

**Politische Gemeinde
Eglisau**

Jahresrechnung 2020

Ablieferung an Gemeindevorstand	19. März 2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	22. März 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	27. März 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	11. Mai 2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	17. Juni 2021
Veröffentlichung	21. Juni 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	4
1 Bericht des Gemeindevorstands	5
2 Anträge und Beschlüsse	6 - 8
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	9
Jahresrechnung - Finanzbericht	10
4 Erfolgsrechnung	11 -12
5 Investitionsrechnungen	13 - 14
6 Bilanz	15 - 16
7 Geldflussrechnung	17
8 Anhang	18
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	18
Angewandtes Regelwerk	18
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	19 - 20
Organisationseinheiten	20
Finanzinformationen	
Eventualforderungen	keine
Anlagenspiegel Finanzvermögen	21
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	22 - 37
Beteiligungsspiegel	38 - 40
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	41
Rückstellungsspiegel	42 - 43
Eigenkapitalnachweis	44
Sonderrechnungen	45 - 50
Haushaltsgleichgewicht	51 - 52
Finanzkennzahlen	53

	Seite
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	54
Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	55
Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht	58
9 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	57 - 73
10 Erfolgsrechnung	74 - 119
11 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	120 - 125
12 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	126 - 131
13 Investitionsrechnung Finanzvermögen	132 - 133
14 Bilanz	134 - 144

Kontakt

Gemeindeverwaltung Eglisau
Obergass 17
8193 Eglisau

Finanzvorstand: Nicolas Wälle, Eglisau

Leiterin Finanzen: Karin Hauser
Telefon: 043 422 35 31
E-Mail: karin.hauser@eglisau.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Seite 5

a. Finanzieller Überblick zur Jahresrechnung

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1'296'395.62 um rund Fr. 1'662'000.00 besser ab als budgetiert. Das bessere Resultat ist auf rund Fr. 1.97 Mio. weniger Aufwand zurückzuführen. Gleichzeitig entstanden aber auch Fr. 300'000 weniger Einnahmen. Die grossen Abweichungen beim Aufwand sind vor allem im Bereich der Sozialen Sicherheit mit der Sozialhilfe, dem Asylwesen und den Zusatzleistungen zur AHV/IV entstanden. Zudem wird die Gemeinde voraussichtlich weniger Ressourcenausgleich erhalten.

Bei der Investitionsrechnung wurden von den budgetierten Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 4'781'500 rund Fr. 4'543'800 erreicht. Wobei sich die Abweichungen fast gleichmässig auf die Einnahmen und Ausgaben aufteilen mit rund Fr. 132'000 mehr Einnahmen und Fr. 106'000 weniger Ausgaben.

b. Erläuterungen zum abgeschlossenen Rechnungsjahr

Im abgeschlossenen Rechnungsjahr haben die Auswirkungen der Corona-Pandemie den Gemeinderat beschäftigt. Die weiteren Schwerpunkte waren die Arbeiten zur Einheitsgemeinde, die Organisationsentwicklung bei der Gemeindeverwaltung und die Erneuerung der Verordnungen (Polizei, Parkierung). Bei der Infrastruktur wurden die Rebbergtreppen und das Quellwasserpumpwerk Tössriederen fertig erstellt. Zudem wurden die Bauarbeiten für das Quellwasserpumpwerk Egg, die Wasserleitung Grafenholz und den Fernwärmeverbund begonnen. Infolge der Corona-Pandemie musste bei der Umsetzung der Sofortmassnahmen für das Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK) Städtli ein Zwischenhalt eingelegt werden. Dafür gab es bei der Umfahrung Eglisau wieder Fortschritte. Auch bei der Jugendarbeit laufen die Arbeiten für das neue Kinder- und Jugendkonzept "KiJu@Eglisau".

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget

Auf der Einnahmenseite sind es einmal mehr die Grundstückgewinnsteuern, die mit einem plus von rund Fr. 155'000.00 zum besseren Ergebnis beitragen. Gleichzeitig sind auch die restlichen Steuereinnahmen rund Fr. 186'000 höher, was vor allem auf die Steuern der früheren Jahre zurückzuführen ist. Bei den Quellensteuern und den Steuerauscheidungen musste ein Rückgang verzeichnet werden.

Die grosse Abweichung beim Aufwand ist vor allem auf den Bereich der Sozialen Sicherheit mit netto rund Fr. 880'000 weniger Ausgaben zurückzuführen. Entgegen dem Trend der letzten Jahre sind bei der Sozialhilfe rund Fr. 630'000 weniger Kosten entstanden, weil es in mehreren Fällen Rückerstattungen aus mehrjährigen Nachzahlungen von IV-Renten gab und auch Sozialhilfeleistungen zurückgefordert wurden, nachdem die Bezüger Erbschaften erhalten hatten. Mangels Zuweisungen von Asylbewerbern durch den Kanton sind im Asylwesen Minderausgaben von Fr. 170'000 entstanden. Bei den Zusatzleistungen zur AHV sind ebenfalls Fr. 185'000 weniger Kosten entstanden. Die geplante neue Subventionierung von Krippenplätzen wurde noch nicht beschlossen. Weil in den Alters- und Pflegeheimen weniger Einwohner von Eglisau wohnten, mussten Fr. 365'000 weniger Beiträge für die Pflegefinanzierung bezahlt werden. Beim Personalaufwand sind durch die Schaffung einer neuen Stelle für die aufsuchende Jugendarbeit und durch die Einstellung von qualifizierterem, erfahrenerem Personal beim Alterszentrum zusätzliche Kosten entstanden. Dafür wurde die neue Stelle für die Liegenschaftenverwaltung noch nicht besetzt. Auf den Versuchsbetrieb des Ruftaxis Kollibri wurde verzichtet. Dafür wurden die zusätzlichen Kosten für den Zürcher Verkehrsverbund infolge Corona berücksichtigt.

Bei der Investitionsrechnung wurden weniger Anschlussgebühren für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung eingenommen. Dafür gab es aber Grundeigentümerbeiträge für den Ausbau der Leestrasse. Infolge Corona konnten die Sofortmassnahmen für das BGK Städtli und die Sanierung der Bewohnerzimmer im Alterszentrum nicht umgesetzt werden. Der geplante Heizungsersatz beim Alterszentrum wurde direkt für den Fernwärmeverbund gemacht. Beim Quellwasserpumpwerk Egg gab es witterungsbedingte Verzögerungen und die Verzögerungen aus den Vorjahren führten zu Restkosten bei der Sanierung der Wasserleitung Burgstrasse und dem Quellwasserpumpwerk Tössriederen. Aufgrund des Zeitplanes bei der Rebbergmelioration wurden beide Rebbergtreppen gleichzeitig statt nur die eine geplante Treppe erstellt.

Antrag des Gemeinderates

Seite 6

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

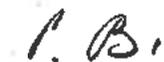
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	30'358'984.53
	Gesamtertrag	Fr.	31'655'380.15
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'296'395.62
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'301'289.34
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	757'471.46
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'543'817.88
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	16'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	16'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	58'419'799.50

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 30'817'718.36.**

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

Eglisau, 22. März 2021

Gemeinderat Eglisau



Peter Bär
Gemeindepräsident



Lucas Müller
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Seite 7

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020** der Politischen Gemeinde Eglisau in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 22. März 2021 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	30 358 984.53
	Gesamtertrag	Fr.	31 655 380.15
	Ertragsüberschuss	Fr.	1 296 395.62
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5 301 289.34
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	757 471.46
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4 543 817.88
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	16 000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	16 000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	58 419 799.50

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 30'817'718.36.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Eglisau 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 und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Eglisau entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

Eglisau, 11. Mai 2021
Rechnungsprüfungskommission Eglisau

Yannick Maag
Präsident

Andreas Lichtensteiger
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

Seite 8

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Eglisau am 17. Juni 2021 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	30'358'984.53
	Gesamtertrag	Fr.	31'655'380.15
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'296'395.62
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'301'289.34
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	757'471.46
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'543'817.88
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	16'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	16'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	58'419'799.50

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 30'817'718.36.

Eglisau, 17. Juni 2021

Namens der Gemeindeversammlung Eglisau



Peter Bär
Gemeindepräsident



Lucas Müller
Gemeindeschreiber

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

Brüttsellen, 23.04.2021

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

Verantwortung der Vorsteherschaft

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

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

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

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

Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung

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

Fachkunde, Leumund sowie Unabhängigkeit

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

baumgartner & wüst gmbh



Ulrich Baumgartner
Zugelassener Revisionsexperte
(Prüfungsleitung)



Deborah Grimmer
dipl. Fachfrau Finanz- und Rechnungswesen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Gestufte Erfolgsausweis		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	8'616'180.00	8'439'300	8'356'953.49
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'033'078.43	4'980'400	4'969'356.65
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'220'410.92	2'044'500	2'006'109.36
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'037'214.06	1'001'500	921'951.73
36	Transferaufwand	12'482'224.81	14'886'400	13'706'276.30
37	Durchlaufende Beiträge	4'800.00	15'000	12'800.00
	Total Betrieblicher Aufwand	29'393'908.22	31'367'100	29'973'447.53
40	Fiskalertrag	7'591'180.73	7'238'600	7'434'167.83
41	Regalien und Konzessionen	305.00	3'000	2'765.00
42	Entgelte	8'576'613.60	8'668'700	8'342'254.49
43	Verschiedene Erträge	11'366.00	1'500	-2'254.94
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	940'505.93	490'800	855'725.49
46	Transferertrag	12'953'500.09	13'963'300	12'892'034.10
47	Durchlaufende Beiträge	4'800.00	15'000	12'800.00
	Total Betrieblicher Ertrag	30'078'271.35	30'380'900	29'537'491.97
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	684'363.13	-986'200	-435'955.56
34	Finanzaufwand	21'553.71	18'800	28'448.76
44	Finanzertrag	633'586.20	639'600	646'724.35
	Ergebnis aus Finanzierung	612'032.49	620'800	618'275.59
	Operatives Ergebnis	1'296'395.62	-365'400	182'320.03
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'296'395.62	-365'400	182'320.03
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	943'522.60	1'053'900	912'276.80
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	943'522.60	1'053'900	912'276.80

Gestufter Erfolgsausweis

	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
Total Aufwand	30'358'984.53	32'439'800	30'914'173.09
Total Ertrag	31'655'380.15	32'074'400	31'096'493.12

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	5'142'814.19	5'232'000	3'141'382.30
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	158'475.15	175'000	135'913.70
54	Darlehen	0.00	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0	220'160.25
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionsausgaben		5'301'289.34	5'407'000	3'497'456.25
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	6'746.34	0	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	750'725.12	625'500	1'048'753.46
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		757'471.46	625'500	1'048'753.46
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		5'301'289.34	5'407'000	3'497'456.25
Total Investitionseinnahmen		757'471.46	625'500	1'048'753.46
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-4'543'817.88	-4'781'500	-2'448'702.79

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen

		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	6'746.34	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER	9'253.66	0	0.00
Total Ausgaben		16'000.00	0	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	16'000.00	0	0.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0.00	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten in die ER	0.00	0	0.00
Total Einnahmen		16'000.00	0	0.00

Investitionen Finanzvermögen

Total Ausgaben	16'000.00	0	0.00
Total Einnahmen	16'000.00	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen			
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0	0.00

Aktiven		01.01.2020	31.12.2020
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	6'578'311.75	6'816'059.80
101	Forderungen	8'494'168.26	6'317'832.91
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	12'554'275.15	13'044'315.30
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	34'510.00	44'000.00
	Umlaufvermögen	27'661'265.16	26'222'208.01
107	Finanzanlagen	220'410.00	214'230.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	6'492'295.00	6'492'295.00
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	6'712'705.00	6'706'525.00
Total Finanzvermögen		34'373'970.16	32'928'733.01
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	21'277'199.88	23'721'710.06
142	Immaterielle Anlagen	393'100.40	271'997.18
144	Darlehen	0.00	0.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	949'200.00	949'200.00
146	Investitionsbeiträge	608'000.85	548'159.25
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	23'227'501.13	25'491'066.49
Total Verwaltungsvermögen		23'227'501.13	25'491'066.49
Total Aktiven		57'601'471.29	58'419'799.50
* Total Anlagevermögen		29'940'206.13	32'197'591.49

Passiven		01.01.2020	31.12.2020
200	Laufende Verbindlichkeiten	7'185'223.63	6'202'270.09
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	7'585.80	87'592.80
205	Kurzfristige Rückstellungen	4'378'398.35	4'781'897.35
	Kurzfristiges Fremdkapital	11'571'207.78	11'071'760.24
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
208	Langfristige Rückstellungen	4'364'956.00	4'289'628.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	2'591'205.80	2'584'578.15
	Langfristiges Fremdkapital	6'956'161.80	6'874'206.15
Total Fremdkapital		18'527'369.58	17'945'966.39
290	Verpflichtungen / Vorschüsse gegenüber Eigenwirtschaftsbetrieben	9'537'778.97	9'641'114.75
291	Fonds / Legate	15'000.00	15'000.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	9'552'778.97	9'656'114.75
294	Reserven	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	29'521'322.74	30'817'718.36
	Zweckfreies Eigenkapital	29'521'322.74	30'817'718.36
Total Eigenkapital		39'074'101.71	40'473'833.11
Total Passiven		57'601'471.29	58'419'799.50

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		2020	2019
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	1'296'395.62	182'320.03
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'280'252.52	2'208'501.66
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	303'891.26	-455'482.26
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-490'040.15	-1'682'103.35
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-9'490.00	10'017.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	6'180.00	8'340.00
+/-	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)	-9'253.66	0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-1'044'936.84	-964'390.90
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	80'007.00	5'038.50
+/-	Bildung / Auslösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	328'171.00	1'146'295.95
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	96'708.13	66'226.24
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	2'837'884.88	524'762.87
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-5'301'289.34	-3'497'456.25
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	757'471.46	1'048'753.46
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-4'543'817.88	-2'448'702.79
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	-6'746.34	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	-3'200.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Aktiviere Eigenleistungen	0.00	0.00
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-4'550'564.22	-2'451'902.79
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	6'180.00	8'340.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-6'180.00	-8'340.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	0.00	0.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	9'253.66	0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	6'746.34	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	16'000.00	0.00
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-4'534'564.22	-2'451'902.79
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	1'872'444.09	-3'671'545.77
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	61'983.30	-285'651.54
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	1'934'427.39	-3'957'197.31
	Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	237'748.05	-5'884'337.23
	Stand flüssige Mittel per 1.1.	6'578'311.75	12'462'648.98
	Stand flüssige Mittel per 31.12.	6'816'059.80	6'578'311.75
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	237'748.05	-5'884'337.23

Anhang

Seite 18

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

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

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechtzeitigkeit 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

Seite 19

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 30'000.00** liegt (GR-Beschluss Nr.181 vom 28. Mai 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. 30'000.00** 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. 395 vom 23. September 2013 0%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Anhang

Seite 20

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

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

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- keine

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

Seite 21

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2020	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2020
1080.0	Grundstücke	5'443'795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'443'795.00
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	73'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73'300.00
1084.0	Gebäude	885'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885'200.00
1084.1	Grundeigentumsanteile	90'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90'000.00
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		6'492'295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'492'295.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand	Zugänge (+)	Umglieder-	Stand	Stand	Planm.	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umglieder-	Stand		
	01.01.2020	Abgänge (-)	ungen (+/-)	31.12.2020	01.01.2020	Abschreib.	Abschr. / WB	ungen (+/-)	ungen (+/-)	31.12.2020		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	949'200.00	0.00	0.00	949'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949'200.00
1455	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		949'200.00	0.00	0.00	949'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949'200.00
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	300'000.00	0.00	0.00	300'000.00	-288'912.05	-3'695.95	0.00	0.00	0.00	-292'608.00	7'392.00
1461	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	3'250'370.65	0.00	0.00	3'250'370.65	-2'777'631.50	-42'658.50	0.00	0.00	0.00	-2'820'290.00	440'080.65
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	70'000.00	0.00	0.00	70'000.00	-3'500.00	-3'500.00	0.00	0.00	0.00	-7'000.00	63'000.00
1465	Private Unternehmungen	262'778.55	0.00	0.00	262'778.55	-260'439.00	-920.30	0.00	0.00	0.00	-261'359.30	1'419.25
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	211'855.15	0.00	0.00	211'855.15	-166'520.95	-9'066.85	0.00	0.00	0.00	-175'587.80	36'267.35
1467	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		4'105'004.35	0.00	0.00	4'105'004.35	-3'497'003.50	-69'841.60	0.00	0.00	0.00	-3'556'845.10	548'159.25
Total Verwaltungsvermögen		76'050'848.54	4'497'639.57	0.00	80'548'538.11	-52'823'347.41	-2'280'252.52	0.00	46'128.31	0.00	-55'057'471.62	25'491'068.49

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand	Zugänge (+)	Umglieder-	Stand	Stand	Planm.	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umglieder-	Stand		
	01.01.2020	Abgänge (-)	ungen (+/-)	31.12.2020	01.01.2020	Abschreib.	Abschr. / WB	ungen (+/-)	ungen (+/-)	31.12.2020		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	949'200.00	0.00	0.00	949'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949'200.00
1455.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		949'200.00	0.00	0.00	949'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949'200.00
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	300'000.00	0.00	0.00	300'000.00	-288'912.05	-3'695.95	0.00	0.00	0.00	-292'608.00	7'392.00
1461.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	1'295'067.65	0.00	0.00	1'295'067.65	-841'160.85	-39'287.80	0.00	0.00	0.00	-880'448.65	414'619.00
1463.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	70'000.00	0.00	0.00	70'000.00	-3'500.00	-3'500.00	0.00	0.00	0.00	-7'000.00	63'000.00
1465.0	Private Unternehmungen	258'908.55	0.00	0.00	258'908.55	-266'569.00	-920.30	0.00	0.00	0.00	-257'489.30	1'419.25
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	211'855.15	0.00	0.00	211'855.15	-166'520.95	-9'066.85	0.00	0.00	0.00	-175'587.80	36'267.35
1467.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		2'135'831.35	0.00	0.00	2'135'831.35	-1'556'662.85	-56'470.90	0.00	0.00	0.00	-1'613'133.75	522'697.60
Total Verwaltungsvermögen		46'374'901.18	2'551'212.73	0.00	48'926'113.91	-31'283'521.79	-1'724'520.77	0.00	46'128.31	0.00	-32'961'914.25	15'964'199.66

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetriebe Abfallwirtschaft	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand	Zugänge (+)	Umglieder-	Stand	Stand	Planm.	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umglieder-	Stand		
	01.01.2020	Abgänge (-)	ungen (+/-)	31.12.2020	01.01.2020	Abschreib.	Abschr. / WB		ungen (+/-)	31.12.2020		
Beteiligungen, Grundkapitalen												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		396'702.05	0.00	0.00	396'702.05	-396'702.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-396'702.05	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasserbeschichtung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020
		Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	
Beteiligungen, Grundkapitalen												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	179'558.10	0.00	0.00	179'558.10	-157'384.10	-2'419.50	0.00	0.00	0.00	-159'803.60	19'754.50
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		179'558.10	0.00	0.00	179'558.10	-157'384.10	-2'419.50	0.00	0.00	0.00	-159'803.60	19'754.50
Total Verwaltungsvermögen		9'028'421.25	26'981.35	0.00	9'055'402.60	-8'927'729.39	-130'092.63	0.00	0.00	0.00	-7'057'822.02	1'997'580.58

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetriebe Alters- und Pflegeheime		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2020	
		Stand	Zugänge (+)	Umglieder-	Stand	Stand	Planm.	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umglieder-		Stand
		01.01.2020	Abgänge (-)	ungen (+/-)	31.12.2020	01.01.2020	Abschreib.	Abschr. / WB		ungen (+/-)		31.12.2020
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		14'402'939.30	237'552.50	0.00	14'640'491.80	-9'328'910.63	-333'598.06	0.00	0.00	0.00	-9'662'508.69	4'977'983.11

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetriebe Antennen- und Kabelanlagen		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020
		Stand	Zugänge (+)	Umglieder-	Stand	Stand	Planm.	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umglieder-	Stand	
		01.01.2020	Abgänge (-)	ungen (+/-)	31.12.2020	01.01.2020	Abschreib.	Abschr. / WB		ungen (+/-)	31.12.2020	
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		2'369'005.90	26'714.35	0.00	2'396'620.25	-2'321'323.55	-5'123.35	0.00	0.00	0.00	-2'326'446.90	70'173.35

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetriebe Bootsplätze	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand	Zugänge (+)	Umglieder-	Stand	Stand	Planm.	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umglieder-	Stand		
	01.01.2020	Abgänge (-)	ungen (+/-)	31.12.2020	01.01.2020	Abschreib.	Abschr. / WB		ungen (+/-)	31.12.2020		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		1'622'042.10	0.00	0.00	1'622'042.10	-1'593'282.05	-3'523.11	0.00	0.00	0.00	-1'596'805.16	25'236.94

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetriebe Wasserwerk	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand	Zugänge (+)	Umglieder-	Stand	Stand	Planm.	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umglieder-	Stand		
	01.01.2020	Abgänge (-)	ungen (+/-)	31.12.2020	01.01.2020	Abschreib.	Abschr. / WB		ungen (+/-)	31.12.2020		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	1'785'744.90	0.00	0.00	1'785'744.90	-1'779'086.55	-951.20	0.00	0.00	0.00	-1'780'037.75	5'707.15
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmungen	3'870.00	0.00	0.00	3'870.00	-3'870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3'870.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		1'789'614.90	0.00	0.00	1'789'614.90	-1'782'956.55	-951.20	0.00	0.00	0.00	-1'783'907.75	5'707.15
Total Verwaltungsvermögen		1'855'936.76	1'855'228.64	0.00	3'511'165.40	-871'877.95	-83'394.60	0.00	0.00	0.00	-1'055'272.55	2'455'892.85

Anhang**Beteiligungsspiegel**

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigen- tumsanteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2020
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
Spital Bülach AG Bülach	Aktiengesell- schaft	Swiss GAAP FER	4210	Akutschpital	39'757'500	2.39%	0.00%	2.39%	Für Verbindlichkeiten haftet nur das Aktienkapital. Nach Aktionärsbindungsvertrag besteht beim Verkauf eine Pflicht zur Weiterüber- bindung auf Aktienerwer- ber, d.h. kein Verkaufsrecht bis 31.12.2019, anschlies- send Vorkaufsrecht der Trägergemeinden.	949'200.00	949'200.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											949'200.00

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Betreibungs- und Gemeindeam- mannamt Rafzerfeld	Zweck- verband	HRM	1400	Betreibungs- amt	0	0.00%	16.66%	16.66%	Kündigungsfrist 2 Jahre auf Ende der Amtsdauer		0.00
Feuerwehr Eglisau- Hüntwangen- Wasterkingen	Zweck- verband	HRM	1500	Feuerwehr	0	0.00%	33.33%	33.33%	Kündigungsfrist 3 Jahre		0.00
Grundwasserge- winnung Stadtforen (GWS)	Zweck- verband	HRM	7101	Wasserver- sorgung	0	0.00%	11.11%	12.50%	Kündigungsfrist 3 Jahre, sofern Grundlagen für den Vertrag dahingefallen sind.		0.00

Anhang**Beteiligungsspiegel**

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigen- tumsanteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2020
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge											
Regionalplanungs- gruppe Zürcher Unterland (PZU)	Zweck- verband	HRM	7900	Raumpla-nung	0	0.00%	0.00%	2.98%	Austritt nur mit Zustimmung Regierungsrat		0.00
Zürcher Verkehrs- verbund (ZVV)	unselbst. Anstalt kant. öffentl. Recht	HRM	6220	Öff. Personen- verkehr	0	0.00%	0.00%	0.00%			0.00
Interessengemein- schaft Kehricht- sackgebühr Zürcher Unterland	Anschluss- vertrag	HRM	7301	Gemeinsame Bewirtschaft- ung von Keh- richtsack- gebühr	0	0.00%	0.00%	2.78%			0.00
Schulgemeinde Eglisau	Dienstleis- tungsvertrag	HRM	3210	Bibliothek	0	0.00%	0.00%	0.00%			0.00
Gemeinde Hüntwangen	Anschluss- vertrag	HRM	6210	Betrieb Busbahnhof	0	39.28%	0.00%	0.00%	Kündigungsfrist zwei Jahre frühestens auf 31.12.2034	442'283.65	0.00
Gemeinde Wil	Anschluss- vertrag	HRM	1610	Betrieb Schiess- anlage	0	0.00%	0.00%	0.00%	Kündigungsfrist zwei Jahre auf Ende Kalenderjahr (Vertrag wird aufgehoben per 31.12.2021)		0.00
SVA Zürich	Anschluss- vertrag	WBG	5790	Zusatzleis- tungen	0	0.00%	0.00%	0.00%	Kündigungsfrist 1 Jahr		0.00
Stadt Bülach	Anschluss- vertrag	HRM	1620	Zivilschutz und zivile Gemein- deführungsor- ganisation	0	0.00%	0.00%	0.00%	Kündigungsfrist 2 Jahre auf Ende Kalenderjahr		0.00
Stadt Bülach	Dienstleis- tungsvertrag	HRM	7202	Klärschlamm- entsorgung	0	0.00%	0.00%	0.00%	Kündigungsfrist 1 Jahr		0.00

Anhang**Beteiligungsspiegel**

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigen- tumsanteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2020
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge										
Stadtpolizei Bülach	Dienstleis- tungsvertrag	HRM	1110 Gemein- depolizei	0	0.00%	0.00%	0.00%	Kündigungsfrist 1 Jahr		0.00
Stadt Winterthur	Dienstleis- tungsvertrag	HRM	7710 Kremationen	0	0.00%	0.00%	0.00%	Kündigungsfrist 6 Monate		0.00
Stadt Winterthur	Dienstleis- tungsvertrag	HRM	4340 Lebensmittel- kontrolle	0	0.00%	0.00%	0.00%	Kündigungsfrist 1 Jahr		0.00
Zivilstandsamt Bülach	Anschluss- vertrag	HRM	1400 Zivilstands- amt	0	0.00%	0.00%	0.00%	Kündigungsfrist 1 Jahr, Fest- legungsbeschluss vom Regierungsrat für neuen Ort muss vorliegen		0.00
Stadt Bülach	Anschluss- vertrag	HRM	5450 Berufsbei- standschaften	0	0.00%	0.00%	0.00%	Kündigungsfrist 6 Monate		0.00
Stadt Bülach	Anschluss- vertrag	HRM	1400 Kindes- und Erwachsenen- schutz	0	0.00%	0.00%	0.00%	Kündigungsfrist 1 Jahr auf Ende Kalenderjahr		0.00

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.)							
BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich	Vertraglicher Anschluss an die Pensionskasse; Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung. Es besteht keine Rückstellung.			0.00	Stiftung	Deckungsgrad per 31.12.2020: 105.2%	1'178'920.90
Trägerverein Kinderhort Chugle, Eglisau	Defizitgarantie für den Betrieb eines Kinderhortes		unbefristet	20'000.00	Vereinsmitglieder		0.00
Verein Spitex am Rhein, Eglisau	Defizitgarantie für die ambulante Pflege		unbefristet		Vereinsmitglieder		297'619.04
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
Politische Gemeinde Eglisau	Altlast auf Grundstück Kat.-Nr. 2226, Sandgrueb Im Falle einer Bautätigkeit ist die Gemeinde aufgrund einer alten Mülldeponie zur Sanierung des Grundstückes verpflichtet.				Politische Gemeinde		

Anhang**Rückstellungsspiegel**

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2020	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2020	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	325'215.35	48'638.75	-48'244.75	0.00	0.00	325'609.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	4'053'183.00	0.00	-4'044'183.00	0.00	4'447'288.00	4'456'288.00	B
Total kurzfristige Rückstellungen		4'378'398.35	48'638.75	-4'092'427.75	0.00	4'447'288.00	4'781'897.35	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.
A	Mehrstunden, Ferien- und Überzeitguthaben der Angestellten	Div. Funktionen 3010.00	325'609.35
B	Ressourcenausgleich 2021, Anteil Schulgemeinde	1.9300.3632.00	4'447'288.00
B	MiGel-Rückforderungen der Krankenkassen	1.4125.3632.40/3632.46/3635.46	9'000.00
Total kurzfristige Rückstellungen			4'781'897.35

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	4'364'956.00	4'371'960.00	0.00	0.00	-4'447'288.00	4'289'628.00	A
Total langfristige Rückstellungen		4'364'956.00	4'371'960.00	0.00	0.00	-4'447'288.00	4'289'628.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2020
A	Ressourcenausgleich 2022, Anteil Schulgemeinde	1.9300.3632.00	4'289'628.00
Total langfristige Rückstellungen			4'289'628.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2020	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve Finanzinstrumente	Jahresergebnis		Stand 31.12.2020
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Veränderung	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	9'537'778.97														9'641'114.75
Wasserwerk	4'785'756.31	0.00	-262'391.58												4'523'364.73
Abwasserbeseitigung	1'392'806.45	849'609.22	-514'797.33												1'727'620.34
Abfallwirtschaft	338'138.17	55'626.23	0.00												393'764.40
Bootsplätze	150'862.55	71'879.96	0.00												222'742.51
Gemeinschaftsantennenanlage	1'017'108.06	58'222.85	0.00												1'075'330.71
Alterszentrum	1'853'105.43	0.00	-154'813.37												1'698'292.06
2910 Fonds im Eigenkapital	15'000.00														15'000.00
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	15'000.00			0.00	0.00										15'000.00
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche															0.00
2930 Vorfinanzierungen															0.00
2940 Finanzpolitische Reserve	0.00									0.00	0.00				0.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00											0.00			0.00
2990 Jahresergebnis	0.00												1'296'395.62		1'296'395.62
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	29'521'322.74														29'521'322.74
Total	39'074'101.71	1'035'338.06	-932'002.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'296'395.62	0.00	40'473'833.11

Anhang

Seite 45

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Fonds für das Alterszentrum, 1.2092.00
Zweck	Zur ausschliesslichen Verwendung für das Alters- und Leichtpflegeheim Weierbach, zum Wohl der Pensionäre.

