



Politische Gemeinde Dielsdorf
8157 Dielsdorf

Jahresrechnung 2020

Ablieferung an Gemeindevorstand	23. März 2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	29. März 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	6. April 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	18. Mai 2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	7. Juni 2021
Veröffentlichung	11. Juni 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeinderats 3 - 4
2	Anträge und Beschlüsse 5 - 7
3	Kurzbericht der Revisionsstelle 8 - 9
4	Vollständigkeitserklärung 10
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5	Finanzierung 11 - 12
6	Erfolgsrechnung 13
7	Investitionsrechnungen 14 - 15
8	Bilanz 16 - 17
9	Geldflussrechnung 18
10	Anhang
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
	Angewandtes Regelwerk 19
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 20
	Organisationseinheiten 21
Finanzinformationen	
	Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens 22
	Eventualforderungen keine
	Anlagenspiegel Finanzvermögen 23
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen 24 - 30
	Beteiligungsspiegel 31
	Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals 32
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 33
	Leasingverträge keine

	Seite
Rückstellungsspiegel	34- 35
Eigenkapitalnachweis	36
Wohnraumfonds	keine
Sonderrechnungen	37
Haushaltsgleichgewicht	38 - 39
Finanzkennzahlen	40
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	41

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	42 - 48
12	Erfolgsrechnung	49 - 82
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	83 - 84
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	85 - 90
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	91 - 92
16	Bilanz	93 - 109

Kontakt

Gemeindeverwaltung Dielsdorf
Mühlestrasse 4
8157 Dielsdorf

Finanzvorstand: Severin Huber

Leiter Finanzen: Daniel Rubli
Telefon: 044 854 71 50
E-Mail: finanzverwaltung@dielsdorf.ch

Bericht des Gemeinderats

a. Finanzieller Überblick zur Jahresrechnung

Bei einem Aufwand von CHF 22'355'088.49 und einem Ertrag von CHF 25'931'637.28 resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 3'576'548.79. Somit ist das Ergebnis um CHF 3'994'048.79 besser gegenüber dem budgetierten Aufwandüberschuss von CHF 417'500.

Die leicht rückläufigen Steuereinnahmen konnten mit den ausserordentlich hohen Grundstückgewinnsteuern mehr als kompensiert werden. Während die Steuererträge rund CHF 198'000 unter dem Budget waren, fielen die Grundsteuern um CHF 3'444'000 höher aus als erwartet. Das ist auch der Hauptgrund für das erfreuliche Endergebnis trotz der angespannten Situation aufgrund der Covid-19 Pandemie.

Ohne Berücksichtigung des ausserordentlichen Faktors der Grundstückgewinnsteuereinnahmen, würde die Rechnung immer noch einen Ertragsüberschuss von knapp CHF 133'000 zeigen. Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie sind noch nicht abzusehen. Es ist davon auszugehen, dass die Auswirkungen auf die Steuereinnahmen verzögert auf die nächsten Jahre Einfluss nehmen werden.

b. Erläuterungen zum abgeschlossenen Rechnungsjahr

Die Pandemie hatte in den verschiedenen Funktionen unterschiedliche Auswirkungen. Es gab Bereiche, die durch die Vorgaben des Bundes und des Kantons Mehraufwände generierten. Allerdings hatte die Mehrheit der Funktionen aufgrund der Covid-19 Massnahmen weniger Kosten oder waren davon gar nicht tangiert, was zu diesem guten Resultat führte.

Im Verwaltungsbereich führte das Hygiene-Konzept zu leicht höheren Kosten. Die Beschaffung von Kunststofftrennwänden als Spuckschutz, Absperrungen, Desinfektionsmittelpender und der zusätzlichem Reinigungsaufwand haben ihre Spuren hinterlassen.

Bei der Funktion «Öffentliche Ordnung und Sicherheit» hingegen sind tiefere Kosten zu verzeichnen. Die Feuerwehr konnte weniger Übungen durchführen und es fanden weniger Trauungen statt. Dadurch wurden die Mehrkosten, die für vermehrte Kontrollgänge durch Sicherungsdienste entstanden, neutralisiert.

Der Anteil des Betriebsdefizits der Sportanlage Erlen war aufgrund der Pandemie höher als budgetiert. Zudem war Covid-19 der Grund für die Absage des Dorffestes und den Wegfall diverser Veranstaltungen im Kultur- und Sportbereich.

Der Trend der Kostensteigerung im Gesundheitsbereich (stationäre Langzeitpflege und ambulante Spitex) hat sich auch im abgeschlossenen Berichtsjahr fortgesetzt. Dafür haben sich die Kosten im Sozialbereich (Zusatzleistungen zur AHV/IV und gesetzliche Hilfen) vorerst weiter stabilisiert.

Der höhere Kostenanteil für den Zürich Verkehrsverbund (ZVV) konnte durch tiefere Ausgaben in der Verkehrsplanung und im Strassenunterhalt wettgemacht werden.

