

Politische Gemeinde
8447 Dachsen



Jahresrechnung 2020

Ablieferung an Gemeinderat	28. Februar 2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat	18. März 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	29. März 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	21. April 2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	10. Juni 2021
Veröffentlichung	10. Mai 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderats	A - B
2 Anträge und Beschlüsse	1 - 3
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	4
4 Vollständigkeitserklärung	5
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5 Finanzierung	6 - 7
6 Erfolgsrechnung	8
7 Investitionsrechnungen	9 - 10
8 Bilanz	11 - 12
9 Geldflussrechnung	13 - 14
10 Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
Angewandtes Regelwerk	15
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	16 - 17
Organisationseinheiten	18
Finanzinformationen	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	19
Eventualforderungen	-
Anlagenspiegel Finanzvermögen	20
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	21 - 27
Beteiligungsspiegel	28 - 29
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	30
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	31
Leasingverträge	-

	Seite
Rückstellungsspiegel	32 - 33
Eigenkapitalnachweis	34
Wohnraumfonds	-
Sonderrechnungen	-
Haushaltsgleichgewicht	35
Finanzkennzahlen	36 - 37
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	38
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	39
Weitere Offenlegungen	-
Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	-

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	40 - 44
12	Erfolgsrechnung	45 - 75
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	76 - 78
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	79 - 83
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	84 - 85
16	Bilanz	86 - 93

Kontakt

Gemeindeverwaltung Dachsen
 Dorfstrasse 16
 8447 Dachsen
www.dachsen.ch

Der Finanzreferent
 Leiterin Finanzen
 Telefon
 E-Mail

Beat Weingartner
 Brigitte Breu
 052 647 60 70
brigitte.breu@dachsen.ch



Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

a. *Finanzieller Überblick zur Jahresrechnung*

Bei der Erfolgsrechnung ergibt sich bei einem Gesamtaufwand von Fr. 7'204'371.96 und einem Gesamtertrag von Fr. 6'840'730.23 einen Aufwandüberschuss von Fr. 363'641.73. Gegenüber dem budgetierten Aufwandüberschuss von Fr. 439'100.00 ergibt sich somit ein um Fr. 75'458.27 positiveres Ergebnis.

Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen zeigt Ausgaben von Fr. 2'033'503.63 und Einnahmen von Fr. -21'449.97, so dass die Nettoinvestitionen Fr. -2'054'953.60 betragen.

Die Investitionsrechnung im Finanzvermögen zeigt keine Ausgaben und Einnahmen von Fr. 348'910.00, so dass die Nettoeinnahmen Fr. 348'910.00 betragen.

Das zweckfreie Eigenkapital beträgt per 31.12.2020 Fr. 11'228'489.53 und ist somit hoch genug, dass die Gemeinde noch einen finanziellen Spielraum hat.

Die Finanzkennzahlen sind bis auf den Selbstfinanzierungsgrad (10%) alle im grünen und somit zufriedenstellenden Bereich.

b. *Erläuterungen zum abgeschlossenen Rechnungsjahr*

Das Rechnungsjahr 2020 von der Politischen Gemeinde Dachsen war geprägt von verschiedenen unerwarteten Entwicklungen, die Abweichungen zu budgetierten Werten verursachte.

Die verschiedenen Stellenwechsel auf der Gemeindeverwaltung führten zu hohen Kosten für Springereinsätze. Ebenso musste festgestellt werden, dass die Kosten für die Restfinanzierung im Gesundheitswesen massiv gestiegen sind. Erfreulicherweise waren die Kosten im Bereich der Sozialhilfe dafür massiv tiefer.

Viele der getätigten Ausgaben waren gebundene Kosten, auf welche der Gemeinderat keinen Einfluss nehmen konnte. Die Budgetdisziplin der Executive wurde erfüllt.

Die hohen Investitionen führen zu einem tiefen Selbstfinanzierungsgrad von 10 %. Mittel- bis langfristig muss der Selbstfinanzierungsgrad 80 – 100 % betragen. Bei einer relativ kleinen Gemeinde sind solche Schwankungen nicht zu vermeiden. Durch die tiefe Selbstfinanzierung sinkt das Nettovermögen der Gemeinde um rund Fr. 1'000.00 pro Einwohner auf Fr. 2'397.00.

Bericht des Gemeinderats

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget

Erfolgsrechnung

Die Springerkosten beliefen sich auf rund Fr. 243'500.00. In den Bereichen Finanzabteilung und Einwohnerkontrolle konnten dafür Lohn- und Sozialleistungskosten von ca. Fr. 140'000.00 eingespart werden. Bei der allgemeinen Verwaltung und im Fürsorgesekretariat wurden die Stellenbesetzungen so geändert, dass kein Vergleich möglich ist. In diesen beiden Funktionen betrugen die Springerkosten Fr. 62'800.00.

Die Mehrkosten für die gesetzlich vorgeschriebene Übernahme der Restfinanzierungskosten betrugen Fr. 127'000.00.

Bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe und beim Asylwesen fielen insgesamt rund Fr. 166'000.00 weniger Ausgaben an.

Bei den ordentlichen Staats- und Gemeindesteuern wurden Mehreinnahmen von rund Fr. 156'000.00 erwirtschaftet. Leider blieb dafür der Quellensteuerertrag komplett aus.

Investitionsrechnungen

Die Sanierung des Erdwalls von der Schiessanlage Rheinau wurde vorerst ins Jahr 2022 verschoben.

Die Zweckverbände Feuerwehr Kohlfist und Gruppenwasserversorgung Kohlfist haben die jeweils angekündigten Darlehen nicht benötigt.

Die Überführung des Landanteils für den neuen Entsorgungsplatz Buechbrunnen war im Budget nicht enthalten. An der Urnenabstimmung wurde dieser Überführung zugestimmt.

Der Landverkauf an die Baugenossenschaft "Bi de Lüüt" verzögert sich.

Antrag des Gemeinderates

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	7'204'371.96
	Gesamtertrag	Fr.	6'840'730.23
	Aufwandüberschuss	Fr.	-363'641.73
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'033'503.63
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-21'449.97
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-2'054'953.60
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	348'910.00
	Einnahmeüberschuss Finanzvermögen	Fr.	348'910.00
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	18'673'379.29

- 3 Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.
Dadurch sinkt der **Bilanzüberschuss auf Fr. 11'228'489.53.**
- 4 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Dachsen zu genehmigen.

8447 Dachsen, 18. März 2021

Gemeinderat Dachsen

Gemeindepräsident:



Daniel Meister

Gemeindeschreiberin:



Sabine Spross

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung 2020** der Politischen Gemeinde Dachsen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 18.03.2021 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	7'204'371.96
	Gesamtertrag	Fr.	6'840'730.23
	Aufwandüberschuss	Fr.	-363'641.73
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'033'503.63
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-21'449.97
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-2'054'953.60
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	348'910.00
	Einnahmeüberschuss Finanzvermögen	Fr.	348'910.00
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	18'673'379.29

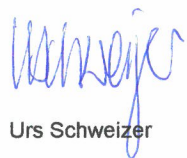
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.
Dadurch sinkt der Bilanzüberschuss auf Fr. 11'228'489.53.

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

8447 Dachsen, 21. April 2021

Rechnungsprüfungskommission Dachsen

Präsident



Urs Schweizer

Aktuarin



Claudia Hermann

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die **Jahresrechnung 2020** der Politischen Gemeinde Dachsen am 10. Juni 2021 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	7'204'371.96
	Gesamtertrag	Fr.	6'840'730.23
	Aufwandüberschuss	Fr.	-363'641.73
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'033'503.63
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-21'449.97
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-2'054'953.60
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	348'910.00
	Einnahmeüberschuss Finanzvermögen	Fr.	348'910.00
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	18'673'379.29

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.
Dadurch sinkt der Bilanzüberschuss auf Fr. 11'228'489.53.

8447 Dachsen, 10. Juni 2021
Gemeindeversammlung Dachsen

Gemeindepräsident: Gemeindeschreiberin:

Daniel Meister Sabine Spross

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2020
der Politischen Gemeinde Dachsen

Brüttisellen, 13.04.2021

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Dachsen, 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)



Simon Wüst
Zugelassener Revisionsexperte

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzreferent und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

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

8447 Dachsen, 18. März 2021
Gemeindeverwaltung Dachsen

Der Finanzreferent
Beat Weingartner

Leiterin Finanzen
Brigitte Breu



Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
- Aufwandüberschuss	363'641.73	439'100.00	363'641.73	439'100.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	85'197.96	49'600.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	0.00	5'900.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	495'117.50	469'000.00	441'843.74	420'600.00	53'273.76	48'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	85'197.96	49'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	7'458.75	5'900.00	7'458.75	5'900.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	209'214.98	73'600.00	70'743.26	-24'400.00	138'471.72	92'100.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'054'953.60	2'531'900.00	425'856.62	995'500.00	1'629'096.98	1'536'400.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'845'738.62	-2'458'300.00	-355'113.36	-1'019'900.00	-1'490'625.26	-1'444'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	10%	3%	17%	-2%	8%	6%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	36'270.14	34'100.00	32'848.20	15'500.00	16'079.62	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'900.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	22'699.80	12'500.00	3'388.72	5'900.00	27'185.24	30'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	58'969.94	46'600.00	36'236.92	21'400.00	43'264.86	24'100.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	143'325.63	336'400.00	261'095.97	210'000.00	1'224'675.38	990'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-84'355.69	-289'800.00	-224'859.05	-188'600.00	-1'181'410.52	-965'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	41%	14%	14%	10%	4%	2%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	846'412.79	908'700.00	931'625.05
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'303'115.47	998'900.00	929'872.85
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	212'455.06	197'700.00	128'782.23
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	85'197.96	49'600.00	99'113.29
36	Transferaufwand	4'294'416.65	4'380'800.00	4'401'651.75
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	11'200.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>6'741'597.93</i>	<i>6'535'700.00</i>	<i>6'502'245.17</i>
40	Fiskalertrag	2'149'922.70	1'957'500.00	2'608'070.65
41	Regalien und Konzessionen	350.00	0.00	150.00
42	Entgelte	1'007'123.06	825'600.00	895'824.30
43	Verschiedene Erträge	7'526.00	8'000.00	12'216.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	7'458.75	5'900.00	0.00
46	Transferertrag	3'116'888.17	3'201'900.00	3'203'048.50
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	11'200.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>6'289'268.68</i>	<i>5'998'900.00</i>	<i>6'730'509.45</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-452'329.25	-536'800.00	228'264.28
34	Finanzaufwand	41'009.48	38'700.00	21'955.60
44	Finanzertrag	129'697.00	136'400.00	129'570.54
	Ergebnis aus Finanzierung	88'687.52	97'700.00	107'614.94
Operatives Ergebnis		-363'641.73	-439'100.00	335'879.22
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-363'641.73	-439'100.00	335'879.22
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	421'764.55	469'900.00	488'960.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	421'764.55	469'900.00	488'960.00
Total Aufwand		7'204'371.96	7'044'300.00	7'013'160.77
Total Ertrag		6'840'730.23	6'605'200.00	7'349'039.99

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	1'705'553.23	2'070'000.00	1'355'280.53
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	246'646.00	480'800.00	112'300.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	81'304.40	71'100.00	20'217.70
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		2'033'503.63	2'621'900.00	1'487'798.23
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-21'449.97	90'000.00	250'035.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	30'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		-21'449.97	90'000.00	280'035.00
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		2'033'503.63	2'621'900.00	1'487'798.23
Total Investitionseinnahmen		-21'449.97	90'000.00	280'035.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-2'054'953.60	-2'531'900.00	-1'207'763.23
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	3'397.95
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	3'397.95
80	Verkauf von Sachanlagen	348'910.00	367'000.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		348'910.00	367'000.00	0.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	3'397.95
Total Einnahmen		348'910.00	367'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		348'910.00	367'000.00	-3'397.95
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Bilanz

Aktiven		01.01.2020	31.12.2020
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	6'198'484.20	3'204'917.22
101	Forderungen	1'597'784.76	1'809'793.54
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	67'720.75	5'522.75
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	Umlaufvermögen	7'863'989.71	5'020'233.51
107	Finanzanlagen	0.00	0.00
108	Sachanlagen FV	5'058'331.45	4'706'023.50
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	5'058'331.45	4'706'023.50
	Total Finanzvermögen	12'922'321.16	9'726'257.01
140	Sachanlagen VV	2'571'111.87	4'085'660.01
142	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00
144	Darlehen	82'300.00	328'946.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	623'734.16	623'734.16
146	Investitionsbeiträge	4'110'140.15	3'908'782.11
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	7'387'286.18	8'947'122.28
	Total Verwaltungsvermögen	7'387'286.18	8'947'122.28
	Total Aktiven	20'309'607.34	18'673'379.29
	* Total Anlagevermögen	12'445'617.63	13'653'145.78

Bilanz

Passiven		01.01.2020	31.12.2020
200	Laufende Verbindlichkeiten	-2'280'144.97	-1'407'743.97
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-500'000.00	-534'034.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-15'292.70	-67'814.55
205	Kurzfristige Rückstellungen	-32'911.60	-36'499.22
	Kurzfristiges Fremdkapital	-2'828'349.27	-2'046'091.74
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-3'602'102.00	-3'034'034.00
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-70'350.85	-62'892.10
	Langfristiges Fremdkapital	-3'672'452.85	-3'096'926.10
	Total Fremdkapital	-6'500'802.12	-5'143'017.84
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-2'216'673.96	-2'301'871.92
291	Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	-2'216'673.96	-2'301'871.92
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-11'592'131.26	-11'228'489.53
	Zweckfreies Eigenkapital	-11'592'131.26	-11'228'489.53
	Total Eigenkapital	-13'808'805.22	-13'530'361.45
	Total Passiven	-20'309'607.34	-18'673'379.29

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2020	Rechnung 2019
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-363'641.73	335'879.22
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	495'117.50	415'089.08
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-234'746.31	-436'417.54
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	62'198.00	-27'599.60
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	3'397.95	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-905'371.71	589'336.80
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	52'521.85	-144'902.45
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-4'912.38	32'911.60
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	77'739.21	99'113.29
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		-817'697.62	863'410.40
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-2'033'503.63	-1'487'798.23
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	-21'449.97	280'035.00
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-2'054'953.60	-1'207'763.23
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	-5'212.70
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	8'500.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-2'046'453.60	-1'212'975.93

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2020	Rechnung 2019
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	0.00	30'000.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	352'307.95	-3'397.95
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-3'397.95	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		348'910.00	26'602.05
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-1'697'543.60	-1'186'373.88
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	34'034.00	500'000.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-568'068.00	-534'034.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	22'737.53	354'926.77
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	32'970.71	16'319.35
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-478'325.76	337'212.12
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-2'993'566.98	14'248.64
Stand Flüssige Mittel per 1.1.		6'198'484.20	6'184'235.56
Stand Flüssige Mittel per 31.12.		3'204'917.22	6'198'484.20
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-2'993'566.98	14'248.64

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Anhang

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

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

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 30'000.00** liegt (GR-Beschluss Nr. 110 vom 28.06.2018). 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.

