

**Politische Gemeinde
8105 Regensdorf**

Jahresrechnung 2020

Ablieferung an Gemeindevorstand	10. März 2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	16. März 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	19. März 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	29. April 2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	
Veröffentlichung	14. Mai 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands 4
2	Anträge und Beschlüsse 5
3	Kurzbericht der Revisionsstelle -
4	Vollständigkeitserklärung 6
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5	Finanzierung 8 - 9
6	Erfolgsrechnung 10
7	Investitionsrechnungen 11 - 12
8	Bilanz 13 - 14
9	Geldflussrechnung 15 - 16
10	Anhang
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
	Angewandtes Regelwerk 17
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 17 - 18
	Organisationseinheiten 19
Finanzinformationen	
	Eventualforderungen -
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen 20 - 23
	Anlagenspiegel Finanzvermögen 24
	Beteiligungsspiegel 25
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 26

	Seite
Rückstellungsspiegel	27 - 28
Eigenkapitalnachweis	29
Sonderrechnungen	30 - 33
Haushaltsgleichgewicht	34 - 35
Finanzkennzahlen	36
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	37 - 43
Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	44

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	46 - 47
12	Erfolgsrechnung	48 - 144
13	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	145 - 155
14	Investitionsrechnung Finanzvermögen	156 - 157
15	Bilanz	158 - 176

Kontakt

Gemeindeverwaltung Regensdorf
 Watterstrasse 116
 8105 Regensdorf

Finanzvorstand	Marc Hunziker
Leiter Finanzen	Marc Weidmann
Finanzsekretärin	Angela Suter
Telefon	044 842 36 51
E-Mail	marc.weidmann@regensdorf.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Die Politische Gemeinde Regensdorf präsentiert den zweiten Jahresabschluss mit der neuen harmonisierten Rechnungslegung HRM2. Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 3'722'449.80 ab. Im Budget 2020 wurde mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 99'200.00 gerechnet.

Das bessere Ergebnis in der Jahresrechnung 2020 ist auf viele verschiedene Faktoren zurückzuführen. Innerhalb der Organisationen hat es grosse Verschiebungen gegeben. Auch in der Jahresrechnung hat COVID19 seine Spuren hinterlassen. Des einen mussten Mehrkosten aufgrund der Pandemie hingenommen werden, des anderen mussten viele geplante Veranstaltungen abgesagt und Betriebe geschlossen werden. Die aufgelaufenen Kosten für die Pandemie liegt per Jahresabschluss bei ca. Fr. 380'000.00. Darin enthalten sind Mehrkosten für Anschaffungen von Desinfektionsmittel, Plexiglasscheiben, erhöhter Reinigungsaufwand, nicht realisierte Erträge aufgrund Betriebsschliessungen, Teilmieterrasse, Lohnkosten für nicht geleistete Arbeit usw. Auch der eingeschlagene Digitalisierungsprozess wurde mit Corona beschleunigt. Der Ausbau der ICT-Infrastruktur wurde vorangetrieben. Innerhalb nützlicher Frist konnten alle Mitarbeitenden aus dem Home-Office arbeiten und somit die BAG-Richtlinien eingehalten werden.

Die grösste Abweichung gegenüber dem Budget sind bei den Grundstückgewinnsteuern, den ord. Steuern und dem Finanzausgleich zu verzeichnen. Es konnten insgesamt 8.3 Mio. Franken Erträge an Grundstückgewinnsteuern erzielt werden (Budget 3.5 Mio. Franken). Bei den ordentlichen Steuern wurden über alle Steuern das Steuersoll (100%) um 8.06 Mio. Franken übertroffen. Diese Mehreinnahmen verursachen eine Reduktion des Finanzausgleichs gegenüber der Berechnung in der Budgetphase.

Die Investitionsrechnung 2020 im Verwaltungsvermögen schliesst mit Nettoinvestitionen von Fr. 5'479'960.01 ab. Im Budget 2020 wurden mit Nettoinvestitionen von Fr. 18'507'000 gerechnet. Im Bereich Werke, wie auch im Hochbau mussten diverse Projekte zurückgestellt werden und/oder erlebten Verzögerungen. Die Gründe dafür sind verschieden, fehlende Ressourcen, Covid19, Verschiebung durch Mitbeteiligte etc.

In der Investitionsrechnung Finanzvermögen wurden Ausgaben von Fr. 14'924'128.25 verbucht. Darin enthalten sind mehrere Liegenschaftskäufe von strategisch wichtiger Bedeutung. Dem gegenüber stehen Einnahmen aus Verkäufen von Kleinparzellen an der Breitstrasse. Die Nettoveränderung beläuft sich auf Fr. 14'608'613.25.

Den Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 5'479'960.01 steht eine Selbstfinanzierung (Cash Flow) von Fr. 11'049'874.18 gegenüber, womit ein Finanzierungsüberschuss von Fr. 5'569'874.18 ausgewiesen wird. Die kurz- und langfristigen Schulden wurden im Rechnungsjahr 2020 leicht erhöht und liegen bei 78 Mio. Franken. Dem gegenüber stehen Guthaben (flüssige Mittel) von 38 Mio. Franken und Darlehen an die Sekundarschule Regensdorf Buchs Dällikon von 9 Mio. Franken. Die Nettoschuld mit den kurz- und langfristigen Schulden beläuft sich per Ende Rechnungsjahr auf 31 Mio. Franken (Vorjahr 34 Mio. Franken).

Das Eigenkapital der Politischen Gemeinde Regensdorf beläuft sich nach Verbuchung des Ertragsüberschusses 2020 auf Fr. 152'887'329.57.

Antrag des Gemeinderates

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	119'895'495.28
	Gesamtertrag	Fr.	123'617'945.08
	Ertragsüberschuss	Fr.	3'722'449.80
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'744'622.80
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'264'662.79
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'479'960.01
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	14'924'128.25
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	315'515.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	14'608'613.25
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	299'681'151.38

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 152'887'329.57**

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

Regensdorf, 16.03.2021

GEMEINDERAT REGENSDORF
Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber

Max Walter

Stefan Pfyl

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorstand und der Leiter 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.

Regensdorf, 10. März 2021

GEMEINDEVERWALTUNG REGENSDORF

Finanzvorstand

Leiter Finanzen

Marc Hunziker

Marc Weidmann

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Rechnung 2020

1.1.2020 - 31.12.2020

RE Finanzierungsübersicht

	Total Rechnung	Gemeindehaushalt Budget	Rechnung	Allgemeiner Haushalt Budget	Rechnung	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
Ertragsüberschuss	3'722'449.80	0	3'722'449.80	0	-	0
Aufwandüberschuss	0.00	-99'200	0.00	-99'200	-	0
Betriebsgewinn	768'836.52	141'800	-	0	768'836.52	141'800
Betriebsverluste	-961'447.80	-1'837'200	-	0	-961'447.80	-1'837'200
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	8'468'695.17	8'027'700	7'140'998.95	6'515'500	1'327'696.22	1'512'200
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'024.20	34'600	1'024.20	34'600	0.00	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-54'532.70	0	-54'532.70	0	0.00	0
Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Selbstfinanzierung	11'945'025.19	6'267'700	10'809'940.25	6'450'900	1'135'084.94	-183'200
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-5'479'960.01	-18'507'000	-3'767'571.28	-11'377'000	-1'712'388.73	-7'130'000
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	6'465'065.18	-12'239'300	7'042'368.97	-4'926'100	-577'303.79	-7'313'200
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	217.98	34	286.92	57	66.29	-3

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

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

*über 100 %sehr gut
80 - 100 %gut
50 - 80 %genügend
0 - 50 %ungenügend
< 0 %sehr schlecht*

Finanzierung EWB

Rechnung 2020

1.1.2020 - 31.12.2020

RE Finanzierungsübersicht_EWB

	Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallentsorgung	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
Betriebsgewinn	681'367.12	141'800	0.00	0	87'469.40	0
Betriebsverluste	0.00	0	-961'447.80	-1'791'400	0.00	-45'800
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	161'943.36	199'300	1'142'926.86	1'289'700	22'826.00	23'200
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-
Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-
Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	843'310.48	341'100	181'479.06	-501'700	110'295.40	-22'600
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-41'127.27	-1'935'000	-1'671'261.46	-5'195'000	0.00	0
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	802'183.21	-1'593'900	-1'489'782.40	-5'696'700	110'295.40	-22'600
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	2'050.49	18	10.86	-10	0.00	0

Gestufter Erfolgsausweis

Rechnung 2020

RE ER Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	28'217'050.32	28'443'300.00	27'019'026.31
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	17'276'135.41	18'676'000.00	16'996'622.24
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'468'695.17	8'008'000.00	6'672'293.03
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	769'860.72	176'400.00	490'205.72
36	Transferaufwand	60'271'254.73	62'698'900.00	62'671'866.78
37	Durchlaufende Beiträge	60'400.00	0.00	65'770.00
	Total Betrieblicher Aufwand	115'063'396.35	118'002'600.00	113'915'784.08
40	Fiskalertrag	63'964'215.40	51'575'000.00	61'371'614.14
41	Regalien und Konzessionen	31'155.65	25'000.00	22'780.75
42	Entgelte	17'165'396.36	16'503'300.00	17'223'303.57
43	Verschiedene Erträge	1'759.20	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'015'980.50	1'837'200.00	726'050.01
46	Transferertrag	33'948'333.27	44'781'500.00	44'265'699.43
47	Durchlaufende Beiträge	58'800.00	0.00	67'370.00
	Total Betrieblicher Ertrag	116'185'640.38	114'722'000.00	123'676'817.90
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'122'244.03	-3'280'600.00	9'761'033.82
34	Finanzaufwand	1'163'981.48	722'900.00	414'226.40
44	Finanzertrag	3'764'187.25	3'904'300.00	3'682'839.28
	Ergebnis aus Finanzierung	2'600'205.77	3'181'400.00	3'268'612.88
	Operatives Ergebnis	3'722'449.80	-99'200.00	13'029'646.70
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
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	3'722'449.80	-99'200.00	13'029'646.70
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	3'668'117.45	3'585'500.00	3'396'632.92
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	3'668'117.45	3'585'500.00	3'396'632.92

Investitionsrechnung VV Sachgruppen

Rechnung 2020

1.1.2020 - 31.12.2020

RE IR VV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	7'168'025.05	18'266'000	10'177'821.60
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	552'231.36	1'775'000	126'555.20
54	Darlehen	19'100.00	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	7'739'356.41	20'041'000	10'304'376.80
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
61	Rückerstattungen	-155'243.00	-1'534'000	-869'669.75
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-2'104'153.40	0	0.00
64	Rückzahlungen von Darlehen	0.00	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	-2'259'396.40	-1'534'000	-869'669.75
59	Übertrag an Bilanz (Passivierte Einnahmen)	2'264'662.79	1'534'000	869'369.75
69	Übertrag an Bilanz (Aktivierte Ausgaben)	7'744'622.80	20'041'000	10'304'076.80
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	7'739'356.41	20'041'000	10'304'376.80
	Total Investitionseinnahmen	-2'259'396.40	-1'534'000	-869'669.75
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-5'479'960.01	-18'507'000	-9'434'707.05

Investitionsrechnung FV Sachgruppen

Rechnung 2020

1.1.2020 - 31.12.2020

RE IR FV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
	Ausgaben für Sachanlagen			
70	Investitionen in Sachanlagen	14'335'182.85	173'000	87'975.15
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	306'295.40	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0.00	0	0.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	282'650.00	404'000	0.00
	Total Ausgaben	14'924'128.25	577'000	87'975.15
	Einnahmen für Sachanlagen			
80	Verkauf von Sachanlagen	-315'515.00	-413'000	0.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0.00	0	0.00
85	Übertragungen von Sachanlagen ins FV	0.00	0	0.00
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER	0.00	0	0.00
	Total Einnahmen	-315'515.00	-413'000	0.00
79	Übertrag an Bilanz (Passivierte Einnahmen)	315'515.00	413'000	0.00
89	Übertrag an Bilanz (Aktivierte Ausgaben) Berechn.	-14'924'128.25	-577'000	-87'975.15
	Investitionen im Finanzvermögen			
	Total Ausgaben	14'924'128.25	577'000	87'975.15
	Total Einnahmen	315'515.00	413'000	0.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-14'608'613.25	-164'000	-87'975.15

Bilanz

Rechnung 2020

1.1.2020 - 31.12.2020

RE Bilanz 3stellig

Bezeichnung		01.01.2020	31.12.2020
AKTIVEN			
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	14'918'378.14	38'602'191.10
101	Total Forderungen	22'016'580.65	21'409'713.58
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	2'000'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzung (RA)	43'311'234.12	34'633'000.55
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	242'749.35	214'992.65
	Umlaufvermögen	80'488'942.26	96'859'897.88
107	Finanzanlagen	21'705'245.04	14'545'983.17
108	Sachanlagen Finanzvermögen	68'936'218.73	82'954'272.13
109	Forderungen gegenüber Fonds im Fremdkapital	0.00	0.00
	Anlagevermögen Finanzvermögen	90'641'463.77	97'500'255.30
	Total Finanzvermögen	171'130'406.03	194'360'153.18
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	103'579'478.43	100'805'364.08
142	Immaterielle Anlagen	415'281.47	532'601.12
144	Darlehen	0.00	19'100.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	3'963'933.00	3'963'933.00
146	Investitionsbeiträge	351'480.61	0.00
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen	108'310'173.51	105'320'998.20
	Total Verwaltungsvermögen	108'310'173.51	105'320'998.20
	Total AKTIVEN	279'440'579.54	299'681'151.38

Bilanz

Rechnung 2020

1.1.2020 - 31.12.2020

RE Bilanz 3stellig

Bezeichnung		01.01.2020	31.12.2020
PASSIVEN			
200	Laufende Verbindlichkeiten	26'380'477.20	36'598'829.83
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	33'000'000.00	42'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	498'035.39	473'864.60
205	Kurzfristige Rückstellung	8'639'174.50	10'441'078.57
	Kurzfristiges Fremdkapital	68'517'687.09	89'513'773.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	39'150'000.00	36'902'484.11
208	Langfristige Rückstellungen	4'443'294.20	2'458'966.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1'475'255.06	1'421'746.56
	Langfristiges Fremdkapital	45'068'549.26	40'783'196.67
	Total Fremdkapital	113'586'236.35	130'296'969.67
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	16'683'858.72	16'491'247.44
291	Fonds im Eigenkapital	5'604.70	5'604.70
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	16'689'463.42	16'496'852.14
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserven Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	149'164'879.77	152'887'329.57
	Zweckfreies Eigenkapital	149'164'879.77	152'887'329.57
	Total Eigenkapital	165'854'343.19	169'384'181.71
	Total Passiven	279'440'579.54	299'681'151.38

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Jahr
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)		
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	3'722'449.80
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'468'695.17
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	630'376.01
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	8'672'660.42
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	27'756.70
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-73'087.24
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	591'000.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-282'650.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	-302'229.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	10'254'192.75
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-24'170.79
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-1'108'989.93
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-246'119.78
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		30'329'884.11
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-7'738'916.26
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	2'259'396.40
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-5'479'519.86
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	5'573.15
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	926'565.80
-	Entnahmen aus Fonds	0.00
+	Aktivierte Eigenleistungen	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-4'547'380.91

Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	5'159'261.87
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	73'087.24
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-14'018'053.40
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-591'000.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	282'650.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	302'229.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		-8'791'825.29
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-13'339'206.20
Finanzierungstätigkeit		
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	9'000'000.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-2'247'515.89
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-23'508.94
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-35'840.12
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		6'693'135.05
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		23'683'812.96
Stand flüssige Mittel per 1.1.		14'918'378.14
Stand flüssige Mittel per 31.12.		38'602'191.10
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		23'683'812.96

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

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

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. 50'000.00** liegt (GR-Beschluss vom 17. September 2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Anhang

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

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

Bewertungsgrundsätze

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

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

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:
keine

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss FA-Beschluss vom 24.06.2019 1.0 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Anhang

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

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

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Alters- und Pflegeheim Furttal
- Betreibungsamt Regensdorf

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

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

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

- keine

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

HRM2 Anlagenspiegel

1.1.2021 - 31.12.2021

Verwaltungsvermögen

Geschäftsjahr 2021

Istzahlen

Nummer	Anschaffungskosten			Abschreibungen			ausserpl. Abschr.	Laufende Abschr.	Zu- und Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	Buchwert per 31.12.
	Stand per 01.01.	Zu- und Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	Stand per 01.01.	Stand per 31.12.						
140000 Grundstücke allgemeiner Haushalt	2'605'900.00	0.00	0.00	2'605'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'605'900.00
140100 Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	40'757'162.97	456'475.25	0.00	41'213'638.22	-26'535'415.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26'535'415.72	14'678'222.50
140200 Wasserbau allgemeiner Haushalt	1'936'588.05	180.95	0.00	1'936'769.00	-1'063'265.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'063'265.78	873'503.22
140300 Tiefbauten allgemeiner Haushalt	2'645'864.70	0.00	204'243.23	2'850'107.93	-1'105'711.87	0.00	0.00	0.00	-4'023.00	-1'109'734.87	-1'109'734.87	1'740'373.06
140400 Hochbauten allgemeiner Haushalt	135'063'196.55	-5'127.30	0.00	135'058'069.25	-67'316'437.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-67'316'437.06	67'741'632.19
140500 Waldbestände, Aufforstungen etc.	9'991.20	0.00	0.00	9'991.20	-4'721.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4'721.42	5'269.78
140600 Mobilien allgemeiner Haushalt	12'089'750.69	65'104.00	0.00	12'154'854.69	-10'728'096.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10'728'096.39	1'426'758.30
140700 Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	2'633'737.95	224'784.90	0.00	2'858'522.85	-76'694.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-76'694.40	2'781'828.45
140900 Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	469'973.00	0.00	0.00	469'973.00	-469'973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-469'973.00	0.00
142000 Software allgemeiner Haushalt	1'178'996.75	0.00	0.00	1'178'996.75	-1'170'692.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'170'692.65	8'304.10
142900 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	3'916'543.60	631.60	0.00	3'917'175.20	-3'593'234.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3'593'234.67	323'940.53
144500 Darlehen an private Unternehmungen	19'100.00	1'000.00	0.00	20'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20'100.00
145200 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	444'135.00	0.00	0.00	444'135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444'135.00
145400 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	3'519'798.00	0.00	0.00	3'519'798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'519'798.00
146100 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	8'724.80	0.00	0.00	8'724.80	-8'724.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8'724.80	0.00
146200 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	88'864.45	0.00	0.00	88'864.45	-88'864.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-88'864.45	0.00
146700 Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	36'658.55	0.00	0.00	36'658.55	-36'658.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36'658.55	0.00
0 Allgemeiner Haushalt	207'424'986.26	743'049.40	204'243.23	208'372'278.89	-112'198'490.76	0.00	0.00	0.00	-4'023.00	-112'202'513.76	-112'202'513.76	96'169'765.13

HRM2 Anlagenspiegel

1.1.2021 - 31.12.2021

Verwaltungsvermögen

Geschäftsjahr 2021

Istzahlen

Nummer	Anschaffungskosten			Abschreibungen							Buchwert per 31.12.
	Stand per 01.01.	Zu- und Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	Stand per 01.01.	ausserpl. Abschr.	Laufende Abschr.	Zu- und Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	
140310 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	8'474'064.74	259'292.34	0.00	8'733'357.08	-1'976'186.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'976'186.99	6'757'170.09
140610 Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	244'175.19	0.00	0.00	244'175.19	-197'195.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-197'195.01	46'980.18
140710 Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	122'370.55	136'054.08	0.00	258'424.63	-2'043.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'043.78	256'380.85
142910 Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	481'050.51	0.00	0.00	481'050.51	-476'229.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-476'229.02	4'821.49
1 Wasserversorgung	9'321'660.99	395'346.42	0.00	9'717'007.41	-2'651'654.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'651'654.80	7'065'352.61

HRM2 Anlagenspiegel

1.1.2021 - 31.12.2021

Verwaltungsvermögen

Geschäftsjahr 2021

Istzahlen

Nummer	Anschaffungskosten			Abschreibungen			ausserpl. Abschr.	Laufende Abschr.	Zu- und Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	Buchwert per 31.12.
	Stand per 01.01.	Zu- und Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	Stand per 01.01.	Stand per 31.12.						
140310 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	22'875'647.36	1'356'512.84	-204'243.23	24'027'916.97	-22'182'754.25	0.00	0.00	0.00	4'023.00	-22'178'731.25	1'849'185.72	
140410 Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	1'457'608.31	1'525.02	0.00	1'459'133.33	-262'762.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-262'762.20	1'196'371.13	
140610 Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	1'424'993.84	0.00	0.00	1'424'993.84	-808'076.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-808'076.84	616'917.00	
140710 Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	388'261.45	225'167.92	0.00	613'429.37	-5'616.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-5'616.92	607'812.45	
140910 Übrige Sachanlagen	151'803.29	0.00	0.00	151'803.29	-15'180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15'180.00	136'623.29	
Eigenwirtschaftsbetriebe												
142910 Übrige immaterielle Anlagen	723'537.67	0.00	0.00	723'537.67	-527'371.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-527'371.07	196'166.60	
Eigenwirtschaftsbetriebe												
2 Abwasserbeseitigung	27'021'851.92	1'583'205.78	-204'243.23	28'400'814.47	-23'801'761.28	0.00	0.00	0.00	4'023.00	-23'797'738.28	4'603'076.19	

HRM2 Anlagenspiegel

1.1.2021 - 31.12.2021

Geschäftsjahr 2021

Verwaltungsvermögen

Istzahlen

Nummer	Anschaffungskosten			Abschreibungen							Buchwert per 31.12.	
	Stand per 01.01.	Zu- und Abgänge	Umglie- der- ungen	Stand per 31.12.	Stand per 01.01.	ausserpl. Abschr.	Laufende Abschr.	Zu- und Abgänge	Umglie- der- ungen	Stand per 31.12.		
140310 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	139'586.70	0.00	0.00	139'586.70	-55'727.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55'727.01	83'859.69
140610 Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	371'622.35	0.00	0.00	371'622.35	-251'076.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-251'076.17	120'546.18
3 Abfallbeseitigung	511'209.05	0.00	0.00	511'209.05	-306'803.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-306'803.18	204'405.87

HRM2 Anlagenspiegel

1.1.2021 - 31.12.2021

Geschäftsjahr 2021

Finanzvermögen

Istzahlen

Nummer	Anschaffungskosten			Abschreibungen							Buchwert per 31.12.
	Stand per 01.01.	Zu- und Abgänge	Umglie- der - ungen	Stand per 31.12.	Stand per 01.01.	ausserpl. Abschr.	Laufende Abschr.	Zu- und Abgänge	Umglie- der - ungen	Stand per 31.12.	
108001 Nichtüberbaute Liegenschaften	51'485'754.60	0.00	0.00	51'485'754.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51'485'754.60
108010 Grundeigentum im Baurecht	2'907'400.00	0.00	0.00	2'907'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'907'400.00
108400 Überbaute Liegenschaften FV	27'165'603.40	0.00	0.00	27'165'603.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27'165'603.40
108410 Grundeigentumsanteile FV	1'213'066.20	0.00	0.00	1'213'066.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'213'066.20
108700 Anlagen im Bau FV	16'764.85	5'800.00	0.00	22'564.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22'564.85
108702 IR FV Weiterbearbeitung Projekt Zentrum Sonnhalde	40'237.50	0.00	0.00	40'237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40'237.50
108900 Wettbewerb Zentrum Sonnhalde	125'445.58	0.00	0.00	125'445.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125'445.58
10 Finanzvermögen	82'954'272.13	5'800.00	0.00	82'960'072.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82'960'072.13

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2020
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										
Gesundheitszentrum Dielsdorf	Zweckverband	HRM II	Sicherstellung der Langzeitpflege			20.00%	4.55%		3'519'798.00	3'519'798.00
Soziale Dienste Bezirk Dielsdorf	Zweckverband	HRM II	Aufgaben im Rahmen des Sozialhilfegesetzes inkl. KESB	2'083'192.25	21.32%	14.29%	4.55%		444'135.00	444'135.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										3'963'933.00

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Gruppenwasser- versorgung Furttal (GWF)	Zweckverband	HRM II	Wasserversorgung			16.70%	9.00%			
Gruppenwasser- versorgung Glattal und Vororte (GVG)	Zweckverband	HRM II	Wasserversorgung			11.10%	2.40%			
Musikschule Regensdorf, Buchs, Dällikon	Einf. Gesellschaft	HRM II	Musikschule							
Zivilschutzorganisation Oberes Furttal (ZSOF)	Zweckverband	HRM II	Zivilschutz			50.00%				
Zürcher Planungsgruppe Furttal (ZPF)	Zweckverband	HRM II	Regionale Planung nach PBG § 30			14.29%	19.05%			
Zürcher Verkehrsverband (ZVV)	unselbst. Anstalt	HRM II	Öff. Personen- verkehr							

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.)							
Kinderkrippenverein Regensdorf	Leistungsvereinbarung					Höhe der Subvention gemäss Rabattverordnung / Rabattreglement vom 01.07.2011 bzs. 01.04.2013	532'788.40
Kindertagesstätteverein Zoo	Leistungsvereinbarung						
Kinderkrippenverein Bambi	Leistungsvereinbarung					Total:	
Diverse Alters- und Pflegeheime	Rückzahlung von MiGel- Kosten 2015 bis 2017					Die Sachlage ist noch nicht rechtlich geklärt. Ab dem Jahr 2018 werden die MiGel- Kosten ordentlich verrechnet. Mögliche Verpflichtung von ca. CHF 730'000.00	
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
keine							0.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand	Bildung inkl.	Verwendung	Auflösung	Umbuchung	Stand	Begründung
		01.01.2020	Erhöhung (+)	(-)	(-)	(+/-)	31.12.2020	
2050	Mehrleistungen des Personals	383'100.00	383'700.00	0.00	-383'100.00	0.00	383'700.00	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	2'978'075.50	5'030'881.57	0.00	-2'978'075.50	0.00	5'030'881.57	B
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	1'050'000.00	0.00	0.00	0.00	1'050'000.00	C
2059	Übrige Rückstellungen	5'277'999.00	3'976'497.00	0.00	-5'277'999.00	0.00	3'976'497.00	D
Total kurzfristige Rückstellungen		8'639'174.50	10'441'078.57	0.00	-8'639'174.50	0.00	10'441'078.57	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Buchwert per 31.12.
A	Mehrleistungen Personal / Überzeitsaldo/Ferien/Dienstaltersgeschenke	383'700.00
B	RZ Abwassergebühren 2012-2015	88'733.60
B	Risikorückstellung Grundsteuern	4'747'092.00
B	Aufwandüberschuss Alters- und Pflegeheim Furtal	26'055.97
B	Gemeindebeiträge an den ZVV	169'000.00
C	Verlegung Bachtobelbach / Hydrantenleitung Rebrainstrasse / Fahrbahn Rebrainstrasse	1'050'000.00
D	Abgrenzung Ressourcenzuschuss 2021	3'976'497.00
Total kurzfristige Rückstellungen		10'441'078.57

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	123'434.20	0.00	0.00	-123'434.20	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	4'319'860.00	2'458'966.00	0.00	-4'319'860.00	0.00	2'458'966.00	A
Total langfristige Rückstellungen		4'443'294.20	2'458'966.00	0.00	-4'443'294.20	0.00	2'458'966.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Buchwert per 31.12
A	Abgrenzung Ressourcenzuschuss 2022	2'458'966.00
Total langfristige Rückstellungen		2'458'966.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2020	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Finanzpolitische Reserve		Jahresergebnis		Stand 31.12.2020
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	16'683'858.72									16'491'247.44
Wasserwerk	7'664'286.53	681'367.12	0.00							8'345'653.65
Abwasserbeseitigung	5'519'287.62	0.00	-961'447.80							4'557'839.82
Abfallwirtschaft	3'500'284.57	87'469.40	0.00							3'587'753.97
2910 Fonds im Eigenkapital	5'604.70									5'604.70
Forstreservfonds	5'604.70			0.00	0.00					5'604.70
2940 Finanzpolitische Reserve	0.00							0.00	0.00	0.00
2990 Jahresergebnis								3'722'449.80	0.00	3'722'449.80
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	149'164'879.77									149'164'879.77
Total	182'543'806.61	768'836.52	-961'447.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3'722'449.80	0.00	169'384'181.71

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat
Bezeichnung, Konto	Legat G. Gossweiler, 2092.01
Zweck	Verwendung der Zinsen für Zwecke des Schul- und Fürsorgewesens und der reformierten Kirche

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	595'000.00		
		Zinssatz 5% (Verzinsung gemäss Beschluss)			30'000.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Pol. Gde Regensdorf, Ablieferung Zinsanteil (inkl. PS)		20'000.00	
		Ref. Kirchgemeindegut Regensdorf		10'000.00	
Total Aufwand / Ertrag				30'000.00	30'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		595'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		595'000.00

Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		595'000.00	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			595'000.00
Total		595'000.00	595'000.00

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Fonds
Bezeichnung, Konto	Meyer-Wunderli-Fonds, 2092.02
Zweck	Unterstützung bedürftiger junger Bürger und Bürgerinnen für die Berufsausbildung

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	38'549.05		
		Zinssatz 1% (Verzinsung gemäss Beschluss)			385.50
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Verzinsung zu Gunsten freig. Wirtschaftliche Hilfe		385.50	
Total Aufwand / Ertrag				385.50	385.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		38'549.05
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		38'549.05

Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		38'549.05	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			38'549.05
Total		38'549.05	38'549.05

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Fonds
Bezeichnung, Konto	M. Zollinger-Fonds, 2092.03
Zweck	Unterstützung bedürftiger junger Bürger und Bürgerinnen für die Berufsausbildung

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	284'783.91		2'847.85
		Zinssatz 1% (Verzinsung gemäss Beschluss)			
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Verzinsung zu Gunsten freig. Wirtschaftliche Hilfe		2'847.85	
Total Aufwand / Ertrag				2'847.85	2'847.85
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		284'783.91
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		284'783.91

Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		284'783.91	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			284'783.91
Total		284'783.91	284'783.91

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Fonds
Bezeichnung, Konto	Fonds Alters- und Pflegeheim Furttal, 2092.04
Zweck	Spezielle Ausgaben für Heim und Bewohner (Ausstattung, Unterhaltung, Ausflüge usw.)

Erfolgsrechnung 2020

			Aufwand	Ertrag
Ertrag	Kapital	52'819.45		
	Zinssatz 1% (Verzinsung gemäss Beschluss) (inkl. Verzinsung 2018 und 2019)			1'795.20
	Diverse Einlagen			1'024.20
Aufwand	Diverse Entnahmen		0.00	
Total Aufwand / Ertrag			0.00	1'024.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				1'024.20

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		52'819.45
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		1'024.20
Vermögen Ende Rechnungsjahr		53'843.65

Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		53'843.65	
Aktivenüberschuss = Vermögen		0.00	53'843.65
Total		53'843.65	53'843.65

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	-99'200.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	3'722'449.80

Der Gemeinderatsbeschluss über den mittelfristigen Ausgleich vom 17. September 2018 (Nr. 381) wurde im Rahmen der Budgetabnahme 2020 aufgehoben. Der Gemeinderat hat durch die die finanzpolitischen Zielsetzungen im Aufgaben- und Finanzplanung ein Steuerungselement.

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

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
25%	54%									40%

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%	2%									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
9%	7%									8%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Richtwerte
Anzahl Einwohner	18'551	18'585	
Steuerfuss	96%	95%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'016	2'696	
Selbstfinanzierungsgrad	218%	193%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.			
Zinsbelastungsanteil	0%	-1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.			
Nettoverschuldungsquotient	-115%	-120%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.			
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-3'453	-3'030	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.			

