<b>12'230'545.51</b>
1401.00	Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	23'056'778.41	23'351'751.21
1401.09	WB Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-10'372'284.29	-11'121'205.70
<b>1403</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>19'808'497.19</b>	<b>18'262'763.44</b>
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	446'473.45	446'473.45
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-440'958.03	-442'336.03
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	30'058'263.10	29'323'472.35
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-10'255'281.33	-11'064'846.33
<b>1404</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>24'051'715.42</b>	<b>22'622'929.90</b>
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	41'856'833.64	41'829'260.74
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-27'946'530.03	-29'181'878.24
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	16'776'452.17	17'051'955.56
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-6'635'040.36	-7'076'408.16

**Bilanz**

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE Bilanz 6stellig

<b>Bezeichnung</b>		<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>1405</b>	<b>Waldungen</b>	<b>166'530.95</b>	<b>157'072.95</b>
1405.00	Waldungen allgemeiner Haushalt	378'362.10	378'362.10
1405.09	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-211'831.15	-221'289.15
<b>1406</b>	<b>Mobilien VV</b>	<b>5'333'925.54</b>	<b>4'669'520.73</b>
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	3'165'582.68	3'165'857.68
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-2'428'852.55	-2'579'447.35
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	10'369'005.23	10'307'322.88
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-5'771'809.82	-6'224'212.48
<b>1407</b>	<b>Anlagen im Bau VV</b>	<b>5'448'375.39</b>	<b>10'184'909.79</b>
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	3'445'881.75	7'808'184.50
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	2'002'493.64	2'376'725.29
<b>1409</b>	<b>Übrige Sachanlagen</b>	<b>62'599.63</b>	<b>50'079.63</b>
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	175'035.80	175'035.80
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-112'436.17	-124'956.17
<b>1429</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>1'983'260.90</b>	<b>1'260'798.61</b>
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	3'623'022.55	3'778'630.65
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-3'095'299.50	-3'214'985.89
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	2'256'035.16	2'256'035.16
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-800'497.31	-1'558'881.31
<b>1444</b>	<b>Darlehen an öffentlichen Unternehmungen</b>	<b>1'231'387.00</b>	<b>1'263'070.00</b>
1444.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	751'487.00	783'170.00
1444.10	Darlehen an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	479'900.00	479'900.00
<b>1446</b>	<b>Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>	<b>250'000.00</b>	<b>12'000'000.00</b>
1446.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	250'000.00	12'000'000.00
<b>1452</b>	<b>Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden</b>	<b>2'600'000.00</b>	<b>2'600'000.00</b>
1452.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	2'600'000.00	2'600'000.00
<b>1454</b>	<b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</b>	<b>224'250.00</b>	<b>297'603.70</b>
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	224'250.00	297'603.70

**Bilanz**

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE Bilanz 6stellig

<b>Bezeichnung</b>		<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>1455</b>	<b>Beteiligungen an private Unternehmungen</b>	<b>142'460.00</b>	<b>11'240.00</b>
1455.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	142'460.00	11'240.00
<b>1456</b>	<b>Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck</b>	<b>940.00</b>	<b>940.00</b>
1456.00	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck allg. Haushalt	940.00	940.00

**Bilanz**

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE Bilanz 6stellig

<b>Bezeichnung</b>		<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>2</b>	<b>PASSIVEN</b>	<b>156'816'312.05</b>	<b>155'363'147.27</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital (FK)</b>	<b>51'249'484.78</b>	<b>53'517'468.26</b>
<b>2000</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b>	<b>2'714'969.85</b>	<b>4'621'344.55</b>
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	2'725'662.85	4'572'280.85
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)		48'105.50
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen	-2'220.00	958.20
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen	-8'473.00	
<b>2001</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>1'084'128.74</b>	<b>1'043'514.62</b>
2001.02	Kontokorrent mit Ref. Kirchgemeinde	1'084'128.74	1'043'514.62
<b>2002</b>	<b>Steuern</b>	<b>58'377.95</b>	<b>754'583.50</b>
2002.00	Verpflichtungen aus Steuern	47'862.00	747'523.80
2002.20	MWST Abfall	10'185.30	6'729.10
2002.26	MWST Betriebsgebäude	330.65	330.60
<b>2003</b>	<b>Erhaltene Anzahlungen von Dritten</b>	<b>64'394.20</b>	<b>63'730.95</b>
2003.00	Erhaltene Vorauszahlungen Sammelkonto	18'039.70	22'175.50
2004.00	Erhaltene Vorauszahlungen Liegenschaften	46'354.50	41'555.45
<b>2005</b>	<b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>	<b>1'730'468.54</b>	<b>744'083.39</b>
2005.01	KK intern Soz. Lohnverwaltung	158'276.23	143'017.09
2005.02	KK intern Soz. Einzahlungen	13'862.55	15'662.55
2005.03	KK intern Soz. Auszahlungen	-162'774.85	
2005.04	KK intern Soz. Umbuchungen		372.00
2005.10	Abrechnungskonto Steuern	-240'994.64	187'372.95
2005.11	Hilfskonto Steuern (Borderau)	36'956.85	6'845.60
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I	969.80	
2005.42	ESR 01-41097-9 Steuern	1'566'333.56	
2005.47	Abrechnungskonto Kreditoren / Lohn	53'239.50	70'995.15
2005.49	Abrechnungskonto EC- / Postcard	144.50	
2005.51	Abrechnungskonto Diverses	300'888.09	307'163.60
2005.54	Verrechnung AKZHU (GEPO)	3'566.95	12'654.45



