

**Politische Gemeinde
8954 Geroldswil**



Jahresrechnung 2020

Ablieferung an Gemeindevorstand	17.03.2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	22.03.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	25.03.2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	29.03.2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	07.06.2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands 3
2	Anträge und Beschlüsse 4 - 6
3	Kurzbericht der Revisionsstelle 7
4	Vollständigkeitserklärung 8
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5	Finanzierung 9 - 10
6	Erfolgsrechnung 11
7	Investitionsrechnungen 12 - 13
8	Bilanz 14 -15
9	Geldflussrechnung 16 -18
10	Anhang
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
	Angewandtes Regelwerk, Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 19 - 20
	Organisationseinheiten 21
Finanzinformationen	
	Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens 22
	Eventualforderungen 23
	Anlagenspiegel Finanzvermögen 24
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen 25 - 28
	Beteiligungsspiegel 29 - 30
	Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals 31
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 32 - 33

	Seite
Rückstellungsspiegel	34 - 35
Eigenkapitalnachweis	36
Liegenschaftsfonds	37
Haushaltsgleichgewicht	38 - 39
Finanzkennzahlen	40
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	41 - 44
Weitere Offenlegungen	
Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	keine

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	45 - 56
12	Erfolgsrechnung	57 - 108
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	109 - 112
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	113 - 120
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	121 - 123
16	Bilanz	124 - 141

Kontakt

Gemeindeverwaltung Geroldswil
 Huebwiesenstrasse 34
 8954 Geroldswil

Finanzvorstand: Paul Albrecht

Leiter/in Finanzen: René Hochstrasser

Telefon 044 749 32 21

E-Mail rene.hochstrasser@geroldswil.ch

Bericht des Gemeindevorstands

Die Gemeinde Geroldswil präsentiert ein erfreuliches Jahresergebnis mit einem Gewinn von Fr. 1'270'756.28. Die Jahresrechnung schliesst in der Erfolgsrechnung bei einem Aufwand von Fr. 23'483'249.33 und einem Ertrag von Fr. 24'854'005.61. ab. Der budgetierte Ertragsüberschuss von Fr. 370'300.- wurde somit weit übertroffen. Bereits in den beiden Vorjahren konnte die Gemeinde gute Ergebnisse mit Gewinnen von Fr. 648'459.31 (2019) und Fr. 224'497.90 (2018) vorweisen.

Wesentlich zum guten Ergebnis beigetragen haben die CHF 2'494'000.00 Erträge aus Grundstückgewinnsteuern (+Fr. 694'000.00). die 60 veranlagten Handänderungen führten in 14 Fällen zu einer Grundstückgewinnsteuer. Die rund CHF 8.2 Mio. budgetierten Steuererträge wurden vollumfänglich erreicht. Der geschätzte einfache Staatssteuerertrag zu 100% wurde erreicht, die Steuererträge aus früheren Jahren sind vergleichsweise ähnlich ausgefallen und die Nach- und Strafsteuern sind um rund CHF 304'000.- gestiegen. Bei den Quellensteuern ist der Ertrag um rund CHF 60'000.- gesunken. Der Trend der letzten Jahre mit rückläufigen Steuererträgen wurde leicht gestoppt, aber im Vergleich zum Kantonsdurchschnitt entwickelte sich die Steuerkraft in Geroldswil immer noch rückläufig. Dies führte dazu, dass Geroldswil erstmals im Jahr 2015 und zuletzt auch für das Jahr 2021 einen Zuschussbeitrag aus dem Finanzausgleich erhalten wird.

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf Fr. 2.6 Mio., was einer Umsetzungsquote von 66 % entspricht. Im Finanzvermögen wurden bei Investitionen von Fr. 12.0 Mio. (Budget Fr. 8.3 Mio.) umgesetzt. Rund 95% der Investitionen betreffen das Baufeld – Huebegg Zentrumsüberbauung. Statt budgetierten Fr. 8.5 Mio. wurden rund Fr. 11.4 Mio. Investitionen getätigt. Hauptgründe für die Differenz sind diverse Verschiebungen und Verzögerungen im Jahr 2019.

Die Nettoschuld pro Einwohner/in liegt nach neuer HRM2-Berechnungsweise bei Fr. 1'094.00. Die Gemeinde verfügt per Ende 2020 über ein Eigenkapital von Fr. 20.2 Mio.

Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat die **Jahresrechnung 2020** der Politischen Gemeinde Geroldswil genehmigt.
- 2 Da kein Aufwandüberschuss besteht wird keine Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve bantragt.
- 3 Die Jahresrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Geroldswil weist folgende Eckdaten aus:

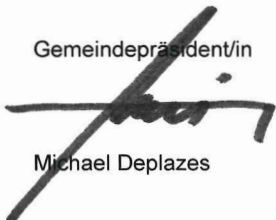
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	23'483'249.33
	Gesamtertrag	Fr.	24'754'005.61
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'270'756.28
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'034'013.49
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	419'782.40
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'614'231.09
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	12'042'191.82
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	12'042'191.82
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	76'893'946.36

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 15'019'210.12.**

- 4 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Geroldswil zu genehmigen.

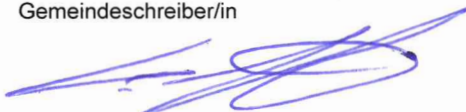
8954 Geroldswil, 22.03.2021
Gemeindevorstand Geroldswil

Gemeindepräsident/in



Michael Deplazes

Gemeindeschreiber/in



Gregor Jurt

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung 2020** der Politischen Gemeinde Geroldswil in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 22.03.2021 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	23'483'249.33
	Gesamtertrag	Fr.	24'754'005.61
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'270'756.28
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'034'013.49
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	419'782.40
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'614'231.09
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	12'042'191.82
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	12'042'191.82
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	76'893'946.36

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 15'019'210.12.**

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Geroldswil finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.
Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Geroldswil entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

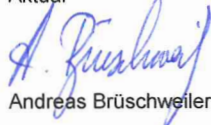
8954 Geroldswil, 29.03.2021
Rechnungsprüfungskommission Geroldswil

Präsidentin



Renata Tanner

Aktuar



Andreas Brüsweiler

Beschluss der Gemeindeversammlung

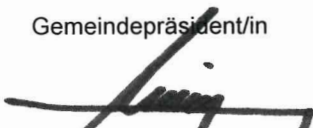
Die Gemeindeversammlung hat die **Jahresrechnung 2020** der Politischen Gemeinde Geroldswil am 7. Juni 2021 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	23'483'249.33
	Gesamtertrag	Fr.	24'754'005.61
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'270'756.28
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'034'013.49
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	419'782.40
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'614'231.09
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	12'042'191.82
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	12'042'191.82
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	76'893'946.36

Der Ertragsüberschuss wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 15'019'210.12.**

8954 Geroldswil, 7. Juni 2021
Namens der Gemeindeversammlung Geroldswil

Gemeindepräsident/in



Michael Deplazes

Gemeindeschreiber/in



Gregor Jurt

**Verwaltungsrevisionen AG**

Wehtalerstrasse 80
8157 Dielsdorf
Telefon 043 541 78 47
www.verwaltungsrevisionen.ch

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2020

an die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Geroldswil

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir auftragsgemäss die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Geroldswil, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31.12.2020 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung des Gemeindevorstandes

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

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Unsere Prüfung richtet sich nach den Schweizerischen Prüfungsstandards und wurde in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Grundlagen vorgenommen. Nach diesen Vorgaben haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist. Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilisierung der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns, erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung

Mehrere Konten des Verwaltungsvermögens konnten nicht mit den Anlagenspiegeln abgeglichen werden.


Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2020 abgeschlossene Rechnungsjahr trotz des im vorstehenden Absatz dargelegten Sachverhalts den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.


Fachkunde sowie Unabhängigkeit

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

Dielsdorf, 17.03.2021

Verwaltungsrevisionen AG


Mario Trevisan
Fachmann Finanz- und Rechnungswesen
Prüfungsleitung


Jens Henning
Diplom-Kaufmann (lic.eoc.)

Vollständigkeitserklärung

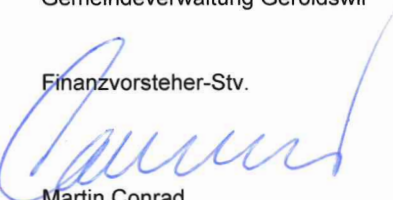
Der/Die Finanzvorsteher/in und der/die Leiter/in Finanzen bestätigen, dass

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

8954 Geroldswil, 15.03.2021
Gemeindeverwaltung Geroldswil

Finanzvorsteher-Stv.

Leiter Finanzen


Martin Conrad


René Hochstrasser

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	1'270'756.28	370'300.00	1'270'756.28	370'300.00	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	91'713.59	72'900.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	195'806.28	767'600.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	303'557.24	644'900.00	254'171.04	561'900.00	49'386.20	83'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	191'713.59	172'900.00	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	195'806.28	195'806.28	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	2'570'220.83	1'992'293.72	2'624'927.32	2'032'200.00	-54'706.49	-611'700.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'614'231.09	3'946'335.00	1'133'487.70	1'986'135.00	1'480'743.39	1'960'200.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-44'010.26	-1'954'041.28	1'491'439.62	46'065.00	-1'535'449.88	-2'571'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	98%	50%	232%	102%	-4%	-31%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
		Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	91'713.59	72'900.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	93'069.14	379'100.00	102'737.14	388'500.00	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	21'215.60	25'000.00	4'857.00	22'000.00	23'313.60	36'000.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	-71'853.54	-354'100.00	-97'880.14	-366'500.00	115'027.19	108'900.00
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	182'147.79	460'200.00	1'298'595.60	1'500'000.00	0.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-254'001.33	-814'300.00	-1'396'475.74	-1'866'500.00	115'027.19	108'900.00
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-39%	-77%	-8%	-24%	0%	0%

Erfolgsrechnung

Gestufte Erfolgsausweis		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	4'756'281.73	4'857'390.00	4'649'723.29
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'079'935.26	4'910'060.00	3'748'616.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	248'195.40	534'100.00	296'772.60
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	191'713.59	172'900.00	204'554.24
36	Transferaufwand	11'303'103.44	12'037'150.00	12'073'060.24
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Aufwand	20'579'229.42	22'511'600.00	20'972'726.37
40	Fiskalertrag	10'771'073.65	10'088'000.00	10'532'688.76
41	Regalien und Konzessionen	4'200.00	8'000.00	4'375.00
42	Entgelte	4'465'508.78	4'421'235.00	4'042'555.75
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	5'879.90
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	195'806.28	767'600.00	28'120.78
46	Transferertrag	6'600'302.30	6'656'665.00	7'093'370.87
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Ertrag	22'036'891.01	21'941'500.00	21'706'991.06
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'457'661.59	-570'100.00	734'264.69
34	Finanzaufwand	632'369.37	555'800.00	648'677.51
44	Finanzertrag	1'445'464.06	2'496'200.00	1'312'872.13
	Ergebnis aus Finanzierung	813'094.69	1'940'400.00	664'194.62
	Operatives Ergebnis	2'270'756.28	1'370'300.00	1'398'459.31
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'000'000.00	1'000'000.00	750'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-1'000'000.00	-1'000'000.00	-750'000.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'270'756.28	370'300.00	648'459.31
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen	1'271'650.54	1'208'000.00	1'209'447.95
49	Interne Verrechnungen	1'271'650.54	1'208'000.00	1'209'447.95
	Total Aufwand	23'483'249.33	25'275'400.00	23'580'851.83
	Total Ertrag	24'754'005.61	25'645'700.00	24'229'311.14

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
50 Sachanlagen	2'845'807.50	3'885'000.00	1'782'303.65
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	3'491.25
54 Darlehen	16'357.00	0.00	0.00
55 Beteiligung und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	171'848.99	421'335.00	359'023.90
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben	3'034'013.49	4'306'335.00	2'144'818.80
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61 Rückerstattungen	70'070.00	0.00	36'340.00
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	349'712.40	360'000.00	315'969.84
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen	419'782.40	360'000.00	352'309.84
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	3'034'013.49	4'306'335.00	2'144'818.80
Total Investitionseinnahmen	419'782.40	360'000.00	352'309.84
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-2'614'231.09	-3'946'335.00	-1'792'508.96
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
70 Investitionen in Sachanlagen	12'042'191.82	9'550'000.00	13'164'447.58
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	10'000.00	6'940.40
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	813'000.00	183'751.85
Total Ausgaben	12'042'191.82	10'373'000.00	13'355'139.83
80 Verkauf von Sachanlagen	0.00	2'000'000.00	190'800.00
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen	0.00	2'000'000.00	190'800.00
Investitionen im Finanzvermögen			
Total Ausgaben	12'042'191.82	10'373'000.00	13'355'139.83
Total Einnahmen	0.00	2'000'000.00	190'800.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-12'042'191.82	-8'373'000.00	-13'164'339.83
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Bilanz

Aktiven	01.01.2020	31.12.2020
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	11'540'045.31	4'922'944.59
101 Forderungen	6'295'970.83	5'773'362.79
102 Kurzfristige Finanzanlagen	2'000'000.00	0.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	4'170'476.15	3'961'668.10
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
Umlaufvermögen	24'006'492.29	14'657'975.48
107 Finanzanlagen	0.00	0.00
108 Sachanlagen FV	39'837'811.72	51'880'003.54
Anlagevermögen Finanzvermögen*	39'837'811.72	51'880'003.54
Total Finanzvermögen	63'844'304.01	66'537'979.02
140 Sachanlagen VV	5'546'652.54	7'738'520.64
142 Immaterielle Anlagen	0.00	0.00
144 Darlehen	0.00	16'357.00
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	1'378'298.00	1'378'298.00
146 Investitionsbeiträge	1'120'342.95	1'222'791.70
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	8'045'293.49	10'355'967.34
Total Verwaltungsvermögen	8'045'293.49	10'355'967.34
Total Aktiven	71'889'597.50	76'893'946.36
*Total Anlagevermögen	47'883'105.21	62'235'970.88

Bilanz

Passiven		01.01.2020	31.12. 2020
200	Laufende Verbindlichkeiten	13'632'638.99	11'312'492.31
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'000'000.00	1'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	555'722.40	542'215.85
205	Kurzfristige Rückstellungen	1'484'649.32	1'814'069.42
	Kurzfristiges Fremdkapital	17'673'010.71	14'668'777.58
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	35'000'000.00	41'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	1'248'637.60	990'556.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	31'351.55	31'351.55
	Langfristiges Fremdkapital	36'279'989.15	42'021'907.55
	Total Fremdkapital	53'952'999.86	56'690'685.13
290	Spezialfinanzierung im Eigenkapital	3'438'143.80	3'334'051.11
291	Fonds im Eigenkapital	0.00	100'000.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	3'438'143.80	3'434'051.11
294	Finanzpolitische Reserve	750'000.00	1'750'000.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	13'748'453.84	15'019'210.12
	Zweckfreies Eigenkapital	14'498'453.84	16'769'210.12
	Total Eigenkapital	17'936'597.64	20'203'261.23
	Total Passiven	71'889'597.50	76'893'946.36

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode	Rechnung 2020	Rechnung 2019
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	1'270'756.28	648'459.31
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	303'557.24	337'213.47
+ / - Abnahme / Zunahme Forderungen	-917'229.79	-1'142'876.69
+ / - Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	208'808.05	-1'425'267.85
+ / - Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
+ / - Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen und Beteiligungen VV	0.00	0.00
+ / - Wertberichtigungen / Marktanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+ / - Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+ / - Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+ / - Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	-183'751.85
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+ / - Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-1'960'602.93	5'285'855.47
+ / - Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-13'506.55	43'251.95
+ / - Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	71'338.50	817'914.78
+ / - Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK und EK	-4'092.69	176'433.46
+ / - Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	1'000'000.00	750'000.00
- Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	-40'971.89	5'307'232.05

Geldflussrechnung**Geldflussrechnung - indirekte Methode**

		Rechnung 2020	Rechnung 2019
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-3'034'013.49	-2'144'818.80
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	419'782.40	352'309.84
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-2'614'231.09	-1'792'508.96
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+ / -	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+ / -	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+ / -	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Aktivierete Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-2'614'231.09	-1'792'508.96
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	2'000'000.00	-2'000'000.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-12'042'191.82	-13'164'339.83
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen (FV (realisiert)	0.00	183'751.85
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		-10'042'191.82	-14'980'587.98
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-12'656'422.91	-16'773'096.94

Geldflussrechnung**Geldflussrechnung - indirekte Methode**

	Rechnung 2020	Rechnung 2019
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-1'000'000.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	6'000'000.00	-2'000'000.00
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	1'439'837.83	-1'787'621.56
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-359'543.75	-3'403'019.81
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	6'080'294.08	-7'190'641.37
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-6'617'100.72	-18'656'506.26
Stand flüssige Mittel per 1.1	11'540'045.31	30'196'551.57
Stand flüssige Mittel per 31.12.	4'922'944.59	11'540'045.31
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-6'617'100.72	-18'656'506.26

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).

Da die Liegenschaften im Finanzvermögen durch eine externe Immobilienverwaltung bewirtschaftet wird, können bei der Übernahme in die Gemeindebuchhaltung nicht alle HRM2 Grundsätze angewendet werden.

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** ist in der Periodenabgrenzung enthalten. Er **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. 121 vom 09.04.2018). 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 keine **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.

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 221 vom 08.11.2011 Rendite der 10jährigen Bundesobligationen der Schweizerischen Eidgenossenschaft per Stichtag 31.12 des Vorjahres plus. Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz.

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 Grundeigentum des Finanzvermögens.

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).

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

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2020	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2020
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'063'724.92	-296'029.85	767'695.07
	- aus laufendem Rechnungsjahr	1'003'152.92	-250'194.90	752'958.02
	- aus früheren Jahren	60'572.00	-45'834.95	14'737.05
1012	Steuerforderungen	2'117'888.33	1'912'581.20	2'323'646.82
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	-	1'912'581.20	1'912'581.20
	- Steuern aus früheren Jahren	2'117'888.33	-1'706'822.71	411'065.62
102x	Kurzfristige Finanzanlagen	2'000'000.00	-2'000'000.00	-
	Gemeinde Kerzers, Darlehen, Zinssatz 0%, Rückzahlung 22.01.2020	2'000'000.00	-2'000'000.00	-
1070	Aktien und Anteilsscheine			0.00
	Art der Anlagen, Name, Stückzahl			0.00
1071	Verzinsliche Anlagen			0.00
	Art der Anlage, Schuldner, Laufzeit, Zinssatz			0.00
1072	Langfristige Forderungen			0.00
	Art der Forderung, Schuldner, Fälligkeit			0.00
1079	Übrige Langfristige Finanzanlagen			0.00
	Art der Anlage, Schuldner, Fälligkeit			0.00

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
Private Dritte keine	Mehrwertbeiträge			0.00			

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2020	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2020
1080.0	Grundstücke	31'128'427.40	11'425'602.82	0.00	0.00	0.00	42'554'030.22
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1084.0	Gebäude	8'709'384.32	616'589.00	0.00	0.00	0.00	9'325'973.32
1084.1	Grundeigentumsanteile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		39'837'811.72	12'042'191.82	0.00	0.00	0.00	51'880'003.54

Anlagespiegel Kanton ZH
Jahr 2020

Sachgrp.	Bezeichnung	Anschaffungskosten			kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.		
		Stand 01.01.	Zugänge Abgänge	Umgliederungen	Stand 31.12.	Stand 01.01.	Planmässige Abschreibg.	Ausserplan. Abschr.	Zugänge Abgänge		Umgliederungen	Stand 31.12.
Sachanlagen												
1401.00	Strassen	8'937'715.45	1'033'187.55		9'970'903.00	-8'064'087.70	-68'522.65				-8'132'610.35	1'838'292.65
1402.00	Wasserbau	110'475.55			110'475.55	-98'894.70	-1'158.05				-100'052.75	10'422.80
1403.00	Übrige Tiefbauten	126'713.62	-288'823.75		-162'110.13	1'465'596.78	-39'648.75				1'425'948.03	1'263'837.90
1404.00	Hochbauten	18'839'038.72			18'839'038.72	-17'212'966.32	-84'241.95				-17'297'208.27	1'541'830.45
1405.00	Waldungen	117'876.00			117'876.00	-117'347.50	-88.10				-117'435.60	440.40
1406.00	Mobilien	1'421'565.15	691.10		1'422'256.25	-1'206'613.45	-54'170.30				-1'260'783.75	161'472.50
1407.00	Anlagen in Bau	1'154'871.20	1'695'008.60		2'849'879.80	-56'287.21					-56'287.21	2'793'592.59
	Total Sachanlagen	30'708'255.69	2'440'063.50		33'148'319.19	-25'290'600.10	-247'829.80				-25'538'429.90	7'609'889.29
Immaterielle Anlagen												
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen	149'197.75			149'197.75	-149'197.75					-149'197.75	
	Total Immaterielle Anlagen	149'197.75			149'197.75	-149'197.75					-149'197.75	
Darlehen / Beteiligungen												
1445.00	Darlehen an private Unternehmungen		16'357.00		16'357.00							16'357.00
1452.00	Beteiligungen	1'374'298.00			1'374'298.00							1'374'298.00
1454.00	Beteiligungen an öff. Unternehmungen	4'000.00			4'000.00							4'000.00
	Total Darlehen / Beteiligungen	1'378'298.00	16'357.00		1'394'655.00							1'394'655.00
Investitionsbeiträge an Dritte												
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	507'109.45	22'339.30		529'448.75	-482'058.25	-4'121.60				-486'179.85	43'268.90
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	5'911'573.83	138'542.19		6'050'116.02	-4'816'282.08	-47'259.99				-4'863'542.07	1'186'573.95
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungne	133'445.10	-3'070.90		130'374.20	-4'448.15	-4'345.85				-8'794.00	121'580.20
	Total Investitionsbeiträge	6'552'128.38	157'810.59		6'709'938.97	-5'302'788.48	-55'727.44				-5'358'515.92	1'351'423.05
	Total Verwaltungsvermögen	38'787'879.82	2'614'231.09		41'402'110.91	-30'742'586.33	-303'557.24				-31'046'143.57	10'355'967.34

Anlagespiegel Wasserwerk
Jahr 2020

Sachgrp.	Bezeichnung	Anschaffungskosten			kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.	
		Stand 01.01.	Zugänge Abgänge	Umgliederungen	Stand 31.12.	Stand 01.01.	Planmässige Abschreibg.	Ausserplan. Abschr.	Zugänge Abgänge		Umgliederungen
	Sachanlagen										
1403.00	Übrige Tiefbauten	360'865.02	-87'419.35		273'445.67	892'734.83	-21'215.60			871'519.23	1'144'964.90
1407.00	Anlagen in Bau		169'766.15		169'766.15						169'766.15
	Total Sachanlagen	360'865.02	82'346.80		443'211.82	892'734.83	-21'215.60			871'519.23	1'314'731.05
	Immaterielle Anlagen										
	Darlehen / Beteiligungen										
	Investitionsbeiträge an Dritte										
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	4'090'855.23	99'800.99		4'190'656.22	-3'145'162.28	-27'450.79			-3'172'613.07	1'018'043.15
	Total Investitionsbeiträge	4'090'855.23	99'800.99		4'190'656.22	-3'145'162.28	-27'450.79			-3'172'613.07	1'018'043.15
	Total Verwaltungsvermögen	4'451'720.25	182'147.79		4'633'868.04	-2'252'427.45	-48'666.39			-2'301'093.84	2'332'774.20

Anlagespiegel Abwasserbeseitigung
Jahr 2020

Sachgrp.	Bezeichnung	Anschaffungskosten				kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.
		Stand 01.01.	Zugänge Abgänge	Umgliederungen	Stand 31.12.	Stand 01.01.	Planmässige Abschreibg.	Ausserplan. Abschr.	Zugänge Abgänge	Umgliederungen	Stand 31.12.	
	Sachanlagen											
1403.00	Übrige Tiefbauten	-3'642'707.70	-201'404.40		-3'844'112.10	3'823'734.30	-4'857.00				3'818'877.30	-25'234.80
1407.00	Anlagen in Bau	1'063'680.00	1'500'000.00		2'563'680.00	-12'105.81					-12'105.81	2'551'574.19
	Total Sachanlagen	-2'579'027.70	1'298'595.60		-1'280'432.10	3'811'628.49	-4'857.00				3'806'771.49	2'526'339.39
	Immaterielle Anlagen											
	Darlehen / Beteiligungen											
	Investitionsbeiträge an Dritte											
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	160'144.30			160'144.30	-160'144.30					-160'144.30	
	Total Investitionsbeiträge	160'144.30			160'144.30	-160'144.30					-160'144.30	
	Total Verwaltungsvermögen	-2'418'883.40	1'298'595.60		-1'120'287.80	3'651'484.19	-4'857.00				3'646'627.19	2'526'339.39