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	114'671.20		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Spenden			1'330.00
Aufwand		im Sinne der Fondsbestimmungen		4'138.40	
Total Aufwand / Ertrag				4'138.40	1'330.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-2'808.40

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		114'671.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-2'808.40
Vermögen Ende Rechnungsjahr		111'862.80

Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital		111'862.80	
Guthaben bei Politischer Gemeinde			
Aktivenüberschuss = Vermögen			111'862.80
Total		111'862.80	111'862.80

Anhang

Seite 46

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Hauspflegefonds, 1.2092.01
Zweck	Ertrag zugunsten der Erfolgsrechnung der Hauspflege zur Herabsetzung des Betriebsdefizites, dass die Politische Gemeinde zu übernehmen hat. Beanspruchung des Kapitals für Reduktion von Pflegekosten in Härtefällen und ausserordentliche Kosten der Hauspflege.

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	81'885.95		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		81'885.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		81'885.95

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Kapital		81'885.95	
Guthaben bei Politischer Gemeinde			
Aktivenüberschuss = Vermögen			81'885.95
Total		81'885.95	81'885.95

Anhang**Sonderrechnungen**

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Heinrich-Schmid-Fonds, 1.2092.02
Zweck	Förderung der Kultur, des Verkehrs, des Rebbaus sowie städtebauliche Massnahmen im öffentlichen Interesse

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	1'570'008.85		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Bücherverkauf			546.00
Aufwand		Kauf Broschüre "Das Ende vom Schloss Eglisau"		3'365.25	
Total Aufwand / Ertrag				3'365.25	546.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-2'819.25

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		1'570'008.85
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-2'819.25
Vermögen Ende Rechnungsjahr		1'567'189.60

Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital		1'567'189.60	
Guthaben bei Politischer Gemeinde			
Aktivenüberschuss = Vermögen			1'567'189.60
Total		1'567'189.60	1'567'189.60

Anhang**Sonderrechnungen**

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Helen Kaiser Fonds, 1.2092.03
Zweck	Vorhaben im öffentlichen Raum, welche der Ruhe und Erholung zuträglich sind

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	535'831.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Infotafel Spiel- und Begegnungsplatz		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		535'831.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		535'831.00

Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital		535'831.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde			
Aktivenüberschuss = Vermögen			535'831.00
Total		535'831.00	535'831.00

Anhang**Sonderrechnungen**

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Schenkungsfonds des Fürsorgegutes, 1.2092.04
Zweck	Vergabungen durch die Sozialbehörde an Einwohner der Gemeinde Eglisau

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	12'573.45		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Vergabungen		1'000.00	
Total Aufwand / Ertrag				1'000.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-1'000.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		12'573.45
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-1'000.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		11'573.45

Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital		11'573.45	
Guthaben bei Politischer Gemeinde			
Aktivenüberschuss = Vermögen			11'573.45
Total		11'573.45	11'573.45

Anhang**Sonderrechnungen**

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Fonds für die Umfahrung, 1.2092.05
Zweck	Beitrag an Bau der Umfahrung

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	171'393.15		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		171'393.15
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		171'393.15

Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital		171'393.15	
Guthaben bei Politischer Gemeinde			
Aktivenüberschuss = Vermögen			171'393.15
Total		171'393.15	171'393.15

Anhang

Seite 51

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	-365'400.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	1'296'395.62

Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets über einen Zeitraum von 8 Jahren (drei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr sowie drei Planjahre) ausgeglichen ist oder das zweckfreie Eigenkapital am Ende der Ausgleichsperiode mindestens Fr. 10 Mio. beträgt.

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ausgleich
Rechnungsergebnis	1'000'354.64	-113'093.81	182'320.03	1'296'395.62	-1'388'700.00	-790'000.00	-258'000.00	-204'000.00	-274'723.52
Eigenkapital	23'858'313.72	23'745'219.91	29'339'002.71	29'521'322.74	37'623'000.00	36'108'000.00	35'426'000.00	34'799'000.00	

Zahlen Planjahre gemäss aktuellem Finanzplan (keine Mitberücksichtigung der aktuellen Jahresrechnung)

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.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Richtwerte
Anzahl Einwohner	5'499	5'499	5'335	
Steuerfuss	37%	37%	37%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'592	2'592	2'554	
Eigenkapitalquote	67%	-	65%	> 25 % genügend < 25 % ungenügend
<p>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.</p>				
Zinsbelastungsquote	-0%	-	-0%	< 5 % genügend > 5 % ungenügend
<p>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%.</p>				
Investitionsanteil	17%	16%	12%	> 10 % genügend < 10 % ungenügend
<p>Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktureingesetzt wurde.</p>				

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Richtwerte
Anzahl Einwohner	5'499	5'499	5'335	
Steuerfuss	37%	37%	37%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'592	2'592	2'554	
Selbstfinanzierungsgrad	81%	47%	100%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	-0%	-0%	-0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-277%	-	-306%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-2'725	-	-2'970	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1000 CHF geringe Verschuldung 1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung 2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung > 5000 CHF 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
06.06.2017	GV	Brutto	230'000.00	869.5030	Photovoltaikanlagen Bauelemente und Stampf	214'439.40	0.00		40'929.80	214'439.40	40'929.80	15'560.60		

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

Anhang

Seite 55

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Alterszentrum Weierbach, 8193 Eglisau
Jahr 2020

Kostendeckung

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

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	6'939'405.00	3'471'014.00	621'154.00	4'092'168.00	2'847'237.00	0.00
Total Erträge	6'066'375.00	2'837'103.00	836'522.00	3'673'625.00	2'392'750.00	0.00
Saldo / Differenz	-873'030.00	-633'911.00	215'368.00	-418'543.00	-454'487.00	0.00
in % Kosten	-12.6%	-18.3%	34.7%	-10.2%	-16.0%	0.0%

Erläuterungen zu den Kostendeckungen

Der Bereich KLV-Pflege weist ein Defizit aus. Die beiden anderen Bereiche Pension und Betreuung, welche von den Bewohnern finanziert werden, weisen zusammen ebenfalls ein Defizit aus. Deshalb findet keine Quersubventionierung statt.

§ 12 Pflegegesetz

Abs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden können diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.

Abs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

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

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung**Kurz und bündig**

Die neue Stelle für die Liegenschaftenverwaltung wurde noch nicht besetzt. Ausserdem konnten infolge Corona die Schützenhütte, Marktstände und Festbänke nur wenig vermietet werden. Die Kanzlei konnte auch weniger Arbeiten für andere Organisationen machen. Bei der Finanzabteilung wurden die Stellenprozente reduziert und es gab mehr Einnahmen für den Steuerbezug.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
0110.4612.00	5'692.85	500.00	5'192.85	Die Rückerstattungen der Schulgemeinde und Kirchgemeinde für die Druckkosten des Weisungsbüchleins der Gemeindeversammlung waren auf dem Konto 0110.4260.00 budgetiert. Ausserdem noch mehr Rückerstattungen, weil zusätzlich eine Umenabstimmung stattfand.
0120.3052.00	5'573.94	0.00	-5'573.94	Pensionskassenbeitrag für den Gemeinderat.
0120.3910.00	50'603.30	45'300.00	-5'303.30	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden mehr Arbeiten von der Gemeindeverwaltung für den Gemeinderat ausgeführt.
0210.3010.00	514'254.85	529'700.00	15'445.15	Die Stellenprozente bei der Abteilung Finanzen und Steuern wurden reduziert.
0210.3130.00	24'832.32	32'600.00	7'767.68	Es mussten weniger Betriebskosten bezahlt werden.
0210.3320.00	0.00	31'800.00	31'800.00	Die Abschreibungen für die Finanzstrategie waren auf dem Konto 0210.3320.00 (Software) statt auf dem Konto 0210.3320.90 (immaterielle Anlagen) budgetiert.
0210.3320.90	31'757.50	0.00	-31'757.50	Dito.
0210.3611.00	19'137.35	35'000.00	15'862.65	An den Kanton musste weniger Entschädigung für den Bezug der Quellensteuern bezahlt werden, weil weniger Quellensteuern erhoben wurden.
0210.4260.00	8'637.65	15'000.00	-6'362.35	Weniger Betriebskosten ergeben auch weniger Rückerstattungen der Schuldner für Betriebskosten.
0210.4612.00	395'885.90	366'000.00	29'885.90	Die Entschädigung für den Bezug der Steuern ist ein prozentualer Anteil der Steuererträge. Mehr Steuererträge ergeben auch mehr Entschädigung.
0210.4910.00	20'394.50	28'900.00	-8'505.50	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden weniger Arbeiten für andere Aufgabenbereiche ausgeführt.
0220.3113.00	30'175.10	23'500.00	-6'675.10	Infolge Corona wurden Laptops und ein Videokonferenzsystem angeschafft, damit die Sitzungen per Videokonferenz durchgeführt werden konnten.
0220.3118.00	33'438.30	25'600.00	-7'838.30	Die Erneuerung der Lizenz für Virtual Desktop war nicht budgetiert. (Die Anschaffung war ursprünglich im 2019 für drei Jahre budgetiert, wurde dann aber nur für ein Jahr gemacht.)
0220.3130.00	41'868.13	93'100.00	51'231.87	Weil das Betriebsamt seine Post nicht mehr über die Frankiermaschine der Gemeinde frankierte, entstanden weniger Portokosten.
0220.3320.90	10'076.10	17'100.00	7'023.90	Die budgetierten Abschreibungen für die Einheitsgemeinde fallen noch nicht an.

Erfolgsrechnung

Seite 58

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
0220.4210.00	156'996.30	180'000.00	-23'003.70	Weniger Einnahmen für die Bewilligung von Baugesuchen.
0220.4260.00	5'790.10	50'700.00	-44'909.90	Die Rückerstattungen des Betriebsamtes für das Frankieren der Post fallen weg (siehe auch Konto 0220.3130.00).
0220.4612.00	86'408.70	105'200.00	-18'791.30	Weniger Entschädigung für die Führung des Sekretariates für die Planungsgruppe Zürcher Unterland und die Regionalkonferenz, weil infolge Corona nur wenige Veranstaltungen stattfanden.
0220.4910.00	106'037.45	150'000.00	-43'962.55	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden weniger Arbeiten für andere Aufgabenbereiche ausgeführt.
0290.3010.00	35'737.36	91'900.00	56'162.64	Die neue Stelle für die Liegenschaftenverwaltung wurde noch nicht besetzt.
0290.3052.00	0.00	5'400.00	5'400.00	Dito.
0290.3120.00	17'373.75	25'700.00	8'326.25	Für das Gemeindehaus musste kein Heizöl gekauft werden, da der Vorrat noch ausreichte.
0290.3300.40	103'803.06	125'500.00	21'696.94	Die Abschreibungen für das Weierbachhus und das Werkgebäude Stampfi waren auf diesem Konto statt auf dem Konto 3290.3320.40 (Kultur) bzw. 6190.3300.40 (Strassen, Werkhof) budgetiert. Ausserdem fallen hier zusätzlich noch die Abschreibungen für die Schützenhütte an, welche im Bereich Sport budgetiert waren.
0290.3910.00	26'310.30	54'400.00	28'089.70	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden von den anderen Aufgabenbereichen weniger Arbeiten für die Liegenschaften ausgeführt.
0290.4240.00	1'325.00	8'400.00	-7'075.00	Infolge Corona wurden die Veranstaltungen abgesagt, weshalb keine Marktstände und Festbänke vermietet werden konnten.
0290.4472.00	8'445.00	14'100.00	-5'655.00	Die Schützenhütte konnte infolge Corona nur wenig vermietet werden.
0290.4612.00	0.00	30'000.00	-30'000.00	Weil die neue Stelle für die Liegenschaftenverwaltung noch nicht besetzt wurde, gibt es dafür auch keine Rückerstattung der Schulgemeinde.

1**Öffentliche Ordnung und Sicherheit****Kurz und bündig**

Die Stelle in der Abteilung Bevölkerung war einige Monate nicht besetzt. Auch tieferer Beitrag an die Feuerwehr, weil wegen Corona weniger Übungen stattfanden, dafür aber Mehrkosten für den Zivilschutz sowie die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde. Zudem wurden durch eine private Sicherheitsfirma Präventionsrundgänge durchgeführt. Es gab viele Einbürgerungen.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
1110.3130.00	33'777.15	0.00	-33'777.15	Eine private Sicherheitsfirma hat Präventionsrundgänge in der Badi, Lochmühle und auf dem Schulhausareal für die Einhaltung der Coronamassnahmen gemacht. Zudem hat sie den ruhenden Verkehr kontrolliert.
1110.4632.00	12'715.50	0.00	12'715.50	Rückerstattung der Schulgemeinde für die Präventionsrundgänge.

Erfolgsrechnung

Seite 59

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
1120.4270.00	24'558.00	33'000.00	-8'442.00	Weniger Einnahmen aus Verkehrsbussen.
1400.3010.00	137'711.35	151'800.00	14'088.65	Die Stelle des Sachbearbeiters der Abteilung Bevölkerung war mehrere Monate nicht besetzt.
1400.3130.00	32'494.05	25'900.00	-6'594.05	Es gab mehr Einwohner, die sich einbürgern lassen wollten und deshalb die Standortbestimmungskurse besuchten. Dafür aber auch mehr Rückerstattungen für die Kurse (siehe Konto 1400.4260.00).
1400.3612.00	285'600.69	246'200.00	-39'400.69	Höhere Beiträge an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB).
1400.3910.00	12'093.85	19'800.00	7'706.15	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden von den Auszubildenden weniger Arbeiten für die Abteilung Bevölkerung ausgeführt.
1400.4210.00	118'503.64	97'800.00	20'703.64	Mehreinnahmen wegen vielen Einbürgerungen.
1400.4260.00	10'525.45	200.00	10'325.45	Weil viele Einbürgerungswillige die Standortbestimmungskurse besuchten, gibt es auch mehr Rückerstattungen der Kursgelder.
1400.4910.00	46'087.35	63'100.00	-17'012.65	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden weniger Arbeiten für andere Aufgabenbereiche ausgeführt (Stelle Sachbearbeiter war teilweise nicht besetzt).
1500.3120.00	7'634.95	2'100.00	-5'534.95	Für das Feuerwehrgebäude musste Heizöl gekauft werden, weil der Vorrat nicht ausreichte.
1500.3612.00	238'665.70	285'000.00	46'334.30	Tieferer Beitrag an die Feuerwehr, weil infolge Corona weniger Übungen und Weiterbildungen stattfanden.
1610.3612.00	0.00	10'000.00	10'000.00	Es musste kein Beitrag an die Schiessanlage bezahlt werden, weil die gemeinsame Rafzerfelder Lösung noch nicht zustande kam.
1620.3612.00	48'027.00	40'000.00	-8'027.00	Höherer Beitrag an die Stadt Bülach für den Sicherheitsverbund (Zivilschutz).
1620.3701.00	4'800.00	15'000.00	10'200.00	Weiterzahlung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den Kanton (siehe auch Konto 1620.4707.00).
1620.3910.00	4'374.05	9'500.00	5'125.95	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden vom Werkbetriebe weniger Arbeiten für den Unterhalt der Zivilschutzanlagen ausgeführt.
1620.4707.00	4'800.00	15'000.00	-10'200.00	Zahlung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten durch private Bauherren (siehe auch Konto 1620.3701.00).

3**Kultur, Sport und Freizeit****Kurz und bündig**

Die Schalthalle im Bahnhofgebäude wurde mit einem Beitrag unterstützt. Bei den Bootsplätzen wurde mangels Bewilligung des Kantons weniger Unterhalt gemacht und das Weierbachhus konnte weniger vermietet werden wegen Corona. Dafür gab es bei der Gemeinschaftsantennenanlage Mehreinnahmen dank rund 70 Neuanschlüssen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
3290.3119.00	102.00	25'000.00	24'898.00	Weil noch nicht das passende Produkt gefunden wurde und wegen Corona auch keine Veranstaltungen auf dem Salzhausplatz stattfanden, wurde noch kein Ersatz für den Bühnenboden angeschafft.
3290.3300.40	20'645.15	6'000.00	-14'645.15	Siehe Konto 0290.3300.40.
3290.3636.01	24'794.65	30'000.00	5'205.35	Die Kulturkommission hat das ihr zur Verfügung stehende Budget nicht ausgeschöpft.
3290.3636.02	27'313.60	10'800.00	-16'513.60	Für das Projekt "Co-Working-Space" und Quartiertreff im Bahnhofgebäude wurde dem Verein Schalthalle ein Beitrag ausgerichtet.
3290.3910.00	4'094.20	28'500.00	24'405.80	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden vom Werkbetrieb nur wenige Arbeiten für die Kultur ausgeführt (keine Aufstell- und Abräumarbeiten für Veranstaltungen).
3290.4472.00	3'839.00	10'000.00	-6'161.00	Das Weierbachhus konnte infolge Corona nur wenig vermietet werden.
3290.4612.00	56'054.00	64'600.00	-8'546.00	Aufgrund der Stundenauswertung hat der Abwart/Mesmer mehr Stunden für die Politische Gemeinde als für die Ref. Kirchgemeinde gearbeitet.
3290.4910.00	13'700.70	5'200.00	8'500.70	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden mehr Arbeiten für die Spitex gemacht (Aushilfe bei der Mahlzeitenlieferung).
3321.3143.00	104'384.05	110'000.00	5'615.95	Es waren weniger Leitungsumlegungen wegen Neubauten nötig.
3321.3510.00	58'222.65	39'000.00	-19'222.65	Durch die höheren Gebühreneinnahmen war eine höhere Einlage in die Spezialfinanzierung möglich.
3321.4240.01	256'318.90	246'200.00	10'118.90	Dank rund 70 Neuanschlüssen wurden mehr Abonnementsgebühren für die Gemeinschaftsantennenanlage erhoben.
3410.3144.00	7'867.45	14'500.00	6'632.55	Es waren keine unvorhergesehenen Reparaturen für die Badi nötig.
3410.3300.40	13'867.60	32'100.00	18'232.40	Siehe Konto 0290.3300.40.
3410.3636.00	43'150.00	34'100.00	-9'050.00	Dem FC Rafzerfeld wurde aufgrund der hohen Mitgliederzahl aus Eglisau ein höherer Vereinsbeitrag ausgerichtet. Zudem wurde dem Seclub Zürich ein Beitrag an die Sanierung des Bootshauses für die Wintertauglichkeit ausgerichtet.
3411.3142.00	7'094.75	41'500.00	34'405.25	Das AWEL hat Aufgaben für den Unterhalt der Bootsplätze gemacht, weshalb es dann zeitlich nicht mehr möglich war, die Arbeiten umzusetzen. Die Erweiterung des Elektroanschlusses Lochmühle wurde zurückgestellt, um zuerst ein Gesamtkonzept für alle Bootsplätze zu entwickeln.
3411.3158.00	5'600.00	0.00	-5'600.00	Weil das Tool für die Reservation der Ferienbootsplätze auf der neuen Internetseite der Gemeinde nicht mehr funktionierte, musste ein neues Reservationssystem entwickelt werden.
3411.3510.00	71'879.96	26'900.00	-44'979.96	Infolge weniger Unterhalt für die Bootsplätze ist eine höhere Einlage in die Spezialfinanzierung möglich.
3411.3910.00	8'460.40	22'800.00	14'339.60	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden vom Werkbetrieb weniger Arbeiten für die Bootsplätze ausgeführt.

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
3420.3111.00	7'025.15	0.00	-7'025.15	Die Schaukel auf dem Spielplatz musste angepasst werden, damit sie den gültigen Vorschriften entspricht. Ausserdem musste das defekte Segel für den Sonnenschutz beim Spielplatz Frauenhag ausgewechselt werden.
3420.3140.00	15'586.55	1'500.00	-14'086.55	Beim Spielplatz Frauenhag mussten diverse Anpassungen gemacht werden, damit er den Bauvorschriften entspricht.
3420.3910.00	49'332.00	34'300.00	-15'032.00	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden vom Werkbetrieb mehr Arbeiten für die Spielplätze ausgeführt (vor allem für die Anpassungen beim Spielplatz Frauenhag).

4**Gesundheit****Kurz und bündig**

Die Jahresrechnung des Alterszentrums schliesst schlechter ab, weil infolge Corona die Cafeteria nicht für die Öffentlichkeit zugänglich war, Mehrausgaben für Hygienemasken, Desinfektionsmittel usw. entstanden und die Wohngruppe teilweise leere Betten hatte. Zudem waren weniger Einwohner von Eglisau in den Pflegeheimen, weshalb weniger Beiträge für die Pflegefinanzierung bezahlt werden mussten.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
4120.3010.00	4'032'197.22	3'876'300.00	-155'897.22	In der Pflege wurden höherqualifizierte Pflegenden mit mehr Erfahrung eingestellt, welche dementsprechend einen höher Lohn erhalten. Ebenso bei der Geschäftsleitung.
4120.3010.09	-69'757.05	0.00	69'757.05	Rückerstattungen der Versicherungen und Sozialversicherungsanstalt für Personalausfälle infolge Mutterschaft, Krankheit oder Unfall.
4120.3049.00	185'184.38	132'500.00	-52'684.38	Die Zulagen für Wochenend- und Spätdienst mussten mit der Umstellung auf das neue Rechnungsmodell separat budgetiert werden, weshalb die Erfahrungswerte fehlten. Die Zulagen sind aber gleich hoch wie im 2019.
4120.3050.00	264'130.04	257'700.00	-6'430.04	Mehr Besoldungen ergeben auch mehr AHV-Beiträge.
4120.3052.00	427'518.69	408'500.00	-19'018.69	Mehr Besoldungen ergeben auch mehr Pensionskassen-Beiträge.
4120.3091.00	21'011.70	3'000.00	-18'011.70	Für die Neubesetzung von diversen Stellen musste eine Stellenvermittlung beansprucht werden.
4120.3099.00	14'067.80	21'400.00	7'332.20	Infolge Corona fanden keine Personalanlässe wie z.B. das Weihnachtsessen statt.
4120.3100.00	29'852.32	16'200.00	-13'652.32	Es wurde mehr Papier und Toner benötigt wegen vermehrter Information der Mitarbeiter, Bewohner und Angehörigen über tägliche Aktivitäten, Neueinzüge, Corona-Massnahmen, Menüplan und -bestellung usw. Zudem wurden Kugelschreiber für das Jubiläum des Alterszentrums gekauft. Dafür gab es aber auch Rückerstattungen aus dem Fonds des Alterszentrums.
4120.3105.01	0.00	260'000.00	260'000.00	Die Kosten für die Lebensmittel wurden auf die Kontos 4120.3105.10 bis 4120.3105.18 aufgeteilt. Insgesamt wurden weniger Lebensmittel benötigt, weil wegen Corona die Cafeteria für die Öffentlichkeit geschlossen war und auch keine Bankette stattfanden.