**Bilanz**

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE Bilanz 6stellig

<b>Bezeichnung</b>		<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>2006</b>	<b>Depotgelder und Kautionen</b>	<b>1'555'776.70</b>	<b>1'886'984.25</b>
2006.01	Depot Alterszentrum	312'000.00	306'000.00
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	607'580.00	912'000.00
2006.30	Baudepositen	636'196.70	668'984.25
<b>2010</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären</b>	<b>10'800'824.65</b>	<b>11'500'000.00</b>
2010.19	Geld in Transit	800'824.65	
2010.30	Kurzfristige Darlehen	10'000'000.00	11'500'000.00
<b>2011</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinwesen und Zweckverbänden</b>		<b>854.65</b>
2011.01	KK Zürcher Planungsgruppe Glattal		854.65
<b>2041</b>	<b>Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>80'141.21</b>	<b>118'973.46</b>
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	80'141.21	118'973.46
<b>2043</b>	<b>Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>		<b>221'540.85</b>
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung		221'540.85
<b>2050</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals</b>	<b>232'105.17</b>	<b>259'069.73</b>
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	89'942.98	97'413.59
2050.60	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals AZH	142'162.19	161'656.14
<b>2055</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>7'301'298.40</b>	<b>7'845'251.10</b>
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	158'738.60	158'738.60
2055.01	Rückstellungen Steuerauscheidungen	7'142'559.80	7'686'512.50
<b>2064</b>	<b>Darlehen, Schuldscheine</b>	<b>19'000'000.00</b>	<b>20'500'000.00</b>
2064.00	Langfristige Darlehen	10'000'000.00	10'000'000.00
2064.01	Lagfristige Darlehen Stiftung Hofwiesen	9'000'000.00	10'500'000.00
<b>2089</b>	<b>Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung</b>	<b>2'779'891.00</b>	
2089.00	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	2'779'891.00	
<b>2091</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK</b>	<b>245'895.20</b>	<b>245'895.20</b>
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	245'895.20	245'895.20

**Bilanz**

Rechnung

Pol. Gemeinde 1.1.2020 - 31.12.2020

RE Bilanz 6stellig

<b>Bezeichnung</b>		<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>2092</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK</b>	<b>3'601'213.17</b>	<b>3'711'642.01</b>
2092.00	AZH Fonds Alfred Benz-Kundert	1'269'876.19	1'369'714.74
2092.01	AZH Alters- und Pflegeheimfonds	124'804.05	124'139.52
2092.02	AZH Legat Emma Luck	518'258.25	520'849.55
2092.03	Bertea Fonds Betrieb	297'705.85	299'194.40
2092.06	Legat Martha Stromaier	1'390'568.83	1'397'743.80
<b>29</b>	<b>Eigenkapital (EK)</b>	<b>105'566'827.27</b>	<b>101'845'679.01</b>
<b>2900</b>	<b>Spezialfinanzierungen im EK</b>	<b>27'456'254.90</b>	<b>26'535'891.38</b>
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	7'642'227.85	7'677'509.05
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	4'733'420.60	4'761'620.42
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	768'764.72	761'070.43
2900.40	Spezialfinanzierung Kabelnetz	313'978.92	250'506.66
2900.60	Spezialfinanzierung Alterszentrum Hofwiesen	1'478'216.83	1'263'482.10
2900.70	Spezialfinanzierung EW Netz	12'607'781.75	11'616'975.25
2900.80	Spezialfinanzierung EW Energie	-88'135.77	204'727.47
<b>2990</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1'304'285.28</b>	<b>-2'800'784.74</b>
2990.00	Jahresergebnis	-1'304'285.28	-2'800'784.74
<b>2999</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>79'414'857.65</b>	<b>78'110'572.37</b>
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	79'414'857.65	78'110'572.37

## Geldflussrechnung per 31.12.2020

Nummer	Bezeichnung	Saldo IST	SV	Geldfluss
<b>Geldflussrechnung - indirekte Methode</b>				
	+/- Ergebnis Erfolgsrechnung (Verlust-, Gewinn+)	-2'800'784.74	0.00	-2'800'784.74
	+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'477'252.58	0.00	5'477'252.58
	+/- Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen	-9'415'664.63	-11'758'129.91	2'342'465.28
	+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-12'899'686.83	-10'198'761.97	-2'700'924.86
	+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angef. Arbeiten	-73'327.63	-62'609.48	-10'718.15
	+/- WB Darlehen u. Beteiligungen VV	2'240.00	0.00	2'240.00
	- Nicht liquiditätsw. Erwerbs- und Verkaufsk. FV	0.00	0.00	0.00
	+/- WB Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV			
	Total Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV	-3'400.00	0.00	-3'400.00
	+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen	-3'400.00	0.00	-3'400.00
	+/- WB /Wertaufholungen Sachanlagen FV	0.00	0.00	0.00
	+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV	0.00	0.00	0.00
	+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	8'070'726.64	6'123'987.24	1'946'739.40
	+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzung	340'514.31	80'141.21	260'373.10
	+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der ER	8'104'320.83	10'313'294.57	-2'208'973.74
	+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/SF FK und EK	-809'934.68	0.00	-809'934.68
	+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	- Aktivierung Eigenleistungen	-162'488.00	0.00	-162'488.00
	<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>	<b>-4'170'232.15</b>	<b>-5'502'078.34</b>	<b>1'331'846.19</b>
<b>Investitionstätigkeit ins VV</b>				
	- Investitionsausgaben VV	-19'395'305.60	0.00	-19'395'305.60
	+ Investitionseinnahmen VV	2'292'774.90	0.00	2'292'774.90
	<b>Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestition)</b>	<b>-17'102'530.70</b>	<b>0.00</b>	<b>-17'102'530.70</b>
	- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	-130'900.00	0.00	-130'900.00
	+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
	+/- Abnahme / Zunahme Aktive RA IR	0.00	0.00	0.00
	+/- Zunahme / Abnahme Passive RA IR	0.00	0.00	0.00
	+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der IR	0.00	0.00	0.00
	+ Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00	0.00
	+ Aktivierung Eigenleistungen	162'488.00	0.00	162'488.00
	<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeiten ins VV</b>	<b>-17'070'942.70</b>	<b>0.00</b>	<b>-17'070'942.70</b>
<b>Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen</b>				
	+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	0.00	-9'100'000.00	9'100'000.00
	+/- Marktwertanpassungen / WB auf Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
	+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen	3'400.00	0.00	3'400.00
	+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-25'801'181.15	-25'728'085.05	-73'096.10
	+/- Wertaufholungen / WB Sachanlagen FV	0.00	0.00	0.00