Anlagespiegel Abfallwirtschaft
Jahr 2020

Sachgrp.	Bezeichnung	Anschaffungskosten				kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.	
		Stand 01.01.	Zugänge Abgänge	Umgliederungen	Stand 31.12.	Stand 01.01.	Planmässige Abschreibg.	Ausserplan. Abschr.	Zugänge Abgänge	Umgliederungen		Stand 31.12.
	Sachanlagen											
1404.00	Hochbauten	877'394.95			877'394.95	-723'681.00	-9'141.40				-732'822.40	144'572.55
1406.00	Mobilien	63'716.60			63'716.60	-49'544.40	-14'172.20				-63'716.60	
	Total Sachanlagen	941'111.55			941'111.55	-773'225.40	-23'313.60				-796'539.00	144'572.55
	Immaterielle Anlagen											
	Darlehen / Beteiligungen											
	Investitionsbeiträge an Dritte											
	Gesamt-Total	941'111.55			941'111.55	-773'225.40	-23'313.60				-796'539.00	144'572.55

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2020
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										
Spitalverband Limmattal, Schlieren	Zweckverband	HRM	Akutspital, Pflegezentrum, Rettungsdienst usw.			1 Delegierter		4% Bürgerschaftsverpflichtung		1'374'298.00
Baugenossenschaft Hochwacht	Genossenschaft	HRM	Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen			1 Mitglied		0% keine		4'000.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										1'378'298.00
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge										
Unterhaltsgenossenschaft Wisentäli	Genossenschaft	OR	Unterhalt Waldwege Hilfe und Pflege zu Hause für hilfsbedürftige EinwohnerInnen		20'908 m2	1 Mitglied		0.00%	keine	
Spitex Rechtes Limmattal	Verein	ZGB								
Verein OGW Sportanlage Werd Geroldswil - Oetwil a.d.L. - Weiningen	Verein	OR	Erstellung und Betrieb überkommunale Spiel- und Sportanlagen			1 Mitglied		0.00%	Rückbau der Anlage	
Stiftung ALG Neuthal, Dietikon	Stiftung	OR	Programme für suchtmittelabhängige junge Erwachsene			1 Mitglied (10 %)		0.00%	keine	
Stiftung Solvita, Urdorf	Stiftung	OR	Eingliederung behinderter Menschen			2 Mitglieder		nach EW keine Bezirke Dietikon, Affoltern	89'155.00	
TIXI Zürich Fahrdienst für Menschen mit Behinderung	Verein	OR	Transportdienst für Behinderte		-	-		- keine		
Regionalplanung Zürich und Umgebung RZU	Verein	OR	planerische Einzelaufgaben von regionaler Bedeutung			1 Delegierter		keine		
Ärztelohn AG	AG	HRM	Organisation des ärztlichen Notfalldienstes		-	-		- keine		
Forstrevier Katzenssee - oberes Furt- und Limmattal	Verein	OR	Ausführung der Aufgaben des komm. Forstdienstes		11 ha Wald von 821 ha	1 Mitglied		- keine		
Sozialdienst Limmattal, Dietikon	Zweckverband	HRM	Angebote des öffentlichen Sozialdienstes			2 Delegierte (11 PG mit 25 Deleg.)		8.00%	keine	11'000.00
Limeco, Dietikon (ehemals KVL Kläranlageverband Limmattal)	interkommunale Anstalt	HRM	Abfallwesen und Abwassereinigung			1 Delegierter (8 PG mit 10 Delegierten)		10.00%	Bürgerschaftsverpflichtung gemäss Art. 40 für Verbindlichkeiten im Betrag von Fr. 3'174'829.00	
Zürcher Verkehrsverbund ZVV	Interkommunale Anstalt	HRM	Angebote des öffentlichen Verkehrs			1 Mitglied		Angebotserweiterungen		

Friedhofverband Weiningen, Weiningen	Zweckverband	HRM	Friedhof, Bestattung	1 Mitglied (4 PG)	25.00%	keine
Seniorenzentrum "Im Morgen" Weiningen	Zweckverband	HRM	Bau, Unterhalt und Betrieb Alters- und Pflegeheim	2 Delegierte (5 PG mit 10 Delegierten)	20.00%	Erweiterung Betreuungsangebot
Zürcher Planungsgruppe Limmattal, ZPL	Zweckverband	HRM	Regionalplanung	2 Delegierte (11 PG mit 25 Delegierten)	8.00%	keine
Feuerwehr Geroldswil-Oetwil, Geroldswil	Zweckverband	HRM	Feuerwehr	3 Delegierte (2 PG mit 5 Delegierten)	60.00%	Domizilwechsel FW-Depot
Gruppenwasserversorgung Geroldswil- Oetwil-Weiningen GOW, Geroldswil	Zweckverband	HRM	Trinkwasser-Bereitstellung	2 Delegierte (3 PG mit 5 Delegierten)	40.00%	keine
Wasserwirtschaftsverband Limmattal, Dietikon	Zweckverband	HRM	Trinkwasser-Bereitstellung	1 Delegierter (5 PG mit 7 Delegierten)	14.29%	keine
Schiessanlage Hårdli, Spreitenbach (Baden, Geroldswil, Oetwil, Spreiten-bach, Würenlos)	Zweckverband	HRM	Schiessanlage	1 Delegierter (5 PG mit 8 Delegierten)	12.50%	Altlasten, Dekontaminierungskosten
Zivilstandskreis Dietikon, Dietikon	Anschlussvertrag	HRM	Zivilstandskreis			keine
Zivilschutzorganisation Region Dietikon ZSO Dietikon	Anschlussvertrag	HRM	Zivilschutzaufgaben			keine
Gemeindeallianz Lebensqualität Limmattal Sitz in Oetwil a.d.L.	Anschlussvertrag	HRM	Lärm, Verkehr, Luft, Lebensqualität			keine
Regionale Sackgebühr, Dietikon	Anschlussvertrag	HRM	einheitliche Sackgebühren			keine
Lebensmittelkontrolle, Kantonales Labor Zürich	Anschlussvertrag	HRM	Durchführung Lebensmittelkontrolle			keine
Asylorganisation Zürich - AOZ	Anschlussvertrag	HRM	Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden			steigende Anzahl aufzunehmender Asylsuchender
autark Arbeitsvermittlung, Dietikon	Anschlussvertrag	HRM	Arbeitsvermittlungsstelle 1. Arbeitsmarkt			keine
DOCK Gruppe AG, Limmattal	AG	HRM	Arbeitsintegration von arbeitslosen Personen in den ersten Arbeitsmarkt.			keine
KESB Dietikon	Anschlussvertrag	HRM	Kinder- und Erwachsenenschutz			keine
Betreibungs- und Gemeindeammannamtes (Betreibungskreis Geroldswil-Oetwil a.d.L.- Weiningen)	Anschlussvertrag	HRM	Betreibungsamt	1 Delegierter (3 PG mit 3 Delegierten)		keine
Berufliche und soziale Integrationsmassnahmen im Bezirk Dietikon (BSI), Schlieren mit Check-In	Anschlussvertrag	HRM	Arbeitsintegration von Sozialhilfebeziehenden 2. Arbeitsmarkt			keine
Berufsbeistandschaft rechtes Limmattal - Geroldswil-Oberengstringen-Weiningen- Birmensdorf-Uitikon Waldegg	Anschlussvertrag	HRM	Führung Berufsbeistandschaft			0.00 Fallzunahmen

verwendete Abkürzungen:

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung			Buchwert 01.01.2020	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2020
2014.40	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Verfall	Zinssatz			1'000'000.00
	Festdarlehen Postfinance	16.02.2021	0.35%	0.00	1'000'000.00	1'000'000.00
	Festdarlehen AHV	07.04.2020	0.82%	1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
	Festdarlehen AHV	15.07.2020	0.66%	1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
2064.00	Langfristige Finanzverbindlichkeiten Banken					10'000'000.00
	Festdarlehen Postfinance	16.02.2021	0.35%	1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
	Festdarlehen Postfinance	06.04.2023	0.42%	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
	Festdarlehen Postfinance	02.02.2024	0.25%	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
	Festdarlehen Postfinance	03.02.2025	0.26%	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
	Festdarlehen Postfinance	16.02.2026	0.44%	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
	Festdarlehen ZKB	10.02.2022	0.22%	1'000'000.00	0	1'000'000.00
	Festdarlehen VZ Depotsbank	15.07.2030	0.35%	0.00	4'000'000.00	4'000'000.00
2064.01	Langfristige Finanzverbindlichkeiten Versicherungen					31'000'000.00
	Festdarlehen AHV	07.04.2020	0.82%	1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
	Festdarlehen AHV	15.07.2020	0.66%	1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
	Festdarlehen Suva	28.03.2022	0.26%	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
	Festdarlehen Suva	06.09.2027	0.57%	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
	Festdarlehen Suva	15.02.2029	0.72%	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
	Festdarlehen Migros PK	02.05.2033	1.20%	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Festdarlehen Migros PK	02.05.2034	1.25%	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Festdarlehen Migros PK	07.08.2030	0.40%	0.00	3'000'000.00	3'000'000.00
	Festdarlehen Luzerner PK	24.05.2035	1.25%	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Festdarlehen Luzerner PK	08.05.2036	1.25%	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Festdarlehen Luzerner PK	04.05.2038	1.30%	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Fälligkeitsstatistik:					
	1 bis 2 Jahre					1'000'000.00
	2 bis 5 Jahre					4'000'000.00
	über 5 Jahre					37'000'000.00
	Total					42'000'000.00
	Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %					0.66%

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
Spitex rechtes Limmattal	Defizitgarantie				Verein/Vereinsmitglieder	Leistungsvereinbarung vom 12. Juli	18'972.00
BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich	Vertraglicher Anschluss an die BVK; Eventualverpflichtung 0.0% (Vorjahr 0.0%) Sanierungsverpflichtung per 1. Juli 2017 aufgehoben.				Privatrechtliche Stiftung	Deckungsgrad per 31.12.2020 = 105.2%	667'444.65
Krankenversicherer	Rückabwicklung der vergüteten MiGeL-Materialien für die Jahre 2015 - 2017. Rückstellungsbildung Fr. 260'000.00				Privatrechtliche Gesellschaften	Grundlage: Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes	718'474.75
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
LIMECO Klär- und Kehrichtverbrennungsan- lage Limmattal, Dietikon	Haftung der Trägergemeinden auf dem langfristigen Fremdkapital. Per 31.12.2019 = CHF 167'000'000.00 (Vorjahr CHF 155'000'000.00). Nettobürgschaft Geroldswil = CHF 10'440'545.51 (Vorjahr CHF 9'815'230)				Trägergemeinden: Dietikon, Schlieren, Oberengstringen, Unterengstringen, Urdorf, Weiningen, Geroldswil, Oetwil a.d.L.	Haftung der Trägergemeinden gemäss Art. 40 Gründung der IKA	675'594.64

Spitalverband Limmattal	für die Verbindlichkeiten des Akutspital haften nach dem Verband die Verbandsgemeinden sowie für die Verbindlichkeiten des Pflegezentrums haften nach dem Verband die am Pflegezentrum beteiligten Verbandsgemeinden gemäss Art. 54 der Statuten.	Trägergemeinden: Aesch, Birmensdorf, Dietikon, Geroldswil, Oberengstringen, Oetwil a.d.L., Schlieren, Unteringstringen, Urdorf, Weiningen, Buchs, Dänikon, Hüttikon	Haftung der Trägergemeinden auf den Verpflichtungen per 31.12.2020 - Anteil Geroldswil an der Eventualverpflichtung siehe Bilanz Spitalverband.	229'922.95
Kat.-Nr. 1637, Rotägert (bei Abfallsammelstelle)	Altlast - Kosten für Altlastsanierung nicht bezifferbar	Gemeinde Geroldswil	3'442 m2 belasteter Standort ohne schädliche oder lästige Einwirkungen	0.00
Kat.-Nr. 1765 Im Welbrig (Grindlen)	Altlast - Kosten für Altlastsanierung nicht bezifferbar	Gemeinde Geroldswil	1'978 m2 belasteter Standort ohne schädliche oder lästige Einwirkungen	0.00
Kat.-Nr. 1256 Grindlen (Fahrweidstrasse)	Altlast - Kosten für Altlastsanierung nicht bezifferbar	Gemeinde Geroldswil	2'624 m2 - bei Zustandsänderung untersuchungsbedürftiger belasteter Standort. Auf dem Grundstück steht das prov. Werk- und Lagergebäude der Gemeinde	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	70'997.37	0.00	0.00	-43'872.20	0.00	27'125.17	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	260'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260'000.00	F
2056	Vorsorgeverpflichtungen	29'989.95	0.00	-29'989.95	0.00	14'781.75	14'781.75	G
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	1'123'662.00	0.00	-824'019.00	0.00	1'212'519.50	1'512'162.50	J
Total kurzfristige Rückstellungen		1'484'649.32	0.00	-854'008.95	-43'872.20	1'227'301.25	1'814'069.42	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.
A	Rückstellung Ferien- und Mehrzeitsaldo des Personals	3'010.00	27'125.17
F	Rückstellung MiGel (Mittel und Gegenstände als Pflichtleistungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung)	3'635.45	260'000.00
G	Rückstellung Überbrückungszuschüsse Pensionierungen	3'064.00	14'781.75
J	Rückstellung Finanzausgleich an Primar- und Oberstufenschule	2'059.20	1'512'162.50
Total kurzfristige Rückstellungen			1'814'069.42

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2020	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2020	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	14'781.75	3'351.75	0.00	0.00	-14'781.75	3'351.75	F
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	1'233'855.85	987'204.25	0.00	0.00	-1'233'855.85	987'204.25	I
Total langfristige Rückstellungen		1'248'637.60	990'556.00	0.00	0.00	-1'248'637.60	990'556.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2020
F	Rückstellung Überbrückungszuschüsse Pensionierungen	3'064.00	3'351.75
I	Rückstellung Finanzausgleich an Primar- und Oberstufenschule	2'089.20	987'204.25
Total langfristige Rückstellungen			990'556.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand	Umbuchung Neubewertung*	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve	Jahresergebnis		Stand
	01.01.2020		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Finanzinstrumente Veränderung	Ertragsü.	Aufwandü.	31.12.2020
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital																3'334'051.11
Wasserwerk	1'401'660.64	0.00	0.00	93'069.14												1'308'591.50
Abwasserbeseitigung	864'028.41	0.00	0.00	102'737.14												761'291.27
Abfallwirtschaft	1'172'454.75	0.00	91'713.59	0.00												1'264'168.34
...																0.00
2910 Fonds im Eigenkapital																100'000.00
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	0.00				0.00	0.00										0.00
Forstreservfonds	0.00				0.00	0.00										0.00
Wohnraumfonds	0.00				0.00	0.00										0.00
Liegenschaftsfonds	0.00				100'000.00	0.00										100'000.00
...	0.00				0.00	0.00										0.00
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche																0.00
Rücklage A	0.00						0.00	0.00								0.00
...	0.00						0.00	0.00								0.00
2930 Vorfinanzierungen																0.00
Vorfinanzierung A	0.00								0.00	0.00						0.00
Wasserwerk, Vorfinanzierung A	0.00								0.00	0.00						0.00
Abwasserbeseitigung, Vorfinanzierung A	0.00								0.00	0.00						0.00
Abfallwirtschaft, Vorfinanzierung A	0.00								0.00	0.00						0.00
...	0.00								0.00	0.00						0.00
2940 Finanzpolitische Reserve	750'000.00										1'000'000.00	0.00				1'750'000.00
2950 Aufwertungsreserve*																0.00
Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	0.00	0.00														0.00
Aufwertungsreserve Wasserwerk	0.00	0.00														0.00
Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung	0.00	0.00														0.00
Aufwertungsreserve Abfallwirtschaft	0.00	0.00														0.00
...	0.00	0.00														0.00
2960 Neubewertungsreserve FV*	0.00	0.00														0.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00												0.00			0.00
2990 Jahresergebnis	0.00													1'270'756.28	0.00	1'270'756.28
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	13'748'453.84	0.00														13'748'453.84
Total	17'936'597.64	0.00	91'713.59	195'806.28	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'000'000.00	0.00	0.00	1'270'756.28	0.00	20'203'261.23

* Per 31.12.2019 werden die Wertänderungen aufgrund der Neubewertungen wie folgt aufgelöst (§ 179 Abs. 3 GG):

- Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt und Neubewertungsreserve FV werden dem Konto 2999 "Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre" zugewiesen.
- Die Aufwertungsreserve der einzelnen Eigenwirtschaftsbetriebe werden dem entsprechenden Spezialfinanzierungskonto des Eigenwirtschaftsbetriebs zugewiesen.

Anhang

Liegenschaftsfonds Huebegg

Konto	2910.10
Zweck	Der Liegenschaften bezweckt, Anteile von Miet- oder Pachtzinserträgen der Wohn- und Gewerbeliegenschaften des Finanzvermögens gemäss Art. 2 separat in einem Fonds zu verwalten.
Rechtliche Grundlage	§ 8 der Gemeindeverordnung (VGG, LS 131.11) vom 29.06.2016.

Erfolgsrechnung 2020			Aufwand	Ertrag
Aufwand	Beiträge gem. Gemeindeerlass	...	0.00	
		...	0.00	
Ertrag	Einlage gem. Gemeindeerlass			100'000.00
	Zinsertrag Darlehen			0.00
Total Aufwand / Ertrag			0.00	100'000.00
Einlage (+) / Entnahme (-)				100'000.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		0.00
Einlage (+) / Entnahme (-)		100'000.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		100'000.00

Bilanz			Buchwert 01.01.	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.	
Gebundene Fondsmittel	unverzinsliche Darlehen	... (Sachkonto 144x.xx, Gläubiger, Laufzeit)	0.00	0.00	0.00	
	verzinsliche Darlehen	... (Sachkonto 144x.xx, Gläubiger, Laufzeit, Zinssatz)	0.00	0.00	0.00	0.00
Freie Fondsmittel						100'000.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr						100'000.00

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	370'300.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	1'270'756.28

An der Gemeindeversammlung vom 04.06.2018 wurde die Finanzstrategie festgelegt, wie das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht umgesetzt wird: Die Erfolgsrechnungen müssen im 8-Jahresdurchschnitt mindestens ausgeglichen sein. Im Zeitpunkt "Bt" gelten die letzten 3 Rechnungsabschlüsse (Rt-3, Rt-2, Rt-1), die Rechnung laufendes Rechnungsjahr (Rt), das folgende Budgetjahr (Bt+1) und die 3 nachfolgenden Planjahre (Pt+2, Pt+3, Pt+4).

Daraus ergibt sich für die Rechnung 2019 folgende Übersicht:

Berechnung	Rechnung 2017 Rt-3	Rechnung 2018 Rt-2	Rechnung 2019 Rt-1	Rechnung 2020 Rt	Budget 2021 Bt+1	Plan 2022 Pt+2	Plan 2023 Pt+3	Plan 2024 Pt+4
Jahresergebnisse Erfolgsrechnung	206'082.80	224'497.90	648'459.31	1'270'756.28	606'800.00	-38'000.00	-20'000.00	-142'000.00
Saldo mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht	206'082.80	430'580.70	1'079'040.01	2'349'796.29	2'956'596.29	2'918'596.29	2'898'596.29	2'756'596.29

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).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 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.

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.

Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte

> 25 % genügend

< 25 % ungenügend

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	∅
20%	23%									0%

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	∅
1%	5%									0%

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	∅
9%	13%									0%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019		
Anzahl Einwohner	5'046	4'995	4'928		
Steuerfuss	49 %	49 %	49 %		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'303	3'326	3'149		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	98%	36%	107%	>100 % 80 % - 100 % 50 % 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.					
Zinsbelastungsanteil	1%	1%	2%	0 - 4 % 4 - 9 % >9 %	gut genügend schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.					
Nettoverschuldungsquotient	-120%	0%	-125%	<100 % 100 % - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.					
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-1'952	0	-2'007	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 -2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.					

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung 2020						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
01.12.2014	GV	Brutto	1'040'000.00	2.6150.5010.01	Sanierung und Umgestaltung Gemeindehausstrasse mitsamt neuer Busschleife von Limmattal- bis Einmündung Huebwiesenstrasse (zusammen mit Kreiselbau der Baudirektion des Kantons Zürich)	96'904.92	0.00	945'294.05	0.00	1'042'198.97	0.00	2'198.97	in Bearbeitung	
01.12.2014	GV	Brutto	213'000.00	1.620.5010.09	Sanierung Limmattalstrasse mit Strassenraumoptimierungen mitsamt Neubau Kreisel im Zentrum (Teil des Strassenprojektes der Baudirektion des Kantons Zürich)	373.25	0.00	0.00	0.00	373.25	0.00	-212'626.75	in Bearbeitung	
03.10.2016	GR	Brutto	300'000.00	1.701.5010.15	Wasserversorgung - Ersatz Versorgungsleitung Limmattal- und Gemeindehausstrasse	319'556.50	0.00	0.00	0.00	319'556.50	0.00	19'556.50	GR/21.04.2020	
05.12.2016	GR	Brutto	100'000.00	1.620.5010.08	Energieversorgung - Umrüstung Quecksilberdampflampen und Pilzleuchten auf LED	80'837.85	0.00	0.00	0.00	80'837.85	0.00	-19'162.15	GR/06.04.2020	
13.02.2017	GR	Brutto	250'000.00	1.701.5010.08	Wasserversorgung - Ersatz Versorgungsleitung Huebwiesenstrasse	248'627.80	0.00	0.00	0.00	248'627.80	0.00	-1'372.20	GR/21.04.2020	
02.05.2017	GR	Brutto	33'000.00	1.101.3110	Berufsbeistandschaft, Infrastruktur 2 Arbeitsplätze	33'435.60	0.00	0.00	0.00	33'435.60	0.00	435.60	GR/21.04.2020	
02.05.2017	GR	Brutto	140'000.00	1.710.5010.16	Kanalisation - Ersatz und Erweiterung Kanalabschnitt KS 177-178	112'338.00	0.00	0.00	0.00	112'338.00	0.00	-27'662.00	GR/21.04.2020	
21.05.2017	UA	Brutto	34'890'800.00	2.9630.7040.00	Zentrumsüberbauung Baufeld Ost	20'520'341.40	0.00	11'425'602.82	0.00	31'945'944.22	0.00	-2'944'855.78	in Bearbeitung	
24.09.2017	GR	Brutto	3'405'340.00	2.7201.5030.02	Kanalisation - Entwässerung Fahrweid	1'146'000.00	0.00	1'500'000.00	0.00	2'646'000.00	0.00	-759'340.00	in Bearbeitung	
02.10.2017	GR	Brutto	65'000.00	1.720.5030.01	Abfallsammelstelle Giessacker - Absperrung	65'887.75	0.00	0.00	0.00	65'887.75	0.00	887.75	GR/06.04.2020	