Verpflichtungskreditkontrolle VKK

1.1.2020 - 31.12.2020

Datum/Organ	Kredit Fr.	Konto	Bezeichnung	Kumulierte Investitionen bis 2019	Rechnung 2020	Kumuliert Investitionen bis 2020	Abweichung bewilligter Kredit	Abr.-Datum Organ
			INVESTITIONSRECHNUNG	21'956'720.68	5'486'977.01	27'443'697.69		
		10	Präsidialabteilung	334'214.65	307'244.75	641'459.40		
		1040	Interne Dienste	334'214.65	307'244.75	641'459.40		
17.10.2017	GR	1040.5060.001	inaktiv Teilersatz Telefonie (Telefonanlage+Software)	52'828.85		52'828.85	-10'828.85	03.09.2019 GR
28.03.2017	GR	1040.5060.002	inaktiv ICT-Projekt 2017 Teilersatz IT-Anlage Gemeinde	117'513.15		117'513.15	2'486.85	03.09.2019 GR
11.02.2019	GR	1040.5060.003	ICT-Projekt 2019/2020 Migration Betriebssysteme und Umstellung auf Citrix-Technologie	163'872.65	228'249.80	392'122.45	-67'122.45	
23.06.2020	GR	1040.5200.001	Einführung Geschäftsverwaltung Kanzlei		78'994.95	78'994.95	-8'994.95	
		20	Finanzabteilung		315'515.00	315'515.00		
		2099	Abschluss		315'515.00	315'515.00		
		2099.7990.000	Abgang Sachanlagen FV		315'515.00	315'515.00		
		30	Bauabteilung	851'483.45	281'784.45	1'133'267.90		
		3050	Raumordnung (Planung)	851'483.45	281'784.45	1'133'267.90		
09.10.2012	GR	3050.5290.001	inaktiv Ortsplanung, Verkehr (mehrere GRB's)	339'894.35		339'894.35	-280'894.35	01.12.2020 GR
20.08.2019	GR	3050.5290.002	Überarbeitung/Aktualisierung Inventar Schutzobjekte		82'991.75	82'991.75	8.25	
05.04.2016	GR	3050.5290.003	Überdeckung Ostring, zentraler Bushof inkl. Perronzugänge	318'026.65		318'026.65	-179'526.65	
16.01.2018	GR	3050.5290.004	Verlegung Güterverlad und Industriegleis	102'315.00		102'315.00	685.00	
14.02.2017	GR	3050.5290.008	Bahnhof Nord, allg. Planung, nicht Projektbezogen	33'263.50		33'263.50	20'736.50	
		3050.5290.009	Bahnhof Nord, allg. Planung, ÖV/Feinerschliessung	4'462.95		4'462.95		
20.08.2019	GR	3050.5290.014	Ortsplanung, Totalrevision	15'589.00	133'128.50	148'717.50	21'282.50	
28.03.2017	GR	3050.5290.015	Gesamtverkehrskonzept und Bereinigung Verkehrsplan	29'651.50		29'651.50	-3'651.50	
15.12.2020	GR	3050.5290.020	Watterstrasse Aufwertung, Vorstudie / Vorprojekt		5'254.60	5'254.60	44'745.40	
14.04.2020	GR	3050.5290.021	Bahnhof, Velostation, Vorstudie		68'249.95	68'249.95	-28'249.95	
16.01.2018	GR	3050.5290.022	inaktiv Strassenlärmsanierung Gemeindestrassen	7'840.35	-7'840.35		63'000.00	02.03.2021 GR
29.11.2016	GR	3050.5290.023	Weiterbearbeitung Projekt Zentrum Sonnhalde	440.15		440.15	189'559.85	
18.08.2020	GR	3050.5290.024	Machbarkeitsstudie Personenunterführung Bahnhof				40'500.00	
		34	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	215'806.90	153'672.95	369'479.85		
		3401	Roosstrasse 40 Gemeinschaftszentrum Roos	8'281.85	29'740.05	38'021.90		
		3401.5040.001	GZ Roos, Erweiterung	8'281.85	-8'281.85			
17.12.2019	GR	3401.5290.001	GZ Roos, Projektstudie		38'021.90	38'021.90	-21.90	
		3402	Watterstrasse 114/116 Gemeindehaus/Garagen					
17.11.2020	GR	3402.5060.001	Gemeindehaus Altbau, Ersatz Möblierung				200'000.00	
		3406	Althardstrasse 170 Remise (ab 08.2017)	119.95		119.95		
26.02.2018	GR	3406.5040.001	inaktiv, Neubau Werkhof Ausführung	119.95		119.95	16'880.05	

Verpflichtungskreditkontrolle VKK

1.1.2020 - 31.12.2020

Datum/Organ	Kredit Fr.	Konto	Bezeichnung	Kumulierte Investitionen bis 2019	Rechnung 2020	Kumuliert Investitionen bis 2020	Abweichung bewilligter Kredit	Abr.-Datum Organ
26.02.2018 GR	17'000	3407 3407.5040.001	Zentrum Gemeindeplatz inaktiv Gestaltung Zentrumsplatz, öffentliche Räume	15'641.95 15'641.95		15'641.95 15'641.95	1'358.05	11.02.2019 GR
		3412 3412.5040.001	Liegenschaften Zivilschutz Neubau 2 Schutzräume Krästelstrasse 61 + 63	60'000.00 60'000.00		60'000.00 60'000.00		
15.04.2019 GR	72'500	3413 3413.5040.001	Schiessanlage im Weidgang inaktiv Kugelfang 300 m Sanierung	131'763.15 73'664.35		131'763.15 73'664.35	-1'164.35	17.11.2020 GR
01.10.2018 GR	50'000	3413.5040.003	Innensanierung	58'098.80		58'098.80	-8'098.80	
		3414	Sportanlage Wisacher inkl. Skaterpark		62'773.90	62'773.90		
20.08.2019 GR	1'050'000	3414.5040.002	Wisacher Gesamtsanierung		62'773.90	62'773.90	987'226.10	
02.03.2021 GR	700'000	3414.5040.006	Ersatz Kunstrasen				700'000.00	
		3421	Gemeindemuseum		47.00	47.00		
28.01.2020 GR	100'000	3421.5290.001	Ortsmuseum Testplanung Erweiterung		47.00	47.00	99'953.00	
		3423	Friedhof Dörndler		61'112.00	61'112.00		
28.07.2019 GR	355'000	3423.5040.001	Dörndler Sanierung Flachdach		61'112.00	61'112.00	293'888.00	
		35	Liegenschaften Finanzvermögen		-308'498.00	-308'498.00		
		3503	Nichtüberbaute Liegenschaften Grundstück		-282'650.00	-282'650.00		
		3503.8000.001	Liegenschaftenverkäufe		-282'650.00	-282'650.00		
		3507	Schulstrasse 104		-25'848.00	-25'848.00		
		3507.7040.001	Investitionen in Gebäude		-25'848.00	-25'848.00		
		37	Werkabteilung	4'080'519.50	1'474'492.02	5'555'011.52		
		3730	Gemeindestrassen	2'482'994.45	1'476'103.75	3'959'098.20		
10.03.2015 GR	68'220	3730.5010.001	Watterstrasse (Affoltern - Dällikerstrasse)	8'669.55	8'559.85	17'229.40	50'990.60	
20.08.2018 GR	16'250	3730.5010.004	Hummelackerstrasse, Radweg Abfahrt	17'710.80	1'885.70	19'596.50	-3'346.50	
12.05.2020 GR	45'000	3730.5010.005	Bushaltestellen Alters- und Pflegeheim		37'737.90	37'737.90	7'262.10	
02.07.2018 GR	42'000	3730.5010.008	inaktiv Haldensteinstrasse 17 Fussweg, inkl. Licht	33'902.50		33'902.50	8'097.50	29.04.2019 GR
13.02.2018 GR	420'000	3730.5010.012	inaktiv Riedthofstrasse (Adlikerstrasse - Dreispitz)	414'006.55		414'006.55	5'993.45	26.11.2019 GR
15.12.2020 GR	49'500	3730.5010.013	Roosstrasse (Ostring - Watterstrasse)				49'500.00	
12.03.2018 GR	69'000	3730.5010.014	Schmittegässli inkl. Beleuchtung	66'413.95		66'413.95	2'586.05	
25.02.2019 GR	700'000	3730.5010.015	inaktiv Trockenloostrasse (Trockenlooweg - Wehntalerstrasse)	691'193.35	3'929.95	695'123.30	4'876.70	14.04.2020 GR
		3730.5010.016	inaktiv Watterstrasse über Ostring	96'995.65		96'995.65	-1'995.65	27.05.2019 GR
		3730.5010.018	inaktiv Hummelackerstrasse, Beleuchtung Radweg	19'916.80	20'891.25	40'808.05		
15.12.2020 GR	423'000	3730.5010.019	Im Dreispitz (Riedthof - Feldblumenstrasse)		28'959.55	28'959.55	394'040.45	
28.01.2020 GR	565'000	3730.5010.021	Rebrainstrasse (Haus 35 - Gheidstrasse)	14'569.85	428'626.30	443'196.15	121'803.85	
11.03.2019 GR	633'000	3730.5010.022	Riedthofstrasse (Im Dreispitz - Schulstrasse)	458'270.90	39'213.05	497'483.95	135'516.05	
25.02.2019 GR	460'000	3730.5010.023	Wehntalerstrasse (Breitackerstrasse - Haus 318)	131'693.10	162'926.40	294'619.50	165'380.50	
16.01.2018 GR	60'000	3730.5010.025	Gestaltung Sonnhalde, Tempo 30 Umsetzung	46'096.80		46'096.80	13'903.20	

Verpflichtungskreditkontrolle VKK

1.1.2020 - 31.12.2020

Datum/Organ	Kredit Fr.	Konto	Bezeichnung	Kumulierte Investitionen bis 2019	Rechnung 2020	Kumuliert Investitionen bis 2020	Abweichung bewilligter Kredit	Abr.-Datum Organ
29.11.2016 GR	50'000	3730.5010.027	inaktiv Hummelackerstrasse Beleuchtung Radweg				50'000.00	15.09.2020 GR
14.02.2017 GR	153'000	3730.5010.028	inaktiv Watterstrasse Bushaltestelle Haus 117+Bushaus	163'785.15		163'785.15	-10'785.15	01.04.2019 GR
03.11.2020 GR	27'500	3730.5010.029	Breitestrasse (Haus 33 - Alte Buchserstrasse)	108'970.95	10'871.35	119'842.30	-92'342.30	
11.07.2017 GR	49'800	3730.5010.030	Althard Spange zu Wehntalerstrasse	10'639.65		10'639.65	39'160.35	
17.01.2017 GR	29'000	3730.5010.031	Verkehrskonzept Einführung Tempo 30	45'485.25		45'485.25	-16'485.25	
14.02.2017 GR	90'000	3730.5010.032	inaktiv Stationsstrasse längs Haus 117	87'804.80		87'804.80	2'195.20	01.04.2019 GR
12.05.2020 GR	725'000	3730.5010.035	Feldblumenstrasse (Im Dreispitz - Schulstrasse)	7'704.95	617'794.25	625'499.20	99'500.80	
19.01.2021 GR	325'000	3730.5010.038	Rebrainstrasse (Haldenstrasse - Haus 35)		21'804.05	21'804.05	303'195.95	
15.12.2020 GR	19'500	3730.5010.043	Haldenstrasse (Laubisserstrasse bis Brünigweg)				19'500.00	
15.12.2020 GR	33'500	3730.5010.044	Riedthofstrasse (Schul- bis Watterstrasse)				33'500.00	
		3730.5060.002	inaktiv Ersatz Kubota 35	59'163.90		59'163.90		31.12.2019 GR
14.04.2020 GR	56'660	3730.5060.003	inaktiv Ersatz VW Kipper 4x4		56'584.15	56'584.15	75.85	03.11.2020 GR
14.04.2020 GR	52'500	3730.5290.002	Unterhaltsplanung Strassen (10-Jahresplanung)		36'320.00	36'320.00	16'180.00	
		3750	Wasserwerk	1'356'195.55	41'127.27	1'397'322.82		
15.12.2020 GR	253'000	3750.5030.003	Im Dreispitz (Riedthof- bis Feldblumenstrasse)		13'927.58	13'927.58	239'072.42	
13.02.2018 GR	379'000	3750.5030.004	inaktiv Hönggerstrasse (Weiningerstrasse - Roosstrasse)	263'834.20		263'834.20	115'165.80	20.08.2019 GR
15.10.2018 GR	155'000	3750.5030.005	Gheidstrasse (Niederhaslistrasse - Brünigweg)	114'035.75	1'868.65	115'904.40	39'095.60	
13.02.2018 GR	220'000	3750.5030.008	inaktiv Riedthofstrasse (Adlikerstrasse - Dreispitz)	182'701.15		182'701.15	37'298.85	26.11.2019 GR
11.07.2017 GR	230'000	3750.5030.009	inaktiv Riedthofstrasse - SBB	194'143.30		194'143.30	35'856.70	26.11.2019 GR
15.12.2020 GR	28'000	3750.5030.010	Roosstrasse (Watterstrasse - Ostring)				28'000.00	
28.11.2017 GR	240'000	3750.5030.012	inaktiv Sonnhalde Ersatz Wasserleitung	137'469.75		137'469.75	102'530.25	08.07.2019 GR
11.03.2019 GR	312'000	3750.5030.013	Riedthofstrasse (Dreispitz - Schulstrasse)	130'118.85	100'611.70	230'730.55	81'269.45	
15.04.2019 GR	494'000	3750.5030.014	inaktiv Trockenloostrasse Ersatz Wasserleitungen	418'885.70	10'520.87	429'406.57	64'593.43	14.04.2020 GR
09.04.2018 GR	210'000	3750.5030.016	inaktiv Wiesackerstrasse Werkhof Marti	151'581.75		151'581.75	58'418.25	
		3750.5030.017	inaktiv GWP Wasser von WV Zürich	13'332.00	-13'332.00			
21.06.2016 GR	61'300	3750.5030.020	Affolternstrasse (Watter - Altburgstrasse)	49'675.50		49'675.50	11'624.50	
		3750.5030.021	inaktiv Haldenstrasse (171 - Rebrainstrasse)	268'784.55		268'784.55		31.12.2019 GR
03.10.2017 GR	140'000	3750.5030.022	Breitestrasse Wasserleitung	100'943.05		100'943.05	39'056.95	
14.02.2017 GR	113'000	3750.5030.023	inaktiv Stationsstrasse längs Haus 117	87'850.90		87'850.90	25'149.10	01.04.2019 GR
31.01.2017 GR	70'000	3750.5030.024	Affolternstrasse Ersatz Hydrantenleitung	597.10		597.10	69'402.90	
23.04.2018 GR	33'400	3750.5030.025	Ostring Hydrantenleitung in Bereich Stockenhof	2'993.20	4'082.82	7'076.02	26'323.98	
12.05.2020 GR	330'000	3750.5030.027	Feldblumenstrasse (Im Dreispitz - Schulstrasse)	2'901.55	277'077.07	279'978.62	50'021.38	
19.01.2021 GR	210'000	3750.5030.029	Rebrainstrasse (Haldenstrasse - Haus 35)		4'615.69	4'615.69	205'384.31	
28.01.2020 GR	325'000	3750.5030.030	Rebrainstrasse (Haus 35 - Gheidstrasse)	699.85	240'308.63	241'008.48	83'991.52	
		3750.5030.033	inaktiv Sanierung diverse Wasserleitungen	446.50	-446.50			
			Gemeindegebiet					
15.09.2020 GR	305'000	3750.5030.035	Verbindungsleitung nördlich Projekt Swiss Life AG (parallel Riedthofstrasse)		41'261.74	41'261.74	263'738.26	
03.11.2020 GR	16'500	3750.5030.040	Breitestrasse (Haus 33 - Alte Buchserstrasse)		5'266.39	5'266.39	11'233.61	
19.01.2021 GR	118'000	3750.5030.041	GWP Aktualisierung				118'000.00	
15.12.2020 GR	15'000	3750.5030.042	Haldenstrasse (Laubisserstrasse bis Brünigweg)				15'000.00	
15.12.2020 GR	33'500	3750.5030.044	Riedthofstrasse (Schul- bis Watterstrasse)				33'500.00	
14.04.2020 GR	23'750	3750.5290.001	Unterhaltsplanung Wasser (10-Jahresplanung)		547.63	547.63	23'202.37	
		3750.6130.001	Wasseranschlussgebühren	-764'799.10		-764'799.10		
		3750.6370.001	Wasseranschlussgebühren		-645'183.00	-645'183.00		

Verpflichtungskreditkontrolle VKK

1.1.2020 - 31.12.2020

Datum/Organ	Kredit Fr.	Konto	Bezeichnung	Kumulierte Investitionen bis 2019	Rechnung 2020	Kumuliert Investitionen bis 2020	Abweichung bewilligter Kredit	Abr.-Datum Organ
		3760	Gewässerunterhalt und Verbauungen	19'729.75	26'985.00	46'714.75		
		3760.5290.001	Festlegung Gewässerraum, Planung	19'729.75	26'985.00	46'714.75		
		3770	Industrie, Gewerbe, Handel (Geleise)	221'599.75	-69'724.00	151'875.75		
15.10.2018	GR	290'000	3770.5010.001	236'599.75		236'599.75	53'400.25	01.10.2019 GR
		45'000	3770.5040.001				45'000.00	01.01.2019 GR
			3770.5450.001		19'100.00	19'100.00		
			3770.6110.001	-15'000.00		-15'000.00		
			3770.6300.001		-88'824.00	-88'824.00		
		38	Abwasser	4'370'477.73	1'671'261.46	6'041'739.19		
		3810	Abwasserbeseitigung (ohne Kläranlage)	2'217'727.88	444'156.80	2'661'884.68		
12.07.2016	GR	96'000	3810.5030.001	80'607.50	25'029.44	105'636.94	-9'636.94	
07.06.2016	GR	9'200	3810.5030.002	7'535.00	130.36	7'665.36	1'534.64	
13.02.2018	GR	555'000	3810.5030.004	508'825.50		508'825.50	46'174.50	26.11.2019 GR
13.02.2018	GR	330'000	3810.5030.005	299'524.55		299'524.55	30'475.45	26.11.2019 GR
13.02.2018	GR	250'000	3810.5030.008	239'418.45		239'418.45	10'581.55	17.12.2019 GR
14.03.2017	GV	2'910'000	3810.5030.009	732'249.50	1'004'473.67	1'736'723.17	1'173'276.83	
25.02.2019	GR	38'000	3810.5030.011	21'394.65	1'857.06	23'251.71	14'748.29	14.04.2020 GR
			(Trockenlooweg-Wehntalerstrasse)					
23.04.2018	GR	120'000	3810.5030.013	135'417.50	16'385.79	151'803.29	-31'803.29	
23.04.2018	GR	34'200	3810.5030.015	17'532.55		17'532.55	16'667.45	20.08.2019 GR
11.03.2019	GR	723'000	3810.5030.016	566'929.35	53'725.49	620'654.84	102'345.16	
27.05.2019	GR	250'000	3810.5030.017	2'429.35	5'921.26	8'350.61	241'649.39	
01.04.2019	GR	200'000	3810.5030.019	103'169.80	2'511.69	105'681.49	94'318.51	28.04.2020 GR
15.12.2020	GR	104'000	3810.5030.021		11'624.46	11'624.46	92'375.54	
15.04.2019	GR	250'000	3810.5030.022	195'090.05	24'427.81	219'517.86	30'482.14	17.11.2020 GR
21.10.2014	GR	115'000	3810.5030.025	117'983.60		117'983.60	-2'983.60	27.05.2019 GR
05.05.2015	GR	250'000	3810.5030.026	217'302.70		217'302.70	32'697.30	13.05.2019 GR
16.06.2015	GR	100'000	3810.5030.027	105'091.90		105'091.90	-5'091.90	03.09.2018 GR
			3810.5030.028	51'652.30		51'652.30		01.01.2019 GR
19.04.2016	GR	250'000	3810.5030.029	224'188.40		224'188.40	25'811.60	13.05.2019 GR
14.02.2017	GR	250'000	3810.5030.030	226'179.75		226'179.75	23'820.25	13.05.2019 GR
14.02.2017	GR	117'000	3810.5030.031	98'161.10		98'161.10	18'838.90	01.04.2019 GR
12.05.2020	GR	225'000	3810.5030.032	6'608.45	182'320.66	188'929.11	36'070.89	
18.08.2020	GR	300'000	3810.5030.033		160'056.83	160'056.83	139'943.17	
09.06.2020	GR	1'500	3810.5030.034				1'500.00	19.01.2021 GR
15.12.2020	GR	4'500	3810.5030.036				4'500.00	
15.12.2020	GR	28'500	3810.5030.048				28'500.00	
02.03.2021	GR	278'551	3810.5030.049				278'551.00	
15.12.2020	GR	1'500	3810.5030.050				1'500.00	
04.06.2018	GR	133'622	3810.5060.001	120'030.75		120'030.75	13'591.05	14.01.2019 GR
04.06.2018	GR	133'622	3810.5060.002				133'621.80	14.01.2019 GR
25.02.2020	GR	18'000	3810.5290.001		8'473.26	8'473.26	9'526.74	
25.02.2020	GR	18'550	3810.5290.002		8'551.30	8'551.30	9'998.70	

Verpflichtungskreditkontrolle VKK

1.1.2020 - 31.12.2020

Datum/Organ	Kredit Fr.	Konto	Bezeichnung	Kumulierte Investitionen bis 2019	Rechnung 2020	Kumuliert Investitionen bis 2020	Abweichung bewilligter Kredit	Abr.-Datum Organ
14.04.2020 GR	49'350	3810.5290.003	GEP MNP Naturgefahren, Chrästelbach und Matischenhölzlibach (Massnahme 18)		3'357.99	3'357.99	45'992.01	
25.02.2020 GR	9'900	3810.5290.004	MNP Naturgefahren, Mühlebach Nord		6'984.77	6'984.77	2'915.23	
25.02.2020 GR	24'800	3810.5290.005	MNP Naturgefahren, Mühlebrennweg		17'481.43	17'481.43	7'318.57	
14.04.2020 GR	18'750	3810.5290.006	Unterhaltsplanung Abwasser (10-Jahresplanung)		974.88	974.88	17'775.12	
		3810.6130.001	Kanalisationsanschlussgebühren	-1'866'875.87		-1'866'875.87		
		3810.6130.002	Kanalisationsanschlussgebühren 2018	7'281.05		7'281.05		
		3810.6370.001	Kanalisationsanschlussgebühren		-1'090'131.35	-1'090'131.35		
		3820	Kläranlage Wüeri	2'152'749.85	1'227'104.66	3'379'854.51		
08.07.2019 GR	115'000	3820.5030.002	Vorklärbecken Betonsanierung	104'689.90		104'689.90	10'310.10	
16.01.2018 GR	100'300	3820.5030.003	inaktiv Biologie Optimierung Vorprojekt				100'300.00	31.12.2019 GR
23.04.2018 GR	149'500	3820.5030.004	Elimination von Mikroverunreinigungen EMV Vorprojekt	37'740.05	89'025.66	126'765.71	22'734.29	
23.04.2018 GR	61'000	3820.5030.005	Schlammbehandlung Optimierung Projekt	99'950.65		99'950.65	-38'950.65	
16.01.2018 GR	10'100	3820.5030.006	inaktiv RB Entlastungsrechen Projekt + Ausführung	2'892.00		2'892.00	7'208.00	29.04.2019 GR
23.04.2018 GR	259'000	3820.5030.007	inaktiv Frischschlammabzug Projekt + Ausführung	243'985.80		243'985.80	15'014.20	14.01.2020 GR
15.09.2020 GR	1'765'000	3820.5030.008	Biologie Optimierung Bauprojekt	81'203.05	34'481.21	115'684.26	1'649'315.74	
13.05.2019 GR	1'900'000	3820.5030.009	Schlammbehandlung Optimierung Ausführung	582'819.85	790'428.22	1'373'248.07	526'751.93	
20.06.2017 GR	620'000	3820.5030.011	inaktiv Fein-/Grobrechen Projekt	552'293.55		552'293.55	67'706.45	14.01.2020 GR
27.05.2019 GR	680'000	3820.5040.002	Rechenraum und Hebewerk Lüftung	287'201.65	313'169.57	600'371.22	79'628.78	
28.01.2019 GR	165'000	3820.5040.003	inaktiv Ersatz Verbundsteuerung Regenbecken	159'973.35		159'973.35	5'026.65	28.01.2020 GR
		39	Abfall	47'350.00		47'350.00		
		3910	Abfallbeseitigung	47'350.00		47'350.00		
29.04.2019 GR	51'400	3910.5060.001	inaktiv Ersatz Piaggio Werkhof	47'350.00		47'350.00	4'050.00	28.01.2020 GR
	51'400	3910.5060.002	inaktiv Ersatz City Cat				51'400.00	
		40	Abteilung Gesellschaft und Gesundheit	1'391'452.30	-244'894.80	1'146'557.50		
		4065	Alters- und Pflegeheim Furttal	1'391'452.30	-244'894.80	1'146'557.50		
25.02.2019 GR	735'000	4065.5040.001	APF, Sanierung Nasszellen	802'586.95	66'739.40	869'326.35	-134'326.35	
02.07.2018 GR	30'000	4065.5040.003	inaktiv APF, Fensterersatz Schwellenlos, Cafeteria	16'760.20	-16'760.20		30'000.00	07.07.2020 GR
26.02.2018 GR	727'500	4065.5040.004	inaktiv APF, Ersatz Kessel und Brenner, Ergänzung Solaranlage	595'463.40	-146'526.95	448'936.45	278'563.55	03.11.2020 GR
		4065.5040.007	APF, Büroerweiterung	74'896.80		74'896.80		
23.06.2020 GR	102'600	4065.5040.009	APF, Balkongeländer		94'228.00	94'228.00	8'372.00	
08.07.2019 GR	40'000	4065.5060.003	APF, Wasserenthärtungsanlage				40'000.00	
		4065.6140.001	RZ Sanierung Nasszellen	-68'074.95		-68'074.95		
		4065.6160.002	RZ Ersatz Personen-/Bettenlift	-10'411.55		-10'411.55		
		4065.6160.004	RZ Sanierung Warenlift	-19'768.55		-19'768.55		
		4065.6320.008	RZ diverse Projekte (Jahre 2016-2018)		-242'575.05	-242'575.05		
		50	Sicherheitsabteilung		189'795.70	189'795.70		
		5010	Verwaltung Sicherheitsabteilung		43'706.80	43'706.80		
		5010.5290.001	Sicherheitskonzept Sibe PS/Gemeinde		43'706.80	43'706.80		

Verpflichtungskreditkontrolle VKK

1.1.2020 - 31.12.2020

Datum/Organ	Kredit Fr.	Konto	Bezeichnung	Kumulierte Investitionen bis 2019	Rechnung 2020	Kumuliert Investitionen bis 2020	Abweichung bewilligter Kredit	Abr.-Datum Organ
25.02.2019 GR	26'225	5040 5040.5060.001	Polizei Zusatzmodul zu neuem Radar				26'224.95	
26.05.2020 GR	147'000	5050 5050.5060.001	Feuerwehr Ersatz Personentransporter Sanität/Anschaffung Kombifahrzeug		146'088.90 146'088.90	146'088.90 146'088.90	911.10	
		62	Asylwesen	5'041'462.25	75'848.70	5'117'310.95		
14.03.2017 GR	5'027'000	6220 6220.5040.001	Asylwesen Regensdorf Ersatz Asylcontainer Althardstrasse	5'041'462.25 5'041'462.25	75'848.70 75'848.70	5'117'310.95 5'117'310.95	-90'310.95	17.11.2020 GR
		70	Primarschule (PS)	275'002.85		275'002.85		
04.06.2018 GR	120'000	7015 7015.5060.001	ICT Schulen Informatik	275'002.85 165'743.55		275'002.85 137'923.30	-17'923.30	
11.03.2019 GR	150'000	7015.5060.002	Informatik Umrüstung Smartboards 2019	109'259.30	27'820.25	137'079.55	12'920.45	15.09.2020 GR
15.09.2020 GR	110'000	7015.5060.003	Informatik Ausrüstung Tafeln/interaktiven Beamern/Visualizer, Etappe 2020				110'000.00	
		71	Schulanlage Ruggenacher 1 (RU1)	22'723.90		22'723.90		
		7140 7140.5040.001	Liegenschaften Ruggenacher 1 (RU1) SH RU1 Hauswart-Wohnung Sanierung evtl. Umnutzung	22'723.90 22'723.90		22'723.90 22'723.90		
		72	Schulanlage Chrüzächer (CHR)	126'202.10	718'809.60	845'011.70		
17.09.2018 GR/Urne	17'170'000	7240 7240.5040.001	Liegenschaften Chrüzächer (CHR) SH CHR Planung, Vorprojekt	126'202.10 126'202.10	718'809.60 675'869.65	845'011.70 802'071.75	16'367'928.25	
		7240.5040.003	SH CHR Sanierung		8'765.25	8'765.25		
		7240.5040.004	SH CHR Erweiterungsbau		34'174.70	34'174.70		
		73	Schulanlage Ruggenacher 3 (RU3)	175'911.20	-23'300.00	152'611.20		
20.08.2019 GR	65'000	7340 7340.5040.001	Liegenschaften Ruggenacher 3 (RU3) SH RU3 Trakt C (Sanierung Nasszellen, Singsaal)	175'911.20 23'300.00	-23'300.00 -23'300.00	152'611.20	65'000.00	
14.05.2012 GR	756'000	7340.5040.002	SH RU2 Sanierung Heizung	152'611.20		152'611.20	603'388.80	01.01.2019 GR
		74	Schulanlage Pächterried (PR)	3'017'880.25	557'001.55	3'574'881.80		
03.09.2012 GR	2'290'000	7440 7440.5040.001	Liegenschaften Pächterried (PR) KG Bachtobel Gesamtsanierung	3'017'880.25 1'946'385.45	557'001.55 -837.20	3'574'881.80 1'945'548.25	344'451.75	17.11.2020 GR
08.07.2019 GR	290'000	7440.5040.003	SH PR Trakt A / MZH (Flachdach)	145'903.60	113'234.20	259'137.80	30'862.20	

Verpflichtungskreditkontrolle VKK

1.1.2020 - 31.12.2020

Datum/Organ	Kredit Fr.	Konto	Bezeichnung	Kumulierte Investitionen bis 2019	Rechnung 2020	Kumuliert Investitionen bis 2020	Abweichung bewilligter Kredit	Abr.-Datum Organ
17.09.2019 GR	415'000	7440.5040.004	SH PR Trakt A / MZH Sanierung Nasszellen, Garderoben	647'820.30	356'704.50	1'004'524.80	-589'524.80	
20.08.2019 GR	227'000	7440.5040.005 7440.5040.006	SH PR Gesamtareal (LA-Anlage, Wegbeleuchtung) SH PR Gesamtareal (Sport-Aussenanlage, Allwetterplatz)	196'092.50 345.60		196'092.50 345.60	30'907.50	01.12.2020 GR
14.03.2017 GR	80'000	7440.5040.007	SH PR Haupttrakt (Schliessanlage)	79'438.50		79'438.50	561.50	
13.05.2019 GR/URNE	5'166'000	7440.5040.008	KG PR Neubau / ausserschulische Betreuung	1'894.30	87'900.05	89'794.35	5'076'205.65	
16.02.2021 GR	105'000	7440.5040.009	SH PR Ausbau Produktionsküche				105'000.00	
		75	Schulanlage Watt (SAW)	1'914'618.60	143'645.58	2'058'264.18		
		7540	Liegenschaften Schulanlage Watt (SAW)	1'914'618.60	143'645.58	2'058'264.18		
31.03.2020 GR	244'000	7540.5030.001 7540.5040.001	SAW Sanierung Abwasserleitung SAW Sanierung Turnhalle	1'385'986.35	201'163.53 49'431.35	201'163.53 1'435'417.70	42'836.47	
14.01.2019 GR	350'000	7540.5040.002	SAW Schulische Umbauten	377'781.25	-85'187.95	292'593.30	57'406.70	
14.01.2019 GR	175'000	7540.5040.003 7540.6310.001	SAW Trakt C Brandschutzmassnahmen SAW Schulische Umbauten	150'851.00	15'678.65 -37'440.00	166'529.65 -37'440.00	8'470.35	
		77	Schulliegenschaften (alle)	91'615.00	174'598.05	266'213.05		
		7740	Schulliegenschaften (alle)	91'615.00	174'598.05	266'213.05		
11.03.2019 GR	67'000	7740.5060.001 7740.5060.002 7740.5060.003	Umrüstung Mobiliar (alle Schulhäuser) Ersatz Telefonie (alle Schulhäuser) Informatik Umrüstung Smartboards	91'615.00		91'615.00	-24'615.00	
					67'665.85 106'932.20	67'665.85 106'932.20		

Anhang

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Alters- und Pflegeheim Furttal, 8105 Regensdorf
Jahr 2020

Kostendeckung

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

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	5'451'349.00	2'897'551.00	566'757.00	3'464'308.00	1'941'309.00	45'732.00
Total Erträge	4'861'420.00	2'500'724.00	572'310.00	3'073'034.00	1'766'231.00	22'155.00
Saldo / Differenz	-589'929.00	-396'827.00	5'553.00	-391'274.00	-175'078.00	-23'577.00
in % Kosten	-10.8%	-13.7%	1.0%	-11.3%	-9.0%	-51.6%

Erläuterungen zu den Kostendeckungen

§ 12 Pflegegesetz

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

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

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

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

Ressort Präsidiales (Nettoaufwand Fr. + 135'792.92)

Kurz und bündig

Im Präsidialen schlagen im Wesentlichen die ICT-Kosten höher zu Buche. Die Aufwendungen, um die steigenden Anforderungen mit Home-Office und der Digitalisierung gerecht zu werden, mussten erhöht werden. Ebenso wurden die ehemaligen Bereiche der Primarschule (Aussserschulische Betreuung / Hauswartung) in das Netzwerk der politischen Gemeinde (Verwaltungsnetz) überführt und integriert. Eine Entlastung gab es durch nicht durchgeführte Gemeindeversammlungen und Abstimmungen infolge Corona.