Im Forst wurden Dank einer grösseren Holzernte Mehreinnahmen verbucht.

Die ersten Investitionsprojekte betreffend Hochwasserschutzmassnahmen, die aufgrund des Jahrhundert-Hochwassers im 2018 getroffen wurden, sind in der Endphase und können bald abgerechnet werden. Die Bautätigkeiten werden allerdings nicht vor 2024 abgeschlossen sein.

Dank der Erhöhung der Abfallgrundgebühr konnte im gebührenfinanzierten Bereich Kehricht ein weiteres Defizit wie in den Vorjahren verhindert werden.

Aufgrund des Ausbaus der Kläranlage Fischbach-Glatt und den damit steigenden Abschreibungen, ist dieser Bereich defizitär. Im 2021 wird eine Gebührenerhöhung im Bereich Abwasser geprüft. Der Bereich Wasser hat einen Überschuss von CHF 32'000 zu Gunsten des Wasserfonds generiert.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget

Die wesentlichen Abweichungen in der Erfolgsrechnung werden auf den Seiten 42 bis 48 und die Abweichungen in der Investitionsrechnung auf den Seiten 83 und 84 erläutert.

Antrag des Gemeinderats

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	22'355'088.49
	Gesamtertrag	CHF	25'931'637.28
	Ertragsüberschuss	CHF	3'576'548.79
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	4'462'791.70
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	1'937'271.35
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	-2'525'520.35
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	5'919.35
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	900.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-5'019.35
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	46'797'113.49

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 12'899'682.60.

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

8157 Dielsdorf, 29.03.2021
Gemeinderat Dielsdorf

Gemeindepräsident



Andreas Denz

Gemeindeschreiber



Nando Nussbaumer

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Dielsdorf in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 29.03.2021 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	22'355'088.49
	Gesamtertrag	CHF	25'931'637.28
	Ertragsüberschuss	CHF	3'576'548.79
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	4'462'791.70
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	1'937'271.35
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	-2'525'520.35
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	5'919.35
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	900.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-5'019.35
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	46'797'113.49

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 12'899'682.60.

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

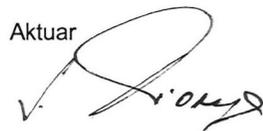
8157 Dielsdorf, 18.05.2021
Rechnungsprüfungskommission Dielsdorf

Präsident



Jürg Meier

Aktuar



Salvatore Fiorenza

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Dielsdorf am 07.06.2021 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	22'355'088.49
	Gesamtertrag	CHF	25'931'637.28
	Ertragsüberschuss	CHF	3'576'548.79
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	4'462'791.70
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	1'937'271.35
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	-2'525'520.35
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	5'919.35
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	900.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-5'019.35
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	46'797'113.49

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 12'899'682.60.

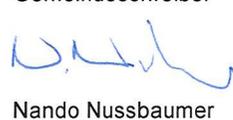
8157 Dielsdorf, 07.06.2021
Namens der Gemeindeversammlung Dielsdorf

Gemeindepräsident



Andreas Denz

Gemeindeschreiber



Nando Nussbaumer

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnungsprüfung 2020

der politischen Gemeinde Dielsdorf

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

Verantwortung der Vorsteherschaft

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

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

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

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



Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung

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

Fachkunde, Leumund sowie Unabhängigkeit

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

Thalwil,
25.03.2021

GemeindeFinanzen.ch GmbH



Andreas Hottinger

Leitender Revisor

Dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling



Verena Kamer van Toornburg

Revisorin

Dipl. Wirtschaftsprüferin

Kennzahlen per 31.12.2020:

Bilanzsumme:	CHF	46'797'113.49
Bilanzüberschuss:	CHF	12'899'682.60
Jahresergebnis:	CHF	3'576'548.79



Vollständigkeitserklärung

De Finanzvorsteher 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.