Bei der Überführung des Finanzhaushaltes auf HRM2 wurde an der Gemeindeversammlung vom 30. Mai 2017 auf eine **Neubewertung des Verwaltungsvermögens (Restatement) verzichtet**.

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.

Anhang

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. 113 vom 22. August 2019 0.58 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Anhang

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

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

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.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2020	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2020
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	498'497.15	44'900.77	543'397.92
1010.00	- aus laufendem Rechnungsjahr u. aus früheren Jahren	492'848.10	34'908.30	527'756.40
1010.01	- aus laufendem Rechnungsjahr u. aus früheren Jahren	4'219.30	11'422.22	15'641.52
1010.02	- aus laufendem Rechnungsjahr	1'429.75	-1'429.75	0.00
1012	Steuerforderungen	235'245.44	51'717.14	286'962.58
1012.00	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	221'276.59	34'256.00	255'532.59
1012.00	- Steuern aus früheren Jahren	13'968.85	17'461.14	31'429.99
1012.10	- Grundsteuern	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2020	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2020
1080.0	Grundstücke	4'539'533.50	0.00	0.00	0.00	-348'910.00	4'190'623.50
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1084.0	Gebäude	515'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515'400.00
1084.1	Grundeigentumsanteile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0	Anlagen im Bau	3'397.95	0.00	0.00	-3'397.95	0.00	0.00
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		5'058'331.45	0.00	0.00	-3'397.95	-348'910.00	4'706'023.50

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		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	
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	157'624.00	348'910.00	142'560.00	649'094.00	-122'977.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-122'977.59	526'116.41
1401	Strassen / Verkehrswege	5'897'263.90	64'238.75	364'287.35	6'325'790.00	-5'447'655.88	-41'496.35	0.00	0.00	0.00	-5'489'152.23	836'637.77
1402	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403	Übrige Tiefbauten	1'086'773.78	178'085.14	0.00	1'264'858.92	-865'654.97	-17'437.60	0.00	0.00	0.00	-883'092.57	381'766.35
1404	Hochbauten	3'196'042.20	134'393.55	1'524'171.48	4'854'607.23	-2'524'319.39	-98'329.93	0.00	0.00	0.00	-2'622'649.32	2'231'957.91
1405	Waldungen	17'141.00	0.00	0.00	17'141.00	-16'244.62	-49.80	0.00	0.00	0.00	-16'294.42	846.58
1406	Mobilien VV	652'669.55	11'914.81	0.00	664'584.36	-518'162.71	-55'141.38	0.00	0.00	0.00	-573'304.09	91'280.27
1407	Anlagen im Bau VV	1'058'612.60	989'460.95	-2'031'018.83	17'054.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17'054.72
1409	Übrige Sachanlagen	15'672.70	0.00	0.00	15'672.70	-15'672.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-15'672.70	0.00
Total Sachanlagen		12'081'799.73	1'727'003.20	0.00	13'808'802.93	-9'510'687.86	-212'455.06	0.00	0.00	0.00	-9'723'142.92	4'085'660.01
Immaterielle Anlagen												
1429	Übrige immaterielle Anlagen	33'701.95	0.00	0.00	33'701.95	-33'701.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-33'701.95	0.00
Total Immaterielle Anlagen		33'701.95	0.00	0.00	33'701.95	-33'701.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-33'701.95	0.00
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	82'300.00	0.00	0.00	82'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82'300.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	246'646.00	0.00	246'646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246'646.00
1445	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446	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
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		82'300.00	246'646.00	0.00	328'946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328'946.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		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 (+/-)	
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450	Bund	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
1452	Gemeinden, Zweckverbände	55'247.55	0.00	0.00	55'247.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55'247.55
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	568'486.61	0.00	0.00	568'486.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568'486.61
1455	Private Unternehmungen	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
1457	Private Haushalte	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
Total Beteiligungen		623'734.16	0.00	0.00	623'734.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623'734.16
Investitionsbeiträge											
1460	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461	Kantone	11'353.25	0.00	0.00	11'353.25	-11'353.25	0.00	0.00	0.00	-11'353.25	0.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	8'013'469.12	81'304.40	0.00	8'094'773.52	-3'904'311.38	-282'539.64	0.00	0.00	-4'186'851.02	3'907'922.50
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	55'516.55	0.00	0.00	55'516.55	-54'534.14	-122.80	0.00	0.00	-54'656.94	859.61
1465	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467	Private Haushalte	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
Total Investitionsbeiträge		8'080'338.92	81'304.40	0.00	8'161'643.32	-3'970'198.77	-282'662.44	0.00	0.00	0.00	-4'252'861.21
Total Verwaltungsvermögen		20'901'874.76	2'054'953.60	0.00	22'956'828.36	-13'514'588.58	-495'117.50	0.00	0.00	0.00	-14'009'706.08
											8'947'122.28

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		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	
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	157'624.00	0.00	142'560.00	300'184.00	-122'977.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-122'977.59	177'206.41
1401.0	Strassen / Verkehrswege	5'897'263.90	64'238.75	364'287.35	6'325'790.00	-5'447'655.88	-41'496.35	0.00	0.00	0.00	-5'489'152.23	836'637.77
1402.0	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.0	Übrige Tiefbauten	140'845.05	32'224.35	0.00	173'069.40	-80'475.96	-4'283.58	0.00	0.00	0.00	-84'759.54	88'309.86
1404.0	Hochbauten	3'196'042.20	134'393.55	627'058.45	3'957'494.20	-2'524'319.39	-71'144.69	0.00	0.00	0.00	-2'595'464.08	1'362'030.12
1405.0	Waldungen	17'141.00	0.00	0.00	17'141.00	-16'244.62	-49.80	0.00	0.00	0.00	-16'294.42	846.58
1406.0	Mobilien VV	569'720.15	0.00	0.00	569'720.15	-478'772.92	-42'206.88	0.00	0.00	0.00	-520'979.80	48'740.35
1407.0	Anlagen im Bau VV	1'037'264.95	113'695.57	-1'133'905.80	17'054.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17'054.72
1409.0	Übrige Sachanlagen	15'672.70	0.00	0.00	15'672.70	-15'672.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-15'672.70	0.00
Total Sachanlagen		11'031'573.95	344'552.22	0.00	11'376'126.17	-8'686'119.06	-159'181.30	0.00	0.00	0.00	-8'845'300.36	2'530'825.81
Darlehen												
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	82'300.00	0.00	0.00	82'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82'300.00
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		82'300.00	0.00	0.00	82'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82'300.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		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, Grundkapitalien												
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	55'247.55	0.00	0.00	55'247.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55'247.55
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		55'247.55	0.00	0.00	55'247.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55'247.55
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.0	Kantone	11'353.25	0.00	0.00	11'353.25	-11'353.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-11'353.25	0.00
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	8'013'469.12	81'304.40	0.00	8'094'773.52	-3'904'311.38	-282'539.64	0.00	0.00	0.00	-4'186'851.02	3'907'922.50
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	55'516.55	0.00	0.00	55'516.55	-54'534.14	-122.80	0.00	0.00	0.00	-54'656.94	859.61
Total Investitionsbeiträge		8'080'338.92	81'304.40	0.00	8'161'643.32	-3'970'198.77	-282'662.44	0.00	0.00	0.00	-4'252'861.21	3'908'782.11
Total Verwaltungsvermögen		19'249'460.42	425'856.62	0.00	19'675'317.04	-12'656'317.83	-441'843.74	0.00	0.00	0.00	-13'098'161.57	6'577'155.47

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
Wasserwerk		Stand	Zugänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand	Stand	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand	
		01.01.2020	Abgänge (-)		31.12.2020	01.01.2020					31.12.2020	31.12.2020
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	599'388.68	131'410.82	0.00	730'799.50	-330'235.92	-9'765.30	0.00	0.00	0.00	-340'001.22	390'798.28
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	56'827.15	11'914.81	0.00	68'741.96	-13'267.54	-12'934.50	0.00	0.00	0.00	-26'202.04	42'539.92
1407.1	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		656'215.83	143'325.63	0.00	799'541.46	-343'503.46	-22'699.80	0.00	0.00	0.00	-366'203.26	433'338.20
Immaterielle Anlagen												
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	5'349.55	0.00	0.00	5'349.55	-5'349.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-5'349.55	0.00
Total Immaterielle Anlagen		5'349.55	0.00	0.00	5'349.55	-5'349.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-5'349.55	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
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
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	178'313.61	0.00	0.00	178'313.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178'313.61
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
Total Beteiligungen		178'313.61	0.00	0.00	178'313.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178'313.61
Total Verwaltungsvermögen												
Total Verwaltungsvermögen		839'878.99	143'325.63	0.00	983'204.62	-348'853.01	-22'699.80	0.00	0.00	0.00	-371'552.81	611'651.81

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		Anschaffungswerte			Kumulierte Abschreibungen							
		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	Buchwert 31.12.2020
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	346'540.05	14'449.97	0.00	360'990.02	-454'943.09	-3'388.72	0.00	0.00	0.00	-458'331.81	-97'341.79
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.1	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		346'540.05	14'449.97	0.00	360'990.02	-454'943.09	-3'388.72	0.00	0.00	0.00	-458'331.81	-97'341.79
Immaterielle Anlagen												
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen												
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	246'646.00	0.00	246'646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246'646.00
Total Darlehen		0.00	246'646.00	0.00	246'646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246'646.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	390'173.00	0.00	0.00	390'173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390'173.00
Total Beteiligungen		390'173.00	0.00	0.00	390'173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390'173.00
Total Verwaltungsvermögen												
Total Verwaltungsvermögen		736'713.05	261'095.97	0.00	997'809.02	-454'943.09	-3'388.72	0.00	0.00	0.00	-458'331.81	539'477.21

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung		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 (+/-)	
Sachanlagen VV											
1400.1	Grundstücke	0.00	348'910.00	0.00	348'910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348'910.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	897'113.03	897'113.03	0.00	-27'185.24	0.00	0.00	0.00	869'927.79
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	26'122.25	0.00	0.00	26'122.25	-26'122.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.1	Anlagen im Bau VV	21'347.65	875'765.38	-897'113.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		47'469.90	1'224'675.38	0.00	1'272'145.28	-26'122.25	-27'185.24	0.00	0.00	0.00	1'218'837.79
Immaterielle Anlagen											
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	28'352.40	0.00	0.00	28'352.40	-28'352.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		28'352.40	0.00	0.00	28'352.40	-28'352.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen											
Total Verwaltungsvermögen		75'822.30	1'224'675.38	0.00	1'300'497.68	-54'474.65	-27'185.24	0.00	0.00	0.00	1'218'837.79

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2020
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
Feuerwehr Kohlfirst	ZV	HRM2	1500	Feuerwehr- Organisation	-	28.91%	-	-	- keine	55'247.55	55'247.55
Guppenwasserversorgung Kohlfirst	ZV	HRM2	7101	Wasservers.	-	27.45%	-	-	- keine	178'313.61	178'313.61
Kläranlage Buechbrunnen	ZV	HRM2	7201	Kläranlage	-	51.41%	-	-	- keine	390'173.00	390'173.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											623'734.16

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Asylwesen im Bezirk Andelfingen	Anschlussvertrag	HRM1	5790	Betreuung Asylwesen					Defizitbetrag pro Einwohner / Bonus + Malussystem	-	-
Beratungsstelle für Suchtfragen	Anschlussvertrag	CRG	4310	Beratung in Suchtfragen					Defizitbeitrag nach Einwohner	-	-
Betreibungsamt	Anschlussvertrag	HRM2	1400	Betreibungsamt					Defizitaufteilung nach Einw. / Anzahl Betreibungen	-	-
Forst	-	-	8200	Forstrevier Cholfirst					Kostenverteiler	-	-
Gemeindepräsidenten- u. Sozialverb.	Anschlussvertrag	HRM1	0120	Überregionale Politik					Defizitaufteilung nach Einw.	-	-
IG Rettungsdienst Region Winterthur	Interessenge- meinschaft	CRG	4220	Rettungsdienste					Beitrag pro Einwohner	-	-

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2020
Jugendarbeit Zentrum Breitenstein	Anschlussvertrag	CRG	5440	Jugendarbeit					Beitrag pro Einwohner	-	-
Jugendsekretariat Andelfingen	Anschlussvertrag	CRG	1400	Jugendsekretariat					Kostenaufteilung nach Einw.	-	-
Kadaversammelstelle	Anschlussvertrag zum ZV Kewy	HRM1	7300	Kadavernichtung					Defizitaufteilung nach gelieferten Mengen	-	-
Kantonspolizei Zürich	Verordnung	CRG	1110	Entschädigung Aufgaben Gemeinde					Beitrag pro Einwohner	-	-
KESB des Bezirks Andelfingen	Anschlussvertrag	HRM1	1400	Entschädigung Aufgabe Gemeinde					Beitrag pro Einwohner	-	-
Schiessanlage Rheinau	-	HRM1	1610	Betrieb Schiessanlage		50%			Anteil Gemeinde Dachsen/Rheinau	-	-
Schul- und Gemeindebibliothek	-	HRM2	3290	Bibliothek					Beitrag vereinbart	-	-
Suchtprävention des Bezirks Andelfingen	Anschlussvertrag	CRG	4310	Suchtprävention					Defizitaufteilung nach Einw.	-	-
Zivilstandsamt Bezirk Andelfingen	Anschlussvertrag	HRM1	1400	Zivilstandsamt					Defizitaufteilung nach Einw.	-	-
Zürcher Verkehrsverbund	Anschlussvertrag	CRG	6220	Betrieb öffentliche Verkehrsmittel					Nach Einwohner / Haltestellen / Verkehrsmittel / Angebot	-	-

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2020	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2020
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	500'000.00	34'034.00	534'034.00
2014.40	Darlehen Postfinance, 30.01.15 - 29.01.21, 0.25% / Amortisationsrate 2021 Darlehen VD	500'000.00	34'034.00	534'034.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	3'602'102.00	-568'068.00	3'034'034.00
2064.00	Darlehen Volkswirtschaftsdirektion	102'102.00	-68'068.00	34'034.00
2064.11	Darlehen Postfinance, 30.01.15 - 29.01.21, 0.25%	500'000.00	-500'000.00	0.00
2064.12	Darlehen Postfinance, 30.01.15 - 30.01.23, 0.25%	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
2064.13	Darlehen Postfinance, 30.01.15 - 30.01.25, 0.25%	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
Fälligkeitsstatistik:				
1 bis 2 Jahre				34'034.00
2 bis 5 Jahre				3'000'000.00
über 5 Jahre				0.00
Total				3'034'034.00
Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %				0.24%

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	Nachschusspflicht im Falle einer Unter- deckung bei Austritt aus der BVK	31.12.2020	-	-	-	Prov. Deckungsgrad per 31.12.2020 = 105.2%	111'281.50
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
*Rückforderung Krankenvers.	Verzicht auf Rückstellung			10'000.00 (Annahme)		Ergebnis aus Entscheiden des Bundesverwaltungsgerichtes in zwei Urteilen (letzteres vom 1.9.2017)	0.00

* Rückabwicklung der vergüteten MiGeL-Materialien für die Jahre 2015 bis 2017. Rückstellungen bzgl. Rückforderung durch die Krankenversicherung konnte in der Fibu keine gebucht werden, da eine Schätzung, Kalk. oder ähnlich schlicht unmöglich ist, und wir keine Angaben hatten/haben.