2

Ressort Finanzen (Nettoertrag Fr. - 633'519.46)

Kurz und bündig

Die Nettoabweichung im Ressort Finanzen ist im Wesentlichen beim Finanzausgleich und den Steuern zu suchen. Mit der bereits erwähnten Abgrenzung des Ressourcenausgleichs wurden die Erträge erheblich zurückgestellt. In der Finanzverwaltung entfallen Erträge aus der Rechnungsführung der Kinderkrippe, welche per 30. Juni 2020, auf Wunsch der Krippe Regensdorf wieder selbständig gemacht werden. Die Zinsgutschriften aus den Finanzanlagen (Geldaufnahmen zu Minuszinsen) konnten wiederum mit 0.3 Mio. Franken vereinnahmt werden. Die beiden Bereiche im Ressort Finanzen verzeichneten keine speziellen weiteren Vorkommnisse.

3

Ressort Bau und Werke (Nettoaufwand Fr. - 170'748.72)

Kurz und bündig

Im Ressort Bau und Werke konnten die Ausgaben im Vergleich zur Vorjahresperiode leicht reduziert werden. Per 1. Januar 2020 wurde im Bereich der Liegenschaften eine neue Fachapplikation "Garaio REM" eingeführt. Aufgrund dessen wird die Liegenschaftsbuchhaltung neu in der Fachapplikation geführt und im Rahmen des Jahresabschlusses in das Hauptbuch der Gemeinde Regensdorf konsolidiert.

Aufgrund verschiedener Umstände konnten diverse Investitionsvorhaben im Rechnungsjahr 2020 nicht ausgeführt werden. Auch darum fielen die Abschreibungen im Bereich des Hoch- und Tiefbaus geringer aus.

4

Ressort Gesundheit und Gesellschaft (Nettoaufwand Fr. + 209'435.03)**Kurz und bündig**

Die Kosten für die Pflegefinanzierung in Alters- und Pflegeheimen haben sich gegenüber dem Budget erneut um rund 0.28 Mio. Franken erhöht. Verglichen mit der Rechnung 2019 konnte das Niveau jedoch gehalten werden. Bei den Spitex-Leistungen liegen die Mehrkosten (netto) gegenüber dem Budget bei knapp 0.4 Mio. Franken, wobei vor allem die privaten Spitex-Organisationen starken Zuwachs verzeichnen.

Das Alters- und Pflegeheim Furttal kann den Nettoaufwand zu Lasten der Gemeinde Regensdorf um rund 0.3 Mio. Franken reduzieren. Diverse kleinere Sanierungsprojekte konnten aufgrund des für Externe geschlossenen Heims nicht umgesetzt werden. Es wurden wenig personelle Engpässe verzeichnet und entsprechend konnten Springereinsätze stark reduziert werden. Ebenfalls zeigen die Tax-Anpassungen die gewünschte Wirkung.

Bei diversen Angeboten (Bildungswesen, Bibliothek, Ludothek, Angebote Kind + Familie) konnten aufgrund der Pandemie die budgetierten Erträge nicht erreicht werden, da die Angebote entweder nur reduziert durchgeführt werden konnten oder ganz abgesagt resp. die Betriebe vorübergehend geschlossen werden mussten.

5

Ressort Sicherheit (Nettoaufwand Fr. - 141'308.22)**Kurz und bündig**

Erheblich tiefere Gebührenerträge in einzelnen Bereichen u.a. auch aufgrund der Corona-Pandemie konnten mit Einsparungen und haushälterischem Umgang mit den vorhandenen Mitteln ausgeglichen werden. Der höhere Aufwand bei der Feuerwehr ist auf einen grösseren Reparaturaufwand und zusätzliche Personalkosten (+ 20 Angehörige der Feuerwehr im Jahr 2020) zurückzuführen. Die Bussenerträge waren im Jahr 2020 leicht rückgängig.

6

Ressort Soziales (Nettoaufwand Fr. - 356'206.27)**Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand im Bereich Soziales fällt im 2020 rund 0.35 Mio. Franken tiefer aus als im Budget angenommen und rund 0.25 Mio. Franken besser zum Vorjahresvergleich. Die Verwaltung der Abteilung Soziales konnte im Jahre 2020 ihre personellen Vakanz rasch besetzen, weshalb Springereinsätze auf ein Minimum reduziert werden konnten. Die Kosten im Bereich der Ergänzungsleistungen zur AHV/IV stagnieren auf hohem Niveau. Die zusätzliche Kantonale Beteiligung (von 50%) kommt erst ab 2021 zum Zuge. Die Mehraufwendungen im Bereich der EL stehen wiederum einer effizienten Fallbearbeitung in der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe gegenüber. Der Bereich der Öffentlichen Sozialhilfe hat 0.8 Mio. Franken besser abgeschlossen, als im Budget angenommen. Finanzielle Folgen in der Sozialhilfe aufgrund der Corona-Krise zeichneten sich im Jahr 2020 noch nicht ab. Das Ende der Kantonalen Kostenersatzpflicht (neu 7 Jahre nach Einreise) wurde im Budget im Asylbereich zu wenig berücksichtigt. Die Rücknahme der Betreuung im Asylbereich brachte uns im Vergleich zum Budget 2020 (budgetiert gemäss externer Betreuung) dennoch einen tieferen Nettoaufwand um 0.25 Mio. Franken.

7

Ressort Primarschule (Nettoaufwand Fr. - 310'484.21)**Kurz und bündig**

Im Ressort Primarschule haben auch im Jahr 2020 weitere Kontenbereinigungen stattgefunden, welche eine Vergleichbarkeit teilweise erschweren. Die Aufwendungen im Sonderschulbereich sind stabil geblieben. Im Bereich Schulliegenschaften schlägt die ausserplanmässige Abschreibung infolge der Korrektur der Investitionsbeiträge zu buche. Die Bereiche Kindergarten und Primarschule verzeichnen etwas höhere Lohnkosten, einerseits konnten vakante Stellen wieder mit Lehrpersonen besetzt werden, andererseits wurde im Bereich Kindergarten ein Pilotprojekt eingeführt. Gesamthaft fiel das Ergebnis 2020 in der Sparte Bildung um rund 0.25 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)

RE ER Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	123'617'945.08	123'617'945.08	122'311'000	122'311'000	130'756'290.10	130'756'290.10
1	Ressort Präsidiales Nettoergebnis	4'689'758.79	1'709'565.87 2'980'192.92	4'570'700	1'726'300 2'844'400	4'480'687.07	1'843'725.54 2'636'961.53
2	Ressort Finanzen Nettoergebnis	9'205'021.60 71'244'380.54	80'449'402.14	7'137'000 71'877'900	79'014'900	20'050'703.80 68'017'727.53	88'068'431.33
3	Ressort Bau und Werke Nettoergebnis	20'919'950.86	12'881'999.58 8'037'951.28	20'911'400	12'702'700 8'208'700	19'492'545.06	12'347'164.83 7'145'380.23
4	Ressort Gesellschaft und Gesundheit Nettoergebnis	17'118'788.55	6'446'153.51 10'672'635.04	16'954'500	6'491'300 10'463'200	16'640'800.45	6'117'216.11 10'523'584.34
5	Ressort Sicherheit Nettoergebnis	3'941'601.51	1'887'009.73 2'054'591.78	4'040'800	1'844'900 2'195'900	3'753'284.40	1'964'728.01 1'788'556.39
6	Ressort Soziales Nettoergebnis	36'306'497.53	17'027'603.80 19'278'893.73	37'081'900	17'446'800 19'635'100	37'030'943.78	17'498'111.14 19'532'832.64
7	Ressort Primarschule Nettoergebnis	31'436'326.24	3'216'210.45 28'220'115.79	31'614'700	3'084'100 28'530'600	29'307'325.54	2'916'913.14 26'390'412.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	123'617'945.08	123'617'945.08	122'311'000	122'311'000	130'756'290.10	130'756'290.10
1	Ressort Präsidiales	4'689'758.79	1'709'565.87	4'570'700	1'726'300	4'480'687.07	1'843'725.54
	Nettoergebnis		2'980'192.92		2'844'400		2'636'961.53
10	Präsidialabteilung	4'515'029.59	1'709'565.87	4'397'200	1'726'100	4'285'296.97	1'843'725.54
	Nettoergebnis		2'805'463.72		2'671'100		2'441'571.43
1010	Präsidiales	991'963.65	81'484.00	1'050'000	125'000	923'596.10	133'936.00
	Nettoergebnis		910'479.65		925'000		789'660.10
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen					247.50	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder			200			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	719'044.65		708'400		606'321.35	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'700.00				400.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'275.15		-7'000		-101.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'696.65		42'000		34'500.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'945.45		56'700		50'575.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'251.55		3'600		9'144.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'081.55		8'000		6'695.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'742.85		7'100		6'504.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'310.00		1'000		1'913.00	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	13'452.00		23'100		17'043.95	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	7'095.65				199.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'850.00		60'000		46'488.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					309.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'893.10		1'500		2'040.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'609.00		1'500		2'784.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'638.65		13'500		5'014.25	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	500.00		500		827.50	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'152.30		4'500		4'600.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	973.70		900		1'027.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			12'000		11'756.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'661.70		500		3'303.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	112'040.00		112'000		112'000.00	
4250.00	Verkäufe		75'784.00		125'000		114'636.00
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		5'700.00				19'300.00
1020	Legislative (GV, Abstimmungen + Wahlen)	155'814.75	12'923.00	206'900	6'500	185'826.00	11'133.00
	Nettoergebnis		142'891.75		200'400		174'693.00
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	23'200.00		29'000		23'200.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	6'650.55		30'000		23'390.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'483.95		4'900		1'990.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6.60				164.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	278.40				382.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5.45				107.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	645.95					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'636.30		30'000		33'346.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'321.80		22'000		8'589.20	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	24'138.05		35'000		38'410.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'224.75		17'000		18'812.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'508.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'989.50		37'000		22'640.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					12'102.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	233.45		2'000		1'180.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'923.00		6'500		11'133.00
1030	Exekutive (GR, Kommissionen)	434'084.55		404'900		443'951.60	
	Nettoergebnis		434'084.55		404'900		443'951.60
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	304'320.00		251'000		303'999.60	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	17'470.00		5'000		16'149.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'850.50		15'200		20'121.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'400.00		28'000		30'355.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	105.00		2'000		100.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'915.10		3'000		3'869.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		12'000		20'656.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	23'118.20		28'600		23'581.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'294.10		14'600		4'808.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'047.90		42'000		19'358.80	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-704.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'167.75		1'000		950.00	
1040	Interne Dienste	1'423'764.48	167'607.30	1'304'700	167'000	1'227'097.82	178'349.06
	Nettoergebnis		1'256'157.18		1'137'700		1'048'748.76
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'848.40		202'500		210'490.50	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'900.00				-12'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'100.30		13'000		13'118.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'905.80		22'300		19'873.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'148.20		1'100		4'802.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'459.00		2'500		2'525.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'201.80		2'100		2'263.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung (ab 4 Tage)	19'590.85		75'000		28'620.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	382.00					
3099.01	Gemeindeanteil Reka-Checks	16'408.55		26'000		19'626.20	
3100.00	Büromaterial	61'571.90		55'000		55'006.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'341.70		17'500		875.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	50'227.85		48'200		19'823.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	75'659.00		50'600		109'240.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	92'274.10		64'200		70'135.85	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	130'666.25		153'000		138'433.69	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600.00				1'600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'546.85		25'000		52'137.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'632.27		16'000		7'689.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'779.00		4'600		4'779.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					737.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'966.50		3'000		1'184.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	185'552.00		170'500		196'562.03	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	272'535.95		214'700		241'381.55	
3162.00	Raten für operatives Leasing	20'258.70					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'481.85		3'500		4'199.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	639.00				639.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	169'086.66		120'400		30'743.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			14'000		3'110.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'520.00		2'000		2'560.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'603.80		10'000		27'391.56
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		19'483.50		15'000		13'397.50
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		135'000.00		140'000		135'000.00
1050	Einbürgerungen	19'506.60	54'505.30	16'000	70'000	14'080.00	71'609.00
	Nettoergebnis	34'998.70		54'000		57'529.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'400.00		16'000		14'080.00	
3130.03	Betriebskosten	106.60					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		54'452.00		70'000		71'609.00
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten		53.30				
1060	Massenmedien	215'915.05	13'600.00	211'000	13'600	217'101.90	
	Nettoergebnis		202'315.05		197'400		217'101.90
3102.00	Drucksachen, Publikationen	215'915.05		211'000		217'101.90	
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		13'600.00		13'600		
1070	Kommunale Werbung/Standortmarketing	27'000.00		34'000		21'000.00	
	Nettoergebnis		27'000.00		34'000		21'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen			34'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	27'000.00				21'000.00	
1080	Betriebsamt	1'076'498.81	1'320'532.93	1'013'800	1'300'000	1'091'026.55	1'400'291.28
	Nettoergebnis	244'034.12		286'200		309'264.73	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	611'145.20		574'500		575'993.40	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-24'700.00				-6'600.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'277.45				-303.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'898.30		36'700		35'827.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'721.60		63'200		50'322.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'118.90		2'900		9'117.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'333.10		6'900		6'911.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'570.20		5'800		6'191.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	11'900.00		13'300		14'225.00	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler			5'000			
3100.00	Büromaterial	2'836.50		8'000		10'574.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'276.20		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			400		137.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	250.00		1'000		310.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	556.80					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'726.80		2'000		1'589.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	126'740.51		43'500		119'464.60	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	104'315.95		112'400		114'853.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	860.00		1'000		860.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'600			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'149.90		4'000		880.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			500		26'721.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	60'492.00		60'000		55'236.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'400		4'127.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'720.00		3'600		1'896.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	264.30		500		90.80	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	62'600.00		62'600		62'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'320'532.93		1'299'900		1'400'207.93
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				100		83.35
1090	Rechtssprechung	170'481.70	58'913.34	155'900	44'000	161'617.00	48'407.20
	Nettoergebnis		111'568.36		111'900		113'209.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'000.00		96'000		96'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'194.60		6'200		4'075.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	964.70		500		1'574.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	950.40		1'200		950.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'032.00		1'000		1'032.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'340.00					
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti			15'000		21'985.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	36'000.00		36'000		36'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		58'913.34		44'000		48'026.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte						381.20
11	Kultur und Freizeit	174'729.20		173'500	200	195'390.10	
	Nettoergebnis		174'729.20		173'300		195'390.10
1120	Kulturförderung (Dorfchronik, Ortsmuseum)	174'729.20		173'500	200	195'390.10	
	Nettoergebnis		174'729.20		173'300		195'390.10
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	3'550.00		4'000		3'500.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	980.00		2'500		2'040.00	
3100.00	Büromaterial	131.85		300		64.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'121.60		700		776.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	296.30		500		81.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200		57.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'206.30		3'500		654.70	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'494.70		1'400		1'302.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'996.45		1'200		421.05	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	250.00		400		434.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	440.00		600		365.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'258.00		2'000		370.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'070.00		8'300		13'780.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'632.05		1'400		1'996.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					26'985.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	139'301.95		146'500		142'561.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				200		
2	Ressort Finanzen	9'205'021.60	80'449'402.14	7'137'000	79'014'900	20'050'703.80	88'068'431.33
	Nettoergebnis	71'244'380.54		71'877'900		68'017'727.53	
20	Finanzabteilung	7'728'379.19	15'123'479.64	5'560'300	25'758'900	18'492'133.45	25'027'839.52
	Nettoergebnis	7'395'100.45		20'198'600		6'535'706.07	
2010	Verwaltung Finanzverwaltung	626'605.12	25'967.10	652'800	30'500	690'555.12	33'062.90
	Nettoergebnis		600'638.02		622'300		657'492.22
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	503'867.75		491'000		482'356.35	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'100.00				-14'100.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'168.80		-5'000		-420.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'232.85		31'400		30'013.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'623.45		54'100		34'874.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'558.95		2'500		7'656.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'047.15		5'900		5'788.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'416.50		5'000		5'185.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	610.00		3'000		53.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	107.70				215.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	807.10		1'600		2'607.20	
3106.00	Medizinisches Material					21.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					180.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.84					
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	40'106.44		57'000		50'237.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'720.00		2'200		2'120.91	
3130.03	Betreibungskosten	143.50				656.34	
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze	1'982.90				80'935.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'903.05		2'100		1'590.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	639.60		1'000		18.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	106.14				565.17	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		423.00				456.90
4250.00	Verkäufe						46.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'560.00
4290.00	Übrige Entgelte		44.10				
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		8'700.00		13'700		14'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		16'800.00		16'800		16'800.00
2015	Versicherungswesen	161'215.10	36'000.00	180'000	36'000	153'157.45	36'000.00
	Nettoergebnis		125'215.10		144'000		117'157.45
3134.00	Sachversicherungsprämien	161'215.10		180'000		153'157.45	
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		36'000.00		36'000		36'000.00
2020	Leistungen für Pensionierte	16'125.60		20'000		25'617.45	
	Nettoergebnis		16'125.60		20'000		25'617.45
3064.00	Überbrückungsrenten	16'125.60		20'000		25'617.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2045	Finanzausgleich	2'115'603.00	11'427'397.00	4'319'000	22'161'000	4'319'860.00	22'162'760.00
	Nettoergebnis	9'311'794.00		17'842'000		17'842'900.00	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	2'115'603.00		4'319'000		4'319'860.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		11'427'397.00		22'161'000		22'162'760.00
2050	Gewinnausschüttung ZKB		1'986'135.20		1'855'000		1'395'878.05
	Nettoergebnis	1'986'135.20		1'855'000		1'395'878.05	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'986'135.20		1'855'000		1'395'878.05
2055	Einnahmenanteile		9'936.10		25'000		23'599.45
	Nettoergebnis	9'936.10		25'000		23'599.45	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		9'936.10		25'000		23'599.45
2060	Kapitaldienst Zinsen, Gebühren	494'356.37	1'281'282.80	353'900	1'148'200	273'296.73	1'376'539.12
	Nettoergebnis	786'926.43		794'300		1'103'242.39	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'080.73					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'690.18					
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	11.05				7.75	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	189'121.77		166'000		60'758.63	
3409.00	Übrige Passivzinsen	15.34					
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	89'851.90					
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	7'052.05					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	186'533.35		187'900		212'530.35	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		60.00				13'333.25
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		15'973.25				30.45
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		118.80		4'500		798.20
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		170'499.77				
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		70'235.80				
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		318'695.18		240'000		454'798.06
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV				60'000		220'741.16
4940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		705'700.00		843'700		686'838.00
2061	Zweckgebundene Zuwendungen	1'024.20	1'024.20	34'600			
	Nettoergebnis				34'600		
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	1'024.20		34'600			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Übriger Ertrag		1'024.20				
2062	Finanzvermögen, übriges		73'087.24				
	Nettoergebnis	73'087.24					
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		73'087.24				
2070	Buchgewinne und -verluste	591'000.00	282'650.00		404'000		
	Nettoergebnis		308'350.00	404'000			
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	591'000.00					
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		282'650.00		404'000		
2099	Abschluss	3'722'449.80			99'200	13'029'646.70	
	Nettoergebnis		3'722'449.80	99'200			13'029'646.70
9000.00	Ertragsüberschuss	3'722'449.80				13'029'646.70	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				99'200		
21	Steueramt	1'476'642.41	65'325'922.50	1'576'700	53'256'000	1'558'570.35	63'040'591.81
	Nettoergebnis	63'849'280.09		51'679'300		61'482'021.46	
2110	Verwaltung Steueramt	745'376.52	5'891.60	744'000	10'000	776'199.50	6'113.20
	Nettoergebnis		739'484.92		734'000		770'086.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	617'489.45		617'100		674'767.50	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'200.00				-8'700.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-5'000		-21'908.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'495.90		39'400		42'142.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'191.15		67'900		55'337.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'121.40		3'100		11'065.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'409.15		7'500		8'097.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'638.90		6'200		7'253.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	700.00		3'600		3'700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					53.85	
3100.00	Büromaterial	369.35		300		457.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					66.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	46.90					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300		155.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'580.00		3'000		3'180.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	96.00		600		531.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	38.32					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'371.60		10'000		5'693.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		520.00				420.00
2120	Gemeindesteuern	704'760.89	56'916'342.10	803'000	49'628'000	751'180.05	48'676'345.31
	Nettoergebnis	56'211'581.21		48'825'000		47'925'165.26	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	120.10				384.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'822.50					
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					197.58	
3130.03	Betreibungskosten	86'615.90		85'000		101'972.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	44'196.10		30'000		47'219.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	328'377.85		200'000		247'967.82	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern			250'000		105'356.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	168'263.44		98'000		182'452.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	66'365.00		140'000		65'630.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		28'312'546.15		41'280'000		27'657'564.70
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'641'327.55		2'250'000		2'938'048.40
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		82'957.48		300'000		117'061.61
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'663'052.45		2'697'000		1'117'030.25
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-899'462.80		-1'553'000		-794'635.00
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-28'017.55		-26'000		-25'829.55
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'661'680.25				3'569'859.45
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		561'172.15				576'422.35
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		29'986.49				46'647.73
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		381'287.95				347'487.50
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-381'148.60				-388'331.90
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'329'448.74		2'600'000		1'892'706.00
4008.00	Personensteuern		388'505.45		410'000		394'508.05
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		9'390'108.70				8'491'923.65
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		6'133'106.90				-59'659.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		71'657.75				655.23
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'092'344.60				713'089.65
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-399'875.80				-128'931.40
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		513'961.85				534'299.00
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-57'298.35				-60'035.80
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		2'374.09				-2.73
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		105'836.35				91'784.35
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-35'025.20				-18'181.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7'600.00
4260.03	Rückerstattungen Betreuungskosten		94'560.15		110'000		114'381.95
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen				250'000		166'645.67
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern						150'296.40
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		685'836.65		790'000		739'445.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		575'418.70		520'000		484'495.35
2130	Sondersteuer	26'505.00	8'403'688.80	29'700	3'618'000	31'190.80	14'358'133.30
	Nettoergebnis	8'377'183.80		3'588'300		14'326'942.50	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern			4'000		5'360.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	26'505.00		25'700		25'830.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		8'286'983.80		3'500'000		14'244'258.30
4033.00	Hundesteuern		116'705.00		117'000		113'875.00
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern				1'000		
3	Ressort Bau und Werke	20'919'950.86	12'881'999.58	20'911'400	12'702'700	19'492'545.06	12'347'164.83
	Nettoergebnis		8'037'951.28		8'208'700		7'145'380.23
30	Bau und Werke	3'448'661.95	681'322.73	3'345'000	396'700	3'328'878.80	830'106.70
	Nettoergebnis		2'767'339.22		2'948'300		2'498'772.10
3010	Verwaltung Bau und Werke	1'352'646.45	572'554.30	1'279'000	333'700	1'381'659.60	760'016.05
	Nettoergebnis		780'092.15		945'300		621'643.55
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	2'655.70		3'000		2'030.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	883'455.20		859'900		902'371.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000.00				-19'800.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-45'831.65		-5'000		-68'636.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'645.50		54'900		56'341.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'900.60		94'600		79'358.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'121.40		4'300		14'762.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'601.65		10'400		10'827.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'496.45		8'600		9'701.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'565.00		6'000		4'595.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'118.10		500		362.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'491.65		11'700		9'809.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	636.00		1'100		1'701.50	
3113.00	Anschaffung Hardware			6'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'500			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	10.80					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	505.00		800		510.00	
3130.03	Betriebskosten	609.50		100		515.25	
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze					97'621.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	264'657.65		169'500		265'675.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	39'695.60		28'200		4'555.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'837.35		7'400		4'383.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'634.95		6'500		3'519.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	840.00				1'453.95	
4120.00	Konzessionen		22'835.65		25'000		22'780.75
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		543'849.10		300'000		730'617.15
4240.32	Erlös weiterverrechenbare Leistungen		5'817.55		8'500		6'550.85
4250.00	Verkäufe		52.00		100		14.00
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten				100		53.30
3020	Vermessungswesen	55'108.20	35'065.05	80'000	26'000	59'003.30	37'921.10
	Nettoergebnis		20'043.15		54'000		21'082.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'544.90		68'000		44'141.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'563.30		12'000		14'861.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'949.55		8'000		19'921.10
4240.32	Erlös weiterverrechenbare Leistungen		115.50				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		18'000.00		18'000		18'000.00
3030	Baulicher Zivilschutz	3'809.45	1'600.00	2'000		1'688.10	
	Nettoergebnis		2'209.45		2'000		1'688.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'809.45		2'000		1'688.10	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'600.00				
3040	Denkmalpflege, Heimatschutz	7'701.80		8'000			
	Nettoergebnis		7'701.80		8'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'964.60		8'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'737.20					
3050	Raumordnung (Planung)	238'205.50	42'213.68	329'000	10'000	172'568.80	
	Nettoergebnis		195'991.82		319'000		172'568.80
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	520.40					
3102.00	Drucksachen, Publikationen					30.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	34'749.25		50'000		30'222.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000		6'206.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'388.80					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	2'423.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	92'565.00		215'000		81'145.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	64'559.05		59'000		54'965.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		42'213.68		10'000		
3085	Regionalverkehr/Bundesbahnen (ZVV)	1'791'190.55	29'889.70	1'647'000	27'000	1'713'959.00	32'169.55
	Nettoergebnis		1'761'300.85		1'620'000		1'681'789.45
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'451.15		1'500		1'454.80	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			4'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	173.40		2'100		1'381.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	104'727.00		95'700		104'728.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	517'199.00		545'000		521'654.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'167'640.00		998'700		1'084'741.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		29'889.70		27'000		32'169.55
31	Sportanlage Wisacher (Betrieb)	1'136'816.54	35'508.55	1'257'500	60'500	836'440.61	58'914.60
	Nettoergebnis		1'101'307.99		1'197'000		777'526.01