## Geldflussrechnung per 31.12.2020

Nummer	Bezeichnung	Saldo IST	SV	Geldfluss
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV		0.00	0.00	0.00
? Nicht liquiditätsw. Erwerbs- und Verkaufsk. FV		0.00	0.00	0.00
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen		130'900.00	0.00	130'900.00
- Übertragungen Finanz- ins Finanzvermögen		0.00	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>		<b>-25'666'881.15</b>	<b>-34'828'085.05</b>	<b>9'161'203.90</b>
<b>Geldfluss (Cashflow) aus IR- + Anlagentätigkeit</b>		<b>-42'737'823.85</b>	<b>-34'828'085.05</b>	<b>-7'909'738.80</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>				
+/- Zunahme / Abnahme kurzfr. Finanzverbindl.		11'500'854.65	10'800'824.65	700'030.00
+/- Zunahme / Abnahme langfr. Finanzverbindl.		20'500'000.00	19'000'000.00	1'500'000.00
+/- Abnahme / Zunahme KK mit Dritten (Guthaben)		-5'143'277.70	-7'587'306.77	2'444'029.07
+/- Zunahme / Abnahme KK mit Dritten (Schulden)		1'043'514.62	1'084'128.74	-40'614.12
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>27'901'091.57</b>	<b>23'297'646.62</b>	<b>4'603'444.95</b>
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		-4'170'232.15	-5'502'078.34	1'331'846.19
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-42'737'823.85	-34'828'085.05	-7'909'738.80
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		27'901'091.57	23'297'646.62	4'603'444.95
<b>Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld)</b>		<b>-19'006'964.43</b>	<b>-17'032'516.77</b>	<b>-1'974'447.66</b>
Veränderung Flüssige Mittel & kurzfr. Geldanlagen		10'635'381.07	12'609'828.73	-1'974'447.66

# Anhang

---

## Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

---

### Angewandtes Regelwerk

---

#### **Rechtliche Grundlagen**

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

#### **Regelwerk**

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

---

## Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

---

#### **Rechnungslegungsgrundsätze**

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der Ressourcenausgleich wird gemäss § 119 Abs. 2 GG zeitlich abgegrenzt.

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

#### **Bilanzierungsgrundsätze**

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

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

## Anhang

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.00 liegt (GR-Beschluss Nr. 58 vom 27.03.2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.00 nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

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

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

### **Bewertungsgrundsätze**

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per **01.01.2019** statt.

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

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

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

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

Alterszentrum: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 5'000.00 (Einzelgüter), Fr. 20'000.00 (Massengüter), GR-Beschluss Nr. 216 vom 02.10.2018  
Elektrizitätswerk: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000.00, GR-Beschluss Nr. 216 vom 02.10.2018

### ***Interne Zinsen***

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss **Nr. 80 vom 28.05.2019 0.5 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

## Anhang

---

### Organisationseinheiten

---

**In der Gemeinderechnung integriert**

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter).

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Zivilstandsamt
- Betreibungsamt

Die Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.

**Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert**

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

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

- keine

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

## Anhang

## Kreditrechtliche Angaben

## Verpflichtungskredite

Datum Beschluss	Organ	Betrag	B / N	KST	Konto	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert 31.12.2020	Abweichung	Datum Abrechnung	Organ
26.09.13	GV	160'000	B	3002	5010.005	Regionale Verkehrssteuerung & verkehrstechnische Massnahmen, Projekt	173'048	-13'048		
08.03.15	UR	8'070'000	B	3002	5010.005	Regionale Verkehrssteuerung & verkehrstechnische Massnahmen	7'400'000	670'000		
27.09.18	GV	135'000	B	3253	7040.000	Gesamtsanierung MFH Bahnhofstr. 54, Projekt	87'122	47'879	29.09.20	GR
29.06.20	GV	936'000	B	3229	5040.003	SBB-Brüttenertunnel; Realisierung unterirdische Veloabstellanlage Bhf Dietlikon	-	936'000		

Ausweis der von den Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung oder Urne) beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG).



## Anhang

### Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
keine							

Geschäftsbereich 1, 2  
**HRM2 Anlagenspiegel**  
 1.1.2020 - 31.12.2020  
 Finanzvermögen

Geschäftsjahr 2020

Istzahlen

Nummer	Buchwert per 01.01.	Zugänge	Abgänge	Verkehrswert- anpassungen	Umglieder- ungen	Buchwert per 31.12.
108000 Grundstücke FV	14'692'348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14'692'348.00
108400 Gebäude FV	10'863'166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10'863'166.50
108700 Anlagen im Bau FV	172'570.55	73'096.10	0.00	0.00	0.00	245'666.65
Gesamttotal	25'728'085.05	73'096.10	0.00	0.00	0.00	25'801'181.15