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2020	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2020	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	32'911.60	0.00	-4'912.38	0.00	0.00	27'999.22	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	B
2058	Investitionsrechnung	0.00	8'500.00	0.00	0.00	0.00	8'500.00	
2059	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total kurzfristige Rückstellungen		32'911.60	8'500.00	-4'912.38	0.00	0.00	36'499.22	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.
A	Rückstellung der Ferien- und Überzeitsalden des Personals per 31.12.2020		27'999.22
B	Rückstellung Abschlussarbeiten Sanierung Dorfstrasse 12 / Neubau Entsorgungsplatz Buechbrunnen		8'500.00
Total kurzfristige Rückstellungen			36'499.22

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total langfristige Rückstellungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

	Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2020
keine		0.00
Total langfristige Rückstellungen		0.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand	Umbuchung	Spezialfinanzierungen		Rücklagen		Finanzpolitische		Jahresergebnis		Stand
	01.01.2020	VJ--Ergebnis	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Ertragsü.	Aufwandü.	31.12.2020
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital											2'301'871.92
Wasserwerk	967'674.67	0.00	36'270.14	0.00							1'003'944.81
Abwasserbeseitigung	1'163'285.93	0.00	32'848.20	0.00							1'196'134.13
Abfallwirtschaft	85'713.36	0.00	16'079.62	0.00							101'792.98
											0.00
2910 Fonds im Eigenkapital											0.00
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	0.00										0.00
Forstreservefonds	0.00										0.00
Wohnraumfonds	0.00										0.00
Liegenschaftenfonds	0.00										0.00
	0.00										0.00
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche											0.00
keine	0.00				0.00	0.00					0.00
	0.00				0.00	0.00					0.00
2930 Vorfinanzierungen											0.00
keine	0.00										0.00
	0.00										0.00
2940 Finanzpolitische Reserve	0.00						0.00	0.00			0.00
	0.00	0.00									0.00
2960 Neubewertungsreserve FV*	0.00	0.00									0.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00										0.00
2990 Jahresergebnis	335'879.22	-335'879.22							-363'641.73		-363'641.73
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	11'256'252.04	335'879.22									11'592'131.26
Total	13'808'805.22	0.00	85'197.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-363'641.73	13'530'361.45

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

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

Anhang

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	-439'100.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	-363'641.73

Die Gemeinde Dachsen hat keine eigenen Regeln festgelegt.

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

Kennzahlen 1)

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
64%	69%	63%	57%	54%		-	-	-	-	61%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
3.0%	3.0%	3.8%	5.6%	5.9%		-	-	-	-	4.3%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
20%	25%	55%	24%	6%	-	-	-	-	-	32%

1) Quelle: Swissplan, Finanzplanung (Kennzahlen 4 Jahre)

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	1'912	1'975	1'916		
Steuerfuss	39%	39%	39%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'507	2'339	2'320		
Selbstfinanzierungsgrad	10%	29%	70%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0.12%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient ¹⁾	-240%	-300%	-327%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettovermögen I pro Einwohnerin und Einwohner ¹⁾	-2'397	-2'791	-3'352	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

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
0 Allgemeine Verwaltung														
05.12.2018	GV	B	500'000.00	5000.00 5040.00	Dorfstrasse 12, Kauf	500'000.00		0.00		500'000.00		0.00	25.02.2021	GR
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit														
3 Kultur, Sport und Freizeit														
10.09.2020	GV	B	810'000.00	5030.00	Badeanstalt Bachdelle, Sanierung Badebecken + Wassertechnik	16'155.00	0.00	899.72	0.00	17'054.72	0.00	-793'845.00	pendent	
4 Gesundheit														
6 Gemeindestrassen														
06.06.2019	GV	B	708'000.00	5010.00	Steinbodenstrasse, Sanierung	300'652.60	0.00	71'075.55	0.00	371'728.15	0.00	-336'271.85	25.02.2021	GR
7 Umweltschutz und Raumordnung														
06.06.2019	GV	B	33'000.00	5030.00	Steinbodenstrasse, Sanierung, Anteil Abwasser	0.00		0.00		0.00	0.00	-33'000.00	25.02.2021	GR
09.02.2020	Urne	B	1'419'000.00	5040.00	Neue Entsorgungsstelle, Neubau ¹⁾	21'347.65	0.00	1'291'239.85	0.00	1'312'587.50	0.00	-106'412.50	25.02.2021	GR
						838'155.25	0.00	1'363'215.12	0.00	2'201'370.37	0.00			

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

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse

Kreditbeschluss							Rechnung 2020						
Datum	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
22.10.2018 ¹⁾	B	226'460.80	HRM1	Lauferfeldstrasse, Wasserleitung	253'506.96	0.00	0.00	0.00	253'506.96	0.00	27'046.16	06.06.2019	GV ²⁾
06.08.2020	B	84'500.00	6150.5010.00/127	Neubau Parkplätze Rheinauerweg	0.00	0.00	64'238.75	0.00	64'238.75	0.00	-20'261.25	25.02.2021	GR

¹⁾ Gemeinderatsbeschluss, Präsidialverfügung Nr. 194 vom 22.10.2018

²⁾ Abnahme Ausgaben mit Jahresrechnung 2018

Ausweis der vom Gemeindevorstand als gebunden erklärten Ausgaben über dessen Kompetenzlimite gemäss Gemeindeordnung.

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung / Ab Abweichung von Fr. 10'000.00

0

Allgemeine Verwaltung

Die Mehrkosten in dieser Funktion sind auf die personellen Veränderungen in der Verwaltung zurückzuführen.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
0110.3102.00	1'465.35	11'500.00	10'034.65	Für die Gemeindeversammlung werden keine separaten Broschüren mehr gedruckt. Die Weisung ist im Mitteilungsblatt integriert. Die Kosten des Mitteilungsblattes werden in der Funktion 3320 verbucht. Via interne Verrechnungen wurden der Funktion 0110 einen Teil der Auslagen belastet.
0120.3132.00	32'722.05	51'000.00	18'277.95	Die im Budget vorgesehenen Kosten für die Einheitsgemeinde und auch das Projekt Vision Dachsen 2030 wurden fast nicht benötigt. Dafür werden die Kosten des Finanzplanes neu hier verbucht. Zudem hat der Gemeinderat eine Nutzungsstudie für den Bahnhof sowie die Vorbereitung eines Ideenwettbewerbs für die neue Freizeitanlage in Auftrag gegeben. Die Kosten für den Ideenwettbewerb liegen unter der Aktivierungsgrenze und gehören in die Erfolgsrechnung.
0210.3010.00	132'090.85	231'500.00	99'409.15	Offene Stellen wurden durch eine Springerlösung überbrückt.
0210.305x.xx	33'284.00	49'900.00	16'616.00	Offene Stellen wurden durch eine Springerlösung überbrückt.
0210.3130.05	143'782.50	0.00	-143'782.50	Offene Stellen wurden durch eine Springerlösung überbrückt. Davon Fr. 55'224.00 für das Steueramt in der Zeit vom 1.1. - 31.5.2020.
0210.3132.00	0.00	10'000.00	10'000.00	Keine Kosten für Beratungen Grundsteuern.
0210.3133.00	62'591.80	0.00	-62'591.80	Die Kosten für das Rechenzentrum wurden irrtümlich auf dem Konto 3158.00 budgetiert anstatt auf dem Konto 3133.00. Die Verbuchung wurde jetzt richtig vorgenommen.
0210.3158.00	3'205.50	69'500.00	66'294.50	Budget falsch. Diese Zahl hängt mit dem Steuerertrag zusammen. Dieser ist aber nicht tiefer ausgefallen.
0210.4612.00	-116'194.75	-135'000.00	-18'805.25	Bei den internen Umlagen wurden die Springerkosten nur zu 50 % berücksichtigt.
0210.4910.00	-100'364.00	-125'800.00	-25'436.00	Stellenwechsel und Erhöhung der Stellenprozente.
0220.3010.00	222'489.52	161'000.00	-61'489.52	Springereinsatz für Unterstützung neue Gemeindeschreiberin.
0220.3130.00	48'590.00	0.00	-48'590.00	Auslagerung Bauamt massiv teurer als erwartet. Dafür aber auch höhere Einnahmen von Baubewilligungsgebühren.
0220.3132.00	120'279.15	55'900.00	-64'379.15	Siehe oben.
0220.4210.01	-87'784.55	-30'000.00	57'784.55	Interne Aufteilung gemäss effektiven Kosten. Prozentanteil der einzelnen Funktionen gemäss Budget 2020.
0220.49xx.xx	-154'304.15	-140'300.00	14'004.15	Die Kosten für die Sanierung des Werkhofes waren in der Investitionsrechnung budgetiert. Weil die Aktivierungsgrenze nicht erreicht wurde, müssen die Kosten hier verbucht werden. Im Gemeindehaus mussten die Sicherheitsstandards verbessert werden.
0290.3144.00	47'601.80	23'800.00	-23'801.80	
0290.4470.00	-44'110.00	-26'400.00	17'710.00	Mieteinnahmen Dorfstrasse 12 waren nicht budgetiert worden.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung / Ab Abweichung von Fr. 10'000.00

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Diese Funktion schliesst besser ab. Dies weil die Erdwallsanierung der Schiessanlage Rheinau verschoben wurde und der Feuerwehrrzweckverband Kohlfist tiefere Betriebskosten benötigte.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
1400.3010.00	31'661.90	52'000.00	20'338.10	Stellenvakanz mit Springerlösung überbrückt.
1400.3130.00	36'869.25	800.00	-36'069.25	Stellenvakanz mit Springerlösung überbrückt.
1400.3632.00	34'536.75	47'100.00	12'563.25	Die Auslagen für den Erwachsenenschutz waren tiefer.
1500.3612.00	72'595.65	113'700.00	41'104.35	Der Kostenanteil an den Feuerwehrrzweckverband fiel massiv tiefer aus.
1610.3300.00	0.01	19'000.00	18'999.99	Die Erdwallsanierung wurde verschoben. Daher fallen noch keine Abschreibungen an.
1620.3144.00	12'155.00	0.00	-12'155.00	Das sind Kosten für den Rückbau der Schutzräume Dorfstrasse 1 + 3. Einen Teil der Kosten wurde durch die Entnahme aus dem Fonds 1620.4501.00 gedeckt.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Diese Funktion schliesst leicht besser ab als budgetiert. Dies weil die internen Verrechnungen tiefer ausfielen.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
3320.3102.00	32'751.55	20'000.00	-12'751.55	Neu wird die Weisung für die Gemeindeversammlung hier publiziert. Via interne Verrechnung werden die Kosten auf die Funktion 0110 umgelagert.
3415.3130.00	35'364.41	7'000.00	-28'364.41	Provision an Kioskbetreiber für Bezug der Eintrittspreise und Einsatz Verkehrskadetten waren nicht so budgetiert.
3415.4240.02	-105'564.82	-80'000.00	25'564.82	Budget war zu negativ. Trotz oder wegen Corona viele Eintritte verkauft.
3420.3910.00	14'431.70	35'600.00	21'168.30	Tiefere interne Umlagen aufgrund effektiv aufgewendeten Stunden des Werkpersonals.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung / Ab Abweichung von Fr. 10'000.00

4

Gesundheit

Die Pflegekosten sind leider im Jahr 2020 extrem gestiegen. Weil die Restfinanzierungskosten gesetzlich vorgeschrieben sind, sind diese Kosten gebundene Ausgaben, welche von der Executive nicht beeinflusst werden können.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
4120.3660.20	280'078.95	268'800.00	-11'278.95	Wieso die Abschreibungen der Investitionsbeiträge an das Zentrum Kohlfirst zu tief budgetiert wurden, ist unklar.
4120.4612.00	45'396.00	83'600.00	-38'204.00	Durch die Coronakrise konnten nicht immer alle Betten besetzt werden.
4125.3632.40	230'736.20	150'000.00	80'736.20	Die Restfinanzierungskosten sind gesetzlich geregelt und können somit durch den Gemeinderat nicht beeinflusst werden. Die Budgetierung ist immer nur ein reines Abwägen.
4125.3635.40	107'856.05	80'000.00	27'856.05	Siehe oben.
4215.363x.xx	444'996.43	426'500.00	18'496.43	Siehe oben.