8157 Dielsdorf, 15.03.2021
Gemeindeverwaltung Dielsdorf

Finanzvorsteher

Severin Huber

Leiter Finanzen

Daniel Rubli

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	3'576'548.79	0.00	3'576'548.79	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	417'500.00	0.00	417'500.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	120'028.99	17'900.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	98'263.25	78'100.00
Selbstfinanzierung	4'335'177.23	334'750.00	4'171'974.29	283'350.00	163'202.94	51'400.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'525'520.35	4'057'000.00	2'763'176.08	3'215'200.00	-237'655.73	841'800.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	1'809'656.88	-3'722'250.00	1'408'798.21	-2'931'850.00	400'858.67	-790'400.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	172%	8%	151%	9%	-69%	6%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	32'288.69	12'800.00	0.00	0.00	87'740.30	5'100.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	98'263.25	78'100.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	-31'283.80	2'100.00	172'721.00	109'500.00	0.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	1'004.89	14'900.00	74'457.75	31'400.00	87'740.30	5'100.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-522'387.98	574'000.00	284'732.25	267'800.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	523'392.87	-559'100.00	-210'274.50	-236'400.00	87'740.30	5'100.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	0%	3%	26%	12%	0%	0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	3'143'421.70	3'292'250.00	3'220'922.61
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'230'370.90	4'599'200.00	4'087'170.09
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	313'072.75	472'250.00	377'632.55
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	120'482.59	17'900.00	50'238.10
36	Transferaufwand	13'992'556.83	13'708'800.00	13'198'654.53
37	Durchlaufende Beiträge	27'200.00	0.00	60'000.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>21'827'104.77</i>	<i>22'090'400.00</i>	<i>20'994'617.88</i>
40	Fiskalertrag	12'972'920.79	9'727'500.00	9'607'399.79
41	Regalien und Konzessionen	7'696.20	13'000.00	14'656.70
42	Entgelte	2'937'501.04	2'744'700.00	2'704'877.30
43	Verschiedene Erträge	2'263.35	2'400.00	1'459.60
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	113'363.25	106'100.00	188'264.48
46	Transferertrag	8'961'474.90	8'635'600.00	7'830'373.43
47	Durchlaufende Beiträge	27'200.00	0.00	60'000.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>25'022'419.53</i>	<i>21'229'300.00</i>	<i>20'407'031.30</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	3'195'314.76	-861'100.00	-587'586.58
34	Finanzaufwand	305'477.87	271'500.00	281'519.23
44	Finanzertrag	686'711.90	715'100.00	769'506.86
	Ergebnis aus Finanzierung	381'234.03	443'600.00	487'987.63
	Operatives Ergebnis	3'576'548.79	-417'500.00	-99'598.95
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	3'576'548.79	-417'500.00	-99'598.95
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	222'505.85	232'200.00	204'189.20
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	222'505.85	232'200.00	204'189.20
	Total Aufwand	22'355'088.49	22'594'100.00	21'480'326.31
	Total Ertrag	25'931'637.28	22'176'600.00	21'380'727.36

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	3'315'913.20	6'296'100.00	1'607'395.95
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	42'074.75	100'000.00	136'543.33
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'104'803.75	1'171'800.00	1'400'411.95
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		4'462'791.70	7'567'900.00	3'144'351.23
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'877'378.60	3'468'600.00	669'151.60
64	Rückzahlung von Darlehen	42'300.00	42'300.00	42'300.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	17'592.75	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'937'271.35	3'510'900.00	711'451.60
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		4'462'791.70	7'567'900.00	3'144'351.23
Total Investitionseinnahmen		1'937'271.35	3'510'900.00	711'451.60
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-2'525'520.35	-4'057'000.00	-2'432'899.63
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	4'801.65	0.00	58'628.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	217.70	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	900.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		5'919.35	0.00	58'628.00
80	Verkauf von Sachanlagen	900.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		900.00	0.00	0.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		5'919.35	0.00	58'628.00
Total Einnahmen		900.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-5'019.35	0.00	-58'628.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2020	31.12.2020
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'899'232.01	7'619'517.77
101	Forderungen	8'102'526.12	6'179'353.08
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	709'741.76	1'086'692.30
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	Umlaufvermögen	11'711'499.89	14'885'563.15
107	Langfristige Finanzanlagen	606'235.00	605'205.00
108	Sachanlagen FV	13'903'122.00	13'908'141.35
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	14'509'357.00	14'513'346.35
	Total Finanzvermögen	26'220'856.89	29'398'909.50
140	Sachanlagen VV	7'988'876.11	9'114'337.96
142	Immaterielle Anlagen	136'543.33	178'618.08
144	Darlehen	1'015'200.00	972'900.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	1'272'851.00	1'272'851.00
146	Investitionsbeiträge	5'193'129.55	5'859'496.95
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	15'606'599.99	17'398'203.99
	Total Verwaltungsvermögen	15'606'599.99	17'398'203.99
	Total Aktiven	41'827'456.88	46'797'113.49
	* Total Anlagevermögen	30'115'956.99	31'911'550.34

Bilanz

Passiven		01.01.2020	31.12.2020
200	Laufende Verbindlichkeiten	11'511'566.73	8'132'021.88
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'000'000.00	3'500'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	68'330.00	1'791'663.33
205	Kurzfristige Rückstellungen	144'200.00	186'400.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	13'724'096.73	13'610'085.21
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	14'000'000.00	15'500'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	501'695.88	487'049.48
	Langfristiges Fremdkapital	14'501'695.88	15'987'049.48
	Total Fremdkapital	28'225'792.61	29'597'134.69
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	4'278'530.46	4'300'296.20
291	Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	4'278'530.46	4'300'296.20
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	9'323'133.81	12'899'682.60
	Zweckfreies Eigenkapital	9'323'133.81	12'899'682.60
	Total Eigenkapital	13'601'664.27	17'199'978.80
	Total Passiven	41'827'456.88	46'797'113.49