20.11.2017	GR	Brutto	29'000.00	1.330.3140	Freizeitanlage Moos - Sanierung öffentliche WC-Anlage															GR/06.04.2020		
04.12.2017 27.09.2020	GV UA	Brutto Brutto	1946000 650000	2.9630.7040.01	Liegenschaften - Baufeld Hotel - Projektierung	28'674.20	0.00	0.00	0.00	28'674.20										-325.80	in Bearbeitung	
18.12.2017	GR	Brutto	50'000.00	1.620.3144 / 1.620.3143	Sanierung Kindergartensteig (Dorf-/Breitlandstrass)	1'348'251.97	0.00	580'366.95	0.00	1'928'618.92	0.00									-667'381.08	GR/24.02.2020	
18.12.2017	GR	Brutto	50'000.00	2.7101.5030.04	Wasserversorgung - Erweiterung PW Letten	43'580.40	0.00	0.00	0.00	43'580.40											-6'419.60	in Bearbeitung
18.12.2017	GR	Brutto	50'000.00	2.7101.5030.07	Wasserversorgung - Ersatz Transportleitung Spitzackerweg/Huebwiesenstrasse	0.00	0.00	46'425.25	0.00	46'425.25	0.00										-3'574.75	GR/27.07.2020
12.02.2018	GR	Brutto	19'000.00	2.0290.3144.00	Huebwisstr. 34/36, Ersatz und Erneuerung Steuerungs- und Alarmierungssystem	60'057.55	0.00	0.00	0.00	60'057.55											-4'942.45	GR/06.04.2020
12.03.2018	GR	Brutto	150'000.00	1.701.5010.19	Ersatz Versorgungsleitung - Buebenaustrasse	25'786.90	0.00	603.10	0.00	26'390.00	0.00										7'390.00	GR/21.04.2020
12.03.2018	GR	Brutto	9'154.50	2.7101.3131.00	Trinkwasserversorgung in Notlagen (TWN)	73'803.35	0.00	0.00	0.00	73'803.35	0.00										-76'196.65	in Bearbeitung
26.03.2018	GR	Brutto	45'000.00	1.701.5010.20	Ersatz Versorgungsleitung - Föhrenwäldliweg	8'140.60	0.00	9'707.75	0.00	17'848.35											8'693.85	GR/27.07.2020
09.04.2018	GR	Brutto	250'000.00	1.620.5060.00	Ersatzanschaffung Kommunalfahrzeug	36'416.95	0.00	0.00	0.00	36'416.95	0.00										-8'583.05	GR/06.04.2020
07.05.2018	GR	Brutto	40'000.00	2.6150.5010.03	Fahrweidstr. - Strassensanierung Projektierungskredit	241'413.65	0.00	0.00	0.00	241'413.65											-8'586.35	in Bearbeitung
07.05.2018	GR	Brutto	105'000.00	2.7101.5030.06	Feldstr. - Ersatz Versorgungsleitung	42'906.95	0.00	25'156.30	0.00	68'063.25	0.00										28'063.25	GR/21.04.2020
07.05.2018	GR	Brutto	18'000.00	2.7410.3131.00	Festlegung Gewässerschutz Kredit und Vergabe	75'412.85	0.00	0.00	0.00	75'412.85											-29'587.15	in Bearbeitung
18.06.2018	GR	Brutto	100'000.00	2.6150.5010.08	Dorfstr. - Umgestaltung Gehweg und Parkplätze	17'310.75	0.00	6'963.05	0.00	24'273.80	0.00										6'273.80	GR/27.07.2020
						86'908.10	0.00	0.00	0.00	86'908.10											-13'091.90	

18.06.2018	GR	Brutto	130'000.00	1.710.5010.17	Dorfstr. - Ersatz und Aufweitung Kanalabschnitt KS 181	102'616.65	0.00	0.00	0.00	102'616.65	0.00	-27'383.35	GR/21.04.2020
20.08.2018	GR	Brutto	98'000.00	2.0290.3144.00.20 2.9630.3144.00.13	Energieversorgung - Wasser und Gasversorgung Neuanschluss	87'889.20	0.00	0.00	0.00	87'889.20	0.00	-10'110.80	GR/06.04.2020
20.08.2018	GR	Brutto	550'000.00	2.7101.5030.05	Fahrweidstr. Teil "Süd" Ersatz Versorgungsleitung	424'223.75	0.00	0.00	0.00	424'223.75	0.00	-125'776.25	GR/27.07.2020
22.10.2018	GR	Brutto	6'000.00	2.0220.3130.00	Sicherheitskonzept - Arbeitsplatztraining	5'901.95	0.00	0.00	0.00	5'901.95	0.00	-98.05	GR/10.02.2020
05.11.2018	GR	Brutto	164'000.00	2.0220.5060.00	Ablösung EDV-Infrastruktur	0.00	0.00	128'000.00	0.00	128'000.00	0.00	-36'000.00	GR/09.06.2020
05.11.2018	GR	Brutto	55'000.00	1.620.5010.02	Fahrweidstrasse - Strassensanierung Vorausleistung	48'284.25	0.00	0.00	0.00	48'284.25	0.00	-6'715.75	in Bearbeitung
03.12.2018	GR	Brutto	6'317.20	2.0220.3110.00	Sitzungszimmer - zusätzliche Möblierung	6'492.30	0.00	0.00	0.00	6'492.30	0.00	175.10	GR/27.07.2020
11.02.2019	GR	Brutto	18'000.00	2.290.3144.00.20	Liegenschaften - Huebwiesenstr. 34, Zustandsanalyse Gemeindehaus	15'153.40	0.00	0.00	0.00	15'153.40	0.00	-2'846.60	in Bearbeitung
25.02.2019	GR	Brutto	23'000.00	2.9630.3431.00	Liegenschaften - Externe Liegenschaftsbewirtschaftung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23'000.00	in Bearbeitung
15.07.2019	GR	Brutto	290'000.00	2.6150.5010.02	Strassen - Bergstrasse "Nord" Teil 1, Strassensanierung und Umgestaltung	266'454.15	0.00	22'000.00	0.00	288'454.15	0.00	-1'545.85	in Bearbeitung
15.07.2019	GR	Brutto	175'000.00	2.7101.5030.01	Wasserversorgung - Limmattalstr., Ersatz Versorgungsleitung	174'448.55	0.00	0.00	0.00	174'448.55	0.00	-551.45	in Bearbeitung
19.08.2019	GR	Brutto	55'000.00	2.6150.5060.01	Strassen - Kommunalfahrzeug, Ersatzanschaffung	54'391.80	0.00	691.10	0.00	55'082.90	0.00	82.90	in Bearbeitung
30.09.2019	GR	Brutto	46'000.00	2.0210.3130.00	Gemeindpersonal - Springereinsatz Abteilung Finanzen und Liegenschaften	30'133.15	0.00	0.00	0.00	30'133.15	0.00	-15'866.85	GR/09.06.2020
30.09.2019	GR	Brutto	34'600.00	2.7201.3132.00	Wasserversorgung- Überarbeitung der Wasser- und Wasserverordnung und Anpassung Gebühren	16'907.50	0.00	17'193.10	0.00	34'100.60	0.00	-499.40	in Bearbeitung

21.10.2019	GR	Brutto	200'000.00	2.7101.5030.02	Wasserversorgung - Ersatz Versorgungsleitung, Waldrüti- / Büelstr.	164'028.40	0.00	425.00	0.00	164'453.40	0.00	-35'546.60	in Bearbeitung
06.11.2019	GR	Brutto	26'000.00	2.0290.3144.00.20	Liegenschaften - Huebwiesenstr. 34, Umbau Gemeindehaus 1	26'263.95	0.00	0.00	0.00	26'263.95	0.00	263.95	GR/24.02.2020
09.03.2020	GR	Brutto	90'000.00	2.6150.5010.09	Ersatzbeschaffung Parkuhren	0.00	0.00	69'878.75	0.00	69'878.75	0.00	-20'121.25	in Bearbeitung
15.04.2020	GR	Brutto	150'000.00	2.5450.5450.00	Covid19-Pandemie	0.00	0.00	16'357.00	0.00	16'357.00	0.00	-133'643.00	in Bearbeitung
04.05.2020	GR	Brutto	85'000.00	2.6150.5010.10	Erstellung Buswartehallen Gemeindehaus- /Limmatalstr. und Haltestellen Zentrum	0.00	0.00	66'084.75	0.00	66'084.75	0.00	-18'915.25	in Bearbeitung
15.09.2020	GR	Brutto	225'000.00	2.7101.5030.10	Buebenastrasse - Ersatz Versorgungsleitung Abschnitt "Ost" und "West"	0.00	0.00	169'766.15	0.00	169'766.15	0.00	-55'233.85	in Bearbeitung
23.11.2020	GR	Brutto	250'000.00	2.9630.7040.04	Fahrweidstr. 49, Sanierung Gebäude-Baukredit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-250'000.00	in Bearbeitung
07.12.2020	GR	Brutto	97'145.40	2.3420.5030.01	Calisthenicspark, Beschaffung Geräte	0.00	0.00	86.15	0.00	86.15	0.00	-97'059.25	in Bearbeitung
21.12.2020	GR	Brutto	111'000.00 1'750'000.00	2.6150.5010.03	Fahrweidstr. -Strassensanierung-Gesamtkredit	0.00	0.00	25'156.30	0.00	25'156.30	0.00	-1'835'843.70	in Bearbeitung

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

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig*Beinhaltet die Legislative, die Exekutive, die Finanz- und Steuerverwaltung, die allgemeine Dienste sowie die Verwaltungsliegenschaften.*

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
Legislative				
0110.3132.00	22'423.50	11'000.00	-11'423.50	Die Dienstleistungen der Swissplan AG (Erstellung Finanzplan) wurden irrtümlich auf Kto. 0120.3132.00 budgetiert.
Exekutive				
0120.3130.00	19'368.59	30'200.00	10'831.41	Budgetpauschale für die Rechtsvertretung wurde nur teilweise beansprucht.
0120.3130.01	0.00	100'000.00	100'000.00	Das Einweihungsfest für die Zentrumsüberbauung Huebegg musste aufgrund Covid-19 abgesagt werden.
0120.3132.00	6'970.55	20'400.00	13'429.45	Siehe Bemerkung Konto 0110.3132.00.
Finanz- und Steuerverwaltung				
0210.3010.00	728'505.35	627'500.00	-101'005.35	Zu tief budgetiert. Vakante Stelle im Steueramt nicht berücksichtigt.
0210.3052.00	93'416.10	78'500.00	-14'916.10	Höhere Lohnsumme, dadurch auch höhere Beiträge an die Pensionskasse (BVK).
0210.3130.00	38'120.99	16'000.00	-22'120.99	Zusätzlicher Aufwand an Dritte für Abklärung MwSt. Baufeld Huebegg (Optierung).
0210.3930.00	96'190.70	0.00	-96'190.70	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten wurden irrtümlich nicht budgetiert.
0210.4611.00	207'093.40	14'000.00	-193'093.40	Die Entschädigungen für den Steuerbezug vom Kanton wurden irrtümlich auf Kto. 0220.4612.00 budgetiert, statt auf diesem Konto.
0210.4612.00	592'241.40	500'000.00	-92'241.40	Die Entschädigungen für die Rechnungsführung von Zweckverbänden und Gemeinden wurden irrtümlich auf Kto. 0220.4612.00 budgetiert, statt auf diesem Konto.
0210.4910.00	72'652.05	0.00	-72'652.05	Wurde irrtümlich auf Kto. 0220.4910.00 budgetiert.
Allgemeine Dienste, übrige				
0220.3010.00	666'357.35	698'000.00	31'642.65	Rotationsgewinne.
0220.3052.00	56'761.10	69'500.00	12'738.90	Tiefere Lohnsumme, dadurch auch tiefere Beiträge an die Pensionskasse (BVK).

0220.3090.00	10'177.04	35'000.00	24'822.96	Budgetpauschale für diverse Weiterbildungen nur teilweise beansprucht.
0220.3113.00	11'485.00	0.00	-11'485.00	Infolge der Pandemie wurde für das Kader Laptops angeschafft.
0220.3118.00	14'999.95	0.00	-14'999.95	Neue Geschäftsverwaltungssoftware CMI Axioma wurde auf Kto. 0220.3110 budgetiert statt auf diesem Konto.
0220.3130.00	49'040.50	80'160.00	31'119.50	Porti werden neu auf Kto. 0220.3130.02 verbucht.
0220.3130.02	43'860.20	0.00	-43'860.20	Auf Kto. 0220.3130.00 budgetiert.
0220.3131.00	30'443.40	12'000.00	-18'443.40	Der Baupolizeiaufwand steht in Abhängigkeit mit der Bautätigkeit.
0220.3132.03	129'017.00	170'000.00	40'983.00	Der Aufwand steht in Abhängigkeit mit der Bautätigkeit.
0220.3133.00	128'737.70	148'400.00	19'662.30	Es konnte ein neuer günstigerer Gesamtvertrag mit der Firma Axians Ruf ausgehandelt werden.
0220.3158.00	55'998.40	14'000.00	-41'998.40	Div. Software musste infolge Corona für VPN-Zugriff (Homeoffice) angepasst werden.
0220.3300.40	10'356.10	27'700.00	17'343.90	Gem. Restatement-Tool zu ungenau budgetiert, mit Anlagebuchhaltung ab 2020 genau verbucht.
0220.3300.60	32'000.00	52'600.00	20'600.00	Gem. Restatement-Tool zu ungenau budgetiert, mit Anlagebuchhaltung ab 2020 genau verbucht.
0220.4210.01	272'365.60	161'000.00	-111'365.60	Die Gebührenerträge stehen in Abhängigkeit mit der Bautätigkeit (siehe auch Konto 3131).
0220.4260.00	2'105.94	15'000.00	12'894.06	Die Budgetierung der Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter sind schwankend und schwierig abschätzbar.
0220.4612.00	191.25	267'500.00	267'308.75	Die Entschädigungen für die Rechnungsführung von Zweckverbänden und Gemeinden wurden irrtümlich auf diesem Kto. budgetiert, statt auf Kto. 0210.4612.00.
0220.4910.00	0.00	80'200.00	80'200.00	Die Entschädigungen für die Rechnungsführung des Beitreibungsamts und der Berufsbeistandschaft wurden irrtümlich auf diesem Kto. budgetiert, statt auf Kto. 0210.4910.00.
0220.4930.00	504'678.89	413'000.00	-91'678.89	Die Verwaltungskosten des Finanz- und Steueramt wurden in allgemeine Dienste statt direkt auf dem Kto. 0210.3930 budgetiert.
Verwaltungsliegenschaften, übrige				
0290.3130.00	10'445.45	0.00	-10'445.45	Mehrkosten für Ersatz Entgaser in der ehem. Heizzentrale und div. Umbeschriftungen im Gemeindehaus.
0290.3144.00	83'973.65	135'000.00	51'026.35	Die vorsorgliche Pauschale für den Unterhalt wurde nur teilweise benötigt.
0290.3300.40	11'127.05	27'700.00	16'572.95	Gem. Restatement-Tool zu ungenau budgetiert, mit Anlagebuchhaltung ab 2020 genau verbucht.
0290.3910.00	54'441.15	65'200.00	10'758.85	Es wird der effektive Stundenaufwand des Liegenschaftenerhaltunges ermittelt und intern verrechnet. Dies führt innerhalb einzelner Kostenstellen zu Verschiebungen.
0290.4260.01	55'328.85	0.00	-55'328.85	Gutschrift der Versicherung für den Wasserschaden und die Flachdachsanieierung des Gemeindehauses wurde nicht budgetiert.
0290.4470.00	163'978.95	182'000.00	18'021.05	Weniger Miet- und Pachtzinseinnahmen da die Räumlichkeiten des ehemaligen Fusspflege-Atelier bis jetzt nicht mehr vermietet werden konnte. Infolge Covid hat der Gemeinderat teilweise Mietzinsen erlassen.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Beinhaltet die Polizei, die Rechtsprechung, das allgemeine Rechtswesen, die regionale Berufsbeistandschaft, das regionale Gemeindeammann- und Betreibungsamt, die Feuerwehr, die militärische Verteidigung sowie den zivilen Gemeindeführungsstab.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
Polizei				
1110.3010.00	263'760.80	276'000.00	12'239.20	Zu hoch budgetiert.
Allgemeines Rechtswesen				
1400.3130.02	16'136.45	0.00	-16'136.45	Das Honorar für die Nachführung Grundbuch und Vermessungswerk wurde irrtümlich auf Kto. 1400.3130.00 budgetiert.
1400.3132.00	0.00	16'000.00	16'000.00	Siehe Bemerkung Konto 1400.3130.02.
1400.3690.02	20'818.47	0.00	-20'818.47	Gemäss Jahresergebnis des Betreibungsamtes.
1400.4210.00	105'483.25	93'000.00	-12'483.25	Mehrerträge aus Gebühren von ausländischen Einwohnern (verrechnete Gebühren des Migrationsamtes), sowie höhere Gebühreneinnahmen für das Erstellen von biometrischen Ausländerausweisen bei Drittstaatspersonen.
Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt				
1409.3010.00	394'966.35	374'000.00	-20'966.35	Anstellung von neuer Mitarbeiterin am 01.12.2020.
1409.3130.00	80'411.05	36'100.00	-44'311.05	Höhere Portoauslagen, da vermehrt Zustellung mit der Post. (Diese Portoauslagen werden 1 zu 1 als Gebühren weiter verrechnet und figurieren dann als Gebührenertrag.
1409.3158.00	28'913.20	13'100.00	-15'813.20	Lizenzgebühren und Installationskosten für Hyperarchiv wurden zu tief budgetiert.
1409.4210.00	669'171.98	650'000.00	-19'171.98	Tiefere Gebühreneinnahmen infolge Rechtsstillstand (Corona-Lockdown) im Frühling.
1409.4612.00	10'665.95	0.00	-10'665.95	Gemäss Budget des Betreibungsamtes wurde ein Ertragsüberschuss budgetiert, gem. Jahresabrechnung resultiert aber ein Aufwandüberschuss.
1409.4612.01	21'757.70	0.00	-21'757.70	Siehe Bemerkung Konto 1409.4612.00.
1409.4690.00	20'818.47	0.00	-20'818.47	Siehe Bemerkung Konto 1409.4612.00.
Feuerwehr				
1500.3612.00	189'780.33	235'600.00	45'819.67	Geringere Betriebskosten gem. Jahresergebnis der Feuerwehr.
Zivilschutz				
1620.3144.00	0.00	60'000.00	60'000.00	Der geplante Rückbau der Zivilschutz-Anlage Poststr. kann erst im Jahr 2021 ausgeführt werden.
1620.4630.00	0.00	50'000.00	50'000.00	Siehe Bemerkung Konto 1620.3144.00.

2

Bildung
Kurz und bündig

Beinhaltet die Schulliegenschaften sowie die Bildung, Übriges.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
Schulliegenschaften				
2170.3144.00	0.00	11'000.00	11'000.00	Die Pauschale für den Unterhalt der Mehrzweckräume wurde nicht benötigt.

3

Kultur, Sport und Freizeit
Kurz und bündig

Beinhaltet die Bibliotheken, die Musik und Theater, die Kultur, die Massenmedien, den Sport sowie die Freizeit.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
Bibliotheken				
3210.3113.00	12'941.00	0.00	-12'941.00	Die IT-Infrastrukturablösung der Bibliothek musste aus Sicherheitsgründen (kein Update mehr für das Betriebssystem) schon im Jahr 2020 vorgenommen werden und wurde nicht budgetiert.
Kultur, Übriges				
3290.3130.00	16'025.90	34'000.00	17'974.10	Verschiedene Veranstaltungen (1. Augustfeier, Dorfschilbi usw.) konnten infolge der Pandemie nicht durchgeführt werden.
Massenmedien				
3320.4260.00	26'765.00	52'000.00	25'235.00	Es wurden weniger Inserate aufgegeben infolge der Pandemie.
Sport				
3410.3120.00	157'228.00	135'000.00	-22'228.00	Heizkosten wurden zu tief budgetiert. Heizkostenabrechnung wurde durch die Limeco erstellt.
3410.3130.00	55'791.20	3'200.00	-52'591.20	Für die Übernahme der Schwimmschule per 01.01.2020 musste CHF 50'000.-- aufgewendet werden, dieser Betrag wurde irrtümlich nicht budgetiert.
3410.3300.30	9'954.15	23'900.00	13'945.85	Gem. Restatement-Tool zu ungenau budgetiert, mit Anlagebuchhaltung ab 2020 genau verbucht
3410.3300.40	50'709.15	118'000.00	67'290.85	Gem. Restatement-Tool zu ungenau budgetiert, mit Anlagebuchhaltung ab 2020 genau verbucht

3410.3632.00	48'679.65	59'300.00	10'620.35	Gemäss Jahresabschluss Verein OGW Sportanlage Werd.
3410.4240.00	172'666.64	422'800.00	250'133.36	Infolge Corona massiv weniger Einnahmen, da das Hallenbad schliessen musste.
3410.4240.01	121'147.55	0.00	-121'147.55	Wurde irrtümlich auf Konto 3410.4240.00 budgetiert.
Freizeit				
3420.3910.00	12'982.10	26'000.00	13'017.90	Viel weniger Stunden für den Unterhalt aufgewendet als ursprünglich geplant.

4

Gesundheit Kurz und bündig

Beinhaltet die Spitäler, die Kranken-, Alters-, und Pflegeheime, die ambulante Krankenpflege, die Spitex, die Lebensmittelkontrolle sowie das Gesundheitswesen.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
4120.3660.20	0.00	67'800.00	67'800.00	Gem. Restatement-Tool zu ungenau budgetiert, mit Anlagebuchhaltung ab 2020 genau verbucht
4120.3660.40	19'187.05	0.00	-19'187.05	Gem. Restatement-Tool zu ungenau budgetiert, mit Anlagebuchhaltung ab 2020 genau verbucht
4120.4612.00	33'114.70	300.00	-32'814.70	Gem. Jahresabschluss des Zweckverbandes Seniorenzentrum "Im Morgen".
Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime				
4125.3632.40	359'619.05	230'000.00	-129'619.05	Die Inanspruchnahme der Langzeitpflegeleistungen sind schwankend und äusserst schwierig abschätzbar.
4125.3635.45	358'855.70	320'000.00	-38'855.70	
Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
4215.3632.50	500'615.68	339'500.00	-161'115.68	Die Inanspruchnahme der ambulanten Krankenpflege (Spitex) sind schwankend und äusserst schwierig abschätzbar.
4215.3632.54	96'099.67	115'000.00	18'900.33	
4215.3635.50	10'701.43	35'000.00	24'298.57	
4215.3636.50	27'748.06	0.00	-27'748.06	

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Beinhaltet die Prämienverbilligungen, die Ergänzungsleistungen IV, die Invalidenheime, die Leistungen an Invalide, die Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV, die Ergänzungsleistungen AHV, die Leistungen an Pensionierte, die Alimentenbevorschussung und -inkasso, den Jugendschutz allgemein, die Leistungen an Familien, die Kinderkrippen und Kinderhorte, die Leistungen an Familien allg. BB r.L., die Beihilfen/Zuschüsse, die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, das Asylwesen, die Fürsorge sowie die Hilfsaktionen im Inland.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
Prämienverbilligungen				
5120.3635.10	437'602.00	412'000.00	-25'602.00	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger sind gestiegen und die rückerstatten Prämien durch die Sozialhilfeempfänger ebenfalls. Der Staat musste weniger Beiträge leisten.
5120.4631.00	297'104.20	369'400.00	72'295.80	
5120.4637.10	148'487.50	54'600.00	-93'887.50	
Ergänzungsleistungen IV				
5220.3637.20	454'668.00	593'300.00	138'632.00	Die Ergänzungsleistungen IV unterstehen immer gewissen Schwankungen und sind deshalb schwierig zu budgetieren.
5220.3637.22	41'377.75	71'800.00	30'422.25	
5220.4631.00	210'557.00	270'000.00	59'443.00	
5220.4637.20	17'486.00	52'600.00	35'114.00	
Ergänzungsleistungen AHV				
5320.3637.21	1'079'295.00	1'255'100.00	175'805.00	Auch die Ergänzungsleistungen AHV unterstehen immer gewissen Schwankungen und sind deshalb schwierig zu budgetieren.
5320.3637.23	85'602.63	158'400.00	72'797.37	
5320.4631.00	501'565.00	596'500.00	94'935.00	
5320.4637.21	24'978.00	59'000.00	34'022.00	
Leistungen an Pensionierte				
5330.3064.00	3'351.75	28'000.00	24'648.25	Es musste weniger Überbrückungsrenten ausbezahlt werden als budgetiert.
Alimentenbevorschussung und -inkasso				
5430.3637.00	161'177.10	186'200.00	25'022.90	Leichte Abnahme der Bezüger von Alimentenbevorschussungen.
5430.4637.00	90'620.65	74'500.00	-16'120.65	Es wurden mehr Alimenten rückerstattet.
Jugendschutz allgemein				
5440.3636.00	284'812.70	205'000.00	-79'812.70	Verschiedene Gründe führten zu massiven Mehrkosten. Einerseits sind es Fremdplatzierungskosten, andererseits verursachten Langzeittherapie-Fälle für zusätzlichen Aufwand.
5440.4260.00	61'167.80	10'600.00	-50'567.80	

Leistungen an Familien allgemein

5450.4260.00	28'633.10	14'400.00	-14'233.10	Grössere Anzahl verrechenbare Entschädigungen an private Mandatsträger zulasten der Mündelvermögen gemäss Verfügungen der KESB Dietikon.
--------------	-----------	-----------	------------	--

Kinderkrippen und Kinderhorte

5451.3637.00	30'248.35	20'000.00	-10'248.35	Die Begutachtung ausserfamiliäre Kinderbetreuung wurde zu tief budgetiert.
--------------	-----------	-----------	------------	--

Leistungen an Familien allg. BB r. L.