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Sportanlage Wisacher	1'136'816.54	35'508.55	1'257'500	60'500	836'440.61	58'914.60
	Nettoergebnis		1'101'307.99		1'197'000		777'526.01
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	700.00		1'000		1'050.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	208'511.30		204'600		202'351.50	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-200.00				-5'200.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'313.05					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'336.80		13'100		12'637.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'514.60		22'600		19'336.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'067.40		1'100		3'318.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'502.50		2'500		2'427.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'240.95		2'100		2'174.95	
3100.00	Büromaterial	594.00		300		149.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'167.70		9'000		13'256.05	
3105.00	Lebensmittel	797.40				1'941.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'544.35					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'160.79		28'900		11'419.30	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	301.40		1'500		1'007.85	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'928.55		2'500		1'949.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	958.65		3'000		551.46	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	358.65					
3170.00	Reisekosten und Spesen	743.95		1'500		684.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			356'600			
3980.00	Interne Übertragungen	850'900.60		607'200		567'384.65	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'435.00		45'000		45'432.85
4250.00	Verkäufe		1'525.05		5'000		2'845.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'548.50		10'500		10'636.40
32	Landschaft + Natur	336'475.87	173'890.35	318'100	151'000	273'265.59	217'926.09
	Nettoergebnis		162'585.52		167'100		55'339.50
3220	Naturschutz (Reservate, Weiher etc.)	19'003.10		25'000		37'847.30	
	Nettoergebnis		19'003.10		25'000		37'847.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	560.00		800		1'050.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'377.05		5'000		33'018.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	11'066.05		17'000		3'074.15	
3145.00	Unterhalt Wald			1'500		543.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen			700		160.55	
3230	Landwirtschaft (Ackerbaustelle)	4'694.55	64.00	4'300	2'000	4'647.95	66.45
	Nettoergebnis		4'630.55		2'300		4'581.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'310.00		4'200		4'317.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	275.85				269.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7.00				8.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	51.70				51.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen			100			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		64.00		2'000		66.45
3240	Forstwirtschaft	309'128.22	172'789.15	282'600	148'000	225'621.34	216'697.94
	Nettoergebnis		136'339.07		134'600		8'923.40
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	112.07		1'000		4'094.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'344.00		16'600		19'202.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'801.84		1'700		3'521.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	164'596.27		133'000		114'772.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'149.25		1'000			
3141.30	Unterhalt Strassen/Verkehrswege Gemeindewald	12'063.79		27'500		23'177.30	
3141.31	Unterhalt Strassen/Verkehrswege Privatwald	23'848.59		27'500		5'280.00	
3145.00	Unterhalt Wald	20'000.00					
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	14'899.41		21'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.15	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	10'709.00		10'700		10'710.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	42'354.00		42'400		42'854.94	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	250.00		200		250.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					1'758.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				2'000		2'502.31
4250.00	Verkäufe						1'158.80
4250.01	Holzverkäufe		128'744.70		120'000		163'026.00
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		1'322.65		1'000		537.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.00	Entschädigungen vom Bund						500.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		42'721.80		25'000		48'973.23
3250	Jagd und Fischerei	3'650.00	1'037.20	6'200	1'000	5'149.00	1'161.70
	Nettoergebnis		2'612.80		5'200		3'987.30
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		200			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'550.00		6'000		5'049.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'037.20		1'000		1'161.70
33	Liegenschaften Verwaltung VV/FV	403'923.36	120.00	1'342'000		349'320.95	11'205.00
	Nettoergebnis		403'803.36		1'342'000		338'115.95
3310	Liegenschaften Verwaltung VV/FV	403'923.36	120.00	1'342'000		349'320.95	11'205.00
	Nettoergebnis		403'803.36		1'342'000		338'115.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	307'014.75		239'100		243'584.10	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'100.00				7'200.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-876.60					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'642.20		15'300		15'208.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'790.05		26'400		23'334.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'948.30		1'200		3'983.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'684.75		2'900		2'922.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'098.55		2'400		2'618.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung					1'615.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'324.25		4'000		33'688.85	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			200		41.50	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			5'000		10'710.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	21'400.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'997.15		4'500		4'413.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-0.04					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			19'400			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			986'600			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			25'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			10'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						11'205.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		120.00				
34	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'335'402.28	1'691'723.03	1'840'400	1'546'600	3'375'603.88	1'603'971.10
	Nettoergebnis		1'643'679.25		293'800		1'771'632.78
3401	Roosstrasse 40 Gemeinschaftszentrum Roos	271'213.20	139'608.00	182'500	155'100	425'955.38	155'190.60
	Nettoergebnis		131'605.20		27'400		270'764.78
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'337.80		70'500		68'852.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'371.15		4'500		4'300.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'935.00		7'800		4'717.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	682.40		400		1'130.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	820.25		900		826.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	734.80		800		740.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'497.85		10'300		5'159.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'598.20		7'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			6'000		2'661.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'394.40		35'200		32'510.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'772.00		6'300		5'730.65	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti			800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'414.15		1'300		1'271.15	
3137.00	Steuern und Abgaben					1'259.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					11'928.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'584.05		23'700		21'880.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	167.15		6'500		435.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'574.00				16'574.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	92'330.00				245'977.53	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		7'100		3'106.60
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		12'804.00		12'800		16'884.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				60'000		60'000.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		123'804.00				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				75'200		75'200.00
3402	Watterstrasse 114/116 Gemeindehaus/Garagen	889'691.25	95'156.15	358'400	92'000	933'127.75	93'847.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		794'535.10		266'400		839'280.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	139'753.20		142'600		150'407.65	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'700.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-360.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'938.20		9'100		9'393.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'517.80		15'700		9'882.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'153.55		800		2'291.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'676.95		1'800		1'805.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'152.45		1'500		1'375.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand					43.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	923.20		12'600		25'504.10	
3105.00	Lebensmittel	16'614.50		10'000		16'046.30	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					118.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	22'520.65		40'000		41'407.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			11'600		644.90	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen			500		128.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42'233.50		41'900		35'115.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'055.95		14'500		34'482.25	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	15'104.75		800		528.70	
3130.03	Betriebskosten	36.30				209.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'455.40		4'400		4'314.90	
3137.00	Steuern und Abgaben			4'400		793.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'323.40		39'500		82'876.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		8'475.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	527.45		700		638.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	509'704.00				509'704.00	
4250.00	Verkäufe		15'948.15		16'000		15'959.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				14'000		
4472.01	Parkuhren, Parkplatz-/ Nachtparkgebühren		17'208.00				15'888.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		62'000.00		62'000		62'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3404	Riedthofstrasse 125 FW/ZV	150'515.60	188'592.28	131'900	199'000	147'812.80	246'824.35
	Nettoergebnis	38'076.68		67'100		99'011.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'015.35		42'400		41'862.60	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'697.35		2'800		2'618.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'126.20		4'700		4'108.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	418.70		300		686.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	506.45		600		503.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	451.75		500		449.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'000		2'525.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	693.40					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					81.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'000		1'968.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'331.85		26'100		35'322.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'573.40		2'600		2'637.65	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti			2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'288.05		2'300		2'288.10	
3137.00	Steuern und Abgaben					1'636.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	-228.05				2'334.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'091.05		42'300		18'796.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'300		2'173.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9.00				34.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	585.10					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	39'956.00				32'487.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		5'537.05		28'100		29'444.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'063.35		159'700		161'021.80
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				1'000		4'668.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		159'791.88				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						41'489.70
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		10'200.00		10'200		10'200.00
3405	Riedthofstrasse 183 Notwohnungen	11'917.05	30'900.00	14'900	24'000	11'416.80	30'900.00
	Nettoergebnis	18'982.95		9'100		19'483.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'930.85		8'000		7'836.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'384.40					
3134.00	Sachversicherungsprämien	342.65		400		342.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'494.15		6'500		1'472.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'765.00				1'765.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		6'900.00				
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		24'000.00				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				24'000		30'900.00
3406	Althardstrasse 170 Remise (ab 08.2017)	22'283.40	15'540.00	8'800	18'600	259'829.05	15'540.00
	Nettoergebnis		6'743.40	9'800			244'289.05
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	710.00		800			
3134.00	Sachversicherungsprämien			400		309.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	215.40		7'000		5'004.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'358.00				254'515.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				18'600		15'540.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		15'540.00				
3407	Zentrum Gemeindeplatz	4'046.85		1'000		6'819.65	
	Nettoergebnis		4'046.85		1'000		6'819.65
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	663.60		1'000		5'050.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					1'248.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'862.25					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	521.00				521.00	
3408	Jagdschlachtlokal					1'077.65	
	Nettoergebnis						1'077.65
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					-89.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'167.15	
3409	Watterstrasse 112 Gemeindepolizei	16'993.35		18'600		18'352.80	
	Nettoergebnis		16'993.35		18'600		18'352.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			8'200		7'491.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			600		467.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'000		305.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		123.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		89.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		80.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'300			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'716.30					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'000		1'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	219.20		200		219.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'622.60		5'000		2'348.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	242.25				33.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'193.00				6'193.00	
3410	Dälliker-/Schulstrasse UNG	5'729.60	21'060.00	5'500	15'000	4'421.40	25'560.00
	Nettoergebnis	15'330.40		9'500		21'138.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					840.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'305.20					
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'424.40					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			5'500		3'581.40	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				15'000		25'560.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		21'060.00				
3411	Dorfstrasse 140 Watt Feuerwehrgebäude	19'490.20	1'120.00	33'800	6'000	19'361.90	4'720.00
	Nettoergebnis		18'370.20		27'800		14'641.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'424.00		8'600		8'415.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	539.50		600		526.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	848.40		1'000		847.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	84.30		100		137.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	101.40		200		100.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	90.35		100		90.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'167.55		3'000		3'348.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					502.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	187.20		200		187.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'169.50		20'000		1'321.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen					5.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'878.00				3'878.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'120.00		6'000		4'720.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3412	Liegenschaften Zivilschutz	65'862.35	63'240.00	16'600	4'400	90'395.45	71'810.00
	Nettoergebnis		2'622.35		12'200		18'585.45
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61.60		3'000		68.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.75					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			8'500			
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	60'400.00				65'770.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					19'456.85	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'100.00		5'100		5'100.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				4'400		4'440.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		4'440.00				
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		58'800.00				67'370.00
3413	Schiessanlage im Weidgang	36'666.50		30'700		33'389.55	2'107.70
	Nettoergebnis		36'666.50		30'700		31'281.85
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'827.15		5'000		4'744.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'886.50		2'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	327.45		400		327.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'377.40		22'800		11'689.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					4'257.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'248.00				12'371.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'107.70
3414	Sportanlage Wisacher inkl. Skaterpark	865'833.95	865'833.95	607'200	607'200	906'333.45	571'590.45
	Nettoergebnis						334'743.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	118'288.30		119'000		123'954.30	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'100.00				3'600.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'577.70				-3'706.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'566.00		7'600		7'741.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'064.80		13'100		8'677.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'176.25		600		2'032.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'419.05		1'500		1'487.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'271.45		1'200		1'332.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27.90		12'200		12'486.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	55'368.45		61'000		65'109.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'131.82		11'200		10'125.85	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	323.45					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'817.65		2'900		2'817.65	
3137.00	Steuern und Abgaben					393.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			336'700			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					299'902.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	320'311.53		31'200		28'394.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			7'000		7'013.15	
3192.00	Abgeltung von Rechten					227.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	334'745.00				334'743.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						605.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						3'600.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		14'933.35				
4980.00	Interne Übertragungen		850'900.60		607'200		567'384.65
3415	Alterssiedlung Langfurren	85'526.42	155'827.00	89'700	158'800	93'613.70	178'565.00
	Nettoergebnis	70'300.58		69'100		84'951.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'041.70		17'300		17'024.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'090.05		1'200		1'063.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'446.00		2'000		1'443.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	169.45		100		279.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	204.75		300		204.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	183.30		200		183.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500		393.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'213.65		30'200		27'990.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	673.15					
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	7'661.35		8'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'358.80		1'400		1'358.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	-239.40		7'300		7'661.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'263.62		20'000		26'721.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		876.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	99.00		200		99.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	566.00				2'520.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'795.00				5'794.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				400		
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		18'956.00		19'000		16'931.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'830.00		139'400		161'634.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		129'041.00				
3417	Autobuswartehallen/Bushaltestellen	39'756.45	120.00	49'500	700	27'150.10	12'818.15
	Nettoergebnis		39'636.45		48'800		14'331.95
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'114.85		2'000		2'366.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-996.75				468.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11.50					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'808.85		47'500		20'496.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'818.00				3'818.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		120.00		700		12'818.15
3420	Forstgebäude, Holz- und Schnitzelschopf	12'125.85	22'183.15	13'000	11'600	8'156.65	17'730.20
	Nettoergebnis	10'057.30			1'400	9'573.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	739.75		1'700		1'498.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47.35		200		93.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			200		60.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1.50		100		24.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8.85		100		18.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		16.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'290.55		3'000		925.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'588.85		1'300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	519.20		500		519.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'510.80		5'800		3'575.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen					6.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'419.00				1'419.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		519.96				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				11'600		11'476.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV		6'360.25				6'253.90
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		15'302.94				
3421	Gemeinemuseum	19'408.40		6'200		19'520.90	
	Nettoergebnis		19'408.40		6'200		19'520.90
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'429.70		3'000		2'263.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	804.30					
3134.00	Sachversicherungsprämien	137.20		200		137.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'965.20		3'000		9'048.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'072.00				8'072.00	
3422	Familiengärten			30'000	5'800	1'400.00	
	Nettoergebnis				24'200		1'400.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			30'000		1'400.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				5'800		
3423	Friedhof Dörndler	254'030.31		61'300		276'572.35	
	Nettoergebnis		254'030.31		61'300		276'572.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'380.55		11'100		18'968.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'175.70		800		1'184.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'464.20		1'300		2'460.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	179.15		100		307.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	220.55		200		227.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	197.50		100		201.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'800		2'052.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	207.95					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'329.10		11'700		10'746.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	852.70		2'000		1'333.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'173.70		1'200		1'173.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			4'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'571.86		24'500		41'643.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					37.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	778.50		1'000		736.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	195'498.85				195'499.00	
3426	Schulhausstrasse 3 ZG-Haus Adlikon	1'582.90	600.00	6'200		4'800.80	
	Nettoergebnis		982.90		6'200		4'800.80
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000		501.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	979.50		2'500		1'115.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	96.00		100		96.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	507.40		2'000		2'577.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			600		510.90	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		600.00				
3427	Spielplatz Dorf	11'182.30		11'000		4'743.60	
	Nettoergebnis		11'182.30		11'000		4'743.60
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'880.30					
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			10'000		441.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'302.00				4'302.00	
3428	Werkhof Allmend	326'485.40	68'642.50	74'600	68'400	78'576.55	68'400.00
	Nettoergebnis		257'842.90		6'200		10'176.55
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			4'000		429.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	266.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'487.90		45'000		39'536.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'780.05		12'600		5'284.30	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	344.65					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'456.00		3'000		1'456.00	
3137.00	Steuern und Abgaben					93.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					2'113.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'993.80		8'500		29'372.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		290.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	233'157.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'242.50				
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten				3'600		3'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV				19'800		20'400.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		20'400.00				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		45'000.00		45'000		
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten						45'000.00
3429	Asylunterkunft	225'060.95	23'300.00	89'000	180'000	2'775.60	108'367.05
	Nettoergebnis		201'760.95	91'000		105'591.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	361.90					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'817.20		60'000		2'775.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'501.80		3'000			
3130.03	Betriebskosten	73.30					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'520.40		4'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			5'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'046.35		10'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	165'872.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	868.00					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'482.00		180'000		108'367.05
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		21'818.00				
35	Liegenschaften Finanzvermögen	922'854.07	1'048'598.34	1'056'800	1'186'800	916'836.77	1'092'623.99
	Nettoergebnis	125'744.27		130'000		175'787.22	
3503	Nichtüberbaute Liegenschaften Grundstück	543'294.30	295'364.26	567'100	280'400	566'096.30	335'517.25
	Nettoergebnis		247'930.04		286'700		230'579.05
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					224.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					564.75	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	3'115.50		5'000		12'070.75	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	-2'421.20					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte			9'500		8'660.90	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					805.50	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					1'231.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	542'600.00		542'600		542'538.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		295'364.26		280'400		280'722.25
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						24'795.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						30'000.00
3504	Schulhausstrasse 1a+1b Adlikon	13'413.50	31'996.00	13'700	32'000	10'840.65	33'240.00
	Nettoergebnis	18'582.50		18'300		22'399.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien			300			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	538.50					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'101.80		3'000		1'816.30	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	3'442.60		3'000		1'788.75	
3439.30	Sachversicherungsprämien	330.60		400		330.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'000.00		7'000		6'905.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		29'756.00		30'800		30'960.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'240.00		1'200		2'280.00
3505	Unterdorfstrasse 4 Altes Schulhaus Watt	11'520.74	21'960.00	16'500	15'600	17'775.75	14'386.45
	Nettoergebnis	10'439.26			900		3'389.30
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					-894.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien			400			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'957.20		4'000		10'115.75	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'943.64		7'800		4'367.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	269.85		300		269.90	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	350.05					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'000.00		4'000		3'918.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'768.60
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		19'560.00		15'600		8'617.85
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'400.00				
3507	Schulstrasse 104	37'201.85	33'995.90	22'400	41'300	20'963.65	42'053.95
	Nettoergebnis		3'205.95	18'900		21'090.30	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti			700			
3134.00	Sachversicherungsprämien			200			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'946.05		5'000			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	26'369.05		3'000		7'412.90	
3431.30	Unterhalt Mobilien FV					646.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV			5'500		4'086.80	
3439.20	Steuern und Abgaben FV					957.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien	666.55		300		216.10	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	520.20					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'700.00		7'700		7'644.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		33'995.90		33'100		33'120.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten				8'200		8'933.95
3509	Feldblumenstrasse 7	35'621.00	19'200.00	23'700	37'200	26'993.80	28'800.00
	Nettoergebnis		16'421.00	13'500		1'806.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'163.35		7'800		8'281.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	586.15		500		517.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	372.00				309.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	63.30		100		93.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	110.05		100		99.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	61.40		100		57.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien			200			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	18'082.95		3'000		8'974.05	
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV			2'000			
3431.50	Spesenentschädigungen	54.65					
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'254.35		4'000		2'792.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien	172.80		200		172.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'700.00		5'700		5'695.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		19'200.00				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				37'200		28'800.00
3510	Zentrum Sonnhalde Adlikon	167'675.03	148'675.03	133'600	170'600	163'210.42	178'591.34
	Nettoergebnis		19'000.00	37'000		15'380.92	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien			4'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	16'544.45					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	83'029.55		1'000		3'059.95	
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV Gewerbe	508.50		27'900		41'183.47	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV			1'000		759.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	1'930.90					
3431.50	Spesenentschädigungen	1'404.20					
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	2'140.35					
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	37'900.58		7'500		4'408.25	
3439.11	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Gewerbe FV			30'000		38'104.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien	3'830.05		3'900		3'830.10	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'386.45		6'300		3'936.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			32'000		49'928.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'000.00		18'000		18'000.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		140'483.01		130'500		136'094.77
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		8'192.02		40'100		40'000.56
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						2'496.01
3511	Wehntalerstrasse 207	11'542.80	19'314.00	13'900	19'400	10'156.70	19'314.00
	Nettoergebnis	7'771.20		5'500		9'157.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien			300			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'804.20		4'500		2'708.75	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	895.05		1'200		-350.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien	243.55		300		243.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'600.00		7'600		7'555.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		18'312.00		18'400		18'312.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		1'002.00		1'000		1'002.00
3512	Watterstrasse 117 / Stationsstrasse 16	45'214.25	289'680.00	125'700	444'300	38'079.65	314'646.00
	Nettoergebnis	244'465.75		318'600		276'566.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'814.05		2'900		5'353.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	819.50		200		334.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	454.60					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26.55		100		10.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	153.75		100		64.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100			
3134.00	Sachversicherungsprämien			4'200			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'236.55					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'193.65		8'500		4'872.20	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV			4'000			
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV			500			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000		330.75	
3431.50	Spesenentschädigungen	442.60					
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	3'789.50				4'421.15	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	6'527.65		14'000		8'331.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'054.40		4'200		2'054.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	701.45		4'000		6'397.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'000.00		81'900		5'910.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		289'680.00		343'400		226'046.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten				32'600		18'916.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				68'300		69'684.00
3513	Loowiesenstrasse 57 STWEG	4'562.60	13'420.00	11'200	18'000	9'311.25	36'080.00
	Nettoergebnis	8'857.40		6'800		26'768.75	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti			500			
3134.00	Sachversicherungsprämien			300			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	879.90		2'000		6'493.25	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	782.70		1'500			
3439.40	Dienstleistungen Dritter			4'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'900.00		2'900		2'818.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		12'880.00		18'000		33'440.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		540.00				2'640.00
3514	Loowiesenstrasse 60 STWEG	4'310.75	39'200.00	14'200	22'000	11'058.00	22'260.00
	Nettoergebnis	34'889.25		7'800		11'202.00	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti			500			
3134.00	Sachversicherungsprämien			300			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	67.30		2'000		7'758.00	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	199.90					
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	743.55		2'100			
3439.40	Dienstleistungen Dritter			6'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'300.00		3'300		3'300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		39'200.00		22'000		19'200.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten						3'060.00
3515	Unterdorfstrasse Werkplatz "Büel"	9'341.10	60'891.15	11'900	54'000	16'444.15	54'000.00
	Nettoergebnis	51'550.05		42'100		37'555.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					-15.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien			400		166.20	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			5'000			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'674.95				9'879.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien	166.15					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'500.00		6'500		6'414.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		891.15				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		60'000.00		54'000		54'000.00
3518	Loowiesenstrasse 60 STWEG EG		17'200.00	14'200	22'000	25'858.30	13'735.00
	Nettoergebnis	17'200.00		7'800		12'123.30	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti			500			
3134.00	Sachversicherungsprämien			300			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					400.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			2'000			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					25'033.55	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur					299.65	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV			2'100		125.10	
3439.40	Dienstleistungen Dritter			6'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			3'300			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		17'200.00		22'000		13'735.00
3519	Pumpwerkstrasse 18 Gewerbeliegenschaft	27'749.00	8'982.00	88'700	30'000	48.15	
	Nettoergebnis		18'767.00		58'700		48.15
3134.00	Sachversicherungsprämien			700			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	4'308.00		10'000			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'080.90				48.15	
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV Gewerbe			30'000			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV			10'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	9'824.25					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.11	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Gewerbe FV			30'000			
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'001.60		3'000			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	9'534.25		5'000			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		7'182.00		30'000		
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		1'800.00				
3520	Watterstrasse 85 Restaurant Hardegg	11'407.15	48'720.00				
	Nettoergebnis	37'312.85					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	11'170.65					
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	236.50					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		48'720.00				
37	Werkabteilung	5'893'011.86	3'808'031.65	5'686'500	3'296'000	5'328'058.85	3'448'277.74
	Nettoergebnis		2'084'980.21		2'390'500		1'879'781.11
3720	Öffentliche Anlagen/Werkhof	1'340'108.70	580'435.50	1'248'800	590'200	1'269'876.52	584'716.67
	Nettoergebnis		759'673.20		658'600		685'159.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'006'383.30		913'200		997'865.15	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'600.00				-14'400.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'119.90		-20'000		-9'572.10	
3049.00	Zulagen übrige			40'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'356.95		59'200		61'362.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'254.10		95'900		85'770.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'796.80		4'800		27'326.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'886.55		11'200		11'789.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'818.40		9'600		10'731.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung					5'127.20	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	300.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'935.90		13'900		17'732.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'862.70		17'700		14'200.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					722.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'523.10		30'500		4'784.95	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	4'252.40		5'000		3'958.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'889.75		9'000		9'034.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	50.00				50.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			25'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'263.00		1'500		3'625.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	25'887.25		8'500		14'045.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					96.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'115.20		11'000		9'126.27	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'861.55		10'400		12'553.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	691.65		900		2'444.75	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'500.00		1'500		1'500.00	
4250.00	Verkäufe		2'360.70		4'000		2'356.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'292.65
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						-14.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		578'074.80		586'200		578'082.22
3730	Gemeindestrassen	1'947'377.95	270'883.70	2'176'900	215'900	1'702'622.02	261'660.16
	Nettoergebnis		1'676'494.25		1'961'000		1'440'961.86
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'000		-900.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	55'690.92		89'500		109'588.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'612.30		36'200		19'456.50	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	2'909.30					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'324.80					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	212'416.25		200'000		209'678.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'049.85		91'200		39'344.65	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	3'504.50		3'800		3'065.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	57'759.10		76'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	4'725.00		4'700		4'579.50	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	360'418.40		337'200		326'651.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'483.40		36'000		19'665.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					930.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	458.67		400		104.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	1'044'731.84		1'171'300		854'225.72	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	25'535.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			11'900		26'398.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'855.00		31'800		23'929.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	15'903.62		37'900		15'904.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	50'000.00		50'000		50'000.00	
4120.00	Konzessionen		8'320.00				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						18.95
4240.32	Erlös weiterverrechenbare Leistungen		204'911.90		165'900		211'352.01
4250.00	Verkäufe		143.40				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'255.30				1'944.20
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		51'253.10		50'000		48'345.00
3750	Wasserwerk	2'387'076.70	2'387'076.70	2'104'700	2'104'700	2'221'258.36	2'221'258.36
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'967.50		38'800		38'283.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'867.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'491.65		2'500		2'391.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'394.55		4'300		1'184.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	387.80		200		627.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	468.00		500		459.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	418.60		400		412.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'969.94		3'600		1'726.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'242.26		11'000		12'959.90	
3101.01	Wasserankauf zum Wiederverkauf	605'780.10		650'000		671'414.66	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'014.20		6'000		13'260.80	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	3'616.02		4'000		1'903.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'856.53		36'000		28'994.00	
3120.32	Ver- und Entsorgung Pumpanlagen, Reservoir	32'922.58		25'000		42'181.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'428.14		24'500		3'977.10	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	2'557.17		3'000		3'084.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'054.57		7'600		7'054.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	104'823.57		111'000		90'820.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'126.45		1'100		1'126.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'746.50		2'500		2'272.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	231'232.32		368'100		244'993.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51'318.53		52'000		67'841.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'868.10		2'900		2'868.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen			400			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	133'631.36		164'000		121'167.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'490.00		23'500		23'490.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'822.00		11'800		12'069.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	681'367.12		141'800		433'141.03	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	266'681.14		271'000		266'740.22	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'000.00		30'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	36'500.00		36'500		66'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	66'900.00		70'400		63'179.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'250.00		15'000		29'546.40
4240.01	Wasserabgabe		1'986'204.70		1'700'000		1'839'012.58
4240.02	Wasserabgabe an Baustellen		27'476.25		20'000		25'859.60
4240.03	Wasserzählermieten		143'651.85		145'000		144'376.98
4240.04	Wasserabgabe an Kanton Zürich (Gubristtunnel)		20'732.65		25'000		20'327.90
4240.05	Übrige Betriebserträge		13'801.75		12'000		14'139.90
4240.32	Erlös weiterverrechenbare Leistungen		45'219.50		50'000		46'468.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'023.55
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		54'740.00		64'000		54'740.00
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		1'500.00		1'500		1'500.00
4940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		78'500.00		72'200		44'263.00
3760	Gewässerunterhalt und Verbauungen	137'635.51	4'652.25	103'000	3'500	70'115.60	3'811.05
	Nettoergebnis		132'983.26		99'500		66'304.55
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			3'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'428.40		1'000		1'455.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'145.30		40'000		27'243.90	
3142.00	Unterhalt Wasserbau			3'000			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	39'791.00		18'300		38'403.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	63'270.81				3'013.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			3'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			15'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate			19'700			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'652.25		3'500		3'811.05
3770	Industrie, Gewerbe, Handel (Geleise)	63'911.30	180'558.00	28'500		48'989.75	
	Nettoergebnis	116'646.70			28'500		48'989.75
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	14'961.80		7'500		11'277.75	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	13'178.50					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'271.00		21'000		37'712.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'500.00					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		180'558.00				
3780	Energieversorgung (Strom, Gas etc.)		381'798.00		380'000		374'312.00
	Nettoergebnis	381'798.00		380'000		374'312.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		381'798.00		380'000		374'312.00
3790	Konfiskatabfuhr	16'901.70	2'627.50	24'600	1'700	15'196.60	2'519.50
	Nettoergebnis		14'274.20		22'900		12'677.10
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			600		717.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'281.60					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'620.10		24'000		14'478.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'627.50		1'700		2'519.50
38	Abwasser	3'618'177.55	3'618'177.55	4'189'900	4'189'900	3'258'152.96	3'258'152.96
3810	Abwasserbeseitigung (ohne Kläranlage)	508'998.34	3'297'756.30	872'200	3'919'900	296'067.04	2'841'363.46
	Nettoergebnis	2'788'757.96		3'047'700		2'545'296.42	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'422.05		33'900		33'526.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'245.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'201.65		2'200		2'093.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'112.95		3'800		1'579.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	342.65		200		549.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	413.40		500		402.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	369.85		400		360.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'872.05		2'800		2'558.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-0.01					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	659.00		800		2'996.10	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	1'361.80		4'000		2'918.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'471.36		9'500		11'302.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'280.61		119'000		423'001.55	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'016.64		1'500		1'568.65	
3130.03	Betriebskosten	33.30		500		298.50	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					26'143.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	344'863.22		389'000		3'700.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	512.80		1'000		914.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'442.00		1'100		1'029.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	242'515.09		369'500		128'091.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	113'622.77		102'500		9'791.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3.20				1.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-538'387.00		-444'300		-570'788.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	39'895.00		39'900		39'895.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	15'180.00		3'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	36'119.00		14'500		31'947.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	96'974.96		99'000		96'996.44	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	37'500.00		37'500		37'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	25'200.00		80'400		10'935.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'100.00		20'000		69'814.40
4240.06	Abwassergebühren		2'179'436.45		2'003'000		1'960'922.10
4240.07	Abwasser/Bauwasserbezug Depot		8'679.80				3'692.25
4240.32	Erlös weiterverrechenbare Leistungen		270.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'588.95		7'500		30'240.65
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten		33.30				644.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		961'447.80		1'791'400		726'050.01
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		50'000.00		50'000		50'000.00
4940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		40'200.00		48'000		
3820	Kläranlage Wüeri	3'109'179.21	320'421.25	3'317'700	270'000	2'962'085.92	416'789.50
	Nettoergebnis		2'788'757.96		3'047'700		2'545'296.42
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	374'414.25		353'500		365'806.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'100.00				2'200.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'622.50	
3049.00	Zulagen übrige			8'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'948.00		23'100		22'846.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'728.20		38'900		25'925.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'923.75		1'900		11'849.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'492.85		4'400		4'389.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'025.30		3'700		3'931.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'605.38		12'000		10'391.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'353.55		500			
3100.00	Büromaterial			400			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	143'492.29		169'500		141'284.72	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	77'256.43		119'300		41'001.65	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	2'231.85		3'000		2'869.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'987.70					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	153'039.04		144'500		153'784.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	322'684.91		341'000		323'773.80	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	991.11		2'000		1'515.90	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		1'100		900.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'860.50		4'900		4'842.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	167'164.00		168'000		165'955.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'670.52		25'000		9'816.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	135'885.74		168'600		162'758.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	83.98		4'200		84.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	720.00		200		600.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'404'769.86		1'513'000		1'327'369.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	69'701.00		62'900		36'420.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	109'756.00		94'800		94'800.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'893.00		5'900		5'893.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'700.00		27'700		27'700.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00		15'000		15'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		320'421.25		270'000		315'240.50
4940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand						101'549.00
39	Abfall	1'824'627.38	1'824'627.38	1'875'200	1'875'200	1'825'986.65	1'825'986.65
3910	Abfallbeseitigung	1'824'627.38	1'824'627.38	1'875'200	1'875'200	1'825'986.65	1'825'986.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'985.70		63'000		63'990.40	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00				-800.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'292.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'741.15		4'100		3'538.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'969.25		7'000		5'745.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	670.65		400		1'011.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	701.55		800		679.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	629.10		700		609.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			1'500		980.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'876.51		23'500		13'376.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'249.83		16'000		10'215.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	33.52					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'304.94		5'700		1'693.65	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	2'910.31		3'000		1'675.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	112.35		200		124.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'503.77		695'600		660'250.25	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	989.09		1'000		2'289.55	
3130.03	Betriebskosten	83.00		200		59.55	
3130.10	Kehrichtabfuhr	272'356.14					
3130.20	Grüngutabfuhr	186'547.75					
3130.30	Kartonabfuhr	47'835.42					
3130.40	Papiersammlungen	39'148.75					
3130.50	Häckseldienst	6'686.25					
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze	21'670.04		25'000		22'935.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'188.21				3'700.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'217.30		4'500		1'396.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'850.17		12'500		9'098.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'170.00				1'087.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'919.76		8'000		7'200.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.14		100		425.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'571.00		4'600		4'571.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'255.00		18'600		18'255.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	87'469.40				57'064.69	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'219.15		14'000		12'978.25	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	728'166.75		760'000		723'635.70	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	16'644.60		16'800		16'569.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	21'432.13		22'000		19'648.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	121'218.70		123'000		121'245.56	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	15'000.00		15'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	26'000.00		26'000		41'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'300.00		2'400		2'027.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		400.00		300		500.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		27'782.65		1'732'400		610'235.50
4240.08	Abfall Grundgebühr EFH +MFH		801'810.00				803'724.67
4240.09	Abfall Grundgebühr Gewerbe + Industrie		297'187.00				321'878.27
4240.10	Abfallsackgebühren ZH Unterland		634'177.65				
4240.32	Erlös weiterverrechenbare Leistungen						330.00
4250.00	Verkäufe		5'548.10		16'200		10'617.70
4250.10	Rückvergütung Batterien		94.00				
4250.20	Erlös Sperrgutmarken		1'740.00				
4250.30	Erlös aus Kleidersammlungen		100.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'187.98		40'100		45'215.51
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				45'800		
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				7'300		
4940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		34'600.00		33'100		33'485.00
4	Ressort Gesellschaft und Gesundheit	17'118'788.55	6'446'153.51	16'954'500	6'491'300	16'640'800.45	6'117'216.11
	Nettoergebnis		10'672'635.04		10'463'200		10'523'584.34
40	Abteilung Gesellschaft und Gesundheit	14'553'800.28	5'540'599.11	14'135'100	5'415'000	14'355'896.16	4'982'674.91