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
4120.3105.02	5'527.35	12'000.00	6'472.65	Weil die Cafeteria wegen Corona für die Öffentlichkeit geschlossen war und auch keine Bankette stattfanden, wurde weniger Wein benötigt.
4120.3105.10	59'055.70	0.00	-59'055.70	Siehe Konto 4120.3105.01.
4120.3105.11	42'468.55	0.00	-42'468.55	Siehe Konto 4120.3105.01.
4120.3105.12	27'331.58	0.00	-27'331.58	Siehe Konto 4120.3105.01.
4120.3105.13	64'400.15	0.00	-64'400.15	Siehe Konto 4120.3105.01.
4120.3105.15	25'835.27	0.00	-25'835.27	Siehe Konto 4120.3105.01.
4120.3105.16	12'699.19	0.00	-12'699.19	Siehe Konto 4120.3105.01.
4120.3106.00	97'815.90	73'200.00	-24'615.90	Wegen Corona mussten mehr Hygienemasken und Desinfektionsmittel gekauft werden.
4120.3112.00	2'696.50	19'500.00	16'803.50	Die Bettwäsche wurde wegen langer Lieferfrist nicht geliefert.
4120.3119.00	44'540.10	29'000.00	-15'540.10	Der Ersatz der Pflegebadewanne war im Konto 4120.3144.00 budgetiert. Da sie aber ein freistehendes Möbel ist und nicht am Gebäude angebaut, ist sie auf diesem Konto.
4120.3120.00	116'019.93	93'400.00	-22'619.93	Durch den Wechsel der Verwaltung bei der Stockwerkeigentümergeinschaft Burgstrasse 3 wurde die Abrechnungsperiode für die Nebenkosten geändert, so dass für Strom, Wasser und Heizkosten statt 12 Monate nun 21 Monate abgerechnet wurden.
4120.3130.01	35'433.94	46'900.00	11'466.06	Es fanden fast keine Darbietungen statt und die Bewohnerausflüge wurden nicht durchgeführt.
4120.3130.02	13'757.50	50'000.00	36'242.50	Es wurde nur wenig Temporärpersonal als Aushilfe für Personalausfälle infolge Krankheit, Unfall oder Mutterschaft benötigt.
4120.3132.00	33'366.05	49'600.00	16'233.95	Für die Kostenanalyse und Fallbesprechungen wurde weniger externe Unterstützung benötigt. Das Audit wurde wegen Corona nicht durchgeführt.
4120.3133.00	9'858.50	700.00	-9'158.50	Neue Nutzungsgebühr für den Anschluss an die Health Info Net AG für den Schutz der Patientendaten in der digitalen Welt und für die sichere Datenübermittlung.
4120.3144.00	85'776.03	75'500.00	-10'276.03	Der bestehende Schleusendurchgang vom Alterszentrum zur Tiefgarage musste aufgrund der feuerpolizeilichen Vorschriften an die Brandmeldeanlage angeschlossen werden. Die defekten Hydraulikzylinder bei der Abdeckung des Schnitzelschachtes mussten für die Übergabe an den Fernwärmeverbund ersetzt werden. Durch den Wechsel der Verwaltung bei der Stockwerkeigentümergeinschaft Burgstrasse 3 wurde die Abrechnungsperiode für die Nebenkosten geändert, so dass anstelle der Kosten für 12 Monate nun 21 Monate abgerechnet wurden. Ausserdem wurde zusätzlich eine Wasserenthärtungsanlage eingebaut und der Belag der Tiefgarageneinfahrt erneuert. Dafür fallen die budgetierten Kosten für die Pflegebadewanne im Konto 4120.3119.00 an.
4120.3151.00	57'030.65	26'100.00	-30'930.65	Der defekte Schockfroster musste mit grossem Aufwand repariert werden. Ebenso der Induktionsherd und das Cooking Center in der Küche. Ausserdem war der Wartungsvertrag der Bewohnerrufanlage nicht budgetiert.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
4120.3153.00	563.25	6'300.00	5'736.75	Keine defekte von PC und Drucker.
4120.3156.00	12'936.60	6'500.00	-6'436.60	Für die Wecheldruckmatratzen war ein Service nötig. Ausserdem fielen einige Reparaturen und die
4120.3300.60	79'559.38	84'800.00	5'240.62	Im 2019 wurden die Niedrigpflegebetten nicht angeschafft, weshalb die Abschreibungen dafür entfallen.
4120.3510.00	0.00	204'900.00	204'900.00	Aufgrund des Rechnungsergebnisses ist keine Einlage in die Spezialfinanzierung möglich.
4120.3910.00	16'014.00	9'400.00	-6'614.00	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden vom Werkbetrieb Arbeiten für die Umgebung des Alterszentrums ausgeführt.
4120.3930.00	76'761.90	63'500.00	-13'261.90	Das Alterszentrum bezieht neu Fernwärme vom Fernwärmeverbund. Dafür fallen die Investitionskosten, Schnitzel und Heizöl für die eigene Heizung weg.
4120.4220.01	2'837'102.50	2'810'800.00	26'302.50	Bei der Budgetierung wurde davon ausgegangen, dass einige Zimmer infolge der Sanierung nicht belegt werden können. Nachdem sich die Sanierung verzögert, ist diese Ertragseinbusse nicht entstanden.
4120.4220.02	424'275.00	417'900.00	6'375.00	Der Betrag ist abhängig von der Pflegebedürftigkeit der Bewohner.
4120.4220.03	862'156.80	878'100.00	-15'943.20	Dito.
4120.4220.04	836'522.00	827'900.00	8'622.00	Bei der Budgetierung wurde davon ausgegangen, dass einige Zimmer infolge der Sanierung nicht belegt werden können. Nachdem sich die Sanierung verzögert, ist diese Ertragseinbusse nicht entstanden.
4120.4250.01	43'558.95	168'700.00	-125'141.05	Die Cafeteria war wegen Corona für die Öffentlichkeit geschlossen.
4120.4250.02	48'661.50	30'100.00	18'561.50	Es konnte mehr Essen an den Mahlzeitendienst der Spitex geliefert werden.
4120.4250.05	5'370.25	0.00	5'370.25	Aufgrund einer Vereinbarung mit der Apotheke können Medikamente der SL-Liste verkauft werden.
4120.4260.01	15'623.85	40'800.00	-25'176.15	Es wurden weniger Arbeiten für die Liegenschaften der Politischen Gemeinde ausgeführt.
4120.4260.02	7'040.10	400.00	6'640.10	Es wurde neu zusätzlich die Berufskleidung der Spitex gereinigt. Die Pauschalgebühr für die Kennzeichnung der Wäsche mit dem Namen wurde nicht budgetiert.
4120.4260.05	7'942.00	0.00	7'942.00	Es wurden diverse Arbeiten für die Liegenschaften der Gemeinde gemacht.
41.20.4510.00	154'813.37	0.00	154'813.37	Aufgrund des Rechnungsergebnisses ist eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung nötig.
4120.4632.00	1'106'317.90	1'151'200.00	-44'882.10	Der Betrag ist abhängig von der Pflegebedürftigkeit der Bewohner.
4120.4930.00	4'899.55	10'000.00	-5'100.45	Es gab nicht viele Spenden für den Fonds des Alterszentrums.
4120.4980.00	4'138.40	10'000.00	-5'861.60	Weil keine Bewohnerausflüge stattfanden, musste dafür auch kein Geld aus dem Fonds des Alterszentrums entnommen werden.
4125.3632.40	432'021.55	330'000.00	-102'021.55	Der Betrag ist abhängig von den Fällen.
4125.3632.46	15'332.75	165'000.00	149'667.25	Dito.
4125.3635.46	298'294.40	620'000.00	321'705.60	Dito.
4900.3101.00	27'458.00	0.00	-27'458.00	Es wurden Hygienemasken für die Abgabe an Senioren angeschafft.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
4900.3910.00	5'394.90	0.00	-5'394.90	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden mehr Arbeiten für diesen Bereich ausgeführt (Corona, Freiwilligendienst, Mahlzeitendienst).

5

Soziale Wohlfahrt
Kurz und bündig

Für die aufsuchende Jugendarbeit wurde eine neue Stelle geschaffen. Es wurden weniger Asylbewerber betreut mangels Zuweisung durch den Kanton. Die sonst regelmässig das Budget übersteigenden Kosten für Zusatzleistungen zur AHV/IV, die Krankenkassenprämien und die Sozialhilfe blieben erfreulicherweise unter dem Budget, dies aber vor allem weil es mehrjährige Nachzahlungen von IV-Renten und Rückforderungen von Sozialhilfe wegen dem Erhalt von Erbschaften gab.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
5120.3635.10	251'357.30	435'000.00	183'642.70	Der Betrag ist abhängig von den Fällen.
5120.3637.10	18'097.45	25'000.00	6'902.55	Dito.
5120.4630.00	70'115.65	146'900.00	-76'784.35	Weniger Ausgaben ergeben auch weniger Bundesbeiträge.
5120.4631.00	64'722.10	120'200.00	-55'477.90	Weniger Ausgaben ergeben auch weniger Staatsbeiträge.
5120.4637.10	134'617.00	193'000.00	-58'383.00	Der Betrag ist abhängig von den Fällen.
5220.3637.20	705'847.00	640'000.00	-65'847.00	Dito.
5220.3637.22	61'980.45	90'000.00	28'019.55	Der Betrag ist abhängig von den anfallenden Gesundheitskosten bei den Ergänzungsleistungsbezügem.
5220.4631.00	332'636.00	316'800.00	15'836.00	Mehr Ausgaben ergeben auch mehr Staatsbeiträge.
5310.3633.00	9'434.50	20'000.00	10'565.50	Der Betrag ist abhängig von der Anzahl Fälle für die, die AHV-Beiträge als Nichterwerbstätige übernommen werden müssen.
5320.3637.21	813'112.00	1'100'000.00	286'888.00	Der Betrag ist abhängig von den Fällen.
5320.3637.23	53'287.20	100'000.00	46'712.80	Der Betrag ist abhängig von den anfallenden Gesundheitskosten bei den Ergänzungsleistungsbezügem.
5320.4631.00	379'201.00	523'600.00	-144'399.00	Weniger Ausgaben ergeben auch weniger Staatsbeiträge.
5320.4637.21	4'457.00	10'000.00	-5'543.00	Der Betrag ist abhängig von den Fällen.
5340.3144.00	29'264.36	17'800.00	-11'464.36	Die Unterdachansichten beim Bollwerk waren offen. Die Vögel konnten sich dort ungehindert zwischen den Balken und Ziegeln einnisten und verkoteten die ganzen Balkenböden. Um die Vögel fernzuhalten, wurden Schutzvorrichtungen bestehend aus Holzkeilen und Gitternetzen montiert.
5350.3000.00	23'248.00	14'800.00	-8'448.00	Die Entschädigung für die Behörde für Alters- und Pflegefragen wurde erhöht, weil der Aufwand infolge der verschiedenen Projekte zugenommen hat (Sanierung Alterszentrum, Alterskonzept, Anlaufstelle für Gesundheit, Alter, Pflege, Seniorenrat usw.)
5350.3130.00	1'975.00	11'100.00	9'125.00	Die Behörde für Alters- und Pflegefragen hat infolge Corona keine Veranstaltungen durchgeführt.

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
5350.3636.00	11'475.50	23'500.00	12'024.50	Die Organisation Eglisau 60plus löste sich nach der Gründung des Seniorenrates auf, weshalb der Beitrag nicht mehr ausbezahlt werden musste. Ausserdem fand infolge Corona die Seniorenreise nicht statt.
5350.4260.00	5'971.25	0.00	5'971.25	Beiträge der Alters-Stiftung und des Fördervereins für Spitex- und Altersprojekte an die Anlaufstelle für das Alter, Gesundheit und Pflege.
5430.3637.00	60'251.20	50'000.00	-10'251.20	Der Betrag ist abhängig von den aktuellen Fällen.
5440.3010.00	181'365.80	83'200.00	-98'165.80	Es wurde eine zusätzliche Stelle für die aufsuchende Jugendarbeit geschaffen. Ausserdem wurde wegen Personalausfall infolge Mutterschaft eine Aushilfe benötigt.
5440.3010.09	13'209.60	0.00	13'209.60	Rückerstattung der Sozialversicherungsanstalt für den Personalausfall infolge Mutterschaft.
5440.3050.00	11'223.73	5'400.00	-5'823.73	Siehe Konto 5440.3010.00.
5440.3052.00	10'810.20	3'700.00	-7'110.20	Siehe Konto 5440.3010.00.
5451.3010.00	30'491.75	35'800.00	5'308.25	Weniger Entschädigung an die Leiter der Spielgruppe plus, weil die Spielgruppe wegen Corona teilweise nicht durchgeführt wurde.
5451.3636.00	51'530.95	70'000.00	18'469.05	Es mussten nur wenige Beiträge an die Kinderbetreuung in Tagesfamilien bezahlt werden.
5451.3637.00	0.00	60'000.00	60'000.00	Das neue Subventionierungsmodell für die Vergünstigung der Krippen wurde noch nicht beschlossen.
5451.4260.00	13'950.00	20'000.00	-6'050.00	Weniger Elternbeiträge für die Spielgruppe plus, weil diese wegen Corona nur teilweise stattfand.
5590.3010.00	9'961.00	15'500.00	5'539.00	Infolge Corona konnte teilweise keine Arbeitsvermittlung gemacht werden.
5710.3637.25	18'323.00	0.00	-18'323.00	Der Betrag ist abhängig von den Fällen.
5710.4631.00	30'134.00	22'000.00	8'134.00	Mehr Ausgaben ergeben auch mehr Staatsbeiträge.
5720.3637.30	780'516.52	1'170'000.00	389'483.48	Der Betrag ist abhängig von den Fällen.
5720.3637.34	530'444.48	560'000.00	29'555.52	Dito.
5720.3637.35	721'990.47	1'345'000.00	623'009.53	Dito.
5720.4631.00	11'335.00	37'600.00	-26'265.00	Tiefere Ausgaben ergeben einen tieferen Staatsbeitrag.
5720.4631.35	498'941.51	982'000.00	-483'058.49	Weniger Rückerstattungen vom Kanton, weil wir auch weniger Ausgaben für die Sozialhilfe von Ausländer mit Kostenersatz hatten.
5720.4637.30	768'438.75	540'000.00	228'438.75	Der Betrag ist abhängig von allfälligen Einkommen wie Salär, Renten, Kinderzulagen, Alimenten usw. der Sozialhilfebezüger. Weil in einigen Fällen eine IV-Rente gesprochen wurde, gab es Nachzahlungen der Renten über mehrere Jahre. Ausserdem wurden aufgrund von Erbschaften auch Sozialhilfegelder der letzten Jahre zurückgefordert.
5720.4637.34	259'141.77	250'000.00	9'141.77	Der Betrag ist abhängig von allfälligen Einkommen wie Salär, Renten, Kinderzulagen, Alimenten usw. der Sozialhilfebezüger.
5720.4637.35	223'048.96	363'000.00	-139'951.04	Dito.
5730.3010.00	9'873.65	21'500.00	11'626.35	Mangels Zuweisungen mussten weniger Asylbewerber betreut werden.
5730.3135.00	6'110.65	15'000.00	8'889.35	Abhängig von den entstehenden Arzt- und Zahnarztkosten für die Asylsuchenden.

Erfolgsrechnung

Seite 66

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
5730.3144.00	222.45	10'000.00	9'777.55	Es waren nur wenige unvorhergesehenen Reparaturen notwendig.
5730.3637.00	130'718.02	449'300.00	318'581.98	Vom Kanton wurden weniger Asylbewerber zugewiesen.
5730.3910.00	17'832.20	27'600.00	9'767.80	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden vom Sozialamt mehr Arbeiten für die Integration der Asylbewerber ausgeführt.
5730.4480.00	47'031.00	31'400.00	15'631.00	Weil die Klienten besser in den Arbeitsmarkt integriert werden konnten, konnten sie mit ihrem Einkommen Miete für ihre Unterkunft bezahlen. Ausserdem wurden die nicht benötigten Wohnungen teilweise untervermietet.
5730.4631.00	149'514.00	409'200.00	-259'686.00	Tiefere Entschädigung vom Kanton für die Unterbringung und Verpflegung der Asylbewerber, weil auch weniger Asylbewerber zugewiesen wurden.
5730.4637.00	67'083.40	11'000.00	56'083.40	Mehr Erwerbseinkommen der Asylbewerber.
5790.3010.00	296'510.20	232'200.00	-64'310.20	Die Besoldungen wurden falsch budgetiert (eine Mitarbeiterin nicht berücksichtigt). Zudem wurde einer Mitarbeiterin nach Abschluss der Weiterbildung eine Lohnerhöhung gewährt und eine Mitarbeiterin erhielt eine Einmalzulage für ihren Sondereinsatz beim krankheitshalben Ausfall eines Mitarbeiters.
5790.3130.00	8'060.00	15'300.00	7'240.00	Es wurden infolge Corona nur wenige Veranstaltungen für die Integration durchgeführt.
5790.3132.00	18'966.34	5'800.00	-13'166.34	Die Aufsicht über Kinderkrippen und -horte wird nicht mehr vom Jugendsekretariat sondern von einer privaten Firma gemacht und fällt deshalb auf diesem Konto statt auf 5790.3611.00 an. Ausserdem musste noch ein ärztliches Gutachten eingeholt werden.
5790.3611.00	50.45	10'500.00	10'449.55	Siehe Konto 5790.3132.00.
5790.3613.00	34'576.00	29'000.00	-5'576.00	Mehr Verwaltungskosten für die Zusatzleistungen an die Sozialversicherungsanstalt bezahlt, weil mehr Fälle bearbeitet wurden.
5790.4910.00	23'057.75	30'400.00	-7'342.25	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden weniger Arbeiten für andere Aufgabenbereiche ausgeführt.

6**Verkehr und Nachrichtenübermittlung****Kurz und bündig**

Während des Winters entschaden an den Strassen keine grossen Schäden, sodass keine aufwendigen Reparaturen nötig waren. Auf einen Versuchsbetrieb für den Rufbus Kollibri wurde verzichtet. Dafür wurden die coronabedingten Mehrkosten für den Zürcher Verkehrsverbund berücksichtigt.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
6150.3010.00	460'534.09	434'900.00	-25'634.09	Durch den unfall- und krankheitsbedingten Ausfall von zwei Mitarbeitern wurde der ehemalige Auszubildende weiterbeschäftigt, nachdem sich bei diesem der Beginn der Rekrutenschule um ein halbes Jahr verschob.

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
6150.3010.09	15'533.00	4'000.00	11'533.00	Taggelder der Versicherung für unfallbedingten Ausfall eines Mitarbeiters.
6150.3049.00	2'371.80	14'600.00	12'228.20	Die Zulagen für Wochenend- und Spätdienst wurden beim Werkbetrieb budgetiert, sind aber vor allem für die Wasserversorgung und teilweise für die Abfallsammelstelle, Kläranlage und die Märkte entstanden, weshalb diese in den entsprechenden Aufgabenbereichen verbucht wurden.
6150.3101.00	77'400.54	69'600.00	-7'800.54	Weil für die Signalisation und Absperrung von Bauvorhaben und coronabedingten Sperrungen zu wenig Signalisationsmaterial vorhanden war, musste zusätzliches Material angeschafft werden.
6150.3141.00	139'282.11	205'000.00	65'717.89	Nach dem Winter mussten nur wenige Belagsschäden und -risse repariert werden. Ausserdem entstand kein grosser Aufwand für den Winterdienst. Bei der jährlichen Etappe für die Anpassung der Strassenlaternen auf LED wurden nur drei Kandelaber an der Chüegass im Zusammenhang mit der Sanierung ersetzt.
6150.3151.00	22'682.55	48'000.00	25'317.45	Nur wenige Reparaturen bei den Fahrzeugen und für die Strassenwischmaschine fielen keine Reparaturen mehr an, weil sie frühzeitig ersetzt werden konnte.
6150.3300.10	885'773.60	865'600.00	-20'173.60	Weil beide Treppen im Rebberg erstellt wurden, fallen dafür auch Abschreibungen an.
6150.3300.60	55'264.60	70'200.00	14'935.40	Die Strassenwischmaschine wurde günstiger eingekauft und es wird von einer Nutzungsdauer von 15 statt 8 Jahren ausgegangen, weshalb tiefere Abschreibungen anfallen.
6150.4472.00	98'574.25	106'000.00	-7'425.75	Weniger Einnahmen aus den Parkuhren insbesondere bei der P&R-Anlage beim Bahnhof (Corona).
6150.4910.00	271'000.65	259'900.00	11'100.65	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden mehr Arbeiten für andere Aufgabenbereiche ausgeführt.
6190.3144.00	15'495.25	3'000.00	-12'495.25	Im Obergeschoss des Werkgebäudes haben Marder Schäden an der Isolation verursacht, weshalb eine Marderabwehr eingerichtet wurde.
6190.3160.00	10'470.18	0.00	-10'470.18	Infolge Platzmangel im Werkgebäude wurde für den Betriebsleiter des technischen Betriebes und den Förster ein Bürocontainer gemietet.
6190.3300.40	25'665.85	0.00	-25'665.85	Die Abschreibungen für das Werkgebäude Stampfi waren im Konto 0290.3300.40 budgetiert.
6190.3910.00	7'228.10	0.00	-7'228.10	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden vom Technischen Betrieb Arbeiten für den Werkhof (Magazin) ausgeführt.
6190.3930.00	0.00	5'300.00	5'300.00	Der Strombezug von der Kläranlage wurde im Konto 6190.3120.00 (Ver- und Entsorgung) verbucht.
6210.3141.00	14'489.80	0.00	-14'489.80	Der Belag bei der Bushaltestelle Breitstrasse war ausgefahren und wellig und musste deshalb notfallmässig repariert werden.
6210.3631.00	146'274.00	153'800.00	7'526.00	Tieferer Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds.
6210.3660.20	12'367.25	19'600.00	7'232.75	Die Abschreibungen für die Sanierung des WC am Bahnhof wurden auf diesem Konto budgetiert, fallen aber im 6210.3660.20 an.
6220.3634.00	407'488.00	495'600.00	88'112.00	Auf den Versuchsbetrieb des Ruf taxis Kollibri wurde verzichtet (- Fr. 150'000). Dafür wurde eine Rückstellung gemacht für die coronabedingten höheren Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund.

Erfolgsrechnung

Seite 68

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
6220.4240.00	0.00	75'000.00	-75'000.00	Durch den Verzicht auf den Versuchsbetrieb des Ruftaxis Kollibri gibt es dafür auch keine Verkaufserlöse für Tickets.
6290.4250.00	18'228.00	27'600.00	-9'372.00	Infolge Corona wurden die beiden SBB-Tageskarten weniger genutzt.

7**Umweltschutz und Raumordnung****Kurz und bündig**

Bei der Wasserversorgung mussten viele Leitungsbrüche repariert werden. Die Gebühreneinnahmen für den Wasserbezug und die Abwasserentsorgung waren höher als üblich. Ausserdem wurde mehr Grüngut gesammelt, was dementsprechend auch einen höheren Verkauf an Grüngutvignetten mit sich brachte. Für die Grabbepflanzung auf dem Friedhof konnten mehr Verträge abgeschlossen werden.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
7100.3143.00	15'986.00	25'000.00	9'014.00	Die Sanierung des Brunnens am Eggweg war weniger aufwendig.
7100.3910.00	15'602.50	8'800.00	-6'802.50	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden vom Brunnenmeister mehr Arbeiten für die Brunnen ausgeführt.
7101.3010.00	125'917.90	93'300.00	-32'617.90	Infolge krankheitshalbem Ausfall eines Mitarbeiters musste ein neuer (zusätzlicher) Mitarbeiter angestellt werden. Dafür gab es aber auch teilweise Rückerstattungen der Versicherung (siehe Konto 7101.3010.09)
7101.3010.09	57'601.10	0.00	57'601.10	Rückerstattung der Versicherung für Personalausfall wegen Krankheit.
7101.3049.00	8'911.65	2'700.00	-6'211.65	Ein Teil der Zulagen für Wochenend- und Spätdienst wurde beim Werkbetrieb budgetiert (siehe Konto 6150.3049.00).
7101.3130.00	16'959.85	9'000.00	-7'959.85	Infolge der vielen Projekte in der Wasserversorgung gab es mehr Nachführungen im Leitungskataster und -informationssystem.
7101.3143.00	152'221.65	141'300.00	-10'921.65	Es gab mehr Wasserleitungsbrüche.
7101.3151.00	25'329.15	37'600.00	12'270.85	Es wurden weniger Wasseruhren altershalber ausgetauscht.
7101.3300.60	42'421.70	0.00	-42'421.70	Die Abschreibungen für das Steuer- und Leitsystem waren bei den Tiefbauten budgetiert und es wurde beim Budget von einer Nutzungsdauer von 20 Jahren statt 4 Jahren ausgegangen.
7101.3612.00	130'251.34	104'400.00	-25'851.34	Höherer Beitrag an den Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen, weil wegen dem Chlorothalonil viel mehr Stromkosten entstanden für den Dauerbetrieb der Pumpen bei der Wasseranreicherung.
7101.3910.00	122'609.30	53'800.00	-68'809.30	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden vom Werkbetrieb und dem Kläranlagenpersonal mehr Arbeiten für die Wasserversorgung ausgeführt, infolge Personalausfall wegen Krankheit.
7101.4240.01	319'979.00	300'000.00	19'979.00	Abhängig vom Wasserbezug der Einwohner. Es war ein eher trockener Frühling, weshalb vermehrt Wasser für die Bewässerung bezogen wurde.

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
7101.4240.02	14'995.00	20'300.00	-5'305.00	Abhängig vom Wasserbezug des Gewerbes.
7101.4510.00	262'391.58	134'000.00	128'391.58	Aufgrund höherer Abschreibungen und der Doppelbesetzung einer Stelle musste mehr aus der Spezialfinanzierung entnommen werden.
7101.4910.00	14'845.95	25'800.00	-10'954.05	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden von der Wasserversorgung fast keine Arbeiten für die anderen Aufgabenbereiche ausgeführt, infolge Personalausfall wegen Krankheit.
7201.3132.00	6'474.80	24'000.00	17'525.20	Die Arbeiten an der Abwasserverordnung wurden begonnen, verzögerten sich aber infolge Corona.
7201.3143.00	62'433.85	52'500.00	-9'933.85	Die Kosten für die Sanierung der Kanalisationen Eggweg und Hegiweg waren in der Investitionsrechnung budgetiert, mussten aber in der Erfolgsrechnung verbucht werden, weil die Aktivierungsgrenze nicht erreicht wurde.
7201.3151.00	0.00	5'000.00	5'000.00	Es waren keine unvorhergesehene Reparaturen nötig.
7201.3300.30	26'927.35	75'200.00	48'272.65	Die Abschreibungen aus den früheren Jahren für die Kläranlage waren im alten Rechnungsmodell im Bereich Abwasser und wurden deshalb hier budgetiert. Gemäss Weisung des Gemeindeamtes gehören diese in den Bereich Kläranlage (Konto 7202.3300.30).
7201.3510.00	849'609.22	729'200.00	-120'409.22	Durch die Verschiebung der Abschreibungen von der Abwasserbeseitigung zur Kläranlage sowie generell dem besseren Betriebsergebnis kann mehr Geld in die Spezialfinanzierung eingelegt werden.
7201.4240.00	986'528.70	930'000.00	56'528.70	Abhängig vom Wasserbezug der Einwohner.
7202.3101.00	54'136.90	64'300.00	10'163.10	Die Chemikalien konnten günstiger eingekauft werden.
7202.3132.00	29'058.10	15'700.00	-13'358.10	Aufgrund der schlechten Analysen über die Reinigungsleistung wurde vermehrt Beratung durch den Betriebsingenieur in Anspruch genommen.
7202.3143.00	25'675.00	0.00	-25'675.00	Die Kosten für die Fällmitteldosierung waren 2019 in der Investitionsrechnung budgetiert und wurden dort auch aktiviert. Weil aber die Aktivierungsgrenze nicht erreicht wurde, müssen diese Kosten in die Erfolgsrechnung umgebucht werden.
7202.3151.00	98'705.34	80'000.00	-18'705.34	Der Motor des Blockheizkraftwerkes war defekt und musste ersetzt werden. Diese Kosten wurden aber von der Versicherung zurückerstattet (siehe Konto 7202.4260.00).
7202.3300.30	60'930.00	4'500.00	-56'430.00	Ein Teil der Abschreibungen wurde bei den Kanalisationen statt bei der Kläranlage budgetiert.
7202.3300.40	19'435.65	3'100.00	-16'335.65	Die Abschreibungen wurden falsch budgetiert. Es wurden nur die Abschreibungen für die neuen Anlagen budgetiert, aber nicht diejenigen, welche aus dem Restatement stammen.
7202.3300.60	17'841.13	0.00	-17'841.13	Die Abschreibungen wurden falsch budgetiert. Die Anlagen, welche aus dem Restatement stammen, wurden nicht budgetiert.
7202.3612.00	147'601.20	121'000.00	-26'601.20	Es wurde mehr Klärschlamm in die Trocknungsanlage der Stadt Bülach geliefert. Ausserdem wurde die Rückerstattung der Investitionskosten für die Trocknungsanlage an die Stadt Bülach nicht budgetiert.
7202.4260.00	27'951.10	9'200.00	18'751.10	Rückerstattung der Versicherung für den Schaden am Blockheizkraftwerk.