Geschäftsbereich 1, 2  
**HRM2 Anlagenspiegel**  
 1.1.2020 - 31.12.2020

Geschäftsjahr 2020

Verwaltungsvermögen Gesamthaushalt

Istzahlen

Nummer	Anschaffungskosten			Umgliederungen	Abschreibungen			ausserpl. Abschr.	Laufende Abschr.	Zu- und Abgänge	Umgliederungen	Stand per 31.12.	Buchwert per 31.12.
	Stand per 01.01.	Zugänge	Abgänge		Stand per 31.12.	Stand per 01.01.	Stand per 31.12.						
107000 Aktien und Anteilscheine	0.00	0.00	-130'900.00	130'900.00	0.00	0.00	-130'900.00	0.00	130'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140000 Grundstücke allgemeiner Haushalt	5'783'154.00	0.00	0.00	0.00	5'783'154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'783'154.00
140100 Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	23'056'778.41	43'033.80	0.00	251'939.00	23'351'751.21	-10'372'284.29	0.00	-748'921.41	0.00	0.00	-11'121'205.70	12'230'545.51	
140300 Tiefbauten allgemeiner Haushalt	446'473.45	0.00	0.00	0.00	446'473.45	-440'958.03	0.00	-1'378.00	0.00	0.00	-442'336.03	4'137.42	
140310 Tiefbauten	30'058'263.10	-1'062'327.40	0.00	327'536.65	29'323'472.35	-10'255'281.33	-349'440.00	-460'125.00	0.00	0.00	-11'064'846.33	18'258'626.02	
140400 Hochbauten allgemeiner Haushalt	41'856'833.64	0.00	-27'572.90	0.00	41'829'260.74	-27'946'530.03	-11'579.11	-1'251'342.00	27'572.90	0.00	-29'181'878.24	12'647'382.50	
140410 Hochbauten	16'776'452.17	293'642.75	-416'316.21	398'176.85	17'051'955.56	-6'635'040.36	-271'688.21	-585'995.80	416'316.21	0.00	-7'076'408.16	9'975'547.40	
140500 Waldungen allgemeiner Haushalt	378'362.10	0.00	0.00	0.00	378'362.10	-211'831.15	0.00	-9'458.00	0.00	0.00	-221'289.15	157'072.95	
140600 Mobilien allgemeiner Haushalt	3'165'582.68	72'520.00	-72'245.00	0.00	3'165'857.68	-2'428'852.55	-21'028.68	-201'811.12	72'245.00	0.00	-2'579'447.35	586'410.33	
140610 Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	10'369'005.23	170'157.65	-231'840.00	0.00	10'307'322.88	-5'771'809.82	-142'822.00	-541'420.66	231'840.00	0.00	-6'224'212.48	4'083'110.40	
140700 Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	3'445'881.75	4'614'241.75	0.00	-251'939.00	7'808'184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'808'184.50	
140710 Anlagen im Bau	2'002'493.64	1'099'945.15	0.00	-725'713.50	2'376'725.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'376'725.29	
140900 Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	175'035.80	0.00	0.00	0.00	175'035.80	-112'436.17	0.00	-12'520.00	0.00	0.00	-124'956.17	50'079.63	
142900 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	3'623'022.55	155'608.10	0.00	0.00	3'778'630.65	-3'095'299.50	0.00	-119'686.39	0.00	0.00	-3'214'985.89	563'644.76	
142910 Übrige immaterielle Anlagen	2'256'035.16	0.00	0.00	0.00	2'256'035.16	-800'497.31	-715'188.00	-43'196.00	0.00	0.00	-1'558'881.31	697'153.85	
144400 Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	751'487.00	100'000.00	-68'317.00	0.00	783'170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783'170.00	
144410 Darlehen an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	479'900.00	0.00	0.00	0.00	479'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479'900.00	
144600 Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	250'000.00	11'750'000.00	0.00	0.00	12'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'000'000.00	
145200 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	2'600'000.00	0.00	0.00	0.00	2'600'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'600'000.00	
145400 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	224'250.00	75'273.70	0.00	0.00	299'523.70	0.00	-1'920.00	0.00	0.00	0.00	-1'920.00	297'603.70	
145500 Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	142'460.00	0.00	0.00	-130'900.00	11'560.00	0.00	-320.00	0.00	0.00	0.00	-320.00	11'240.00	
145600 Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck allg. Haushalt	940.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	
<b>Gesamttotal</b>	<b>147'842'410.68</b>	<b>17'312'095.50</b>	<b>-947'191.11</b>	<b>0.00</b>	<b>164'207'315.07</b>	<b>-68'070'820.54</b>	<b>-1'644'886.00</b>	<b>-3'975'854.38</b>	<b>878'874.11</b>	<b>0.00</b>	<b>-72'812'686.81</b>	<b>91'394'628.26</b>	

Geschäftsbereich 1, 2  
**HRM2 Anlagenspiegel**  
 1.1.2020 - 31.12.2020

Geschäftsjahr 2020

Verwaltungsvermögen Allgemeiner Haushalt

Istzahlen

Nummer	Anschaffungskosten			Umglieder- - ungen	Abschreibungen			ausserpl. Abschr.	Laufende Abschr.	Zu- und Abgänge	Umglieder- - ungen	Stand per 31.12.	Buchwert per 31.12.
	Stand per 01.01.	Zugänge	Abgänge		Stand per 31.12.	Stand per 01.01.	Stand per 31.12.						
140000 Grundstücke allgemeiner Haushalt	5'783'154.00	0.00	0.00	0.00	5'783'154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'783'154.00
140100 Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	23'056'778.41	43'033.80	0.00	251'939.00	23'351'751.21	-10'372'284.29	0.00	-748'921.41	0.00	0.00	0.00	-11'121'205.70	12'230'545.51
140300 Tiefbauten allgemeiner Haushalt	446'473.45	0.00	0.00	0.00	446'473.45	-440'958.03	0.00	-1'378.00	0.00	0.00	0.00	-442'336.03	4'137.42
140400 Hochbauten allgemeiner Haushalt	41'856'833.64	0.00	-27'572.90	0.00	41'829'260.74	-27'946'530.03	-11'579.11	-1'251'342.00	27'572.90	0.00	0.00	-29'181'878.24	12'647'382.50
140500 Waldungen allgemeiner Haushalt	378'362.10	0.00	0.00	0.00	378'362.10	-211'831.15	0.00	-9'458.00	0.00	0.00	0.00	-221'289.15	157'072.95
140600 Mobilien allgemeiner Haushalt	3'165'582.68	72'520.00	-72'245.00	0.00	3'165'857.68	-2'428'852.55	-21'028.68	-201'811.12	72'245.00	0.00	0.00	-2'579'447.35	586'410.33
140700 Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	3'445'881.75	4'614'241.75	0.00	-251'939.00	7'808'184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'808'184.50
140900 Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	175'035.80	0.00	0.00	0.00	175'035.80	-112'436.17	0.00	-12'520.00	0.00	0.00	0.00	-124'956.17	50'079.63
142900 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	3'623'022.55	155'608.10	0.00	0.00	3'778'630.65	-3'095'299.50	0.00	-119'686.39	0.00	0.00	0.00	-3'214'985.89	563'644.76
144400 Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	751'487.00	100'000.00	-68'317.00	0.00	783'170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783'170.00
144600 Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	250'000.00	11'750'000.00	0.00	0.00	12'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'000'000.00
145200 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	2'600'000.00	0.00	0.00	0.00	2'600'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'600'000.00
145400 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	224'250.00	75'273.70	0.00	0.00	299'523.70	0.00	-1'920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'920.00	297'603.70
145500 Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	142'460.00	0.00	0.00	-130'900.00	11'560.00	0.00	-320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-320.00	11'240.00
145600 Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck allg. Haushalt	940.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00
<b>Gesamttotal</b>	<b>85'900'261.38</b>	<b>16'810'677.35</b>	<b>-168'134.90</b>	<b>-130'900.00</b>	<b>102'411'903.83</b>	<b>-44'608'191.72</b>	<b>-34'847.79</b>	<b>-2'345'116.92</b>	<b>99'817.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-46'888'338.53</b>	<b>55'523'565.30</b>