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		9'013'201.17		8'720'100		9'373'221.25
4005	Verwaltung Gesellschaft und Gesundheit	234'027.90		237'300		231'690.55	
	Nettoergebnis		234'027.90		237'300		231'690.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	190'015.80		192'000		190'382.10	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'300.00				-7'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'146.55		12'300		11'883.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'918.40		21'200		20'892.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	728.90		1'000		3'107.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'280.20		2'400		2'284.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'042.35		2'000		2'046.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	450.00		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand					500.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	135.00		200		135.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'010.70		5'000		7'559.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200			
4026	Pflegefinanzierung Alters-/Pflegeheime	5'298'701.70	220'960.00	4'796'000		5'136'285.65	
	Nettoergebnis		5'077'741.70		4'796'000		5'136'285.65
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					44'148.60	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als b. Leistungserbr.) für Leistungen der Langzeitpflege	4'343'330.05		4'189'000		4'060'099.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	955'371.65		607'000		1'032'037.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		220'960.00				
4028	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex Regional)	2'155'512.27		1'760'000		1'873'992.10	
	Nettoergebnis		2'155'512.27		1'760'000		1'873'992.10
3632.51	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als b. Leistungserbr.) für Pflegeleistungen - Normdefizit	1'251'877.33		1'100'000		1'104'266.45	
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als b. Leistungserbr.) für nichtpfl. Spitex-Leistungen	175'635.34		210'000		192'528.05	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	727'999.60		450'000		577'197.60	
4031	Nebenleistungen Spitex	21'139.35		29'000		24'210.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Nettoergebnis Dienstleistungen Dritter		21'139.35		29'000		24'210.30
4040	Lebensmittelkontrolle	26'088.25	2'824.35	25'400	2'000	52'351.40	11'648.75
	Nettoergebnis		23'263.90		23'400		40'702.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter					29'727.50	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	120.00		200		120.00	
3130.03	Betriebskosten	263.10				286.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'967.95		25'000		21'939.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	130.00		200		130.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	607.20				148.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						9'647.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		993.75				115.60
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten						170.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'830.60		2'000		1'715.55
4045	Gesundheitswesen/Rotkreuzfahrten	53'861.45	981.00	71'600	800	23'134.05	796.00
	Nettoergebnis		52'880.45		70'800		22'338.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'386.20		8'800		8'729.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.55		600		545.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	833.40		1'000		831.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	92.45		100		142.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	112.50		200		104.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	101.20		100		94.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	323.00				323.00	
3130.03	Betriebskosten	210.95		200		123.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					40.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	556.95		600		198.80	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'109.65		4'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'534.60		56'000		12'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		240.00		200		240.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						556.00
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten		208.00				
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		533.00		600		
4051	Familien	138'925.00	28'212.00	126'800	14'500	159'839.30	5'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		110'713.00		112'300		154'339.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'093.45		4'200		58'235.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	197.70		300		3'637.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					5'698.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6.40		100		903.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37.05		100		699.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		587.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'925.00		2'500			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			4'000		289.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	632.55				126.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	89'100.00		91'500		67'002.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'318.50		1'400			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	42'614.35		22'600		22'660.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'600		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				12'900		5'500.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000.00				
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		16'212.00				
4052	Jugendarbeit	386'807.55	17'983.40	473'300	20'000	424'643.80	22'994.30
	Nettoergebnis		368'824.15		453'300		401'649.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	251'304.35		286'500		256'609.10	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'500.00				3'100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'000		-336.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'074.05		18'300		16'026.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'162.10		29'000		20'826.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'190.00		1'500		4'208.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'015.50		3'500		3'079.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'701.85		2'900		2'758.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	50.00		2'000		490.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200		598.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'077.90		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	262.10		1'300		1'432.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	312.45		400		332.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	1'859.25		3'800		3'178.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	627.00		1'100		6'895.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'466.25		1'500			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	986.00		800			
3113.00	Anschaffung Hardware					2'037.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'822.75		4'400		1'547.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	254.45				101.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'527.45		33'200		21'330.00	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	2'273.35		2'500		2'236.60	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'950.00		2'000		1'950.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	33'020.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'500		1'111.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	555.10		1'000		871.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten	705.65		1'000		478.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	33.00		27'800		22'875.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'877.00				13'877.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'900		227.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			45'200		36'800.00	
4250.00	Verkäufe		343.40		2'500		1'432.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'140.00		2'000		6'062.15
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000		15'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		500.00		500		500.00
4053	Sonnhalde	197'197.80	2'664.75	208'300	8'000	229'560.40	11'945.85
	Nettoergebnis		194'533.05		200'300		217'614.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'716.85		112'200		109'681.25	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-700.00				-1'400.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'300.00	
3020.01	Löhne Aushilfen, Kursleitung	2'164.40		3'000		1'615.15	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					395.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'563.85		7'200		6'973.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'669.60		12'400		10'297.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	986.85		600		1'802.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'231.65		1'400		1'339.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'047.20		1'200		1'179.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			500		150.00	
3100.00	Büromaterial			200		6.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'777.55		3'700		1'648.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'864.80		3'500		4'088.70	
3105.00	Lebensmittel	853.85		4'300		2'729.25	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'172.55		2'000		877.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'830.85				1'299.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	733.40		1'500		2'110.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400.00		1'000		668.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'629.85		8'400		6'762.25	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'168.95		1'500		1'231.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	757.55		700		1'189.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'500		441.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		1'000		50.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	40'292.90				44'834.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			4'000		1'964.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'129.40		2'000		1'509.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'982.75		4'000		5'198.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'623.00		15'600		15'623.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			13'900		7'594.00	
4250.00	Verkäufe		1'284.75		5'000		6'225.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						100.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'380.00		3'000		5'620.00
4054	Integration	208'476.20	102'232.00	242'000	132'500	181'945.45	118'422.70
	Nettoergebnis		106'244.20		109'500		63'522.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'106.20		124'300		98'078.55	
3020.01	Löhne Aushilfen, Kursleitung	635.55				6'353.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'722.65		8'000		6'480.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'925.80		4'900		3'870.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'029.85		700		1'462.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'449.10		1'500		1'244.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'119.05		1'300		940.55	
3090.01	Aus- und Weiterbildung (ab 4 Tage)			500			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	880.50		700		653.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5.50		2'000		677.45	
3105.00	Lebensmittel	577.90				763.05	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	849.20				460.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					100.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					379.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'889.50		75'000		49'510.00	
3130.03	Betreibungskosten	307.40		200		62.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'550.00		17'700		5'315.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	153.50		200		519.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	274.50					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					75.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000.00		5'000		5'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'479.50		37'000		35'884.40
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten						33.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		78'752.50		95'500		82'505.00
4055	Kinderkrippen	532'788.40	33'141.45	450'000	5'000	601'374.25	13'831.50
	Nettoergebnis		499'646.95		445'000		587'542.75
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					1'350.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	532'788.40		450'000		600'024.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'141.45		5'000		13'831.50
4056	Jugendarbeit Unteres Furttal	118'958.21	118'958.21	123'300	123'300	63'248.25	63'248.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'985.85		69'000		25'157.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'668.10		3'900		1'571.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'821.90		6'800		1'677.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	738.35		500		392.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	876.00		800		301.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	776.10		700		255.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	845.00		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand					147.70	
3100.00	Büromaterial	569.15		700		22.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	450.25					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'928.96		4'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'570.95		4'400		61.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	440.65		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'255.85		4'500		11'312.85	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	379.95		800		250.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	966.55		1'700		763.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					2'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	377.70		1'500		62.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'806.90		4'000		2'972.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		15'000		15'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	500.00		500		500.00	
4250.00	Verkäufe				300		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		118'958.21		123'000		63'248.25
4060	Alterssiedlung Langfurren	16'878.70		18'600		18'101.80	
	Nettoergebnis		16'878.70		18'600		18'101.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'943.15		14'100		13'929.50	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	891.80		900		870.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'183.20				1'181.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	139.05		100		228.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	167.05		200		167.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	149.55		100		149.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	240.40		1'000		533.05	
3105.00	Lebensmittel			1'200		454.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10.90		200		377.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	72.60				85.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200		15.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	81.00		100		110.00	
4065	Alters- und Pflegeheim Furttal	5'130'429.40	5'012'641.95	5'533'300	5'108'900	5'304'534.46	4'734'287.56
	Nettoergebnis		117'787.45		424'400		570'246.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1'330.00		2'000			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder					1'610.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'112'376.24		3'183'000		3'315'995.44	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-25'561.25		-50'000		-189'814.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	237'314.34		245'900		240'337.66	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	321'111.68		262'000		241'152.87	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	54'505.71		54'700		55'936.18	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	90'296.43		72'900		71'364.78	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	24'802.95		52'400		33'880.00	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	10'255.25		3'000		1'540.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'300.52		9'200		10'952.54	
3100.00	Büromaterial	3'611.40		6'000		11'594.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	41'973.21		48'000		44'917.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'729.85		10'500		3'604.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'142.00		1'000		1'243.00	
3105.00	Lebensmittel	261'971.13		283'800		298'699.48	
3106.00	Medizinisches Material	70'912.20		41'000		47'720.57	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'223.85		17'500		10'305.34	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'929.95		44'000			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	7'622.30		20'000		15'145.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	35'611.30		32'000		5'113.60	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	1'247.20		15'900		27'088.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	128'571.60		122'000		133'807.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	214'851.30		269'200		235'464.85	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	10'161.20		8'000		13'390.95	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'762.60		3'400			
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze	66'645.05		282'000		250'434.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'116.80		34'000		26'002.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'992.35		13'100		13'461.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	24'476.85		15'000		11'444.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	187'176.75		203'500		203'402.93	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'752.89		27'500		32'756.19	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	49'535.25		28'800		37'295.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'919.65					
3170.00	Reisekosten und Spesen	311.50		2'000		571.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					300.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23'373.62		16'000		25'084.53	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	71'942.00		132'600		60'426.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'133.73		21'100		12'305.00	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten			300			
4220.00	Steuern und Kostgelder		4'826'240.80		4'774'100		4'294'459.55
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		24'640.60		25'200		38'615.90
4250.00	Verkäufe		92'410.10		159'400		165'227.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'743.95		15'900		9'370.95
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		8'612.70		11'200		25'838.60
4390.00	Übriger Ertrag		735.00				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				28'000		25'768.20
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter				300		876.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		28'139.20				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		9'119.60		94'800		174'130.56
4066	Alters- und Freiwilligenarbeit	928.15		4'400		3'000.00	
	Nettoergebnis		928.15		4'400		3'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	928.15		1'400			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			3'000		3'000.00	
4067	Sportförderung	33'079.95		35'800		27'984.40	
	Nettoergebnis		33'079.95		35'800		27'984.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'157.10		18'400		20'658.00	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'161.55		1'200		1'290.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	180.65		100		338.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	217.75		300		247.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	195.05		300		222.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	450.00		500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150.00		700			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'500			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	171.45		400		171.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	240.00		400		367.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'156.40		12'000		4'688.30	
41	Kultur und Freizeit	1'144'987.18	288'168.95	1'281'300	387'300	1'198'075.10	446'808.25
	Nettoergebnis		856'818.23		894'000		751'266.85
4110	Bildungswesen Gemeinde	224'346.45	149'255.70	262'800	255'000	260'474.40	247'593.60
	Nettoergebnis		75'090.75		7'800		12'880.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'674.05		43'000		53'396.60	
3020.01	Löhne Aushilfen, Kursleitung	130'087.30		158'000		148'617.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'931.15		12'000		10'183.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'207.80		3'300		4'129.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	632.10		1'000		917.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'675.00		2'300		1'946.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	426.40		300		472.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung					7.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'833.40		10'000		7'773.10	
3105.00	Lebensmittel					701.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					402.60	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	2'873.25		3'000		2'886.15	
3130.03	Betriebskosten	76.00				66.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	26'680.00		28'700		27'875.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'250.00		1'100		1'100.00	
4231.00	Kursgelder		147'871.40		255'000		247'560.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'275.00				
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten		109.30				33.30
4125	Bibliothek Regensdorf	330'081.88	30'531.60	353'600	36'200	323'063.35	34'128.90
	Nettoergebnis		299'550.28		317'400		288'934.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'785.85		176'700		169'596.95	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'100.00				-2'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'539.75		11'300		10'591.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'011.30		19'500		15'001.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'634.25		900		2'755.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'977.50		2'200		2'035.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'752.45		1'800		1'786.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	170.00		1'000		269.25	
3100.00	Büromaterial	65.70		200		75.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'213.80		4'000		2'084.80	
3101.01	Wasserankauf zum Wiederverkauf					134.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'425.20		3'000		310.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	36'517.30		37'000		37'079.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'298.35		500		345.95	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'798.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	405.55		1'700		1'575.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'607.43		4'000			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	3'314.80		2'000		1'939.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					907.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'707.15		12'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	502.70					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					565.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'504.95		7'000		6'610.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	65'368.65					
3170.00	Reisekosten und Spesen	179.20		500		115.70	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			68'300		69'684.00	
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen		29'982.80		35'000		33'192.00
4250.00	Verkäufe		548.80		1'200		936.90
4130	Ludothek	86'258.50	6'325.40	99'700	8'000	90'860.90	8'539.50
	Nettoergebnis		79'933.10		91'700		82'321.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'760.20		65'000		69'288.20	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'200.00				-3'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'078.00		4'200		4'327.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'505.00		7'200		2'502.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.95		400		1'009.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	764.65		800		831.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	633.50		700		650.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			1'000		1'495.40	
3100.00	Büromaterial	161.45		100		14.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					174.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	281.05		1'600			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100		50.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	34.95		500		29.90	
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'553.20		8'000		6'676.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					387.70	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti			1'000		25.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		300		400.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'536.40		3'200		4'213.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	476.70		1'400		1'151.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'272.45		2'200		1'334.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'325.40		8'000		8'539.50
4140	Angebote Kind und Familie	140'921.45	52'539.35	125'100	24'500	160'831.25	83'442.50
	Nettoergebnis		88'382.10		100'600		77'388.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'609.95		27'800		65'480.70	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	900.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-441.60	
3020.01	Löhne Aushilfen, Kursleitung	36'151.00		50'000		42'337.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'406.10		5'000		6'213.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'299.80		2'000		5'292.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	585.70		400		959.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'201.85		1'000		1'167.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	664.30		300		567.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'746.35		13'000		11'147.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'828.25		6'000		4'576.80	
3105.00	Lebensmittel	4'236.70		600		6'070.65	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'010.70				1'570.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'846.85				3'240.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	645.40				18.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	788.50		19'000		12'630.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'029.50		12'500		38'379.50
4250.00	Verkäufe		6'509.85		12'000		15'564.05
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		30'000.00				29'498.95
4150	Gemeinschaftszentrum Roos (Betrieb)	363'378.90	49'516.90	440'100	63'600	362'845.20	73'103.75
	Nettoergebnis		313'862.00		376'500		289'741.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	211'194.25		236'000		197'799.20	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'500.00				3'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'027.40		15'900		12'621.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'634.80		27'400		18'432.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'037.35		1'300		3'317.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'444.35		3'000		2'424.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'262.75		2'500		2'227.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			500		380.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	164.80		200		284.80	
3100.00	Büromaterial	61.00		200		70.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'250.30		3'000		9'097.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'233.55		2'000		4'356.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	165.20		300		231.60	
3105.00	Lebensmittel					1'423.50	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					331.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'192.05		7'400			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	921.25		1'000		160.50	
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	17'232.00		18'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	974.95		3'000		6'481.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	199.80		8'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	407.80				909.10	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	141.30		3'600		281.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	665.45		500		3'102.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	570.95		1'200		2'080.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'261.70		3'600			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	83'164.00		16'000		15'960.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			5'000		1'137.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	52.80		1'500		42.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	290.75		800		227.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	328.35		9'000		8'865.25	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			67'200		67'200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'435.20				629.00
4250.00	Verkäufe		1'705.70		4'500		3'377.30
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		45'376.00		59'100		69'097.45
42	Ausserschulische Betreuung	1'420'001.09	617'385.45	1'538'100	689'000	1'086'829.19	687'732.95
	Nettoergebnis		802'615.64		849'100		399'096.24
4220	Morgen-/Mittag-Zvieritisch	996'791.69	426'538.85	1'118'900	489'000	760'252.74	431'157.95
	Nettoergebnis		570'252.84		629'900		329'094.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	673'483.90		713'300		520'662.90	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-900.00				-10'000.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'603.50				-3'853.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'613.35		45'500		33'501.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'054.90		61'000		36'320.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'345.70		3'600		8'248.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'370.75		8'600		6'435.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'544.10		7'200		5'683.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	950.00		3'200		1'109.00	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	1'139.99		1'300			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'186.60		17'000		8'495.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'169.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	311.00		800		132.50	
3104.01	Lehrmittel					82.50	
3105.00	Lebensmittel	70'971.00		140'000		96'058.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'899.85		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	67'562.05		63'200		3'887.64	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	1'039.00		1'500			
3113.00	Anschaffung Hardware	4'262.00		5'400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'753.85		4'000			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'534.70		2'000		622.50	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	658.60		600			
3130.03	Betriebskosten	421.70		200		796.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					2'127.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'303.95		5'200		1'752.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'716.50					
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		518.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'093.00				2'226.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200		902.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'704.70					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	43'374.00		32'600		43'374.00	
4250.00	Verkäufe		5'390.95		18'000		3'957.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		328'800.30		400'000		389'164.35
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten		117.60				86.60
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		8'060.00		14'000		10'780.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		84'170.00		57'000		27'170.00
4230	Hort	423'209.40	190'846.60	419'200	200'000	326'576.45	256'575.00
	Nettoergebnis		232'362.80		219'200		70'001.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	302'201.65		272'100		243'848.80	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'700.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'142.65				-2'710.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'188.55		17'400		15'367.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'623.85		28'800		21'925.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'966.45		1'400		4'108.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.35		3'300		2'952.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'291.80		2'800		2'692.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			2'000		220.00	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	625.00		1'200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	57.60					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial					389.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'406.60		3'800		913.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200		230.70	
3104.02	Schulmaterial					242.80	
3105.00	Lebensmittel	4'303.45		10'000		7'181.75	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					358.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'494.00		2'100			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'161.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'537.80		9'100			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'311.05		1'000		328.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	75.40		300			
3130.03	Betriebskosten	229.95		200		224.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	273.85		1'500		199.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen					356.05	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'164.30		5'000		2'178.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.40				20'705.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'000.00		57'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		190'773.30		200'000		256'575.00
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten		73.30				
5	Ressort Sicherheit	3'941'601.51	1'887'009.73	4'040'800	1'844'900	3'753'284.40	1'964'728.01
	Nettoergebnis		2'054'591.78		2'195'900		1'788'556.39
50	Sicherheitsabteilung	3'941'601.51	1'887'009.73	4'040'800	1'844'900	3'753'284.40	1'964'728.01
	Nettoergebnis		2'054'591.78		2'195'900		1'788'556.39
5010	Verwaltung Sicherheitsabteilung	139'326.70	49'991.30	106'100	75'000	103'467.00	51'065.00
	Nettoergebnis		89'335.40		31'100		52'402.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'505.75		83'600		84'600.90	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'224.65		5'400		5'282.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'525.50		9'200		7'632.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	959.90		500		1'386.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'167.35		1'100		1'015.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'045.95		900		909.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	122.85				53.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'550.50					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	121.70				202.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	805.10		3'000			
3130.03	Betriebskosten			200			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'118.00		1'500		2'100.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					125.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	179.45		200		158.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		34'991.30		60'000		36'065.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000		15'000.00
5020	Meldeamt/Einwohnerkontrolle	419'794.20	372'560.82	458'200	400'000	503'276.00	406'444.76
	Nettoergebnis		47'233.38		58'200		96'831.24
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	214'737.95		224'500		273'924.45	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'200.00				4'800.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'270.25				-21'852.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'910.80		14'400		17'107.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'354.45		24'700		13'186.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'957.05		1'200		4'492.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'569.75		2'700		3'287.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'301.95		2'300		2'944.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	290.00		2'000		2'530.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					53.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'950.25		700		847.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					349.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	156'080.60		159'000		176'612.50	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	54.00		100		54.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	170.00		300		145.00	
3130.03	Betriebskosten	802.75		500		570.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'317.70		600		484.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			3'000		2'391.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	108.00		200		23.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	171.00				193.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	16'088.20		22'000		21'131.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		370'023.77		400'000		406'321.86
4260.03	Rückerstattungen Betreuungskosten		280.70				122.90
4270.00	Bussen		2'000.00				
4290.00	Übrige Entgelte		256.35				
5030	Kreiszivilstandsamt Furttal	342'590.44	342'590.44	348'600	239'400	330'165.10	226'816.90
	Nettoergebnis				109'200		103'348.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	195'421.85		175'500		177'092.65	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					300.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'683.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'049.70		11'200		12'032.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'134.00		19'400		7'972.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'347.70		900		2'010.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'448.40		2'200		2'310.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.95		1'800		1'935.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			1'000		15'840.00	
3100.00	Büromaterial	316.65		500			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'050.35		5'100		3'281.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'100.00		2'000		575.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	201.09		300		245.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	239.80		2'500		786.15	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'317.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'153.60		20'500		150.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			300		80.00	
3130.03	Betreibungskosten	470.00				222.75	
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze					10'042.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	75.00		600		821.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	144.00		200		108.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'118.15		1'100		1'060.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'830.00		8'000		7'440.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	226.15		500		1'577.30	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	340.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	152.30				1.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'970.75		8'000		2'944.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		12'000		12'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	50'000.00		50'000		50'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'700.00		25'000		25'700.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		110'300.08		134'800		128'014.35
4260.03	Rückerstattungen Betreuungskosten						159.20
4290.00	Übrige Entgelte						257.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		232'290.36		104'600		98'385.70
5031	Kreiszivilstandsamt Furttal Anteil Regensdorf	117'603.36					
	Nettoergebnis		117'603.36				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	117'603.36					
5040	Polizei	1'316'278.38	881'882.57	1'376'600	955'000	1'279'183.90	1'111'587.60
	Nettoergebnis		434'395.81		421'600		167'596.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	863'521.95		825'000		834'741.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'485.90				-25'012.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'232.25		52'600		51'780.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'506.55		90'800		83'591.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'675.30		4'200		12'772.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'361.75		9'900		10'016.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'282.15		8'300		8'520.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'607.00		17'100		8'005.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	291.70				828.05	
3100.00	Büromaterial	151.35		1'500		2'741.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'035.28		16'100		10'704.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	337.00		2'100		4'324.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'338.35		1'100		1'527.35	
3105.00	Lebensmittel	14.95					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	90.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'675.60		23'000		37'158.10	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	13'908.00		26'700		12'178.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'391.35		1'800			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'140.80		2'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'027.05		91'000		54'748.90	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	278.30		400		749.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'280.00		1'800		1'075.00	
3130.03	Betriebskosten	496.55		3'000		2'683.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'169.60				1'257.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'979.00		8'000		5'068.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	199.00		500		199.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'457.65		23'700		23'062.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					2'416.80	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	61'658.90		76'500		97'328.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'924.90		5'100		3'224.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	11'800.00		2'000		560.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32'932.00		57'900		32'932.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			24'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		33'904.00		55'000		82'198.51
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'495.55				8'051.75
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten		947.85				2'214.85
4270.00	Bussen		516'837.87		550'000		701'829.74
4290.00	Übrige Entgelte		1'050.20				1'811.45
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						207.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'560.00				
4472.01	Parkuhren, Parkplatz-/ Nachtparkgebühren		262'150.50		300'000		276'958.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		61'936.60		50'000		38'315.55
5050	Feuerwehr	952'461.93	143'188.05	908'100	140'700	869'040.70	141'791.05
	Nettoergebnis		809'273.88		767'400		727'249.65
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	50'560.00		48'000		47'760.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	9'700.00		13'600		11'675.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	453'707.95		440'300		439'193.15	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'100.00				9'100.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'975.15				-6'156.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'235.15		18'000		18'268.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'987.40		24'300		20'731.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'190.05		2'300		3'574.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'983.40		3'400		3'510.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'367.25		2'300		2'342.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	20'911.75		18'000		7'480.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	57'315.80		23'000		25'933.15	
3100.00	Büromaterial	722.75		900		2'206.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	32'056.80		31'000		29'204.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000		1'945.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	675.00		1'000		631.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'966.45		8'000		3'796.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	64'819.60		65'100		41'471.80	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	23'931.25		24'500		9'910.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'508.65		3'500		1'265.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'521.35		15'300		11'434.85	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	9'336.95		12'000		8'917.95	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'486.20		8'200		7'561.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	519.85		1'400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	10.00				10.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	245.00		800		56.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	57'460.80		46'800		62'905.45	
3159.50	Unterhalt Dienstkleidung / Mannschaftsausrüstung	18'014.95		17'500		4'576.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					9'382.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'515.10		11'600		11'996.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'725.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	60'962.63		61'200		51'223.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					22'032.85	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'100.00		5'100		5'100.00	
4250.00	Verkäufe		405.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		121'225.05		140'700		120'720.20
4472.01	Parkuhren, Parkplatz-/ Nachtparkgebühren		5.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		21'553.00				21'070.85
5070	Zivilschutz (ZSOF-Beitrag)	140'260.60	54'532.70	150'300		172'249.85	
	Nettoergebnis		85'727.90		150'300		172'249.85
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	140'260.60		150'300		172'249.85	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		54'532.70				
5080	Schiessanlage Weidgang	2'326.00				2'326.00	593.05
	Nettoergebnis		2'326.00				1'732.95
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'326.00				2'326.00	
4250.00	Verkäufe						100.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						493.05
5090	Friedhof-/Bestattungswesen	426'125.75	42'197.25	610'900	33'800	408'089.35	25'173.70
	Nettoergebnis		383'928.50		577'100		382'915.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'051.00		15'700		8'305.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	579.20		1'100		518.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	542.40		1'800		472.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	89.75		100		136.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	108.80		200		99.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	97.15		200		89.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	770.00		1'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'561.20		25'900		17'231.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	274.50		300			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'752.65		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	285'366.05		221'500		233'346.65	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	151.60		100		217.95	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'199.00					
3130.03	Betriebskosten					73.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					300.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	123'571.00		151'300		144'325.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		2'950.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11.45		300		22.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			188'900			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'553.70		10'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'643.55		23'800		25'173.70
5095	Hundeabgabe	84'834.15	66.60	82'000	1'000	85'486.50	1'255.95
	Nettoergebnis		84'767.55		81'000		84'230.55
3130.03	Betriebskosten	2'169.15		1'500		3'181.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'165.00				1'905.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	80'500.00		80'500		80'400.00	
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten		66.60		1'000		831.80
4290.00	Übrige Entgelte						424.15
6	Ressort Soziales	36'306'497.53	17'027'603.80	37'081'900	17'446'800	37'030'943.78	17'498'111.14
	Nettoergebnis		19'278'893.73		19'635'100		19'532'832.64
60	Sozialabteilung	33'673'711.88	15'987'451.00	34'145'300	16'376'800	34'518'499.98	16'592'522.84
	Nettoergebnis		17'686'260.88		17'768'500		17'925'977.14
6010	Verwaltung Sozialabteilung	2'070'501.70	35'861.20	1'896'500	17'000	2'163'955.70	70'056.44
	Nettoergebnis		2'034'640.50		1'879'500		2'093'899.26
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16'200.00		15'500		16'200.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	1'675.00				1'290.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'473'928.25		1'286'100		1'148'176.50	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'500.00				11'400.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-62'770.50		-15'000		-47'261.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	95'697.45		82'000		72'706.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'521.30		141'500		76'286.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'751.05		6'500		17'413.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'988.50		15'500		14'098.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'797.50		12'900		11'620.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'492.00		13'000		4'367.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	398.50		1'000		1'529.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000		797.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	985.50		700		443.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	77'285.00		107'400		103'041.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'203.65		4'200		3'890.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Betriebskosten	1'611.10		2'100		2'636.20	
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze	71'592.45				529'923.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'245.35		91'000		48'191.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	34'536.65		37'300		33'276.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'700		2'636.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'949.50		2'800		3'007.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	17'150.80		8'000		16'649.10	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					65'495.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'906.65		500			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			8'300			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'339.30				3'277.85	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	156'516.70		65'000		43'498.90	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger					-20'637.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			5'500			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						1'300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'398.75		17'000		36'348.94
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten		353.60				603.80
4290.00	Übrige Entgelte		973.35				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		32'135.50				31'803.70
6015	Notwohnungen	830'514.10	754'323.35	737'100	760'600	682'736.10	666'875.40
	Nettoergebnis		76'190.75	23'500			15'860.70
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'266.85					
3130.03	Betriebskosten	617.30				206.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'009.35					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	741'072.45					
3160.30	Riedthofstrasse 183 (Verrechnung/Jahr)			17'100			
3160.31	Trockenloostrasse 103 (Verrechnung/Semester)	26'400.00		25'100		13'200.00	
3160.32	Trockenloostrasse 103 Individualunterkünfte	45'656.20		75'000		68'204.95	
3160.33	Affolternstrasse 46 EG, 2.0 Zi.			13'500		11'988.50	
3160.34	Rebrainstrasse 55 EG, 1.5 Zi.			11'000		11'060.05	
3160.35	Watterstrasse 151 1. OG rechts, 1.5- Zi. WG-Nr. 104			11'500		11'196.30	
3160.36	Watterstrasse 151 3. OG rechts, 1.5 Zi. WG-Nr. 304			11'500		11'457.55	
3160.37	Watterstrasse 151 2. OG links, 1.5 Zi. WG-Nr. 203			11'500		10'891.40	
3160.38	Gerenstrasse 21 2. OG, 3.5 Zi.			18'600		18'193.60	
3160.39	Gerenstrasse 27 5. OG, 3.5 Zi.			18'500		18'218.65	
3160.40	Hofwiesenstrasse 107 2. OG, 3 Zi.			15'500		13'793.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.41	Wiesackerstrasse 82			71'800		73'182.35	
3160.42	Watterstrasse 151 2. OG, 2.5 Zi. WG-Nr. 202			13'200		12'933.40	
3160.43	Schulstrasse 104 1. OG, 5 Zi.			17'600		1'044.70	
3160.44	Steinstrasse 62 EG, 3.0 Zi.			20'400		18'247.05	
3160.45	Wehntalertrasse 74 EG, 5.5 Zi.			25'000		22'256.45	
3160.46	Obstgartenstrasse 7 EG, 3 Zi.			16'000		16'692.30	
3160.47	Roosstrasse 32 Zi-Nr. 012			11'400		12'244.15	
3160.48	Langfurrenstrasse 64 WG-Nr. 21					537.85	
3160.49	Langfurrenstrasse 64 WG-Nr. 23					2'484.75	
3160.50	Haldenstrasse 52			30'000		17'361.90	
3160.51	Niederhaslistrasse 154 1. OG, 1.0 Zi.			7'100		6'954.55	
3160.52	Stationsstrasse 58 EG, 3.5 Zi.			19'200		19'686.20	
3160.53	Watterstrasse 151 1. OG links, 1.5 Zi. WG-Nr. 103			11'900		12'202.65	
3160.54	Hönggerstrasse 70 3. OG, 4 Zi. 3.			20'100		19'569.30	
3160.55	Hönggerstrasse 74 3. OG, 3 Zi.			17'600		15'930.00	
3160.56	Gerenstrasse 74 EG, 4.5 Zi.			10'900			
3160.57	Burghofstrasse 2 EG, 4 Zi.			11'500		11'647.05	
3160.58	Watterstrasse 151 3. OG links, 1.5 Zi. WG-Nr. 303			11'500		12'413.40	
3160.60	Watterstrasse 151 2. OG, 3.5 Zi. WG-Nr. 305			15'200		15'570.35	
3160.61	Weiningerstrasse 5 EG, 2.5 Zi.			14'400		14'445.65	
3160.62	Wehntalerstrasse 317, DG, 3 Zi.			19'200		17'385.00	
3160.63	Im Dreispitz 37, 4.5 Zi.					19'860.00	
3160.64	Watterstrasse 151, EG links, 2.5 Zi.			14'100		13'906.95	
3160.65	Hönggerstrasse 74, 1. OG, 3 Zi.			15'100		15'012.00	
3160.66	Rebrainstrasse 57, UG, 1 Zi.			9'800		10'437.00	
3160.67	Watterstrasse 151, 1. OG rechts, 3.5 Zi.			14'700		14'793.55	
3160.68	Kapellstrasse 16, 1. OG links, 2.5 Zi.			16'500		15'450.25	
3160.69	Hummelackerstrasse 21, EG, 4.5 Zi.			21'500		20'160.00	
3160.70	Adlikerstrasse 73, EG links, 1.5 Zi.			12'000		10'144.20	
3160.71	Affolternstrasse 136, EG mitte, 2.0 Zi.			15'000		11'145.25	
3160.72	Zielstrasse 189, 1. OG links, 3.5 Zi.			1'600		9'564.00	
3160.73	Loowiesenstrasse 60, EG, 4.5 Zi.					-305.45	
3160.74	Unterdorfstrasse 4, 1. OG, 4.5 Zi.					468.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'491.95					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			24'000		30'900.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'336.40				
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		6'835.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				24'500		14'298.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				23'000		23'280.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		746'151.95		713'100		629'297.00
6020	Kindes- und Erwachsenenschutz	181'353.50		200'000		225'811.50	
	Nettoergebnis		181'353.50		200'000		225'811.50
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	181'353.50		200'000		225'811.50	
6030	Sozialversicherung (AHV-Zweigstelle)		20'753.00		20'900		20'983.00
	Nettoergebnis	20'753.00		20'900		20'983.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'753.00		20'900		20'983.00
6040	Krankenversicherung	30'806.75		2'075'300	2'046'100	2'018'614.85	1'944'881.35
	Nettoergebnis		30'806.75		29'200		73'733.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'630.05		26'200		26'136.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'766.85		1'700		1'631.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	508.20				507.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	272.90		200		428.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	331.85		400		313.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	296.90		300		280.75	
3130.03	Betriebskosten			500		329.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					4'008.30	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					13'278.50	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger			2'000'000		1'888'628.80	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger			46'000		83'071.00	
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten				100		
4290.00	Übrige Entgelte				40'000		39'802.85
4630.00	Beiträge vom Bund				1'070'300		969'980.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				875'700		793'620.25
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge				60'000		122'974.95
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien						18'503.00
6041	Prämienverbilligungen	1'804'967.30	1'816'725.85				
	Nettoergebnis	11'758.55					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'039.15					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Betriebskosten	314.70					
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	1'800'613.45					
4290.00	Übrige Entgelte		20'689.65				
4630.00	Beiträge vom Bund		866'967.64				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		799'129.71				
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		129'938.85				
6050	Ergänzungsleistungen IV	5'115'998.35	2'311'017.00	4'800'000	2'203'200	5'355'775.95	2'323'488.00
	Nettoergebnis		2'804'981.35		2'596'800		3'032'287.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'631.05				299'326.65	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-18'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'837.35				18'694.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'810.15				25'656.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'057.85				4'908.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	907.50				3'591.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	813.15				3'217.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung					2'400.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					49.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'106.40	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	28'267.50		70'000			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	8'304.00				8'304.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	4'629'725.00		4'300'000		4'619'294.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	359'644.80					
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)			430'000		387'225.95	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'118'168.00		1'982'200		2'152'074.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		192'559.00		220'000		171'414.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		290.00				
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)				1'000		
6051	Ergänzungsleistungen AHV	7'154'152.65	3'294'983.20	6'660'000	3'085'800	6'892'204.15	3'138'574.25
	Nettoergebnis		3'859'169.45		3'574'200		3'753'629.90
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	103'674.55		30'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.11	Erlas von Rückerstattungsforderungen	14'637.00					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	6'391'958.00		5'950'000		6'186'749.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)			680'000		682'533.15	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	643'883.10					
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse					22'922.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'021'554.00		2'824'800		2'935'041.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		268'097.00		260'000		197'374.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)				1'000		2'478.25
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		5'332.20				
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse						3'681.00
6052	Beihilfen/Zuschüsse	996'958.50	374'288.70	975'000	370'600	942'876.00	362'095.00
	Nettoergebnis		622'669.80		604'400		580'781.00
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	2'341.50					
3637.24	Beihilfen	635'864.00		650'000		639'357.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	38'856.00		15'000			
3637.26	Gemeindezuschüsse	319'897.00		310'000		303'519.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		269'805.00		270'600		270'452.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		64'426.80		50'000		49'265.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		498.00				
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		39'558.90		50'000		42'378.00
6070	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	13'880'759.03	7'346'265.35	15'150'000	7'838'000	14'790'816.03	8'032'336.05
	Nettoergebnis		6'534'493.68		7'312'000		6'758'479.98
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	7'211'535.48		7'150'000		7'078'567.43	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	4'257'144.82		4'900'000		4'693'741.31	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'412'078.73		3'100'000		3'018'507.29	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		282'273.00		270'000		298'346.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'745'670.31		2'500'000		2'698'030.00
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'906'243.30		1'968'000		1'988'144.01