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - Indirekte Methode	Rechnung 2020	Rechnung 2019
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	3'576'548.79	-99'598.95
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	751'509.10	773'202.02
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	124'473.66	111'698.17
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	23'049.46	-96'960.06
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	1'030.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-900.00	0.00
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	-217.70	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-3'131'764.65	223'233.05
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	543'345.58	-165'638.29
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	42'200.00	-66'880.50
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	7'119.34	-138'026.38
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
- Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	1'936'393.58	541'029.06
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-4'462'791.70	
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	* 1'919'678.60	
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-2'543'113.10	-2'432'899.63
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	-400'000.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	1'179'987.75	0.00
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-1'763'125.35	-2'432'899.63
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	1'030.00	0.00
+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-1'030.00	-710.00
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-5'019.35	-58'628.00
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	900.00	0.00
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	217.70	0.00
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-3'901.65	-59'338.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-1'767'027.00	-2'492'237.63
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'500'000.00	2'000'000.00
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'500'000.00	-2'000'000.00
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	1'798'699.38	-965'510.37
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-247'780.20	2'906.16
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	4'550'919.18	-962'604.21
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	4'720'285.76	-2'913'812.78
Stand Flüssige Mittel per 1.1.	2'899'232.01	5'813'044.79
Stand Flüssige Mittel per 31.12.	7'619'517.77	2'899'232.01
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	4'720'285.76	-2'913'812.78

* Beinhaltet den Betrag von CHF 17'592.75 betreffend Rückzahlung bevorschusster Investitionsbeiträge des öff. Gemeinwesens an Dritte. Die Investitionsbeiträge aus dem Jahr 1975 sind bereits abgeschrieben, daher wird der Betrag in der Erfolgsrechnung erfasst.

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

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

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Anhang

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von CHF 50'000.00** liegt (GR-Beschluss vom 25.04.2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von CHF 50'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

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

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

Bewertungsgrundsätze

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

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

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 25.04.2018 wird auf das Anwenden von Branchenregelungen verzichtet. Es wird nur der Mindeststandard verwendet.

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss vom 23.05.2012 0.79%. 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:

keine

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

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

keine

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2020	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2020
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	443'844.65	-74'261.20	369'583.45
1010.00	Forderungen Sammelkonto Gemeinde	324'714.55	-58'726.10	265'988.45
1010.01	Forderungen Sammelkonto Nachtpark	10'470.75	-1'445.40	9'025.35
1010.02	Forderungen Sammelkonto Wasser	9'200.10	25'139.95	34'340.05
1010.03	Forderungen Sammelkonto Hundesteuer	1'504.40	-16.60	1'487.80
1010.04	Forderungen Sammelkonto Zusatzleistungen	85'683.70	-42'444.00	43'239.70
1010.05	Forderungen Betriebskosten	10'456.40	3'295.70	13'752.10
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	1'814.75	-64.75	1'750.00
1012	Steuerforderungen	2'024'195.19	-202'236.99	1'821'958.20
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	1'106'904.89	-156'621.53	950'283.36
	- Steuern aus früheren Jahren	894'575.56	-39'581.61	854'993.95
	- Forderungen Restanzen Nachsteuern	22'714.74	-6'033.85	16'680.89
1070	Aktien und Anteilsscheine	606'235.00	-1'030.00	605'205.00
	Namenaktien Sportanlage Erlen AG	71'900.00	0.00	71'900.00
	Namenaktien Flughafen Zürich	8'835.00	-1'030.00	7'805.00
	Anteilscheine Clubhütte SC Dielsorf	5'000.00	0.00	5'000.00
	Anteilscheine Rennverein Zürich	20'000.00	0.00	20'000.00
	Anteilscheine Bibliotheksdienst Bern	500.00	0.00	500.00
	Anteilscheine Baugenossenschaft Seniorenwohnraum Dielsdorf	500'000.00	0.00	500'000.00

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2020	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2020
1080.0	Grundstücke	6'126'394.00	5'019.35	0.00	0.00	0.00	6'131'413.35
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	1'725'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'725'900.00
1084.0	Gebäude	5'992'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'992'200.00
1084.1	Grundeigentumsanteile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0	Anlagen im Bau	58'628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58'628.00
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		13'903'122.00	5'019.35	0.00	0.00	0.00	13'908'141.35