Geschäftsbereich 2  
**HRM2 Anlagenspiegel**  
 1.1.2020 - 31.12.2020

Geschäftsjahr 2020

Verwaltungsvermögen Alterszentrum Hofwiesen

Istzahlen

Nummer	Anschaffungskosten				Abschreibungen				Zu- und Abgänge	Umgliederungen	Stand per 31.12.	Buchwert per 31.12.
	Stand per 01.01.	Zugänge	Abgänge	Umgliederungen	Stand per 31.12.	Stand per 01.01.	ausserpl. Abschr.	Laufende Abschr.				
140610 Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	1'270'636.25	12'858.95	-11'000.00	0.00	1'272'495.20	-1'022'502.90	-2.00	-50'068.00	11'000.00	0.00	-1'061'572.90	210'922.30
Gesamttotal	1'270'636.25	12'858.95	-11'000.00	0.00	1'272'495.20	-1'022'502.90	-2.00	-50'068.00	11'000.00	0.00	-1'061'572.90	210'922.30

Geschäftsbereich 1  
**HRM2 Anlagenspiegel**  
 1.1.2020 - 31.12.2020

Geschäftsjahr 2020

Verwaltungsvermögen Kabelnetz

Istzahlen

Nummer	Bestandeskostenstelle	Anschaffungskosten				Abschreibungen				Zu- und Abgänge	Umgliederungen	Stand per 31.12.	Buchwert per 31.12.
		Stand per 01.01.	Zugänge	Abgänge	Umgliederungen	Stand per 31.12.	Stand per 01.01.	ausserpl. Abschr.	Laufende Abschr.				
140310	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	504'068.42	-13'519.60	0.00	0.00	490'548.82	43'611.72	0.00	-24'148.00	0.00	0.00	19'463.72	510'012.54
140410	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	854'836.11	0.00	0.00	0.00	854'836.11	-422'418.66	0.00	-37'786.80	0.00	0.00	-460'205.46	394'630.65
140610	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	3'623'114.88	0.00	-185'000.00	0.00	3'438'114.88	-1'486'395.57	-138'750.00	-151'821.00	185'000.00	0.00	-1'591'966.57	1'846'148.31
140710	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	115.00	-649.50	0.00	0.00	-534.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-534.50
142910	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	64'554.41	0.00	0.00	0.00	64'554.41	-12'910.44	0.00	-6'455.00	0.00	0.00	-19'365.44	45'188.97
<b>Gesamttotal</b>		<b>5'046'688.82</b>	<b>-14'169.10</b>	<b>-185'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'847'519.72</b>	<b>-1'878'112.95</b>	<b>-138'750.00</b>	<b>-220'210.80</b>	<b>185'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2'052'073.75</b>	<b>2'795'445.97</b>

Geschäftsbereich 1  
**HRM2 Anlagenspiegel**  
 1.1.2020 - 31.12.2020

Geschäftsjahr 2020

Verwaltungsvermögen Wasserversorgung

Istzahlen

Nummer	Bestandeskostenstelle	Anschaffungskosten			Umglieder- - ungen	Abschreibungen			ausserpl. Abschr.	Laufende Abschr.	Zu- und Abgänge	Umglieder- - ungen	Stand per 31.12.	Buchwert per 31.12.
		Stand per 01.01.	Zugänge	Abgänge		Stand per 31.12.	Stand per 01.01.							
140310	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	8'363'873.84	-325'153.00	0.00	59'276.65	8'097'997.49	-2'608'806.30	0.00	-132'558.00	0.00	0.00	-2'741'364.30	5'356'633.19	
140610	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	1'157'127.49	0.00	0.00	0.00	1'157'127.49	-1'099'131.00	0.00	-27'615.59	0.00	0.00	-1'126'746.59	30'380.90	
140710	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	475'227.20	165'750.90	0.00	-59'276.65	581'701.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581'701.45	
142910	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	180'980.78	0.00	0.00	0.00	180'980.78	-164'571.84	0.00	-3'280.00	0.00	0.00	-167'851.84	13'128.94	
	<b>Gesamttotal</b>	<b>10'177'209.31</b>	<b>-159'402.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10'017'807.21</b>	<b>-3'872'509.14</b>	<b>0.00</b>	<b>-163'453.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4'035'962.73</b>	<b>5'981'844.48</b>	