5459.3010.00	245'234.75	222'000.00	-23'234.75	Pensenerhöhung wegen vakanter Stelle.
5459.4612.00	147'933.35	188'300.00	40'366.65	Die Entschädigungen sind abhängig von der Anzahl Beistandschaften und sind schwierig zu budgetieren.
5459.4632.00	141'168.40	91'200.00	-49'968.40	Höhere Aufwendungen für die Berufsbeistandschaft bewirken auch höhere Betriebskostenbeiträge der Anschlussgemeinden.

Beihilfen/Zuschüsse

5710.3637.24	122'601.00	143'800.00	21'199.00	Die Beihilfen unterstehen immer gewissen Schwankungen und sind deshalb schwierig zu budgetieren.
5710.4637.24	303.00	18'000.00	17'697.00	Die Rückerstattungen wurden zu hoch budgetiert.

Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

5720.3637.30	2'049'057.58	2'062'900.00	13'842.42	Die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe untersteht immer gewissen Schwankungen und ist deshalb schwierig zu budgetieren.
5720.3637.34	754'616.12	1'149'500.00	394'883.88	
5720.3637.35	545'567.45	799'200.00	253'632.55	Die Staatsbeiträge wurden irrtümlich auf dem Konten 4637.35 budgetiert. Tiefere gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ergibt auch tiefere Staatsbeiträge.
5720.4631.35	456'463.05	0.00	-456'463.05	
5720.4637.30	415'995.35	560'600.00	144'604.65	
5720.4637.35	89'104.40	799'200.00	710'095.60	

Asylwesen

5730.3160.00	131'141.90	308'200.00	177'058.10	Die Bewohner der Fahrweid 49 mussten wegen der Baustelle Fahrweid unplatziert werden. Da die Gemeinde Weiningen ihre Asylunterkunft zur Verfügung stellte, konnten die Kosten tiefer gehalten werden als angenommen.
5730.3635.00	144'555.35	252'600.00	108'044.65	Tiefere AOZ Prozesskosten durch sinkende Asylgesuche.
5730.4260.00	146'981.90	258'200.00	111'218.10	Die Kostenbeteiligungen der Asyl-Organisation Zürich an den Mieten der Asylunterkunft sind tiefer ausgefallen, da die Aufwendungen tiefer ausgefallen sind (siehe Konto 5730.3160.00).

Fürsorge, Übriges

5790.3010.00	390'412.60	413'200.00	22'787.40	Rotationsgewinne, Minderaufwand für div. Aushilfsleistungen und Auszahlungen Überstunden.
5790.3010.09	-12'746.55	0.00	12'746.55	Zahlung der Versicherung für Unfall einer Mitarbeiterin.
5790.3160.00	271'420.85	211'000.00	-60'420.85	Die Mieten der Notwohnungen wurden irrtümlich netto auf diesem Konto budgetiert.
5790.3613.00	59'628.00	0.00	-59'628.00	Aufwand für die Auslagerung der Zusatzleistungen an die SVA wurde irrtümlich nicht budgetiert.

5790.3634.00	44'878.95	69'000.00	24'121.05	Tiefer Kosten da weniger Beratungs-/Therapiestunden und Deutschkurse infolge Corona besucht wurden.
5790.3635.00	24'712.47	11'500.00	-13'212.47	Ist-Kosten der Asyl-Organisation Zürich, 3. Quartal wurden versehentlich auf diesem Konto statt auf Kto. 5730.3635.00 gebucht.
5790.4260.01	309'036.15	278'500.00	-30'536.15	Siehe Begründung Konto 5790.3160.00.
Hilfsaktionen im Inland				
5920.3637.00	11'534.20	0.00	-11'534.20	Einkäufe für die Nachbarhilfe infolge der Pandemie wurden nicht budgetiert.
5920.4260.00	11'444.20	0.00	-11'444.20	Rückzahlungen für die Nachbarhilfe infolge Pandemie wurde nicht budgetiert.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Beinhaltet die Gemeindestrassen, die öffentliche Verkehrsinfrastruktur sowie den Regional- und Agglomerationsverkehr

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
Gemeindestrassen				
6150.3010.00	353'440.90	420'700.00	67'259.10	Die vakante Stelle des Hauswartes wurde noch nicht besetzt.
6150.3141.01	326'334.95	340'000.00	13'665.05	Die Budgetpauschale für den baulichen Strassenunterhalt wurde nur teilweise benötigt.
6150.3141.02	56'291.00	30'000.00	-26'291.00	Zu tief budgetiert. Es mussten mehrere Kandelaber infolge Unfällen ersetzt werden.
6150.3141.12	4'739.50	15'000.00	10'260.50	Durch den milden Winter 2019/2020 mussten weniger Einsätze Dritter gefahren werden.
6150.3143.01	47'298.40	119'000.00	71'701.60	Die geplanten Überwachungskameras wurden noch nicht installiert, da die Rechtsgrundlagen noch fehlen (ev. 2021). Die Kosten für die Signalisation Baufeld Ost und die Weihnachtsbeleuchtung Baufeld Ost / Gemeindehausstr. wurden zu hoch budgetiert.
6150.3151.00	26'133.25	15'000.00	-11'133.25	Unvorhergesehene Reparaturen am Kommunalfahrzeug.
6150.3300.10	68'522.65	141'000.00	72'477.35	Gem. Restatement-Tool zu ungenau budgetiert, mit Anlagebuchhaltung ab 2020 genau verbucht.
6150.3300.60	7'523.00	42'000.00	34'477.00	Gem. Restatement-Tool zu ungenau budgetiert, mit Anlagebuchhaltung ab 2020 genau verbucht.
6150.3930.00	25'118.00	0.00	-25'118.00	Die Kosten für die Telematik wurden irrtümlich nicht budgetiert.
6150.4260.01	281'191.60	190'000.00	-91'191.60	Die Instandstellungsarbeiten für Fremdwerke sind viel höher als angenommen ausgefallen.
6150.4910.00	242'263.20	275'100.00	32'836.80	Es wird der effektive Stundenaufwand des Betriebsunterhaltes ermittelt und intern verrechnet. Dies führt innerhalb einzelner Kostenstellen zu Verschiebungen.
Öffentliche Verkehrsinfrastruktur				
6210.4612.00	0.00	15'000.00	15'000.00	Der Beitrag von der Gemeinde Oetwil an der Wartehalle Schweizacker konnte noch nicht in Rechnung gestellt werden, da die Bauabrechnung noch nicht vorliegt.
Regional- und Agglomerationsverkehr				
6220.3634.00	354'379.00	304'200.00	-50'179.00	Gemäss Abrechnung des ZVV.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Beinhaltet die Wasserversorgung, die Abwasserbeseitigung, die Abfallwirtschaft, die Gewässerverbauungen, die Regionale Friedhoforganisation sowie die Regionale Planungsgruppe

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)				
7101.3010.00	25'109.24	49'800.00	24'690.76	Die Kosten für das Verwaltungs- und Betriebspersonal wurden zu hoch budgetiert.
7101.3111.02	0.00	23'000.00	23'000.00	Es mussten keine neuen Wasserzähler angeschafft werden.
7101.3118.00	10'540.00	0.00	-10'540.00	Das Implementierungspaket WQS wurde irrtümlich auf dem Konto 7101.3130.00 budgetiert.
7101.3130.00	8'619.12	29'000.00	20'380.88	Siehe Bemerkung Kto. 7101.3118.00 die Kosten für das neue Schliesssystem sind geringer ausgefallen als budgetiert.
7101.3131.00	9'707.75	47'000.00	37'292.25	Die Budgetpauschale für div. Projekte wurde nicht benötigt.
7101.3132.00	17'450.70	28'000.00	10'549.30	Die Kosten für die Überarbeitung des Wasserreglement, sind tiefer ausgefallen als budgetiert.
7101.3143.01	30'204.40	75'000.00	44'795.60	Die Budgetpauschale für den Unterhalt Gebäude und Umgebung Haslern und Pumpwerk Moos wurden nicht benötigt.
7101.3143.02	107'977.27	135'000.00	27'022.73	Aufwand für den Unterhalt der Leitungsnetze und Hydranten wurde zu hoch budgetiert.
7101.3143.03	78'258.15	40'000.00	-38'258.15	Aufwand für private Wasserleitungsbrüche. Verrechnung siehe Konto 7101.4260.00.
7101.3614.00	155'488.27	244'400.00	88'911.73	Betriebsbeitrag gemäss Jahresrechnung 2020 GWV/GOW.
7101.3660.20	0.00	31'000.00	31'000.00	Gem. Restatement-Tool zu ungenau budgetiert, mit Anlagebuchhaltung ab 2020 genau verbucht.
7101.3660.40	27'450.79	0.00	-27'450.79	Gem. Restatement-Tool zu ungenau budgetiert, mit Anlagebuchhaltung ab 2020 genau verbucht.
7101.4240.00	416'894.40	450'000.00	33'105.60	Die Benützungsgebühren und Dienstleistungen unterstehen immer gewissen Schwankungen und sind deshalb schwierig zu budgetieren.
7101.4260.00	117'656.25	43'000.00	-74'656.25	Ertrag private Wasserleitungsbrüche. Verrechnung siehe Konto 7101.3143.03.
7101.4510.00	93'069.14	379'100.00	286'030.86	Durch den Minderaufwand für den Unterhalt des Leitungsnetzes, der Hochbauten und Gebäude konnte die Entnahme aus dem Spezialfinanzierungskonto vermindert werden.
Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)				
7201.3130.01	8'925.65	25'000.00	16'074.35	Die Budgetpauschale für die Nachführung des Leitungskatasters - LIFOS wurde nur teilweise benötigt.
7201.3131.00	4'201.00	102'000.00	97'799.00	Div. budgetierte Projekte wurden noch nicht ausgeführt (GEP-Teilprojekte, Zustandsplan usw.).
7201.3143.01	1'398.30	75'000.00	73'601.70	Div. Pauschalen für den baulichen Unterhalt der Leitungsnetze und Schächte wurden nicht benötigt.
7201.3143.10	15'121.85	80'000.00	64'878.15	Auch beim betrieblichen Unterhalt wurden die budgetierten Pauschalen nur teilweise benötigt.
7201.3300.30	4'857.00	22'000.00	17'143.00	Gem. Restatement-Tool zu ungenau budgetiert, mit Anlagebuchhaltung ab 2020 genau verbucht. Die Abschreibungen sind abhängig von den Investitionen.
7201.3614.00	675'594.64	772'000.00	96'405.36	Jahresbericht mit Begründungen von der Limeco liegt noch nicht vor.

7201.4240.00	698'628.65	810'000.00	111'371.35	Die Benützungsgebühren und Dienstleistungen unterstehen immer gewissen Schwankungen und sind deshalb schwierig zu budgetieren.
7201.4510.00	102'737.14	388'500.00	285'762.86	Durch den Minderaufwand für den Unterhalt des Leitungsnetzes, der Hochbauten und Gebäude konnte die Entnahme aus dem Spezialfinanzierungskonto verringert werden.
Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)				
7301.3130.00	26'797.67	42'000.00	15'202.33	Die Pauschale für den Unterhalt durch Dritte der Sammelstelle Giessacker wurde nur teilweise benötigt.
7301.3144.01	7'180.05	20'000.00	12'819.95	Der Betrieb der Sammelstelle wird neu auf Kto. 7301.3144.10 verbucht.
7301.3144.10	28'010.00	4'400.00	-23'610.00	Siehe Begründungen Konto 7301.3144.00.
7301.3181.00	19'317.85	0.00	-19'317.85	Eine Forderung für die Mitbenützung der Sammelstelle 2017 wurde beglichen.
7301.3300.40	9'141.40	36'000.00	26'858.60	Gem. Restatement-Tool zu ungenau budgetiert, mit Anlagebuchhaltung ab 2020 genau verbucht. Die Abschreibungen sind abhängig von den Investitionen.
7301.3300.60	14'172.20	0.00	-14'172.20	Gem. Restatement-Tool zu ungenau budgetiert, mit Anlagebuchhaltung ab 2020 genau verbucht. Die Abschreibungen sind abhängig von den Investitionen.
7301.3510.00	119'812.45	137'100.00	17'287.55	Durch Mehraufwendungen ist die Einlage in die Spezialfinanzierung tiefer ausgefallen.
7301.4250.00	226'890.55	212'000.00	-14'890.55	Die Verkäufe bzw. Rückvergütungen der Sackgebühren unterstehen immer gewissen Schwankungen und sind deshalb schwierig zu budgetieren.
7301.4260.02	6'380.10	36'000.00	29'619.90	Die Gutschriften für Separatabfälle unterstehen immer gewissen Schwankungen und sind deshalb schwierig zu budgetieren.
7301.4612.00	60'643.95	74'400.00	13'756.05	Der Kostenanteil Fahrweid-Weiningen für die Mitbenützung der Sammelstelle ist durch diverse Einsparungen tiefer ausgefallen als budgetiert.
Regionale Friedhoforganisation				
7719.3612.00	162'709.80	115'700.00	-47'009.80	Gem. Abrechnung Friedhofsverband.
Umweltschutz, Übriges				
7790.3910.00	27'178.70	7'900.00	-19'278.70	Es wird der effektive Stundenaufwand des Betriebsunterhaltes ermittelt und intern verrechnet. Dies führt innerhalb einzelner Kostenstellen zu Verschiebungen.
Raumordnung				
7900.3130.00	70.00	16'000.00	15'930.00	Diverse Pauschalen für die Dienstleistungen Dritter wurden nicht benötigt.
7900.3612.00	22'088.07	0.00	-22'088.07	Siehe Bemerkung Konto 7909.3634.00.
Regionale Planungsgruppen				
7909.3130.00	0.00	14'000.00	14'000.00	Da wir nicht Sitzgemeinde sind, gehört diese Position gemäss HRM2 auf Konto 7900.3130.00.
7909.3634.00	0.00	23'400.00	23'400.00	Da wir nicht Sitzgemeinde sind, gehört diese Position gemäss HRM2 auf Konto 7900.3612.00.

8

Volkswirtschaft
Kurz und bündig

Beinhaltet die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft, die Banken und Versicherungen sowie die Brennstoffe und Energie.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
Forstwirtschaft, Hauptbetrieb				
8200.3636.00	0.00	13'000.00	13'000.00	Der Unterhaltsbeitrag an die Unterhaltsgenossenschaft Wisentäli wurde auf Kto. 2.8200.3145.00 gebucht.
Industrie, Gewerbe, Handel				
8500.4631.00	48'112.00	0.00	-48'112.00	Beitrag für Unterstützung Coronavirus-Pandemie vom Kanton Zürich.
Banken und Versicherungen				
8600.4604.00	368'860.85	349'500.00	-19'360.85	Die ordentliche Dividende für das Jahr 2020 der ZKB an den Kanton Zürich und Gemeinden beläuft sich auf CHF 506 Mio. und die bereits im Vorjahr angekündigte Jubiläumsdividende auf CHF 150 Mio.
8600.4604.01	160'374.30	148'500.00	-11'874.30	

9

Finanzen und Steuern
Kurz und bündig

Beinhaltet die allgemeine Gemeindesteuern, die Sondersteuern, den Finanz- und Lastenausgleich, die Zinsen, die Liegenschaften des Finanzvermögens sowie die Rückverteilung aus CO2-Abgaben.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
Allgemeine Gemeindesteuern				
9100.4000.00	5'239'835.80	5'341'000.00	101'164.20	Budget einfacher Staatssteuerertrag zu 100% = CHF 15'200'000. Abschluss effektiv = CHF 15'233'000 (plus 1.6% gegenüber Vorjahr).
9100.4000.20	126'985.11	2'800.00	-124'185.11	Keine Bemerkung.
9100.4000.50	308'187.50	127'651.00	-180'536.50	Keine Bemerkung.
9100.4001.00	949'493.50	980'000.00	30'506.50	Keine Bemerkung.
9100.4001.10	120'172.05	83'000.00	-37'172.05	Keine Bemerkung.
9100.4001.20	190'251.81	0.00	-190'251.81	Keine Bemerkung.
9100.4001.50	56'020.85	39'070.00	-16'950.85	

9100.4002.00	70'797.87	130'000.00	59'202.13	Keine Bemerkung.
9100.4010.00	1'230'964.75	1'078'000.00	-152'964.75	Keine Bemerkung.
9100.4010.10	40'310.10	148'500.00	108'189.90	Keine Bemerkung.
9100.4010.20	7'075.84	17'200.00	10'124.16	Keine Bemerkung.
9100.4010.40	68'097.50	41'797.00	-26'300.50	Keine Bemerkung.
9100.4010.50	74'478.30	31'999.00	-42'479.30	Keine Bemerkung.
Sondersteuern				
9101.4022.00	2'494'725.65	1'800'000.00	-694'725.65	Im Rechnungsjahr 2020 wurden 60 (Vorjahr 69) Fälle veranlagt, davon resultieren aus 14 Fällen (Vorjahr 26) eine Grundstückgewinnsteuer.
Finanz- und Lastenausgleich				
9300.3621.50	965'867.90	730'000.00	-235'867.90	Keine Bemerkung.
9300.4621.50	1'729'215.00	1'308'000.00	-421'215.00	Keine Bemerkung.
Zinsen				
9610.3400.00	0.00	11'000.00	11'000.00	Die Budgetpauschale für laufende Verbindlichkeiten wurde nicht benötigt.
9610.3409.00	19'558.56	0.00	-19'558.56	Für die Guthaben bei der Bank und Post mussten Negativzinsen von 0.75% und 1% bezahlt werden.
9610.3499.10	9'860.80	30'000.00	20'139.20	Keine Bemerkung.
9610.4401.10	46'046.66	20'000.00	-26'046.66	Keine Bemerkung.
9610.4940.00	367'538.50	357'000.00	-10'538.50	Keine Bemerkung.
Liegenschaften des Finanzvermögens				
9630.3144.00	9'740.90	164'000.00	154'259.10	Der nichtbauliche Unterhalt wurde auf diesem Konto statt auf dem Konto 9630.3431.00 (gem. HRM2) budgetiert.
9630.3431.00	206'872.20	0.00	-206'872.20	Siehe Bemerkung Konto 9630.3144.00. Aufwendungen gem. Liegenschaftenabrechnung der grebimmo GmbH (externer Liegenschaftsbewirtschafter).
9630.3431.20	0.00	27'000.00	27'000.00	Die budgetierte Videoüberwachung des Baufeld Huebegg wurde noch nicht realisiert.
9630.3439.10	-61'021.80	107'700.00	168'721.80	Aufwendungen gem. Liegenschaftenabrechnung der grebimmo GmbH.
9630.3439.40	56'569.26	0.00	-56'569.26	Aufwendungen gem. Liegenschaftenabrechnung der grebimmo GmbH.
9630.3930.00	0.00	20'500.00	20'500.00	Durch die externe Bewirtschaftung der Liegenschaften fallen keine interne Betriebs- und Verwaltungskosten an.
9630.3940.00	337'028.50	314'300.00	-22'728.50	Keine Bemerkung.
9630.4430.00	797'304.75	956'800.00	159'495.25	Erträge gem. Liegenschaftenabrechnung der grebimmo GmbH.
9630.4439.00	85'909.50	182'000.00	96'090.50	Erträge gem. Liegenschaftenabrechnung der grebimmo GmbH.
Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens				
9639.4411.00	0.00	813'000.00	813'000.00	Der geplante Verkauf einer Liegenschaft wurde aus diversen Gründen nicht realisiert.

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	3'228'725.72	1'986'581.89 1'242'143.83	3'208'400	1'752'000 1'456'400	3'511'790.70	1'863'357.20 1'648'433.50
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoaufwand	1'854'079.56	900'989.89 953'089.67	1'895'900	874'400 1'021'500	1'829'108.08	853'668.79 975'439.29
2	BILDUNG Nettoertrag	55'239.85 29'620.35	84'860.20	64'500 21'500	86'000	51'243.45 33'763.55	85'007.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoaufwand	1'434'817.54	612'147.32 822'670.22	1'508'200	745'800 762'400	1'327'663.61	588'101.81 739'561.80
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	1'433'520.29	33'114.70 1'400'405.59	1'167'200	500 1'166'700	1'370'391.20	0.00 1'370'391.20
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	8'173'361.95	3'664'171.94 4'509'190.01	9'416'200	4'254'300 5'161'900	8'960'983.09	3'993'895.79 4'967'087.30
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoaufwand	1'683'732.96	710'454.12 973'278.84	1'890'800	666'700 1'224'100	1'317'620.30	445'784.65 871'835.65
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	2'496'116.04	2'233'524.04 262'592.00	3'133'200	2'891'900 241'300	2'219'383.73	2'032'364.28 187'019.45
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoertrag	20'304.30 661'764.85	682'069.15	40'800 563'200	604'000	18'218.34 463'331.31	481'549.65
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	3'103'351.12 10'742'741.24	13'846'092.36	2'950'200 10'819'900	13'770'100	2'974'449.33 10'911'132.64	13'885'581.97

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Ertragsüberschuss	23'483'249.33	24'754'005.61	25'275'400	25'645'700	23'580'851.83	24'229'311.14
	Aufwandüberschuss	1'270'756.28		370'300		648'459.31	
		24'754'005.61	24'754'005.61	25'645'700	25'645'700	24'229'311.14	24'229'311.14

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	3'228'725.72	1'986'581.89 1'242'143.83	3'208'400	1'752'000 1'456'400	3'511'790.70	1'863'357.20 1'648'433.50
01	Legislative und Exekutive Nettoaufwand	315'009.49	0.00 315'009.49	443'800	2'200 441'600	381'325.02	8'856.10 372'468.92
011	Legislative Nettoaufwand	87'076.74	0.00 87'076.74	79'500	0 79'500	108'450.51	2'853.70 105'596.81
0110	Legislative Nettoaufwand	87'076.74	0.00 87'076.74	79'500	0 79'500	108'450.51	2'853.70 105'596.81
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	29'594.00		34'100		35'605.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'360.10		2'200		1'339.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	94.80		300		103.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	256.15		400		259.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder					300.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'127.60		13'000		23'779.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		1'000		1'195.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'423.50		11'000		27'243.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'533.60		4'500		5'280.75	
3930.00	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	9'186.99		13'000		13'343.11	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'853.70
012	Exekutive Nettoaufwand	227'932.75	0.00 227'932.75	364'300	2'200 362'100	272'874.51	6'002.40 266'872.11

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120	Exekutive	227'932.75	0.00	364'300	2'200	272'874.51	6'002.40
	Nettoaufwand		227'932.75		362'100		266'872.11
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	168'426.00		173'200		175'980.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'951.90		8'250		7'005.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	416.05		1'250		411.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'207.95		1'500		1'421.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	300.00		1'500		1'290.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19.20				318.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	23'064.06		20'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'368.59		30'200		28'950.71	
3130.01	Einweihungsfest Baufeld Ost			100'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'970.55		20'400		50'777.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'208.45		8'000		6'718.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'154.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				2'200		3'848.40
02	Allgemeine Dienste	2'913'716.23	1'986'581.89	2'764'600	1'749'800	3'130'465.68	1'854'501.10
	Nettoaufwand		927'134.34		1'014'800		1'275'964.58
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'095'154.26	876'144.51	836'900	515'000	1'101'515.38	883'181.40
	Nettoaufwand		219'009.75		321'900		218'333.98
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'095'154.26	876'144.51	836'900	515'000	1'101'515.38	883'181.40
	Nettoaufwand		219'009.75		321'900		218'333.98
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	728'505.35		627'500		725'199.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'590.45		40'200		45'411.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'416.10		78'500		97'246.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'992.35		6'050		6'701.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'742.00		7'650		8'702.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	845.35		1'000		1'359.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'260.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	78.15					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'360.21				234.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	233.81					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'542.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'120.99		16'000		37'321.12	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	725.70				478.73	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'770.05					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'333.10					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'831.30				1'124.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	691.35				400.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	54'925.30		60'000		71'652.50	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	96'190.70				105'682.63	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'553.85		1'000		1'290.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'603.81				18'486.75
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		207'093.40		14'000		191'554.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		592'241.40		500'000		602'515.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		72'652.05				67'922.65
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						1'412.30