5

Soziale Sicherheit

Die Ausgaben für die soziale Sicherheit sind erfreulicherweise tiefer als erwartet. Die Auslagen für Alimentenbevorschussungen und auch für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe sind tiefer ausgefallen.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
5120.xxxx	3'480.70	0.00	-3'480.70	Grundsätzlich werden die Auslagen vollumfänglich durch Bund und Kanton gedeckt. Daher werden die Zahlen jeweils nur grob geschätzt. Die Mehrkosten hier sind Korrekturen der Vorjahre aufgrund der vorgenommenen Revision.
5220.3637.20	137'311.00	72'300.00	-65'011.00	Budget falsch. Die Aufteilung mit der Funktion 5320 war nicht korrekt.
5220.4631.00	-64'681.00	-27'500.00	37'181.00	Die höheren Ausgaben führen zu höheren Staatsbeiträgen.
5320.3637.21	109'910.00	163'500.00	53'590.00	Budget falsch. Die Aufteilung mit der Funktion 5220 war nicht korrekt.
5320.4631.00	-53'130.00	-70'000.00	-16'870.00	Die tieferen Ausgaben führen zu tieferen Staatsbeiträgen.
5430.3637.00	887.00	30'000.00	29'113.00	Zu negativ budgetiert.
5451.3612.00	17'000.00	0.00	-17'000.00	Zahlung an Primarschule für Mietausfall der Räume für die Kinderkrippe.
5720.xxxx.xx	61'481.80	172'000.00	110'518.20	Die Sozialhilfe fiel erfreulich tief aus.
5730.3632.50	86'852.89	136'000.00	49'147.11	Die Abrechnung der Asylkoordination war wesentlich tiefer als vorhergesagt.
5790.3010.00	23'602.30	12'500.00	-11'102.30	Höhere Lohnkosten infolge Stellenneubesetzung. Zudem Lohnkosten für Deutschunterricht hier verbucht. Rückerstattung unter Konto 5790.4260.00 erfasst (Bruttosystem).
5790.3910.00	592.00	10'800.00	10'208.00	Tiefere interne Umlagen, da neu Sozialsekretärin angestellt war.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung / Ab Abweichung von Fr. 10'000.00

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Der ZVV wird die Ertragsausfälle wegen der Coronakrise den Gemeinden überwälzen. Die mutmasslichen Mehrkosten wurden als Rückstellung erfasst.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
6150.3141.40	40'403.15	55'000.00	14'596.85	Reparatur im Mettli wurde verschoben. Durch den Corona-Lockdown konnten die Offerten nicht rechtzeitig eingeholt werden.
6150.3151.00	19'138.00	6'000.00	-13'138.00	Reparaturen und Service am Kommunalfahrzeug notwendig.
6150.4910.00	-60'129.60	-88'800.00	-28'670.40	Interne Umlagen anhand effektiv geleisteten Stunden.
6220.3634.00	136'507.00	89'800.00	-46'707.00	Mehrkosten ZVV infolge Einnahmenausfall durch Corona.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Die Nettokosten in diesem Aufgabenbereich sind unwesentlich tiefer als budgetiert.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
7101.3143.00	40'910.40	15'000.00	-25'910.40	Die Sanierung der Wasserleitung am Statthofweg und das Hydrantenersetzen bei der Bolstrasse/Riegelhof führen zu höherem Aufwand
7101.4240.00	-215'386.84	-196'300.00	19'086.84	Relative späte Zählerablesung. Dadurch etwas höhere Verbrauchsgebühren.
7201.3510.00	32'848.20	15'500.00	-17'348.20	Die höheren Gebühreneinnahmen führen zu einem besseren Betriebsergebnis.
7201.4240.00	-346'453.95	-302'000.00	44'453.95	Relative späte Zählerablesung. Dadurch etwas höhere Verbrauchsgebühren.
7301.3132.00	8'168.25	25'000.00	16'831.75	Für die Sanierung/Untersuchung Altlasten nicht volle Budgetposition benötigt.
7301.3144.00	13'435.00	30'000.00	16'565.00	Baggerstunden Benkemergässli waren tiefer. Standort wurde aufgelöst.
7301.3510.00	16'079.62	0.00	-16'079.62	Die tieferen Ausgaben im Bereich Abfallbeseitigung führen zu einem besseren Betriebsergebnis.
7710.3130.00	34'565.50	15'000.00	-19'565.50	Viel mehr Todesfälle als erwartet.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung / Ab Abweichung von Fr. 10'000.00

8

Volkswirtschaft

Hier konnten, mit Ausnahme der ZKB-Dividende, die höheren Ausgaben mit höheren Einnahmen kompensiert werden. Die ZKB-Jubiläumsdividende wurde für das geplante Familienzentrum reserviert. Daher werden hier tiefere Einnahmen ausgewiesen.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
8200.4250.01	-13'346.90	-3'000.00	10'346.90	Höherer Holzverkauf. Ewas davon war noch Käferholz 2018.
8600.4604.00	-143'412.60	-191'600.00	-48'187.40	Jubiläumsdividende für Planung Familienzentrum im 2021 vorgesehen.

9

Finanzen und Steuern

Die Mehreinnahmen sind auf die Grundstücksgewinnsteuern und die ordentlichen Staats- und Gemeindesteuern zurückzuführen.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
9100.40xx.xx	-1'870'005.15	-1'714'000.00	156'005.15	Bei den ordentlichen Staats- und Gemeindesteuern für das laufende und für die Vorjahre wurde insgesamt ein Mehrertrag von rund Fr. 156'005.15 erzielt. Dabei wurde das laufende Jahr zu tief budgetiert.
9100.4002.00	2'640.30	-70'000.00	-72'640.30	Kein Quellensteuerertrag erwirtschaftet. Dies weil das Kantonale Steueramt Zürich im Rückstand mit der Verarbeitung ist. Gleichzeitig mussten hohe Beträge zurückerstattet werden, weil die Personen später am ordentlichen Register besteuert wurden.
9101.4033.00	-228'440.50	-120'000.00	108'440.50	Höherer Grundsteuerertrag. Budget etwas vorsichtig erstellt. Kein spezieller Einzelfall.
9630.4430.00	-10'129.50	-23'900.00	-13'770.50	Wohnung Bahnhofstrasse 11 steht seit dem 1.6.2020 leer.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'418'705.30	616'242.91	1'195'800.00	565'800.00	1'219'343.74	627'749.86
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	445'413.00	61'208.76	501'400.00	56'300.00	487'311.54	79'166.91
2	Bildung	689.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	335'225.34	142'932.57	316'600.00	113'600.00	313'635.16	136'328.18
4	Gesundheit	1'093'926.40	45'396.00	961'600.00	85'600.00	1'248'579.74	192'991.65
5	Soziale Sicherheit	802'686.23	365'617.85	1'048'600.00	361'200.00	881'628.95	435'911.70
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	573'712.71	83'059.85	564'900.00	106'800.00	493'478.26	108'695.70
7	Umweltschutz und Raumordnung	839'797.43	730'887.24	783'600.00	669'500.00	779'611.20	668'821.25
8	Volkswirtschaft	67'712.15	213'990.25	51'000.00	237'800.00	75'540.20	209'973.60
9	Finanzen und Steuern	1'626'504.15	4'581'394.80	1'620'800.00	4'408'600.00	1'514'031.98	4'889'401.14
Total Aufwand / Ertrag		7'204'371.96	6'840'730.23	7'044'300.00	6'605'200.00	7'013'160.77	7'349'039.99
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			363'641.73		439'100.00	335'879.22	0.00
Total		7'204'371.96	7'204'371.96	7'044'300.00	7'044'300.00	7'349'039.99	7'349'039.99