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	2'321'644.35	0.00	0.00	2'321'644.35	-1'481'027.29	-1'840.85	0.00	0.00	0.00	-1'482'868.14	838'776.21
1401	Strassen / Verkehrswege	11'852'709.95	0.00	0.00	11'852'709.95	-9'107'422.95	-135'155.10	0.00	0.00	0.00	-9'242'578.05	2'610'131.90
1402	Wasserbau	3'819'628.14	1'860.50	0.00	3'821'488.64	-2'977'165.74	-21'586.80	0.00	0.00	0.00	-2'998'752.54	822'736.10
1403	Übrige Tiefbauten	408'756.79	-1'371'955.90	56'248.50	-906'950.61	-795'631.84	47'321.05	0.00	0.00	0.00	-748'310.79	-1'655'261.40
1404	Hochbauten	15'200'786.57	0.00	0.00	15'200'786.57	-13'048'568.17	-146'695.85	0.00	0.00	0.00	-13'195'264.02	2'005'522.55
1405	Waldungen	30'069.05	0.00	0.00	30'069.05	-21'657.90	-280.40	0.00	0.00	0.00	-21'938.30	8'130.75
1406	Mobilien VV	1'169'316.80	10'362.90	0.00	1'179'679.70	-1'032'061.35	-45'527.85	0.00	25'645.70	0.00	-1'051'943.50	127'736.20
1407	Anlagen im Bau VV	1'537'816.20	2'772'621.40	-56'248.50	4'254'189.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'254'189.10
1409	Übrige Sachanlagen	331'106.75	0.00	0.00	331'106.75	-219'423.25	-9'306.95	0.00	0.00	0.00	-228'730.20	102'376.55
Total Sachanlagen		36'671'834.60	1'412'888.90	0.00	38'084'723.50	-28'682'958.49	-313'072.75	0.00	25'645.70	0.00	-28'970'385.54	9'114'337.96
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	136'543.33	42'074.75	0.00	178'618.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178'618.08
1429	Übrige immaterielle Anlagen	2'782.80	0.00	0.00	2'782.80	-2'782.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'782.80	0.00
Total Immaterielle Anlagen		139'326.13	42'074.75	0.00	181'400.88	-2'782.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'782.80	178'618.08
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	1'015'200.00	-42'300.00	0.00	972'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972'900.00
1445	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		1'015'200.00	-42'300.00	0.00	972'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972'900.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen							
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020	
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1452	Gemeinden, Zweckverbände	143'631.00	0.00	0.00	143'631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143'631.00	
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1454	Öffentliche Unternehmungen	1'129'220.00	0.00	0.00	1'129'220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'129'220.00	
1455	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Beteiligungen		1'272'851.00	0.00	0.00	1'272'851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'272'851.00	
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1461	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1462	Gemeinden, Zweckverbände	8'385'123.23	1'009'061.00	0.00	9'394'184.23	-5'707'130.13	-216'550.40	0.00	0.00	-5'923'680.53	3'470'503.70	
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1464	Öffentliche Unternehmungen	236'000.00	0.00	0.00	236'000.00	-186'868.85	-1'819.70	0.00	0.00	-188'688.55	47'311.45	
1465	Private Unternehmungen	9'162'371.15	95'742.75	0.00	9'258'113.90	-6'696'365.85	-220'066.25	0.00	0.00	-6'916'432.10	2'341'681.80	
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1467	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Investitionsbeiträge		17'783'494.38	1'104'803.75	0.00	18'888'298.13	-12'590'364.83	-438'436.35	0.00	0.00	0.00	-13'028'801.18	5'859'496.95
Total Verwaltungsvermögen		56'882'706.11	2'517'467.40	0.00	59'400'173.51	-41'276'106.12	-751'509.10	0.00	25'645.70	0.00	-42'001'969.52	17'398'203.99

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	1'866'929.65	0.00	0.00	1'866'929.65	-1'041'463.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'041'463.49	825'466.16
1401.0	Strassen / Verkehrswege	11'852'709.95	0.00	0.00	11'852'709.95	-9'107'422.95	-135'155.10	0.00	0.00	0.00	-9'242'578.05	2'610'131.90
1402.0	Wasserbau	3'819'628.14	1'860.50	0.00	3'821'488.64	-2'977'165.74	-21'586.80	0.00	0.00	0.00	-2'998'752.54	822'736.10
1403.0	Übrige Tiefbauten	3'196'114.25	0.00	0.00	3'196'114.25	-3'001'381.05	-36'009.50	0.00	0.00	0.00	-3'037'390.55	158'723.70
1404.0	Hochbauten	15'200'786.57	0.00	0.00	15'200'786.57	-13'048'568.17	-146'695.85	0.00	0.00	0.00	-13'195'264.02	2'005'522.55
1405.0	Waldungen	30'069.05	0.00	0.00	30'069.05	-21'657.90	-280.40	0.00	0.00	0.00	-21'938.30	8'130.75
1406.0	Mobilien VV	1'113'106.20	10'362.90	0.00	1'123'469.10	-1'014'109.80	-39'151.35	0.00	25'645.70	0.00	-1'027'615.45	95'853.65
1407.0	Anlagen im Bau VV	1'226'298.05	2'629'789.48	0.00	3'856'087.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'856'087.53
1409.0	Übrige Sachanlagen	331'106.75	0.00	0.00	331'106.75	-219'423.25	-9'306.95	0.00	0.00	0.00	-228'730.20	102'376.55
Total Sachanlagen		38'636'748.61	2'642'012.88	0.00	41'278'761.49	-30'431'192.35	-388'185.95	0.00	25'645.70	0.00	-30'793'732.60	10'485'028.89
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	136'543.33	42'074.75	0.00	178'618.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178'618.08
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	2'782.80	0.00	0.00	2'782.80	-2'782.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'782.80	0.00
Total Immaterielle Anlagen		139'326.13	42'074.75	0.00	181'400.88	-2'782.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'782.80	178'618.08
Darlehen												
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	1'015'200.00	-42'300.00	0.00	972'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972'900.00
1445.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		1'015'200.00	-42'300.00	0.00	972'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972'900.00