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
7202.4510.00	514'797.33	336'600.00	178'197.33	Durch die Verschiebung der Abschreibungen von der Abwasserbeseitigung zur Kläranlage und den weiteren Mehrausgaben ist eine höhere Entnahme aus der Spezialfinanzierung notwendig.
7202.4612.00	318'933.25	337'900.00	-18'966.75	Die Gemeinde Glattfelden bezahlt einen prozentualen Anteil der Betriebskosten der Kläranlage, weshalb sich der Betrag dementsprechend ändert.
7202.4910.00	78'292.60	92'500.00	-14'207.40	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden von den Mitarbeitern der Kläranlage weniger Arbeiten für die anderen Aufgabenbereiche ausgeführt.
7202.4930.00	0.00	5'300.00	-5'300.00	Die Stromlieferung an das Werkgebäude Stampfi wurde auf dem Konto 7202.4260.00 verbucht.
7301.3130.00	388'216.94	374'800.00	-13'416.94	Es wurde mehr Grüngut gesammelt und weil die dezentralen Sammelstellen intensiv genutzt wurden, mussten diese vermehrt geleert werden.
7301.3510.00	55'626.23	0.00	-55'626.23	Weil der Aufwand für die Betreuung der Sammelstelle nicht so hoch war wie budgetiert, schliesst die Abfallrechnung besser ab, sodass anstelle einer Entnahme aus der Spezialfinanzierung eine Einlage in die Spezialfinanzierung möglich ist.
7301.3910.00	47'687.65	99'300.00	51'612.35	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden vom Werkbetrieb und den Mitarbeitern der Kläranlage weniger Arbeiten für die Abfallentsorgung ausgeführt.
7301.4240.01	387'472.40	360'500.00	26'972.40	Mehr Abfallgrundgebühren infolge Einwohnerzuwachs.
7301.4240.03	96'234.45	87'000.00	9'234.45	Mehrverkauf von Vignetten für die Grüngutentsorgung infolge Einwohnerzuwachs.
7301.4260.00	15'898.70	30'000.00	-14'101.30	Der Marktpreis für das Altmetall war sehr tief.
7301.4510.00	0.00	9'200.00	-9'200.00	Siehe Konto 7301.3510.00.
7690.3130.00	11'893.30	19'100.00	7'206.70	Es musste ein tieferer Beitrag an die IG Nord bezahlt werden.
7710.3910.00	12'938.35	6'400.00	-6'538.35	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden vom Werkbetrieb und der Gemeindeverwaltung mehr Arbeiten für den Friedhof bzw. das Bestattungswesen ausgeführt.
7710.4240.00	38'270.00	16'000.00	22'270.00	Es wurden mehr Grabunterhaltsverträge abgeschlossen.
7900.3102.00	24'507.34	0.00	-24'507.34	Für das Material- und Farbkonzept wurden Farbfächer und Dokumentationen erstellt. Die Kosten dafür waren ursprünglich im 2018 budgetiert, konnten aber weil das Projekt um Tössriederen und den Wiler erweitert wurde, noch nicht erstellt werden.
7900.3910.00	136.55	10'100.00	9'963.45	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden vom Bauamt fast keine Arbeiten für die Raumplanung ausgeführt.

8**Volkswirtschaft****Kurz und bündig**

Mehrertrag beim Forst durch viele erhaltene Aufträge, dafür aber auch Mehraufwand durch Anstellung von Drittfirmen infolge nicht genügender Kapazität für alle Aufträge. An die Rebbergmelioration wurde ein Beitrag ausgerichtet. Ausserdem höhere Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank und der Betrieb eines kleinen Fernwärmeverbundes wurde aufgenommen.

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
8120.3141.00	9'849.15	15'000.00	5'150.85	Es mussten nur wenige Schäden an den Flurstrasse behoben werden.
8120.3320.90	150'857.30	75'000.00	-75'857.30	Die Rebbergmelioration wird neu in zwei statt drei Etappen ausgeführt, weshalb der gesamte Beitrag der Gemeinde ausgerichtet wurde und dementsprechend höhere Abschreibungen anfallen.
8200.3010.00	274'896.95	289'000.00	14'103.05	Die beiden Dienstaltersgeschenke wurden in Ferien bezogen statt in Geld.
8200.3111.00	25'573.70	15'000.00	-10'573.70	Für den budgetierten Neukauf der Greifersäge musste ein Anbau an den Forstschlepper gemacht werden, welcher in der Offerte des Anbieters nicht enthalten war.
8200.3130.00	138'066.70	105'900.00	-32'166.70	Es wurden Naturschutzarbeiten an Drittfirmen untervergeben, weil für die erhaltenen Aufträge zu wenig Kapazität bestand, um diese Aufträge auszuführen. Dafür gibt es aber auch Mehreinnahmen bei den Dienstleistungen (siehe Konto 8200.4240.00 und 8200.4612.00).
8200.3160.00	10'470.17	0.00	-10'470.17	Infolge Platzmangel im Werkgebäude wurde für den Betriebsleiter des technischen Betriebes und den Förster ein Bürocontainer gemietet.
8200.3910.00	2'085.75	39'900.00	37'814.25	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden von den Mitarbeitern des Werkbetriebs nur wenige Arbeiten für den Forst ausgeführt
8200.4240.00	175'849.30	150'000.00	25'849.30	Es konnten mehr Naturschutzarbeiten ausgeführt werden.
8200.4250.00	89'590.15	102'000.00	-12'409.85	Der Holzpreis ist infolge des Käferbefalls in den Jahren 2018/2019 auf einem historischen Tiefpunkt, weil ein Überangebot besteht. Ausserdem wurde wegen der Übermützung (Käferbefall) in den Jahren 2018/19 weniger geholzt.
8200.4260.00	16'903.05	40'000.00	-23'096.95	Es wurden weniger Maschinen von Fremdfirmen für die Naturschutzarbeiten gemietet, weshalb es dafür auch weniger Rückerstattungen gab.
8200.4320.00	9'490.00	0.00	9'490.00	Ein Teil des verarbeiteten Holzes wurde noch nicht verkauft (ist im Vorrat).
8200.4612.00	148'678.85	90'000.00	58'678.85	Wegen dem Käferbefall in den Vorjahren mussten für die Gemeinde Hüntwangen mehr Neupflanzungen gemacht werden.
8200.4631.00	38'911.85	27'000.00	11'911.85	Der Kanton hat neu Beiträge an die Wildschadenverhütung ausgerichtet.
8200.4900.00	0.00	8'000.00	-8'000.00	Das Brennholz wird neu nicht mehr im Lagerschopf eingelagert sondern direkt im Wald gelagert und von dort verkauft.
8200.4910.00	33'396.00	51'700.00	-18'304.00	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden durch den Forst weniger Arbeiten für andere Aufgabenbereiche ausgeführt.
8204.3900.00	0.00	8'000.00	8'000.00	Siehe Konto 8200.4900.00.
8204.3910.00	8'029.35	25'300.00	17'270.65	Gemäss Erfassung in der Zeitkontrolle wurden vom Forstbetrieb weniger Arbeiten für die Nebenbetriebe ausgeführt. (Das Holz wird nicht mehr im Holzlager sondern mehrheitlich im Wald gelagert.)
8204.4250.00	0.00	9'000.00	-9'000.00	Das Brennholz wird neu nicht mehr vom Lagerschopf verkauft, sondern direkt ab Wald. Deshalb sind die Einnahmen aus dem Verkauf neu im Hauptbetrieb (Konto 8200.4250.00).

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
8500.3635.00	14'605.35	0.00	-14'605.35	Beitrag an das Eglisauer Gewerbe für Werbekampagne.
8600.4604.00	572'944.25	539'000.00	33'944.25	Höhere Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank.
8730.3132.00	5'000.00	20'000.00	15'000.00	Mangels personeller Ressourcen wurde erst ein Teil des Energiekonzepts umgesetzt.
8730.3300.40	8'333.70	0.00	-8'333.70	Die Abschreibungen für die Solaranlagen waren nicht budgetiert.
8790.3101.00	19'547.55	0.00	-19'547.55	Kauf von Holzschnitzeln für die neue Heizung des Fernwärmeverbundes (ursprünglich beim Alterszentrum budgetiert)
8790.3300.40	39'863.45	10'600.00	-29'263.45	Abschreibungen für die Heizung des Fernwärmeverbundes (ursprünglich beim Alterszentrum vorgesehen.)
8790.4240.00	6'178.45	0.00	6'178.45	Entschädigung von privaten Liegenschaftsbesitzern für den Wärmebezug vom Fernwärmeverbund.
8790.4930.00	18'799.30	0.00	18'799.30	Wärmebezug der Gemeinde vom Fernwärmeverbund für das Alterszentrum, Weierbachhus und Werkgebäude Stadtbergstrasse.

9**Finanzen und Steuern****Kurz und bündig**

Bei den ordentlichen Steuern des Rechnungsjahres gab es Fr. 50'000, bei den früheren Jahren rund 190'000 und bei den Grundstückgewinnsteuern Fr. 155'000 mehr Einnahmen. Dafür weniger bei den Quellensteuern. Voraussichtlich weniger Einnahmen beim Finanzausgleich weil die Steuerkraft des Kantons im Verhältnis zur Gemeindeeigenen schlechter ist.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
9100.3181.00	19'678.05	10'300.00	-9'378.05	Die Betreibungen ergaben mehr Verlustscheine als der mehrjährige budgetierte Durchschnitt.
9100.4000.00	4'214'482.60	4'192'900.00	21'582.60	Es wurde ein einfacher Steuerertrag von Fr. 11'332'000 budgetiert. Der tatsächliche Steuerertrag beträgt Fr. 11'390'492.
9100.4000.10	340'459.55	202'300.00	138'159.55	Der Betrag ist abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzung durch den Steuerkommissär und den eingereichten Steuererklärungen.
9100.4000.50	-167'493.50	-111'800.00	-55'693.50	Dito.
9100.4001.00	533'870.75	506'500.00	27'370.75	Es wurde ein einfacher Steuerertrag von Fr. 1'369'000 budgetiert, der tatsächliche Steuerertrag beträgt Fr. 1'442'894.
9100.4001.10	73'563.90	24'200.00	49'363.90	Der Betrag ist abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzung durch den Steuerkommissär und den eingereichten Steuererklärungen.
9100.4001.40	21'519.15	8'500.00	13'019.15	Der Betrag ist abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzung durch den Steuerkommissär.
9100.4001.50	-21'761.85	-14'300.00	-7'461.85	Der Betrag ist abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzung durch den Steuerkommissär.
9100.4000.40	79'274.95	36'500.00	42'774.95	Der Betrag ist abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzung durch den Steuerkommissär.
9100.4002.00	111'391.20	150'000.00	-38'608.80	Der Betrag ist abhängig von der Anzahl ausländischer Einwohner und deren Einkommen. Ausserdem hat der Kanton die Pendenzen im Bezug der Quellensteuer abgearbeitet.

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
9100.4010.40	52'575.75	37'400.00	15'175.75	Der Betrag ist abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzung durch den Steuerkommissär.
9100.4010.50	-20'696.55	-2'600.00	-18'096.55	Der Betrag ist abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzung durch den Steuerkommissär.
9100.4011.10	7'044.55	1'200.00	5'844.55	Der Betrag ist abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzung durch den Steuerkommissär.
9100.4011.40	8'542.20	2'600.00	5'942.20	Der Betrag ist abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzung durch den Steuerkommissär.
9101.4022.00	2'155'301.10	2'000'000.00	155'301.10	Der Betrag ist abhängig von den Grundstück- bzw. Liegenschaftenverkäufen und deren Gewinne.
9300.3632.00	4'371'960.00	4'442'300.00	70'340.00	Siehe Konto 9300.4621.50.
9300.4621.50	6'500'415.00	6'605'000.00	-104'585.00	Voraussichtlich weniger Ressourcenausgleich, weil die Differenz der Steuerkraft zwischen Kanton und Gemeinde kleiner wird. (Zunahme der Steuerkraft der Gemeinde Eglisau gegenüber dem Kanton)
9610.4401.10	9'898.94	17'000.00	-7'101.06	Reduktion des Zinssatzes von 0.5% auf 0.25% durch das kantonale Steueramt.
9690.3440.00	6'180.00	0.00	-6'180.00	Buchverlust der Aktien der Flughafen Zürich AG.
9610.4411.60	9'253.66	0.00	9'253.66	Buchgewinn aus dem Verkauf der Strassenwischmaschine.
9710.4699.10	3'486.40	9'000.00	-5'513.60	Es gab weniger Geld aus der Rückerverteilung der CO2-Beiträge.
9951.3980.00	4'138.40	10'000.00	5'861.60	Infolge Corona fanden die Bewohnerausflüge (Schiff- und Kutschenfahrt) mit den Bewohnern des Alterszentrums nicht statt, weshalb dafür kein Geld aus dem Fond entnommen werden musste.

Erfolgsrechnung

Seite 74

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'445'676.84	1'310'459.70	2'674'550.00	1'470'000.00	2'527'959.38	1'366'988.40
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'180'316.30	286'274.64	1'191'100.00	275'500.00	1'114'297.82	253'846.38
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'487'966.70	970'951.12	1'498'400.00	969'700.00	1'585'573.11	963'526.03
4	Gesundheit	7'795'349.51	6'489'080.32	8'135'600.00	6'484'000.00	7'898'587.83	6'387'042.50
5	Soziale Sicherheit	5'855'561.39	3'444'198.64	7'652'150.00	4'363'400.00	6'670'900.75	3'485'900.73
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'614'382.06	451'851.00	2'724'000.00	533'400.00	2'559'860.33	471'606.80
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'543'059.94	3'207'535.75	3'183'300.00	2'827'400.00	3'356'813.59	3'025'267.24
8	Volkswirtschaft	1'002'695.69	1'219'346.95	886'700.00	1'116'500.00	758'524.83	988'497.66
9	Finanzen und Steuern	4'433'976.10	14'275'682.03	4'494'000.00	14'034'500.00	4'441'655.45	14'153'817.38
Total Aufwand / Ertrag		30'358'984.53	31'655'380.15	32'439'800.00	32'074'400.00	30'914'173.09	31'096'493.12
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		1'296'395.62			365'400.00	182'320.03	
Total		31'655'380.15	31'655'380.15	32'439'800.00	32'439'800.00	31'096'493.12	31'096'493.12

Einzelkonten nach Funktionen

		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'445'676.84	1'310'459.70	2'674'550	1'470'000	2'527'959.38	1'366'988.40
	Nettoergebnis		1'135'217.14		1'204'550		1'160'970.98
0110	Legislative	87'361.61	5'692.85	96'400	4'900	131'913.83	6'475.85
	Nettoergebnis		81'668.76		91'500		125'437.98
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	26'329.75	0.00	28'500	0	34'605.60	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'476.77	0.00	1'500	0	1'818.10	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	155.89	0.00	0	0	437.83	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	315.00	0.00	100	0	377.22	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	277.02	0.00	400	0	349.63	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.75	0.00	0	0	39.56	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	0.00	0.00	2'000	0	300.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'379.80	0.00	13'900	0	21'469.06	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'250.35	0.00	20'500	0	21'104.98	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'692.05	0.00	16'000	0	32'230.55	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'776.60	0.00	200	0	345.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	109.18	0.00	500	0	2'911.80	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'588.45	0.00	12'800	0	15'924.50	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0	4'400	0.00	0.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	5'692.85	0	500	0.00	6'475.85
0120	Exekutive	239'604.25	32.70	242'500	0	247'127.12	0.00
	Nettoergebnis		239'571.55		242'500		247'127.12
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	152'605.75	0.00	152'500	0	145'291.10	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'561.16	0.00	9'800	0	8'846.83	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'573.94	0.00	0	0	3'196.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	358.72	0.00	1'200	0	355.10	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'631.23	0.00	1'900	0	1'727.19	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	463.10	0.00	2'000	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	120.00	0.00	2'100	0	3'010.75	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	300	0	764.70	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'898.25	0.00	15'500	0	16'303.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0.00	0.00	0	0	1'600.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	46.50	0.00	100	0	71.80	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	393.00	0.00	3'100	0	208.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'573.00	0.00	3'000	0	2'466.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	754.40	0.00	700	0	740.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'603.30	0.00	45'300	0	57'513.55	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'021.90	0.00	5'000	0	5'032.60	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	32.70	0	0	0.00	0.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	817'816.20	683'559.65	864'050	671'800	823'880.99	645'434.40
	Nettoergebnis		134'256.55		192'250		178'446.59
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	514'254.85	0.00	529'700	0	523'018.80	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'163.40	0.00	-2'000	0	-3'577.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'066.08	0.00	34'100	0	31'772.71	0.00
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-137.90	0.00	-100	0	-222.65	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'049.40	0.00	56'500	0	50'248.14	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'064.90	0.00	4'100	0	3'901.78	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'402.85	0.00	6'400	0	6'104.65	0.00
3054.09	Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-25.95	0.00	0	0	-42.90	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'881.55	0.00	2'900	0	2'747.29	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'609.05	0.00	3'100	0	5'813.15	0.00
3091.00	Personalwerbung	172.30	0.00	0	0	53.85	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'583.00	0.00	1'900	0	2'572.85	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'426.35	0.00	2'600	0	1'398.85	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	549.50	0.00	600	0	550.10	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'386.45	0.00	2'500	0	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0	0	398.75	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritte	24'832.32	0.00	32'600	0	35'665.72	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'506.05	0.00	16'000	0	13'656.10	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	0.00	800	0	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	577.25	0.00	100	0	75.40	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'301.95	0.00	5'900	0	5'436.15	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'383.80	0.00	3'700	0	4'154.15	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	294.00	0.00	500	0	764.60	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.90	0.00	0	0	-12.05	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	0.00	0.00	31'800	0	0.00	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	31'757.50	0.00	0	0	31'757.55	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	19'137.35	0.00	35'000	0	21'882.10	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	24'913.50	0.00	25'500	0	23'842.50	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'526.40	0.00	5'300	0	5'183.35	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'633.75	0.00	13'300	0	5'280.55	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'440.00	0.00	1'400	0	1'080.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	49'392.40	0.00	49'850	0	50'376.50	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0.00	2'870.00	0	4'500	0.00	3'080.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	8'637.65	0	15'000	0.00	11'953.20
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug	0.00	191'733.00	0	195'000	0.00	184'642.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	395'885.90	0	366'000	0.00	365'101.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	20'394.50	0	28'900	0.00	18'830.65
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0.00	64'038.60	0	62'400	0.00	61'827.20
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	1'039'268.12	537'129.00	1'089'600	667'400	1'031'954.15	617'936.65
			502'139.12		422'200		414'017.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	512.10	0.00	600	0	1'018.10	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	425'944.50	0.00	428'800	0	399'322.51	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'554.65	0.00	0	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'797.00	0.00	27'600	0	24'326.60	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'948.72	0.00	45'400	0	43'987.53	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'186.39	0.00	3'300	0	3'120.70	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'839.74	0.00	5'200	0	4'676.93	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'239.24	0.00	2'300	0	2'187.89	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'970.80	0.00	4'700	0	2'926.25	0.00
3091.00	Personalwerbung	0.00	0.00	100	0	172.32	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'135.00	0.00	2'500	0	2'885.40	0.00
3100.00	Büromaterial	14'333.65	0.00	15'000	0	14'809.50	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'960.90	0.00	1'200	0	2'190.70	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'790.95	0.00	1'100	0	1'114.30	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'238.40	0.00	0	0	6'667.55	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	30'175.10	0.00	23'500	0	2'360.75	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	33'438.30	0.00	25'600	0	24'551.90	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'868.13	0.00	93'100	0	99'013.87	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	186'327.45	0.00	186'500	0	183'356.95	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'297.15	0.00	1'500	0	2'518.35	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'830.40	0.00	9'100	0	9'915.05	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'079.85	0.00	1'200	0	936.95	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	31'921.25	0.00	33'600	0	37'016.40	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	85'291.25	0.00	84'300	0	80'392.15	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	75.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'547.90	0.00	6'800	0	3'945.30	0.00
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	129.25	0.00	200	0	129.25	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'986.75	0.00	3'000	0	2'126.60	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	800.30	0.00	900	0	800.30	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'877.10	0.00	28'900	0	28'877.10	0.00
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	4'058.90	0.00	4'100	0	4'058.90	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'076.10	0.00	17'100	0	10'076.10	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'065.20	0.00	31'700	0	31'751.95	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'080.00	0.00	700	0	720.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0.00	156'996.30	0	180'000	0.00	154'080.10
4250.00	Verkäufe	0.00	82.20	0	100	0.00	60.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	5'790.10	0	50'700	0.00	46'874.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	86'408.70	0	105'200	0.00	109'906.15
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0.00	11'316.00	0	12'000	0.00	11'893.85
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	106'037.45	0	150'000	0.00	129'127.05
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0.00	170'498.25	0	169'400	0.00	165'993.75
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	261'626.66	84'045.50	382'000	125'900	293'083.29	97'141.50
			177'581.16		256'100		195'941.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'737.36	0.00	91'900	0	35'924.94	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	150.55	0.00	200	0	177.95	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'321.55	0.00	4'600	0	1'273.20	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00	0.00	5'400	0	37.20	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	211.83	0.00	2'100	0	208.29	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	263.95	0.00	900	0	259.44	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	113.72	0.00	400	0	109.37	0.00
3091.00	Personalwerbung	969.30	0.00	0	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	91.50	0.00	0	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'471.45	0.00	9'800	0	9'294.85	0.00
3106.00	Medizinisches Material	2'614.35	0.00	0	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	889.90	0.00	0	0	429.20	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	358.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'295.10	0.00	0	0	525.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'373.75	0.00	25'700	0	22'841.35	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'335.90	0.00	1'100	0	1'558.35	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'902.20	0.00	3'900	0	3'821.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	436.95	0.00	0	0	238.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'847.95	0.00	34'100	0	68'179.45	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'022.05	0.00	1'000	0	285.95	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'345.95	0.00	6'000	0	985.45	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	450.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'497.00	0.00	2'500	0	2'497.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	103'803.06	0.00	125'500	0	107'423.15	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'535.94	0.00	3'500	0	3'535.90	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'044.60	0.00	6'000	0	6'044.60	0.00
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	498.95	0.00	0	0	498.95	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'310.30	0.00	54'400	0	23'942.70	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	318.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'415.50	0.00	3'000	0	2'992.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	1'325.00	0	8'400	0.00	11'059.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	1'249.25	0	1'300	0.00	1'098.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	65'888.75	0	65'800	0.00	67'245.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0.00	8'445.00	0	14'100	0.00	12'487.50
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	0.00	1'887.50	0	0	0.00	0.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	0.00	0	30'000	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	5'250.00	0	5'300	0.00	5'250.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0.00	0.00	0	1'000	0.00	0.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'180'316.30	286'274.64	1'191'100	275'500	1'114'297.82	253'846.38
	Nettoergebnis		894'041.66		915'600		860'451.44
1110	Polizei	179'476.15	13'245.50	151'800	700	148'885.05	1'480.00
	Nettoergebnis		166'230.65		151'100		145'405.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'777.15	0.00	0	0	0.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	40'712.00	0.00	39'000	0	38'920.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	97'977.60	0.00	102'000	0	100'296.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'189.40	0.00	9'000	0	5'869.05	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'800.00	0.00	1'800	0	1'800.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0.00	530.00	0	700	0.00	1'480.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	12'715.50	0	0	0.00	0.00
1120	Verkehrssicherheit	68'568.40	24'558.00	73'700	33'000	69'714.00	24'635.00
	Nettoergebnis		44'010.40		40'700		45'079.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'850.00	0.00	2'900	0	2'850.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	65'318.40	0.00	68'000	0	66'864.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	0.00	2'800	0	0.00	0.00
4270.00	Verkehrsbussen	0.00	24'558.00	0	33'000	0.00	24'635.00
1200	Rechtsprechung	11'030.50	7'515.00	10'100	4'000	10'018.55	5'761.65
	Nettoergebnis		3'515.50		6'100		4'256.90
3010.00	Besoldung Friedensrichter	6'499.80	0.00	5'000	0	5'582.45	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	415.75	0.00	300	0	348.70	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21.25	0.00	0	0	20.25	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	78.00	0.00	100	0	66.95	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	500	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15.50	0.00	0	0	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	0.00	0.00	200	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.20	0.00	4'000	0	4'000.20	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0.00	7'515.00	0	4'000	0.00	5'761.65
1400	Allgemeines Rechtswesen	574'156.30	183'203.09	550'500	169'300	500'930.66	155'216.98
	Nettoergebnis		390'953.21		381'200		345'713.68
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	137'711.35	0.00	151'800	0	111'907.59	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	-300	0	0.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	313.45	0.00	500	0	532.35	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'768.46	0.00	9'800	0	7'171.05	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'738.16	0.00	8'500	0	6'936.73	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'047.01	0.00	1'200	0	872.72	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'644.87	0.00	1'900	0	1'377.89	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	721.50	0.00	800	0	601.08	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'184.50	0.00	1'500	0	900.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	236.95	0.00	0	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	649.00	0.00	1'400	0	627.10	0.00
3100.00	Büromaterial	0.00	0.00	0	0	93.70	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'276.35	0.00	700	0	1'766.15	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	285.90	0.00	200	0	301.60	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'494.05	0.00	25'900	0	27'988.75	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15.50	0.00	400	0	15.50	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	175.00	0.00	200	0	175.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00	0.00	0	0	193.85	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	0.00	0	0	571.15	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0	0	1'214.30	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobiliten	0.00	0.00	100	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	670.70	0.00	900	0	780.11	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	60.11	0.00	0	0	-0.86	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'572.65	0.00	5'600	0	5'572.65	0.00
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	41'299.35	0.00	42'000	0	37'368.90	0.00
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	285'600.69	0.00	246'200	0	237'450.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'508.80	0.00	2'300	0	2'221.45	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'093.85	0.00	19'800	0	24'835.55	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'455.80	0.00	4'400	0	4'068.85	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'632.30	0.00	24'700	0	25'387.50	0.00
4120.00	Konzessionen	0.00	305.00	0	3'000	0.00	2'765.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0.00	118'503.64	0	97'800	0.00	96'237.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	7'381.65	0	5'000	0.00	5'074.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	10'525.45	0	200	0.00	1'039.65
4270.00	Bussen	0.00	0.00	0	200	0.00	100.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0.00	400.00	0	0	0.00	200.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	0.00	0	0	0.00	1'827.83
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	46'087.35	0	63'100	0.00	47'972.80
1500	Feuerwehr	281'931.55	52'720.00	321'600	52'700	313'500.11	52'720.00
	Nettoergebnis		229'211.55		268'900		260'780.11
3102.00	Drucksachen, Publikationen	193.85	0.00	0	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'634.95	0.00	2'100	0	11'899.45	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38.00	0.00	100	0	76.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'312.25	0.00	1'300	0	1'335.85	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'162.20	0.00	1'200	0	165.30	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'601.60	0.00	11'600	0	11'601.60	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	238'665.70	0.00	285'000	0	268'098.91	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'323.00	0.00	20'300	0	20'323.00	0.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	52'620.00	0	52'600	0.00	52'620.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	100.00	0	100	0.00	100.00
1610	Militärische Verteidigung	143.60	0.00	10'500	0	2'876.80	0.00
	Nettoergebnis		143.60		10'500		2'876.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	143.60	0.00	500	0	143.60	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	0.00	10'000	0	2'733.20	0.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620	Zivilschutz	65'009.80	5'033.05	72'900	15'800	70'372.65	14'032.75
	Nettoergebnis		59'976.75		57'100		56'339.90
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	466.65	0.00	1'400	0	1'098.05	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	76.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'264.70	0.00	1'400	0	1'720.60	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	144.65	0.00	1'000	0	1'073.35	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'288.30	0.00	1'000	0	1'370.50	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'568.45	0.00	3'600	0	3'568.45	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	48'027.00	0.00	40'000	0	48'484.00	0.00
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	4'800.00	0.00	15'000	0	12'800.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'374.05	0.00	9'500	0	257.70	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	33.05	0	0	0.00	432.75
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0.00	200.00	0	800	0.00	800.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	0.00	4'800.00	0	15'000	0.00	12'800.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'487'966.70	970'951.12	1'498'400	969'700	1'585'573.11	963'526.03
	Nettoergebnis		517'015.58		528'700		622'047.08
3110	Museen und bildende Kunst	18'887.40	0.00	28'600	0	45'854.45	0.00
	Nettoergebnis		18'887.40		28'600		45'854.45
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'943.00	0.00	4'600	0	8'363.60	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0.00	0.00	100	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	100	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	1'500	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	200	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0	0	1'431.35	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0.00	0.00	0	0	999.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0.00	0.00	600	0	5'430.90	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	4'500	0	2'920.15	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	418.15	0.00	500	0	426.95	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	0.00	0.00	2'000	0	801.30	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	99.40	0.00	0	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'360.00	0.00	5'400	0	16'168.95	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'066.85	0.00	9'100	0	9'066.85	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	0.00	0	0	245.40	0.00
3220	Musik und Theater	19'946.65	5'400.00	23'400	5'400	22'444.40	5'400.00
	Nettoergebnis		14'546.65		18'000		17'044.40
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'365.55	0.00	3'200	0	2'503.10	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0.00	0.00	3'000	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	231.10	0.00	100	0	241.30	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'350.00	0.00	17'100	0	19'700.00	0.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	3'600.00	0	3'600	0.00	3'600.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	1'800.00	0	1'800	0.00	1'800.00
3290	Kultur, Übriges	224'689.43	88'814.40	258'100	95'000	363'006.38	95'215.45
	Nettoergebnis		135'875.03		163'100		267'790.93
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'869.90	0.00	3'500	0	1'055.60	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'397.72	0.00	86'100	0	84'431.07	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	1'029.15	0.00	1'000	0	1'090.32	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'497.98	0.00	5'600	0	5'370.56	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'365.57	0.00	11'200	0	11'265.18	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'309.92	0.00	2'100	0	2'213.40	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'031.50	0.00	1'100	0	1'031.88	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	460.23	0.00	500	0	462.72	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	500	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	115.50	0.00	300	0	304.75	0.00
3100.00	Büromaterial	74.70	0.00	100	0	99.80	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'931.40	0.00	3'400	0	2'417.86	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'211.05	0.00	600	0	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	0.00	200	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	308.80	0.00	0	0	1'597.50	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	244.30	0.00	1'500	0	414.55	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	102.00	0.00	25'000	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'224.25	0.00	4'600	0	4'002.25	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'605.80	0.00	3'400	0	3'957.10	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	0.00	200	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'752.40	0.00	1'900	0	2'858.35	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'886.75	0.00	11'500	0	13'004.15	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22.30	0.00	500	0	238.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	265.15	0.00	500	0	3'669.90	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	800	0	750.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	179.31	0.00	600	0	677.98	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	100	0	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'645.15	0.00	6'000	0	14'574.65	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0.00	0.00	0	0	11'454.99	0.00
3636.01	Beiträge an Kulturkommission	24'794.65	0.00	30'000	0	25'078.50	0.00
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'313.60	0.00	10'800	0	7'229.92	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	552.95	0.00	0	0	552.95	0.00
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0.00	600	0	142'550.70	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'094.20	0.00	28'500	0	12'652.90	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'151.80	0.00	8'400	0	1'486.85	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'251.40	0.00	7'000	0	6'512.00	0.00
4250.00	Verkäufe	0.00	202.00	0	200	0.00	290.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	18.70	0	0	0.00	1'165.05
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	0.00	15'000.00	0	15'000	0.00	15'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0.00	3'839.00	0	10'000	0.00	10'621.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	56'054.00	0	64'600	0.00	61'148.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	13'700.70	0	5'200	0.00	6'990.75
3310	Film und Kino	0.00	0.00	500	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		500		0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0.00	500	0	0.00	0.00
3320	Massenmedien	153'346.40	39'031.95	160'000	42'000	170'282.00	38'323.30
	Nettoergebnis		114'314.45		118'000		131'958.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	58'228.85	0.00	60'000	0	57'098.65	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'319.90	0.00	50'700	0	55'056.50	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'875.55	0.00	16'000	0	14'682.95	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'922.10	0.00	33'300	0	43'443.90	0.00
4250.00	Verkäufe	0.00	16'241.70	0	18'000	0.00	16'755.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	22'790.25	0	24'000	0.00	21'568.30
3321	Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)	693'542.45	693'542.45	683'800	683'800	681'982.17	681'982.17
3102.00	Drucksachen, Publikationen	250.00	0.00	400	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'451.35	0.00	8'500	0	8'019.95	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	230'264.95	0.00	233'900	0	223'100.05	0.00
3130.02	Beiträge an BBC Worldwide	1'528.75	0.00	1'500	0	1'475.95	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	356.80	0.00	400	0	1'526.20	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	104'384.05	0.00	110'000	0	131'711.80	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'404.40	0.00	15'000	0	20'704.15	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00	0.00	300	0	300.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-17.25	0.00	0	0	-19.37	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	114'302.60	0.00	112'700	0	112'232.10	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'123.35	0.00	4'100	0	2'720.15	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0.00	0.00	1'500	0	0.00	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	58'222.65	0.00	39'000	0	24'430.99	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	112'710.80	0.00	112'900	0	113'600.90	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	37'342.00	0.00	36'000	0	36'444.60	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'518.00	0.00	3'200	0	1'334.70	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'400.00	0.00	4'400	0	4'400.00	0.00
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	256'318.90	0	246'200	0.00	246'019.35
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (nicht mehrwertsteuerpflichtig)	0.00	22'011.60	0	23'400	0.00	21'608.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	248'709.85	0	247'700	0.00	249'734.97
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	166'502.10	0	166'500	0.00	164'619.15
3410	Sport	136'568.15	825.40	137'700	900	107'452.90	1'350.20
	Nettoergebnis		135'742.75		136'800		106'102.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'764.22	0.00	23'700	0	19'972.35	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	1'521.58	0.00	1'400	0	1'172.80	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	907.05	0.00	1'100	0	676.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	372.60	0.00	0	0	996.60	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	359.10	0.00	500	0	292.35	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	170.25	0.00	200	0	130.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.00	0.00	100	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	46.50	0.00	0	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'193.20	0.00	2'000	0	1'181.20	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	215.40	0.00	0	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0.00	0.00	0	0	192.95	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider	0.00	0.00	0	0	459.25	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0.00	0.00	0	0	2'039.15	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'753.55	0.00	3'500	0	7'693.75	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'808.80	0.00	100	0	38.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	256.00	0.00	400	0	735.90	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'439.40	0.00	1'000	0	1'091.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'278.05	0.00	14'500	0	5'288.65	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	0.00	0.00	500	0	0.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	500.00	0.00	500	0	500.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'867.60	0.00	32'100	0	13'867.55	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	0.00	0	0	233.20	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	43'150.00	0.00	34'100	0	33'050.00	0.00
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0.00	500	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'964.85	0.00	20'800	0	17'842.20	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	0.00	700	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	115.40	0	100	0.00	640.20
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0.00	700.00	0	700	0.00	700.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0.00	10.00	0	100	0.00	10.00
3411	Bootsplätze	143'336.92	143'336.92	142'600	142'600	141'230.26	141'230.26
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	300	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	502.85	0.00	700	0	763.85	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'768.10	0.00	2'400	0	1'813.75	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	825.55	0.00	900	0	853.90	0.00
3142.00	Unterhalt Wasserbau	7'094.75	0.00	41'500	0	12'669.30	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'600.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-2.80	0.00	0	0	-2.80	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00	Abgeltung von Rechten	37'503.00	0.00	38'400	0	37'503.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'523.11	0.00	3'500	0	5'739.96	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	71'879.96	0.00	26'900	0	66'493.45	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'460.40	0.00	22'800	0	10'879.85	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'272.00	0.00	700	0	106.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'410.00	0.00	4'500	0	4'410.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	140'168.92	0	138'900	0.00	138'062.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	3'168.00	0	3'700	0.00	3'168.01
3420	Freizeit	97'649.30	0.00	63'700	0	53'320.55	24.65
	Nettoergebnis		97'649.30		63'700		53'295.90
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'759.65	0.00	5'500	0	486.15	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	64.60	0.00	0	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'025.15	0.00	0	0	4'846.70	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	410.70	0.00	2'800	0	46.15	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0	0	2'111.45	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	18.00	0.00	100	0	45.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'586.55	0.00	1'500	0	5'345.15	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'879.10	0.00	5'000	0	1'724.95	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'520.20	0.00	300	0	313.50	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	200	0	0.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'187.60	0.00	7'200	0	7'187.60	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00	0.00	200	0	200.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'332.00	0.00	34'300	0	24'428.25	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'665.75	0.00	6'600	0	6'585.65	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0	0	0.00	24.65
4	GESUNDHEIT	7'795'349.51	6'489'080.32	8'135'600	6'484'000	7'898'587.83	6'387'042.50
	Nettoergebnis		1'306'269.19		1'651'600		1'511'545.33