Geschäftsbereich 1  
**HRM2 Anlagenspiegel**  
 1.1.2020 - 31.12.2020

Geschäftsjahr 2020

Verwaltungsvermögen Abwasser

Istzahlen

Nummer	Bestandeskostenstelle	Anschaffungskosten		Abgänge	Umglieder- - ungen	Abschreibungen		ausserpl. Abschr.	Laufende Abschr.	Zu- und Abgänge	Umglieder- - ungen	Stand per 31.12.	Buchwert per 31.12.
		Stand per 01.01.	Zugänge			Stand per 31.12.	Stand per 01.01.						
140310	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	5'573'328.98	-601'264.75	0.00	116'552.95	5'088'617.18	-1'280'321.07	0.00	-27'096.00	0.00	0.00	-1'307'417.07	3'781'200.11
140610	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	110'829.91	0.00	0.00	0.00	110'829.91	-96'097.96	0.00	-3'642.75	0.00	0.00	-99'740.71	11'089.20
140710	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	164'406.50	557'594.80	0.00	-116'552.95	605'448.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605'448.35
142910	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	315'966.23	0.00	0.00	0.00	315'966.23	-250'392.03	0.00	-9'504.00	0.00	0.00	-259'896.03	56'070.20
144410	Darlehen an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	479'900.00	0.00	0.00	0.00	479'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479'900.00
<b>Gesamttotal</b>		<b>6'644'431.62</b>	<b>-43'669.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6'600'761.67</b>	<b>-1'626'811.06</b>	<b>0.00</b>	<b>-40'242.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'667'053.81</b>	<b>4'933'707.86</b>



Geschäftsbereich 1  
**HRM2 Anlagenspiegel**  
 1.1.2020 - 31.12.2020

Geschäftsjahr 2020

Verwaltungsvermögen EW Netz

Istzahlen

Nummer	Bestandeskostenstelle	Anschaffungskosten			Umglieder- - ungen	Abschreibungen			ausserpl. Abschr.	Laufende Abschr.	Zu- und Abgänge	Umglieder- - ungen	Stand per 31.12.	Buchwert per 31.12.
		Stand per 01.01.	Zugänge	Abgänge		Stand per 31.12.	Stand per 01.01.	Stand per 31.12.						
140310	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	15'616'991.86	-122'390.05	0.00	151'707.05	15'646'308.86	-6'409'765.68	-349'440.00	-276'323.00	0.00	0.00	-7'035'528.68	8'610'780.18	
140410	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	15'858'416.06	293'642.75	-416'316.21	398'176.85	16'133'919.45	-6'149'422.70	-271'688.21	-548'209.00	416'316.21	0.00	-6'553'003.70	9'580'915.75	
140610	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	4'186'355.70	157'298.70	-35'840.00	0.00	4'307'814.40	-2'057'211.52	-4'070.00	-305'655.32	35'840.00	0.00	-2'331'096.84	1'976'717.56	
140710	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	1'362'744.94	354'483.95	0.00	-549'883.90	1'167'344.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'167'344.99	
142910	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	1'694'533.74	0.00	0.00	0.00	1'694'533.74	-372'623.00	-715'188.00	-23'957.00	0.00	0.00	-1'111'768.00	582'765.74	
Gesamttotal		38'719'042.30	683'035.35	-452'156.21	0.00	38'949'921.44	-14'989'022.90	-1'340'386.21	-1'154'144.32	452'156.21	0.00	-17'031'397.22	21'918'524.22	

Geschäftsbereich 1  
**HRM2 Anlagenspiegel**  
 1.1.2020 - 31.12.2020

Geschäftsjahr 2020

Verwaltungsvermögen EW Energie

Istzahlen

Nummer	Bestandeskostenstelle	Anschaffungskosten				Abschreibungen				Zu- und Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	Buchwert per 31.12.
		Stand per 01.01.	Zugänge	Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	Stand per 01.01.	ausserpl. Abschr.	Laufende Abschr.				
140410	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	63'200.00	0.00	0.00	0.00	63'200.00	-63'199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63'199.00	1.00
Gesamttotal		63'200.00	0.00	0.00	0.00	63'200.00	-63'199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63'199.00	1.00

## Anhang

### Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	<b>Buchwert 31.12.2020</b>
Pflegezentrum Rotacher	IKA	HRM2	4120	Alterspflegeheim	7'800'000	33.33%	20%	33.33%	keine	2'600'000.00	<b>2'600'000</b>
Sportanlagen Faisswiesen AG	AG	OR		Hallen- und Freibad	500'000	35.00%	35%	35.00%	Bürgschaft über CHF 3'000'000 zugunsten der CS	250'000.00	<b>175'000</b>
Forstrevier Hardwald Umgebung, Wallisellen	Zweckverband	HRM	8200	Forstrevier		13.60%	14%	13.60%	keine	62'090.70	<b>75'274</b>
Flughafen Zürich AG	AG	OR	6320	Flughafen	307'019'000	0.00%	0%	0.00%	keine	17'370.00	<b>46'830</b>
Toes Strom AG, Embrach	AG	OR	8711	Stromproduktion	850'000	2.35%	2%	2.35%	keine	2'000.00	<b>560</b>
Zürich Holz AG	AG	OR	8790	Holzhandel	2'120'000	0.23%	0%	0.23%	keine	5'000.00	<b>10'500</b>
Dorfladen Diesbach AG	AG	OR	8500	Dorfladen					keine		<b>180</b>
Zürcher Amtsbürgschaftsgen. Embrach	Genossenschaft	OR	0220	Amtskaution Steueramt Horn	5'000		1 Stimme		keine	100.00	<b>100</b>
Zürcher Amtsbürgschaftsgen. Embrach	Genossenschaft	OR	0220	Amtskaution Finanzen Hutter	30'000		1 Stimme		keine	600.00	<b>840</b>
<b>Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen</b>											<b>2'909'283.70</b>