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen							
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020	
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	143'631.00	0.00	0.00	143'631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143'631.00	
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	1'129'220.00	0.00	0.00	1'129'220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'129'220.00	
1455.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1456.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1458.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Beteiligungen		1'272'851.00	0.00	0.00	1'272'851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'272'851.00	
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1461.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1463.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	236'000.00	0.00	0.00	236'000.00	-186'868.85	-1'819.70	0.00	0.00	-188'688.55	47'311.45	
1465.0	Private Unternehmungen	9'092'045.65	95'742.75	0.00	9'187'788.40	-6'626'040.35	-220'066.25	0.00	0.00	-6'846'106.60	2'341'681.80	
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1467.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1468.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Investitionsbeiträge		9'328'045.65	95'742.75	0.00	9'423'788.40	-6'812'909.20	-221'885.95	0.00	0.00	0.00	-7'034'795.15	2'388'993.25
Total Verwaltungsvermögen		50'392'171.39	2'737'530.38	0.00	53'129'701.77	-37'246'884.35	-610'071.90	0.00	25'645.70	0.00	-37'831'310.55	15'298'391.22

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	454'714.70	0.00	0.00	454'714.70	-439'563.80	-1'840.85	0.00	0.00	0.00	-441'404.65	13'310.05
1401.1	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	1'126'195.82	-659'045.90	56'248.50	523'398.42	-1'388'631.02	39'501.15	0.00	0.00	0.00	-1'349'129.87	-825'731.45
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	56'210.60	0.00	0.00	56'210.60	-17'951.55	-6'376.50	0.00	0.00	0.00	-24'328.05	31'882.55
1407.1	Anlagen im Bau VV	311'518.15	136'657.92	-56'248.50	391'927.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391'927.57
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		1'948'639.27	-522'387.98	0.00	1'426'251.29	-1'846'146.37	31'283.80	0.00	0.00	0.00	-1'814'862.57	-388'611.28
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmungen	70'325.50	0.00	0.00	70'325.50	-70'325.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-70'325.50	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		70'325.50	0.00	0.00	70'325.50	-70'325.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-70'325.50	0.00
Total Verwaltungsvermögen		2'018'964.77	-522'387.98	0.00	1'496'576.79	-1'916'471.87	31'283.80	0.00	0.00	0.00	-1'885'188.07	-388'611.28

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)			Umgliederungen (+/-)
Abwasserwerk											
Sachanlagen VV											
1400.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	-3'913'553.28	-712'910.00	0.00	-4'626'463.28	3'594'380.23	43'829.40	0.00	0.00	0.00	3'638'209.63	-988'253.65
1404.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.1	0.00	6'174.00	0.00	6'174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'174.00
1409.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen	-3'913'553.28	-706'736.00	0.00	-4'620'289.28	3'594'380.23	43'829.40	0.00	0.00	0.00	3'638'209.63	-982'079.65
Immaterielle Anlagen											
1420.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge											
1460.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	8'385'123.23	1'009'061.00	0.00	9'394'184.23	-5'707'130.13	-216'550.40	0.00	0.00	0.00	-5'923'680.53	3'470'503.70
1463.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	8'385'123.23	1'009'061.00	0.00	9'394'184.23	-5'707'130.13	-216'550.40	0.00	0.00	0.00	-5'923'680.53	3'470'503.70
Total Verwaltungsvermögen	4'471'569.95	302'325.00	0.00	4'773'894.95	-2'112'749.90	-172'721.00	0.00	0.00	0.00	-2'285'470.90	2'488'424.05

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.1	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2020
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
Sozialdienste Bezirk Dielsdorf	Zweckverband	HRM		Aufgaben im Rahmen des Sozialhilfegesetzes und Führung vormundschaftl. Mandate	2'083'192	6.89%		1 / 22		143'631	143'631.00
Gesundheitszentrum Dielsdorf	Zweckverband	HRM		Sicherstellung der Langzeitpflege	19'762'762	7.939%		1 / 22		1'129'220	1'129'220.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											1'272'851.00