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'418'705.30	616'242.91	1'195'800.00	565'800.00	1'219'343.74	627'749.86
01	Legislative und Exekutive	281'370.08	1'820.00	312'600.00	2'000.00	275'440.07	980.55
011	Legislative	49'911.90		58'200.00	2'000.00	58'541.52	980.55
0110	Legislative	49'911.90		58'200.00	2'000.00	58'541.52	980.55
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'761.00		13'500.00		14'515.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	318.80		200.00		425.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	75.00		100.00		94.75	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	58.80		100.00		80.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00		14.90	
3102.00	Drucksachen	1'465.35		11'500.00		9'395.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Abstimmungen, Staatsgebühr Bezirksrat)	4'715.75		3'700.00		5'104.97	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'192.30		11'600.00		13'242.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'900.00		66.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'320.60		4'900.00		4'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'004.30		10'600.00		11'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				2'000.00		980.55
012	Exekutive	231'458.18	1'820.00	254'400.00		216'898.55	
0120	Exekutive	231'458.18	1'820.00	254'400.00		216'898.55	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	87'875.00		87'500.00		88'750.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'718.05		5'400.00		5'641.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	409.45		900.00		409.20	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'054.50		1'000.00		1'065.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder			1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	680.20		1'000.00		932.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'838.05		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'868.28		15'000.00		17'427.50	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'504.50		6'800.00		3'567.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	32'722.05		51'000.00		30'466.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	202.10		1'300.00		202.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		118.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			5'000.00		3'818.45	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'641.00		9'800.00		9'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	73'945.00		67'700.00		55'200.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'820.00				
02	Allgemeine Dienste	1'137'335.22	614'422.91	883'200.00	563'800.00	943'903.67	626'769.31
021	Finanz- und Steuerverwaltung	415'329.74	318'328.21	398'600.00	364'800.00	460'930.07	383'447.56
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	415'329.74	318'328.21	398'600.00	364'800.00	460'930.07	383'447.56
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	132'090.85		231'500.00		277'460.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'253.60		14'600.00		16'024.75	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	17'146.70		26'600.00		28'442.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'165.10		3'200.00		3'357.45	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'890.75		2'800.00		3'025.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'827.85		2'700.00		2'924.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'291.30		5'000.00		780.00	
3091.00	Personalwerbung	2'429.70					
3099.00	Übriger Personalaufwand	333.50		300.00		214.80	
3100.00	Büromaterial	564.20				202.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	46.90					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'087.25					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		579.55	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	2'245.55		6'200.00		3'973.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					30'243.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'134.34		2'000.00		3'500.05	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	640.00		600.00		560.00	
3130.03	Betreibungskosten	4'581.35		7'000.00		4'452.80	
3130.05	Springereinsatz	143'782.50					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			10'000.00		10'648.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	62'591.80					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	81.00		100.00		81.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'139.45				411.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'205.50		69'500.00		62'771.07	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		613.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'246.55		5'000.00		1'184.85	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden (Scanning STE)	9'554.00		10'000.00		9'477.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		120.00				
4210.01	Eingänge Differenzen		-1.94				-0.50
4250.00	Verkäufe				100.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Betreibungskosten		4'562.45		1'500.00		2'492.16
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		68'156.70		68'000.00		77'427.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		116'194.75		135'000.00		119'528.90
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		28'932.25		34'400.00		30'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		100'364.00		125'800.00		154'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	540'397.37	243'610.65	369'900.00	170'600.00	378'694.26	214'231.75
0220	Allgemeine Dienste, übrige	540'397.37	243'610.65	369'900.00	170'600.00	378'694.26	214'231.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	222'489.52		161'000.00		141'083.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'873.70		10'200.00		8'990.00	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	26'984.95		19'300.00		15'975.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'826.35		2'100.00		2'130.65	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	2'374.10		1'900.00		1'689.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'295.05		1'800.00		1'633.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00		3'000.00		11'540.85	
3091.00	Personalwerbung					1'841.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'171.55		200.00		638.70	
3100.00	Büromaterial	6'079.87		4'000.00		4'417.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	396.05		300.00		272.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'990.60		3'000.00		1'543.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	260.00		1'700.00		725.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'816.85		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	218.90		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'246.60		3'100.00		106.60	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	2'593.45					
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Springer)	48'590.00				26'655.60	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	27'532.50		34'400.00		23'061.21	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'562.80		4'800.00		2'922.80	
3130.03	Nachführen Gemeindegarchiv (alle 2 Jahre)	516.95		5'800.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter			4'000.00		460.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter (Baubegutachtungen)	120'279.15		55'900.00		89'395.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'647.30		14'400.00		16'618.21	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'834.90		3'000.00		3'659.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'040.35		1'000.00		327.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			300.00		80.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'503.00		9'900.00		2'229.40	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'643.55		2'900.00		2'995.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	83.20		400.00		352.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (1406)	17'346.13		17'300.00		17'346.14	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'700.00			
4210.01	Baubewilligungsgebühren		87'784.55		30'000.00		80'669.95
4210.02	Übrige Gebühren für Amtshandlungen				200.00		
4250.00	Verkäufe				100.00		50.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		321.95				11.80
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		1'200.00				1'200.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		29'049.15		52'600.00		52'600.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		125'255.00		87'700.00		79'700.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	181'608.11	52'484.05	114'700.00	28'400.00	104'279.34	29'090.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	181'608.11	52'484.05	114'700.00	28'400.00	104'279.34	29'090.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'574.05		7'500.00		10'471.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	162.55					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21.15		100.00		47.90	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	30.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	53.15				121.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand					200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'490.65		1'000.00		523.80	
3106.00	Medizinisches Material	719.20					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'959.60		5'000.00		2'614.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'481.05		11'800.00		10'682.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'512.85		800.00		1'477.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'990.80		20'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'369.15		2'900.00		2'784.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'601.80		23'800.00		38'266.73	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	155.30		2'000.00		4'446.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					635.45	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'001.60					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (1404)	56'778.76		25'700.00		18'706.16	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'320.50		4'900.00		4'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'385.95		9'100.00		8'600.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		430.00				560.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'944.05		2'000.00		2'040.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		44'110.00		26'400.00		26'490.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	445'413.00	61'208.76	501'400.00	56'300.00	487'311.54	79'166.91
11	Öffentliche Sicherheit	19'160.00	200.00	19'200.00	300.00	19'160.00	425.00
111	Polizei	19'160.00	200.00	19'200.00	300.00	19'160.00	425.00
1110	Polizei	19'160.00	200.00	19'200.00	300.00	19'160.00	425.00
3611.00	Entschädigungen an Kantonspolizei	19'160.00		19'200.00		19'160.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200.00		300.00		425.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Rechtsprechung	3'704.40	620.00	4'100.00	700.00	4'410.50	525.00
120	Rechtsprechung	3'704.40	620.00	4'100.00	700.00	4'410.50	525.00
1200	Rechtsprechung	3'704.40	620.00	4'100.00	700.00	4'410.50	525.00
3010.00	Löhne Friedensrichteramt	2'600.00		3'000.00		3'120.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	169.15		200.00		198.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4.05				4.75	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	31.20				37.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150.00		200.00		150.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	750.00		500.00		900.00	
4210.01	Gebühreneinnahmen		620.00		700.00		525.00
14	Allgemeines Rechtswesen	286'045.10	52'257.01	287'800.00	54'800.00	311'086.81	67'016.91
140	Allgemeines Rechtswesen	286'045.10	52'257.01	287'800.00	54'800.00	311'086.81	67'016.91
1400	Allgemeines Rechtswesen	286'045.10	52'257.01	287'800.00	54'800.00	311'086.81	67'016.91
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'661.90		52'000.00		40'799.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'242.35		3'300.00		2'392.05	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	4'558.40		6'800.00		5'040.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	473.60		700.00		516.00	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	413.40		600.00		459.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	399.90		600.00		444.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'300.00			
3091.00	Personalwerbung	2'074.65					
3099.00	Übriger Personalaufwand			100.00		57.40	
3100.00	Büromaterial			100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	51.70		100.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	512.10					
3113.00	Anschaffung Hardware					106.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'869.25		800.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	738.85		300.00		123.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		300.00		170.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'132.20		12'500.00		11'837.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'677.95		2'600.00		2'510.71	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
3601.00	Abgaben an Migrationsamt u. Passbüro des Kt. ZH	11'201.50		10'000.00		10'574.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	278.00				100.00	
3612.01	Entschädigung an Zivilstandsamt Andelfingen	11'895.35		11'500.00		9'991.50	
3612.02	Entschädigung an Betreibungsamt Andelfingen					788.20	
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	68'770.00		70'500.00		68'603.00	
3612.04	Entschädigung an KESR					60'500.00	
3632.00	Beiträge an GdG (Geschäftsführung +Erwachsenenschutz)	34'536.75		47'100.00		1'571.55	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'301.25		12'300.00		11'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	59'156.00		54'200.00		82'900.00	
4120.00	Konzessionen		350.00				150.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'099.86		25'000.00		23'707.76
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-200.00				400.00
4612.02	Entschädigung an regionales Beitreibungsamt		773.60				1'960.90
4612.04	Entschädigung Amt f. Jugend u. Berufsberatung						16'698.25
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'621.55		1'200.00		1'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		24'612.00		28'600.00		23'100.00
15	Feuerwehr	83'982.15		126'700.00	500.00	93'714.43	
150	Feuerwehr	83'982.15		126'700.00	500.00	93'714.43	
1500	Feuerwehr	83'982.15		126'700.00	500.00	93'714.43	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00		500.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	603.50				529.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete Feuerwehrlokal	9'600.00		9'600.00		9'600.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	72'595.65		113'700.00		81'884.73	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'183.00		1'200.00		1'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				500.00		
16	Verteidigung	52'521.35	8'131.75	63'600.00		58'939.80	11'200.00
161	Militärische Verteidigung	7'844.00		22'500.00		16'722.80	
1610	Militärische Verteidigung	7'844.00		22'500.00		16'722.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV (1400)			19'000.00			
3612.00	Entschädigung an Gemeinde Rheinau (Anteil Schiessstand)	7'844.00		3'000.00		16'722.80	
162	Zivile Verteidigung	44'677.35	8'131.75	41'100.00		42'217.00	11'200.00
1620	Zivilschutz	44'677.35	8'131.75	41'100.00		42'217.00	11'200.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			900.00		2'234.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			100.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	124.65				115.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'155.00					
3612.00	Entschädigung an Sicherheitszweckverband Weinland	30'570.05		31'900.00		26'967.75	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (1462)	312.60		400.00			
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					11'200.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	332.05		500.00		500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'183.00		2'300.00		1'200.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		7'458.75				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		673.00				
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						11'200.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	689.25					
23	Berufliche Grundbildung	689.25					
230	Berufliche Grundbiöldung	689.25					
2300	Berufliche Grundbildung	689.25					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (Berufsbildungsfonds)	689.25					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	335'225.34	142'932.57	316'600.00	113'600.00	313'635.16	136'328.18
32	Kultur, übrige	45'846.55		40'600.00		40'208.80	
329	Kultur, Übriges	45'846.55		40'600.00		40'208.80	
3290	Kultur, Übriges	45'846.55		40'600.00		40'208.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	106.70		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'854.85		2'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					280.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeindebibliothek	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'885.00		15'600.00		17'928.80	
33	Medien	63'023.05	15'526.00	56'300.00	10'000.00	67'419.10	14'216.00
332	Massenmedien	63'023.05	15'526.00	56'300.00	10'000.00	67'419.10	14'216.00
3320	Massenmedien	63'023.05	15'526.00	56'300.00	10'000.00	67'419.10	14'216.00
3102.00	Druckkosten Gemeindeanzeiger	32'751.55		20'000.00		29'305.15	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					590.20	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'265.25		5'000.00		6'623.75	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'301.25		12'300.00		11'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'705.00		19'000.00		19'300.00	
4390.00	Übriger Ertrag aus Insertionen		7'526.00		8'000.00		12'216.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00		2'000.00		2'000.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	226'355.74	127'406.57	219'700.00	103'600.00	206'007.26	122'112.18
341	Sport	206'990.04	127'406.57	174'300.00	103'600.00	172'172.76	122'112.18
3410	Sport	39'556.49		38'600.00		36'556.49	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (1404)	1'426.72		1'400.00		1'426.72	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (1406)	1'181.68		1'200.00		1'181.68	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen (Aquarina)	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'800.00		3'900.00		1'800.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (1462)	2'148.09		2'100.00		2'148.09	
3415	Badeanlage Bachdelle	162'417.90	122'856.57	131'400.00	99'000.00	131'321.27	117'562.18
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'024.00		35'100.00		34'050.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'474.20		2'200.00		2'161.60	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	3'802.84		3'800.00		3'820.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'391.20		1'300.00		1'264.10	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	456.25		400.00		408.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	441.15		400.00		395.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	663.88		900.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			100.00		114.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'515.67		8'000.00		6'122.17	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	389.98				275.02	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000.00		8'024.98	
3120.00	Ver- und Entsorgung	10'785.51		10'000.00		8'770.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'364.41		7'000.00		27'386.18	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'100.00		1'211.53	
3134.00	Sachversicherungsprämien	296.10		100.00		271.52	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'898.51					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'110.58		19'800.00		6'498.33	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'425.02		8'500.00		4'254.32	
3160.00	Miete und Benützungskosten	750.00		800.00		696.38	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'290.57					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (1403)			700.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (1404)	6'110.85		6'100.00		6'110.86	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (1406)	4'985.33		5'000.00		4'985.33	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'660.25		2'500.00		2'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'581.60		12'100.00		12'200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'639.75		7'000.00		8'628.10
4240.02	Eintritte		105'564.82		80'000.00		96'932.78
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1.30
4470.00	Pachtzins Kiosk		15'652.00		12'000.00		12'000.00
3416	Bootsplätze Rhein	5'015.65	4'550.00	4'300.00	4'600.00	4'295.00	4'550.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	805.60					
3631.00	Beiträge an Kanton	2'695.00		2'700.00		2'695.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	332.05		500.00		500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'183.00		1'100.00		1'100.00	
4240.01	Bootsplatzgebühren		4'550.00		4'600.00		4'550.00
342	Freizeit	19'365.70		45'400.00		33'834.50	
3420	Freizeit	19'365.70		45'400.00		33'834.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'884.00		9'000.00		5'384.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (1403)			700.00			
3636.00	Beiträge an Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege	50.00		100.00		50.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'431.70		35'600.00		28'400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	1'093'926.40	45'396.00	961'600.00	85'600.00	1'248'579.74	192'991.65
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	618'671.20	45'396.00	498'800.00	83'600.00	780'542.66	143'318.25
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	618'671.20	45'396.00	498'800.00	83'600.00	780'542.66	143'318.25
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	280'078.95	45'396.00	268'800.00	83'600.00	284'035.96	143'318.25
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (1462)	280'078.95		268'800.00		284'035.96	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		45'396.00		83'600.00		143'318.25
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	338'592.25		230'000.00		496'506.70	
3632.40	Beiträge an Langzeitpflege (Zentrum Kohlfirst)	230'736.20		150'000.00		144'954.85	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen	107'856.05		80'000.00		351'551.85	
42	Ambulante Krankenpflege	450'222.43		431'400.00		442'258.38	45'660.05
421	Ambulante Krankenpflege	448'306.43		429'500.00		440'342.38	45'660.05
4210	Ambulante Krankenpflege	3'310.00		3'000.00		3'345.00	
3010.00	Entschädigungen Hebammen (Wartegeld)	690.00		2'000.00		1'580.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'620.00		1'000.00		1'765.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	444'996.43		426'500.00		436'997.38	45'660.05
3632.50	Beiträge an Spitex Kohlfirst	431'118.08		396'500.00		395'662.45	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen	13'878.35		30'000.00		41'334.93	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						45'660.05
422	Rettungsdienste	1'916.00		1'900.00		1'916.00	
4220	Rettungsdienste	1'916.00		1'900.00		1'916.00	
3612.00	Entschädigung an Winterthur (IG Rettungsdienst)	1'916.00		1'900.00		1'916.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Gesundheitsprävention	22'076.57		26'600.00	2'000.00	25'778.70	4'013.35
431	Alkohol- und Drogenprävention	21'154.57		22'800.00		22'790.00	2'873.35
4310	Alkohol- und Drogenprävention	21'154.57		22'800.00		22'790.00	2'873.35
3631.00	Beiträge Suchtberatung-/Prävention	21'154.57		22'800.00		22'790.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						2'873.35
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	922.00		900.00		939.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	922.00		900.00		939.00	
3636.00	Beiträge an Zürcher Arbeitsgemeinschaft der Ligen und Heilstätten (ZALK)	922.00		900.00		939.00	
434	Lebensmittelkontrolle			2'900.00	2'000.00	2'049.70	1'140.00
4340	Lebensmittelkontrolle			2'900.00	2'000.00	2'049.70	1'140.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			300.00		2'049.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			2'600.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				2'000.00		1'140.00
49	Gesundheitswesen, Übriges	2'956.20		4'800.00			
490	Gesundheitswesen, Übriges	2'956.20		4'800.00			
4900	Gesundheitswesen, übriges	2'956.20		4'800.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00			
3611.00	Entschädigungen an Kanton (AGZ)	2'956.20					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			4'600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	802'686.23	365'617.85	1'048'600.00	361'200.00	881'628.95	435'911.70
51	Krankheit und Unfall	22'086.05	18'605.35	60'000.00	60'000.00	37'351.55	38'158.70
512	Prämienverbilligungen	22'086.05	18'605.35	60'000.00	60'000.00	37'351.55	38'158.70
5120	Prämienverbilligungen	22'086.05	18'605.35	60'000.00	60'000.00	37'351.55	38'158.70
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	3'480.70					
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	18'605.35		60'000.00		37'351.55	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine						200.00
4630.00	Beiträge vom Bund		7'988.75		22'000.00		14'306.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'374.25		18'000.00		11'705.40
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		3'242.35		20'000.00		11'946.80
52	Invalidität	146'999.45	64'681.00	83'400.00	27'500.00	98'207.00	43'260.00
522	Ergänzungsleistungen IV	146'999.45	64'681.00	83'400.00	27'500.00	98'207.00	43'260.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	146'999.45	64'681.00	83'400.00	27'500.00	98'207.00	43'260.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			2'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	137'311.00		72'300.00		84'887.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	9'688.45		9'100.00		13'320.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		64'681.00		27'500.00		43'173.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						87.00
53	Alter und Hinterlassene	176'305.41	138'793.00	241'500.00	147'200.00	243'978.91	182'576.00
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	19'352.80	3'528.00	22'300.00	3'600.00	21'179.25	3'548.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	19'352.80	3'528.00	22'300.00	3'600.00	21'179.25	3'548.00
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	1'605.80		6'000.00		4'579.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'747.00		16'300.00		16'600.00	
4611.00	Entschädigung Führung der AHV-Zweigstelle		3'528.00		3'600.00		3'548.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
532	Ergänzungsleistungen AHV	120'747.35	53'130.00	179'700.00	70'000.00	180'033.60	97'130.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	120'747.35	53'130.00	179'700.00	70'000.00	180'033.60	97'130.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			1'000.00		2'860.50	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	109'910.00		163'500.00		161'919.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	10'837.35		15'200.00		15'254.10	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		53'130.00		70'000.00		62'891.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV						34'239.00
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	36'205.26	82'135.00	39'500.00	73'600.00	42'766.06	81'898.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	36'205.26	82'135.00	39'500.00	73'600.00	42'766.06	81'898.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'023.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'590.85		8'500.00		12'909.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'884.85					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'325.80		1'500.00		1'254.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'321.10		9'500.00		10'355.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'836.90		4'900.00		2'894.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (1404)	6'828.36		6'800.00		6'828.36	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'660.25		2'500.00		2'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'757.15		5'600.00		5'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'900.00				
4470.00	Mietzinsen Liegenschaften VV		57'684.00		64'600.00		64'584.00
4630.00	Beiträge vom Bund (Zusatzverbilligungen)		17'551.00		9'000.00		17'314.00
54	Familie und Jugend	125'656.78	8'588.30	140'900.00	5'000.00	117'488.40	32'072.40
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	887.00	8'588.30	30'000.00	5'000.00	92.25	31'457.75
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	887.00	8'588.30	30'000.00	5'000.00	92.25	31'457.75
3637.00	Alimentenbevorschussungen	887.00		30'000.00		92.25	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten (Alimentenrückerstattungen)		8'588.30		5'000.00		31'457.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544	Jugendschutz	102'262.78		107'300.00		108'176.15	614.65
5440	Jugendschutz	102'262.78		107'300.00		108'176.15	614.65
3612.00	Beiträge an Jugendarbeit	27'029.96		25'400.00		3'400.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					76'404.90	
3632.00	Beiträge an das Jugendsekretariat	72'882.75		79'000.00			
3632.01	Beiträge an Ferienprogramm	2'103.07		2'100.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	247.00		300.00		359.00	
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			500.00		28'012.25	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						614.65
545	Leistungen an Familien	22'507.00		3'600.00		9'220.00	
5450	Leistungen an Familien					6'910.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					6'910.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	22'507.00		3'600.00		2'310.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	750.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'157.00		3'000.00		1'710.00	
3612.00	Entschädigung an die PS Dachsen (Anteil)	17'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		600.00		600.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	326'638.54	134'950.20	517'800.00	121'500.00	379'603.09	139'844.60
571	Beihilfen/Zuschüsse	14'364.00	6'318.00	10'500.00		9'047.00	6'517.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	14'364.00	6'318.00	10'500.00		9'047.00	6'517.00
3637.24	Beihilfen	14'364.00		10'500.00		9'047.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'318.00				-2'772.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen						9'289.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
572	Wirtschaftliche Hilfe	169'731.40	108'249.60	290'000.00	108'000.00	223'619.90	118'261.50
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	169'731.40	108'249.60	280'000.00	108'000.00	223'619.90	118'261.50
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	95'069.40		150'000.00		159'514.50	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	12'881.25		40'000.00		15'210.85	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	61'780.75		90'000.00		48'894.55	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'487.00		1'000.00		6'828.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		39'725.05		15'000.00		48'649.70
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		700.00				1'200.00
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'200.00		2'000.00		11'397.25
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		61'137.55		90'000.00		50'186.55
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe			10'000.00			
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private			10'000.00			
573	Asylwesen	88'286.54	14'805.00	142'700.00	13'500.00	103'016.24	14'235.00
5730	Asylwesen	88'286.54	14'805.00	142'700.00	13'500.00	103'016.24	14'235.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			4'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (Beiträge MNA)	603.55					
3632.50	Beiträge an Asylwesen Bezirk Andelfingen	86'852.89		136'000.00		101'816.24	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	830.10		1'200.00		1'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'870.00		9'500.00		9'490.00
4611.00	Rückerstattung des Kantons				4'000.00		4'745.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'935.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	Fürsorge, Übriges	54'256.60	5'577.60	74'600.00		43'919.95	831.10
5790	Fürsorge, Übriges	54'256.60	5'577.60	74'600.00		43'919.95	831.10
3010.00	Löhne Fürsorgesekretariat	23'602.30		12'500.00		17'093.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'576.45		800.00		1'046.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	294.60		200.00		221.70	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	290.80		200.00		197.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	281.15		200.00		191.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	249.50		2'000.00		340.00	
3091.00	Personalwerbung					1'960.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	130.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	118.25		100.00		69.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Springer)	10'804.95		15'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	39.40		500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	297.70				578.05	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen (SVA Zürich)	8'380.00		9'900.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'610.00		5'000.00		3'860.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Familienergänzende Betreuung)	1'008.75		10'000.00		362.10	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'980.75		7'400.00		7'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	592.00		10'800.00		11'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'642.15				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		935.45				831.10
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
592	Hilfsaktionen im Inland	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		5'000.00		5'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	573'712.71	83'059.85	564'900.00	106'800.00	493'478.26	108'695.70
61	Strassenverkehr	383'381.71	83'059.85	418'500.00	106'800.00	331'938.21	108'695.70
615	Gemeindestrassen	383'381.71	83'059.85	418'500.00	106'800.00	331'938.21	108'695.70
6150	Gemeindestrassen	383'381.71	83'059.85	418'500.00	106'800.00	331'938.21	108'695.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127'943.90		122'800.00		132'956.30	
3030.00	Aushilfsentschädigungen			3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'266.90		7'700.00		7'659.20	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	13'575.70		12'900.00		12'974.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'931.30		4'600.00		4'684.55	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'524.65		1'500.00		1'446.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'474.05		1'400.00		1'494.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00		510.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	-55.00		200.00		114.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'561.85		13'100.00		11'785.40	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	6'180.40		5'000.00		3'766.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					55.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'018.10		5'000.00		5'763.00	
3111.30	Anschaffung Robidog	686.65		3'000.00			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	1'590.15		1'500.00		593.65	
3113.00	Anschaffung Hardware					763.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					147.55	
3120.02	Übrige Ver- und Entsorgung	21'996.30		25'000.00		1'113.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'111.08		20'000.00		4'981.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'927.35				1'791.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'341.20		1'200.00		1'173.00	
3141.10	Winterdienst	3'007.10		12'000.00		9'967.09	
3141.20	Strassenreinigung	8'625.05		10'000.00		8'578.10	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale	7'303.10		16'000.00		21'893.30	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	40'403.15		55'000.00		18'869.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	4'360.55		8'400.00		3'208.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'138.00		6'000.00		8'166.25	
3160.00	Miete und Pacht SBB	1'721.25		2'000.00		1'721.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen			300.00		86.40	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV (1401)	41'496.35		34'200.00		29'177.24	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (1403)	3'236.39		5'100.00		1'674.74	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (1406)	18'693.74		25'000.00		18'693.74	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					-1.45	
3612.00	Entschädigung an PS Dachsen	468.70				829.15	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'980.75		7'400.00		7'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'873.00		8'100.00		8'300.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'440.00		12'000.00		11'897.50
4250.00	Verkäufe		310.00				80.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'328.00		2'000.00		4'477.95
4611.00	Rückerstattungen von Kantonen und Konkordaten		5'852.25		4'000.00		11'140.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'129.60		88'800.00		81'100.00
62	Öffentlicher Verkehr	190'331.00		146'400.00		161'540.05	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	53'824.00		56'600.00		58'292.05	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	53'824.00		56'600.00		58'292.05	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege					3'106.05	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	53'824.00		56'600.00		55'186.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	136'507.00		89'800.00		103'248.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	136'507.00		89'800.00		103'248.00	
3634.00	Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	136'507.00		89'800.00		103'248.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	839'797.43	730'887.24	783'600.00	669'500.00	779'611.20	668'821.25
71	Wasserversorgung	263'001.73	239'002.74	242'600.00	210'800.00	235'787.60	209'680.65
710	Wasserversorgung	263'001.73	239'002.74	242'600.00	210'800.00	235'787.60	209'680.65
7100	Wasserversorgung (allgemein)	23'998.99		31'800.00		26'106.95	
3120.00	Wasserbezug Dorfbrunnen	19'080.00		12'700.00		12'720.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			3'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (1403)	1'047.19				1'026.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'871.80		6'700.00		6'000.00	
3930.00	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten			6'400.00		6'360.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	239'002.74	239'002.74	210'800.00	210'800.00	209'680.65	209'680.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'021.82		4'000.00		1'177.99	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	1'976.46		2'000.00		303.57	
3120.01	Energie Pumpanlagen			1'000.00		614.35	
3120.02	Übrige Ver- und Entsorgung	352.83					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'116.77		6'000.00		4'388.27	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'900.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00		3'800.00		2'270.98	
3134.00	Sachversicherungsprämien	458.15		500.00		390.52	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'910.40		15'000.00		25'788.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	226.00		5'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'670.98		3'000.00		2'129.99	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-96.73					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'691.57					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (1403)	9'765.30		5'200.00		7'101.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (1406)	12'934.50		7'300.00		11'445.15	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	36'270.14		34'100.00		34'021.13	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.00	Entschädigungen an ZV Gruppenwasserversorgung	92'571.20		88'000.00		82'347.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'150.60		6'100.00		5'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'234.80		25'700.00		29'800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'847.95		3'000.00		2'100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		215'386.84		196'300.00		191'579.75
4250.00	Verkäufe						218.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		391.40				210.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		17'612.00		9'000.00		10'172.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'612.50		5'500.00		7'500.00
72	Abwasserbeseitigung	353'201.00	353'201.00	315'000.00	315'000.00	319'455.25	319'455.25
720	Abwasserbeseitigung	353'201.00	353'201.00	315'000.00	315'000.00	319'455.25	319'455.25
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	353'201.00	353'201.00	315'000.00	315'000.00	319'455.25	319'455.25
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					966.11	
3120.01	Energie Pumpanlagen	185.47		200.00		183.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'708.13		15'000.00		18'872.22	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'900.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	242.00		500.00		206.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	18'387.70		10'000.00		28'642.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-0.20					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV (1400)			1'100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (1403)	3'388.72		5'900.00		3'027.46	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	32'848.20		15'500.00		4'402.81	
3614.00	Entschädigungen an ZV Buechbrunnen	255'516.63		249'900.00		245'554.55	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'150.60		6'100.00		5'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'239.50		10'800.00		11'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'634.25				300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Kläargebühren)		346'453.95		302'300.00		304'495.25
4930.00	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten				6'400.00		6'360.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'747.05		6'300.00		8'600.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft	140'314.65	138'683.50	145'600.00	143'200.00	138'701.90	137'268.95
730	Abfallwirtschaft	140'314.65	138'683.50	145'600.00	143'200.00	138'701.90	137'268.95
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	2'756.65	1'125.50	2'400.00		2'418.55	985.60
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	567.80					
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	2'188.85		2'400.00		2'418.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Tierkadaver)		183.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		942.50				985.60
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	137'558.00	137'558.00	143'200.00	143'200.00	136'283.35	136'283.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'049.60		9'000.00		8'428.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	718.95		500.00		535.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	88.80		100.00		38.60	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	132.60		100.00		101.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	128.15				97.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	513.51					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	424.00		2'500.00		456.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	310.63					
3130.00	Brennbare Abfälle (Hauskehricht, Spergut, etc.)					470.00	
3130.04	Metalle (Aluminium, Stahlbelch, etc.)	29'850.37		21'400.00		20'252.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'168.25		25'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	10.00		100.00		10.00	
3144.00	Unterhalt Sammelplatz	13'435.00		30'000.00		19'478.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-7.03					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (1404)	27'185.24		30'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	16'079.62				60'689.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'601.11		1'700.00		1'724.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'320.50		4'900.00		4'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'424.90		17'400.00		19'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	123.80					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abfallgrundgebühren)		130'330.65		137'000.00		
4240.01	Kehrichtabfuhrgebühren						136'083.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'641.43				
4510.00	Entnahmen aus Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				5'900.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'088.77				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		497.15		300.00		200.00
74	Verbauungen					100.00	
741	Gewässerverbauungen					100.00	
7410	Gewässerverbauungen					100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					100.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	7'985.80		8'000.00		1'835.85	38.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	7'985.80		8'000.00		1'835.85	38.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	7'985.80		8'000.00		1'835.85	38.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'783.00		6'000.00		960.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	375.00		400.00		375.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	827.80		1'600.00		500.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						38.00
76	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'323.15		10'100.00		12'850.15	2'000.00
760	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'323.15		10'100.00		12'850.15	2'000.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'323.15		10'100.00		12'850.15	2'000.00
3000.00	Entschädigungen Arbeitsgruppe Energiestadt	200.00		500.00		150.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100.00		9'600.00		10'600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'023.15				2'100.15	
4610.00	Entschädigungen vom Bund						2'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz	56'584.85		43'600.00	500.00	45'454.20	378.40
771	Friedhof und Bestattung	56'584.85		36'300.00		41'454.20	
7710	Friedhof und Bestattung	56'584.85		36'300.00		41'454.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'565.50		15'000.00		21'417.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	868.95				825.05	
3612.00	Entschädigung an ZV Friedhof Laufen	17'362.30		21'300.00		19'211.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	830.10					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'958.00					
779	Umweltschutz, Übriges			7'300.00	500.00	4'000.00	378.40
7790	Umweltschutz, Übriges			7'300.00	500.00	4'000.00	378.40
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'200.00		1'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			6'100.00		2'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		378.40
79	Raumordnung	15'386.25		18'700.00		25'426.25	
790	Raumordnung	15'386.25		18'700.00		25'426.25	
7900	Raumordnung	15'386.25		18'700.00		25'426.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'658.75		5'000.00		10'699.75	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	12'269.50		12'200.00		13'268.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'458.00		1'500.00		1'458.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	67'712.15	213'990.25	51'000.00	237'800.00	75'540.20	209'973.60
81	Landwirtschaft	1'000.00		2'500.00		1'525.50	535.00
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'000.00		2'500.00		1'525.50	535.00
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'000.00		2'500.00		1'525.50	535.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		2'500.00		1'494.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					31.50	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						535.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft	65'962.15	32'715.80	47'700.00	16'000.00	73'264.70	32'502.20
820	Forstwirtschaft	65'962.15	32'715.80	47'700.00	16'000.00	73'264.70	32'502.20
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	65'962.15	32'715.80	47'700.00	16'000.00	73'264.70	32'502.20
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	719.65		1'500.00		733.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'788.65		10'000.00		11'020.55	
3141.20	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	5'879.45		2'000.00		16'795.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'910.20					
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV (1405)	49.80				49.80	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	34'828.55		30'000.00		40'542.60	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen (1464)	122.80				122.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	830.10		1'200.00		1'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'832.95		3'000.00		2'800.00	
4250.01	Verkäufe Stammholz		13'346.90		3'000.00		4'221.35
4250.02	Verkäufe Industrieholz		586.90		500.00		1'104.50
4250.03	Verkäufe Brennholz		4'010.45		5'000.00		4'826.25
4250.05	Verkauf Schnitzelholz		5'091.45		2'000.00		1'544.00
4250.06	Verkauf Christbäume		529.50		500.00		904.00
4260.05	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'022.95		1'000.00		2'379.75
4631.00	Staatsbeiträge		8'127.65		4'000.00		17'522.35
83	Jagd und Fischerei		144.85		200.00		144.85
830	Jagd und Fischerei		144.85		200.00		144.85
8300	Jagd und Fischerei		144.85		200.00		144.85
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		144.85		200.00		144.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
86	Banken und Versicherungen		143'412.60		191'600.00		145'266.55
860	Banken und Versicherungen		143'412.60		191'600.00		145'266.55
8600	Banken und Versicherungen		143'412.60		191'600.00		145'266.55
4604.00	Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank		143'412.60		191'600.00		145'266.55
87	Brennstoffe und Energie		37'717.00		30'000.00		31'525.00
871	Elektrizität		37'717.00		30'000.00		31'525.00
8710	Elektrizität (allgemein)		37'717.00		30'000.00		31'525.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'822.00				
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (EKZ Ausgleichsvergütung)		30'895.00		30'000.00		31'525.00
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	750.00		800.00		750.00	
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	750.00		800.00		750.00	
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	750.00		800.00		750.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	750.00		800.00		750.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'626'504.15	4'945'036.53	1'620'800.00	4'847'700.00	1'849'911.20	4'889'401.14
91	Steuern	6'618.34	2'149'922.70	3'500.00	1'957'500.00	7'622.08	2'608'337.05
910	Steuern	6'618.34	2'149'922.70	3'500.00	1'957'500.00	7'622.08	2'608'337.05
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	3'378.34	1'907'377.20		1'823'500.00	3'771.83	1'967'014.65
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'378.34				1'611.73	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					0.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					2'160.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'507'628.22		1'400'000.00		1'497'365.14
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		97'115.50		50'000.00		124'987.82
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		4'699.68		4'500.00		88.45
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		15'043.80		8'000.00		12'006.70
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-13'221.65		-8'000.00		-12'220.80
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-3'974.90		-3'000.00		-4'180.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		208'888.13	200'000.00			200'792.11
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		24'665.70	35'000.00			47'434.33
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		1'736.57	1'000.00			-30.20
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		1'395.30	1'000.00			2'710.15
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-3'660.20	-1'000.00			-3'568.90
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		-2'640.30	70'000.00			34'991.15
4008.00	Personalsteuern		37'993.75	37'000.00			38'552.80
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		19'843.20	16'000.00			15'259.88
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		7'472.20	8'000.00			1'191.76
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen						7'224.35
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		4'221.75	3'000.00			3'732.27
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		170.45	2'000.00			-4.66
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						416.75
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen						266.40
9101	Sondersteuern	3'240.00	242'545.50	3'500.00	134'000.00	3'850.25	641'322.40
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					130.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern					645.25	
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	3'240.00		3'500.00		3'075.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		228'440.50		120'000.00		627'217.40
4033.00	Hundesteuern		14'105.00		14'000.00		14'105.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'531'584.00	2'384'894.00	1'531'500.00	2'384'900.00	1'418'677.00	2'209'082.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'531'584.00	2'384'894.00	1'531'500.00	2'384'900.00	1'418'677.00	2'209'082.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'531'584.00	2'384'894.00	1'531'500.00	2'384'900.00	1'418'677.00	2'209'082.00
3632.10	Anteil Ressourcenzuschuss Schulgemeinden	1'531'584.00		1'531'500.00		1'418'677.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		2'384'894.00		2'384'900.00		2'209'082.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	88'301.81	46'195.30	85'800.00	65'700.00	87'732.90	71'030.14
961	Zinsen	25'379.06	36'065.80	31'700.00	41'800.00	29'528.90	47'761.64
9610	Zinsen	25'379.06	36'065.80	31'700.00	41'800.00	29'528.90	47'761.64
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	193.93					
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	306.20		7'000.00			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	8'850.95		10'100.00		10'000.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	2'894.33		2'500.00		3'228.90	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	276.95					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'856.70		12'100.00		16'300.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				1'000.00		
4401.00	Zinsforderungen und Kontokorrente		26.35				
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		2'095.15		8'000.00		2'961.64
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen (Grundsteuern)				500.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		33'944.30		32'300.00		44'800.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	62'922.75	10'129.50	54'100.00	23'900.00	57'444.30	23'268.50
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	59'524.80	10'129.50	54'100.00	23'900.00	57'444.30	23'268.50
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	14'631.55		11'700.00		1'943.50	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte (inkl. Reinigung)	4'263.05					
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	112.10		100.00			
3431.40	Unterhalt Mobilien			1'000.00			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	18.00					
3439.10	Ver- und Entsorgung	4'840.55		4'900.00		3'821.15	
3439.20	Steuern und Abgaben			200.00		221.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'135.50		900.00		1'053.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	282.35		300.00		282.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					2'522.65	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'660.25		2'500.00		2'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'243.15		3'200.00		2'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	29'338.30		29'300.00		42'400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		10'129.50		23'900.00		20'520.00
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV						2'748.50
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	3'397.95					
3441.70	Wertberichtigungen Anlagen im Bau FV	3'397.95					
969	Finanzvermögen, Übriges					759.70	
9690	Finanzvermögen, Übriges					759.70	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					759.70	
97	Rückverteilungen		382.80		500.00		951.95
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		382.80		500.00		951.95
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		382.80		500.00		951.95
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		382.80		500.00		951.95
99	Abschluss		363'641.73		439'100.00	335'879.22	
999	Abschluss		363'641.73		439'100.00	335'879.22	
9999	Abschluss		363'641.73		439'100.00	335'879.22	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					335'879.22	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		363'641.73		439'100.00		
		7'204'371.96	7'204'371.96	7'044'300.00	7'044'300.00	7'349'039.99	7'349'039.99
	Gesamtergebnis						
		7'204'371.96	7'204'371.96	7'044'300.00	7'044'300.00	7'349'039.99	7'349'039.99