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	<b>Buchwert 31.12.2020</b>
<b>Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge</b>											
Verkehrsbetriebe Glattal AG (VBG), Opfikon	AG	OR	6230	Bus-/Bahnangebot	230'000	4.35%	5%	4.35%	keine	10'000.00	-
Meliorations- und Entwässerungen. Wallisellen	Genossenschaft	OR	7200	Unterhalt und Instandstellung der Anlagen			1 Stimme		keine	-	-
Meliorations- und Entwässerungen. Bassersdorf	Genossenschaft	OR	7200	Unterhalt und Instandstellung der Anlagen			1 Stimme		keine	-	-
Theater für den Kanton Zürich	Genossenschaft	OR	3220	Betriebliche, kulturpolitische und finanzielle Grundlage des Theaters			1 Stimme		keine	1'200.00	-
Schutzverband Flughafen (sbfz), Niederhasli	Verein	OR	5790	Schutz der Bevölkerung vor Fluglärm			VS 0	DV 2	keine	-	-
glow. das glattal, Glattbrugg	Verein	OR	7909	Förderung Region			VS 1	DV 1	keine	-	-
Fachstelle für Alkoholprobleme Bezirk Bülach	Verein	OR	5790	Beratung/Behandlung bei Alkoholproblemen			VS 0	DV 1	keine	-	-
Suchtprävention Zürcher Unterland	Verein	OR	5790	Regionales Kompetenzzentrum zu allen Fragen der Suchtprävention			VS 0	DV 1	keine	-	-
Regionalplanung Zürich und Umgebung (RZU), Zürich	Verein	OR	7909	Planungsdach-verband			VS 0	DV 1	keine	-	-
Plattform Glattal, Dietlikon	Verein	OR	5440	Soziale Integration von Jugendlichen und Erwachsenen			VS 1	DV 2	keine	-	-
Flughafenregion Zürich	Verein	-	7909	Standortmarketing			-		keine	-	-
Kläranlage Dübendorf	IKA	HRM	7202	Betrieb Kläranlage und Abwasser-leitungen		22.50%	AK 1	DV 1	keine	-	-

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	<b>Buchwert 31.12.2020</b>
Gruppenwasser-versorgung Vororte und Glattal (GVG), Opfikon	Zweckverband	HRM	7101	Wasserversorgung			BK 0	DV 1	keine	-	-
Gruppenwasser-versorgung Lattenbuck, Wallisellen	Zweckverband	HRM	7101	Wasserversorgung			BK 1	DV 4	keine	-	-
Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG), Dübendorf	Zweckverband	HRM	7909	Regionalplanung			VS 0	DV 1	keine	-	-
Regionales Zivilstandsamt Kloten	Anschlussvertrag	HRM	1400	Führung eines Zivilstandsamtes			-		keine	-	-
Polizeiverbund Hardwald	Zusammenarbeits- vereinbarung	HRM	1110	Aufrechterhaltung der Sicherheit, Ruhe und Ordnung			20%		keine	-	-
Betreibungskreis Dietlikon- Wallisellen	Anschlussvertrag	HRM	1400	Führen des Betriebsamtes			-		keine	-	-
Kindes- und Erwachsenen- schutzbehörde Bülach Süd	Anschlussvertrag	HRM	5790	Schutzbehörde					keine	-	-

## Anhang

### Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
<b>Eventualverbindlichkeiten</b> (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
Sportnetz Dietlikon	Defizitgarantie		keine		Vereinsbeiträge	keine	15'000.00
Verein Spitex Glattal	Defizitgarantie		keine		Verein Spitex Glattal	keine	0.00
<b>Weitere Verpflichtungen</b> (Altlasten, Konventionalstrafen)							
Folgende Grundstücke sind im Altlastenverdachtsflächen-Kataster aufgeführt: Kat.Nr.		Politische Gemeinde Dietlikon	keine	Zum heutigen Zeitpunkt ist eine allfällige Verbindlichkeit für die Gemeinde nicht abschätzbar		keine	0.00
266, 267, 270, 271, 273, 296, 297, 1488, 1535, 1536, 1537, 1537, 1538, 1622, 1771, 1908, 2018, 2568, 2569, 2576, 3909, 3289, 3474, 3475, 5001, 5059, 5571, 5627, 5629							0.00

## Anhang

## Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2020	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2020	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	232'105.17	26'964.56	0.00	0.00	0.00	<b>259'069.73</b>	A
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	7'301'298.40	1'407'964.00	-864'011.30	0.00	0.00	<b>7'845'251.10</b>	B
2059	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
<b>Total kurzfristige Rückstellungen</b>		<b>7'533'403.57</b>	<b>1'434'928.56</b>	<b>-864'011.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8'104'320.83</b>	

## Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2020
A	Mehrleistungen des Personals gemäss Zeitabrechnung		<b>259'069.73</b>
	- allgemeiner Haushalt	1000.3010.00	97'413.59
	- Alterszentrum Hofwiesen	2001.3010.00	161'656.14
B	Mittel und Gegenständeliste MiGeL		158'738.60
	Passive Steuerauscheidungen	1301.40xx.xx	7'686'512.50
<b>Total kurzfristige Rückstellungen</b>			<b>8'104'320.83</b>

## Anhang

## Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2020	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2020	Begründung
2089	Übrige Rückstellungen	2'779'891.00	0.00	0.00	-2'779'891.00	0.00	0.00	A
<b>Total langfristige Rückstellungen</b>		<b>2'779'891.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2'779'891.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

## Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2020
A	Korrektur Anteil der Schulgemeinde am Finanz- und Lastenausgleich		0.00
<b>Total langfristige Rückstellungen</b>			<b>0.00</b>



## Anhang

## Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand	Spezialfinanzierungen		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische		Marktwertreserve		Jahresergebnis		Stand
	01.01.2020	im Eigenkapital		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Finanzinstrumente		Ertragsü.	Aufwandü.	31.12.2020
2900 <b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>																<b>26'535'891.38</b>
Wasserwerk	7'642'227.85	35'281.20	0.00													7'677'509.05
Abwasserbeseitigung	4'733'420.60	28'199.82	0.00													4'761'620.42
Abfallwirtschaft	768'764.72	0.00	-7'694.29													761'070.43
Kabelnetz	313'978.92	0.00	-63'472.26													250'506.66
Alterszentrum Hofwiesen	1'478'216.83	0.00	-214'734.73													1'263'482.10
EW Netz	12'607'781.75	0.00	-990'806.50													11'616'975.25
EW Energie	-88'135.77	292'863.24	0.00													204'727.47
2910 <b>Fonds im Eigenkapital</b>	0.00			0.00	0.00											<b>0.00</b>
2920 <b>Rücklagen der Globalbudgetbereiche</b>	0.00					0.00	0.00									<b>0.00</b>
2930 <b>Vorfinanzierungen</b>	0.00							0.00	0.00							<b>0.00</b>
2940 <b>Finanzpolitische Reserve</b>	0.00									0.00	0.00					<b>0.00</b>
2961 <b>Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten</b>	0.00											0.00				<b>0.00</b>
2990 <b>Jahresergebnis</b>	0.00												0.00	-2'800'784.74		<b>-2'800'784.74</b>
2999 <b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	78'110'572.37															<b>78'110'572.37</b>
<b>Total</b>	<b>105'566'827.27</b>	<b>356'344.26</b>	<b>-1'276'707.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2'800'784.74</b>	<b>101'845'679.01</b>