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'579'612.65	801'331.23	1'623'900	968'900	1'699'660.91	671'497.75
	Nettoaufwand		778'281.42		655'000		1'028'163.16
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'579'612.65	801'331.23	1'623'900	968'900	1'699'660.91	671'497.75
	Nettoaufwand		778'281.42		655'000		1'028'163.16
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	666'357.35		698'000		718'470.03	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-658.40				-22'049.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'127.10		44'100		41'213.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'761.10		69'500		65'061.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'405.36		5'700		10'163.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'363.30		8'370		8'098.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'980.85		1'770		1'814.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'177.04		35'000		29'900.80	
3091.00	Personalwerbung	2'987.15				1'048.49	
3099.00	Übriger Personalaufwand	36'397.10		42'000		28'647.23	
3100.00	Büromaterial	20'915.53		13'000		31'523.46	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'147.05					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'946.82		19'000		20'838.53	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	475.10		3'000		2'555.76	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	49'809.20		58'000		21'821.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	11'485.00				3'520.00	
3118.00	Anschaffung Software	14'999.95					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'040.50		80'160		81'431.00	
3130.01	Telefon, Internet, E-Mail, LEU-net	17'986.10		25'200		24'723.78	
3130.02	Porti	43'860.20				53'593.15	
3131.00	Planung und Projektierung Dritter	30'433.40		12'000		21'869.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'214.05		20'500		76'185.15	
3132.01	Nachführung Archiv	9'408.95				340.00	
3132.02	Aufzugsanlagen Kontrollen + Bewilligungen	15'153.00		15'000		17'202.10	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.03	Bau- und Feuerpolizei	129'017.00		170'000		128'258.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	128'737.70		148'400		148'693.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'587.40		5'600		5'583.35	
3137.00	Steuern und Abgaben					910.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'674.65		8'500		8'717.95	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'027.40		3'000		12'439.15	
3153.01	Betrieb Kopiergeräte	14'162.85		12'900		9'745.20	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	55'998.40		14'000		68'431.93	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'689.70		12'200		11'295.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'356.10		27'700		10'355.94	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32'000.00		52'600		39'557.36	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'588.65		17'700		17'701.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'262.55		9'000		10'982.90
4210.01	Baubewilligungsgebühren		272'365.60		161'000		83'637.25
4210.02	Gebühren Liftbewilligungen und Liftkontrollen		13'727.00		17'000		31'067.05
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				6'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'105.94		15'000		19'951.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		191.25		267'500		845.53
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				200		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				80'200		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		504'678.89		413'000		525'013.52
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	238'949.32	309'106.15	303'800	265'900	329'289.39	299'821.95
	Nettoertrag / Aufwand	70'156.83			37'900		29'467.44
0290	Verwaltungsliegenschaften, Gemeindehaus	231'883.75	306'486.30	292'300	265'900	324'223.20	299'821.95
	Nettoertrag / Aufwand	74'602.55			26'400		24'401.25

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, FZ, Werkz.	635.00		1'000		1'417.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65'697.50		58'200		62'655.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'445.45				766.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'131.10		5'200		5'122.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten Gebäude	83'973.65		135'000		190'713.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	432.85				86.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'127.05		27'700		11'127.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'441.15		65'200		52'335.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter NK		36'157.60		33'000		63'478.65
4260.01	Rückerstattungen Dritter		55'328.85				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		163'978.95		182'000		185'274.30
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		51'020.90		50'900		51'069.00
0291	Verwaltungsliegenschaften Werkgebäude Grindlen und Austrasse	7'065.57	2'619.85	11'500	0	5'066.19	0.00
	Nettoaufwand		4'445.72		11'500		5'066.19
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, FZ, Werkz.			2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'938.02		3'400		3'802.19	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	662.10		800		708.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	291.35		300		290.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten Gebäude	174.10		5'000		265.15	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'619.85				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'854'079.56	900'989.89	1'895'900	874'400	1'829'108.08	853'668.79
	Nettoaufwand		953'089.67		1'021'500		975'439.29
11	Öffentliche Sicherheit	373'182.19	42'089.85	399'600	40'700	382'297.30	43'007.50
	Nettoaufwand		331'092.34		358'900		339'289.80
111	Polizei	373'182.19	42'089.85	399'600	40'700	382'297.30	43'007.50
	Nettoaufwand		331'092.34		358'900		339'289.80
1110	Polizei	373'182.19	42'089.85	399'600	40'700	382'297.30	43'007.50
	Nettoaufwand		331'092.34		358'900		339'289.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	263'760.80		276'000		266'881.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'884.35		17'700		16'749.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'136.60		38'300		36'844.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'546.10		2'650		2'525.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'165.45		3'350		3'202.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	840.00		4'000		2'252.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					150.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'676.45		10'300		5'165.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	84.50				224.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'199.80		2'000		5'796.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'340.15		3'500		2'578.41	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'713.10		11'100		923.10	
3130.01	Telefon und Funk	725.70				9'466.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'009.30		1'900		1'283.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'268.54		1'000		4'593.75	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'740.00					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	535.25					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'197.20		2'200		2'197.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'846.35		13'000		7'346.26	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	568.45		1'000		847.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	475.10				475.03	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'469.00		11'600		12'793.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				200		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'790.00		3'000		2'080.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'549.30
4270.00	Bussen		37'889.85		35'000		35'110.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'410.00		2'500		2'268.20
12	Rechtssprechung	20'718.65	4'155.00	30'600	7'500	28'172.85	0.00
	Nettoaufwand		16'563.65		23'100		28'172.85
120	Rechtssprechung	20'718.65	4'155.00	30'600	7'500	28'172.85	0.00
	Nettoaufwand		16'563.65		23'100		28'172.85
1200	Rechtssprechung	20'718.65	4'155.00	30'600	7'500	28'172.85	0.00
	Nettoaufwand		16'563.65		23'100		28'172.85
3010.00	Besoldung Friedensrichter	12'972.95		18'000		14'811.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			330			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'598.40		1'800		1'596.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	125.35		70		140.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			800		338.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200		162.25	
3100.00	Büromaterial			500		383.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	24.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000		2'465.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'959.95		5'000		5'275.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			200			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	38.00		600			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'155.00		7'500		
14	Allgemeines Rechtswesen	1'171'363.79	854'745.04	1'079'900	773'700	1'113'079.59	802'814.44
	Nettoaufwand		316'618.75		306'200		310'265.15
140	Allgemeines Rechtswesen	1'171'363.79	854'745.04	1'079'900	773'700	1'113'079.59	802'814.44
	Nettoaufwand		316'618.75		306'200		310'265.15
1400	Allgemeines Rechtswesen	432'532.00	115'913.25	409'900	103'700	422'445.27	112'254.42
	Nettoaufwand		316'618.75		306'200		310'190.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'611.40		100'900		134'827.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'991.90		6'460		8'211.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'964.40		8'400		9'536.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	903.90		970		1'219.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'123.15		1'270		1'570.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'420.00		2'500		1'790.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	78.15					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'334.40					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'180.05		50'000		46'451.90	
3130.01	Einbürgerungen Stardortbestimmung					1'875.00	
3130.02	Nachführung Vermessung Geometer	16'136.45					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			16'000		9'634.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	443.40				443.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	45.00					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'122.60					
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'528.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	931.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'154.00		1'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'552.30		2'700		2'668.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	222'911.53		219'200		212'161.02	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	809.90		500		809.81	
3690.02	Eigener Kostenanteil an regionales Betreibungsamt	20'818.47				-15'482.31	
3690.03	Eigener Kostenanteil an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)					5'200.00	
4120.00	Konzessionen		4'200.00		8'000		4'375.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		105'483.25		93'000		99'299.42
4210.01	Gebühren Einbürgerungen		6'230.00				8'580.00
4690.02	Eigener Ertragsanteil von regionalem Betreibungsamt				2'700		
1407	Regionale Berufsbeistandschaft	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
1408	Regionales Zivilstandsamt Nettoaufwand	0.00	0.00	0	0	74.30	0.00 74.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter					74.30	
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreuung	738'831.79	738'831.79	670'000	670'000	690'560.02	690'560.02

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	240.00		320		480.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	394'966.35		374'000		365'815.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'265.45		24'000		22'981.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'420.85		42'200		38'946.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'767.25		3'700		3'462.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'741.75		4'600		4'394.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	671.50		500		648.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'490.00		4'500		2'300.00	
3091.00	Personalwerbung	120.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	931.05		280		866.25	
3100.00	Büromaterial	549.20		2'000		874.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43.15				56.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'815.50		5'000		1'382.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	50.00				662.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'898.20				142.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	575.80				477.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	7'443.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'411.05		36'100		47'951.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Auslagen Amtsgeschäfte	14'647.15		20'000		21'424.40	
3130.02	Dienstleistungen Dritter, Bank- und PC-Gebühren	1'770.54		1'200		1'079.81	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'177.10		2'950			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	473.25				177.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	101.80		2'000		1'025.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	28'913.20		13'100		16'632.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	224.25					
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'178.20		9'900		9'204.40	
3181.00	*Tatsächliche Forderungsverluste					221.30	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden, Oetwil	9'262.30		10'450		16'494.80	
3612.01	Entschädigungen an andere Gemeinden, Weiningen	2'240.00		5'800		18'752.75	
3690.00	Übriger Transferaufwand			2'700		15'482.31	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'016.00		24'500		17'828.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	29'120.90		29'000		29'169.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	49'307.00		51'200		51'627.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		669'171.98		650'000		667'834.51
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'417.69		20'000		22'725.51
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden, Oetwil		10'665.95				
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden, Weiningen		21'757.70				
4690.00	Übriger Transferertrag		20'818.47				
15	Feuerwehr	191'575.08	0.00	237'600	2'500	213'613.85	0.00
	Nettoaufwand		191'575.08		235'100		213'613.85
150	Feuerwehr	191'575.08	0.00	237'600	2'500	213'613.85	0.00
	Nettoaufwand		191'575.08		235'100		213'613.85
1500	Feuerwehr	191'575.08	0.00	237'600	2'500	213'613.85	0.00
	Nettoaufwand		191'575.08		235'100		213'613.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	189'780.33		235'600		211'819.16	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'794.75				1'794.69	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				2'500		
16	Verteidigung	97'239.85	0.00	148'200	50'000	91'944.49	7'846.85
	Nettoaufwand		97'239.85		98'200		84'097.64
162	Zivile Verteidigung	97'239.85	0.00	148'200	50'000	91'944.49	7'846.85
	Nettoaufwand		97'239.85		98'200		84'097.64
1620	Zivilschutz	96'913.95	0.00	145'900	50'000	91'618.62	7'846.85
	Nettoaufwand		96'913.95		95'900		83'771.77
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	670.20				90.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'942.95		500		1'022.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	850.65		900		893.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			60'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					11'718.52	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	93'450.15		84'500		77'894.30	
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						7'846.85
4630.00	Bundesbeiträge				50'000		
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	325.90	0.00	2'300	0	325.87	0.00
	Nettoaufwand		325.90		2'300		325.87
3300.40	Planmässige Abschreibungen Invsttionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	325.90				325.87	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			2'300			
2	BILDUNG	55'239.85	84'860.20	64'500	86'000	51'243.45	85'007.00
	Nettoertrag	29'620.35		21'500		33'763.55	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	Obligatorische Schule	22'867.85	84'860.20	30'000	86'000	18'395.45	85'007.00
	Nettoertrag	61'992.35		56'000		66'611.55	
217	Schulliegenschaften	22'867.85	84'860.20	30'000	86'000	18'395.45	85'007.00
	Nettoertrag	61'992.35		56'000		66'611.55	
2170	Schulliegenschaften	22'867.85	84'860.20	30'000	86'000	18'395.45	85'007.00
	Nettoertrag	61'992.35		56'000		66'611.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'356.85		4'700		5'565.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'276.05				855.44	
3134.00	Sachversicherungsprämien	652.60		400		392.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			11'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'000.00		9'000		9'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'582.35		2'900		2'582.36	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		84'860.20		86'000		85'007.00
29	Übriges Bildungswesen	32'372.00	0.00	34'500	0	32'848.00	0.00
	Nettoaufwand		32'372.00		34'500		32'848.00
299	Bildung, Übriges	32'372.00	0.00	34'500	0	32'848.00	0.00
	Nettoaufwand		32'372.00		34'500		32'848.00
2990	Bildung, Übriges	32'372.00	0.00	34'500	0	32'848.00	0.00
	Nettoaufwand		32'372.00		34'500		32'848.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	32'372.00		34'500		32'848.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'434'817.54	612'147.32	1'508'200	745'800	1'327'663.61	588'101.81
	Nettoaufwand		822'670.22		762'400		739'561.80
32	Kultur, übrige	269'269.98	95'620.92	282'500	92'000	276'748.94	96'485.96
	Nettoaufwand		173'649.06		190'500		180'262.98
321	Bibliotheken	233'477.58	93'708.12	219'900	90'000	217'667.51	89'368.96
	Nettoaufwand		139'769.46		129'900		128'298.55
3210	Bibliotheken	233'477.58	93'708.12	219'900	90'000	217'667.51	89'368.96
	Nettoaufwand		139'769.46		129'900		128'298.55
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	400.00		800		320.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111'900.65		111'400		109'737.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'256.45					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'175.05		7'200		6'907.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'594.85		3'400		3'874.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'009.00		600		977.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'343.35		1'400		1'320.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'221.55		4'100		2'225.00	
3091.00	Personalwerbung	53.85				172.32	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'870.60		1'450		706.50	
3100.00	Büromaterial	617.95		1'500		732.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'350.60		2'800		1'771.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'455.05		2'200		2'355.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	26'502.53		32'000		25'131.63	
3113.00	Anschaffung Hardware	12'941.00				10'638.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'153.05		1'100		1'150.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'976.40		12'250		9'689.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'850.90		1'800		876.36	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	354.70		500		354.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500		1'083.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'720.70		1'500		4'185.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29'571.00		29'600		29'571.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'471.25		2'600		2'687.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200.00		1'200		1'200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'806.92		9'335		9'383.86
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden, Primarschule		59'901.20		55'665		54'985.10
4612.02	Entschädigungen von Gemeinden, Oetwil		25'000.00		25'000		25'000.00
322	Musik und Theater	11'901.20	0.00	20'100	0	1'200.00	0.00
	Nettoaufwand		11'901.20		20'100		1'200.00
3220	Musik und Theater	11'901.20	0.00	20'100	0	1'200.00	0.00
	Nettoaufwand		11'901.20		20'100		1'200.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'901.20		20'100		1'200.00	
329	Kultur, Übriges	23'891.20	1'912.80	42'500	2'000	57'881.43	7'117.00
	Nettoaufwand		21'978.40		40'500		50'764.43
3290	Kultur, Übriges	23'891.20	1'912.80	42'500	2'000	57'881.43	7'117.00
	Nettoaufwand		21'978.40		40'500		50'764.43
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'775.30				3'895.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'400.00		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'025.90		34'000		38'921.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	690.00				13'501.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			500			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			3'000		1'563.33	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		486.80				1'500.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'426.00		2'000		5'617.00
33	Medien	52'468.20	26'765.00	53'400	52'000	52'135.40	42'022.00
	Nettoaufwand		25'703.20		1'400		10'113.40
332	Massenmedien	52'468.20	26'765.00	53'400	52'000	52'135.40	42'022.00
	Nettoaufwand		25'703.20		1'400		10'113.40
3320	Massenmedien	52'468.20	26'765.00	53'400	52'000	52'135.40	42'022.00
	Nettoaufwand		25'703.20		1'400		10'113.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen	52'468.20		52'400		52'135.40	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			1'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'765.00		52'000		42'022.00
34	Sport und Freizeit	1'113'079.36	489'761.40	1'172'300	601'800	998'779.27	449'593.85
	Nettoaufwand		623'317.96		570'500		549'185.42
341	Sport	1'053'561.81	487'106.95	1'075'100	601'800	949'961.98	449'593.85
	Nettoaufwand		566'454.86		473'300		500'368.13
3410	Sport	1'053'561.81	487'106.95	1'075'100	601'800	949'961.98	449'593.85
	Nettoaufwand		566'454.86		473'300		500'368.13
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	443'122.55		436'300		338'452.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'442.75					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'318.30		28'000		21'242.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'915.60		32'600		33'196.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'906.60		4'000		3'203.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'133.00		5'200		4'061.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	721.60		4'500		2'230.00	
3091.00	Personalwerbung			1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'977.20				730.60	
3100.00	Büromaterial					4.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'728.56		42'100		24'560.20	
3101.01	Wareneinkauf Shop	8'860.10				8'609.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'147.20		2'500		417.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'422.50		3'000		8'435.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'950.65		9'100		5'208.58	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	212.80		1'100		44.00	
3113.00	Anschaffung Hardware					3'627.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	157'228.00		135'000		170'444.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'791.20		3'200		997.15	
3130.01	Telefon	1'368.00		1'400		1'567.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'149.15		5'200		4'670.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	89'035.15		91'300		155'965.36	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	825.80					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'801.00		4'700		8'693.36	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	264.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	9'954.15		23'900		14'036.58	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	50'709.15		118'000		50'709.10	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	48'679.65		59'300		44'849.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'750.00		29'000		24'950.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			5'500			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'032.65		29'200		19'055.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		172'666.64		422'800		269'284.41
4240.01	Schwimmschule Limmattal, Kursgelder Geroldswil		121'147.55				
4250.00	Verkäufe		10'120.62		13'000		13'525.44
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'644.35				
4290.00	Übrige Entgelte						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'000.00		12'000		10'350.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände		163'527.79		154'000		156'434.00
342	Freizeit	59'517.55	2'654.45	97'200	0	48'817.29	0.00
	Nettoaufwand		56'863.10		97'200		48'817.29
3420	Freizeit	59'517.55	2'654.45	97'200	0	48'817.29	0.00
	Nettoaufwand		56'863.10		97'200		48'817.29
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'333.65		10'000		6'617.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'292.30		1'000		3'023.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'854.45		10'000		7'444.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	57.00				57.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39.75					
3144.01	Unterhalt FZA Moos	7'467.95		16'000		5'349.60	
3144.02	Unterhalt FZA Werd	14'368.80		18'000		8'494.15	
3144.03	Unterhalt diverse Anlagen	1'783.95		4'000		1'867.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'987.60		4'300		6'959.09	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			4'900			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	369.75					
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	3'980.25					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'982.10		26'000		9'004.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'654.45				
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	1'433'520.29	33'114.70 1'400'405.59	1'167'200	500 1'166'700	1'370'391.20	0.00 1'370'391.20
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoaufwand	737'661.80	33'114.70 704'547.10	617'800	300 617'500	803'252.90	0.00 803'252.90
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoaufwand	737'661.80	33'114.70 704'547.10	617'800	300 617'500	803'252.90	0.00 803'252.90
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoertrag / Aufwand	19'187.05 13'927.65	33'114.70	67'800	300 67'500	17'304.35	0.00 17'304.35
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und ZV					2'352.95	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände VV			67'800			
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	19'187.05				14'951.40	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		33'114.70		300		
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime Nettoaufwand	718'474.75	0.00 718'474.75	550'000	0 550'000	785'948.55	0.00 785'948.55
3632.40	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbinger) für Leistungen der Lanzzeitpflege	359'619.05		230'000		392'345.95	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.45	Beiträge an private Untern. (als beauftragte Leistungserbringer) Akut- und Übergangspflege	358'855.70		320'000		393'602.60	
42	Ambulante Krankenpflege	640'205.24	0.00	494'000	0	525'824.20	0.00
	Nettoaufwand		640'205.24		494'000		525'824.20
421	Ambulante Krankenpflege	640'205.24	0.00	494'000	0	525'824.20	0.00
	Nettoaufwand		640'205.24		494'000		525'824.20
4210	Ambulante Krankenpflege	5'040.40	0.00	2'000	0	2'760.00	0.00
	Nettoaufwand		5'040.40		2'000		2'760.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'040.40		2'000		2'760.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	635'164.84	0.00	492'000	0	523'064.20	0.00
	Nettoaufwand		635'164.84		492'000		523'064.20
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	500'615.68		339'500		385'261.95	
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	96'099.67		115'000		102'811.35	
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)					6'992.50	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen			500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.56	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)			2'000			
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	10'701.43		35'000		23'268.25	
3636.50	Beitr. an private Org.ohne Erwerbszw.(als beauftr. Leistungserbr.)Pflegel.amb.Krankenpfl. (Spitex)	27'748.06				4'730.15	
43	Gesundheitsprävention	1'000.00	0.00	5'000	200	5'035.20	0.00
	Nettoaufwand		1'000.00		4'800		5'035.20
434	Lebensmittelkontrolle	1'000.00	0.00	5'000	200	5'035.20	0.00
	Nettoaufwand		1'000.00		4'800		5'035.20
4340	Lebensmittelkontrolle	1'000.00	0.00	5'000	200	5'035.20	0.00
	Nettoaufwand		1'000.00		4'800		5'035.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter			4'000		4'035.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000.00		1'000		1'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				200		
49	Gesundheitswesen. Übriges	54'653.25	0.00	50'400	0	36'278.90	0.00
	Nettoaufwand		54'653.25		50'400		36'278.90
490	Gesundheitswesen. Übriges	54'653.25	0.00	50'400	0	36'278.90	0.00
	Nettoaufwand		54'653.25		50'400		36'278.90
4900	Gesundheitswesen. Übriges	54'653.25	0.00	50'400	0	36'278.90	0.00
	Nettoaufwand		54'653.25		50'400		36'278.90

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'049.80		38'400		36'278.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'603.45		12'000			
5	SOZIALE SICHERHEIT	8'173'361.95	3'664'171.94	9'416'200	4'254'300	8'960'983.09	3'993'895.79
	Nettoaufwand		4'509'190.01		5'161'900		4'967'087.30
51	Krankheit und Unfall	445'470.00	446'060.25	424'800	424'800	483'595.25	518'080.80
	Nettoertrag	590.25				34'485.55	
512	Prämienverbilligungen	445'470.00	446'060.25	424'800	424'800	483'595.25	518'080.80
	Nettoertrag	590.25				34'485.55	
5120	Prämienverbilligungen	445'470.00	446'060.25	424'800	424'800	483'595.25	518'080.80
	Nettoertrag	590.25				34'485.55	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen					356.00	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	437'602.00		412'000		471'528.80	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	7'868.00		12'800		11'710.45	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		468.55		800		700.00
4631.00	Staatsbeiträge		297'104.20		369'400		413'182.80
4637.10	"Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge"		148'487.50		54'600		104'198.00
52	Invalidität	507'995.90	228'043.00	683'500	322'600	574'059.06	349'542.00
	Nettoaufwand		279'952.90		360'900		224'517.06
522	Ergänzungsleistungen IV	496'045.75	228'043.00	668'600	322'600	562'094.85	349'542.00
	Nettoaufwand		268'002.75		346'000		212'552.85