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Die Gemeinde Dachsen hat an der Dorfstrasse 12 eine neue Liegenschaft erworben. Diese wurde im 2019 und 2020 saniert.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
0290.5040.00/INV00034	41'720.00	0.00	-41'720.00	Restkosten der Innensanierung Dorfstrasse 12.
0290.5040.00/INV00038	0.00	50'000.00	50'000.00	Die Kosten für das Retrofit des Werkhofes lagen unter der Aktivierungsgrenze von Fr. 30'000.00 und wurden deshalb in der Erfolgsrechnung verbucht.
0290.5040.00/INV00101	134'393.55	150'000.00	15'606.45	Die Fassadensanierung der Dorfstrasse 12 konnte weist etwas tiefere Kosten aus als im Budget vorgesehen.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Die hier geplanten Investitionen wurden verschoben oder nicht benötigt.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
1500.5420.00/INV00114	0.00	94'400.00	94'400.00	Der Feuerwehrzweckverband hat die 3. Tranche des Darlehens nicht benötigt.
1610.5000.00/INV00102	0.00	380'000.00	380'000.00	Die Sanierung des Erdwall von der Schiessanlage Rheinau wurde ins Jahr 2022 verschoben.
1620.5620.00/INV00103	4'689.05	8'200.00	3'510.95	Der Investitionsbeitrag an den Sicherheitszweckverband fiel etwas tiefer aus.