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		2'412'078.74		3'100'000		3'047'816.04
6075	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	19'861.15	33'233.35	29'700	34'600	21'359.75	33'233.35
	Nettoergebnis	13'372.20		4'900		11'873.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		10'000		58.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	9'861.15		19'700		21'251.95	
3661.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund					49.00	
4940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		33'233.35		34'600		33'233.35
6080	Berufliche und Soziale Integration	114'677.00		259'500		111'665.20	
	Nettoergebnis		114'677.00		259'500		111'665.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'705.35		218'600		85'886.00	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'900.00				800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'481.75		14'000		5'364.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'063.15		6'500		5'830.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'314.70		1'100		1'812.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'028.40		2'700		1'030.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	632.25		600		618.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'000.00		10'000		10'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					324.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'351.40		6'000			
6085	Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf	1'143'941.85		1'182'200		1'097'344.75	
	Nettoergebnis		1'143'941.85		1'182'200		1'097'344.75
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'143'941.85		1'182'200		481'413.75	
3632.51	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als b. Leistungserbr.) für Pflegeleistungen - Normdefizit					615'931.00	
6090	Beiträge mit Subventionscharakter	329'220.00		180'000		215'340.00	
	Nettoergebnis		329'220.00		180'000		215'340.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	329'220.00		180'000		215'340.00	
61	Jugendsekretariat Dielsdorf	1'054'518.75	75'278.40	1'105'000	100'000	1'152'355.75	97'679.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		979'240.35		1'005'000		1'054'676.20
6110	Alimentenbevorschussung	360'162.75	75'278.40	400'000	100'000	485'728.75	97'679.55
	Nettoergebnis		284'884.35		300'000		388'049.20
3130.03	Betriebskosten	672.25				278.55	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	359'490.50		400'000		485'450.20	
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten						88.30
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		75'278.40		100'000		97'591.25
6130	Amt für Jugend und Berufsberatung	694'356.00		705'000		666'627.00	
	Nettoergebnis		694'356.00		705'000		666'627.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	694'356.00		705'000		666'627.00	
62	Asylwesen	1'578'266.90	964'874.40	1'831'600	970'000	1'360'088.05	807'908.75
	Nettoergebnis		613'392.50		861'600		552'179.30
6220	Asylwesen Regensdorf	1'578'266.90	964'874.40	1'831'600	970'000	1'360'088.05	807'908.75
	Nettoergebnis		613'392.50		861'600		552'179.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	178'265.75					
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'401.75					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'228.80					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'773.85					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'139.20					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'916.20					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'480.50					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'940.00				2'285.85	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	292.40					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	710.00				669.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'715.10				58'801.80	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'757.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	482.55					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'422.05				2'309.30	
3192.00	Abgeltung von Rechten					482.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			170'500		6'227.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			900		869.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'825.60		13'000		9'941.95	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			1'647'200		1'278'500.85	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'314'416.15					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		140.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'900.00				
4610.00	Entschädigungen vom Bund		695'164.10		970'000		807'908.75
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		250'670.30				
7	Ressort Primarschule	31'436'326.24	3'216'210.45	31'614'700	3'084'100	29'307'325.54	2'916'913.14
	Nettoergebnis		28'220'115.79		28'530'600		26'390'412.40
70	Primarschule (PS)	15'310'902.60	813'303.80	15'655'100	633'600	15'203'289.73	577'262.85
	Nettoergebnis		14'497'598.80		15'021'500		14'626'026.88
7010	Verwaltung Primarschule	1'182'456.36	787'750.00	1'110'900	633'600	1'087'221.55	574'980.00
	Nettoergebnis		394'706.36		477'300		512'241.55
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	56'568.00		61'500		37'667.60	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	10'475.00		4'000		8'020.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	622'005.75		609'700		595'767.95	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'900.00				-21'600.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			5'000			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					356.50	
3042.00	Verpflegungszulagen					4.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'141.85		41'100		39'924.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'096.60		66'200		72'559.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'758.55		5'600		9'429.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'295.50		7'500		7'685.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	140'942.15		6'400		116'704.65	
3064.00	Überbrückungsrenten					1'386.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'781.60		14'700		22'581.60	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	1'038.50		1'000		620.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'959.85		35'100		4'612.05	
3100.00	Büromaterial	1'753.90		1'500		1'076.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	507.35		300		1'905.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'815.45		7'600		4'639.40	
3104.02	Schulmaterial					66.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'200		9'839.75	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					8'593.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'926.20		3'300		22'194.35	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	62'842.75		30'000		43'567.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'019.40		4'900		2'139.00	
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze					12'715.35	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					4'846.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32'574.51		15'000		16'454.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	21'198.55		25'600		17'910.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'172.20		8'400		6'172.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					16'585.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'128.75		6'000		5'851.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing					362.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	51'490.45		49'200		3'100.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien FV					340.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'063.50		97'500		13'141.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'600			
4240.05	Übrige Betriebserträge						50.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'450.00		7'600		4'830.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		784'300.00		626'000		570'100.00
7011	Bildung					157'217.65	
	Nettoergebnis						157'217.65
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder					175.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					45'761.55	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					500.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					49'851.45	
3042.00	Verpflegungszulagen					67.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					5'987.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					6'477.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'395.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'149.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					789.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand					98.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					5'418.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					18'445.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					21'101.50	
7012	Schulgesundheit	93'185.75	230.40	120'900		92'974.70	908.80
	Nettoergebnis		92'955.35		120'900		92'065.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'470.55		14'900		10'566.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	605.75		900		660.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20.10		200		42.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	113.55		200		126.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung			200		565.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'069.20		2'300		2'365.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'100		1'054.90	
3106.00	Medizinisches Material	2'639.40		7'100		2'281.15	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti			100		749.35	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	78'254.80		93'700		74'261.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12.40				300.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		230.40				908.80
7015	ICT Schulen	805'430.74	25'290.00	810'600		693'321.45	845.00
	Nettoergebnis		780'140.74		810'600		692'476.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	269'629.50		278'700		254'725.60	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'100.00				-2'000.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	16'914.95					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'327.45		17'800		15'909.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'139.80		31'900		35'817.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'198.60		4'600		4'119.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'438.35		3'300		3'056.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'884.05		3'000		2'683.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			4'000		1'223.36	
3090.01	Aus- und Weiterbildung (ab 4 Tage)					95.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	3'400.50		5'000		8'938.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					343.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	457.28		1'000		296.90	
3104.01	Lehrmittel	50'989.12		49'800		37'056.03	
3113.00	Anschaffung Hardware	114'706.57		114'000		98'985.75	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'547.59		6'700		47'112.02	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'147.87					
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti			7'500			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	80'288.71		103'000		27'931.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	442.00		6'000		2'420.30	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'378.90		5'000		8'636.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'956.10		16'900			
3162.00	Raten für operatives Leasing	119'994.40		150'000		91'185.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'400		2'438.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	52'089.00				52'089.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					257.94	
4250.00	Verkäufe		2'250.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'040.00				845.00
7020	Schulpsychologischer Dienst (SPD)	558'595.80	33.40	623'200		554'842.14	529.05
	Nettoergebnis		558'562.40		623'200		554'313.09
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'047.55		64'000		62'948.60	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000.00				-12'800.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	367'505.05		411'100		390'429.25	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-20'213.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'603.00		30'300		28'315.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'273.70		51'600		57'497.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'296.80		7'700		7'435.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'179.00		5'700		5'440.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'639.05		5'100		4'873.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'780.60		5'000		2'828.95	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	150.00		1'000		1'050.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'298.75		1'100		669.00	
3100.00	Büromaterial	1'601.05		9'300		1'057.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'428.61				4'802.79	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen					299.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	712.84		600		553.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					9.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'900			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'665.00		3'300		1'072.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'606.10		11'600		5'600.35	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	407.90		1'000		728.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			1'300		750.00	
3130.03	Betriebskosten					99.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	168.70		3'000		134.45	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'436.00		3'000		2'771.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	542.10		1'600		741.20	
3190.00	Schadenersatzleistungen	301.55					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	206.45					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'746.00				7'746.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						462.45
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten		33.40				66.60
7030	Schulsozialarbeit (SSA)	508'686.95		610'900		467'095.09	
	Nettoergebnis		508'686.95		610'900		467'095.09
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	397'071.85		451'600		385'418.80	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'000.00				-4'700.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'907.30				-22'391.85	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	22'580.35					
3042.00	Verpflegungszulagen			300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'839.25		28'800		24'071.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'620.45		54'200		45'530.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'187.10		7'400		6'320.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'036.60		5'500		4'625.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'511.35		4'800		4'143.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'920.80		12'900		6'029.54	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	269.25		900		538.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	306.55		1'000		485.25	
3100.00	Büromaterial	1'143.50		2'000		1'082.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	528.40		4'000		484.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'260.75		3'000		1'564.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	548.00		30'000		5'035.90	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'359.15		3'000		1'394.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					635.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	239.90		1'500		655.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'171.00				6'171.00	
7040	Primarstufe Kantonal	9'187'129.60		2'271'300		9'115'815.80	
	Nettoergebnis		9'187'129.60		2'271'300		9'115'815.80
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende					1'625.00	
3611.01	Besoldungsanteile an Kanton SL	1'000.00					
3611.02	Besoldungsanteile an Kanton KG			2'271'300			
3611.03	Besoldungsanteile an Kanton PS	9'186'129.60				9'114'190.80	
7041	Schulleitung Kantonal	705'824.60		718'700		732'289.00	
	Nettoergebnis		705'824.60		718'700		732'289.00
3611.01	Besoldungsanteile an Kanton SL	705'824.60		718'700		732'289.00	
7042	Kindergarten Kantonal	2'269'592.80		9'388'600		2'302'512.35	
	Nettoergebnis		2'269'592.80		9'388'600		2'302'512.35
3611.02	Besoldungsanteile an Kanton KG	2'269'592.80		9'388'600		2'302'512.35	
71	Schulanlage Ruggenacher 1 (RU1)	1'268'968.47	82'624.40	972'400	71'200	1'233'986.37	82'964.50
	Nettoergebnis		1'186'344.07		901'200		1'151'021.87
7110	Betrieb Kindergarten Ruggenacher 1 (KG RU1)	134'857.78		139'600		98'160.48	2'525.70
	Nettoergebnis		134'857.78		139'600		95'634.78
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	98'108.90		90'700		57'022.70	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen QUIMS					168.80	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-3'933.70					
3042.00	Verpflegungszulagen	14.95		100		51.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'709.05		5'700		3'517.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'725.45		9'700		6'311.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	976.10		1'500		902.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'071.25		1'000		675.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'040.75		900		554.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'107.60		4'200		10'280.08	
3099.00	Übriger Personalaufwand	582.50		900			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'447.88		13'800		10'923.25	
3104.02	Schulmaterial	3'767.65		4'200		3'192.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'465.90		3'500		1'531.95	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					1'133.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	585.05					
3162.00	Raten für operatives Leasing	750.60				750.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	542.35		2'400		1'143.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	895.50		1'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'525.70
7120	Betrieb Primarschule Ruggenacher 1 (PS RU1)	138'639.96	36'520.00	194'700	35'200	268'464.89	35'200.00
	Nettoergebnis		102'119.96		159'500		233'264.89
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	930.15				311.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'002.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	26'792.75		43'000		120'371.50	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen QUIMS	12'866.15		27'000		10'354.10	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-10'417.50					
3042.00	Verpflegungszulagen	269.40		400		979.25	
3049.00	Zulagen übrige			3'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'453.50		2'400		7'564.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	735.15		3'900		10'054.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	227.50		600		1'910.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	272.70		400		1'454.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	201.55		500		1'187.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'152.05		14'700		3'461.95	
3090.01	Aus- und Weiterbildung (ab 4 Tage)					2'085.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'174.50		4'300		4'826.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'845.12		6'300		9'147.10	
3104.01	Lehrmittel	15'972.15		11'600		10'117.45	
3104.02	Schulmaterial	35'780.05		39'500		32'510.39	
3105.00	Lebensmittel					195.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					294.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'378.55		2'500		2'119.95	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					1'349.60	
3130.04	Sachaufwand QUIIMS	10'678.82		8'200		25'006.55	
3162.00	Raten für operatives Leasing	13'116.60		11'000		11'177.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00				250.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	668.20		4'700		4'732.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'942.57		9'900		8'005.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'320.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		35'200.00		35'200		35'200.00
7140	Liegenschaften Ruggenacher 1 (RU1)	995'470.73	46'104.40	638'100	36'000	867'361.00	45'238.80
	Nettoergebnis		949'366.33		602'100		822'122.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	287'729.30		272'100		251'365.35	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'600.00				3'200.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'031.55				-19'790.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'600.50		17'300		16'216.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'991.05		21'700		23'795.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'719.65		4'400		4'171.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'510.90		3'200		3'117.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'879.45		3'000		2'615.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			2'500		440.00	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	22'334.85				17'682.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100			
3100.00	Büromaterial			500			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'530.55		19'700		16'265.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'363.78		25'200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'563.80		8'000		1'597.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	99'473.50		83'200		41'335.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'662.75		37'200		15'308.85	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					135.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'966.05		6'000		5'966.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'220.95				3'482.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'817.85		7'800		11'224.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	61'138.45		107'600		70'654.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'194.90		12'100		3'410.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	398.00		400		360.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	394'806.00				394'806.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien			6'100			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'110.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'958.40
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		721.20				326.40
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						11'407.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				21'000		9'277.80
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		7'604.80				
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		16'619.40				
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		21'159.00		15'000		21'159.00
72	Schulanlage Chrüzächer (CHR)	1'563'411.92	43'195.20	1'243'800	55'900	1'713'685.90	28'720.00
	Nettoergebnis		1'520'216.72		1'187'900		1'684'965.90
7210	Betrieb Kindergarten Chrüzächer (KG CHR)	362'294.72		341'800		367'010.85	
	Nettoergebnis		362'294.72		341'800		367'010.85
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	289'874.95		272'100		304'524.05	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-16'307.20	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'236.10		1'900		2'707.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'360.80		16'900		18'643.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'099.25		24'300		33'792.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'748.40		4'400		4'732.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'444.65		3'200		3'582.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'966.00		2'800		2'952.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			2'500		850.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			300		100.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'665.97		8'200		7'377.85	
3104.02	Schulmaterial	777.45		2'200		1'019.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'370.55		1'500		1'038.75	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					653.35	
3162.00	Raten für operatives Leasing	750.60				750.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			1'500		592.90	
7220	Betrieb Primarschule Chrüzächer (PS CHR)	272'988.51	34'245.95	354'100	52'500	329'986.20	24'763.00
	Nettoergebnis		238'742.56		301'600		305'223.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					550.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	103'034.20		102'300		183'838.60	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen QUIMS	8'489.00		25'000		8'481.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-26'298.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	937.80		900		1'629.05	
3049.00	Zulagen übrige			3'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'654.50		6'800		11'449.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'916.95		14'300		22'748.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	972.10		1'800		2'761.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'248.65		1'200		2'199.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'037.75		1'200		1'741.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			23'600		2'672.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildung (ab 4 Tage)	3'267.80				1'510.00	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler					120.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'198.25		3'900		4'482.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'194.69		9'300		7'742.70	
3104.01	Lehrmittel	30'494.40		26'000		19'312.75	
3104.02	Schulmaterial	42'541.60		57'900		32'696.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	73.90					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	929.65		2'500		5'214.95	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	772.60				807.00	
3130.04	Sachaufwand QUIMS	21'520.04		13'000		18'486.05	
3162.00	Raten für operatives Leasing	11'906.00		10'400		9'846.75	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	14'743.78		41'300		14'353.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'054.85		8'900		3'640.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'278.95		14'500		2'035.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		26'967.00		38'000		22'728.00
7240	Liegenschaften Chrüzächer (CHR)	928'128.69	8'949.25	547'900	3'400	1'016'688.85	3'957.00
	Nettoergebnis		919'179.44		544'500		1'012'731.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	272'464.55		280'200		290'588.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-100.00				-700.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'793.35				-3'921.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'435.25		17'900		18'148.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'085.60		16'000		17'078.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'238.85		4'600		4'283.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'085.75		3'300		3'487.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'248.80		3'000		2'391.70	
3090.01	Aus- und Weiterbildung (ab 4 Tage)					535.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200		151.90	
3100.00	Büromaterial	49.80		200			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'249.05		19'600		18'963.25	
3104.01	Lehrmittel					500.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'665.76		9'300		18'079.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	518.05		600		6'548.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	59'317.83		71'000		69'369.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'809.20		25'300		24'506.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'949.10		7'600		7'585.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	959.40		1'300		1'466.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	12'324.05		14'500		2'817.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'499.70		59'800		56'813.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			3'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'128.75		9'600		3'112.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	480.55				400.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	393.00		400		360.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	1'445.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					1'445.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	472'674.00				472'675.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						830.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'822.25				
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		3'127.00		3'400		3'127.00
73	Schulanlage Ruggenacher 3 (RU3)	1'809'386.29	48'370.00	1'331'000	53'300	1'468'387.02	50'804.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		1'761'016.29		1'277'700		1'417'582.47
7320	Betrieb Primarschule Ruggenacher 3 (PS RU3)	436'790.76	38'800.00	493'000	44'300	480'441.70	36'450.00
	Nettoergebnis		397'990.76		448'700		443'991.70
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	229'679.55		216'800		254'700.10	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen QUIMS	21'229.30		45'600		23'032.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'119.70		2'000		2'289.45	
3049.00	Zulagen übrige			5'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'602.70		15'200		16'899.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'622.50		29'600		35'643.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'305.55		3'900		4'251.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'927.10		2'900		3'247.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'456.60		2'500		2'671.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'247.20		18'300		1'907.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildung (ab 4 Tage)					835.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'799.75		4'300		9'417.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'603.85		8'900		7'280.10	
3104.01	Lehrmittel	24'688.45		26'800		18'281.55	
3104.02	Schulmaterial	46'036.44		56'800		43'783.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'865.80		3'900		2'713.40	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					358.70	
3130.04	Sachaufwand QUIMS	10'873.43		6'800		16'642.75	
3162.00	Raten für operatives Leasing	13'951.10		13'800		11'449.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'024.30		22'200		17'162.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'757.44		7'500		7'874.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'500		3'904.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		38'800.00		38'800		32'546.00
7340	Liegenschaften Ruggenacher 3 (RU3)	1'372'595.53	9'570.00	838'000	9'000	987'945.32	14'354.55
	Nettoergebnis		1'363'025.53		829'000		973'590.77
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	238'701.20		274'000		250'975.03	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'200.00				800.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'460.15					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			6'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					381.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'883.85		17'400		16'315.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'777.60		14'200		17'698.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'942.25		4'500		3'763.78	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'979.65		3'300		3'134.91	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'944.45		2'900		1'944.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			2'000			
3100.00	Büromaterial			1'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'303.89		47'000		19'220.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	23'423.15		33'500		32'094.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'002.45		5'300		1'986.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	127'943.25		109'500		41'619.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'208.00		30'300		8'665.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'513.55		7'400		6'513.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	48.80		100		876.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	57'177.21		8'300		3'038.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	245'997.53		259'600		111'054.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'100		2'055.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'617.35		8'700			
3170.00	Reisekosten und Spesen	360.00		400		360.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	456'447.00				465'447.00	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	134'984.50					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						315.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'469.55
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						9'570.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		9'570.00		9'000		
74	Schulanlage Pächterried (PR)	2'868'360.13	81'565.20	1'396'900	100'600	2'265'846.65	96'530.00
	Nettoergebnis		2'786'794.93		1'296'300		2'169'316.65
7410	Betrieb Kindergarten Pächterried (KG PR)					182'199.10	
	Nettoergebnis						182'199.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'630.10	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					133'320.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen					1'050.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					8'494.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					17'297.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2'115.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'631.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'462.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung					180.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung (ab 4 Tage)					750.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					5'765.55	
3104.02	Schulmaterial					568.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					693.95	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					90.00	
3130.04	Sachaufwand QUIMS					5'905.10	
3162.00	Raten für operatives Leasing					500.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					743.50	
7420	Betrieb Primarschule Pächterried (PS PR)	369'954.72	58'735.00	399'000	73'200	457'740.29	60'594.00
	Nettoergebnis		311'219.72		325'800		397'146.29
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					528.40	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	129'905.05		77'300		185'479.50	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen QUIMS	7'473.00		28'500		12'330.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'240.55		800		2'101.75	
3049.00	Zulagen übrige			5'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'399.40		4'900		11'919.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'098.80		4'000		12'346.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	844.05		1'300		2'430.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'575.05		900		2'290.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	667.80		900		1'158.40	
3060.00	Ruhegehälter					5.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'505.75		33'800		8'937.81	
3090.01	Aus- und Weiterbildung (ab 4 Tage)	4'525.00				5'855.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'573.22		4'100		3'653.15	
3100.00	Büromaterial					1'683.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'065.41		15'300		12'882.95	
3104.01	Lehrmittel	44'159.65		41'000		29'557.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.02	Schulmaterial	58'730.95		73'500		48'483.63	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'750.20		1'400		4'102.60	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					858.15	
3130.04	Sachaufwand QUIIMS	15'465.99		15'800		18'519.45	
3162.00	Raten für operatives Leasing	24'257.95		12'600		18'543.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	39'657.95		69'900		67'953.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'058.95		7'800		6'119.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'980.00		29'300		29'260.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		36'755.00		43'900		31'334.00
7440	Liegenschaften Pächterried (PR)	2'498'405.41	22'830.20	997'900	27'400	1'625'907.26	35'936.00
	Nettoergebnis		2'475'575.21		970'500		1'589'971.26
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	445'739.30		444'000		550'758.80	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'700.00				3'000.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'297.65				-2'846.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'720.15		28'300		35'185.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'360.30		21'000		40'796.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'069.95		7'300		8'583.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'387.70		5'300		6'760.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'203.20		4'700		5'054.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			7'700		160.00	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	17'102.50				13'604.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100		149.00	
3100.00	Büromaterial			500			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	51'455.44		52'000		59'427.56	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	416.00		500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	31'578.90		35'000		18'222.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'782.70		15'500		3'880.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	115'699.45		79'200		57'797.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'492.45		43'200		12'941.80	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	829.30					
3130.03	Betriebskosten	93.90				38.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'066.20		11'000		10'066.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	2'062.35				3'977.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'566.90		34'800		6'008.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	92'243.97		187'300		91'451.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'668.00		5'000		4'045.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'790.40		14'000		20'850.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	550.00				650.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'708.00		1'500		360.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'015.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	659'437.00				644'983.00	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	934'364.00					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					30'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100.00				3'708.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300.00				300.00
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten		132.20				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						12'840.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		3'210.00		13'200		
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		19'088.00		14'200		19'088.00
75	Schulanlage Watt (SAW)	1'280'153.76	17'546.40	1'079'100	21'000	1'056'097.46	38'925.70
	Nettoergebnis		1'262'607.36		1'058'100		1'017'171.76
7510	Betrieb Kindergarten Schulanlage Watt (KG SAW)	474'682.33		427'100		307'814.05	
	Nettoergebnis		474'682.33		427'100		307'814.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'458.85				699.10	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	358'488.45		322'500		189'198.35	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-634.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'072.60		2'800		1'421.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'219.00		20'600		11'965.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'609.50		30'100		20'015.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'944.60		5'300		2'548.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'356.55		3'900		2'298.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'173.75		3'400		1'489.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		5'600		1'400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			800		100.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'702.63		19'200		11'835.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	40.00					
3104.02	Schulmaterial	6'163.60		8'500		2'649.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	295.65		1'000		546.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'130.35					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					150.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'065.00				60'260.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	750.60				750.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	211.20		3'400		1'119.60	
7520	Betrieb Primarschule Schulanlage Watt (PS SAW)	130'398.21		188'600		184'341.90	
	Nettoergebnis		130'398.21		188'600		184'341.90
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	64'730.65		73'500		94'632.80	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-28'462.85				-21'040.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	587.10		600		975.15	
3049.00	Zulagen übrige			3'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'177.60		4'100		5'971.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'581.60		8'100		10'200.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	605.25		1'100		1'505.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	783.70		700		1'147.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	650.50		700		928.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'980.58		13'500		13'849.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'664.50		3'900		2'668.70	
3100.00	Büromaterial					1'440.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'835.08		5'200		7'036.95	
3104.01	Lehrmittel	11'012.65		12'000		10'817.45	
3104.02	Schulmaterial	31'901.35		36'600		28'928.29	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'162.35		600		2'782.95	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					451.80	
3162.00	Raten für operatives Leasing	15'639.30		10'700		11'050.65	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			3'900		7'839.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'548.85		9'600		3'154.36	
7540	Liegenschaften Schulanlage Watt (SAW)	675'073.22		463'400		563'941.51	
	Nettoergebnis		17'546.40		21'000		38'925.70
			657'526.82		442'400		525'015.81
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	112'428.35		183'100		114'847.61	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'100.00				300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'193.65		11'700		7'351.07	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'438.90		10'800		10'182.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.25		3'000		1'803.13	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'349.70		2'200		1'411.28	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	787.05		2'000		1'045.72	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			400		350.00	
3100.00	Büromaterial	56.85		300			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	38'540.65		42'300		24'731.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'072.90		20'200		2'831.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	635.45		5'000		4'096.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	37'019.20		38'900		49'606.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'975.95		28'300		9'804.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'079.95		3'800		3'347.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	122.70				1'803.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'174.30		7'800		9'883.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'096.87		99'000		37'689.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'300			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'461.75		2'300		1'599.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'600.00				16'213.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			600			
3170.00	Reisekosten und Spesen			400		210.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'023.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	278'185.00				264'834.00	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	50'030.75					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						17'101.90
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						3'197.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				3'000		2'880.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV				18'000		15'746.40
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		17'546.40				
76	Sonderpädagogik	4'655'803.47	205'474.20	4'513'600	201'000	3'980'416.94	156'667.44
	Nettoergebnis		4'450'329.27		4'312'600		3'823'749.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7610	Verwaltung Sonderpädagogik	2'506'014.85	152'534.20	2'481'500	201'000	2'588'989.30	141'273.44
	Nettoergebnis		2'353'480.65		2'280'500		2'447'715.86
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	195'848.50		199'900		189'621.80	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'700.00				1'600.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'885.60					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'712.20		12'700		11'842.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'148.80		24'300		27'110.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'976.00		3'300		3'109.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'384.40		2'400		2'275.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'136.80		2'100		2'038.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	520.00		2'800			
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	150.00		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	101.45		300			
3100.00	Büromaterial	87.95		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			400			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'141.75					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	302'245.35		300'000		366'103.35	
3130.03	Betriebskosten	53.60				114.60	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut					4'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	723.00		300		600.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					400.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	963'329.80		1'020'000		999'163.95	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					14'250.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	992'269.65		910'800		966'560.25	
4230.00	Schulgelder		39'673.00		18'000		20'992.00
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten		53.60				114.60
4290.00	Übrige Entgelte						900.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		112'807.60		183'000		119'266.84
7620	Sonderschulung und Therapien	2'149'788.62	52'940.00	2'032'100		1'391'427.64	15'394.00
	Nettoergebnis		2'096'848.62		2'032'100		1'376'033.64
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'113'902.10		1'113'100		663'200.70	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-9'643.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	9'823.05		10'100		6'798.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'876.26		71'700		40'850.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	112'215.19		112'800		63'380.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'042.17		18'400		10'196.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'486.10		13'400		7'801.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'647.64		12'100		6'698.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'522.55		13'900		8'385.41	
3090.01	Aus- und Weiterbildung (ab 4 Tage)	-140.00				1'968.59	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	1'113.39		1'000		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		500		168.90	
3100.00	Büromaterial					189.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	349.85					
3104.01	Lehrmittel	4'373.23		7'600		5'924.80	
3104.02	Schulmaterial	8'543.79		8'900		7'247.49	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'633.30		26'600		11'660.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	780'300.00		622'000		566'100.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		52'940.00				15'394.00
77	Schulliegenschaften (alle)	340'761.11		2'972'900		93'647.00	
	Nettoergebnis		340'761.11		2'972'900		93'647.00
7740	Schulliegenschaften (alle)	340'761.11		2'972'900		93'647.00	
	Nettoergebnis		340'761.11		2'972'900		93'647.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	106'251.30		213'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'770.35		13'600			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'045.50		23'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'242.55		3'600			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'270.10		2'600			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'045.40		2'300			
3099.00	Übriger Personalaufwand			300			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'158.85		1'900			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	10'005.80		32'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'321.45		9'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52.35		20'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'408.05		40'000			
3137.00	Steuern und Abgaben			300			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			200			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'948.85		15'300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	945.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			18'800			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'480.00		2'387'400		5'480.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	131'815.56		188'500		88'167.00	
78	Musikschule	1'553'590.05	1'050'049.25	1'637'300	1'101'900	1'510'876.25	1'004'304.10
	Nettoergebnis		503'540.80		535'400		506'572.15
7810	Musikschule	1'195'698.70	1'020'831.05	1'233'300	956'000	1'098'771.95	978'624.55
	Nettoergebnis		174'867.65		277'300		120'147.40
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	2'295.15		4'100		925.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	139'195.50		138'200		134'791.50	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'400.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-391.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	854'394.15		851'000		827'084.10	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-290.05				-331.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'629.90		63'100		36'788.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'907.00		76'100		15'765.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'315.55		16'300		12'035.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'937.70		10'300		7'203.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'088.50		10'700		5'994.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'883.00		10'500		4'303.75	
3090.01	Aus- und Weiterbildung (ab 4 Tage)	100.00				1'500.00	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler			400			
3099.00	Übriger Personalaufwand	454.70		1'900		1'952.15	
3100.00	Büromaterial	62.35		900			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'915.15		1'000		1'160.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			800		161.80	
3104.01	Lehrmittel	450.00		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					57.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'200.00		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'210.80		10'500		9'239.15	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti			7'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'584.05		6'000		3'664.35	
3130.03	Betriebungskosten	494.30				213.20	
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze					24'590.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'977.15		8'300			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11.90		200		11.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	881.90		500		450.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'000		3'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'000.00		9'000		9'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						20.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'633.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		462'280.65		465'000		470'759.55
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				32'700		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		506'199.35		425'700		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		33'283.00				34'392.40
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		19'068.05		30'000		471'819.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				2'600		
7811	Musikschule Grundschule	340'230.05	29'218.20	372'400	145'900	387'364.60	25'679.55
	Nettoergebnis		311'011.85		226'500		361'685.05
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	400.00		1'200		125.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'254.00		46'100		44'370.20	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	241'643.25		253'100		276'576.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'438.95		19'100		18'948.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'475.30		23'100		20'581.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'862.00		4'900		4'777.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'459.60		3'100		3'657.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'098.10		3'300		3'196.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	600.00		2'900		900.00	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler			200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	26.85		500		460.85	
3100.00	Büromaterial			300			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	65.30		300			
3104.01	Lehrmittel			1'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	478.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	565.00				430.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	721.35		700			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			2'000		992.90	
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze					8'197.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	992.35		2'300			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	150.00		200		150.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000		1'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'000.00		3'000		3'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'106.50		8'700		8'916.30
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				23'800		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				113'400		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		17'407.00				16'763.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'704.70				
7820	Musikschule Primarschule Regensdorf	17'661.30		31'600		24'739.70	
	Nettoergebnis		17'661.30		31'600		24'739.70
3100.00	Büromaterial					260.00	
3104.02	Schulmaterial			1'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'500		4'070.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'350.30		10'200		5'365.15	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	963.70					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'659.90		4'900		4'272.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'687.40		12'500		10'771.35	
79	Kleingruppenschule Furttal (KGSF)	784'988.44	874'082.00	812'600	845'600	781'092.22	880'734.00
	Nettoergebnis	89'093.56		33'000		99'641.78	
7910	Kleingruppenschule Furttal (KGSF)	784'988.44	874'082.00	812'600	845'600	781'092.22	880'734.00
	Nettoergebnis	89'093.56		33'000		99'641.78	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'652.00		70'600		48'257.76	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	509'844.20		464'600		484'940.90	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-9'555.80					
3042.00	Verpflegungszulagen	5'433.35		5'000		5'391.05	
3049.00	Zulagen übrige			1'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'108.19		34'500		33'324.08	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'482.21		60'900		51'016.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'466.93		8'500		8'742.49	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'599.50		6'000		6'555.21	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'613.91		5'900		5'595.58	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'774.80		9'000		3'961.20	
3090.01	Aus- und Weiterbildung (ab 4 Tage)					750.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	511.40		600		616.25	
3100.00	Büromaterial					139.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	266.30		3'200		2'384.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200			
3104.01	Lehrmittel	1'806.45		4'000		3'569.60	
3104.02	Schulmaterial	1'731.50		4'600		149.40	
3105.00	Lebensmittel	562.30		3'000		312.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					1'997.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	361.65		2'900		2'152.85	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	16.00		3'600		906.05	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	720.00		800		720.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'500			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	40'830.00		44'100		41'580.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	734.50		2'100			
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'300.40				2'705.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00				600.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	800.00		3'800		2'794.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	765.35		8'800			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					538.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	35'533.30		41'000		28'640.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'060.00		14'000		10'780.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'970.00		4'800		31'970.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				15'600		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		294'482.00		280'000		288'534.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		579'600.00		550'000		592'200.00

Investitionsrechnung VV nach Institutionen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)