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5220	Ergänzungsleistungen IV	496'045.75	228'043.00	668'600	322'600	562'094.85	349'542.00
	Nettoaufwand		268'002.75		346'000		212'552.85
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'500		251.10	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			500			
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen			500			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	454'668.00		593'300		505'742.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	41'377.75		71'800		56'101.75	
4631.00	Staatsbeiträge		210'557.00		270'000		166'806.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		17'486.00		52'600		182'736.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						
523	Invalidenheime	622.15	0.00	2'200	0	622.21	0.00
	Nettoaufwand		622.15		2'200		622.21
5230	Invalidenheime	622.15	0.00	2'200	0	622.21	0.00
	Nettoaufwand		622.15		2'200		622.21
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	622.15		2'200		622.21	
524	Leistungen an Invalide	11'328.00	0.00	12'700	0	11'342.00	0.00
	Nettoaufwand		11'328.00		12'700		11'342.00
5240	Leistungen an Invalide	11'328.00	0.00	12'700	0	11'342.00	0.00
	Nettoaufwand		11'328.00		12'700		11'342.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	11'328.00		11'700		11'342.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			1'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	Alter und Hinterlassene Nettoaufwand	1'191'467.58	533'304.00 658'163.58	1'472'100	662'100 810'000	1'405'382.80	606'383.00 798'999.80
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoaufwand	23'218.20	6'761.00 16'457.20	24'600	6'600 18'000	55'094.55	6'870.00 48'224.55
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoaufwand	23'218.20	6'761.00 16'457.20	24'600	6'600 18'000	55'094.55	6'870.00 48'224.55
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	16'457.20		18'000		48'224.55	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'761.00		6'600		6'870.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				6'600		6'870.00
4613.00	Entschädigungen von öff. Sozialversicherungen		6'761.00				
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoaufwand	1'164'897.63	526'543.00 638'354.63	1'419'500	655'500 764'000	1'326'826.00	599'513.00 727'313.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV Nettoaufwand	1'164'897.63	526'543.00 638'354.63	1'419'500	655'500 764'000	1'326'826.00	599'513.00 727'313.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000		2'034.00	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			500			
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen			500		-29.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'079'295.00		1'255'100		1'187'962.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	85'602.63		158'400		136'859.00	
4631.00	Staatsbeiträge		501'565.00		596'500		569'605.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		24'978.00		59'000		29'908.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
533	Leistungen an Pensionierte	3'351.75	0.00	28'000	0	23'462.25	0.00
	Nettoaufwand		3'351.75		28'000		23'462.25
5330	Leistungen an Pensionierte	3'351.75	0.00	28'000	0	23'462.25	0.00
	Nettoaufwand		3'351.75		28'000		23'462.25
3064.00	Überbrückungsrenten	3'351.75		28'000		23'462.25	
54	Familie und Jugend	1'181'006.35	648'285.80	1'102'600	551'400	1'203'546.35	548'986.15
	Nettoaufwand		532'720.55		551'200		654'560.20
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	161'177.10	90'620.65	186'200	74'500	167'427.35	65'260.95
	Nettoaufwand		70'556.45		111'700		102'166.40
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	161'177.10	90'620.65	186'200	74'500	167'427.35	65'260.95
	Nettoaufwand		70'556.45		111'700		102'166.40
3637.00	Alimentenbevorschussungen	161'177.10		186'200		167'427.35	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		90'620.65		74'500		65'260.95
544	Jugendschutz	458'465.70	61'167.80	380'600	10'600	430'611.00	47'765.00
	Nettoaufwand		397'297.90		370'000		382'846.00
5440	Jugendschutz allgemein	458'465.70	61'167.80	380'600	10'600	430'611.00	47'765.00
	Nettoaufwand		397'297.90		370'000		382'846.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	173'653.00		175'600		173'936.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	284'812.70		205'000		256'675.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		61'167.80		10'600		47'765.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545	Leistungen an Familien	561'363.55	496'497.35	535'800	466'300	605'508.00	435'960.20
	Nettoaufwand		64'866.20		69'500		169'547.80
5450	Leistungen an Familien allgemein	65'409.30	28'633.10	57'900	14'400	153'968.75	24'495.60
	Nettoaufwand		36'776.20		43'500		129'473.15
3010.00	Löhne Beistände, Mandatsentschädigungen	25'083.00		20'000		81'698.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	622.55		1'280		4'070.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					7'692.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	89.10		180		611.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	121.00		240		778.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal					200.00	
3120.00	Strom					70.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					400.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					709.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'538.00		4'000		2'769.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					61.30	
3690.00	Übriger Transferaufwand BB	36'955.65		32'200		29'907.40	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					25'000.00	
4260.00	Rückerstattung Mandatsentschädigungen		28'633.10		14'400		24'495.60
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	105'090.75	77'000.75	99'000	73'000	116'583.15	76'508.50
	Nettoaufwand		28'090.00		26'000		40'074.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'570.00		6'000		25'573.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	72'272.40		73'000		72'272.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'248.35		20'000		18'737.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'712.75				4'220.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		72'288.00		73'000		72'288.00
5459	Leistungen an Familien allg. BB r. L.	390'863.50	390'863.50	378'900	378'900	334'956.10	334'956.10
3010.00	Löhne Beistände, Mandatsentschädigung	245'234.75		222'000		182'090.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'698.00		14'300		11'367.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'986.75		24'100		20'577.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'367.50		2'100		1'723.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'942.55		2'700		2'166.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'560.05		4'000		830.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	208.50		3'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			5'000		114.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	630.65		2'500		1'131.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000		1'882.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	350.75		1'000		280.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'180.00		10'300		49'255.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	651.00		1'000		651.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ, Werkzeuge	9'857.15		4'500		3'736.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'683.45		7'000		3'613.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	875.85					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'756.00		12'000		13'836.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten und Benützungsk.	21'900.00		21'900		21'900.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungsk.	42'480.55		38'500		19'799.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		59'606.10		67'200		77'927.80
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		147'933.35		188'300		82'695.40
4632.00	Beiträge von Gemeinden		141'168.40		91'200		139'225.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4690.00	Übriger Transferertrag		42'155.65		32'200		35'107.40
57	Sozialhilfe und Asylwesen	4'825'887.92	1'797'034.69	5'728'200	2'293'400	5'288'399.63	1'970'903.84
	Nettoaufwand		3'028'853.23		3'434'800		3'317'495.79
571	Beihilfen/Zuschüsse	122'601.00	54'114.00	143'800	73'400	130'970.00	64'049.00
	Nettoaufwand		68'487.00		70'400		66'921.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	122'601.00	54'114.00	143'800	73'400	130'970.00	64'049.00
	Nettoaufwand		68'487.00		70'400		66'921.00
3637.24	Beihilfen	122'601.00		143'800		130'556.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse					414.00	
4631.00	Staatsbeiträge		53'811.00		55'400		52'741.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		303.00		18'000		10'894.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse						414.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	3'349'241.15	1'251'122.84	4'011'600	1'645'400	3'829'371.72	1'401'919.09
	Nettoaufwand		2'098'118.31		2'366'200		2'427'452.63
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'349'241.15	1'251'122.84	4'011'600	1'645'400	3'829'371.72	1'401'919.09
	Nettoaufwand		2'098'118.31		2'366'200		2'427'452.63
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'049'057.58		2'062'900		2'039'106.10	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	754'616.12		1'149'500		1'053'399.51	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	545'567.45		799'200		736'866.11	
4631.00	Staatsbeiträge		100'927.00		98'600		95'731.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		456'463.05				649'755.06

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		415'995.35		560'600		369'527.66
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		188'633.04		187'000		199'794.32
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		89'104.40		799'200		87'111.05
573	Asylwesen	275'697.25	147'369.50	560'800	258'200	369'433.25	161'332.10
	Nettoaufwand		128'327.75		302'600		208'101.15
5730	Asylwesen	275'697.25	147'369.50	560'800	258'200	369'433.25	161'332.10
	Nettoaufwand		128'327.75		302'600		208'101.15
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	131'141.90		308'200		160'556.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	144'555.35		252'600		208'876.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		146'981.90		258'200		160'556.90
4637.00	Beiträge von Asylbewerbern		387.60				775.20
579	Fürsorge, Übriges	1'078'348.52	344'428.35	1'012'000	316'400	958'624.66	343'603.65
	Nettoaufwand		733'920.17		695'600		615'021.01
5790	Fürsorge, Übriges	1'078'348.52	344'428.35	1'012'000	316'400	958'624.66	343'603.65
	Nettoaufwand		733'920.17		695'600		615'021.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	390'412.60		413'200		365'079.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'746.55					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'963.00		23'300		23'264.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'264.85		48'120		48'202.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'724.70		3'430		3'469.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'685.00		4'400		4'447.90	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	670.80		750		633.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'416.00		4'300		410.00	
3091.00	Personalwerbung	1'969.30				581.57	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'960.10		3'500		750.00	
3100.00	Büromaterial	34.70		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'426.90		4'000		719.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'000		3'642.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	8'575.05		7'400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'916.45		27'400		14'663.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'145.40		4'500		2'008.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					154.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'095.10		2'000		5'511.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'002.50		8'900		8'993.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					176.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	271'420.85		211'000		276'968.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'557.10		5'200		4'985.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	358.40		700		939.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	87'291.80		92'000		86'508.14	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	59'628.00					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	44'878.95		69'000		32'704.15	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	24'712.47		11'500		13'451.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gemeinden und Zweckverbände	400.00				400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	44'090.05		45'000		37'326.65	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'495.00		17'400		22'634.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'300.00		11'000		16'726.05

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Mieteinnahmen		309'036.15		278'500		300'493.20
4390.00	Übriger Ertrag						5'879.90
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		24'092.20		26'900		20'504.50
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	21'534.20	11'444.20	5'000	0	6'000.00	0.00
	Nettoaufwand		10'090.00		5'000		6'000.00
592	Hilfsaktionen im Inland	21'534.20	11'444.20	5'000	0	6'000.00	0.00
	Nettoaufwand		10'090.00		5'000		6'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	21'534.20	11'444.20	5'000	0	6'000.00	0.00
	Nettoaufwand		10'090.00		5'000		6'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		5'000		6'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	11'534.20					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'444.20				
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'683'732.96	710'454.12	1'890'800	666'700	1'317'620.30	445'784.65
	Nettoaufwand		973'278.84		1'224'100		871'835.65
61	Strassenverkehr	1'147'896.11	710'454.12	1'395'600	651'700	834'447.75	445'784.65
	Nettoaufwand		437'441.99		743'900		388'663.10
615	Gemeindestrassen	1'147'850.21	710'454.12	1'395'600	651'700	834'447.75	445'784.65
	Nettoaufwand		437'396.09		743'900		388'663.10
6150	Gemeindestrassen	1'147'850.21	710'454.12	1'395'600	651'700	834'447.75	445'784.65
	Nettoaufwand		437'396.09		743'900		388'663.10

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	353'440.90		420'700		323'912.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'377.90		26'900		20'329.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'140.20		35'600		29'063.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'134.59		5'200		4'262.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'195.45		4'800		3'886.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'458.90		6'000		4'827.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'873.45		2'000		842.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'702.80		15'000		3'595.90	
3101.01	Treibstoffe	6'553.20		7'000		8'440.10	
3101.02	Streusalz	3'547.64		10'000		6'311.15	
3101.03	übriges Verbrauchsmaterial	7'518.30		7'000		8'391.67	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	136.65					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'685.80		10'000		5'551.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'307.10		4'500		1'368.55	
3113.00	Anschaffung Hardware					4'598.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	984.00					
3120.00	Strom Strassenbeleuchtung	41'285.65		50'000		41'591.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'330.60		1'200		2'076.56	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'564.50		25'000		5'163.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'324.58		19'000		18'804.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'160.50		3'500		3'204.10	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege					12'980.95	
3141.01	Baulicher Strassenunterhalt	326'334.95		340'000		122'346.70	
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	56'291.00		30'000		12'390.90	
3141.03	Signalisation und Markierung	17'151.35		9'000		3'692.55	
3141.10	Grünpflege	17'006.70		23'000		4'899.10	
3141.12	Winterdienst	4'739.50		15'000		5'455.50	
3143.01	Unterhalt Dorfplatz + UN-Garage Zentrum	47'298.40		119'000		36'197.51	
3143.02	Unterhalt U-Garage Poststrasse (Frohes Wohnen)	3'110.50		4'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'956.35				16'505.83	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'133.25		15'000		32'359.94	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte GEPO			4'200		1'168.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	941.85				1'017.20	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	68'522.65		141'000		42'635.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'523.00		42'000		18'682.84	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'118.00				27'893.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'671.00		20'000		10'435.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'824.07		5'000		1'666.15
4260.01	Rückerstattungen Strassenunterhalt z.L. Dritter		281'191.60		190'000		58'774.70
4472.00	Parkgebühren Zentrum		66'413.40		61'400		64'827.50
4472.01	Parkkarten Zentrum		32'485.00		33'700		34'060.00
4472.18	Mietzinserträge Parkplätze Frohes Wohnen		10'030.00		9'000		7'437.50
4472.19	Mietzinserträge Dorfstr./Rötelacher		11'520.00		15'000		11'160.00
4472.25	Mietzinserträge Parkplätze Steinhaldenstrasse		17'700.00		10'000		17'880.00
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		3'715.85		7'000		4'848.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		17'640.00		22'500		20'851.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		242'263.20		275'100		210'843.65
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		3'000.00		3'000		3'000.00
619	Strassen, übriges	45.90	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		45.90				
6190	Strassen, übriges	45.90	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		45.90				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	45.90					
62	Öffentlicher Verkehr	535'836.85	0.00	495'200	15'000	483'172.55	0.00
	Nettoaufwand		535'836.85		480'200		483'172.55
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	181'457.85	0.00	191'000	15'000	140'552.00	0.00
	Nettoaufwand		181'457.85		176'000		140'552.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	181'457.85	0.00	191'000	15'000	140'552.00	0.00
	Nettoaufwand		181'457.85		176'000		140'552.00
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	42'627.85		45'000			
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	138'830.00		146'000		140'552.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				15'000		
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	354'379.00	0.00	304'200	0	342'620.55	0.00
	Nettoaufwand		354'379.00		304'200		342'620.55
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	354'379.00	0.00	304'200	0	342'620.55	0.00
	Nettoaufwand		354'379.00		304'200		342'620.55
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege					1'267.55	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	354'379.00		304'200		341'353.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'496'116.04	2'233'524.04	3'133'200	2'891'900	2'219'383.73	2'032'364.28
	Nettoaufwand		262'592.00		241'300		187'019.45
71	Wasserversorgung	650'148.19	650'148.19	894'000	894'000	527'235.10	527'235.10

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710	Wasserversorgung	650'148.19	650'148.19	894'000	894'000	527'235.10	527'235.10
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	650'148.19	650'148.19	894'000	894'000	527'235.10	527'235.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'109.24		49'800		11'898.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	843.95		2'550		746.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			6'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	32.55		650		27.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	158.20		600		142.75	
3091.00	Personalwerbung	200.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.40					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	250.00					
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'724.35		2'000		18'442.25	
3111.02	Wasserzähler			23'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'540.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'490.00		4'000		3'495.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'619.12		29'000		2'449.32	
3130.01	Leitungskataster - LIFOS	18'008.95		25'000		15'785.35	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	9'707.75		47'000		2'189.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'450.70		28'000		9'648.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	905.70		500		479.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'499.60				2'374.00	
3143.01	Unterhalt Reservoir Haslern + PW Moos	30'204.40		75'000		1'426.25	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz	107'977.27		135'000		41'969.35	
3143.03	Private Wasserleitungs-Brüche	78'258.15		40'000		33'720.75	
3143.04	Unterhalt Quelle Bichslen	2'897.65		3'000		350.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					783.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'215.60		25'000		24'347.79	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					64'930.47	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	155'488.27		244'400		157'136.96	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände VV			31'000			
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	27'450.79				21'862.76	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'653.55		5'400		962.05	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	95'600.00		95'600		95'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'662.00		21'000		16'466.00	
4240.00	Benützungsg Gebühr und Dienstleistungen		416'894.40		450'000		446'142.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		117'656.25		43'000		58'073.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		93'069.14		379'100		
4631.00	Staatsbeiträge		10'670.40		12'000		10'922.95
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		11'858.00		9'900		12'097.00
72	Abwasserbeseitigung	808'675.79	808'675.79	1'203'500	1'203'500	757'320.33	757'320.33
720	Abwasserbeseitigung	808'675.79	808'675.79	1'203'500	1'203'500	757'320.33	757'320.33
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	808'675.79	808'675.79	1'203'500	1'203'500	757'320.33	757'320.33
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	408.75		300		318.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'238.00		1'000		5'956.04	
3130.01	Leitungskataster - LIFOS	8'925.65		25'000		4'250.15	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	4'201.00		102'000		4'543.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'398.55		18'000		9'998.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'872.75					
3143.01	Baulicher Unterhalt Leitungsnetz und Schächte	1'398.30		75'000		34'201.35	
3143.10	Betrieblicher Unterhalt Leitungsnetz und Schächte	15'121.85		80'000		13'306.55	
3143.20	Unterhalt Spezialbauwerke	1'537.40		8'000		722.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'857.00		22'000		38'699.67	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	675'594.64		772'000		564'624.87	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände VV			3'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'093.90		5'900		3'463.40	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	71'600.00		71'600		71'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'428.00		19'700		5'635.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		698'628.65		810'000		729'043.40
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		102'737.14		388'500		20'273.93
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'310.00		5'000		8'003.00
73	Abfallwirtschaft	774'897.06	774'700.06	794'400	794'400	747'808.85	747'808.85
	Nettoaufwand		197.00				
730	Abfallwirtschaft	774'897.06	774'700.06	794'400	794'400	747'808.85	747'808.85
	Nettoaufwand		197.00				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	197.00	0.00	0	0	206.00	206.00
	Nettoaufwand		197.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Tierkadaverentsorgung)	197.00				206.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						206.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	774'700.06	774'700.06	794'400	794'400	747'602.85	747'602.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	82.50		5'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'008.50		7'000		1'669.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'224.30		15'000		682.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'619.10		2'000		1'017.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'797.67		42'000		24'488.73	
3130.01	Kehrricht Transport + Verwertung	200'765.05		201'000		193'859.55	
3130.02	Bioabfall Transport + Verwertung	146'378.80		139'000		145'012.25	
3130.03	Altglas	9'658.00		11'000		9'640.65	
3130.04	Altmetall	11'269.10		9'000		10'943.80	
3130.05	Separatabfälle Transport + Verwertung	13'976.90		10'000		9'676.65	
3130.06	Tierkadaverentsorgung			1'000			
3130.07	Häckseldienst	2'348.75		4'000		3'359.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	968.65		1'000		968.55	
3137.00	Sonderabfall	4'435.20		5'000		4'447.80	
3144.01	Unterhalt Sammelstelle	7'180.05		20'000		2'728.75	
3144.10	Betrieb Sammelstelle	28'010.00		4'400		18'141.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			6'100			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	19'317.85					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'141.40		36'000		9'141.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'172.20				14'172.25	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	91'713.59		72'900		139'623.77	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	119'812.45		137'100		97'898.55	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	58'400.00		58'400		58'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'420.00		2'000		1'730.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		466'354.40		461'000		460'479.00
4250.00	Verkäufe		226'890.55		212'000		210'185.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		360.06				
4260.01	Gutschriften Separatabfälle		4'152.00		2'000		24'574.00
4260.02	Illegale Abfallentsorgung		6'380.10		36'000		1'295.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		60'643.95		74'400		41'721.80
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		9'919.00		9'000		9'347.00
74	Verbauungen	22'297.95	0.00	36'500	0	11'555.36	0.00
	Nettoaufwand		22'297.95		36'500		11'555.36
741	Gewässerverbauungen	22'297.95	0.00	36'500	0	11'555.36	0.00
	Nettoaufwand		22'297.95		36'500		11'555.36
7410	Gewässerverbauungen	22'297.95	0.00	36'500	0	11'555.36	0.00
	Nettoaufwand		22'297.95		36'500		11'555.36
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	6'963.05		5'000		6'873.35	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	12'501.75		24'000		2'369.40	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	1'158.05		3'500		1'158.11	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'675.10		4'000		1'154.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoaufwand	0.00	0.00	2'000	0 2'000	0.00	0.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoaufwand	0.00	0.00	2'000	0 2'000	0.00	0.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoaufwand	0.00	0.00	2'000	0 2'000	0.00	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			2'000			
77	Übriger Umweltschutz Nettoaufwand	196'863.13	0.00 196'863.13	129'400	0 129'400	150'349.09	0.00 150'349.09
771	Friedhof und Bestattung Nettoaufwand	163'826.75	0.00 163'826.75	116'500	0 116'500	122'489.15	0.00 122'489.15
7710	Friedhof und Bestattung Nettoaufwand	0.00	0.00	0	0	122'489.15	0.00 122'489.15
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					122'489.15	
7719	Regionale Friedhoforganisation Nettoaufwand	163'826.75	0.00 163'826.75	116'500	0 116'500	0.00	0.00
3612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	162'709.80		115'700			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'116.95		800			
779	Umweltschutz, Übriges Nettoaufwand	33'036.38	0.00	12'900	0	27'859.94	0.00
			33'036.38		12'900		27'859.94
7790	Umweltschutz, Übriges Nettoaufwand	33'036.38	0.00	12'900	0	27'859.94	0.00
			33'036.38		12'900		27'859.94
3130.00	Hundeversäuberung	5'857.68		5'000		691.54	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'178.70		7'900		27'168.40	
79	Raumordnung Nettoaufwand	43'233.92	0.00	73'400	0	25'115.00	0.00
			43'233.92		73'400		25'115.00
790	Raumordnung Nettoaufwand	43'233.92	0.00	73'400	0	25'115.00	0.00
			43'233.92		73'400		25'115.00
7900	Raumordnung Nettoaufwand	43'233.92	0.00	36'000	0	25'115.00	0.00
			43'233.92		36'000		25'115.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70.00		16'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'075.85		20'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	22'088.07				25'115.00	
7909	Regionale Planungsgruppen Nettoaufwand	0.00	0.00	37'400	0	0.00	0.00
					37'400		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			14'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und ZV			23'400			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	20'304.30	682'069.15	40'800	604'000	18'218.34	481'549.65
	Nettoertrag	661'764.85		563'200		463'331.31	
81	Landwirtschaft	150.00	0.00	1'500	0	100.00	0.00
	Nettoaufwand		150.00		1'500		100.00
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	150.00	0.00	1'500	0	100.00	0.00
	Nettoaufwand		150.00		1'500		100.00
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	150.00	0.00	1'500	0	100.00	0.00
	Nettoaufwand		150.00		1'500		100.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	150.00		500		100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000			
82	Forstwirtschaft	20'154.30	0.00	39'300	1'000	18'118.34	0.00
	Nettoaufwand		20'154.30		38'300		18'118.34
820	Forstwirtschaft	20'154.30	0.00	39'300	1'000	18'118.34	0.00
	Nettoaufwand		20'154.30		38'300		18'118.34
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	20'154.30	0.00	39'300	1'000	18'118.34	0.00
	Nettoaufwand		20'154.30		38'300		18'118.34
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000			
3145.00	Unterhalt Wald	13'000.00		15'000		10'000.00	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	88.10		300		88.09	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'066.20		9'000		8'030.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			13'000			
4250.00	Verkäufe				1'000		
85	Industrie, Gewerbe, Handel	0.00	48'112.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoertrag	48'112.00					
850	Industrie, Gewerbe, Handel	0.00	48'112.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoertrag	48'112.00					
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	0.00	48'112.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoertrag	48'112.00					
4631.00	Kantonsbeitrag an die Hilfe für Selbständigerwerbende		48'112.00				
86	Banken und Versicherungen	0.00	529'235.15	0	498'000	0.00	374'690.65
	Nettoertrag	529'235.15		498'000		374'690.65	
860	Banken und Versicherungen	0.00	529'235.15	0	498'000	0.00	374'690.65
	Nettoertrag	529'235.15		498'000		374'690.65	
8600	Banken und Versicherungen	0.00	529'235.15	0	498'000	0.00	374'690.65
	Nettoertrag	529'235.15		498'000		374'690.65	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		368'860.85		349'500		374'690.65
4604.01	Gewinnausschüttung ZKB Jubiläum		160'374.30		148'500		
87	Brennstoffe und Energie	0.00	104'722.00	0	105'000	0.00	106'859.00
	Nettoertrag	104'722.00		105'000		106'859.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
871	Elektrizität	0.00	104'722.00	0	105'000	0.00	106'859.00
	Nettoertrag	104'722.00		105'000		106'859.00	
8710	Elektrizität (allgemein)	0.00	104'722.00	0	105'000	0.00	106'859.00
	Nettoertrag	104'722.00		105'000		106'859.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		104'722.00		105'000		106'859.00
9	FINANZEN UND STEUERN	4'374'107.40	13'846'092.36	3'320'500	13'770'100	3'622'908.64	13'885'581.97
	Nettoertrag	9'471'984.96		10'449'600		10'262'673.33	
91	Steuern	25'226.45	10'771'073.65	33'000	10'088'000	16'466.00	10'532'688.76
	Nettoertrag	10'745'847.20		10'055'000		10'516'222.76	
910	Steuern	25'226.45	10'771'073.65	33'000	10'088'000	16'466.00	10'532'688.76
	Nettoertrag	10'745'847.20		10'055'000		10'516'222.76	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	16'301.45	8'223'813.00	25'000	8'238'000	8'336.00	7'921'915.26
	Nettoertrag	8'207'511.55		8'213'000		7'913'579.26	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	16'301.45		25'000		8'336.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'239'835.80		5'341'000		5'227'639.80
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		320'336.60		320'100		228'927.70
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		126'985.11		2'800		25'834.82
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		122'444.00		118'738		157'248.25
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-308'187.50		-127'651		-183'527.70
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-7'820.10		-10'000		-8'205.30