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

ARA Fischbach-Glatt	Zweckverband	HRM		Abwassereinigung	0	0		1 / 9		0	
Gruppenwasserver- sorgung Furttal	Zweckverband	HRM		Frischwasserversorgung	0	0		1 / 13		0	
Gruppenwasserver- sorgung Vororte/Glattal	Zweckverband	HRM		Frischwasserversorgung	0	0		1 / 29		0	
Zivilschutz Lägern-Egg	Zweckverband	HRM		Zivilschutzorganisation	0	0		1 / 9		0	
Kreiszivilstandsamt Dielsdorf	Anschlussvertrag	HRM			0	0		0 / 0		0	
Planungsgruppe ZU	Zweckverband	HRM		Regional- und Entwick- lungsplanung	0	0				0	
ZVV	unselbst. Anstalt	CRG		ÖV	0	0		0 / 0		0	
IG Kehrichtsackgebühr Zürcher Unterland Feuerwehr	Anschluss- vertrag	HRM		Abfallentsorgung	0	0		1 / 29		0	
Dielsdorf-Regensberg	Anschluss- vertrag	HRM		Feuerwehr	0	0		0 / 0		0	
Spitex Regional Bezirk Dielsdorf	Anschluss- vertrag	HRM		Spitexdienste	0	0		0 / 0		0	
Betreibungsamt Dielsdorf Nord	Anschluss- vertrag	HRM		Schuld- und Betreibungswesen	0	0		0 / 0		0	
Verein Forstrevier Katzensee	Anschluss- vertrag	HRM		Forstbewirtschaftung	0	0		0 / 0		0	

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2020	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2020
2014	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'000'000.00	1'500'000.00	3'500'000.00
	Darlehen PK Kanton Luzern, 02.06.2016 - 01.06.2020, Zinssatz 0.10 %	2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00
	Darlehen SUVA, 31.03.2015 - 31.03.2021, Zinssatz 0.74 %	0.00	2'000'000.00	2'000'000.00
	Darlen PostFinance, 15.08.2014 - 16.08.2021, Zinssatz 0.68 %	0.00	1'500'000.00	1'500'000.00
2064	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	14'000'000.00	1'500'000.00	15'500'000.00
	Darlehen SUVA, 31.03.2015 - 31.03.2021, Zinssatz 0.74 %	2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00
	Darlen PostFinance, 15.08.2014 - 16.08.2021, Zinssatz 0.68 %	1'500'000.00	-1'500'000.00	0.00
	Darlehen PostFinance, 31.12.2014 - 29.12.2023, Zinssatz 1.02 %	2'500'000.00	0.00	2'500'000.00
	Darlehen PostFinance, 30.09.2014 - 30.09.2024, Zinssatz 1.10 %	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
	Darlehen SUVA, 30.06.2015 - 30.06.2025, Zinssatz 1.32 %	4'000'000.00	0.00	4'000'000.00
	Darlehen AXA, 22.12.2016 - 22.12.2026, Zinssatz 0.55 %	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
	Darlehen VZ, 16.10.2020 - 16.10.2028, Zinssatz 0.23 %	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			0.00
	2 bis 5 Jahre			8'500'000.00
	über 5 Jahre			7'000'000.00
	Total			15'500'000.00
	Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			0.79%

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.)							
Genossenschaft Seniorenwohnraum 8157 Dielsdorf	zinsloses Darlehen für die Erstellung von Alterswohnungen		unbefristet	500'000		Für Verbindlichkeiten haftet ausschliesslich das Genossenschafts- vermögen	5'000
PKG Pensionskasse 6000 Luzern	Vertraglicher Anschluss Nachschlupflicht im Falle einer Unterdeckung		unbefristet			Deckungsgrad per 31.12.20 am 16.03.21 noch nicht bekannt	258'009.40
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
keine							0.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2020	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2020	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	71'200.00	42'200.00	0.00	0.00	0.00	113'400.00	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	73'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73'000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total kurzfristige Rückstellungen		144'200.00	42'200.00	0.00	0.00	0.00	186'400.00	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.
A	Rückstellung Mehrleistungen des Personals per 31.12.2020	0220.3010.00	113'400.00
B	Rückstellung MiGel 2015 - 2017	1.415.3620/3652 (HRM1)	73'000.00
Total kurzfristige Rückstellungen			186'400.00

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	A
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total langfristige Rückstellungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