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4110	Spitäler	0.00	0.00	0	0	41.25	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0		41.25
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	0.00	0	0	41.25	0.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	6'453'290.47	6'453'290.47	6'450'000	6'450'000	6'348'648.95	6'348'648.95
3010.00	Löhne (311, 312, 313, 325, 33, 34, 35)	4'032'197.22	0.00	3'876'300	0	3'871'690.76	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn (311, 312, 313, 325, 33, 34, 35)	-69'757.05	0.00	0	0	-31'267.35	0.00
3049.00	Übrige Zulagen (311, 312, 313, 325, 33, 34, 35)	185'184.38	0.00	132'500	0	185'031.90	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (37)	264'130.04	0.00	257'700	0	245'550.70	0.00
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (37)	-759.65	0.00	0	0	-682.75	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen (37)	427'518.69	0.00	408'500	0	415'844.84	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen (37)	31'394.31	0.00	30'900	0	30'548.90	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (37)	49'610.41	0.00	48'100	0	47'235.48	0.00
3054.09	Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-143.05	0.00	0	0	-131.55	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (37)	22'448.31	0.00	21'700	0	21'364.28	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals (3910)	36'478.90	0.00	38'300	0	54'018.85	0.00
3091.00	Personalwerbung (39)	21'011.70	0.00	3'000	0	45'890.15	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand (39)	14'067.80	0.00	21'400	0	25'662.35	0.00
3100.00	Büromaterial (47)	29'852.32	0.00	16'200	0	16'954.90	0.00
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (42, 43, 48)	66'802.06	0.00	60'400	0	53'244.13	0.00
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Dekoration und Tierhaltung (49)	7'661.85	0.00	4'500	0	7'102.45	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen (47, 48)	1'180.05	0.00	1'000	0	1'759.85	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften (47)	4'176.64	0.00	3'700	0	8'127.85	0.00
3105.01	Warenaufwand Lebensmittel (41)	0.00	0.00	260'000	0	252'826.89	0.00
3105.02	Warenaufwand Wein/Spirituosen (41)	5'527.35	0.00	12'000	0	9'686.05	0.00
3105.03	Warenaufwand Mineral (41)	38'181.20	0.00	42'000	0	40'582.80	0.00
3105.04	Warenaufwand Kaffee/Tee (41)	13'031.35	0.00	18'000	0	13'833.01	0.00
3105.10	Warenaufwand Obst und Gemüse (41)	59'055.70	0.00	0	0	0.00	0.00
3105.11	Warenaufwand Eier, Milch und Milchprodukte (41)	42'468.55	0.00	0	0	0.00	0.00
3105.12	Warenaufwand Getreide und Backwaren (41)	27'331.58	0.00	0	0	0.00	0.00
3105.13	Warenaufwand Wurst- und Fleischwaren (41)	64'400.15	0.00	0	0	0.00	0.00
3105.14	Warenaufwand Nüsse und Hülsenfrüchte (41)	1'538.50	0.00	0	0	0.00	0.00
3105.15	Warenaufwand Konvinienzprodukte (41)	25'835.27	0.00	0	0	0.00	0.00
3105.16	Warenaufwand, übrige Lebensmittel (41)	12'699.19	0.00	0	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.17	Warenaufwand Fette und Öle (41)	2'731.80	0.00	0	0	0.00	0.00
3105.18	Warenaufwand Kräuter (41)	249.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material (40)	97'815.90	0.00	73'200	0	69'053.65	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte (445)	1'466.00	0.00	500	0	2'463.17	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (445)	31'817.45	0.00	32'000	0	23'370.90	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge (42)	2'696.50	0.00	19'500	0	50'921.25	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware (445)	2'967.25	0.00	4'000	0	0.00	0.00
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente (445)	16'296.85	0.00	20'000	0	15'665.90	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (445)	2'488.55	0.00	0	0	2'530.55	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (445)	44'540.10	0.00	29'000	0	670.95	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (45, 49)	116'019.93	0.00	93'400	0	107'482.85	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter (47, 48)	35'433.94	0.00	46'900	0	32'217.30	0.00
3130.02	Dienstleistungen Dritter, Temporärpersonal (38)	13'757.50	0.00	50'000	0	105'630.25	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (40, 47)	33'366.05	0.00	49'600	0	31'268.30	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (47)	9'858.50	0.00	700	0	541.45	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien (49)	13'183.85	0.00	11'500	0	12'358.50	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben (49)	4'271.50	0.00	1'200	0	8'692.05	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (43)	85'776.03	0.00	75'500	0	74'450.36	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (43)	0.00	0.00	0	0	69.65	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (43)	57'030.65	0.00	26'100	0	27'914.95	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware) (43)	563.25	0.00	6'300	0	0.00	0.00
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente (43)	12'936.60	0.00	6'500	0	6'998.66	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (47)	13'078.20	0.00	10'100	0	12'940.95	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (43)	1'807.10	0.00	4'400	0	6'309.25	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (443)	1'560.00	0.00	1'600	0	1'560.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (443, 48)	5'495.30	0.00	7'500	0	4'230.05	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen (47)	17.49	0.00	1'300	0	621.92	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (659)	-6.80	0.00	0	0	6'232.90	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten (49)	3'383.15	0.00	2'800	0	1'103.15	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (48)	1'161.10	0.00	2'400	0	4'099.05	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (442)	248'660.03	0.00	248'700	0	248'660.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (442)	79'559.38	0.00	84'800	0	81'320.05	0.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	5'378.65	0.00	5'400	0	5'378.65	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	0.00	0.00	204'900	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (49)	700.00	0.00	600	0	470.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (33)	16'014.00	0.00	9'400	0	18'452.15	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (43)	76'761.90	0.00	63'500	0	63'500.00	0.00
3980.00	Interne Übertragungen (697)	1'330.00	0.00	500	0	6'595.65	0.00
4220.01	Kostgelder Pensionstaxen (600)	0.00	2'837'102.50	0	2'810'800	0.00	2'562'611.00
4220.02	Pflegestaxen Bewohner (6062)	0.00	424'275.00	0	417'900	0.00	395'761.20
4220.03	Pflegestaxen Versicherung (6061)	0.00	862'156.80	0	878'100	0.00	882'416.00
4220.04	Betreuungstaxen (602)	0.00	836'522.00	0	827'900	0.00	906'435.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (66)	0.00	11'505.00	0	12'500	0.00	21'997.50
4250.01	Verkäufe Cafeteria (68)	0.00	43'558.95	0	168'700	0.00	120'208.15
4250.02	Verkäufe Essen und Sirup (68)	0.00	48'661.50	0	30'100	0.00	30'515.00
4250.03	Verkäufe Toilettenartikel (654)	0.00	3'502.60	0	5'500	0.00	4'402.05
4250.04	Verkäufe Material MiGeL (624)	0.00	33'791.25	0	36'300	0.00	35'408.60
4250.05	Verkäufe Medikamente nach SL-Liste (620)	0.00	5'370.25	0	0	0.00	6'232.20
4250.06	Verkäufe übriges medizinisches Material (63)	0.00	8'349.00	0	9'000	0.00	9'167.75
4250.07	Verkäufe Waren (68)	0.00	858.40	0	0	0.00	675.70
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (651, 68)	0.00	15'623.85	0	40'800	0.00	16'151.50
4260.02	Rückerstattungen für Wäscherei (68)	0.00	7'040.10	0	400	0.00	6'196.00
4260.03	Rückerstattungen Versicherungen (-43)	0.00	1'818.40	0	0	0.00	0.00
4260.04	Rückerstattungen für Reinigung (653)	0.00	5'850.00	0	8'100	0.00	5'700.00
4260.05	Rückerstattung für externe Arbeiten Technischer Dienst (68)	0.00	7'942.00	0	0	0.00	1'862.00
4390.00	Übriger Ertrag (697)	0.00	1'330.00	0	500	0.00	6'595.56
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (66)	0.00	23'492.00	0	25'600	0.00	25'644.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (66)	0.00	2'843.50	0	6'000	0.00	5'857.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0.00	154'813.37	0	0	0.00	67'792.94
4611.00	Entschädigungen von Kantonen (68)	0.00	1'528.15	0	600	0.00	1'091.05
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (6063)	0.00	1'106'317.90	0	1'151'200	0.00	1'203'527.80
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (68)	0.00	4'899.55	0	10'000	0.00	9'504.00
4980.00	Interne Übertragungen (697)	0.00	4'138.40	0	10'000	0.00	22'896.95
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	747'313.00	0.00	1'115'000	0	1'025'552.40	0.00
			747'313.00		1'115'000		1'025'552.40
3632.40	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	432'021.55	0.00	330'000	0	335'505.45	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	15'332.75	0.00	165'000	0	145'617.60	0.00
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	298'294.40	0.00	620'000	0	544'429.35	0.00
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der AüP	1'664.30	0.00	0	0	0.00	0.00
4210	Ambulante Krankenpflege	13'867.55	0.00	15'000	0	11'571.15	0.00
	Nettoergebnis		13'867.55		15'000		11'571.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'295.00	0.00	7'000	0	4'140.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'992.50	0.00	3'000	0	2'802.50	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'050.00	0.00	5'000	0	3'790.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	530.05	0.00	0	0	838.65	0.00
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	468'444.39	35'789.85	472'900	34'000	438'022.38	38'393.55
	Nettoergebnis		432'654.54		438'900		399'628.83
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflege	271'200.44	0.00	266'500	0	249'894.05	0.00
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für nicht	62'208.45	0.00	65'000	0	57'243.56	0.00
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante K	135'035.50	0.00	140'000	0	130'884.77	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	0.00	1'400	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	35'789.85	0	34'000	0.00	38'393.55
4220	Rettungsdienste	21'340.00	0.00	21'600	0	20'828.00	0.00
	Nettoergebnis		21'340.00		21'600		20'828.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	21'340.00	0.00	21'600	0	20'828.00	0.00
4310	Alkohol- und Drogenprävention	41'079.50	0.00	44'200	0	39'749.40	0.00
	Nettoergebnis		41'079.50		44'200		39'749.40
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	41'079.50	0.00	44'200	0	39'749.40	0.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	4'589.95	0.00	1'400	0	2'515.00	0.00
	Nettoergebnis		4'589.95		1'400		2'515.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'034.45	0.00	0	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'505.00	0.00	1'400	0	2'515.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50.50	0.00	0	0	0.00	0.00
4340	Lebensmittelkontrolle	1'937.45	0.00	2'000	0	9'880.55	0.00
	Nettoergebnis		1'937.45		2'000		9'880.55
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'908.00	0.00	1'900	0	9'694.85	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29.45	0.00	100	0	185.70	0.00
4900	Gesundheitswesen, übriges	43'487.20	0.00	13'500	0	1'778.75	0.00
	Nettoergebnis		43'487.20		13'500		1'778.75
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'458.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'065.90	0.00	900	0	1'195.60	0.00
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	894.05	0.00	1'000	0	0.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	442.90	0.00	600	0	0.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	8'231.45	0.00	11'000	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'394.90	0.00	0	0	583.15	0.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'855'561.39	3'444'198.64	7'652'150	4'363'400	6'670'900.75	3'485'900.73
	Nettoergebnis		2'411'362.75		3'288'750		3'185'000.02
5110	Krankenversicherung	1'050.95	0.00	3'100	0	2'348.45	0.00
	Nettoergebnis		1'050.95		3'100		2'348.45
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'050.95	0.00	3'100	0	2'348.45	0.00
5120	Prämienvorbilligungen	269'454.75	269'454.75	460'000	460'100	384'573.15	387'038.75
	Nettoergebnis		0.00		100		2'465.60
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	251'357.30	0.00	435'000	0	374'442.85	0.00
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	18'097.45	0.00	25'000	0	10'130.30	0.00
4630.00	Bundesbeiträge	0.00	70'115.65	0	146'900	0.00	119'454.05
4631.00	Staatsbeiträge	0.00	64'722.10	0	120'200	0.00	97'735.15

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	0.00	134'617.00	0	193'000	0.00	169'849.55
5220	Ergänzungsleistungen IV	767'827.45	344'473.70	730'000	326'800	734'305.80	330'245.00
	Nettoergebnis		423'353.75		403'200		404'060.80
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	705'847.00	0.00	640'000	0	665'356.00	0.00
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	61'980.45	0.00	90'000	0	68'949.80	0.00
4631.00	Staatsbeiträge	0.00	332'636.00	0	316'800	0.00	317'476.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	0.00	11'804.00	0	10'000	0.00	12'769.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	0.00	33.70	0	0	0.00	0.00
5230	Invalidenhelme	16'100.00	0.00	17'000	0	15'800.00	0.00
	Nettoergebnis		16'100.00		17'000		15'800.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	16'100.00	0.00	17'000	0	15'800.00	0.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	9'615.40	7'381.20	20'700	6'900	17'347.85	7'279.20
	Nettoergebnis		2'234.20		13'800		10'068.65
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	9'434.50	0.00	20'000	0	17'266.80	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	180.90	0.00	700	0	81.05	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0.00	7'381.20	0	6'900	0.00	7'279.20
5320	Ergänzungsleistungen AHV	866'399.20	383'780.00	1'200'000	533'600	1'130'285.10	502'521.20
	Nettoergebnis		482'619.20		666'400		627'763.90
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	813'112.00	0.00	1'100'000	0	1'056'214.00	0.00
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	53'287.20	0.00	100'000	0	74'071.10	0.00
4631.00	Staatsbeiträge	0.00	379'201.00	0	523'600	0.00	493'242.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	0.00	4'457.00	0	10'000	0.00	8'602.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	0.00	122.00	0	0	0.00	677.20
5330	Leistungen an Pensionierte	0.00	0.00	0	0	1'544.95	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0		1'544.95
3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen	0.00	0.00	0	0	1'544.95	0.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	212'332.57	278'896.55	200'400	275'100	206'403.05	282'411.66
	Nettoergebnis	66'563.98		74'700		76'008.61	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'530.77	0.00	7'300	0	7'194.62	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	143.23	0.00	100	0	314.86	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	48.33	0.00	200	0	53.84	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31.41	0.00	100	0	64.90	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	32.98	0.00	100	0	32.96	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	378.69	0.00	600	0	773.33	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	400	0	344.60	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'274.25	0.00	10'200	0	10'140.30	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'664.15	0.00	3'100	0	2'909.95	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'941.05	0.00	2'000	0	1'961.40	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'264.36	0.00	17'800	0	24'362.74	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.10	0.00	1'300	0	457.35	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	155'051.50	0.00	155'200	0	155'051.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'671.75	0.00	2'000	0	2'740.70	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	24'560.50	0	20'200	0.00	28'273.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	252'978.70	0	253'400	0.00	252'606.05
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	1'357.35	0	1'500	0.00	1'532.11
5350	Leistungen an das Alter	46'881.19	10'971.25	57'800	5'000	77'727.61	20'200.00
	Nettoergebnis		35'909.94		52'800		57'527.61
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	23'248.00	0.00	14'800	0	16'511.20	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'083.85	0.00	0	0	17'152.55	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	363.49	0.00	700	0	1'336.62	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	277.44	0.00	0	0	2'081.30	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	34.36	0.00	100	0	148.39	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	68.19	0.00	100	0	256.80	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16.86	0.00	100	0	92.70	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	460.00	0.00	1'000	0	1'578.65	0.00
3100.00	Büromaterial	201.80	0.00	0	0	75.40	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	75.40	0.00	0	0	1'155.60	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	123.85	0.00	0	0	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0.00	0.00	0	0	553.40	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'975.00	0.00	11'100	0	2'529.35	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0.00	0.00	0	0	9'180.15	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	977.35	0.00	200	0	1'115.80	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	0.00	0.00	0	0	778.80	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	90.00	0.00	500	0	330.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	47.90	0.00	0	0	59.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'475.50	0.00	23'500	0	17'119.20	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'362.20	0.00	5'700	0	5'672.70	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	5'971.25	0	0	0.00	15'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	5'000.00	0	5'000	0.00	5'000.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	60'251.20	10'504.10	50'000	15'000	78'305.00	7'780.30
	Nettoergebnis		49'747.10		35'000		70'524.70
3637.00	Alimentenbevorschussungen	60'251.20	0.00	50'000	0	78'305.00	0.00
4637.00	Alimentenrückerstattungen	0.00	10'504.10	0	15'000	0.00	7'780.30
5440	Jugendschutz	463'370.73	17'528.40	361'900	14'800	357'989.80	18'168.85
	Nettoergebnis		445'842.33		347'100		339'820.95
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'202.40	0.00	1'000	0	893.20	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	181'365.80	0.00	83'200	0	96'916.65	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'209.60	0.00	0	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'223.73	0.00	5'400	0	5'550.84	0.00
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-842.10	0.00	0	0	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'810.20	0.00	3'700	0	3'576.42	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'311.65	0.00	700	0	667.02	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'105.40	0.00	1'000	0	1'066.78	0.00
3054.09	Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-158.55	0.00	0	0	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	776.75	0.00	500	0	328.67	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	880.00	0.00	2'600	0	5'981.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	253.10	0.00	0	0	804.67	0.00