1.1.2020 - 31.12.2020

RE IR VV Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	10'004'019.20	10'004'019.20	21'575'000	21'575'000	11'173'746.55	11'173'746.55
1	Ressort Präsidiales Nettoergebnis	307'244.75		210'000		165'000.80	
			307'244.75		210'000		165'000.80
2	Ressort Finanzen Nettoergebnis	2'264'662.79	7'744'622.80	1'534'000	20'041'000	869'369.75	10'304'076.80
		5'479'960.01		18'507'000		9'434'707.05	
3	Ressort Bau und Werke Nettoergebnis	5'405'349.23	1'824'138.35	15'956'000	1'000'000	5'475'725.30	771'414.70
			3'581'210.88		14'956'000		4'704'310.60
4	Ressort Gesellschaft und Gesundheit Nettoergebnis	152'923.25	397'818.05	545'000	494'000	766'469.55	98'255.05
		244'894.80			51'000		668'214.50
5	Ressort Sicherheit Nettoergebnis	189'795.70		440'000	40'000		
			189'795.70		400'000		
6	Ressort Soziales Nettoergebnis	75'848.70				2'607'688.10	
			75'848.70				2'607'688.10
7	Ressort Primarschule Nettoergebnis	1'608'194.78	37'440.00	2'890'000		1'289'493.05	
			1'570'754.78		2'890'000		1'289'493.05

Investitionsrechnung VV nach Institutionen

Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2020 - 31.12.2020

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	INVESTITIONSRECHNUNG	10'004'019.20	10'004'019.20	21'575'000	21'575'000	11'173'746.55	11'173'746.55
1	Ressort Präsidiales	307'244.75		210'000		165'000.80	
	Nettoergebnis		307'244.75		210'000		165'000.80
10	Präsidialabteilung	307'244.75		210'000		165'000.80	
	Nettoergebnis		307'244.75		210'000		165'000.80
1040	Interne Dienste	307'244.75		210'000		165'000.80	
	Nettoergebnis		307'244.75		210'000		165'000.80
5060.002	inaktiv ICT-Projekt 2017 Teilersatz IT-Anlage Gemeinde					1'128.15	
5060.003	ICT-Projekt 2019/2020 Migration Betriebssysteme und Umstellung auf Citrix-Technologie	228'249.80		140'000		163'872.65	
5200.001	Einführung Geschäftsverwaltung Kanzlei	78'994.95		70'000			
2	Ressort Finanzen	2'264'662.79	7'744'622.80	1'534'000	20'041'000	869'369.75	10'304'076.80
	Nettoergebnis	5'479'960.01		18'507'000		9'434'707.05	
20	Finanzabteilung	2'264'662.79	7'744'622.80	1'534'000	20'041'000	869'369.75	10'304'076.80
	Nettoergebnis	5'479'960.01		18'507'000		9'434'707.05	
2099	Abschluss	2'264'662.79	7'744'622.80	1'534'000	20'041'000	869'369.75	10'304'076.80
	Nettoergebnis	5'479'960.01		18'507'000		9'434'707.05	
5900.000	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	524'082.05		534'000		869'369.75	
5900.001	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	650'449.39		500'000			
5900.002	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	1'090'131.35		500'000			
6900.000	Aktivierete Ausgaben allgemeiner Haushalt		4'095'756.19		11'911'000		10'304'076.80
6900.001	Aktivierete Ausgaben Wasserwerk		686'310.27		2'435'000		
6900.002	Aktivierete Ausgaben Abwasserbeseitigung		2'962'556.34		5'695'000		
3	Ressort Bau und Werke	5'405'349.23	1'824'138.35	15'956'000	1'000'000	5'475'725.30	771'414.70
	Nettoergebnis		3'581'210.88		14'956'000		4'704'310.60
30	Bauabteilung	281'784.45		850'000		106'825.45	
	Nettoergebnis		281'784.45		850'000		106'825.45

Investitionsrechnung VV nach Institutionen

Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2020 - 31.12.2020

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3050	Raumordnung (Planung)	281'784.45		780'000		106'825.45	
	Nettoergebnis		281'784.45		780'000		106'825.45
5290.002	Überarbeitung/Aktualisierung Inventar Schutzobjekte	82'991.75		30'000			
5290.003	Überdeckung Ostring, zentraler Bushof inkl. Perronzugänge					74'982.15	
5290.008	Bahnhof Nord, allg. Planung, nicht Projektbezogen					3'510.85	
5290.009	Bahnhof Nord, allg. Planung, ÖV/Feinerschliessung					4'462.95	
5290.011	Bahnhof Planung Ausbau und Zugänge			50'000			
5290.014	Ortsplanung, Totalrevision	133'128.50		100'000		15'589.00	
5290.016	Aufwertung öffentliche Räume			150'000			
5290.017	Festlegung Gewässerraum, Planung			20'000			
5290.018	Aufwertung Radweg/Infrastruktur			200'000			
5290.019	Trockenloostrasse, Spange			80'000			
5290.020	Watterstrasse Aufwertung, Vorstudie / Vorprojekt	5'254.60		100'000			
5290.021	Bahnhof, Velostation, Vorstudie	68'249.95		50'000			
5290.022	inaktiv Strassenlärmsanierung Gemeindestrassen	-7'840.35				7'840.35	
5290.023	Weiterbearbeitung Projekt Zentrum Sonnhalde					440.15	
3085	Regionalverkehr/Bundesbahnen (ZVV)			70'000			
	Nettoergebnis				70'000		
5040.001	Bushaltestelle Zentrum (inkl. Hüsli) Planung			70'000			
34	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	153'672.95		3'940'000		81'946.20	
	Nettoergebnis		153'672.95		3'940'000		81'946.20
3401	Roosstrasse 40 Gemeinschaftszentrum Roos	29'740.05		200'000		8'281.85	
	Nettoergebnis		29'740.05		200'000		8'281.85
5040.001	GZ Roos, Erweiterung	-8'281.85		100'000		8'281.85	
5290.001	GZ Roos, Projektstudie	38'021.90		100'000			
3402	Watterstrasse 114/116 Gemeindehaus/Garagen			200'000			
	Nettoergebnis				200'000		
5060.001	Gemeindehaus Altbau, Ersatz Möblierung			200'000			
3413	Schiessanlage im Weidgang					73'664.35	
	Nettoergebnis					73'664.35	73'664.35
5040.001	inaktiv Kugelfang 300 m Sanierung					73'664.35	

Investitionsrechnung VV nach Institutionen

Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2020 - 31.12.2020

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020	Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
3414	Sportanlage Wisacher inkl. Skaterpark	62'773.90		3'100'000		
	Nettoergebnis		62'773.90		3'100'000	
5040.002	Wisacher Gesamtsanierung	62'773.90		2'400'000		
5040.006	Ersatz Kunstrasen			700'000		
3417	Autobuswartehallen/Bushaltestellen			140'000		
	Nettoergebnis				140'000	
5040.001	Ersatz Buswartehäuschen			140'000		
3421	Gemeindemuseum	47.00				
	Nettoergebnis		47.00			
5290.001	Ortsmuseum Testplanung Erweiterung	47.00				
3423	Friedhof Dörndler	61'112.00		300'000		
	Nettoergebnis		61'112.00		300'000	
5040.001	Dörndler Sanierung Flachdach	61'112.00		300'000		
37	Werkabteilung	2'208'499.02	734'007.00	5'471'000	500'000	2'319'041.10
	Nettoergebnis		1'474'492.02		4'971'000	2'084'494.50
3730	Gemeindestrassen	1'476'103.75		3'036'000		1'321'429.40
	Nettoergebnis		1'476'103.75		3'036'000	1'321'429.40
5010.001	Watterstrasse (Affoltern - Dällikerstrasse)	8'559.85		70'000		
5010.002	Burghofstrasse Pumpleitung (SBB - Haus 62)			15'000		
5010.004	Hummelackerstrasse, Radweg Abfahrt	1'885.70		30'000		6'117.60
5010.005	Bushaltestellen Alters- und Pflegeheim	37'737.90		100'000		
5010.008	inaktiv Haldensteinstrasse 17 Fussweg, inkl. Licht					900.00
5010.012	inaktiv Riedthofstrasse (Adlikerstrasse - Dreispitz)					51'406.10
5010.013	Roosstrasse (Ostring - Watterstrasse)			80'000		
5010.015	inaktiv Trockenloostrasse (Trockenlooweg - Wehntalerstrasse)	3'929.95				652'190.05
5010.018	inaktiv Hummelackerstrasse, Beleuchtung Radweg	20'891.25				
5010.019	Im Dreispitz (Riedthof - Feldblumenstrasse)	28'959.55		100'000		
5010.021	Rebrainstrasse (Haus 35 - Gheidstrasse)	428'626.30		565'000		14'569.85
5010.022	Riedthofstrasse (Im Dreispitz - Schulstrasse)	39'213.05				442'996.70
5010.023	Wehntalerstrasse (Breitackerstrasse - Haus 318)	162'926.40				131'693.10
5010.028	inaktiv Watterstrasse Bushaltestelle Haus 117+Bushaus					10'693.35

Investitionsrechnung VV nach Institutionen

Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2020 - 31.12.2020

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Ausgaben	Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
5010.029	Breitestrasse (Haus 33 - Alte Buchserstrasse)	10'871.35						
5010.032	inaktiv Stationsstrasse längs Haus 117						3'157.70	
5010.033	Althardstrasse (137 - Ostring)			150'000				
5010.035	Feldblumenstrasse (Im Dreispitz - Schulstrasse)	617'794.25		1'280'000			7'704.95	
5010.036	Hummelackerstrasse			50'000				
5010.037	inaktiv Im Pünt Verbreiterung Rad-/Gehweg			60'000				
5010.038	Rebrainstrasse (Haldenstrasse - Haus 35)	21'804.05		60'000				
5010.039	inaktiv Unterdorfstrasse Fussgängerquerung/Mittelinsel			120'000				
5060.001	Ersatz Salzstreuer für LKW			66'000				
5060.003	inaktiv Ersatz VW Kipper 4x4	56'584.15		70'000				
5290.001	Gesamtverkehrskonzept Umsetzung Etappe 2			150'000				
5290.002	Unterhaltsplanung Strassen (10-Jahresplanung)	36'320.00		70'000				
3750	Wasserwerk	686'310.27	645'183.00	2'435'000	500'000	745'685.50	219'546.60	
	Nettoergebnis		41'127.27		1'935'000		526'138.90	
5030.003	Im Dreispitz (Riedthof- bis Feldblumenstrasse)	13'927.58		50'000				
5030.004	inaktiv Hönggerstrasse (Weiningerstrasse - Roosstrasse)						2'869.25	
5030.005	Gheidstrasse (Niederhaslistrasse - Brünigweg)	1'868.65					82'333.45	
5030.008	inaktiv Riedthofstrasse (Adlikerstrasse - Dreispitz)						76'585.25	
5030.009	inaktiv Riedthofstrasse - SBB						73'512.75	
5030.010	Roosstrasse (Watterstrasse - Ostring)			40'000				
5030.011	Watterstrasse (Affoltern - Dällikerstrasse)			30'000				
5030.012	inaktiv Sonnhalde Ersatz Wasserleitung						-32'156.55	
5030.013	Riedthofstrasse (Dreispitz - Schulstrasse)	100'611.70					117'363.50	
5030.014	inaktiv Trockenloostrasse Ersatz Wasserleitungen	10'520.87					418'885.70	
5030.017	inaktiv GWP Wasser von WV Zürich	-13'332.00		100'000				
5030.019	Hummelackerstrasse			30'000				
5030.023	inaktiv Stationsstrasse längs Haus 117						2'089.20	
5030.025	Ostring Hydrantenleitung in Bereich Stockenhof	4'082.82					155.05	
5030.026	Althardstrasse (Haus 137 - Ostring)			100'000				
5030.027	Feldblumenstrasse (Im Dreispitz - Schulstrasse)	277'077.07		480'000			2'901.55	
5030.028	Ostring im Bereich Stockenhof			160'000				
5030.029	Rebrainstrasse (Haldenstrasse - Haus 35)	4'615.69		20'000				
5030.030	Rebrainstrasse (Haus 35 - Gheidstrasse)	240'308.63		325'000			699.85	
5030.031	GWP Reservoir Schwenkelberg, 2. Ableitung			200'000				
5030.032	GWP Ringschl. Moosacker (Bader/Neue Dällikerstrasse)			150'000				
5030.033	inaktiv Sanierung diverse Wasserleitungen Gemeindegebiet	-446.50		600'000			446.50	

Investitionsrechnung VV nach Institutionen

Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2020 - 31.12.2020

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Ausgaben	Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
5030.034	Unterdorfstrasse Ersatz Wasserleitung DN 125			50'000				
5030.035	Verbindungsleitung nördlich Projekt Swiss Life AG (parallel Riedthofstrasse)	41'261.74		30'000				
5030.040	Breitestrasse (Haus 33 - Alte Buchserstrasse)	5'266.39						
5290.001	Unterhaltsplanung Wasser (10-Jahresplanung)	547.63		70'000				
6130.001	Wasseranschlussgebühren				500'000			219'546.60
6370.001	Wasseranschlussgebühren		645'183.00					
3760	Gewässerunterhalt und Verbauungen	26'985.00					19'729.75	
	Nettoergebnis		26'985.00					19'729.75
5290.001	Festlegung Gewässerraum, Planung	26'985.00					19'729.75	
3770	Industrie, Gewerbe, Handel (Geleise)	19'100.00	88'824.00				232'196.45	15'000.00
	Nettoergebnis	69'724.00						217'196.45
5010.001	inaktiv Industriegleis Süd, 220 m						232'196.45	
5450.001	Darlehen an private Unternehmungen	19'100.00						
6110.001	inaktiv Industriegleis Süd, 220 m							15'000.00
6300.001	inaktiv Industriegleis Süd, 220 m		88'824.00					
38	Abwasser	2'761'392.81	1'090'131.35	5'695'000	500'000	2'920'562.55	536'868.10	
	Nettoergebnis		1'671'261.46		5'195'000			2'383'694.45
3810	Abwasserbeseitigung (ohne Kläranlage)	1'534'288.15	1'090'131.35	3'125'000	500'000	1'649'869.60	536'868.10	
	Nettoergebnis		444'156.80		2'625'000			1'113'001.50
5030.001	GEP neu berechnen	25'029.44		30'000			10'255.95	
5030.002	Burghofstrasse Pumpleitung (SBB - Haus 62)	130.36		10'000				
5030.004	inaktiv Riedthofstrasse (Adlikerstrasse - Dreispitz)						53'964.10	
5030.005	inaktiv Riedthofstrasse - SBB						50'900.45	
5030.008	inaktiv Kanalsanierung Etappe 5 (2018)						9'931.35	
5030.009	Verlegung eingedolter Bachtobelbach	1'004'473.67		1'300'000			616'960.90	
5030.011	inaktiv Trockenloostrasse (Trockenlooweg-Wehntalerstrasse)	1'857.06					21'147.40	
5030.013	GEP RB Leitungen zu alter ARA	16'385.79		150'000			51'850.50	
5030.015	inaktiv GEP RB Umbau Adlikerstrasse Vorprojekt						2'954.25	
5030.016	Riedthofstrasse (Dreispitz - Schulstrasse)	53'725.49					522'251.75	
5030.017	Abdeckung Spezialschächte	5'921.26					2'429.35	
5030.019	inaktiv GEP Adlikerstrasse Umbau Schächte	2'511.69					103'169.80	

Investitionsrechnung VV nach Institutionen

Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2020 - 31.12.2020

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Ausgaben	Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
5030.020	Hummelackerstrasse Regenwasserkanal			70'000				
5030.021	Im Dreispitz (Riedthof - Feldblumenstrasse)	11'624.46		20'000				
5030.022	inaktiv Kanalsanierung Etappe 6 (2019)	24'427.81					195'090.05	
5030.031	inaktiv Stationsstrasse längs Haus 117						2'355.30	
5030.032	Feldblumenstrasse (Im Dreispitz - Schulstrasse)	182'320.66		750'000			6'608.45	
5030.033	Kanalsanierung Etappe 7 (2020)	160'056.83		250'000				
5030.034	inaktiv Rebrainstrasse (Haldenstrasse - Haus 35)			10'000				
5030.035	Spittelhölzli Sammelkanal Betonsanierung			250'000				
5030.036	Roosstrasse (Ostring - Watterstrasse)			20'000				
5030.037	Watterstrasse (Dälliker- bis Roosstrasse)			70'000				
5030.038	GEP Pumpwerkstrasse HE 10.184			20'000				
5030.039	GEP Breitestrassen HE 10.221			20'000				
5030.040	GEP Allmend Abklärungen Rückstau, Massnahmen			20'000				
5030.041	GEP Spittelhölzli Abklärungen Ölgeruch und erhöhter CSB			20'000				
5290.001	MNP Naturgefahren, alle Gewässer Notfallplanung	8'473.26		15'000				
5290.002	MNP Naturgefahren, alle Gewässer Unterhaltsplanung	8'551.30		15'000				
5290.003	GEP MNP Naturgefahren, Chrästelbach und Matisenhölzlibach (Massnahme 18)	3'357.99		50'000				
5290.004	MNP Naturgefahren, Mühlebach Nord	6'984.77		10'000				
5290.005	MNP Naturgefahren, Mühlebtegraben	17'481.43		25'000				
5290.006	Unterhaltsplanung Abwasser (10-Jahresplanung)	974.88						
6130.001	Kanalisationsanschlussgebühren					500'000		544'149.15
6130.002	Kanalisationsanschlussgebühren 2018							-7'281.05
6370.001	Kanalisationsanschlussgebühren		1'090'131.35					
3820	Kläranlage Wüeri	1'227'104.66		2'570'000			1'270'692.95	
	Nettoergebnis		1'227'104.66			2'570'000		1'270'692.95
5030.002	Vorklärbecken Betonsanierung			130'000			104'689.90	
5030.003	inaktiv Biologie Optimierung Vorprojekt			1'200'000				
5030.004	Elimination von Mikroverunreinigungen EMV Vorprojekt	89'025.66		100'000			6'267.25	
5030.005	Schlammbehandlung Optimierung Projekt						46'729.60	
5030.007	inaktiv Frischschlammabzug Projekt + Ausführung						15'375.70	
5030.008	Biologie Optimierung Bauprojekt	34'481.21					81'203.05	
5030.009	Schlammbehandlung Optimierung Ausführung	790'428.22		600'000			582'819.85	
5030.011	inaktiv Fein-/Grobrechen Projekt						12'527.00	
5040.002	Rechenraum und Hebewerk Lüftung	313'169.57					261'107.25	
5040.003	inaktiv Ersatz Verbundsteuerung Regenbecken						159'973.35	

Investitionsrechnung VV nach Institutionen

Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2020 - 31.12.2020

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Ausgaben	Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
5040.004	Hauptverteilung Elektro			540'000				
39	Abfall						47'350.00	
	Nettoergebnis							47'350.00
3910	Abfallbeseitigung						47'350.00	
	Nettoergebnis							47'350.00
5060.001	inaktiv Ersatz Piaggio Werkhof						47'350.00	
4	Ressort Gesellschaft und Gesundheit	152'923.25	397'818.05	545'000	494'000	766'469.55	98'255.05	
	Nettoergebnis	244'894.80			51'000			668'214.50
40	Abteilung Gesellschaft und Gesundheit	152'923.25	397'818.05	545'000	494'000	766'469.55	98'255.05	
	Nettoergebnis	244'894.80			51'000			668'214.50
4065	Alters- und Pflegeheim Furttal	152'923.25	397'818.05	545'000	494'000	766'469.55	98'255.05	
	Nettoergebnis	244'894.80			51'000			668'214.50
5040.001	APF, Sanierung Nasszellen	66'739.40		245'000			159'630.95	
5040.002	APF, Machbarkeitsstudie Lift/Nutzung DG/Aufstockung			15'000				
5040.003	inaktiv APF, Fensterersatz Schwellenlos, Cafeteria	-16'760.20					16'760.20	
5040.004	inaktiv APF, Ersatz Kessel und Brenner, Ergänzung Solaranlage	8'716.05	155'243.00				590'078.40	
5040.007	APF, Ersatz Bodenbeläge Kautschuk Verkehrsfläche 2. OG			75'000				
5040.009	APF, Balkongeländer	94'228.00		85'000				
5040.010	APF, Umbau WC-Anlagen EG			55'000				
5060.001	APF, Pflegebetten inkl. Matratzen			70'000				
6140.001	RZ Sanierung Nasszellen				63'000			68'074.95
6140.004	RZ Ersatz Kessel und Brenner				180'000			
6140.007	RZ Ergänzung Solar				5'000			
6140.008	RZ diverse Projekte (Jahre 2016-2018)				240'000			
6160.002	RZ Ersatz Personen-/Bettenlift							10'411.55
6160.003	RZ Wasserenthärtungsanlage				6'000			
6160.004	RZ Sanierung Warenlift							19'768.55
6320.008	RZ diverse Projekte (Jahre 2016-2018)		242'575.05					
5	Ressort Sicherheit	189'795.70		440'000	40'000			
	Nettoergebnis		189'795.70		400'000			

Investitionsrechnung VV nach Institutionen

Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2020 - 31.12.2020

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Ausgaben	Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
50	Sicherheitsabteilung	189'795.70		440'000	40'000			
	Nettoergebnis		189'795.70		400'000			
5010	Verwaltung Sicherheitsabteilung	43'706.80		120'000				
	Nettoergebnis		43'706.80		120'000			
5290.001	Sicherheitskonzept Sibe PS/Gemeinde	43'706.80		120'000				
5040	Polizei			200'000				
	Nettoergebnis				200'000			
5060.003	Ersatz Traffic Oberserver			200'000				
5050	Feuerwehr	146'088.90		120'000	40'000			
	Nettoergebnis		146'088.90		80'000			
5060.001	Ersatz Personentransporter Sanität/Anschaffung Kombifahrzeug	146'088.90		120'000				
6160.001	RZ Ersatz Personentransporter Sanität/Anschaffung Kombifahrzeug				40'000			
6	Ressort Soziales	75'848.70					2'607'688.10	
	Nettoergebnis		75'848.70					2'607'688.10
62	Asylwesen	75'848.70					2'607'688.10	
	Nettoergebnis		75'848.70					2'607'688.10
6220	Asylwesen Regensdorf	75'848.70					2'607'688.10	
	Nettoergebnis		75'848.70					2'607'688.10
5040.001	Ersatz Asylcontainer Althardstrasse	75'848.70					2'607'688.10	
7	Ressort Primarschule	1'608'194.78	37'440.00	2'890'000			1'289'493.05	
	Nettoergebnis		1'570'754.78		2'890'000			1'289'493.05
70	Primarschule (PS)						137'079.55	
	Nettoergebnis							137'079.55
7015	ICT Schulen						137'079.55	
	Nettoergebnis							137'079.55

Investitionsrechnung VV nach Institutionen

Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2020 - 31.12.2020

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Ausgaben	Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
5060.001	Informatik	-27'820.25					27'820.25	
5060.002	Informatik Umrüstung Smartboards 2019	27'820.25					109'259.30	
71	Schulanlage Ruggenacher 1 (RU1)			200'000			22'723.90	
	Nettoergebnis					200'000		22'723.90
7140	Liegenschaften Ruggenacher 1 (RU1)			200'000			22'723.90	
	Nettoergebnis					200'000		22'723.90
5040.001	SH RU1 Hauswart-Wohnung Sanierung evtl. Umnutzung			50'000			22'723.90	
5040.002	KG Seewadel Gesamtsanierung			150'000				
72	Schulanlage Chrüzächer (CHR)	718'809.60		800'000			126'202.10	
	Nettoergebnis		718'809.60			800'000		126'202.10
7240	Liegenschaften Chrüzächer (CHR)	718'809.60		800'000			126'202.10	
	Nettoergebnis		718'809.60			800'000		126'202.10
5040.001	SH CHR Planung, Vorprojekt	675'869.65		750'000			126'202.10	
5040.002	KG Leimatt Wärmeerzeugung			50'000				
5040.003	SH CHR Sanierung	8'765.25						
5040.004	SH CHR Erweiterungsbau	34'174.70						
73	Schulanlage Ruggenacher 3 (RU3)	-23'300.00					23'300.00	
	Nettoergebnis	23'300.00						23'300.00
7340	Liegenschaften Ruggenacher 3 (RU3)	-23'300.00					23'300.00	
	Nettoergebnis	23'300.00						23'300.00
5040.001	SH RU3 Trakt C (Sanierung Nasszellen, Singsaal)	-23'300.00					23'300.00	
74	Schulanlage Pächterried (PR)	557'001.55		1'390'000			336'854.25	
	Nettoergebnis		557'001.55			1'390'000		336'854.25
7440	Liegenschaften Pächterried (PR)	557'001.55		1'390'000			336'854.25	
	Nettoergebnis		557'001.55			1'390'000		336'854.25
5040.001	KG Bachtobel Gesamtsanierung	-837.20					-8'222.60	
5040.003	SH PR Trakt A / MZH (Flachdach)	113'234.20		90'000			145'903.60	
5040.004	SH PR Trakt A / MZH Sanierung Nasszellen, Garderoben	356'704.50		300'000			290.90	
5040.005	SH PR Gesamtareal (LA-Anlage, Wegbeleuchtung)						196'092.50	

Investitionsrechnung VV nach Institutionen

Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2020 - 31.12.2020

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Ausgaben	Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
5040.007	SH PR Haupttrakt (Schliessanlage)						895.55	
5040.008	KG PR Neubau / ausserschulische Betreuung	87'900.05		1'000'000			1'894.30	
75	Schulanlage Watt (SAW)	181'085.58	37'440.00	210'000			577'750.40	
	Nettoergebnis		143'645.58		210'000			577'750.40
7540	Liegenschaften Schulanlage Watt (SAW)	181'085.58	37'440.00	210'000			577'750.40	
	Nettoergebnis		143'645.58		210'000			577'750.40
5030.001	SAW Sanierung Abwasserleitung	201'163.53		100'000				
5040.001	SAW Sanierung Turnhalle	49'431.35					101'015.70	
5040.002	SAW Schulische Umbauten	-85'187.95					325'883.70	
5040.003	SAW Trakt C Brandschutzmassnahmen	15'678.65					150'851.00	
5040.004	SAW KG Büngertli Sanierung Flachdach, Fenster, Rolläden, Fassade			50'000				
5060.001	SAW KG Ersatz Mobiliar			60'000				
6310.001	SAW Schulische Umbauten		37'440.00					
77	Schulliegenschaften (alle)	174'598.05		290'000			65'582.85	
	Nettoergebnis		174'598.05		290'000			65'582.85
7740	Schulliegenschaften (alle)	174'598.05		290'000			65'582.85	
	Nettoergebnis		174'598.05		290'000			65'582.85
5040.001	Glasfaseranbindung der Schulhäuser			50'000				
5060.001	Umrüstung Mobiliar (alle Schulhäuser)						65'582.85	
5060.002	Ersatz Telefonie (alle Schulhäuser)	67'665.85		60'000				
5060.003	Informatik Umrüstung Smartboards	106'932.20		110'000				
5060.004	Arbeitsplätze 2. Tranche KL-LP/KiGa-LP			70'000				

Investitionsrechnung FV nach Institutionen

Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2020 - 31.12.2020

RE IR FV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Ausgaben	Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
I	INVESTITIONSRECHNUNG	15'239'643.25	15'239'643.25	990'000	990'000	87'975.15	87'975.15	
2	Ressort Finanzen	315'515.00	14'924'128.25	413'000	577'000		87'975.15	
	Nettoergebnis	14'608'613.25		164'000		87'975.15		
20	Finanzabteilung	315'515.00	14'924'128.25	413'000	577'000		87'975.15	
	Nettoergebnis	14'608'613.25		164'000		87'975.15		
2099	Abschluss	315'515.00	14'924'128.25	413'000	577'000		87'975.15	
	Nettoergebnis	14'608'613.25		164'000		87'975.15		
7990.000	Abgang Sachanlagen FV	315'515.00		413'000				
8990.000	Zugang Sachanlagen FV		14'924'128.25		577'000		87'975.15	
3	Ressort Bau und Werke	14'924'128.25	315'515.00	577'000	413'000	87'975.15		
	Nettoergebnis		14'608'613.25		164'000		87'975.15	
35	Liegenschaften Finanzvermögen	14'924'128.25	315'515.00	577'000	413'000	87'975.15		
	Nettoergebnis		14'608'613.25		164'000		87'975.15	
3503	Nichtüberbaute Liegenschaften Grundstück	421'994.60	282'650.00	404'000	413'000			
	Nettoergebnis		139'344.60	9'000				
7000.001	Nichtüberbaute Liegenschaften	101'212.25						
7201.001	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken	38'132.35						
7700.001	Buchgewinne	282'650.00		404'000				
8000.001	Liegenschaftenverkäufe		282'650.00		413'000			
3504	Schulhausstrasse 1a+1b Adlikon	2'851.90		23'000		87'898.30		
	Nettoergebnis		2'851.90		23'000		87'898.30	
7040.001	inaktiv Schulhausstrasse 3, Wärmeerzeugung (Aktives Adlikon)	2'851.90				87'898.30		87'898.30
7040.002	Schulhausstrasse 1, Wärmeerzeugung gemäss LK			23'000				
3505	Unterdorfstrasse 4 Altes Schulhaus Watt	3'065.40						
	Nettoergebnis		3'065.40					
7040.001	Innensanierung und Dach	3'065.40						

Investitionsrechnung FV nach Institutionen

Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2020 - 31.12.2020

RE IR FV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020		Ausgaben	Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
3507	Schulstrasse 104	-25'848.00						
	Nettoergebnis	25'848.00						
7040.001	Investitionen in Gebäude	-25'848.00						
3510	Zentrum Sonnhalde Adlikon	18'239.30		150'000				
	Nettoergebnis		18'239.30		150'000			
7040.001	Ausarbeitung Richtprojekt (Basis für Gestaltungsplan)	13'699.45		150'000				
7040.004	Weiterbearbeitung Projekt Zentrum Sonnhalde	4'539.85						
3512	Watterstrasse 117 / Stationsstrasse 16						76.85	
	Nettoergebnis							76.85
7040.001	Projekt Ausführung inkl. Watterstrasse 117						76.85	
3514	Loowiesenstrasse 60 STWEG	601'266.20						
	Nettoergebnis		601'266.20					
7040.001	Investitionen in Gebäude	600'000.00						
7240.001	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden	1'266.20						
3515	Unterdorfstrasse Werkplatz "Büel"	264'096.65	32'865.00					
	Nettoergebnis		231'231.65					
7241.001	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden	264'096.65						
8000.001	Verkauf von Grundstücken		32'865.00					
3519	Pumpwerkstrasse 18 Gewerbeliegenschaft	1'405'656.25						
	Nettoergebnis		1'405'656.25					
7040.001	Gewerbeliegenschaft Pumpwerkstrasse 18 Kat.-Nr. 416	1'402'856.05						
7240.001	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)	2'800.20						
3520	Watterstrasse 185 Wohnhaus/Restaurant Hardegg	12'232'805.95						
	Nettoergebnis		12'232'805.95					
7040.001	Kauf Watterstrasse 185 Wohnhaus/Restaurant Hardegg	12'232'805.95						

Bilanz

Rechnung 2020

RE Bilanz 6stellig

Nummer	Bezeichnung	01.01.2020	31.12.2020
	AKTIVEN	279'440'579.54	299'681'151.38
10	Finanzvermögen (FV)	171'130'406.03	194'360'153.18
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	14'918'378.14	38'602'191.10
1000	Kasse	73'977.75	77'437.75
10000	Hauptkassen	43'614.20	43'651.95
1000.01	Kasse -Polit. Gemeindegut-	43'614.20	43'651.95
10001	Nebenkassen	16'205.50	19'027.75
1000.11	Kasse -Altersheim Furttal-	11'097.20	14'050.95
1000.12	Kasse 1 -Betreibungsamt-	2'469.00	2'440.15
1000.13	Kasse 2 -Betreibungsamt-	2'639.30	2'536.65
10002	Kassenvorschüsse	14'158.05	14'758.05
1000.21	Vorschuss -GZ Roos-	1'500.00	1'500.00
1000.22	Vorschuss -Meldeamt-	1'500.00	1'500.00
1000.23	Vorschuss -Ludothek-	400.00	400.00
1000.24	Vorschuss -Bussenkasse-	400.00	1'000.00
1000.25	Vorschuss -Zivilstandsamt-	500.00	500.00
1000.26	Vorschuss -Jugendarbeit-	950.00	950.00
1000.27	Vorschuss -Bibliothek-	600.00	600.00
1000.28	Vorschuss -BZ Sonnhalde-	500.00	500.00
1000.29	Vorschuss -Jugendarbeit Unteres Furttal-	200.00	200.00
1000.30	Vorschuss -Kasse Mittagstisch-	100.00	100.00
1000.31	Vorschuss -Tutoris unzuordbar Reiner Geldvorschuss	2'630.50	2'630.50
1000.32	Vorschuss -Tutoris Einnahmenüberschuss Klienten	4'877.55	4'877.55
1001	Post	13'235'752.38	30'858'627.70
10010	Post-Geschäftskonten	13'235'752.38	30'858'627.70
1001.01	Postcheck 80-18859-3 (Hauptkonto)	10'077'478.64	26'447'498.29
1001.02	Postcheck 80-13582-3 (Betreibungsamt)	392'074.88	581'019.95
1001.03	Postcheck 87-728871-5 (Bussen)	364'719.77	551'164.89