## Anhang

## Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung  
 Bezeichnung, Konto AZH Fonds Alfred Benz-Kundert, 2092.00  
 Zweck Fonds für den Bau eines Altersheimes in der Gemeinde

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	1'269'876.19		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.50%		6'349.40
	Übrige Erträge	Anteil Einnahmenüberschuss aus Alfred Benz-Kundert-Stiftung			93'489.15
<b>Aufwand</b>					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	99'838.55
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>99'838.55</b>

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		1'269'876.19
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		99'838.55
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>1'369'714.74</b>

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Kapital		1'369'714.74	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			1'369'714.74
<b>Total</b>		<b>1'369'714.74</b>	<b>1'369'714.74</b>

## Anhang

## Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	AZH Altersheim- und Pflegeheimfonds, 2092.01
Zweck	Fonds zu Gunsten der Bewohner des Altersheimes Hofwiesen: Der Fonds soll dazu verwendet werden, den Aufenthalt angenehmer zu machen (zur Finanzierung von zum Beispiel Altersreisen, Unterhaltungsdarbietungen und Vorträgen)

## Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	124'804.05		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.50%		624.00
	Übrige Erträge	Spenden			3'071.17
<b>Aufwand</b>		Diverses		4'359.70	
Total Aufwand / Ertrag				4'359.70	3'695.17
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>-664.53</b>

## Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		124'804.05
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-664.53
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>124'139.52</b>

## Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital		124'139.52	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			124'139.52
<b>Total</b>		<b>124'139.52</b>	<b>124'139.52</b>

## Anhang

## Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	AZH Legat Emma Luck, 2092.02
Zweck	Die Mittel des Fonds dürfen ausschliesslich zugunsten ausgewiesener spezieller Bedürfnisse (betrieblich oder baulich) des Alterszentrums Hofwiesen verwendet werden. Beiträge zu Lasten der Substanz sollen vorwiegend für wertvermehrnde Investitionen baulicher Art (Veränderungen und Ergänzungen) verwendet werden. Die jährlichen Zinserträge können auch für rein betriebliche Belange (Ersatzanschaffungen, Unterhalt, Werterhaltung usw.) eingesetzt werden.

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	518'258.25		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.50%		2'591.30
	Übrige Erträge				
<b>Aufwand</b>		Diverses			
Total Aufwand / Ertrag				0.00	2'591.30
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>2'591.30</b>

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		518'258.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		2'591.30
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>520'849.55</b>

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Kapital		520'849.55	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			520'849.55
<b>Total</b>		<b>520'849.55</b>	<b>520'849.55</b>

## Anhang

## Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Bertea Fonds Betrieb, 2092.03
Zweck	Betrieb und Erhaltung des Bertea Dorftreffs

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	297'705.85		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.50%		1'488.55
	Übrige Erträge				
<b>Aufwand</b>					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	1'488.55
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>1'488.55</b>

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		297'705.85
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		1'488.55
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>299'194.40</b>

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Kapital		299'194.40	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			299'194.40
<b>Total</b>		<b>299'194.40</b>	<b>299'194.40</b>

## Anhang

## Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Legat Martha Strohmaier, 2092.06
Zweck	Beitrag an die Pflege des Gemeindehauses oder für Naturschutzaufgaben

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	1'390'568.83		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.50%		6'952.85
	Übrige Erträge	Resteranteil			222.12
<b>Aufwand</b>					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	7'174.97
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>7'174.97</b>

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		1'390'568.83
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		7'174.97
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>1'397'743.80</b>

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Kapital		1'397'743.80	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			1'397'743.80
<b>Total</b>		<b>1'397'743.80</b>	<b>1'397'743.80</b>

## Anhang

## Finanzkennzahlen

	<b>Rechnung 2020</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Rechnung 2019</b>	Richtwerte
Anzahl Einwohner	7'874	7'839	7'839	
Steuerfuss	37%	37%	37%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'462	4'107	2'967	
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>11%</b>	26%	<b>71%</b>	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0%</b>	0%	<b>0%</b>	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>-102%</b>	-111%	<b>-291%</b>	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
<b>Nettovermögen pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>1'327</b>	1'666	<b>3'291</b>	> 0 Fr. gut
Vermögen pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

## Anhang

### Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

**Institution** Alterszentrum Hofwiesen, 8305 Dietlikon  
**Jahr** 2020

#### Kostendeckung

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

Kostenträger	Anzahl Tage	Nettokosten II	Anlagenutzung	Total Kosten	Total Erlös	Unter (+) / Überdeckung (-)	Unter (+) / Überdeckung (-) in % vom Aufwand
<b>Total KVG-Pflege</b>	21'735	CHF 2'246'917	CHF 116'929	CHF 2'363'846	CHF -2'095'565	CHF 268'280	<b>11.35%</b>
Betreuung	22'467	CHF 754'372	CHF 30'360	CHF 784'732	CHF -850'400	CHF -65'668	-8.37%
Hotellerie	22'754	CHF 2'188'671	CHF 786'190	CHF 2'974'861	CHF -2'974'065	CHF 796	0.03%
<b>Total Betreuung / Hotellerie</b>				CHF 3'759'593	CHF -3'824'465		<b>-1.74%</b>

#### § 12 Pflegegesetz

- Abs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden können diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.
- Abs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

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