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00 Übriger Personalaufwand	728.15	0.00	500	0	156.80	0.00
3100.00 Büromaterial	0.00	0.00	200	0	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	627.62	0.00	5'300	0	2'947.71	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	122.75	0.00	1'300	0	384.05	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	129.15	0.00	300	0	248.35	0.00
3105.00 Lebensmittel	2'713.38	0.00	2'600	0	4'394.94	0.00
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'711.35	0.00	1'200	0	1'870.60	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'511.95	0.00	4'100	0	3'703.05	0.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'020.00	0.00	0	0	1'763.60	0.00
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'553.90	0.00	1'000	0	718.40	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	44.50	0.00	100	0	75.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'551.90	0.00	5'000	0	105.55	0.00
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	0.00	1'000	0	45.90	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	555.00	0.00	500	0	369.00	0.00
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	203'871.00	0.00	204'000	0	191'763.00	0.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	26'616.00	0.00	24'100	0	23'500.00	0.00
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'508.80	0.00	700	0	740.50	0.00
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'720.00	0.00	4'400	0	4'360.00	0.00
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'651.50	0.00	7'500	0	5'058.10	0.00
4231.00 Kursgelder	0.00	3'120.00	0	2'500	0.00	3'000.00
4250.00 Verkäufe	0.00	2'607.15	0	2'000	0.00	5'130.30
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0	0	0.00	53.95
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	8'051.25	0	10'300	0.00	9'984.60
4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	3'750.00	0	0	0.00	0.00
5450 Leistungen an Familien Nettoergebnis	128'788.00	0.00	124'700	0	114'494.85	0.00
		128'788.00		124'700		114'494.85
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	128'788.00	0.00	124'700	0	114'494.85	0.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	88'015.75	28'287.90	173'900	33'000	79'023.07	35'026.00
	Nettoergebnis		59'727.85		140'900		43'997.07
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'491.75	0.00	35'800	0	37'743.70	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'950.35	0.00	2'300	0	2'357.31	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	214.15	0.00	300	0	241.81	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	366.00	0.00	500	0	452.87	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	143.20	0.00	200	0	156.58	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	500	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	46.50	0.00	0	0	0.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	1'022.85	0.00	2'000	0	626.45	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	51'530.95	0.00	70'000	0	35'029.30	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0.00	0.00	60'000	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00	0.00	1'000	0	1'165.05	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'250.00	0.00	1'300	0	1'250.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	13'950.00	0	20'000	0.00	19'812.50
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0.00	7'400.00	0	3'500	0.00	7'400.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	6'937.90	0	9'500	0.00	7'813.50
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	12'658.30	0.00	18'700	0	13'571.40	765.00
	Nettoergebnis		12'658.30		18'700		12'806.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'961.00	0.00	15'500	0	12'625.40	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	0	0	259.20	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und PersonalHaftpflichtversicherungen	19.65	0.00	100	0	25.50	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0	0	49.80	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	15.50	0.00	0	0	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	0.00	0.00	200	0	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0.00	0.00	500	0	0.00	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	334.95	0.00	200	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'327.20	0.00	2'200	0	611.50	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0	0	0.00	765.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5710	Beihilfen/Zuschüsse	69'597.00	31'244.00	50'000	22'000	42'988.00	20'081.00
	Nettoergebnis		38'353.00		28'000		22'907.00
3637.24	Beihilfen	51'274.00	0.00	50'000	0	42'988.00	0.00
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	18'323.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4631.00	Staatsbeiträge	0.00	30'134.00	0	22'000	0.00	18'000.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen	0.00	1'110.00	0	0	0.00	2'081.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'032'951.47	1'760'905.99	3'075'000	2'172'600	2'592'016.03	1'564'523.52
	Nettoergebnis		272'045.48		902'400		1'027'492.51
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0	0	3'557.99	0.00
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	780'516.52	0.00	1'170'000	0	998'463.66	0.00
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	530'444.48	0.00	560'000	0	655'385.21	0.00
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	721'990.47	0.00	1'345'000	0	934'609.17	0.00
4631.00	Staatsbeiträge	0.00	11'335.00	0	37'600	0.00	42'664.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	0.00	498'941.51	0	982'000	0.00	656'043.97
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	0.00	768'438.75	0	540'000	0.00	395'683.80
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	0.00	259'141.77	0	250'000	0.00	191'566.55
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	0.00	223'048.96	0	363'000	0.00	278'565.20
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	0.00	0.00	200	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		200		0.00
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	0.00	0.00	200	0	0.00	0.00
5730	Asylwesen	313'634.54	264'278.40	672'900	451'600	359'722.47	278'643.65
	Nettoergebnis		49'356.14		221'300		81'078.82
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'873.65	0.00	21'500	0	11'897.65	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	200	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	77.00	0.00	100	0	94.90	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	53.25	0.00	0	0	64.30	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	600	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	31.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	585.10	0.00	1'500	0	142.35	0.00
3104.00	Lehmittel	0.00	0.00	1'000	0	0.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	0.00	0.00	500	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	89.00	0.00	1'000	0	0.00	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	926.80	0.00	1'000	0	0.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'822.30	0.00	1'000	0	252.80	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'833.99	0.00	10'300	0	9'771.52	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'191.73	0.00	1'000	0	2'970.30	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'110.85	0.00	100	0	1'295.50	0.00
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	6'110.65	0.00	15'000	0	9'205.25	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	222.45	0.00	10'000	0	3'294.50	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	0.00	1'000	0	0.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	0.00	0.00	1'000	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	129'641.00	0.00	125'600	0	134'638.65	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	310.20	0.00	300	0	240.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	205.35	0.00	3'300	0	342.20	0.00
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	130'718.02	0.00	449'300	0	176'445.40	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'832.20	0.00	27'600	0	9'067.15	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	650.00	0	0	0.00	14.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	0.00	47'031.00	0	31'400	0.00	37'176.00
4631.00	Beiträge des Kantons	0.00	149'514.00	0	409'200	0.00	192'867.40
4637.00	Beiträge von Asylbewerbern	0.00	67'083.40	0	11'000	0.00	48'586.25
5790	Fürsorge, Übriges Nettoergebnis	496'632.89	36'492.40	435'850	46'900	462'454.17	31'216.60
			460'140.49		388'950		431'237.57
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'483.80	0.00	20'500	0	20'463.40	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	296'510.20	0.00	232'200	0	284'031.55	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0	0	-902.25	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'770.81	0.00	16'300	0	18'630.47	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'830.60	0.00	25'600	0	25'559.51	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'485.75	0.00	2'000	0	2'385.66	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'709.40	0.00	3'000	0	3'579.51	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'586.00	0.00	1'400	0	1'527.89	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'884.50	0.00	5'500	0	4'274.65	0.00
3091.00	Personalwerbung	0.00	0.00	200	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'693.50	0.00	2'000	0	2'729.10	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	184.15	0.00	200	0	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	214.55	0.00	300	0	117.30	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	3'075.65	0.00	0	0	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	0.00	0.00	4'200	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'060.00	0.00	15'300	0	2'363.50	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'966.34	0.00	5'800	0	11'479.50	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	280.00	0.00	500	0	0.00	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	0.00	0.00	0	0	388.93	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'159.80	0.00	7'100	0	7'298.70	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'544.53	0.00	3'700	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	499.20	0.00	3'200	0	1'204.45	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverlust	4'767.91	0.00	0	0	900.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	50.45	0.00	10'500	0	4'971.35	0.00
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	34'576.00	0.00	29'000	0	34'308.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00	0.00	6'100	0	6'050.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'017.60	0.00	3'000	0	2'961.90	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'625.75	0.00	7'000	0	779.95	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'440.00	0.00	1'400	0	1'080.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	26'216.40	0.00	29'850	0	26'271.10	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	870.80	0	1'600	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	454.60	0	0	0.00	485.25
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0.00	4'622.25	0	3'500	0.00	4'654.20
4631.00	Beiträge von Kantonen	0.00	7'487.00	0	11'400	0.00	7'487.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	23'057.75	0	30'400	0.00	18'590.15
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'614'382.06	451'851.00	2'724'000	533'400	2'559'860.33	471'606.80
	Nettoergebnis		2'162'531.06		2'190'600		2'088'253.53

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6130	Kantonsstrassen, übrige	5'335.00	0.00	5'500	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		5'335.00		5'500		0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'335.00	0.00	5'400	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	0.00	100	0	0.00	0.00
6150	Gemeindestrassen	1'904'086.02	432'773.00	1'978'900	429'000	1'865'202.24	440'955.80
	Nettoergebnis		1'471'313.02		1'549'900		1'424'246.44
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	460'534.09	0.00	434'900	0	414'875.85	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'533.00	0.00	-4'000	0	-2'447.10	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	2'371.80	0.00	14'600	0	2'587.35	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'425.27	0.00	28'900	0	25'640.68	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'175.60	0.00	45'100	0	40'555.63	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'394.48	0.00	10'900	0	10'070.45	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'520.63	0.00	5'400	0	4'926.29	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'519.12	0.00	2'400	0	2'241.64	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'571.80	0.00	9'000	0	16'517.60	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'120.40	0.00	2'200	0	2'974.90	0.00
3100.00	Büromaterial	399.75	0.00	1'500	0	381.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	77'400.54	0.00	69'600	0	63'070.99	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	851.40	0.00	1'200	0	1'350.40	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	157.35	0.00	200	0	540.50	0.00
3105.00	Lebensmittel	437.90	0.00	500	0	457.70	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'612.65	0.00	0	0	4'587.95	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'258.70	0.00	4'000	0	3'017.40	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider	4'661.52	0.00	7'500	0	8'840.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	1'985.25	0.00	0	0	898.20	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0.00	0.00	1'000	0	5'197.15	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	65'239.20	0.00	66'900	0	65'053.20	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'250.80	0.00	11'200	0	2'790.70	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	9'760.00	0.00	10'000	0	178.35	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'789.50	0.00	0	0	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	0.00	800	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'663.65	0.00	8'000	0	11'499.05	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	7'058.50	0.00	6'800	0	6'818.50	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	139'282.11	0.00	205'000	0	223'885.65	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'682.55	0.00	48'000	0	40'423.30	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	774.05	0.00	0	0	0.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'064.00	0.00	500	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00	0.00	500	0	500.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'792.05	0.00	5'200	0	3'400.10	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'684.06	0.00	2'900	0	1'933.30	0.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	885'773.60	0.00	865'600	0	808'213.55	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'304.65	0.00	4'300	0	4'304.65	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'079.45	0.00	13'100	0	13'079.45	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	55'264.60	0.00	70'200	0	45'259.65	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'316.20	0.00	6'300	0	6'316.20	0.00
3511.00	Einlagen in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	0.00	0.00	0	0	15'000.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0.00	0.00	0	0	46.15	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'494.75	0.00	12'300	0	5'085.06	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'880.80	0.00	1'400	0	108.85	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'566.25	0.00	5'000	0	5'021.95	0.00
4200.00	Ersatzabgaben für Parkplätze	0.00	0.00	0	0	0.00	15'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	19'410.25	0	21'500	0.00	29'288.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	11'707.55	0	7'000	0.00	22'219.55
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0.00	98'574.25	0	106'000	0.00	105'380.25
4611.00	Rückerstattungen des Kantons	0.00	8'672.15	0	7'500	0.00	8'185.85
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	271'000.65	0	259'900	0.00	234'034.65
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	23'408.15	0	27'100	0.00	26'846.85
6190	Strassen, Übriges Nettoergebnis	69'992.52	100.00	20'400	100	65'545.02	100.00
			69'892.52		20'300		65'445.02
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'943.75	0.00	4'100	0	3'500.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	252.19	0.00	300	0	79.21	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	53.90	0.00	100	0	48.35	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	47.30	0.00	100	0	15.20	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13.25	0.00	500	0	286.15	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	615.10	0.00	0	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	306.95	0.00	0	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'973.00	0.00	5'400	0	6'259.55	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	190.00	0.00	0	0	38.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	663.30	0.00	600	0	807.60	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'495.25	0.00	3'000	0	3'156.90	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	74.40	0.00	1'000	0	735.60	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'470.18	0.00	0	0	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'665.85	0.00	0	0	36'995.11	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'228.10	0.00	0	0	13'623.35	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0.00	0.00	5'300	0	0.00	0.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	100.00	0	100	0.00	100.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	195'123.35	0.00	187'300	0	212'242.45	0.00
	Nettoergebnis		195'123.35		187'300		212'242.45
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	14'489.80	0.00	0	0	28'002.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	155.30	0.00	1'900	0	155.30	0.00
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	146'274.00	0.00	153'800	0	147'754.00	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden	14'641.05	0.00	12'000	0	14'204.20	0.00
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	3'695.95	0.00	0	0	3'695.95	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'367.25	0.00	19'600	0	12'367.25	0.00
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3'500.00	0.00	0	0	3'500.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	0.00	0	0	2'563.75	0.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	407'488.00	0.00	495'900	75'000	383'407.20	0.00
	Nettoergebnis		407'488.00		420'900		383'407.20
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	407'488.00	0.00	495'600	0	383'407.20	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	0.00	300	0	0.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	0.00	0	75'000	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	29'351.97	18'228.00	32'500	27'600	30'428.22	28'801.00
	Nettoergebnis		11'123.97		4'900		1'627.22
3130.00	Dienstleistungen Dritter	168.00	0.00	0	0	87.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	275.72	0.00	300	0	329.57	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'000.00	0.00	28'000	0	28'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	908.25	0.00	4'200	0	2'011.65	0.00
4250.00	Verkäufe	0.00	18'228.00	0	27'600	0.00	28'801.00
6310	Schiffahrt	3'005.20	750.00	3'500	1'700	3'035.20	1'750.00
	Nettoergebnis		2'255.20		1'800		1'285.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0	0	30.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'505.20	0.00	1'500	0	1'505.20	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'500.00	0.00	2'000	0	1'500.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	750.00	0	1'700	0.00	1'750.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'543'059.94	3'207'535.75	3'183'300	2'827'400	3'356'813.59	3'025'267.24
	Nettoergebnis		335'524.19		355'900		331'546.35
7100	Wasserversorgung (allgemein)	63'748.61	0.00	65'700	0	53'264.93	0.00
	Nettoergebnis		63'748.61		65'700		53'264.93
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'529.90	0.00	600	0	564.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'603.06	0.00	25'000	0	23'651.53	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'986.00	0.00	25'000	0	20'030.20	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'777.60	0.00	1'000	0	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0	0	142.90	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'249.55	0.00	5'300	0	5'249.55	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'602.50	0.00	8'800	0	3'626.75	0.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	711'974.69	711'974.69	586'700	586'700	562'016.16	562'016.16
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'917.90	0.00	93'300	0	93'891.15	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-57'601.10	0.00	0	0	-45'317.55	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	8'911.65	0.00	2'700	0	9'071.65	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'042.36	0.00	6'200	0	6'235.54	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'267.12	0.00	13'300	0	14'034.93	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'070.30	0.00	2'400	0	879.95	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'508.96	0.00	1'200	0	1'197.85	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	678.89	0.00	500	0	539.28	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'674.05	0.00	3'000	0	915.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	160.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	452.00	0.00	400	0	360.25	0.00
3100.00	Büromaterial	236.00	0.00	1'000	0	346.75	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'840.40	0.00	1'300	0	1'231.30	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	484.50	0.00	600	0	298.80	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	512.40	0.00	500	0	945.00	0.00
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	1'514.55	0.00	1'500	0	396.60	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	11'907.20	0.00	10'900	0	10'973.10	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'959.85	0.00	9'000	0	8'030.20	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	9'062.20	0.00	10'000	0	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'421.35	0.00	26'000	0	16'297.45	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	0.00	200	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'620.55	0.00	2'000	0	5'160.40	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	541.00	0.00	600	0	541.00	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	152'221.65	0.00	141'300	0	136'539.70	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'329.15	0.00	37'600	0	21'115.25	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	783.00	0.00	800	0	783.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	807.30	0.00	0	0	181.10	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	4.77	0.00	100	0	241.30	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	395.05	0.00	0	0	-7.99	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'080.00	0.00	1'700	0	1'625.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'380.70	0.00	1'500	0	1'395.30	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	40'021.70	0.00	44'600	0	-10'314.85	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42'421.70	0.00	0	0	36'540.75	0.00
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	130'251.34	0.00	104'400	0	116'318.85	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	951.20	0.00	3'100	0	951.20	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	122'609.30	0.00	53'800	0	119'976.40	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'735.70	0.00	3'400	0	2'840.50	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'800.00	0.00	7'800	0	7'802.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01	Wasserabgabe an Private	0.00	319'979.00	0	300'000	0.00	289'391.00
4240.02	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe	0.00	14'995.00	0	20'300	0.00	19'886.00
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen	0.00	941.50	0	1'500	0.00	2'365.50
4240.04	Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen	0.00	33'540.26	0	35'000	0.00	35'268.73
4240.05	Wasserzählermieten	0.00	600.00	0	1'000	0.00	1'140.00
4240.06	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	613.20	0	5'000	0.00	1'508.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	332.85	0	0	0.00	5'729.61
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0.00	262'391.58	0	134'000	0.00	141'910.37
4611.00	Entschädigungen von Kantonen	0.00	19'312.00	0	19'500	0.00	19'516.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	44'423.35	0	44'000	0.00	43'831.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	14'845.95	0	25'800	0.00	762.95
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	0.00	0	600	0.00	706.20
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	9'494.35	0.00	11'500	0	13'284.15	0.00
	Nettoergebnis		9'494.35		11'500		13'284.15
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	1'000	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'073.00	0.00	1'100	0	900.55	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	0.00	8'000	0	8'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	0.00	500	0	3'962.25	0.00
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	421.35	0.00	400	0	421.35	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	0.00	500	0	0.00	0.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	986'624.23	986'624.23	930'000	930'000	896'894.25	896'894.25
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'566.85	0.00	5'400	0	6'442.90	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'019.85	0.00	1'800	0	1'054.80	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	9'062.20	0.00	10'000	0	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'474.80	0.00	24'000	0	31'880.30	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'985.05	0.00	500	0	3'161.90	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	62'433.85	0.00	52'500	0	37'141.75	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	0.00	5'000	0	11'279.50	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	388.10	0.00	0	0	583.10	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-0.44	0.00	0	0	1.43	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	455.00	0.00	500	0	455.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	26'927.35	0.00	75'200	0	26'536.70	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'217.95	0.00	4'400	0	2'217.95	0.00

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	110.65	0.00	0	0	0.00	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	849'609.22	0.00	729'200	0	754'972.32	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'974.10	0.00	12'800	0	13'061.90	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'099.70	0.00	3'400	0	2'804.70	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'300.00	0.00	5'300	0	5'300.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	986'528.70	0	930'000	0.00	896'894.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	95.53	0	0	0.00	0.00
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	942'957.38	942'957.38	781'500	781'500	1'040'134.36	1'040'134.36
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	186'463.85	0.00	189'200	0	197'570.90	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	10'308.15	0.00	6'600	0	10'328.20	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'732.76	0.00	12'600	0	12'486.03	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'717.42	0.00	24'100	0	23'517.78	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'135.78	0.00	4'800	0	4'891.51	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'388.97	0.00	2'400	0	2'398.90	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'074.95	0.00	1'100	0	1'079.58	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'422.55	0.00	7'700	0	15'198.90	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	541.50	0.00	700	0	1'756.80	0.00
3100.00	Büromaterial	943.95	0.00	2'400	0	1'316.90	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	54'136.90	0.00	64'300	0	57'845.93	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	613.15	0.00	0	0	628.80	0.00
3105.00	Lebensmittel	468.85	0.00	500	0	243.90	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	0.00	0	0	1'356.65	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'952.05	0.00	1'500	0	2'062.36	0.00
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	732.00	0.00	3'000	0	849.05	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0.00	0.00	500	0	2'545.55	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42'566.75	0.00	45'000	0	40'975.05	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'494.05	0.00	37'300	0	40'651.70	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'058.10	0.00	15'700	0	43'199.15	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	0.00	300	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'730.15	0.00	5'900	0	7'417.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	93'500.00	0.00	95'500	0	93'329.00	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'675.00	0.00	0	0	275.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'510.00	0.00	5'000	0	3'688.55	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	269.00	0.00	0	0	1'292.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	98'705.34	0.00	80'000	0	86'930.07	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	877.45	0.00	800	0	612.80	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'229.15	0.00	4'000	0	1'870.30	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	771.03	0.00	300	0	0.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	455.00	0.00	500	0	455.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	60'930.00	0.00	4'500	0	153'723.96	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'435.65	0.00	3'100	0	19'435.65	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'841.13	0.00	0	0	17'841.15	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	321.05	0.00	3'000	0	321.05	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	147'601.20	0.00	121'000	0	161'581.40	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'419.50	0.00	0	0	2'419.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'881.95	0.00	28'200	0	19'663.80	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	0.00	500	0	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'053.05	0.00	9'500	0	8'374.49	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	2'518.85	0	0	0.00	928.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	27'951.10	0	9'200	0.00	11'602.03
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	464.25	0	0	0.00	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0.00	514'797.33	0	336'600	0.00	616'546.53
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände	0.00	318'933.25	0	337'900	0.00	309'450.95
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	78'292.60	0	92'500	0.00	101'606.60
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0.00	0.00	0	5'300	0.00	0.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	8'610.60	0.00	7'500	0	6'998.35	0.00
	Nettoergebnis		8'610.60		7'500		6'998.35
3611.00	Entschädigungen an Kantone	1'705.85	0.00	1'500	0	807.20	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'904.75	0.00	6'000	0	6'191.15	0.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	522'536.65	522'536.65	508'700	508'700	491'672.47	491'672.47
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'633.75	0.00	1'000	0	1'162.20	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	1'569.90	0.00	2'000	0	1'876.05	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	204.57	0.00	100	0	155.76	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	97.51	0.00	0	0	119.36	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	98.02	0.00	0	0	88.72	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	38.43	0.00	0	0	29.91	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14.68	0.00	0	0	10.14	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	901.63	0.00	3'000	0	2'467.20	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'671.50	0.00	6'500	0	7'638.20	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'514.20	0.00	2'000	0	550.00	0.00
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	260.00	0.00	200	0	240.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	132.90	0.00	100	0	70.33	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	388'216.94	0.00	374'800	0	360'799.89	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3.60	0.00	0	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	89.00	0.00	100	0	150.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	460.90	0.00	500	0	460.90	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'087.40	0.00	3'000	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1.11	0.00	0	0	0.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	255.58	0.00	0	0	177.44	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	0.00	0.00	400	0	0.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	886.65	0.00	1'000	0	882.30	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	55'626.23	0.00	0	0	53'292.82	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone	4'801.50	0.00	4'900	0	4'686.30	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	47'687.65	0.00	99'300	0	44'928.75	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'883.00	0.00	5'400	0	7'486.20	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'400.00	0.00	4'400	0	4'400.00	0.00
4240.01	Kehrichtabfuhrgebühren	0.00	387'472.40	0	360'500	0.00	361'414.20
4240.02	Sperrgut	0.00	10'529.25	0	10'000	0.00	8'860.50
4240.03	Grüngut	0.00	96'234.45	0	87'000	0.00	86'170.05
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren	0.00	12'401.85	0	12'000	0.00	12'340.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	15'898.70	0	30'000	0.00	22'887.07
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0.00	0.00	0	9'200	0.00	0.00
7410	Gewässerverbauungen	16'107.15	0.00	15'800	0	4'393.90	0.00
	Nettoergebnis		16'107.15		15'800		4'393.90
3142.00	Unterhalt Wasserbau	11'688.90	0.00	10'000	0	0.00	0.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3'537.00	0.00	4'600	0	3'537.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	881.25	0.00	1'200	0	856.90	0.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	5'350.85	0.00	2'900	0	2'468.80	0.00
	Nettoergebnis		5'350.85		2'900		2'468.80
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	533.65	0.00	0	0	0.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	286.00	0.00	800	0	262.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'120.00	0.00	2'100	0	2'080.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'411.20	0.00	0	0	126.80	0.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	12'893.30	0.00	22'500	0	19'544.60	0.00
	Nettoergebnis		12'893.30		22'500		19'544.60
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'893.30	0.00	19'100	0	17'444.60	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	800.00	0.00	2'000	0	2'100.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	0.00	1'400	0	0.00	0.00
7710	Friedhof und Bestattung	179'606.45	43'392.80	172'000	20'500	206'561.77	34'550.00
	Nettoergebnis		136'213.65		151'500		172'011.77
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'889.35	0.00	2'100	0	1'907.74	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	121.07	0.00	200	0	119.52	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3.65	0.00	0	0	3.80	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22.74	0.00	0	0	22.92	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	15.50	0.00	0	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'724.40	0.00	17'900	0	17'391.16	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0	0	30.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	0.00	500	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'842.80	0.00	4'400	0	5'653.05	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'884.74	0.00	41'400	0	44'943.24	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	214.80	0.00	300	0	227.60	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	66'228.90	0.00	71'000	0	94'837.30	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'235.95	0.00	9'100	0	1'967.85	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	322.95	0.00	500	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'560.00	0.00	1'600	0	1'560.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'117.35	0.00	1'000	0	1'339.55	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'746.90	0.00	1'700	0	5'363.29	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'892.00	0.00	1'900	0	1'892.00	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'500.00	0.00	2'000	0	1'830.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'938.35	0.00	6'400	0	16'965.35	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'345.00	0.00	10'000	0	10'507.40	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	38'270.00	0	16'000	0.00	31'750.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	5'122.80	0	4'500	0.00	2'800.00
7900	Raumordnung	83'155.68	50.00	78'500	0	59'579.85	0.00
	Nettoergebnis		83'105.68		78'500		59'579.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	487.80	0.00	0	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5.20	0.00	0	0	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11.40	0.00	0	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal Haftpflichtversicherungen	0.16	0.00	0	0	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.98	0.00	0	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'507.34	0.00	0	0	879.35	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'557.35	0.00	25'000	0	20'465.95	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	28'961.10	0.00	33'000	0	28'961.10	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'487.80	0.00	10'400	0	9'108.40	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	136.55	0.00	10'100	0	165.05	0.00
4250.00	Verkäufe	0.00	50.00	0	0	0.00	0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'002'695.69	1'219'346.95	886'700	1'116'500	758'524.83	988'497.66
	Nettoergebnis	216'651.26		229'800		229'972.83	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	199'778.00	4'597.50	123'400	0	40'010.10	0.00
	Nettoergebnis		195'180.50		123'400		40'010.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'757.94	0.00	2'000	0	1'740.72	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70.36	0.00	0	0	103.45	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22.43	0.00	0	0	12.05	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14.32	0.00	0	0	20.48	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00	0.00	100	0	100.00	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	9'849.15	0.00	15'000	0	491.10	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'684.00	0.00	1'700	0	1'684.00	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	150'857.30	0.00	75'000	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'565.00	0.00	29'600	0	29'465.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'857.50	0.00	0	0	6'393.30	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	4'597.50	0	0	0.00	0.00
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis	3'239.66	104.45	3'700	0	3'163.68	29.90
			3'135.21		3'700		3'133.78
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0.00	0.00	300	0	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'909.17	0.00	2'500	0	2'860.18	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	100	0	178.63	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	48.26	0.00	100	0	48.53	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	100	0	34.34	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	15.50	0.00	0	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	500	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	266.73	0.00	100	0	42.00	0.00
4631.00	Staatsbeiträge	0.00	104.45	0	0	0.00	29.90
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb Nettoergebnis	674'425.83	521'891.85	669'600	477'300	659'067.12	501'548.12
			152'533.98		192'300		157'519.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	274'896.95	0.00	289'000	0	277'180.65	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	-500	0	0.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	34.50	0.00	0	0	175.45	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'787.57	0.00	18'600	0	17'072.23	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'570.64	0.00	28'300	0	27'932.42	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'919.35	0.00	13'100	0	12'616.76	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'149.80	0.00	3'500	0	3'280.21	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'488.47	0.00	1'600	0	1'500.67	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'005.50	0.00	6'200	0	5'901.80	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	722.00	0.00	2'100	0	3'730.40	0.00
3100.00	Büromaterial	254.15	0.00	1'000	0	1'652.35	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42'646.83	0.00	39'500	0	35'485.53	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'090.00	0.00	1'000	0	259.65	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	98.00	0.00	200	0	196.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'038.65	0.00	0	0	405.60	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'573.70	0.00	15'000	0	8'660.60	0.00
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	5'688.55	0.00	6'000	0	6'961.55	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	1'777.85	0.00	1'000	0	2'420.25	-0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'438.00	0.00	5'000	0	5'782.20	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	138'066.70	0.00	105'900	0	137'170.30	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'981.80	0.00	0	0	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	0.00	500	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'537.30	0.00	9'900	0	9'676.45	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	1'158.50	0.00	1'000	0	958.50	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	6'581.55	0.00	7'000	0	10'490.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00	0.00	0	0	232.65	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'271.75	0.00	32'200	0	37'646.50	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	0.00	0.00	0	0	345.70	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	0.00	0.00	1'100	0	1'050.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'470.17	0.00	0	0	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'805.05	0.00	1'500	0	1'588.25	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	315.17	0.00	600	0	394.39	0.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	45.50	0.00	100	0	45.50	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'082.87	0.00	27'100	0	27'082.85	0.00
3499.00	Skontoabzüge	692.86	0.00	1'500	0	1'266.41	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'085.75	0.00	39'900	0	7'154.15	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'472.00	0.00	3'100	0	4'902.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'678.35	0.00	7'600	0	7'849.15	0.00
4240.00	Dienstleistungserträge; Arbeiten für Dritte	0.00	175'849.30	0	150'000	0.00	110'828.15
4250.00	Verkäufe	0.00	89'590.15	0	102'000	0.00	137'204.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	16'903.05	0	40'000	0.00	45'357.37