4

Gesundheit

Das Krankenzentrum Kohlfirst wird auf den 1.1.2021 eigenständig. Somit ist das der letzte Investitionsbeitrag an das Heim.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
4120.5620.00	76'615.35	62'900.00	-13'715.35	Gemäss Abrechnung des Zweckverbandes etwas höherer Beitrag.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Im Strassenbereich wurden einige Projekte nicht ausgeführt.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
6150.5010.00/INV00007	71'075.55	0.00	-71'075.55	Diese Kosten gehören zum Gesamtkredit Sanierung Steinbodenstrasse. Die Ausgaben waren im Budget 2019 enthalten. Der Kredit wurde von der Gemeindeversammlung am 6.6.2019 gesprochen.
6150.5010.00/INV00106	0.00	60'000.00	60'000.00	Wegen dem schlechten Wetter konnten die Randsteine nicht vergossen werden. Geplant war die Ausführung im Dezember 2020.
6150.5010.00/INV00107	0.00	30'000.00	30'000.00	Die geplante einfache Sanierung der Neuwingertstrasse wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.
6150.5010.00/INV00108	0.00	120'000.00	120'000.00	Die geplante einfache Sanierung der Mettlistrasse wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.
6150.5010.00/INV00127	64'238.75	0.00	-64'238.75	Nach der Erstellung des neuen Entsorgungsplatzes fehlten Parkplätze. Am Rheinauerweg wurde der bestehende Parkplatz saniert und erweitert.
6150.5010.00/INV00128	31'232.90	0.00	-31'232.90	Im Zusammenhang mit dem Neubau des Entsorgungsplatzes Buechbrunnenstrasse und dem Bau der Wasserleitung Buechbrunnenstrasse wurden die Leitungen für die öffentliche Beleuchtung neu verlegt.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Umweltschutz und Raumordnung

Der Neubau des Entsorgungsplatzes Buechbrunnen konnte im 2020 realisiert werden und ist nun in Betrieb.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
7100.5030.00/INV00030	991.45	0.00	-991.45	Nachtragsrechnung zur Brunnenleitung "Eisernen Brunnen".
7101.5030.00/INV0010	465.00	0.00	-465.00	Nachtragsrechnung Ersatz Wasserleitung Steinbodenstrasse.
7101.5030.00/INV00111	123'945.82	170'000.00	46'054.18	Die Aufträge konnten günstiger vergeben werden.
7101.5030.00/INV00112	11'914.81	50'000.00	38'085.19	Die 3. Tranche der Umstellung auf Funkwasseruhren konnten wegen Corona nicht wunschgemäss durchgeführt werden.
7101.5030.00/INV00115	0.00	156'400.00	156'400.00	Der Zweckverband Gruppenwasserversorgung Kohlfirst hat die benötigten flüssige Mittel anderweitig aufgenommen.
7101.6370.00/INV00109	-7'000.00	40'000.00	47'000.00	Die Negativeinnahmen entstanden, weil diverse eingezogene Depotzahlungen zu hoch waren. Unter anderem, war das Depot für die Primarschulgemeinde zu hoch.
7201.5030.00/INV00013	0.00	30'000.00	30'000.00	Projekt wurde nicht ausgeführt.
7201.5420.00/INV00116	246'646.00	230'000.00	-16'646.00	Das Darlehen an den Zweckverband ARA Buechbrunnen ist etwas höher ausgefallen. Die Höhe hängt mit den Investitionen des Zweckverbandes zusammen.
7201.6370.00/00110	-14'449.97	50'000.00	64'449.97	Gleiche Situation wie bei den Wasseranschlussgebühren.
7301.5000.00/INV00129	348'910.00	0.00	-348'910.00	Die Landüberführung ins Verwaltungsvermögen für den neuen Entsorgungsplatz wurde irrtümlich nicht budgetiert.
7301.5040.00/INV00015	875'765.38	990'000.00	114'234.62	Die Baukosten wurden auf dem gleichen Konto wie die Projektierungskosten verbucht, damit alles auf einer Anlage erfasst wird. Die Baukosten sind erfreulicherweise tiefer ausgefallen.

9

Finanzvermögen

Der Landverkauf für das Bauprojekt Genossenschaft bi de Lüüt verzögert sich ein weiteres Mal.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
9630.8000.00/INV00130	348'910.00	0.00	-348'910.00	Die Landübertragung ins Verwaltungsvermögen für den neuen Entsorgungsplatz wurde irrtümlich nicht budgetiert.
9630.8040.00/INV00018	0.00	367'000.00	367'000.00	Das Projekt der Baugenossenschaft "Bi de Lüüt" verzögert sich im Moment, dadurch wurde auch das Gemeindeland nicht veräussert.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	176'113.85	0.00	200'000.00	0.00	727'898.15	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	4'689.05	0.00	482'600.00	0.00	82'300.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	899.72	0.00	40'000.00	0.00	16'155.00	0.00
4	Gesundheit	76'615.35	0.00	62'900.00	0.00	50'217.70	30'000.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	166'547.20	0.00	210'000.00	0.00	341'054.75	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'608'638.46	-21'449.97	1'626'400.00	90'000.00	270'172.63	250'035.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		2'033'503.63	-21'449.97	2'621'900.00	90'000.00	1'487'798.23	280'035.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	-2'054'953.60	0.00	-2'531'900.00	-1'207'763.23	
Total		2'033'503.63	2'033'503.63	2'621'900.00	2'621'900.00	1'487'798.23	1'487'798.23

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	176'113.85		200'000.00		727'898.15	
02	Allgemeine Dienste	176'113.85		200'000.00		727'898.15	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	176'113.85		200'000.00		727'898.15	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	176'113.85		200'000.00		727'898.15	
5000.00	Grundstücke					142'560.00	
INV00034	Kauf Grundstück, Dorfstrasse 12					142'560.00	
5040.00	Hochbauten	176'113.85		200'000.00		585'338.15	
INV00034	Kauf u. Sanierung Gebäude, Dorfstrasse 12	41'720.30				585'338.15	
INV00038	Werkhof, Retrofit bestehender Werkhof			50'000.00			
INV00101	Dorfstrasse 12, Fassadensanierung	134'393.55		150'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	4'689.05		482'600.00		82'300.00	
15	Feuerwehr			94'400.00		82'300.00	
150	Feuerwehr			94'400.00		82'300.00	
1500	Feuerwehr			94'400.00		82'300.00	
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände			94'400.00		82'300.00	
INV00114	Darlehen an Zweckverband Feuerwehr Kohlfirst			94'400.00		82'300.00	
16	Verteidigung	4'689.05		380'000.00			
161	Militärische Verteidigung			380'000.00			
1610	Militärische Verteidigung			380'000.00			
5000	Grundstücke			380'000.00			
INV00102	Schiessanlage Rheinau, Erdsanierung			380'000.00			
162	Zivile Verteidigung	4'689.05		8'200.00			
1620	Zivilschutz	4'689.05		8'200.00			
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'689.05		8'200.00			
INV00103	Sicherheits-Zweckverband Weinland, IR-Beitrag 2020	4'689.05		8'200.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	899.72		40'000.00		16'155.00	
34	Sport und Freizeit	899.72		40'000.00		16'155.00	
341	Sport	899.72		40'000.00		16'155.00	
3410	Sport			20'000.00			
5060	Mobilien			20'000.00			
INV00104	Spielplatz Schulhausareal, Neugestaltung (Planung)			20'000.00			
3415	Badeanlage Bachdelle	899.72		20'000.00		16'155.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	899.72		20'000.00		16'155.00	
INV00036	Bachdelle, Sanierung (Becken, Umkleideraum, Kioskanlage)	899.72		20'000.00		16'155.00	
4	GESUNDHEIT	76'615.35		62'900.00		50'217.70	30'000.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	76'615.35		62'900.00		20'217.70	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	76'615.35		62'900.00		20'217.70	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	76'615.35		62'900.00		20'217.70	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	76'615.35		62'900.00		20'217.70	
INV00004	Investitionen Zentrum Kohlfirst IR-Beitrag 2019					20'217.70	
INV00105	Investitionen Zentrum Kohlfirst IR-Beitrag 2020	76'615.35		62'900.00			
42	Ambulante Krankenpflege					30'000.00	30'000.00
421	Ambulante Krankenpflege					30'000.00	30'000.00
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)					30'000.00	30'000.00
5460.00	Darlehen Spitex					30'000.00	
INV00117	Darlehen Spitex					30'000.00	
6460.00	Rückzahlung von Darlehen (Spitex)						30'000.00
INV00117	Darlehen Spitex						30'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	166'547.20		210'000.00		341'054.75	
61	Strassenverkehr	166'547.20		210'000.00		341'054.75	
615	Gemeindestrassen	166'547.20		210'000.00		341'054.75	
6150	Gemeindestrassen	166'547.20		210'000.00		341'054.75	
5010.00	Strassen/Verkehrswege	166'547.20		210'000.00		341'054.75	
INV00007	Steinbodenstrasse, Sanierung	71'075.55				293'211.80	
INV00039	Kirchtobelweg, Anpassung Beleuchtung						
INV00040	Gemeindegebiet, Sanierung Flurstrassen					23'808.15	
INV00041	Gemeindestrassen, Vergiessen der Randsteine 2019					24'034.80	
INV00106	Gemeindestrassen, Vergiessen der Randsteine 2020			60'000.00			
INV00107	Neuwingerstrasse, Sanierung (einfach)			30'000.00			
INV00108	Strasse im Mettli, Sanierung (einfach)			120'000.00			
INV00127	Parkplatz Rheinauerweg	64'238.75					
INV00128	Buechbrunnenstrasse, Verlegung Zuleitungen Beleuchtung	31'232.90					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'608'638.46	-21'449.97	1'626'400.00	90'000.00	270'172.63	250'035.00
71	Wasserversorgung	137'317.08	-7'000.00	376'400.00	40'000.00	248'824.98	113'460.00
710	Wasserversorgung	137'317.08	-7'000.00	376'400.00	40'000.00	248'824.98	113'460.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	991.45				51'347.60	
5030.00	Übrige Tiefbauten	991.45				51'347.60	
INV00030	Ersatz Brunnenwasserleitung für "Eisernen Brunnen"	991.45				51'347.60	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	136'325.63	-7'000.00	376'400.00	40'000.00	197'477.38	113'460.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	124'410.82		170'000.00		164'406.49	
INV00009	Ersatz Schieber, Sonnenberg					16'142.25	
INV00010	Ersatz Wasserleitung, Steinbodenstrasse	465.00				148'264.24	
INV00111	Buechbrunnenstrasse, Ersatz stillg. Wasserleitung	123'945.82		170'000.00			
5060.00	Mobilien	11'914.81		50'000.00		33'070.89	
INV00032	Funkauslesung Wasserzähler, Phase 2					33'070.89	
INV00112	Funkauslesung Wasserzähler, Phase 3	11'914.81		50'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		-7'000.00		40'000.00		113'460.00
INV00031	Wasseranschlussgebühren 2019						113'460.00
INV00109	Wasseranschlussgebühren 2020		-7'000.00		40'000.00		
5440	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen			156'400.00			
INV00115	Darlehen an Zweckverband Gruppenwasserversorgung Kohlfirst			156'400.00			
72	Abwasserbeseitigung	246'646.00	-14'449.97	260'000.00	50'000.00		136'575.00
720	Abwasserbeseitigung	246'646.00	-14'449.97	260'000.00	50'000.00		136'575.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	246'646.00	-14'449.97	260'000.00	50'000.00		136'575.00
5030	Übrige Tiefbauten			30'000.00			
INV00013	Abwasserbeseitigung Sanierung Halterungen Stufe 3			30'000.00			
5420	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	246'646.00		230'000.00			
INV00116	Darlehen an Zweckverband Kläranlage Buechbrunnen	246'646.00		230'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		-14'449.97		50'000.00		136'575.00
INV00033	Kanalisationsanschlussgebühren 2019						136'575.00
INV00110	Kanalisationsanschlussgebühren 2020		-14'449.97		50'000.00		
73	Abfallwirtschaft	1'224'675.38		990'000.00		21'347.65	
730	Abfallwirtschaft	1'224'675.38		990'000.00		21'347.65	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'224'675.38		990'000.00		21'347.65	
5000	Grundstücke	348'910.00					
INV00129	Entsorgungsplatz Buechbrunnen Landanteil	348'910.00					
5040.00	Hochbauten	875'765.38		990'000.00		21'347.65	
INV00015	Neuer Sammelplatz / Entsorgungsstelle	875'765.38				21'347.65	
INV00113	Neuer Sammelplatz / Entsorgungsstelle			990'000.00			
5900.00	Passivierung Einnahmen	-21'449.97		90'000.00		280'035.00	
6900.00	Aktivierung Ausgaben		2'033'503.63		2'621'900.00		1'487'798.23