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		949'493.50		980'000		967'074.50
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		120'172.05		83'000		41'225.45
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		190'251.81				10'424.08
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		41'145.55		36'018		40'024.20
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-56'020.85		-39'070		-40'367.05
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		70'797.87		130'000		76'351.80
4008.00	Personalsteuern		97'863.10		100'000		97'242.00
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'230'964.75		1'078'000		1'103'763.40
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		40'310.10		148'500		193'454.30
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		7'075.84		17'200		-117'414.09
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		68'097.50		41'797		64'003.70
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-74'478.30		-31'999		-6'899.90
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		44'153.00		49'000		46'921.45
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-1.35		-1'600		-2'525.20
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		42.62				
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		3'364.75		3'448		3'821.70
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-3'012.85		-1'280		-3'102.65

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Sondersteuern	8'925.00	2'547'260.65	8'000	1'850'000	8'130.00	2'610'773.50
	Nettoertrag	2'538'335.65		1'842'000		2'602'643.50	
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	8'925.00		8'000		8'130.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'494'725.65		1'800'000		2'559'283.50
4033.00	Hundesteuern		52'535.00		50'000		51'490.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	965'867.90	1'729'215.00	730'000	1'308'000	1'233'855.85	2'209'000.00
	Nettoertrag	763'347.10		578'000		975'144.15	
930	Finanz- und Lastenausgleich	965'867.90	1'729'215.00	730'000	1'308'000	1'233'855.85	2'209'000.00
	Nettoertrag	763'347.10		578'000		975'144.15	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	965'867.90	1'729'215.00	730'000	1'308'000	1'233'855.85	2'209'000.00
	Nettoertrag	763'347.10		578'000		975'144.15	
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	965'867.90		730'000		1'233'855.85	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'729'215.00		1'308'000		2'209'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'112'256.77	1'343'727.01	1'187'200	2'371'100	974'127.48	1'139'211.06
	Nettoertrag	231'470.24		1'183'900		165'083.58	
961	Zinsen	433'598.11	454'461.76	429'700	419'300	500'851.93	355'186.04
	Nettoertrag / Aufwand	20'863.65			10'400		145'665.89
9610	Zinsen	433'598.11	454'461.76	429'700	419'300	500'851.93	355'186.04
	Nettoertrag / Aufwand	20'863.65			10'400		145'665.89
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	794.50				-164.41	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			11'000			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	369'549.15		364'800		368'518.30	
3409.00	Übrige Passivzinsen	19'558.56				83'524.14	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	9'860.80		30'000		13'168.10	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	4'748.10				6'358.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	29'087.00		23'900		29'447.00	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)		383.40		2'000		77.75
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		46'046.66		20'000		1'352.71
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'360.85		1'000		
4469.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an übrigen öffentlichen Unternehmungen		39'132.35		39'300		39'132.35
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		367'538.50		357'000		314'623.23
962	Emissionskosten	10'000.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		10'000.00				
9620	Emissionskosten	10'000.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		10'000.00				
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	10'000.00					
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	668'658.66	889'265.25	757'500	1'951'800	473'275.55	784'025.02
	Nettoertrag	220'606.59		1'194'300		310'749.47	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	668'658.66	889'265.25	757'500	1'138'800	473'275.55	600'273.17
	Nettoertrag	220'606.59		381'300		126'997.62	
3010.00	Löhne des Verwaltungs und Betriebspersonals	2'250.00		2'800		2'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105.65					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23.45					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherung					8.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19.80					
3144.00	Unterhalt Hochbauten Gebäude	9'740.90		164'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	206'872.20				114'761.47	
3431.20	Anschaffung Mobilien			27'000		230.80	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	851.70		1'000		628.15	
3439.10	Ver- und Entsorgung	-61'021.80		107'700		44'610.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	15'381.40		14'300		4'694.85	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	56'569.26				11'435.20	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					747.70	
3511.00	*Einlagen in Liegenschaftsfonds	100'000.00		100'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	837.60		5'900		1'154.45	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			20'500		1'412.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	337'028.50		314'300		290'792.23	
4430.00	Pacht- und Mietzinsenerträge		797'304.75		956'800		550'071.00
4430.03	Pachtzinsen		6'051.00				6'051.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV (NK)		85'909.50		182'000		37'330.52
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						6'820.65
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0	813'000	0.00	183'751.85
	Nettoertrag			813'000		183'751.85	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV				813'000		183'751.85
97	Rückverteilungen	0.00	2'076.70	0	3'000	0.00	4'682.15
	Nettoertrag	2'076.70		3'000		4'682.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	2'076.70	0	3'000	0.00	4'682.15
	Nettoertrag	2'076.70		3'000		4'682.15	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	2'076.70	0	3'000	0.00	4'682.15
	Nettoertrag	2'076.70		3'000		4'682.15	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'076.70		3'000		4'682.15
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'270'756.28	0.00	1'370'300	0	1'398'459.31	0.00
	Nettoaufwand		2'270'756.28		1'370'300		1'398'459.31
990	Nicht aufgeteilte Posten	1'000'000.00	0.00	1'000'000	0	750'000.00	0.00
	Nettoaufwand		1'000'000.00		1'000'000		750'000.00
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	1'000'000.00	0.00	1'000'000	0	750'000.00	0.00
	Nettoaufwand		1'000'000.00		1'000'000		750'000.00
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	1'000'000.00		1'000'000		750'000.00	
999	Abschluss	1'270'756.28	0.00	370'300	0	648'459.31	0.00
	Nettoaufwand		1'270'756.28		370'300		648'459.31
9999	Abschluss	1'270'756.28	0.00	370'300	0	648'459.31	0.00
	Nettoaufwand		1'270'756.28		370'300		648'459.31
9000.00	Ertragsüberschuss	1'270'756.28		370'300		648'459.31	
	Ertragsüberschuss	24'754'005.61	24'754'005.61	25'645'700	25'645'700	24'229'311.14	24'229'311.14
	Aufwandüberschuss	24'754'005.61	24'754'005.61	25'645'700	25'645'700	24'229'311.14	24'229'311.14

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Es handelt sich um Investitionen in die Kultur, Sport und Freizeit

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
Freizeit				
3420.5650.00	10'967.50	21'900.00	10'932.50	Da die Investitionen des Vereins OGW geringer als budgetiert ausgefallen sind, sind ebenso die Anteile der Gemeinde Geroldswil entsprechend geringer.
3420.6310.00	14'038.40	0.00	-14'038.40	Für die Sanierung und Ersatz des Kunstrasenplatzes unterstützt der Zürcher Kantonalverband für Sport, den Verein OGW Sportanlage Werd mit einem Beitrag von CHF 32'000.00. Der Betrag wurde auf die drei Verbandsgemeinden gem. Betriebskostenschlüssel aufgeteilt.

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Es handelt sich um Investitionen in die Gesundheit

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
Alters-, Kranken- und Pflegeheim				
4120.5640.00	38741.2	0	-38'741.20	Geringerer Investitionsbedarf Zweckverband Seniorenzentrum Weiningen. Diese Position gehört gemäss HRM2 auf dieses Konto nicht auf Kto. 5600.5620.00.

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Es handelt sich um Investitionen in das soziale Wohnungswesen

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
Soziales Wohnungswesen				
5600.5620.00	0.00	127'600.00	127'600.00	Siehe Bemerkungen Kto. 4120.5640.00.

6

Verkehr

Kurz und bündig

Es handelt sich um Investitionen in die Gemeindestrassen

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
Gemeindestrassen				
6150.5010.01	945'294.05	1'000'000.00	54'705.95	Aufgrund des späten Bauabschlusses (Ende November 2020) konnten noch nicht sämtliche Ausmasse/Nachträge usw. bereinigt werden. Entsprechend fallen die restlichen Kosten im Rechnungsjahr 2021 an.
6150.5010.02	22'000.00	0.00	-22'000.00	Ausführung der Hauptarbeiten erfolgte im 2019. Die Deckbeläge konnten aus Qualitätsgründen (Witterung) jedoch nicht mehr im selben Jahr eingebaut werden und folgen entsprechend im Frühjahr 2021.
6150.5010.03	25'156.30	500'000.00	474'843.70	Ursprünglich war ein Start der Arbeiten auf Ende 2020 angedacht. Aufgrund der Verzögerungen beim Projekt Entwässerung Fahrweid, konnte dies nicht umgesetzt werden, so dass sämtliche Arbeiten auf das Jahr 2021 fallen.
6150.5010.04	0.00	50'000.00	50'000.00	Im Rechnungsjahr 2020 wurden die Kandelaber auf einem Teilabschnitt der Dorfstrasse ersetzt. Dazu wurde ein Kredit in Höhe von CHF 30'000 benötigt und genehmigt. Weiter erfolgte ein Ersatz einzelner Kandelaber nach Bedarf. Entsprechend wurden diese Aufwände nicht als Investition getätigt und im Konto 6150.3141.02 verbucht.
6150.5010.05	0.00	125'000.00	125'000.00	Verrechnung des Anteils erfolgt durch das ASTRA nach Vorliegen der Schlussausmasse. Voraussichtlich 2021.
6150.5010.09	69'878.75	80'000.00	10'121.25	Die Kosten für die Ersatzanschaffung der Parkuhren sind tiefer ausgefallen.

6150.5010.10	66'084.75	0.00	-66'084.75	Aufgrund grösseren Umfangs und neuen Bedürfnissen wurden die neuen Wartehallen aus dem Projekt Sanierung / Umgestaltung Gemeindehaus- / Huebwiesenstrasse gelöst und als eigenständiges Projekt geführt. Dafür wurde ein eigenständiger, nicht budgetierter Kredit gesprochen.
6150.6110.00	70'070.00	0.00	-70'070.00	Die Beiträge an die Infrastruktur wurden versehentlich nicht budgetiert.

7

Umweltschutz und Raumordnung
Kurz und bündig

Es handelt sich um Investitionen in die Wasserversorgung sowie die Abwasserbeseitigung

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)				
7101.5030.01	0.00	300'000.00	300'000.00	Pauschale für unvorhergesehene / dringend notwendige Sanierungen von Wasserleitungen. Der nicht eingeplante Ersatz der Wasserleitung Dornauweg wurde aufgrund des geringen Betrags (Kredit 33'000.00) nicht als Investition verbucht (vgl. Konto 7101.3143.02). Weiter wurde die kurzfristig vorgezogene Sanierung der Wasserleitung Buebenastrasse "West" mit dem im Budget vorhandenen Projekt Teil "Ost" zusammengelegt (vgl. Konto 5030.10). Weitere ausserordentliche Aufwendungen war nicht vorhanden.
7101.5030.04	46'425.25	0.00	-46'425.25	Anteil Wasserversorgung Geroldswil am Neubau des Pumpwerks Letten (Wasserversorgung Oetwil). Betrag war für 2019 eingeplant, aufgrund der späten Bauabrechnung jedoch erst 2020 von Oetwil in Rechnung gestellt.
7101.5030.10	169'766.15	70'000.00	-99'766.15	Im Budget 2020 war der Ersatz des Teilstücks "Ost" eingeplant. Aufgrund diverser anderer Baustellen (Private Hochbauten, Werkleitungen Dritter usw.) wurde die Wasserleitung im Teil "West" mehrfach sondiert. Dabei zeigte sich auf diesen jüngeren Leitungsabschnitt dennoch massiver Handlungsbedarf. Entsprechend wurde das Projekt "Ost" um das Teilstück "West" erweitert.
7101.5620.00	0.00	250'200.00	250'200.00	Die Investitionen GWV/GOW wurden auf dem falschen Konto budgetiert. Diese Position gehört gem. HRM2 auf Kto. 7101.5640.00.
7101.5640.00	99'800.99	0.00	-99'800.99	Da die Investitionen der GOW geringer als budgetiert ausgefallen sind, sind ebenso die Anteile der Wasserversorgung Geroldswil entsprechend geringer.
7101.6370.00	134'269.60	160'000.00	25'730.40	Die Netzanschlussgebühren stehen im direkten Zusammenhang mit Baugesuchen. Der Budgetbetrag kann daher nur aufgrund Erfahrungswerten und / oder angekündigten Bauvorhaben grob abgeschätzt werden.

Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)

7201.5030.01	0.00	100'000.00	100'000.00	Aufgrund Grossprojekt Entwässerung Fahrweid (Kosten- und Kapazitätstechnisch) zurückgestellt.
7201.5030.02	1'500'000.00	1'600'000.00	100'000.00	Verrechnung erfolgt nach Projektstand / Unternehmersausmassen. Beim Budgetbetrag handelt es sich daher um eine grobe Schätzung aufgrund des geplanten Baufortschrittes.

Gewässerverbauungen

7410.5020.01	0.00	60'000.00	60'000.00	Projekt wurde vorerst zurückgestellt.
--------------	------	-----------	-----------	---------------------------------------

Friedhof und Bestattung

7710.5620.00	0.00	21'635.00	21'635.00	Diese Position gehört gemäss HRM2 auf Konto 7719.5620.00.
7719.5620.00	22'339.30	0.00	-22'339.30	Siehe Bemerkung Kto. 7710.5620.00

9

Finanzvermögen

Kurz und bündig

Es handelt sich um Investitionen in die Liegenschaften des Finanzvermögens

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
Liegenschaften des Finanzvermögens				
9630.7040.00	11'425'602.82	8'500'000.00	-2'925'602.82	Der Budgetbetrag wurde aus einer groben Kostenschätzung eingetragen. Die effektiv aufgelaufenen Kosten ergeben den vorliegenden Minderbetrag.
9630.7040.01	580'366.95	1'050'000.00	469'633.05	Der Budgetbetrag wurde aus einer groben Kostenschätzung eingetragen. Die effektiv aufgelaufenen Kosten ergeben den vorliegenden Minderbetrag.
9630.7040.03	36'222.05	0.00	-36'222.05	Kreditbewilligung GR vom 02.12.2019 CHF 35'000.00 für die Erarbeitung des Gestaltungsplanes Gemeindezentrum Teil 2.
9630.7240.02	0.00	10'000.00	10'000.00	Da der Verkauf einer Liegenschaft im Finanzvermögen zurückgestellt wurde, sind auch keine Verkaufsnebenkosten entstanden.
9630.7700.02	0.00	813'000.00	813'000.00	Da der Verkauf einer Liegenschaft im Finanzvermögen zurückgestellt wurde, ist auch kein Buchgewinn entstanden.
9630.8000.02	0.00	2'000'000.00	2'000'000.00	Der Verkauf einer Liegenschaft im Finanzvermögen wurde aus diversen Gründen zurückgestellt.
...				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoausgaben	0.00	0.00	0	0	128'000.00	0.00 128'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoeinnahmen / Ausgaben	11'053.65 2'984.75	14'038.40	21'900	0 21'900	133'445.10	0.00 133'445.10
4	GESUNDHEIT Nettoausgaben	38'741.20	0.00 38'741.20	0	0	0.00	0.00
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoausgaben	16'357.00	0.00 16'357.00	127'600	0 127'600	45'969.25	0.00 45'969.25
6	VERKEHR Nettoausgaben	1'129'104.95	70'070.00 1'059'034.95	1'755'000	0 1'755'000	443'038.60	36'340.00 406'698.60
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoausgaben	1'838'756.69	335'674.00 1'503'082.69	2'401'835	360'000 2'041'835	1'394'365.85	315'969.84 1'078'396.01
	Einnahmenüberschuss	3'034'013.49	419'782.40	4'306'335	360'000	2'144'818.80	352'309.84
	Ausgabenüberschuss		2'614'231.09		3'946'335		1'792'508.96
		3'034'013.49	3'034'013.49	4'306'335	4'306'335	2'144'818.80	2'144'818.80

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0.00	0.00	0	0	128'000.00	0.00
	Nettoergebnis						128'000.00
02	Allgemeine Dienste	0.00	0.00	0	0	128'000.00	0.00
	Nettoergebnis						128'000.00
022	Allgemeine Dienste	0.00	0.00	0	0	128'000.00	0.00
	Nettoergebnis						128'000.00
0220	Allgemeine Dienste	0.00	0.00	0	0	128'000.00	0.00
	Nettoergebnis						128'000.00
5060.00	Anschaffung EDV-Anlage					128'000.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	11'053.65	14'038.40	21'900	0	133'445.10	0.00
	Nettoergebnis	2'984.75			21'900		133'445.10
34	Sport und Freizeit	11'053.65	14'038.40	21'900	0	133'445.10	0.00
	Nettoergebnis	2'984.75			21'900		133'445.10
342	Freizeit	11'053.65	14'038.40	21'900	0	133'445.10	0.00
	Nettoergebnis	2'984.75			21'900		133'445.10
3420	Freizeit	11'053.65	14'038.40	21'900	0	133'445.10	0.00
	Nettoergebnis	2'984.75			21'900		133'445.10
5030.01	Calisthenicspark	86.15					
5650.00	Verein OGW Investitionsbeiträge	10'967.50		21'900		133'445.10	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		14'038.40				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	GESUNDHEIT	38'741.20	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		38'741.20				
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	38'741.20	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		38'741.20				
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	38'741.20	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		38'741.20				
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	38'741.20	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		38'741.20				
5640.00	Investitionsbeiträge an ZV Seniorenzentrum Weiningen	38'741.20					
5	SOZIALE SICHERHEIT	16'357.00	0.00	127'600	0	45'969.25	0.00
	Nettoergebnis		16'357.00		127'600		45'969.25
54	Familie und Jugend	16'357.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		16'357.00				
545	Leistungen an Familien	16'357.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		16'357.00				
5450	Leistungen an Familien allgemein	16'357.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		16'357.00				
5450.00	Darlehen an private Unternehmungen	16'357.00					
56	Soziales Wohnungswesen	0.00	0.00	127'600	0	45'969.25	0.00
	Nettoergebnis				127'600		45'969.25

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
560	Soziales Wohnungswesen Nettoergebnis	0.00	0.00	127'600	0 127'600	45'969.25	0.00 45'969.25
5600	Soziales Wohnungswesen Nettoergebnis	0.00	0.00	127'600	0 127'600	45'969.25	0.00 45'969.25
5620.00	Investitionsbeiträge an ZV Seniorenzentrum Weiningen			127'600		45'969.25	
6	VERKEHR Nettoergebnis	1'129'104.95	70'070.00 1'059'034.95	1'755'000	0 1'755'000	443'038.60	36'340.00 406'698.60
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	1'129'104.95	70'070.00 1'059'034.95	1'755'000	0 1'755'000	443'038.60	36'340.00 406'698.60
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	1'129'104.95	70'070.00 1'059'034.95	1'755'000	0 1'755'000	443'038.60	36'340.00 406'698.60
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	1'129'104.95	70'070.00 1'059'034.95	1'755'000	0 1'755'000	443'038.60	36'340.00 406'698.60
5010.01	Zentrum Gemeindehaus- / Huebwiesenstr.	945'294.05		1'000'000		34'588.90	
5010.02	*Sanierung Bergstrasse "Nord" 1. Teil (inkl. Einlenker Moosstr.)	22'000.00				266'454.15	
5010.03	Sanierung Fahrweidstr. "Süd"	25'156.30		500'000		32'136.95	
5010.04	Strassenbeleuchtung Umrüstung Kandelaber LED			50'000			
5010.05	Sanierung Brücke Fahrweidstr. /A1 ASTRA, Anteil Belag Gemeinde			125'000			
5010.08	Umgestaltung Dorfstrasse, Bereich Rötelacher					55'519.80	
5010.09	Ersatzanschaffung Parkuhren	69'878.75		80'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.10 Erstellung Buswartehallen Gemeindehaus-/Limmattalstr. + Zentrum GRB vom 04.05.2020	66'084.75					
5060.01 Ersatz Kommunalfahrzeuge Kleintransporter (eMobile)	691.10				54'338.80	
6110.00 Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen		70'070.00				36'340.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'838'756.69	335'674.00	2'401'835	360'000	1'394'365.85	315'969.84
Nettoergebnis		1'503'082.69		2'041'835		1'078'396.01
71 Wasserversorgung	316'417.39	134'269.60	620'200	160'000	556'083.50	126'387.95
Nettoergebnis		182'147.79		460'200		429'695.55
710 Wasserversorgung	316'417.39	134'269.60	620'200	160'000	556'083.50	126'387.95
Nettoergebnis		182'147.79		460'200		429'695.55
7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	316'417.39	134'269.60	620'200	160'000	556'083.50	126'387.95
Nettoergebnis		182'147.79		460'200		429'695.55
5030.01 *Ersatz Wasserleitung nach Dringlichkeit			300'000		162'010.10	
5030.02 Ersatz Wasserleitung DN 125/150 mm Bühl- / Waldrütistr.	425.00				152'301.20	
5030.04 Hochzonenverbindung GW-OW PW-Letten	46'425.25					
5030.05 WL-Ersatz Fahrweidstr. "Süd"					5'874.00	
5030.06 Ersatz Versorgungsleitung Feldstrasse - GRB 07.05.2018					576.45	
5030.07 Spitzackerweg/Huebwiesenstrasse Ersatz Transportleitung mit GOW					55'712.20	
5030.10 Ersatz Wasserleitung Buebenaustrasse "Ost" und "West"	169'766.15		70'000			
5620.00 GWV / GOW Investitionsbeitrag			250'200		179'609.55	
5640.00 GWV / GOW Investitionsbeitrag	99'800.99					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.00 Netzanschlussgebühren		134'269.60		160'000		126'387.95
72 Abwasserbeseitigung	1'500'000.00	201'404.40	1'700'000	200'000	838'282.35	189'581.89
Nettoergebnis		1'298'595.60		1'500'000		648'700.46
720 Abwasserbeseitigung	1'500'000.00	201'404.40	1'700'000	200'000	838'282.35	189'581.89
Nettoergebnis		1'298'595.60		1'500'000		648'700.46
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'500'000.00	201'404.40	1'700'000	200'000	838'282.35	189'581.89
Nettoergebnis		1'298'595.60		1'500'000		648'700.46
5030.01 Sanierung Leitungsnetz gemäss Inspektion 2015 / 2016			100'000			
5030.02 Sanierung Kanäle Fahrweid - Gemeinschaftsprojekt Geroldswil / Weiningen / LIMECO	1'500'000.00		1'600'000		834'791.10	
5290.01 Genereller Entwässerungsplan (GEP)					3'491.25	
6370.00 Netzanschlussgebühren		201'404.40		200'000		189'581.89
74 Verbauungen	0.00	0.00	60'000	0	0.00	0.00
Nettoergebnis				60'000		
741 Gewässerverbauungen	0.00	0.00	60'000	0	0.00	0.00
Nettoergebnis				60'000		
7410 Gewässerverbauungen	0.00	0.00	60'000	0	0.00	0.00
Nettoergebnis				60'000		
5020.01 Hochwasserverbauung			60'000			

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
77	Übriger Umweltschutz	22'339.30	0.00	21'635	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		22'339.30		21'635		
771	Friedhof und Bestattung	22'339.30	0.00	21'635	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		22'339.30		21'635		
7710	Friedhof und Bestattung	0.00	0.00	21'635	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis				21'635		
5620.00	Investitionsbeitrag an regionale Friedhoforganisation			21'635			
7719	Neu	22'339.30	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		22'339.30				
5620.00	Investitionsbeitrag an regionale Friedhoforganisation	22'339.30					
9	FINANZEN UND STEUERN	419'782.40	3'034'013.49	360'000	4'306'335	352'309.84	2'144'818.80
	Nettoergebnis	2'614'231.09		3'946'335		1'792'508.96	
99	Nicht aufgeteilte Posten	419'782.40	3'034'013.49	360'000	4'306'335	352'309.84	2'144'818.80
	Nettoergebnis	2'614'231.09		3'946'335		1'792'508.96	
999	Abschluss	419'782.40	3'034'013.49	360'000	4'306'335	352'309.84	2'144'818.80
	Nettoergebnis	2'614'231.09		3'946'335		1'792'508.96	
9999	Abschluss	419'782.40	3'034'013.49	360'000	4'306'335	352'309.84	2'144'818.80
	Nettoergebnis	2'614'231.09		3'946'335		1'792'508.96	
5900.00	Passivierte Einnahmen	419'782.40		360'000		352'309.84	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		3'034'013.49		4'306'335		2'144'818.80

Einzelkonten nach Funktion	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Einnahmenüberschuss	3'453'795.89	3'453'795.89	4'666'335	4'666'335	2'497'128.64	2'497'128.64
Ausgabenüberschuss	3'453'795.89	3'453'795.89	4'666'335	4'666'335	2'497'128.64	2'497'128.64