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4320.00	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	0.00	9'490.00	0	0	0.00	-10'017.00
4600.50	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer	0.00	2'074.85	0	1'000	0.00	1'971.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	148'678.85	0	90'000	0.00	120'749.75
4631.00	Staatsbeiträge	0.00	38'911.85	0	27'000	0.00	70'608.50
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0.00	0.00	0	8'000	0.00	0.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	33'396.00	0	51'700	0.00	21'965.75
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	6'997.80	0	7'600	0.00	2'879.05
8204	Forstliche Nebenbetriebe	8'436.75	0.00	38'600	10'000	9'561.85	0.00
	Nettoergebnis		8'436.75		28'600		9'561.85
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	300	0	0.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0.00	0.00	8'000	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'029.35	0.00	25'300	0	9'159.35	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	407.40	0.00	5'000	0	402.50	0.00
4240.00	Dienstleistungserträge; Arbeiten für Dritte	0.00	0.00	0	1'000	0.00	0.00
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	0	9'000	0.00	0.00
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	4'528.95	0.00	6'500	0	1'508.05	0.00
	Nettoergebnis		4'528.95		6'500		1'508.05
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	204.65	0.00	200	0	212.65	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	170.60	0.00	200	0	188.10	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	651.60	0.00	1'000	0	258.75	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'502.10	0.00	5'100	0	848.55	0.00
8300	Jagd und Fischerei	0.00	1'177.80	0	1'200	0.00	1'177.80
	Nettoergebnis	1'177.80		1'200		1'177.80	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen	0.00	1'177.80	0	1'200	0.00	1'177.80
8400	Tourismus	5'040.00	0.00	5'100	0	5'285.00	0.00
	Nettoergebnis		5'040.00		5'100		5'285.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00	0.00	3'500	0	500.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'540.00	0.00	1'600	0	4'785.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8500	Industrie, Gewerbe, Handel						
	Nettoergebnis	21'540.85	0.00	7'100	0	6'769.10	0.00
			21'540.85		7'100		6'769.10
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	14'605.35	0.00	0	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'935.50	0.00	7'100	0	6'769.10	0.00
8600	Banken und Versicherungen						
	Nettoergebnis	0.00	572'944.25	0	539'000	0.00	394'782.30
		572'944.25		539'000		394'782.30	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	0.00	572'944.25	0	539'000	0.00	394'782.30
8710	Elektrizität (allgemein)						
	Nettoergebnis	0.00	83'166.00	100	80'000	100.00	81'535.00
		83'166.00		79'900		81'435.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	100	0	100.00	0.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	0.00	83'166.00	0	80'000	0.00	81'535.00
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)						
	Nettoergebnis	19'964.75	10'487.35	21'800	9'000	32'079.88	9'424.54
			9'477.40		12'800		22'655.34
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50.00	0.00	100	0	50.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00	0.00	20'000	0	15'120.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	486.20	0.00	500	0	486.20	0.00
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	4'348.70	0.00	1'000	0	2'969.93	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'333.70	0.00	0	0	10'607.60	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'546.15	0.00	0	0	1'546.15	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0.00	0	0	1'100.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	200.00	0.00	200	0	200.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	4'437.10	0	2'000	0.00	3'564.70
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0.00	6'050.25	0	7'000	0.00	5'859.84
8790	Energie, Übriges (allgemein)						
	Nettoergebnis	65'740.90	24'977.75	10'800	0	980.05	0.00
			40'763.15		10'800		980.05
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'547.55	0.00	0	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'624.60	0.00	0	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	536.90	0.00	0	0	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	39'863.45	0.00	10'600	0	0.00	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	235.35	0.00	200	0	235.35	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	933.05	0.00	0	0	744.70	0.00
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen	0.00	6'178.45	0	0	0.00	0.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0.00	18'799.30	0	0	0.00	0.00
9	FINANZEN UND STEUERN	5'730'371.72	14'275'682.03	4'494'000	14'399'900	4'623'975.48	14'153'817.38
	Nettoergebnis	8'545'310.31		9'905'900		9'529'841.90	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	19'678.05	5'399'804.63	10'300	5'204'800	4'148.90	5'181'307.78
	Nettoergebnis	5'380'126.58		5'194'500		5'177'158.88	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	19'678.05	0.00	10'300	0	4'148.90	0.00
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	0.00	4'214'482.60	0	4'192'900	0.00	4'048'810.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	0.00	340'459.55	0	202'300	0.00	214'328.20
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	0.00	3'736.89	0	3'700	0.00	76'975.99
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	0.00	79'274.95	0	36'500	0.00	62'546.60
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	0.00	-167'493.50	0	-111'800	0.00	-110'926.10
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	0.00	-2'311.25	0	-2'800	0.00	-3'322.45
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	0.00	533'870.75	0	506'500	0.00	497'730.05
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	0.00	73'563.90	0	24'200	0.00	30'766.80
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	0.00	4'355.44	0	6'300	0.00	8'964.14
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	0.00	21'519.15	0	8'500	0.00	9'934.85
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	0.00	-21'761.85	0	-14'300	0.00	-11'599.35
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	0.00	111'391.20	0	150'000	0.00	115'062.95
4008.00	Personalsteuern	0.00	107'842.40	0	107'000	0.00	106'143.85
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	0.00	39'107.55	0	41'800	0.00	39'655.15
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	0.00	-1'146.60	0	2'300	0.00	21'202.00
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	0.00	52'575.75	0	37'400	0.00	71'974.45
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	0.00	-20'696.55	0	-2'600	0.00	-19'449.40

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	0.00	17'122.45	0	14'400	0.00	14'572.40
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	0.00	7'044.55	0	1'200	0.00	2'401.00
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	0.00	8'542.20	0	2'600	0.00	7'165.75
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	0.00	-1'674.95	0	-1'300	0.00	-1'629.10
9101	Sondersteuern	9'025.00	2'191'376.10	7'800	2'033'800	7'285.00	2'252'860.05
	Nettoergebnis	2'182'351.10		2'026'000		2'245'575.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	130.00	0.00	0	0	130.00	0.00
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	8'895.00	0.00	7'800	0	7'155.00	0.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	0.00	2'155'301.10	0	2'000'000	0.00	2'218'215.05
4033.00	Hundesteuern	0.00	36'075.00	0	33'800	0.00	34'645.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	4'371'960.00	6'602'797.00	4'442'300	6'707'400	4'364'956.00	6'613'078.00
	Nettoergebnis	2'230'837.00		2'265'100		2'248'122.00	
3632.00	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	4'371'960.00	0.00	4'442'300	0	4'364'956.00	0.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	0.00	6'500'415.00	0	6'605'000	0.00	6'490'000.00
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge	0.00	102'382.00	0	102'400	0.00	123'078.00
9610	Zinsen	12'218.00	12'653.49	11'200	20'100	12'152.70	19'316.45
	Nettoergebnis	435.49		8'900		7'163.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'394.30	0.00	200	0	157.70	0.00
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'776.45	0.00	0	0	2'253.95	0.00
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	9'047.25	0.00	11'000	0	9'741.05	0.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0.00	25.00	0	0	0.00	0.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)	0.00	104.55	0	100	0.00	374.77
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	0.00	9'898.94	0	17'000	0.00	14'771.68
4420.00	Dividenden FV	0.00	2'625.00	0	3'000	0.00	4'170.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	4'402.25	45'931.10	9'700	46'900	3'104.10	37'810.60
	Nettoergebnis	41'528.85		37'200		34'706.50	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'435.60	0.00	3'000	0	383.45	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	0.00	0.00	1'000	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Ver- und Entsorgung	1'394.25	0.00	1'300	0	1'349.30	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	380.50	0.00	400	0	394.65	0.00
3439.40	Dienstleistungen Dritter	403.00	0.00	400	0	289.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	788.90	0.00	2'600	0	687.70	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0.00	0.00	1'000	0	0.00	0.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	0.00	33'119.40	0	33'300	0.00	33'275.40
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV	0.00	1'195.70	0	2'000	0.00	935.20
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	11'616.00	0	11'600	0.00	3'600.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	6'313.15	9'253.66	200	0	12'770.95	4'260.00
	Nettoergebnis	2'940.51			200		8'510.95
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	133.15	0.00	200	0	170.95	0.00
3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV	6'180.00	0.00	0	0	12'600.00	0.00
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV	0.00	9'253.66	0	0	0.00	0.00
4440.00	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	0.00	0.00	0	0	0.00	4'260.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	3'486.40	0	9'000	0.00	7'946.70
	Nettoergebnis	3'486.40		9'000		7'946.70	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	0.00	3'486.40	0	9'000	0.00	7'946.70
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	10'379.65	10'379.65	12'500	12'500	37'237.80	37'237.80
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'620.50	0.00	0	0	5'488.70	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'744.75	0.00	0	0	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	1'876.00	0.00	1'500	0	7'762.15	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00	0.00	1'000	0	1'090.00	0.00
3980.00	Interne Übertragungen	4'138.40	0.00	10'000	0	22'896.95	0.00
4390.00	Übriger Ertrag	0.00	546.00	0	1'000	0.00	1'166.50
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	0.00	8'503.65	0	11'000	0.00	29'475.65
4980.00	Interne Übertragungen	0.00	1'330.00	0	500	0.00	6'595.65
9999	Abschluss	1'296'395.62	0.00	0	365'400	182'320.03	0.00
	Nettoergebnis		1'296'395.62	365'400			182'320.03
9000.00	Ertragsüberschuss	1'296'395.62	0.00	0	0	182'320.03	0.00
9001.00	Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0	365'400	0.00	0.00

Investitionsrechnung

Seite 120

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig

Für das Gemeindehaus wurde ein Parkplatz gekauft. Zudem wurden die Arbeiten für das Dokumentenmanagement vorangetrieben und bei der Einheitsgemeinde wurden mehr Eigenleistungen erbracht.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
0220.5200.01	78'982.95	50'000.00	-28'982.95	Damit das Projekt für das Dokumentenmanagement effizient vorangetrieben werden konnte, gab es Verschiebungen innerhalb der geplanten Jahresetappen. Es werden dementsprechend weniger Kosten in den Folgejahren anfallen.
0220.5290.01	3'634.90	30'000.00	26'365.10	Für die Vorbereitung der Einheitsgemeinde wurde weniger externe Beratung in Anspruch genommen.
0290.5000.00	15'222.70	0.00	-15'222.70	Die Gemeinde hat von einem privaten Eigentümer am Stadtgraben einen Parkplatz gekauft, der zwischen den bereits der Gemeinde gehörenden Parkplätzen und Garagen liegt, um das Manko bei den Pflichtabstellplätzen für das Gemeindehaus zu reduzieren.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit Kurz und bündig

Keine Investitionen.

3

Sport, Kultur und Freizeit Kurz und bündig

Vermehrte Auswechslung der Verstärker für die Gemeinschaftsantennenanlage zur Erneuerung und mehr Anschlussgebühren für die Gemeinschaftsantennenanlage.

Investitionsrechnung

Seite 121

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
3321.5030.02	69'414.35	35'000.00	-34'414.35	Aufgrund der Vorgabe des Signallieferanten Sasag müssen die Verstärker bis 2021 alle erneuert werden, weshalb aufgrund der vorhandener Kapazität des technischen Betreibers möglichst viele Verstärker bereits jetzt ersetzt wurden und nur noch ein Rest im 2021 ersetzt werden muss.
3321.5040.99	0.00	30'000.00	30'000.00	Die Arbeiten für die Kopfstation wurden ausgeführt. Die Kosten erreichten aber nicht die Aktivierungsgrenze, weshalb sie in der Erfolgsrechnung verbucht wurden.
3321.6370.00	42'700.00	20'000.00	22'700.00	Es gab mehr Anschlussgebühren für die Gemeinschaftsantennenanlage, weil sich eine Terrassenhausüberbauung für den Anschluss an die Gemeinschaftsantennenanlage entschieden hat.

4

Gesundheit Kurz und bündig

Verzögerungen bei den Sanierungsarbeiten fürs Alterszentrum infolge Corona. Erstellung der neuen Heizung im Alterszentrum direkt für den Fernwärmeverbund statt fürs Alterszentrum.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
4120.5040.01	157'310.20	1'200'000.00	1'042'689.80	In der zweiten Sanierungsetappe war der altershalbe Ersatz der Heizung vorgesehen. Weil im Städtli ein Fernwärmeverbund geplant ist und dann die Heizung im Alterszentrum als zweiter Standort vorgesehen ist, wurde die Heizung direkt über die Funktion Fernwärme (siehe Konto 8790.5040.01) unabhängig vom Alterszentrum erstellt, so dass sie dann später vom Contractor übernommen werden kann. Ausserdem war die Sanierung (Boden, Malerarbeiten, Fenster und sanitäre Anlagen) der Bewohnerzimmer vorgesehen, welche aber infolge Corona nicht ausgeführt werden konnte.
4120.6370.00	0.00	93'000.00	-93'000.00	Weil die Heizung in der Funktion Fernwärme erstellt wurde, fallen auch die Anschlussgebühren der Privaten dort an (siehe Konto 8790.6370.00)

5

Soziale Sicherheit Kurz und bündig

Keine Investitionen.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung Kurz und bündig

Diverse Strassen wurden saniert. Im Rebberg wurden zwei neue Treppen erstellt. Zudem wurde eine neue Strassenwischmaschine gekauft.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
6150.5010.01	528'555.60	642'500.00	113'944.40	Es gab Verschiebungen innerhalb der Jahresetappen. Die Gesamtkosten entsprechen dem bewilligten Kredit.
6150.5010.03	409'930.05	556'000.00	146'069.95	Die Arbeiten konnten günstiger vergeben werden und der Deckbelag wird noch nicht erstellt bis der Bau des Quellwasserpumpwerkes Egg beendet ist.
6150.5010.07	2'446.05	50'000.00	47'553.95	Für die Umsetzung des Parkierungskonzeptes wurde kein externes Planungsbüro beansprucht.
6150.5010.13	83'593.10	0.00	-83'593.10	Der Deckbelag für den Stadtgraben wurde bisher nicht erstellt wegen der anstehenden Massnahmen für das Betriebs- und Gestaltungskonzept im Städtli. Nachdem entschieden wurde, dass die Ausführung aus finanziellen Gründen auf längere Zeit verschoben wird, wurde der Deckbelag erstellt.
6150.5010.15	481'212.20	250'000.00	-231'212.20	Anstelle des geplanten Neubaus von beiden Treppen in zwei aufeinanderfolgenden Jahren wurden infolge des Zeitplanes der Rebbergemelioration direkt beide Treppen gleichzeitig erstellt. So gab es auch noch Synergien bei den Kosten.
6150.5010.18	0.00	10'000.00	10'000.00	Der Anteil der Gemeinde für die Sanierung des Bahnhofplatzes entfällt, weil die SBB ihr Projekt nicht weiterverfolgt hat.
6150.5010.19	24'734.90	250'000.00	225'265.10	Die Sofortmassnahmen konnten nicht umgesetzt werden, weil die Gemeindeversammlung für die notwendige Zustimmung der Stimmbürger infolge Corona nicht durchgeführt werden konnte.
6150.5010.34	39'267.35	0.00	-39'267.35	Restkosten für den Ausbau der Leestrasse. Dafür gibt es aber auch Beiträge der Grundeigentümer (siehe Konto 6150.6370.00).
6150.5060.01	170'314.35	200'000.00	29'685.65	Bei der Anschaffung der Strassenwischmaschine wurde auf weniger benötigtes Zubehör verzichtet.
6150.6060.00	6'746.34	0.00	6'746.34	Übertragung des Restwertes der alten Strassenwischmaschine ins Finanzvermögen für den Verkauf.
6150.6310.00	17'500.00	0.00	17'500.00	Der Kanton hat noch einen Beitrag an die Erstellung des Gehweges an der Bahnhofstrasse ausgerichtet.
6150.6370.00	212'937.55	0.00	212'937.55	Beiträge der Grundeigentümer an den Ausbau der Leestrasse.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Diverse Projekte beim Wasser und Abwasser verzögern sich mangels nicht abgeschlossener Planung, wegen Koordination mit anderen Vorhaben oder wegen Problemen bei der Bauausführung. Dafür konnten die Projekte aus den Vorjahren abgeschlossen werden. Zudem wurde das Budget bei den Gebühren für den Anschluss an die Wasser-/Abwasserleitungen nicht erreicht.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
7101.5030.01	251'388.15	25'000.00	-226'388.15	Entgegen dem ursprünglichen Projekt wurde entschieden, mehr Streckenschieber und alle Hausanschlussschieber altershalber zu ersetzen.
7101.5030.03	298'503.15	226'000.00	-72'503.15	Es wurden mehr Armaturen und Schieber eingebaut als ursprünglich geplant zur Verbesserung bei Wasserabstellungen. Ausserdem gab es wegen dem Neubau des Quellwasserpumpwerkes Egg noch zusätzliche Anpassungen. Es wurde ein längeres Stück bis zum Pumpwerk zusätzlich saniert. Auch wurde die Zuleitung von der Chüegass gleichzeitig erneuert.
7101.5030.04	0.00	20'000.00	20'000.00	Das Projekt wurde zurückgestellt, weil gleichzeitig auch die Kanalisation saniert werden müsste, dafür aber kein Budget besteht.
7101.5030.21	0.00	30'000.00	30'000.00	Das Projekt wurde verschoben, weil es beim Neubau des Quellwasserpumpwerkes Egg Verzögerungen gab und wegen der Versorgungssicherheit nicht gleichzeitig beide Zuleitungen aus den Reservoirien saniert werden können.
7101.5030.24	421'867.35	620'000.00	198'132.65	Es gab witterungsbedingte Verzögerungen. Es werden dafür im 2021 Mehrkosten anfallen.
7101.5030.32	377'054.04	0.00	-377'054.04	Weil es im 2019 Verzögerung bei der Ausführung infolge erschwelter Bedingungen (Zufahrt, Witterung) gab, fallen die Restkosten im 2020 an..
7101.5030.40	8'000.00	0.00	-8'000.00	Die Wasserleitung muss im Zusammenhang mit dem Ausbau der Strasse im Hardwald verlegt werden. In der Finanzplanung waren die Ingenieurarbeiten im 2022 vorgesehen. Der Kanton hat aber nun die Planung gleichzeitig mit der Strasse übernommen, so dass die Gemeinde sich jetzt an den Planungskosten beteiligen musste.
7101.5030.97	47'970.75	0.00	-47'970.75	Restkosten aus der Sanierung der Vorjahre.
7101.6370.00	140'314.10	250'000.00	-109'685.90	Die Anschlussgebühren sind abhängig von den fertig erstellten Bauten und dem Zeitpunkt der Schätzung durch die Gebäudeversicherung.
7201.5030.01	13'569.70	127'500.00	113'930.30	Die Arbeiten konnten günstiger vergeben werden und wurden mehrheitlich schon im 2019 ausgeführt.
7201.5030.03	0.00	20'000.00	20'000.00	Die Kosten erreichten die Aktivierungsgrenze nicht, weshalb sie in der Erfolgsrechnung verbucht wurden.
7201.6370.00	94'009.30	125'000.00	-30'990.70	Die Anschlussgebühren sind abhängig von den fertig erstellten Bauten und dem Zeitpunkt der Schätzung durch die Gebäudeversicherung.

Investitionsrechnung

Seite 124

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
7202.5030.03	92'049.65	67'000.00	-25'049.65	Die Erarbeitung der Grundlagen für die Submission wurde vorgezogen, damit das Projekt zügig vorangetrieben werden kann.
7202.5030.08	124'380.80	138'000.00	13'619.20	Die Arbeiten konnten günstiger vergeben werden und die Bauleitung wurde durch eigenes Personal statt ein Ingenieurbüro gemacht.
7202.5030.09	-25'675.00	0.00	25'675.00	Die Investition aus dem Jahr 2019 musste nachträglich in die Erfolgsrechnung übertragen werden, weil sie die Aktivierungsgrenze nicht erreichte.
7202.5030.10	26'426.40	0.00	-26'426.40	Die Leitungen der Schaumfalle mussten zusätzlich noch isoliert werden, damit sie nicht einfrieren.
7202.6320.00	108'590.90	102'500.00	6'090.90	Weil mit dem Einbau der Schaumfalle mehr Investitionen getätigt wurden, ist auch die Rückerstattung der Gemeinde Glattfelden an die Investitionen höher.
7410.5020.01	0.00	55'000.00	55'000.00	Durch den krankheitshalben Ausfall des Bauleiters wurde das Projekt nicht ausgeführt.
7900.5290.01	0.00	20'000.00	20'000.00	Das Projekt wurde mangels personeller Ressourcen nicht begonnen.

8**Volkswirtschaft
Kurz und bündig**

Beiträge für die Solaranlage und Erstellung einer Heizung für den zukünftigen Fernwärmeverbund im Städtli.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
8730.6300.00	40'929.80	0.00	40'929.80	Beiträge für die beiden Solaranlagen auf dem Werkgebäude Stampfi und dem Feuerwehrgebäude an der Baulenzelgstrasse.
8790.5040.01	854'069.10	0.00	-854'069.10	Der Neubau der Heizung im Alterszentrum war ursprünglich in der Sanierungsetappe des Alterszentrums budgetiert. Weil aber im Städtli ein Fernwärmeverbund geplant ist und die Heizung des Alterszentrums als zweiter Standort des Fernwärmeverbundes vorgesehen ist und diverse Private an die Fernwärme anschliessen wollten, wurde die Heizung in der Funktion der Fernwärme statt im Alterszentrum erstellt. So kann sie später an den Contractor weiterverkauft werden. Zudem wurden gleichzeitig mit der Sanierung der Burgstrasse bereits Leitungen für den neuen Fernwärmeverbund in die Burgstrasse verlegt.
8790.6370.00	56'800.00	0.00	56'800.00	Beiträge von privaten Liegenschaftsbesitzern für den Anschluss an die Fernwärme.

Investitionsrechnung**Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen****9****Finanzvermögen****Kurz und bündig**

Verkauf der alten Strassenwischmaschine.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
9690.7560.00	6'746.34	0.00	-6'746.34	Übertragung des Restwertes der alten Strassenwischmaschine vom Verwaltungsvermögen für den Verkauf.
9690.7760.00	9'253.66	0.00	-9'253.66	Übertragung des Buchgewinnes aus dem Verkauf der Strassenwischmaschine in die Erfolgsrechnung.
9690.8060.00	16'000.00	0.00	16'000.00	Verkauf der alten Strassenwischmaschine.