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	348'910.00		367'000.00	3'397.95	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	348'910.00	0.00	367'000.00	3'397.95	0.00
Einnahmeüberschuss / Nettoinvestitionen	348'910.00	0.00	367'000.00	0.00	0.00	-3'397.95
Total	348'910.00	348'910.00	367'000.00	367'000.00	3'397.95	3'397.95

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN		348'910.00		367'000.00	3'397.95	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung		348'910.00		367'000.00	3'397.95	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens		348'910.00		367'000.00	3'397.95	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		348'910.00		367'000.00	3'397.95	
7040.00	Investitionen in Gebäude						
INV00017	Umbau/Neue Nutzung Bahnhof (Projektierung) / FV					3'397.95	
8000.00	Verkauf vn Grundstücken		348'910.00				
INV00130	Übertrag Land Buechbrunnenstrasse ins VV		348'910.00				
8040.00	Verkauf von Gebäuden				367'000.00		
INV00018	Verkauf Grundstück Güterstrasse (Gemeindeland) / FV				367'000.00		
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	348'910.00		367'000.00		0.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		0.00		0.00		3'397.95

Bilanz		Bilanz 31.12.19	Bilanz 31.12.20
1	Aktiven	20'309'607.34	18'673'379.29
10	Finanzvermögen (FV)	12'922'321.16	9'726'257.01
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	6'198'484.20	3'204'917.22
1000	Kasse	2'012.10	2'568.95
1000.00	Kasse Gemeindeverwaltung	2'012.10	2'568.95
1001	Post	786'655.99	409'275.53
1001.01	PC CH16 0900 0000 8200 1836 1	786'655.99	409'275.53
1002	Bank	5'409'816.11	2'793'072.74
1002.01	ZKB CH36 0070 0114 3000 7737 8	2'358'235.25	601'788.55
1002.03	SKB CH59 0078 2005 3919 8610 7	3'051'580.86	2'191'284.19
101	Forderungen	1'597'784.76	1'809'793.54
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	498'497.15	543'397.92
1010.00	Forderungen Abo-Gebühren	492'848.10	527'756.40
1010.01	Forderungen Einzelfakturen	4'219.30	15'641.52
1010.02	Forderungen Zusatzleistungen	1'429.75	
1011	Kontokorrente mit Dritten	634'643.01	611'905.48
1011.10	Kontokorrent Gruppenwasserversorgung	259.95	
1011.11	Kontokorrent Friedhof Laufen	788.10	2'637.70
1011.12	Kontokorrent Zentrum Kohlfirst	592'432.59	561'213.24
1011.14	Kontokorrent Feuerwehr Kohlfirst	16'274.54	38'678.89
1011.16	Kontokorrent Spitex	15'007.53	4'549.50
1011.18	Kontokorrent Sicherheitszweckverband Weinland	9'675.25	4'826.15
1011.20	Kontokorrent GdG des Bezirk Andelfingen	205.05	
1012	Steuerforderungen	235'245.44	286'962.58
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	235'245.44	286'962.58

Bilanz		Bilanz 31.12.19	Bilanz 31.12.20
1013	Anzahlungen an Dritte	61'779.00	
1013.04	Vorauszahlungen Rückbau Schutzanlage	61'779.00	
1014	Transferforderungen	124'034.90	138'784.05
1014.30	Guthaben aus Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	124'034.90	138'784.05
1019	Übrige Forderungen	43'585.26	228'743.51
1019.05	Gitterdepot Vetrum	1'750.00	1'750.00
1019.12	Guthaben bei Kranken- und Unvallversicherungen		1'089.00
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk	2'614.67	
1019.21	MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk	14'869.05	
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung	22'536.27	
1019.26	MWST-Vorsteuerguthaben ER Badeanlage "Bachdelle"	1'815.27	
1019.30	Guthaben aus MWST-Abrechnungen		25'328.26
1019.92	Guthaben Steuerablieferungen		200'576.25
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	67'720.75	5'522.75
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	63'358.70	5'522.75
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	63'358.70	5'522.75
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	4'362.05	
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	4'362.05	
108	Sachanlagen Finanzvermögen	5'058'331.45	4'706'023.50
1080	Grundstücke FV	4'539'533.50	4'190'623.50
1080.00	Grundstücke FV	4'539'533.50	4'190'623.50
1084	Gebäude FV	515'400.00	515'400.00
1084.00	Gebäude FV	515'400.00	515'400.00
1087	Anlagen im Bau FV	3'397.95	
1087.00	Anlagen im Bau FV	3'397.95	

Bilanz		Bilanz 31.12.19	Bilanz 31.12.20
14	Verwaltungsvermögen (VV)	7'387'286.18	8'947'122.28
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	2'571'111.87	4'085'660.01
1400	Grundstücke VV	34'646.41	526'116.41
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	157'624.00	300'184.00
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	-122'977.59	-122'977.59
1400.10	Grundstücke Eigenwirtschaftsbetriebe		348'910.00
1401	Strassen VV	449'608.02	836'637.77
1401.00	Strassen VV	5'897'263.90	6'325'790.00
1401.09	WB Strassen VV	-5'447'655.88	-5'489'152.23
1403	Übrige Tiefbauten	221'118.81	381'766.35
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	140'845.05	173'069.40
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-80'475.96	-84'759.54
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	945'928.73	1'091'789.52
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-785'179.01	-798'333.03
1404	Hochbauten	671'722.81	2'231'957.91
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	3'196'042.20	3'957'494.20
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-2'524'319.39	-2'595'464.08
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe		897'113.03
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe		-27'185.24
1405	Waldungen	896.38	846.58
1405.00	Waldungen allgemeiner Haushalt	17'141.00	17'141.00
1405.09	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-16'244.62	-16'294.42
1406	Mobilien VV	134'506.84	91'280.27
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	569'720.15	569'720.15
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-478'772.92	-520'979.80
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	82'949.40	94'864.21
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-39'389.79	-52'324.29

Bilanz		Bilanz 31.12.19	Bilanz 31.12.20
1407	Anlagen im Bau VV	1'058'612.60	17'054.72
1407.00	Anlagen im Bau VV	1'037'264.95	17'054.72
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	21'347.65	
1409	Übrige Sachanlagen		
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	15'672.70	15'672.70
1409.09	WB Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-15'672.70	-15'672.70
142	Immaterielle Anlagen		
1429	Übrige immaterielle Anlagen		
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	33'701.95	33'701.95
1429.19	WB Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-33'701.95	-33'701.95
144	Darlehen	82'300.00	328'946.00
1442	Darlehen an Gemeinde und Zweckverbände	82'300.00	82'300.00
1442.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allg. Haushalt	82'300.00	82'300.00
1444	Darlehen an öffentliche Unternehmungen		246'646.00
1444.10	Darlehen an öffentliche Unternehmungen		246'646.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	623'734.16	623'734.16
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	55'247.55	55'247.55
1452.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allg. Haushalt	55'247.55	55'247.55
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	568'486.61	568'486.61
1454.10	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	568'486.61	568'486.61
146	Investitionsbeiträge	4'110'140.15	3'908'782.11
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate		
1461.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	11'353.25	11'353.25
1461.09	WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner	-11'353.25	-11'353.25

Bilanz

		Bilanz 31.12.19	Bilanz 31.12.20
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'109'157.74	3'907'922.50
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner	8'013'469.12	8'094'773.52
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-3'904'311.38	-4'186'851.02
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	982.41	859.61
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner	55'516.55	55'516.55
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner	-54'534.14	-54'656.94

Bilanz		Bilanz 31.12.19	Bilanz 31.12.20
2	Passiven	-20'309'607.34	-18'673'379.29
20	Fremdkapital (FK)	-6'500'802.12	-5'143'017.84
200	Laufende Verbindlichkeiten	-2'280'144.97	-1'407'743.97
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von	-1'984'188.07	-375'517.54
2000.00	Kreditoren	-1'982'879.42	-374'539.89
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen	447.15	
2000.13	Quellensteuer Mitarbeitende	-1'755.80	-977.65
2001	Kontokorrente mit Dritten	-74'339.55	-107'310.26
2001.10	Kontokorrent Gruppenwasserversorgung		-33'125.55
2001.13	Kontokorrent KEWY Andelfingen		-1'016.25
2001.15	Kontokorrent Kläranlage Buechbrunnen	-72'158.50	-58'591.41
2001.19	Kontokorrent ZPW Planungsgruppe Weinland	-2'181.05	-106.75
2001.20	Kontokorrent GdG des Bezirk Andelfingen		-125.35
2001.25	Kontokorrent SVA Zürich (Zusatzleistungen)		-14'344.95
2002	Steuern	-39'707.49	-32'429.87
2002.00	Verpflichtungen allgemeine Gemeindesteuern		-32'429.87
2002.20	MWST Wasserwerk	-5'404.66	
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung	-26'830.44	
2002.26	MWST Badeanlage Bachdelle	-7'472.39	
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	-152'909.86	-271'048.70
2005.10	Abrechnungskonto Steuern	-148'720.25	-208'695.40
2005.51	Abrechnungskonto Diverses	178.94	-62'353.30
2005.52	Vorauszahlungen/Doppelzahlungen ESR-Eingänge	-4'368.55	
2006	Depotgelder und Kautionen	-29'000.00	-621'437.60
2006.10	Depot Grundstückgewinnsteuer	-29'000.00	-238'000.00
2006.20	Depot Anschlussgebühren "Bi de Lüüt"		-293'807.00
2006.21	Depot Anschlussgebühren Baugesellschaft Hirzig		-89'630.60

Bilanz		Bilanz 31.12.19	Bilanz 31.12.20
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-500'000.00	-534'034.00
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	-500'000.00	-534'034.00
2014.40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen	-500'000.00	-534'034.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-15'292.70	-67'814.55
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-4'895.50	-1'469.65
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-4'895.50	-1'469.65
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-1'230.50	-51'597.25
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-1'230.50	-51'597.25
2044	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-9'166.70	-14'747.65
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-9'166.70	-14'747.65
205	Kurzfristige Rückstellungen	-32'911.60	-36'499.22
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-32'911.60	-27'999.22
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-32'911.60	-27'999.22
2058	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung		-8'500.00
2058.00	Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung		-8'500.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-3'602'102.00	-3'034'034.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	-3'602'102.00	-3'034'034.00
2064.00	Darlehen Volkswirtschaftsdirektion	-102'102.00	-34'034.00
2064.11	Darlehen Postfinance 30.01.15-29.01.21 (0.25%)	-500'000.00	
2064.12	Darlehen Postfinance 30.01.15-30.01.23 (0.25%)	-1'000'000.00	-1'000'000.00
2064.13	Darlehen Postfinance 30.01.15-30.01.25 (0.25%)	-2'000'000.00	-2'000'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-70'350.85	-62'892.10
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-70'350.85	-62'892.10
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-70'350.85	-62'892.10

Bilanz		Bilanz 31.12.19	Bilanz 31.12.20
29	Eigenkapital (EK)	-13'808'805.22	-13'530'361.45
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-2'216'673.96	-2'301'871.92
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-2'216'673.96	-2'301'871.92
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	-967'674.67	-1'003'944.81
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-1'163'285.93	-1'196'134.13
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-85'713.36	-101'792.98
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-11'592'131.26	-11'228'489.53
2990	Jahresergebnis	-335'879.22	363'641.73
2990.00	Jahresergebnis	-335'879.22	363'641.73
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-11'256'252.04	-11'592'131.26
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-11'256'252.04	-11'592'131.26
	Gewinn / Verlust		