Bilanz

Rechnung 2020

RE Bilanz 6stellig

Nummer	Bezeichnung	01.01.2020	31.12.2020
1001.04	Postcheck 87-679673-3 (ZL)	1'835'509.60	2'452'638.00
1001.05	Postcheck 89-891591-7 (APF)	14'956.80	50'145.35
1001.06	Postcheck 15-160425-3 (Mittagstisch)	1'800.36	35'301.92
1001.07	Postcheck 15-351098-9 (GaraioREM)	549'212.33	740'859.30
1002	Bank	1'588'543.01	7'640'509.00
10020	Bankkontokorrente	1'588'543.01	7'640'509.00
1002.01	ZKB, KK-Nr. 1156-0376.008	395'678.67	4'910'911.47
1002.02	UBS, KK-Nr. 927043.B1F	385'789.76	879'329.37
1002.03	UBS, KK-Nr. 927041.01P (APF)	202'250.82	507'870.42
1002.04	Raiffeisenbank, CH83 8080 8003 5103 9902 5	113'598.30	849'910.25
1002.05	ZKB 3456-3.173460.6 (Betreibungsamt)	330'150.90	330'175.90
1002.07	ZKB 3556-7.164915.6 (Legat Zollinger)	162'274.56	162'311.59
1002.08	Bank GaraioREM	-1'200.00	
1009	Übrige flüssige Mittel	20'105.00	25'616.65
10090	Übrige flüssige Mittel	20'105.00	25'616.65
1009.01	Reka-Checks	16'725.00	19'316.65
1009.02	Reka-Checks -Altersheim Furttal-	3'380.00	6'300.00
101	Forderungen	22'016'580.65	21'409'713.58
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	7'056'132.60	4'230'728.89
10100	Forderungen aus Lieferungen + Leistungen	6'998'908.67	4'191'009.28
1010.01	Debitoren Laufende Rechnung	338'511.15	
1010.02	Debitoren Sammelkonto ABACUS HRM2	886'358.25	832'087.50
1010.03	Debitoren Sammelkonto IS-E HRM2	2'729'681.07	2'423'392.15
1010.05	Debitoren Bewohner APF	445'599.70	493'917.65
1010.06	Restanzen ZL	291'177.20	165'681.00
1010.08	Debitoren Betreibungsamt	43'904.90	44'910.35
1010.20	Debitoren allgemein APF	2'216.50	1'450.40
1010.22	Debitoren Sammelkonto ABACUS HRM1	54'674.90	27'267.10
1010.25	Debitoren MWST	93'697.35	6'529.15
1010.26	Debitoren Sammelkonto GaraioREM		195'773.98

Bilanz

Rechnung 2020

RE Bilanz 6stellig

Nummer	Bezeichnung	01.01.2020	31.12.2020
1010.30	Debitoren Mieter APF	1'095.00	
1010.41	Pendente Landhandel	2'111'992.65	
10101	Weitere Forderungen	57'223.93	39'719.61
1010.11	Verrechnungssteuer Übrige	57'223.93	39'719.61
1011	Kontokorrente mit Dritten	314'914.10	338'423.04
10110	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	181'976.75	241'199.35
1011.01	Primarschule Buchs Musikschule	84'744.85	92'459.55
1011.02	Primarschule Dällikon Musikschule	50'781.85	52'000.05
1011.03	Sek. Regensdorf/Buchs/Dällikon (MS)	46'450.05	96'739.75
10111	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	132'937.35	97'223.69
1011.11	Zweckverband Planungsgruppe Furttal	126'084.80	63'734.00
1011.13	Zweckverband Sozialdienst Bez.Dielsdorf	-0.04	33'489.69
1011.14	Gruppenwasserversorgung Furttal	6'852.59	
1012	Steuerforderungen	8'603'302.43	11'920'799.58
10120	Forderungen allgm. Gemeindesteuern	8'143'471.13	8'599'236.93
1012.20	Steuerrestanzen 2010	13'898.45	9'028.70
1012.21	Steuerrestanzen 2011	23'112.60	6'513.05
1012.22	Steuerrestanzen 2012	41'282.40	8'752.90
1012.23	Steuerrestanzen 2013	40'560.65	7'439.25
1012.24	Steuerrestanzen 2014	17'490.55	6'470.75
1012.25	Steuerrestanzen 2015	100'504.05	88'791.30
1012.26	Steuerrestanzen 2016	190'238.59	64'900.80
1012.27	Steuerrestanzen 2017	531'920.62	287'261.00
1012.28	Steuerrestanzen 2018		683'431.12
1012.29	Steuerrestanzen 2019	6'457'781.17	521'465.33
1012.30	Steuerrestanzen 2020		6'628'480.95
1012.40	Steuerrestanzen 2008	22'010.95	
1012.41	Steuerrestanzen 2009	508'822.09	13'967.39
1012.98	Steuerrestanzen Nachsteuern	195'849.01	272'734.39
10121	Forderungen Sondersteuern	459'831.30	3'321'562.65

Bilanz

Rechnung 2020

RE Bilanz 6stellig

Nummer	Bezeichnung	01.01.2020	31.12.2020
1012.10	Steuerrestanzen GGST	459'831.30	3'321'562.65
1013	Anzahlungen an Dritte		157'381.45
10130	Vorauszahlungen an Dritte		157'381.45
1013.00	Vorauszahlungen an Dritte		157'381.45
1014	Transferforderungen	4'164'511.20	4'005'926.80
10140	Transferforderungen Ertragsanteile	1'774'665.40	
1014.01	Transferforderungen Ertragsanteile (460)	1'774'665.40	
10141	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	2'389'845.80	176'590.85
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen (461)	2'389'845.80	176'590.85
10143	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		3'829'335.95
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten (463)		3'829'335.95
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	1'843'414.62	732'263.64
10150	Kontokorrente mit zu konsolidierenden Einheiten	671'646.46	35'175.57
1015.01	Kontokorrent APF (ausstehende Rückerstattungen)	671'646.46	35'175.57
10154	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr	-105'359.55	-184'727.80
1015.40	DEBI Zahlungsausgleichskonto ABACUS	-17'940.50	-12'943.35
1015.41	DEBI Zahlungsausgleichskonto IS-E	-87'419.05	-171'784.45
10155	Weitere Abrechnungskonten	1'277'127.71	881'815.87
1015.53	Tutoris Durchlaufkonto	1'146'013.91	881'446.02
1015.54	Tutoris Vorschüsse unzuordbare Geldvorschüsse	130'849.55	
1015.60	Abrechnungskonto IG West	264.25	369.85
1016	Vorschüsse für vorläufige Verw.ausgaben		300.00
10160	Vorschüsse für Verwaltungsausgaben		300.00
1016.02	Vorschuss -Kasse Sozialamt- Notauszahlungen		300.00

Bilanz

Rechnung 2020

RE Bilanz 6stellig

Nummer	Bezeichnung	01.01.2020	31.12.2020
1019	Übrige Forderungen	34'305.70	23'890.18
10190	Depotzahlungen und Hinterlegungen	12'037.50	13'137.50
1019.01	UBS Mieterkaution Hofwiesenstrasse 107, OG 3-Zi-WG 2. OG links	2'200.00	2'200.00
1019.02	UBS Mieterkaution Affolternstrasse 46, EG 2-Zi-WG EG links	2'000.00	2'000.00
1019.03	ZKB Mieterkaution Gerenstrasse 21, 3.5-Zi-WG 2. OG links	3'000.00	3'000.00
1019.04	ZKB Mieterkaution Gerenstrasse 27, 3.5-Zi-WG 5. OG rechts	3'000.00	3'000.00
1019.06	Depot Waldhütte	1'837.50	2'937.50
10192	MWST-Vorsteuerguthaben	22'268.20	10'752.68
1019.25	MWST Ausgleichskonto Abwasserbeseitigung Kto. 2180	22'268.20	10'752.68
102	Kurzfristige Finanzanlagen		2'000'000.00
1020	Kurzfristige Darlehen		2'000'000.00
10200	Kurzfristige Darlehen FV		2'000'000.00
1020.05	Darlehen Sek Rdorf, 20.07.17 - 16.07.21		2'000'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	43'311'234.12	34'633'000.55
1040	Aktive RA Personalaufwand	163.70	16'751.85
10400	Aktive RA Personalaufwand	163.70	16'751.85
1040.01	Aktive RA Personalaufwand (30)	163.70	16'751.85
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	39'845.00	34'113.50
10410	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	39'845.00	34'113.50
1041.01	Aktive RA Sach- und Betriebsaufwand (31)	6'071.00	16'118.20
1041.05	Aktive RA Sach- und Betriebsaufwand (31) APF	33'774.00	17'995.30
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	42'999'531.20	33'814'204.40
10430	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	68'776.20	224'047.40
1043.01	Aktive RA Transfers der ER (36,37/46,47)	68'776.20	224'047.40

Bilanz

Rechnung 2020

RE Bilanz 6stellig

Nummer	Bezeichnung	01.01.2020	31.12.2020
10432	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich	42'930'755.00	33'590'157.00
1043.20	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (kurzfristig)	20'767'995.00	20'401'157.00
1043.21	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (langfristig)	22'162'760.00	13'189'000.00
1044	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag		282.00
10440	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag		282.00
1044.01	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag		282.00
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	266'121.07	767'648.80
10450	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	266'121.07	767'648.80
1045.01	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag (41,42,43)	266'121.07	763'719.80
1045.04	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag (41,42,43) GaraioREM		3'929.00
1046	Aktive RA Investitionsrechnung	5'573.15	
10460	Aktive RA Investitionsrechnung	5'573.15	
1046.01	Aktive RA Investitionsrechnung (5,6,7,8)	5'573.15	
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	242'749.35	214'992.65
1061	Roh- und Hilfsmaterial	242'749.35	214'992.65
10611	Eigenwirtschaftsbetriebe	242'749.35	214'992.65
1061.10	Installationsmaterial WV Regensdorf	147'720.50	147'720.50
1061.11	Heizölvorrat Altes Schulhaus Regensdorf	6'288.55	4'013.35
1061.12	Heizölvorrat Chrüzächer	10'707.75	10'429.40
1061.13	Holzschnitzel Chrüzächer	555.35	1'092.50
1061.14	Heizölvorrat Pächterried	47'824.75	21'289.95
1061.15	Heizölvorrat Schulanlage Watt	14'029.05	13'954.70
1061.16	Heizölvorrat KiGa Büngertli	2'632.55	3'111.75
1061.17	Heizölvorrat KiGa Laubisser	6'986.00	7'375.15
1061.18	Heizölvorrat KiGa Leimatt	6'004.85	6'005.35
107	Finanzanlagen	21'705'245.04	14'545'983.17

Bilanz

Rechnung 2020

RE Bilanz 6stellig

Nummer	Bezeichnung	01.01.2020	31.12.2020
1070	Aktien und Anteilscheine	4'233'738.84	4'325'992.87
10700	Aktien	1'066'000.00	1'066'300.00
1070.02	Verkehrsbetriebe Glattal VBG 1 Namenaktie à Fr. 1'000.--, nom.	10'000.00	10'000.00
1070.03	Energie 360 Grad AG 1000 Namenaktien à Fr. 230.--, nom.	1'056'000.00	1'056'000.00
1070.04	eOperations Schweiz AG 1 Namensaktie à Fr. 300.--, nom.		300.00
10701	Anlagefonds-Anteile	3'009'938.84	3'101'892.87
1070.11	ZKB Swisscanto Anlagefonds Einkommen Ant 1308	1'626'027.00	1'689'230.00
1070.12	ZKB Swisscanto Anlagefonds Ausgewogen Ant. 225	339'017.00	349'972.00
1070.13	ZKB Swisscanto Anlagefonds Einkommen Legat Zollinger	128'043.00	133'020.00
1070.14	Post Anlagefonds Val-Nr. 686'923	916'851.84	929'670.87
10702	Anteilscheine	157'800.00	157'800.00
1070.20	Wohnbaugenossenschaft Regensdorf Anteilscheine Valor 263 779	127'800.00	127'800.00
1070.21	Baugenossenschaft Industrie + Gewerbe Anteilscheine Valor 148 341	10'000.00	10'000.00
1070.22	Raiffeisenbank 100 Genossenschaftsanteile à Fr. 200.--	20'000.00	20'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	16'020'000.00	9'016'000.00
10710	Langfristige Darlehen FV	16'020'000.00	9'016'000.00
1071.01	Darlehen Sek Rdorf, 20.07.17 - 16.07.21	2'000'000.00	
1071.05	inaktiv Darlehen Sek Rdorf, 03.08.18 - 26.11.20	5'000'000.00	
1071.06	Darlehen Sek Rdorf, 03.08.18 - 26.08.22	5'000'000.00	5'000'000.00
1071.07	Darlehen Jagdgesellschaft Rdorf, 01.08.18 - 30.03.24	20'000.00	16'000.00
1071.08	Darlehen Sek Rdorf, 13.09.19 - 12.09.23	4'000'000.00	4'000'000.00
1072	Langfristige Forderungen	109'006.20	109'006.20
10720	Langfristige Forderungen FV aus Lieferungen und Leistungen	109'006.20	109'006.20
1072.01	Gestundete Grundeigentümerbeiträge	109'006.20	109'006.20
1079	Übrige langfristige Finanzanlagen	1'342'500.00	1'094'984.10
10790	Übrige langfristige Finanzanlagen	1'342'500.00	1'094'984.10
1079.01	Vorschuss - Alters- und Pflegeheim Furttal APF-	650'000.00	402'484.10
1079.02	Vorschuss - ORS	132'500.00	132'500.00

Bilanz

Rechnung 2020

RE Bilanz 6stellig

Nummer	Bezeichnung	01.01.2020	31.12.2020
1079.03	Vorschuss - ZG Sonnhalde	55'000.00	55'000.00
1079.04	Vorschuss - IG Weihnachtsmarkt	5'000.00	5'000.00
1079.05	Vorschuss - GaraioREM	500'000.00	500'000.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	68'936'218.73	82'954'272.13
1080	Grundstücke FV	54'253'810.00	54'393'154.60
10800	Grundstücke FV	51'346'410.00	51'485'754.60
1080.00	Nichtüberbaute Liegenschaften	51'346'410.00	51'485'754.60
10801	Grundstücke FV mit Baurechten	2'907'400.00	2'907'400.00
1080.10	Grundeigentum im Baurecht	2'907'400.00	2'907'400.00
1084	Gebäude FV	6'903'798.30	28'378'669.60
10840	Gebäude FV	6'291'998.30	27'165'603.40
1084.00	Überbaute Liegenschaften FV	6'291'998.30	27'165'603.40
10841	Grundeigentumsanteile FV	611'800.00	1'213'066.20
1084.10	Grundeigentumsanteile FV	611'800.00	1'213'066.20
1087	Anlagen im Bau FV	7'778'610.43	57'002.35
10870	Anlagen im Bau FV	7'778'610.43	57'002.35
1087.00	Anlagen im Bau FV		16'764.85
1087.01	IR FV Studie Vorprojekt inkl. Watterstrasse 117	7'592'059.35	
1087.02	IR FV Weiterbearbeitung Projekt Zentrum Sonnhalde	35'257.50	40'237.50
1087.03	IR FV Wettbewerb Zentrum Sonnhalde	125'445.58	
1087.04	IR FV Schulstrasse 104 Fenstersanierung	25'848.00	
1089	Übrige Sachanlagen FV		125'445.58
10890	Übrige Sachanlagen FV		125'445.58
1089.00	Wettbewerb Zentrum Sonnhalde		125'445.58
14	Verwaltungsvermögen (VV)	108'310'173.51	105'320'998.20

Bilanz

Rechnung 2020

RE Bilanz 6stellig

Nummer	Bezeichnung	01.01.2020	31.12.2020
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	103'579'478.43	100'805'364.08
1400	Grundstücke VV	2'605'900.00	2'605'900.00
14000	Allgemeiner Haushalt	2'605'900.00	2'605'900.00
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	2'605'900.00	2'605'900.00
1401	Strassen / Verkehrswege	14'278'726.21	14'221'747.25
14010	Allgemeiner Haushalt	14'278'726.21	14'221'747.25
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	40'023'286.32	40'757'162.97
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-25'744'560.11	-26'535'415.72
1402	Wasserbau	534'647.66	873'322.27
14020	Allgemeiner Haushalt	534'647.66	873'322.27
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	1'072'744.85	1'936'588.05
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-538'097.19	-1'063'265.78
1403	Übrige Tiefbauten	6'800'988.87	8'814'783.38
14030	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	1'216'432.67	1'540'152.83
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	1'748'455.30	2'645'864.70
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-532'022.63	-1'105'711.87
14031	Eigenwirtschaftsbetriebe	5'584'556.20	7'274'630.55
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	29'126'729.95	31'489'298.80
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-23'542'173.75	-24'214'668.25
1404	Hochbauten	73'342'464.69	68'941'605.60
14040	Allgemeiner Haushalt	72'756'858.12	67'746'759.49
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	136'661'146.56	135'063'196.55
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-63'904'288.44	-67'316'437.06
14041	Eigenwirtschaftsbetriebe	585'606.57	1'194'846.11

Bilanz

Rechnung 2020

RE Bilanz 6stellig

Nummer	Bezeichnung	01.01.2020	31.12.2020
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	724'113.98	1'457'608.31
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-138'507.41	-262'762.20
1405	Waldungen	5'519.78	5'269.78
14050	Allgemeiner Haushalt	5'519.78	5'269.78
1405.00	Waldbestände, Aufforstungen etc.	9'991.20	9'991.20
1405.09	WB Waldbestände, Aufforstungen etc.	-4'471.42	-4'721.42
1406	Mobilien VV	1'992'762.53	2'146'097.66
14060	Allgemeiner Haushalt	1'121'613.07	1'361'654.30
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	11'189'980.84	12'089'750.69
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-10'068'367.77	-10'728'096.39
14061	Eigenwirtschaftsbetriebe	871'149.46	784'443.36
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	1'936'101.48	2'040'791.38
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'064'952.02	-1'256'348.02
1407	Anlagen im Bau VV	4'018'468.69	3'060'014.85
14070	Allgemeiner Haushalt	1'671'987.87	2'557'043.55
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	1'671'987.87	2'557'043.55
14071	Eigenwirtschaftsbetriebe	2'346'480.82	502'971.30
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	2'346'480.82	502'971.30
1409	Übrige Sachanlagen		136'623.29
14090	Allgemeiner Haushalt		
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	469'973.00	469'973.00
1409.09	WB Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-469'973.00	-469'973.00
14091	Eigenwirtschaftsbetriebe		136'623.29
1409.10	Übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe		151'803.29
1409.19	WB Übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe		-15'180.00

Bilanz

Rechnung 2020

RE Bilanz 6stellig

Nummer	Bezeichnung	01.01.2020	31.12.2020
142	Immaterielle Anlagen	415'281.47	532'601.12
1420	Software	16'608.10	8'304.10
14200	Allgemeiner Haushalt	16'608.10	8'304.10
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	1'178'996.75	1'178'996.75
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-1'162'388.65	-1'170'692.65
1429	Übrige immaterielle Anlagen	398'673.37	524'297.02
14290	Allgemeiner Haushalt	353'670.75	323'308.93
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	3'574'461.30	3'916'543.60
1429.09	WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-3'220'790.55	-3'593'234.67
14291	Eigenwirtschaftsbetriebe	45'002.62	200'988.09
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	658'644.06	1'204'588.18
1429.19	WB Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-613'641.44	-1'003'600.09
144	Darlehen		19'100.00
1445	Darlehen an private Unternehmungen		19'100.00
14450	Allgemeiner Haushalt		19'100.00
1445.00	Darlehen an private Unternehmungen		19'100.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	3'963'933.00	3'963'933.00
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	444'135.00	444'135.00
14520	Allgemeiner Haushalt	444'135.00	444'135.00
1452.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	444'135.00	444'135.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	3'519'798.00	3'519'798.00
14540	Allgemeiner Haushalt	3'519'798.00	3'519'798.00
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	3'519'798.00	3'519'798.00

Bilanz

Rechnung 2020

RE Bilanz 6stellig

Nummer	Bezeichnung	01.01.2020	31.12.2020
146	Investitionsbeiträge	351'480.61	
1461	Investitionsbeiträge an den Kanton	351'480.61	
14610	Allgemeiner Haushalt	351'480.61	
1461.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	845'583.00	8'724.80
1461.09	WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	-494'102.39	-8'724.80
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		
14620	Allgemeiner Haushalt		
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	88'864.45	88'864.45
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Ha..	-88'864.45	-88'864.45
1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte		
14670	Allgemeiner Haushalt		
1467.00	Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	36'658.55	36'658.55
1467.09	WB Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	-36'658.55	-36'658.55

Bilanz

Rechnung 2020

RE Bilanz 6stellig

Nummer	Bezeichnung	01.01.2020	31.12.2020
	PASSIVEN	279'440'579.54	299'681'151.38
20	Fremdkapital (FK)	113'586'236.35	130'296'969.67
200	Laufende Verbindlichkeiten	26'380'477.20	36'598'829.83
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	13'777'433.64	13'777'523.95
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	13'770'364.39	13'730'932.00
2000.01	Kreditoren Betriebsamt	67'826.78	111'542.42
2000.02	Verbindlichkeiten Altersheim Furttal (APF)	275'406.83	369'010.00
2000.03	Verbindlichkeiten GaraioREM		250'895.46
2000.31	Kreditoren Profiportrait	1'250.00	
2000.50	Kreditoren Sammelkonto	13'415'315.38	12'951'981.91
2000.79	Tutoris Vorschüsse unzuordbar Reiner Geldvorschuss		38'921.35
2000.80	Tutoris Einnahmenüberschuss Klienten	10'565.40	2'334.55
2000.81	Tutoris Freiwillige Lohnverwaltung		6'246.31
20001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen	7'069.25	46'591.95
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV)		-2'500.00
2000.14	Personalvorsorgeeinrichtungen (BVK)	-1'051.70	-260.45
2000.15	Pensionskasse Musik und Bildung	-11'385.70	57.50
2000.16	Quellensteuern	19'506.65	49'294.90
2001	Kontokorrente mit Dritten	35'840.12	
20010	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	35'840.12	
2001.05	KK Zweckverband Sozialdienste Dielsdorf	35'840.12	
2002	Steuern	831'277.24	
20021	Verpflichtungen Sondersteuern	831'277.24	
2002.18	Steuerrestanzen 2018	831'277.24	
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	224'771.20	211'000.00

Bilanz

Rechnung 2020

RE Bilanz 6stellig

Nummer	Bezeichnung	01.01.2020	31.12.2020
20030	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	224'771.20	211'000.00
2003.01	Erhaltene Anzahlungen Bewohner (APF)	224'771.20	211'000.00
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	566'936.74	619'631.24
20052	Abrechnungskonten übrige Steuern	3'132.35	1'996.75
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	3'132.35	1'996.75
20054	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr	6'721.35	7'818.45
2005.44	Debitoren VZ, AZ, UZ	6'721.35	7'818.45
20055	Weitere Abrechnungskonten	557'083.04	609'816.04
2005.51	Abrechnungskonto Prüfung Eheakten	3'135.25	3'820.25
2005.52	Abrechnungskonto Pendente Rückerstattungen Sozialhilfe	250'427.75	324'482.95
2005.54	Verrechnungskonto, Allgemein	4'741.55	7'500.20
2005.56	Abrechnungskonto Steuersammelkonto ESR-Konto NEST	99.35	
2005.59	Abrechnungskonto Sport und Jugendarbeit	10'119.80	8'596.10
2005.61	Abrechnungskonto Kunstspende Neubau Gemeindehaus	181.40	181.40
2005.62	Abrechnungskonto Unzuweisbare Gelder (BA)	7'210.00	
2005.64	inaktiv Abrechnungskonto IG West	-25.50	
2005.65	Abrechnungskonto Nachlass H. Huber	279'260.00	269'260.00
2005.66	Abrechnungskonto Unzuweisbare Treffnisse (BA)	2'376.30	2'376.30
2005.68	Abrechnungskonto Mieten/Nebenkosten (APF)	1'817.80	2'887.50
2005.73	Abrechnungskonto Gubrist/Verlegung HL 4. Etappe	-1'023.75	-12'511.96
2005.75	Abrechnungskonto Pro Musikschule Furttal	162.00	162.00
2005.76	Abrechnungskonto GaraioREM	-1'398.91	
2005.77	Verrechnungskonto ZL Spenden		3'061.30
2006	Depotgelder und Kautionen	10'765'148.05	18'643'186.99
20060	Depotgelder und Kautionen	52'300.20	57'407.68
2006.01	Schlüsseldepot - Tierkadaver	100.00	100.00
2006.02	Vorschuss - Mieterkautionen	52'200.20	57'307.68
20061	Depots für Grundstückgewinnsteuern	9'436'000.00	16'226'000.00
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	9'436'000.00	16'226'000.00

Bilanz

Rechnung 2020

RE Bilanz 6stellig

Nummer	Bezeichnung	01.01.2020	31.12.2020
20062	Depots für Betriebsamt	693'825.90	847'164.28
2006.20	Einkommenspfändung SK (BA)	588'128.70	712'855.71
2006.21	Verwertungen SK (BA)	5'105.95	32'300.22
2006.23	Betreibungen SK (BA)	100'208.05	94'861.75
2006.24	Unzuweisbare Kostenvorschüsse (BA)	383.20	7'146.60
20063	Baudepositen	583'021.95	1'512'615.03
2006.30	Baudepositum	583'021.95	1'512'615.03
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	179'070.21	3'347'487.65
20090	Lohn-/Rentenverwaltungen	7'402.96	
2009.01	Tutoris Freiwillige Lohnverwaltung	7'402.96	
20096	Übrige laufende Verpflichtungen	171'667.25	3'347'487.65
2009.60	BH Nord Entwicklungsvertrag		3'175'820.40
2009.61	BH Nord Erstellungspauschalen	171'667.25	171'667.25
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	33'000'000.00	42'000'000.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	33'000'000.00	15'000'000.00
20102	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Banken	10'000'000.00	
2010.20	Swissquote Bank, Gland, 27.12.2019 - 29.06.2020 Zins -0.40%	10'000'000.00	
20103	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber anderen Geldinstituten	23'000'000.00	15'000'000.00
2010.30	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber diversen Kreditgebern	23'000'000.00	15'000'000.00
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten		27'000'000.00
20144	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen, Schuldscheinen		27'000'000.00
2014.45	Axpo Holding AG, 08.09.20 - 08.09.21 Zins -0.35%		15'000'000.00
2014.46	Pensionskasse des Bundes Publica, 17.07.17 - 19.07.21 Zins 0 %		2'000'000.00
2014.47	Kanton Graubünden, 25.02.19 - 25.02.21 Zins -0.06 %		10'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	498'035.39	473'864.60

Bilanz

Rechnung 2020

RE Bilanz 6stellig

Nummer	Bezeichnung	01.01.2020	31.12.2020
2040	Passive RA Personalaufwand	130'997.20	147'019.05
20400	Passive RA Personalaufwand	130'997.20	147'019.05
2040.01	Passive RA Personalaufwand (30)	130'997.20	147'019.05
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	189'745.00	101'341.65
20410	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	189'745.00	101'341.65
2041.01	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (31)	8'543.80	13'661.27
2041.05	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (31) APF	181'201.20	87'680.38
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	75'673.80	13'224.30
20430	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	75'673.80	13'224.30
2043.01	Passive RA Transfers der ER (36, 37, 46, 47)	75'673.80	13'224.30
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	1'940.00	690.00
20440	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	1'940.00	690.00
2044.01	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag (34, 44)	1'940.00	690.00
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	99'679.39	211'589.60
20450	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	99'679.39	211'589.60
2045.01	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag (41, 42, 43)	99'679.39	145'359.90
2045.04	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag (41, 42, 43) GaraioREM		66'229.70
205	Kurzfristige Rückstellungen	8'639'174.50	10'441'078.57
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	383'100.00	383'700.00
20500	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	383'100.00	383'700.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	356'700.00	368'400.00
2050.20	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abwasserent..	22'600.00	10'500.00
2050.30	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abfallentsorg..	3'800.00	4'800.00
2055	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	2'978'075.50	5'030'881.57

Bilanz

Rechnung 2020

RE Bilanz 6stellig

Nummer	Bezeichnung	01.01.2020	31.12.2020
20550	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	2'978'075.50	5'030'881.57
2055.01	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	2'978'075.50	5'030'881.57
2058	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung		1'050'000.00
20580	Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung		1'050'000.00
2058.00	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung		1'050'000.00
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	5'277'999.00	3'976'497.00
20590	Übrige kurzfristige Rückstellungen	1'230'000.00	
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen	1'230'000.00	
20592	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	4'047'999.00	3'976'497.00
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	4'047'999.00	3'976'497.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	39'150'000.00	36'902'484.11
2064	Darlehen, Schuldscheine	38'000'000.00	36'000'000.00
20640	Langfristige Darlehen	38'000'000.00	36'000'000.00
2064.01	Luzerner Pensionskasse, 09.09.16 - 09.09.20 Zins 0 %	12'000'000.00	
2064.02	Pensionskasse des Bundes Publica, 17.07.17 - 19.07.21 Zins 0 %	2'000'000.00	
2064.08	Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 31.08.20 - 31.08.23 / -0.20 % / 3 Jahre	5'000'000.00	5'000'000.00
2064.09	Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 30.08.18 - 30.08.22 / -0.15 % / 4 Jahre	5'000'000.00	5'000'000.00
2064.10	Kanton Graubünden, 25.02.19 - 25.02.21 / -0.06 % / 2 Jahre	10'000'000.00	
2064.11	Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 13.09.19 - 13.09.22 / -0.13% / 3 Jahre	4'000'000.00	4'000'000.00
2064.12	Bank Vontobel AG, 20.05.20 - 19.05.23 / -0.217% / 3 Jahre		10'000'000.00
2064.13	Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 21.08.20 - 21.08.23 / -0.20 % / 3 Jahre		12'000'000.00
2069	Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'150'000.00	902'484.11
20690	Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'150'000.00	902'484.11
2069.01	Darlehen Alters- und Pflegeheim Furttal APF Zins 0 %	1'150'000.00	402'484.11
2069.02	Darlehen GaraioREM Zins 0 %		500'000.00

Bilanz

Rechnung 2020

RE Bilanz 6stellig

Nummer	Bezeichnung	01.01.2020	31.12.2020
208	Langfristige Rückstellungen	4'443'294.20	2'458'966.00
2088	Langfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	123'434.20	
20881	Langfristige Rückstellungen für Investitionen auf Rechnung Dritter	123'434.20	
2088.10	Langfristige Rückstellungen für Investitionen auf Rechnung Dritter	123'434.20	
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	4'319'860.00	2'458'966.00
20892	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	4'319'860.00	2'458'966.00
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	4'319'860.00	2'458'966.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1'475'255.06	1'421'746.56
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	504'102.65	449'569.95
20910	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	504'102.65	449'569.95
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	504'102.65	449'569.95
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rec..	971'152.41	972'176.61
20920	Zweckgebundene Zuwendungen	971'152.41	972'176.61
2092.01	Zweckgebundene Zuwendung G. Gossweiler Fonds	595'000.00	595'000.00
2092.02	Zweckgebundene Zuwendung Meyer-Wunderli Fonds	38'549.05	38'549.05
2092.03	Zweckgebundene Zuwendung M. Zollinger Fonds	284'783.91	284'783.91
2092.04	Zweckgebundene Zuwendung Alters- und Pflegeheim Furttal Fonds	52'819.45	53'843.65
29	Eigenkapital (EK)	165'854'343.19	169'384'181.71
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierung..	16'683'858.72	16'491'247.44
2900	Spezialfinanzierungen im EK	16'683'858.72	16'491'247.44
29001	Wasserwerk	7'664'286.53	8'345'653.65
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	7'664'286.53	8'345'653.65
29002	Abwasserbeseitigung	5'519'287.62	4'557'839.82

Bilanz

Rechnung 2020

RE Bilanz 6stellig

Nummer	Bezeichnung	01.01.2020	31.12.2020
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	5'519'287.62	4'557'839.82
29003	Abfallwirtschaft	3'500'284.57	3'587'753.97
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	3'500'284.57	3'587'753.97
291	Fonds im Eigenkapital	5'604.70	5'604.70
2910	Fonds im EK	5'604.70	5'604.70
29100	Fonds im EK	5'604.70	5'604.70
2910.01	Fonds Forstreserven	5'604.70	5'604.70
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	149'164'879.77	152'887'329.57
2990	Jahresergebnis	13'029'646.70	3'722'449.80
29900	Jahresergebnis	13'029'646.70	3'722'449.80
2990.00	Jahresergebnis	13'029'646.70	3'722'449.80
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	136'135'233.07	149'164'879.77
29990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	136'135'233.07	149'164'879.77
2999.01	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	136'135'233.07	149'164'879.77