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	177'807.90	36'943.47	155'000	35'000	31'704.95	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	190'824.65	42'700.00	185'000	20'000	200'053.20	6'200.00
4	GESUNDHEIT	237'552.50	0.00	1'285'000	93'000	265'887.35	0.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'740'053.60	237'183.89	1'958'500	0	1'017'588.54	4'255.01
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'025'124.29	342'914.30	1'748'500	477'500	1'907'222.21	1'038'298.45
8	VOLKSWIRTSCHAFT	929'926.40	97'729.80	75'000	0	75'000.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		5'301'289.34	757'471.46	5'407'000	625'500	3'497'456.25	1'048'753.46
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			4'543'817.88		4'781'500		2'448'702.79
Total		5'301'289.34	5'301'289.34	5'407'000	5'407'000	3'497'456.25	3'497'456.25

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	177'807.90	36'943.47	155'000	35'000	31'704.95	
	Nettoergebnis		140'864.43		120'000		31'704.95
0220	Allgemeine Dienste, übrige	82'617.85	36'943.47	80'000	35'000	29'657.70	
	Nettoergebnis		45'674.38		45'000		29'657.70
5200.01	Dokumentenmanagementsystem DMS (1142700.00004)	78'982.95		50'000			
5290.01	Einheitsgemeinde (1142700.00002)	3'634.90		30'000		29'657.70	
6310.01	Staatsbeitrag Einheitsgemeinde (1142700.00002)		36'943.47		35'000		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	95'190.05		75'000		2'047.25	
	Nettoergebnis		95'190.05		75'000		2'047.25
5000.00	Parkplatz Stadtgraben (1140000.00004)	15'222.70					
5040.01	Sanierung WC Werkgebäude Stadtbergstrasse (1140400.00076)	30'103.30		30'000			
5040.02	Sanierung Dach Bootshaus (1140400.00077)	49'864.05		45'000			
5040.98	Sanierung Gemeindehaus					2'047.25	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	190'824.65	42'700.00	185'000	20'000	200'053.20	6'200.00
	Nettoergebnis		148'124.65		165'000		193'853.20
3290	Kultur, Übriges	121'410.30		120'000		142'550.70	
	Nettoergebnis		121'410.30		120'000		142'550.70
5040.01	Ersatz Küche Weierbachhus (1140400.00078)	38'752.10		40'000			
5040.02	Fensterersatz Weierbachhus (1140400.00079)	82'658.20		80'000			
5660.01	Brückenjahr					142'550.70	
3321	Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)	69'414.35	42'700.00	65'000	20'000	57'502.50	6'200.00
	Nettoergebnis		26'714.35		45'000		51'302.50
5030.02	Ersatz Verstärker (1140310.00314)	69'414.35		35'000		57'502.50	
5040.99	Kopfstation Zentralverteilung			30'000			
6370.00	Anschlussgebühren		42'700.00		20'000		6'200.00

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	GESUNDHEIT	237'552.50		1'285'000	93'000	265'887.35	
	Nettoergebnis		237'552.50		1'192'000		265'887.35
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	237'552.50		1'285'000	93'000	265'887.35	
	Nettoergebnis		237'552.50		1'192'000		265'887.35
5040.01	Sanierung Alterszentrum (2. Etappe) (1140710.00016)	157'310.20		1'200'000		234'845.85	
5060.01	Niedrigpflegebetten (1140610.00073)	80'242.30		85'000		31'041.50	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten				93'000		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'740'053.60	237'183.89	1'958'500		1'017'588.54	4'255.01
	Nettoergebnis		1'502'869.71		1'958'500		1'013'333.53
6150	Gemeindestrassen	1'740'053.60	237'183.89	1'958'500		947'588.54	4'255.01
	Nettoergebnis		1'502'869.71		1'958'500		943'333.53
5010.01	Sanierung Burgstrasse (1140700.00003)	528'555.60		642'500		483'656.25	
5010.03	Sanierung Eggweg und Hegiweg (1140700.00004)	409'930.05		556'000		215.00	
5010.07	Umsetzung Massnahmen Parkierungskonzept (1142700.00001)	2'446.05		50'000		18'489.85	
5010.11	Strassenlärmsanierung					6'502.80	
5010.13	Strassenbelag Stadtgraben (1140100.00103)	83'593.10				3'751.90	
5010.14	Sanierung Kaiserhofstrasse					91'810.55	
5010.15	Treppen Rebberg (1140100.00172)	481'212.20		250'000		20'052.05	
5010.16	Sanierung Guetstrasse inkl. Strassenbeleuchtung					170'959.40	
5010.18	Sanierung Bahnhofplatz			10'000			
5010.19	Tor-/Platzgestaltung Obergass (1140700.00001)	24'734.90		250'000		19'793.70	
5010.34	Leestrasse (1140100.00170)	39'267.35				80'529.10	
5040.01	Parkierung Viehmarkt/Rheinstrasse					50'840.04	
5060.01	Ersatz Wischmaschine (1140600.00084)	170'314.35		200'000			
5060.98	Salzsilo für Winterdienst					987.90	
6060.00	Übertragung von Mobilien ins FV		6'746.34				
6300.11	Investitionsbeiträge vom Bund Strassenlärmsanierung						4'255.01
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		17'500.00				
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		212'937.55				

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur					70'000.00	
	Nettoergebnis						70'000.00
5640.01	Ersatzbau WC Bahnhof Eglisau					70'000.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'025'124.29	342'914.30	1'748'500	477'500	1'907'222.21	1'038'298.45
	Nettoergebnis		1'682'209.99		1'271'000		868'923.76
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'795'542.74	140'314.10	1'321'000	250'000	1'553'573.06	642'337.15
	Nettoergebnis		1'655'228.64		1'071'000		911'235.91
5030.01	Kalibervergrößerung Wasserleitung Burg (1140310.00318)	251'388.15		25'000		52'666.10	
5030.02	Ersatz Wasserleitung Gupfenweg (1140710.00022)	10'213.55		20'000			
5030.03	Sanierung Wasserleitung Eggweg und Hegiweg (1140310.00324)	298'503.15		226'000		200.00	
5030.04	Ersatz Wasserleitung Wilerstrasse-Huebstrasse			20'000			
5030.14	Ersatz Wasserleitung Kaiserhof					902.20	
5030.21	Ersatz Wasserleitung Reservoir Dachsberg			30'000			
5030.24	Neubau Quellwasserpumpwerk Egg (1140710.00003)	421'867.35		620'000			
5030.27	Ersatz Steuer- und Leitsystem (1140610.00072)	17'642.95				146'162.90	
5030.31	Ersatz Wasserleitung/Steuerleitung Grafenholz (1140710.00017)	365'805.55		380'000		30'292.60	
5030.32	Neubau Quellwasserpumpwerk Tössriederen (1140310.00319)	377'054.04				578'290.66	
5030.34	Leestrasse					6'404.75	
5030.35	Ersatz Ableitung QWPW Tössriederen (1140310.00320)	-3'018.00				451'173.30	
5030.39	Sanierung Wasserleitung Schaffhauserstrasse (1140310.00305)	115.25				135'013.75	
5030.40	Umlegung Wasserleitung Kreisel Bülach-Höfe (1140710.00023)	8'000.00					
5030.97	Neubau Wasserleitung Rihaldenstrasse (Zone Tössr.)	47'970.75				144'857.25	
5620.35	Notstromaggregat Zweckverband GWS					7'609.55	
6370.00	Wasseranschlussgebühren		140'314.10		250'000		642'337.15
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	12'399.70	94'009.30	147'500	125'000	118'087.00	278'180.25
	Nettoergebnis	81'609.60			22'500	160'093.25	
5030.01	Sanierung Kanalisation Burg (1140310.00321)	13'569.70		127'500		94'148.40	

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
5030.03	Sanierung Kanal Eggweg und Hagiweg			20'000			
5030.29	Sanierung Druckleitung/Rohrkeller APW Burg					22'252.60	
5030.34	Kanalisation Leestrasse (1140310.00322)	-1'170.00				1'686.00	
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		94'009.30		125'000		278'180.25
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	217'181.85	108'590.90	205'000	102'500	235'562.15	117'781.05
	Nettoergebnis		108'590.95		102'500		117'781.10
5030.03	Betriebswarte Ersatz Steuerung (1140710.00019)	92'049.65		67'000		14'625.65	
5030.08	Sanierung Strainpress (1140310.00323)	124'380.80		138'000		4'285.70	
5030.09	Fällmitteldosierung	-25'675.00				25'675.00	
5030.10	Einbau Schaumfalle (1140310.00309)	26'426.40				49'621.25	
5030.97	Ersatz Gaskissenanlage					192.90	
5040.01	Ersatz Heizung					109'905.65	
5290.01	CE-Konformität					31'256.00	
6320.00	Beiträge von anderen Gemeinden		108'590.90		102'500		117'781.05
7410	Gewässerverbauungen			55'000			
	Nettoergebnis				55'000		
5020.01	Steinmauer Mühlebach			55'000			
7900	Raumordnung			20'000			
	Nettoergebnis				20'000		
5290.01	Massnahmen Gefahrenkartierung			20'000			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	929'926.40	97'729.80	75'000		75'000.00	
	Nettoergebnis		832'196.60		75'000		75'000.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	75'857.30		75'000		75'000.00	
	Nettoergebnis		75'857.30		75'000		75'000.00
5290.01	Rebbergmelioration (1142900.00022)	75'857.30		75'000		75'000.00	
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)		40'929.80				
	Nettoergebnis	40'929.80					
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		40'929.80				

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
8790	Energie, Übriges (allgemein)	854'069.10	56'800.00				
	Nettoergebnis		797'269.10				
5040.01	Heizzentrale Alterszentrum (1140400.00080)	854'069.10					
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		56'800.00				
9	FINANZEN UND STEUERN	757'471.46	5'301'289.34	625'500	5'407'000	1'048'753.46	3'497'456.25
	Nettoergebnis	4'543'817.88		4'781'500		2'448'702.79	
9999	Abschluss	757'471.46	5'301'289.34	625'500	5'407'000	1'048'753.46	3'497'456.25
	Nettoergebnis	4'543'817.88		4'781'500		2'448'702.79	
5900.00	Passivierte Einnahmen	757'471.46		625'500		1'048'753.46	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		5'301'289.34		5'407'000		3'497'456.25

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2020		Ausgaben	Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	16'000.00	16'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	16'000.00	16'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	16'000.00	16'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	16'000.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	16'000.00	16'000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
969	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	16'000.00	16'000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
9690	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	16'000.00	16'000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
7560.00	Übertragung von Mobilien aus dem VV	6'746.34		0.00		0.00	
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die ER	9'253.66		0.00		0.00	
8060.00	Verkauf von Mobilien		16'000.00		0.00		0.00
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
999	Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
9999	Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	0.00		0.00		0.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		0.00		0.00		0.00

Aktiven		01.01.2020	31.12.2020
1	Aktiven	57'601'471.29	58'419'799.50
10	Finanzvermögen (FV)	34'373'970.16	32'928'733.01
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	6'578'311.75	6'816'059.80
1000	Kasse	16'599.20	6'500.25
1000.00	Hauptkasse	8'544.70	4'125.00
1000.10	Kasse Entsorgungsstelle	378.40	358.60
1000.11	Kasse Alterszentrum	7'676.10	2'016.65
1001	Post	466'795.17	659'630.90
1001.00	Postkonto Gemeinde	220'011.91	611'617.64
1001.01	Postkonto Alterszentrum	246'783.26	48'013.26
1002	Bank	6'094'592.38	6'149'756.65
1002.00	Bankkontokorrent ZKB	5'432'792.23	5'487'931.50
1002.10	Sparkonto ZKB	661'800.15	661'825.15
1004	Debit- und Kreditkarten	0.00	3.00
1004.00	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	0.00	0.00
1004.01	Twint-Verkäufe	0.00	3.00
1009	Übrige flüssige Mittel	325.00	169.00
1009.00	Mahlzeitenbons	325.00	169.00
101	Forderungen	8'494'168.26	6'317'832.91
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	2'218'119.66	2'001'852.01
1010.00	Forderungen Einzelfaktura	1'921'210.59	1'620'398.45
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)	75'329.72	114'364.61
1010.02	Forderungen Gebührenrechnungen	43'233.15	74'120.60
1010.03	Forderungen Zusatzleistungen	12'675.20	10'474.00
1010.04	Forderungen Alterszentrum	164'547.50	181'575.60
1010.08	Forderungen Abklärungskonto	0.00	0.00
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	1'123.50	918.75
1011	Kontokorrente mit Dritten	3'942'260.62	2'069'816.53
1011.01	Kontokorrent mit Schulgemeinde	3'809'093.25	1'843'860.49
1011.02	Kontokorrent mit Sozialhilfe	0.00	0.00

Aktiven		01.01.2020	31.12.2020
1011.10	Kontokorrent mit Zweckverband Betreibungsamt	31'827.83	47'506.74
1011.11	Kontokorrent mit Zweckverband Feuerwehr	36'901.09	23'235.39
1011.12	Kontokorrent mit Zweckverband Grundwassergewinnung	29'946.60	155'213.91
1011.13	Kontokorrent mit Zweckverband PZU	0.00	0.00
1011.14	Kontokorrent mit Sozialversicherungsanstalt (Zusatzleistungen)	34'491.85	0.00
1012	Steuerforderungen	1'049'897.85	1'004'888.77
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	1'049'702.85	1'002'213.77
1012.01	Forderungen aus Steuerauscheidungen	0.00	0.00
1012.10	Forderungen aus Grundstückgewinnsteuern	0.00	0.00
1012.11	Forderungen aus Hundesteuern	195.00	2'675.00
1014	Transferforderungen	999'167.17	850'955.49
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	24'318.85	24'283.80
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	974'848.32	826'671.69
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	0.00	51'237.02
1015.41	Abrechnungskonto ESR-Eingänge	0.00	0.00
1015.50	Abrechnungskonto Alterszentrum	0.00	725.00
1015.51	Abrechnungskonto Sozialhilfe	0.00	50'512.02
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	0.00	0.00
1016.00	Vorschüsse	0.00	0.00
1019	Übrige Forderungen	284'722.96	339'083.09
1019.00	Mietzinsdepot Sozialhilfe Elsauerstrasse 16	0.00	0.00
1019.01	Mietzinsdepot Sozialhilfe Wässerwiesenstrasse 62	4'648.75	4'649.20
1019.02	Mietzinsdepot Sozialhilfe Zürcherstrasse 5	2'537.22	2'537.22
1019.03	Mietzinsdepot Sozialhilfe Zürcherstrasse 17	2'025.30	2'025.50
1019.04	Mietzinsdepot Sozialhilfe Allmendstrasse 39	2'668.70	2'671.63
1019.05	Mietzinsdepot Sozialhilfe Guggenbühlstrasse 137	1'185.00	0.00
1019.06	Mietzinsdepot Sozialhilfe Steig 21	0.00	0.00
1019.07	Mietzinsdepot Sozialhilfe Schaffhauserstrasse 89, Glattbrugg	3'902.00	3'905.05
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt	1'250.00	16'115.80
1019.11	Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtungen	0.00	0.00
1019.12	Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen	0.00	105'172.50
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk	7'708.75	15'961.85
1019.21	MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk	98'302.90	98'224.50
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung	26'086.10	22'988.45
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung	26'357.70	14'054.10

Aktiven		01.01.2020	31.12.2020
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft	13'731.55	13'278.00
1019.25	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abfallwirtschaft	0.00	0.00
1019.26	MWST-Vorsteuerguthaben ER Bootsplätze	514.25	865.50
1019.27	MWST-Vorsteuerguthaben IR Bootsplätze	0.00	0.00
1019.30	Quartierplan Lee Ost	37'913.10	0.00
1019.40	MWST-Vorsteuerguthaben ER Gemeinschaftsantennenanlage	26'641.80	19'022.70
1019.41	MWST-Vorsteuerguthaben IR Gemeinschaftsantennenanlage	4'427.70	5'344.90
1019.90	Guthaben Nebenkosten WG Rilburg	23'628.00	10'099.00
1019.91	Guthaben Frankiermaschine	1'194.14	2'167.19
1019.99	MWST-Vorsteuerguthaben andere Mandanten	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	12'554'275.15	13'044'315.30
1040	Aktive RA Personalaufwand	1'433.30	547.50
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	1'433.30	547.50
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	49'769.05	52'129.70
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	49'769.05	52'129.70
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	12'503'072.80	12'990'415.00
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	10.80	0.00
1043.20	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich	12'503'062.00	12'990'415.00
1044	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	0.00	1'126.10
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	0.00	1'126.10
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	0.00	97.00
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	0.00	97.00
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	34'510.00	44'000.00
1060	Handelswaren	0.00	0.00
1060.00	Vorräte Holz	0.00	0.00
1060.01	Vorräte Mahlzeitenbons	0.00	0.00
1062	Halb- und Fertigfabrikate	34'510.00	44'000.00
1062.00	Vorräte Holz	34'510.00	44'000.00

Aktiven		01.01.2020	31.12.2020
107	Finanzanlagen	220'410.00	214'230.00
1070	Aktien und Anteilscheine	140'410.00	134'230.00
1070.00	Aktien MRI Bülach	81'900.00	81'900.00
1070.01	Aktien Flughafen Zürich	53'010.00	46'830.00
1070.20	Anteilschein 3E-Genossenschaft Erneuerbare Energie Eglisau	500.00	500.00
1070.21	Anteilschein Genossenschaft Vier Jahreszyte	5'000.00	5'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	80'000.00	80'000.00
1071.00	Langfristige Darlehen Tennisclub Eglisau	80'000.00	80'000.00
1072	Langfristige Forderungen	0.00	0.00
1072.00	Langfristige Forderungen FV aus Lieferungen und Leistungen	0.00	0.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	6'492'295.00	6'492'295.00
1080	Grundstücke FV	5'517'095.00	5'517'095.00
1080.00	Grundstücke FV	5'443'795.00	5'443'795.00
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	73'300.00	73'300.00
1084	Gebäude FV	975'200.00	975'200.00
1084.00	Gebäude FV	885'200.00	885'200.00
1084.10	Grundeigentumsanteile FV	90'000.00	90'000.00
1086	Mobilien FV	0.00	0.00
1086.00	Mobilien FV	0.00	0.00
14	Verwaltungsvermögen (VV)	23'227'501.13	25'491'066.49
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	21'277'199.88	23'721'710.06
1400	Grundstücke VV	18'962.95	34'185.65
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	57'937.40	73'160.10
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	-38'974.45	-38'974.45
1400.10	Grundstücke Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00	0.00
1400.19	WB Grundstücke Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00	0.00
1401	Strassen und Verkehrswege	4'633'103.79	5'618'816.01
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	19'118'773.44	20'990'304.76
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-14'485'669.65	-15'371'488.75

Aktiven		01.01.2020	31.12.2020
1402	Wasserbau	124'864.70	121'327.70
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	546'168.70	546'168.70
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-421'304.00	-424'841.00
1403	Übrige Tiefbauten	1'574'064.94	3'458'845.96
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	1'674'295.25	1'674'295.25
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-1'236'381.54	-1'263'561.74
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	8'478'821.25	10'527'307.98
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-7'342'670.02	-7'479'195.53
1404	Hochbauten	11'635'142.18	11'927'391.64
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	16'182'828.20	17'140'545.15
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-9'447'930.21	-9'845'302.02
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	13'307'702.79	13'307'702.79
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-8'407'458.60	-8'675'554.28
1405	Waldungen	0.00	0.00
1405.00	Waldungen allgemeiner Haushalt	10'360.90	10'360.90
1405.09	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-10'360.90	-10'360.90
1406	Möbilien VV	882'792.36	887'444.95
1406.00	Möbilien allgemeiner Haushalt	3'428'706.95	3'546'146.65
1406.09	WB Möbeln allgemeiner Haushalt	-3'041'095.74	-3'109'727.94
1406.10	Möbilien Eigenwirtschaftsbetriebe	3'394'308.50	3'492'193.75
1406.19	WB Möbeln Eigenwirtschaftsbetriebe	-2'899'127.35	-3'041'167.51
1407	Anlagen im Bau VV	2'408'268.98	1'673'698.15
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	851'260.49	316'584.82
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	1'557'008.47	1'357'113.33
142	Immaterielle Anlagen	393'100.40	271'997.18
1420	Software	16'136.00	10'757.35
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	93'154.30	93'154.30
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-93'154.30	-93'154.30
1420.10	Software Eigenwirtschaftsbetriebe	26'669.60	26'669.60
1420.19	WB Software Eigenwirtschaftsbetriebe	-10'533.60	-15'912.25

Aktiven		01.01.2020	31.12.2020
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	12'176.75	8'117.85
1421.00	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt	17'242.20	17'242.20
1421.09	WB Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt	-5'065.45	-9'124.35
1421.10	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte Eigenwirtschaftsbetriebe	133'100.25	133'100.25
1421.19	WB Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte Eigenwirtschaftsbetriebe	-133'100.25	-133'100.25
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	134'139.50	107'259.93
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	134'139.50	107'259.93
1429	Übrige immaterielle Anlagen	230'648.15	145'862.05
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	1'175'002.50	1'325'859.80
1429.09	WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-946'922.70	-1'182'245.05
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	809'163.50	809'163.50
1429.19	WB Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-806'595.15	-806'916.20
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	949'200.00	949'200.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	949'200.00	949'200.00
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	949'200.00	949'200.00
1454.09	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	0.00	0.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	0.00	0.00
1455.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	0.00	0.00
146	Investitionsbeiträge	608'000.85	548'159.25
1460	Investitionsbeiträge an den Bund	11'087.95	7'392.00
1460.00	Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt	300'000.00	300'000.00
1460.09	WB Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt	-288'912.05	-292'608.00
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	482'739.15	440'080.65
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	1'295'067.65	1'295'067.65
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-841'160.85	-880'448.65
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	1'965'303.00	1'965'303.00
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'936'470.65	-1'939'841.35

Aktiven	01.01.2020	31.12.2020
1464 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	66'500.00	63'000.00
1464.00 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	70'000.00	70'000.00
1464.09 WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-3'500.00	-7'000.00
1465 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	2'339.55	1'419.25
1465.00 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	258'908.55	258'908.55
1465.09 WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-256'569.00	-257'489.30
1465.10 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	3'870.00	3'870.00
1465.19 WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	-3'870.00	-3'870.00
1466 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	45'334.20	36'267.35
1466.00 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	211'855.15	211'855.15
1466.09 WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	-166'520.95	-175'587.80

Passiven		01.01.2020	31.12.2020
2	Passiven	57'601'471.29	58'419'799.50
20	Fremdkapital	18'527'369.58	17'945'966.39
200	Laufende Verbindlichkeiten	7'185'223.63	6'202'270.09
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	3'683'016.63	3'206'766.10
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	3'602'912.98	2'962'877.75
2000.01	Kreditoren (manuell)	30'653.85	138'159.55
2000.08	Kreditoren Abklärungskonto	0.00	0.00
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	6'285.80	56'318.40
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen	0.00	0.00
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen	7'888.15	0.00
2000.13	Quellensteuern Personal	35'275.85	49'410.40
2001	Kontokorrente mit Dritten	9'108.40	71'091.70
2001.01	Kontokorrent mit Schulgemeinde	0.00	0.00
2001.02	Kontokorrent mit Sozialhilfe	0.00	0.00
2001.10	Kontokorrent mit Zweckverband Betreibungsamt	0.00	0.00
2001.11	Kontokorrent mit Zweckverband Feuerwehr	0.00	0.00
2001.12	Kontokorrent mit Zweckverband Grundwassergewinnung	0.00	0.00
2001.13	Kontokorrent mit Zweckverband PZU	9'108.40	7'487.80
2001.14	Kontokorrent mit Sozialversicherungsanstalt (Zusatzleistungen)	0.00	63'603.90
2002	Steuern	153'637.75	151'852.89
2002.20	MWST Wasserwerk (reduzierter Satz)	17'134.20	13'070.18
2002.21	MWST Wasserwerk	101.35	236.70
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung	104'157.20	106'349.96
2002.24	MWST Abfallwirtschaft	12'092.55	12'786.75
2002.26	MWST Bootsplätze	59.75	45.60
2002.40	MWST Gemeinschaftsantennenanlage	17'612.20	17'964.00
2002.42	MWST Alterszentrum	2'480.50	1'399.70
2002.99	MWST andere Mandanten	0.00	0.00
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	51'672.50	43'919.85
2005.00	Abrechnungskonto Sozialhilfe	11'860.70	0.00
2005.10	Abrechnungskonten ordentliche Staats- und Gemeindesteuern	0.00	0.00
2005.11	Abrechnungskonto Steuern frühere Jahre	0.00	0.00
2005.12	Ablieferungen ordentliche Staats- und Gemeindesteuern	0.00	0.00

Passiven		01.01.2020	31.12.2020
2005.13	Ablieferungen Steuern frühere Jahre	0.00	0.00
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I	0.00	0.00
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	0.00	0.00
2005.22	Abrechnungskonto Nachsteuern	0.00	0.00
2005.23	Abrechnungskonto Steuerausscheidungen	0.00	0.00
2005.24	Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung	0.00	0.00
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	26'855.60	30'963.65
2005.50	Abrechnungskonto Personalkonto Gemeinderat	3'904.65	3'904.65
2005.51	Abrechnungskonto Personalkonto Gemeindepersonal	9'051.55	9'051.55
2005.52	Abrechnungskonto Brückenjahr	0.00	0.00
2006	Depotgelder und Kautionen	3'073'620.85	2'679'096.00
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	1'350'000.00	589'000.00
2006.30	Baudepositum Wasseranschlussgebühren	1'167'017.10	1'395'800.00
2006.31	Baudepositum Abwasseranschlussgebühren	541'703.75	682'396.00
2006.32	Baudepositum Baubewilligungsgebühren	14'900.00	11'900.00
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	214'167.50	49'543.55
2009.00	Lohn-/Rentenverwaltung	18'182.50	49'543.55
2009.30	Quartierplan Lee-Ost	195'985.00	0.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	0.00	0.00
2010.20	Bankkontokorrent ZKB	0.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	7'585.80	87'592.80
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	738.00	1'233.80
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	738.00	1'233.80
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	6'847.80	80'962.00
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	6'847.80	80'962.00
2044	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	0.00	1'900.00
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	0.00	1'900.00

Passiven		01.01.2020	31.12.2020
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	0.00	3'497.00
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	0.00	3'497.00
2046	Passive RA Investitionsrechnung	0.00	0.00
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung	0.00	0.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	4'378'398.35	4'781'897.35
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	325'215.35	325'609.35
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	215'359.10	206'570.25
2050.10	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wasserwerk	18'468.45	27'557.50
2050.20	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abwasserentsorgung	22'516.85	17'057.95
2050.60	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Alterszentrum	68'870.95	74'423.65
2058	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
2058.00	Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	4'053'183.00	4'456'288.00
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen	9'000.00	9'000.00
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	4'044'183.00	4'447'288.00
208	Langfristige Rückstellungen	4'364'956.00	4'289'628.00
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	4'364'956.00	4'289'628.00
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	4'364'956.00	4'289'628.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	2'591'205.80	2'584'578.15
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	104'842.20	104'842.20
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	104'842.20	104'842.20
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	2'486'363.60	2'479'735.95
2092.00	Zweckgebundene Zuwendung Fonds für das Alterszentrum	114'671.20	111'862.80
2092.01	Zweckgebundene Zuwendung Hauspflegefonds	81'885.95	81'885.95
2092.02	Zweckgebundene Zuwendung Heinrich-Schmid-Fonds	1'570'008.85	1'567'189.60
2092.03	Zweckgebundene Zuwendung Helen-Kaiser-Fonds	535'831.00	535'831.00
2092.04	Zweckgebundene Zuwendung Schenkungsfonds des Fürsorgegutes	12'573.45	11'573.45
2092.05	Zweckgebundene Zuwendung Fonds für die Umfahrung	171'393.15	171'393.15

Passiven		01.01.2020	31.12.2020
29	Eigenkapital	39'074'101.71	40'473'833.11
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	9'537'778.97	9'641'114.75
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	9'537'778.97	9'641'114.75
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	4'785'756.31	4'523'364.73
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	1'392'808.45	1'727'620.34
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	338'138.17	393'764.40
2900.40	Spezialfinanzierung Bootsplätze	150'862.55	222'742.51
2900.50	Spezialfinanzierung Gemeinschaftsantennenanlage	1'017'108.06	1'075'330.71
2900.60	Spezialfinanzierung Alterszentrum	1'853'105.43	1'698'292.06
291	Fonds im Eigenkapital	15'000.00	15'000.00
2910	Fonds im EK	15'000.00	15'000.00
2910.00	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	15'000.00	15'000.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
2950	Aufwertungsreserve	0.00	0.00
2950.00	Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	0.00	0.00
2950.10	Aufwertungsreserve Wasserwerk	0.00	0.00
2950.20	Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung	0.00	0.00
2950.60	Aufwertungsreserve Alterszentrum	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
2960	Neubewertungsreserve FV (Einführung HRM2)	0.00	0.00
2960.00	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	29'521'322.74	30'817'718.36
2990	Jahresergebnis	182'320.03	1'296'395.62
2990.00	Jahresergebnis	182'320.03	1'296'395.62
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	29'339'002.71	29'521'322.74
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	29'339'002.71	29'521'322.74