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	12'042'191.82	0.00	10'373'000	2'000'000	13'355'139.83	190'800.00
	Nettoausgaben		12'042'191.82		8'373'000		13'164'339.83
	Einnahmenüberschuss	12'042'191.82	0.00	10'373'000	2'000'000	13'355'139.83	190'800.00
	Ausgabenüberschuss		12'042'191.82		8'373'000		13'164'339.83
		12'042'191.82	12'042'191.82	10'373'000	10'373'000	13'355'139.83	13'355'139.83

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	12'042'191.82	12'042'191.82	12'373'000	12'373'000	13'355'247.58	13'355'247.58
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	12'042'191.82	0.00 12'042'191.82	10'373'000	2'000'000 8'373'000	13'355'139.83	190'800.00 13'164'339.83
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	12'042'191.82	0.00 12'042'191.82	10'373'000	2'000'000 8'373'000	13'355'139.83	190'800.00 13'164'339.83
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	12'042'191.82	0.00 12'042'191.82	10'373'000	2'000'000 8'373'000	13'355'139.83	190'800.00 13'164'339.83
7040.00	Baufeld Ost - Zentrumsüberbauung	11'425'602.82		8'500'000		12'259'563.26	
7040.01	Baufeld Hotel / Gemeindezentrum - Umnutzung Hotel - Studienauftrag inkl. Begleitung	580'366.95		1'050'000		904'677.22	
7040.03	Baufeld Hotel / Gemeindezentrum Teil 2, Gestaltungsplan	36'222.05				207.10	
7240.02	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten aus Verkauf nicht benötigtes Land Im Schwinler			10'000			
7240.03	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten aus Verkauf Steinhalden/Auenrainweg					6'940.40	
7700.02	Buchgewinn, Übertragung in Erfolgsrechnung aus Verkauf von Land Im Schwinler			813'000			
7700.03	Buchgewinn, Übertragung in Erfolgsrechnung aus Verkauf Steinhalden/Auuenrainweg					183'751.85	
8000.02	Abgang Sachwertanlage, Verkauf Grundeigentum FV nicht benötigtes Land Im Schwinler				2'000'000		
8000.03	Abgang Sachwertanlage, Verkauf Grundeigentum FV nicht benötigtes Land Steinhalden/Auenrainweg						190'800.00

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
99	Nicht aufgeteilte Posten	0.00	12'042'191.82	2'000'000	10'373'000	107.75	13'164'447.58
	Nettoergebnis	12'042'191.82		8'373'000		13'164'339.83	
999	Abschluss	0.00	12'042'191.82	2'000'000	10'373'000	107.75	13'164'447.58
	Nettoergebnis	12'042'191.82		8'373'000		13'164'339.83	
9999	Abschluss	0.00	12'042'191.82	2'000'000	10'373'000	107.75	13'164'447.58
	Nettoergebnis	12'042'191.82		8'373'000		13'164'339.83	
7990.00	Abgang Sachanlagen FV			2'000'000		107.75	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		12'042'191.82		10'373'000		13'164'447.58
		12'042'191.82	12'042'191.82	12'373'000	12'373'000	13'355'247.58	13'355'247.58
	Einnahmenüberschuss						
	Ausgabenüberschuss						
		12'042'191.82	12'042'191.82	12'373'000	12'373'000	13'355'247.58	13'355'247.58

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2020	Bestand am 01.01.2020	Veränderung
1	Aktiven	76'893'946.36	71'889'597.50	5'004'348.86
10	Finanzvermögen	66'537'979.02	63'844'304.01	2'693'675.01
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	4'922'944.59	11'540'045.31	-6'617'100.72
1000	Kasse	48'078.45	50'226.10	-2'147.65
1000.00	Hauptkasse	28'052.25	34'345.05	-6'292.80
1000.10	Nebenkasse Einwohnerkontrolle	800.00	800.00	
1000.11	Nebenkasse Hallenbad	1'900.00	1'900.00	
1000.12	Nebenkasse Bibliothek	1'525.30	1'092.20	433.10
1000.13	Nebenkasse Betriebsamt	15'600.90	11'888.85	3'712.05
1000.14	Nebenkasse Präsidiales			
1000.20	Vorschuss Abfallsammelstelle Giessacker (Stock)	200.00	200.00	
1001	Post	3'529'942.44	4'437'437.49	-907'495.05
1001.00	Postkonto 80-15756-7	3'110'720.52	3'947'217.69	-836'497.17
1001.01	Postkonto 87-310516-1 Betriebsamt	419'221.92	490'219.80	-70'997.88
1002	Bank	1'344'923.70	7'052'381.72	-5'707'458.02
1002.00	Bankkontokorrent ZKB 1106-0902.153	692'638.89	6'224'161.97	-5'531'523.08
1002.01	Bankkontokorrent ZKB 1106-0035.352 Sozialamt	252'749.37	296'107.12	-43'357.75
1002.02	Bankkontokorrent ZKB 1106-0187.969 Betriebsamt	1'043.40	1'094.80	-51.40
1002.03	Bankkontokorrent ZKB 1148-2552.732 Liegenschaften	168'979.74	531'017.83	-362'038.09

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2020	Bestand am 01.01.2020	Veränderung
1002.04	Bankkontokorrent ZKB 1148-3665.581 Betreibungsamt	229'512.30		229'512.30
1004	Debit- und Kreditkarten	0.00	0.00	0.00
1004.01	Debit- und KK-Verkäufe EC			
1004.02	Debit- und KK-Verkäufe Postcard			
1004.03	Debit- und KK-Verkäufe Visa			
1004.04	Debit- und KK-Verkäufe Mastercard			
1004.06	Debit- und KK-Verkäufe EC, Hallenbad			
1004.07	Debit- und KK-Verkäufe Postcard, Hallenbad			
1004.08	Debit- und KK-Verkäufe Visa, Hallenbad			
1004.09	Debit- und KK-Verkäufe Mastercard, Hallenbad			
101	Forderungen	5'773'362.79	6'295'970.83	-522'608.04
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	767'695.07	1'063'724.92	-296'029.85
1010.00	Forderungen Sammelkonto	437'646.57	599'812.50	-162'165.93
1010.01	Forderungen ZL	282'605.10	275'422.10	7'183.00
1010.02	Forderungen Betreibungsamt	37'832.80	22'942.40	14'890.40
1010.03	Forderungen Grebimmo	9'610.60	479.37	9'131.23
1010.04	Forderungen Grebimmo Heiz- und Betriebskosten		165'068.55	-165'068.55
1010.08	Forderungen Abklärungskonto			
1011	Kontokorrente mit Dritten	1'670'451.45	3'110'289.28	-1'439'837.83
1011.00	Kontokorrent mit Kanton	604'747.20	691'482.25	-86'735.05
1011.01	Kontokorrent mit Primarschulgemeinde	592'472.85	1'263'625.42	-671'152.57
1011.02	Kontokorrent mit Kanton, KLIB	222'408.00	384'086.36	-161'678.36

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2020	Bestand am 01.01.2020	Veränderung
1011.10	Kontokorrent mit GOW (ZV)	39'736.03		39'736.03
1011.11	Kontokorrent mit Feuerwehr (ZV)		4'221.40	-4'221.40
1011.14	Kontokorrent mit Sozialdienst Limmattal (ZV)	8'142.20	6'136.86	2'005.34
1011.15	Kontokorrent mit ZPL-Zürcher Planungsgruppe Limmattal (ZV)			
1011.18	Kontokorrent mit LIMECO Kläranlageverband (öA)	101'137.15	97'193.15	3'944.00
1011.19	Kontokorrent mit SVA (ZL)	68'173.72	579'264.50	-511'090.78
1011.20	Kontokorrent mit Verein OGW	33'634.30	82'135.55	-48'501.25
1011.22	Kontokorrent Lohn/Rentenverwaltung Sozialamt		2'143.79	-2'143.79
1011.23	Kontokorrent mit Grebimmo GmbH (Liegenschaften)			
1012	Steuerforderungen	2'323'646.82	2'117'888.33	205'758.49
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	2'323'646.82	2'117'888.33	205'758.49
1012.01	Forderungen aus Steuerauscheidungen			
1014	Transferforderungen	34'908.50	468.30	34'440.20
1014.01	Transferforderungen Zivilstandsamt Dietikon	792.40	468.30	324.10
1014.11	Transferforderungen BB Weiningen	1'692.45		1'692.45
1014.13	Transferforderungen BB Uitikon			
1014.16	Transferforderungen BA Oetwil	10'665.95		10'665.95
1014.17	Transferforderungen BA Weiningen	21'757.70		21'757.70
1015	Interne Kontokorrente	0.00	0.00	0.00
1015.40	Abrechnungskonto KLIB/Kasse			
1015.41	Abrechnungskonto KLIB/PC			
1015.42	Abrechnungskonto KLIB/ZKB Gde. (1106-0902.153)			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2020	Bestand am 01.01.2020	Veränderung
1015.43	Abrechnungskonto KLIB/ZKB Sozialamt (1106-0035-352)			
1015.53	Abrechnungskonto Ablieferung Einwohnerkontrolle			
1015.54	Abrechnungskonto Ablieferung Hallenbad			
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	1'100.00	600.00	500.00
1016.00	Vorschuss B.C.	600.00	600.00	
1016.02	Vorschuss Sozialamt/Nachbarnhilfe	500.00		500.00
1019	Übrige Forderungen	975'560.95	3'000.00	972'560.95
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe		2'400.00	-2'400.00
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt	7'526.75	600.00	6'926.75
1019.12	Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen	245.40		245.40
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk			
1019.21	MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk			
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung			
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung			
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft			
1019.28	MWST Guthaben/Abrg.	967'788.80		967'788.80
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	2'000'000.00	-2'000'000.00
1020	Kurzfristige Darlehen	0.00	2'000'000.00	-2'000'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2020	Bestand am 01.01.2020	Veränderung
1020.00	Kurzfristige Darlehen		2'000'000.00	-2'000'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	3'961'668.10	4'170'476.15	-208'808.05
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	23'453.10	13'794.15	9'658.95
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand			
1041.01	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand KLIB	23'453.10	13'794.15	9'658.95
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	3'938'215.00	4'156'682.00	-218'467.00
1043.20	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich kurzfristig	2'170'801.00	1'947'682.00	223'119.00
1043.21	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich langfristig	1'767'414.00	2'209'000.00	-441'586.00
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00	0.00
1061	Roh- und Hilfsmaterial	0.00	0.00	0.00
1061.00	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial, Heizöl			
108	Sachanlagen Finanzvermögen	51'880'003.54	39'837'811.72	12'042'191.82
1080	Grundstücke FV	42'554'030.22	31'128'427.40	11'425'602.82
1080.00	Grundstücke FV	42'554'030.22	31'128'427.40	11'425'602.82
1084	Gebäude FV	9'325'973.32	8'709'384.32	616'589.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2020	Bestand am 01.01.2020	Veränderung
1084.00	Gebäude FV	9'325'973.32	8'709'384.32	616'589.00
14	Verwaltungsvermögen	10'355'967.34	8'045'293.49	2'310'673.85
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	7'738'520.64	5'546'652.54	2'191'868.10
1401	Strassen / Verkehrswege	1'840'779.19	876'114.29	964'664.90
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	9'981'673.00	8'948'485.45	1'033'187.55
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-8'140'893.81	-8'072'371.16	-68'522.65
1402	Wasserbau	-2'901.27	4'918.78	-7'820.05
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	110'475.55	110'475.55	
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-113'376.82	-105'556.77	-7'820.05
1403	Übrige Tiefbauten	1'405'793.32	1'727'969.42	-322'176.10
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	3'542'001.40	3'542'001.40	
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-3'269'262.25	-3'255'320.50	-13'941.75
1403.10	Tiefbauten Wasserwerk	212'653.29	300'072.64	-87'419.35
1403.19	WB Tiefbauten Wasserwerk	945'635.68	960'189.28	-14'553.60
1403.20	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	-3'844'112.10	-3'642'707.70	-201'404.40
1403.29	WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung	3'818'877.30	3'823'734.30	-4'857.00
1404	Hochbauten	1'541'830.45	1'626'072.40	-84'241.95
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	17'961'643.77	17'961'643.77	
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-16'564'385.87	-16'489'285.32	-75'100.55
1404.30	Hochbauten Abfallbeseitigung	877'394.95	877'394.95	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2020	Bestand am 01.01.2020	Veränderung
1404.39	WB Hochbauten Abfallbeseitigung	-732'822.40	-723'681.00	-9'141.40
1405	Waldungen	440.40	528.50	-88.10
1405.00	Waldungen allgemeiner Haushalt	117'876.00	117'876.00	
1405.09	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-117'435.60	-117'347.50	-88.10
1406	Mobilien VV	161'472.50	214'951.70	-53'479.20
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	1'358'539.65	1'357'848.55	691.10
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-1'197'067.15	-1'157'069.05	-39'998.10
1406.30	Mobilien Abfallbeseitigung	63'716.60	63'716.60	
1406.39	WB Mobilien Abfallbeseitigung	-63'716.60	-49'544.40	-14'172.20
1407	Anlagen im Bau VV	2'791'106.05	1'096'097.45	1'695'008.60
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	69'765.71	44'523.26	25'242.45
1407.10	Anlagen im Bau Wasserwerk	169'766.15		169'766.15
1407.20	Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung	2'551'574.19	1'051'574.19	1'500'000.00
142	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	149'197.75	149'197.75	
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-149'197.75	-149'197.75	
144	Darlehen	16'357.00	0.00	16'357.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2020	Bestand am 01.01.2020	Veränderung
1445	Darlehen an private Unternehmungen	16'357.00	0.00	16'357.00
1445.00	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	16'357.00		16'357.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	1'378'298.00	1'378'298.00	0.00
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	1'374'298.00	1'374'298.00	0.00
1452.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	1'374'298.00	1'374'298.00	
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	4'000.00	4'000.00	0.00
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	4'000.00	4'000.00	
146	Investitionsbeiträge	1'222'791.70	1'120'342.95	102'448.75
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	43'268.90	25'051.20	18'217.70
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	529'448.75	507'109.45	22'339.30
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-486'179.85	-482'058.25	-4'121.60
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	1'186'573.95	1'095'291.75	91'282.20

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2020	Bestand am 01.01.2020	Veränderung
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	1'699'315.50	1'660'574.30	38'741.20
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-1'530'784.70	-1'510'975.50	-19'809.20
1464.10	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Wasserwerk	4'190'656.22	4'090'855.23	99'800.99
1464.19	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	-3'172'613.07	-3'145'162.28	-27'450.79
1464.20	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Abwasserbeseitigung	160'144.30	160'144.30	
1464.29	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Abwasserbeseitigung	-160'144.30	-160'144.30	
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-7'051.15	0.00	-7'051.15
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-3'070.90		-3'070.90
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-3'980.25		-3'980.25
2	Passiven	76'893'946.36	71'889'597.50	5'004'348.86
20	Fremdkapital (FK)	56'690'685.13	53'952'999.86	2'737'685.27
200	Laufende Verbindlichkeiten	11'312'492.31	13'632'638.99	-2'320'146.68
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	6'513'580.27	7'191'792.31	-678'212.04

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2020	Bestand am 01.01.2020	Veränderung
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	6'394'378.97	6'942'152.46	-547'773.49
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	2'153'818.41	3'906'488.91	-1'752'670.50
2000.01	Kreditoren (Diverse)	58'700.00	48'474.75	10'225.25
2000.02	Kreditoren Steuerablieferung	4'181'860.56	2'952'146.75	1'229'713.81
2000.03	Kreditoren Grebimmo	114'280.90	249'639.85	-135'358.95
2000.04	Kreditoren Grebimmo Heiz- und Betriebsk.	4'920.40		4'920.40
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	6'394'378.97	6'942'152.46	-547'773.49
2000.08	Kreditoren Abklärungskonto		35'042.05	-35'042.05
2001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen	0.00	0.00	0.00
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)			
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen			
2000.12	Unfallversicherung AXA			
2000.13	Unfallversicherung SUVA			
2000.14	Krankentaggeldversicherung			
2001	Kontokorrente mit Dritten	270'508.91	630'052.66	-359'543.75
2001.01	Kontokorrent mit Primarschulgemeinde			
2001.10	Kontokorrent mit GOW (ZV)		400'971.71	-400'971.71
2001.11	Kontokorrent mit Feuerwehr (ZV)	3'802.55		3'802.55
2001.12	Kontokorrent mit Seniorenzentrum im Morgen (ZV)	5'626.50	48'322.20	-42'695.70
2001.15	Kontokorrent mit ZPL (ZV)	940.60	976.80	-36.20

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2020	Bestand am 01.01.2020	Veränderung
2001.16	Kontokorrent mit Schiessanlage Händli (ZV)	13'343.05	13'680.35	-337.30
2001.17	Kontokorrent mit Friedhofsverband (ZV)	185'049.10	61'789.15	123'259.95
2001.19	Kontokorrent mit SVA (ZL)			
2001.21	Kontokorrent mit Verein Spitex rechtes Limmattal	35'296.80	104'312.45	-69'015.65
2001.22	Kontokorrent mit Lohn/Rentenverwaltung Sozialamt	26'450.31		26'450.31
2002	Steuern	33'468.71	0.00	33'468.71
20020	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	33'468.71	0.00	33'468.71
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	33'468.71		33'468.71
20022	Steuerschulden MWST	0.00	0.00	0.00
2002.20	MWST Wasserwerk 7.7%			
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung 7.7%			
2002.24	MWST Abfallwirtschaft 7.7%			
2002.26	MWST Wasserwerk 2.5%			
2002.27	MWST Hallenbad			
2002.28	MWST Schuld/Abrg.			
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	0.00	17'103.30	-17'103.30
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten, Betreibungsamt		17'103.30	-17'103.30
2004	Transferverbindlichkeiten	287'213.90	331'605.82	-44'391.92
2004.00	Transferverbindlichkeiten ZSO Region Dietikon	71'325.90	77'894.30	-6'568.40

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2020	Bestand am 01.01.2020	Veränderung
2004.01	Transferverbindlichkeiten Zivilstandsamt Dietikon			
2004.02	Transferverbindlichkeiten KESB Dietikon	202'403.95	195'429.32	6'974.63
2004.10	Transferverbindlichkeiten BB Oberengstringen	9'581.20	11'720.05	-2'138.85
2004.11	Transferverbindlichkeiten BB Weiningen		4'720.90	-4'720.90
2004.12	Transferverbindlichkeiten BB Birmensdorf	846.65	16'701.00	-15'854.35
2004.13	Transferverbindlichkeiten BB Uitikon	3'056.20	2'632.55	423.65
2004.16	Transferverbindlichkeiten BA Oetwil		7'294.95	-7'294.95
2004.17	Transferverbindlichkeiten BA Weiningen		15'212.75	-15'212.75
2005	Interne Kontokorrente	113'019.22	954'233.62	-841'214.40
20051	Abrechnungskonten ordentliche Staats- und Gemeindesteuern	0.00	0.00	0.00
2005.10	Abrechnungskonto ordentliche Staats- und Gemeindesteuern			
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I			
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II		10'224.00	-10'224.00
2005.22	Abrechnungskonto Nachsteuern			
2005.23	Abrechnungskonto Steuerauscheidungen			
2005.24	Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung			
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung			
2005.41	Abrechnungskonto ESR-Eingänge 01-55143-4 Steuern		896'370.60	-896'370.60
2005.42	Abrechnungskonto ESR-Eingänge 01-55142-6 Gebühren			
2005.43	Abrechnungskonto ESR-Eingänge 01-79689-4 Hundegeb.			
2005.51	Abrechnungskonto Asylwesen			
2005.52	Abrechnungskonto Gebühren-Rechnungen			
2005.53	Abrechnungskonto Hunde-Rechnungen			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2020	Bestand am 01.01.2020	Veränderung
2005.58	Abrechnungskonto Betriebsamt	113'019.22	47'639.02	65'380.20
2006	Depotgelder und Kautionen	4'086'767.00	4'499'916.98	-413'149.98
20060	Depotgelder und Kautionen	624'387.10	492'605.53	131'781.57
2006.00	Depotgelder und Kautionen	624'387.10	492'605.53	131'781.57
20061	Depots für Grundstückgewinnsteuern	3'226'695.00	3'759'395.00	-532'700.00
2006.10	Depotgelder für Grundstückgewinnsteuern	3'226'695.00	3'759'395.00	-532'700.00
20062	Grabunterhaltsdepositen	0.00	0.00	0.00
2006.20	Grabunterhaltsdepositen			
20063	Baudepositen	235'684.90	247'916.45	-12'231.55
2006.30	Baudepositen	235'684.90	247'916.45	-12'231.55
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	7'934.30	7'934.30	0.00
2009.60	Übrige laufende Verbindlichkeiten	7'934.30	7'934.30	
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'000'000.00	2'000'000.00	-1'000'000.00
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	1'000'000.00	2'000'000.00	-1'000'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2020	Bestand am 01.01.2020	Veränderung
2014.40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen	1'000'000.00	2'000'000.00	-1'000'000.00
2019	Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten	0.00	0.00	0.00
2019.00	Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten			
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	542'215.85	555'722.40	-13'506.55
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	295'114.10	276'502.65	18'611.45
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	281'563.20	275'419.00	6'144.20
2041.01	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand KLIB			
2041.03	Passive Rechnungsabgrenzung Grebimmo	13'550.90	1'083.65	12'467.25
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung			
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	239'671.75	237'431.75	2'240.00
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	239'671.75	237'431.75	2'240.00
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	7'430.00	41'788.00	-34'358.00
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	7'430.00	41'788.00	-34'358.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2020	Bestand am 01.01.2020	Veränderung
205	Kurzfristige Rückstellungen	1'814'069.42	1'484'649.32	329'420.10
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	27'125.17	70'997.37	-43'872.20
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	27'125.17	70'997.37	-43'872.20
2055	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	260'000.00	260'000.00	0.00
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	260'000.00	260'000.00	
2056	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	14'781.75	29'989.95	-15'208.20
2056.00	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	14'781.75	29'989.95	-15'208.20
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	1'512'162.50	1'123'662.00	388'500.50
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	1'512'162.50	1'123'662.00	388'500.50
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	41'000'000.00	35'000'000.00	6'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	41'000'000.00	35'000'000.00	6'000'000.00
2064.00	Langfristige Darlehen Banken	10'000'000.00	7'000'000.00	3'000'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2020	Bestand am 01.01.2020	Veränderung
2064.01	Langfristige Darlehen Versicherungen	31'000'000.00	28'000'000.00	3'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	990'556.00	1'248'637.60	-258'081.60
2086	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	3'351.75	14'781.75	-11'430.00
2086.00	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	3'351.75	14'781.75	-11'430.00
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	987'204.25	1'233'855.85	-246'651.60
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	987'204.25	1'233'855.85	-246'651.60
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	31'351.55	31'351.55	0.00
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	31'351.55	31'351.55	0.00
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	31'351.55	31'351.55	
29	Eigenkapital (EK)	20'203'261.23	17'936'597.64	2'266'663.59
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	3'334'051.11	3'438'143.80	-104'092.69
2900	Spezialfinanzierungen im EK	3'334'051.11	3'438'143.80	-104'092.69
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	1'308'591.50	1'401'660.64	-93'069.14

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2020	Bestand am 01.01.2020	Veränderung
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	761'291.27	864'028.41	-102'737.14
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	1'264'168.34	1'172'454.75	91'713.59
291	Fonds im Eigenkapital	100'000.00	0.00	100'000.00
2910	Fonds im EK	100'000.00	0.00	100'000.00
2910.10	Liegenschaftsfonds Huebegg	100'000.00		100'000.00
294	Finanzpolitische Reserve	1'750'000.00	750'000.00	1'000'000.00
2940	Finanzpolitische Reserve	1'750'000.00	750'000.00	1'000'000.00
2940.00	Finanzpolitische Reserve	1'750'000.00	750'000.00	1'000'000.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00	0.00
2950	Aufwertungsreserve	0.00	0.00	0.00
2950.00	Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt			
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
2960	Neubewertungsreserve FV (Einführung HRM2)	0.00	0.00	0.00
2960.00	Neubewertungsreserve FV			
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	15'019'210.12	13'748'453.84	1'270'756.28

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2020	Bestand am 01.01.2020	Veränderung
2990	Jahresergebnis	1'270'756.28	648'459.31	622'296.97
2990.00	Jahresergebnis	1'270'756.28	648'459.31	622'296.97
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	13'748'453.84	13'099'994.53	648'459.31
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	13'748'453.84	13'099'994.53	648'459.31