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

Anhang**Eigenkapitalnachweis**

Veränderungen	Stand	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve Finanzinstrumente	Jahresergebnis		Stand
	01.01.2020	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Veränderung	Ertragsü.	Aufwandü.	31.12.2020
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital															4'300'296.20
Wasserwerk	2'022'419.51	32'288.69	0.00												2'054'708.20
Abwasserbeseitigung	1'975'677.70	0.00	-98'263.25												1'877'414.45
Abfallwirtschaft	280'433.25	87'740.30	0.00												368'173.55
	0.00	0.00	0.00												0.00
2910 Fonds im Eigenkapital															0.00
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	0.00			0.00	0.00										0.00
Forstreservfonds	0.00			0.00	0.00										0.00
Wohnraumfonds	0.00			0.00	0.00										0.00
Liegenschaftsfonds	0.00			0.00	0.00										0.00
	0.00			0.00	0.00										0.00
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche															0.00
Rücklage A	0.00					0.00	0.00								0.00
	0.00					0.00	0.00								0.00
2930 Vorfinanzierungen															0.00
Vorfinanzierung Zentrumsentwicklung (Phase 2)	0.00							0.00	0.00						0.00
Wasserwerk, Vorfinanzierung A	0.00							0.00	0.00						0.00
Abwasserbeseitigung, Vorfinanzierung A	0.00							0.00	0.00						0.00
Abfallwirtschaft, Vorfinanzierung A	0.00							0.00	0.00						0.00
	0.00							0.00	0.00						0.00
2940 Finanzpolitische Reserve	0.00									0.00	0.00				0.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00											0.00			0.00
2990 Jahresergebnis	0.00												3'576'548.79	0.00	3'576'548.79
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	9'323'133.81														9'323'133.81
Total	13'601'664.27	120'028.99	-98'263.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'576'548.79	0.00	17'199'978.80

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	2092.00
Zweck	Fonds für Alte und Kranke

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital Zinssatz (Verzinsung gemäss Beschluss)	57'415.98 0.79%		453.60
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Beitrag Seniorenrat 2020 Annulationskosten Seniorenreise 2020		14'600.00 500.00	
Total Aufwand / Ertrag				15'100.00	453.60
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-14'646.40

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		57'415.98
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-14'646.40
Vermögen Ende Rechnungsjahr		42'769.58

Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital			
Guthaben bei Politischer Gemeinde		42'769.58	
Aktivenüberschuss = Vermögen			42'769.58
Total		42'769.58	42'769.58

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	-417'500.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	3'576'548.79

Gemäss GR-Beschluss der Politischen Gemeinde Dielsdorf vom 14.12.2020 wird auf die Möglichkeit des mittelfristigen Haushaltsausgleichs verzichtet.

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%	31%									22%

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
1%	2%									1%

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
13%	17%									13%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Richtwerte
Anzahl Einwohner	5'966	6'020	5'960	
Steuerfuss	46%	46%	46%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'680	2'703	2'607	
Selbstfinanzierungsgrad	172%	8%	22%	> 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%	1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	3%	78%	28%	< 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	33	1'000	336	< 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.				

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung 2020					
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Abweichun bewilligter Kredit	Abrechnun Datum
22.11.2015	Urne	B	8'827'919	7201.5620.01/03	ARA Niederglatt,	3'085'923.18	0.00	803'215.85	0.00	3'889'139.03	0.00		

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

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'635'436.55 und ist im Vergleich zum Budget 2020 um CHF 52'936.55 höher. Der Mehraufwand wurde unter anderem durch Senkung der Bezugsentschädigungen für den Steuerbezug, mehr Baupolizei kontrollen und Erhöhung von Personalarückstellungen verursacht.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
0110.4260.00	44'991.75	15'000.00	29'991.75	Zusätzliche Rückerstattungen für Publikationen "Abstimmung Zweckverbandsstatuten Gesundheitszentrum
0120.3170.00	14'253.70	34'500.00	-20'246.30	Weniger Anlässe aufgrund Covid-19 Situation
0210.3010.09	-1'609.05	0.00	-1'609.05	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals (Zivilschutz und Militär)
0210.3052.00	33'804.90	50'000.00	-16'195.10	Tiefere AG-Beiträge an Pensionskassen (Personalwechsel)
0210.3091.00	53.85	0.00	53.85	Stelleninserat Fachfrau/Fachmann Steuern
0210.3113.00	836.85	0.00	836.85	Swiss Reader für QR-Code Rechnungen
0210.3612.01	0.00	1'000.00	-1'000.00	Keine Konsultationen von Spezialisten/Juristen erforderlich
0210.4612.00	361'178.10	420'000.00	-58'821.90	Senkung der Bezugsentschädigungen für Steuerbezugskosten
0210.4612.01	117'403.75	135'000.00	-17'596.25	Budget zu hoch
0220.3010.00	580'334.60	506'300.00	74'034.60	Erhöhung Rückstellungen für Ferien- u. Mehrzeitsaldo Verwaltungspersonal per 31.12.2020
0220.3052.00	38'345.05	51'500.00	-13'154.95	Tiefere AG-Beiträge an Pensionskasse (Personalwechsel)
0220.3111.00	0.00	7'500.00	-7'500.00	Umrüstung Alarmanlage auf 4G günstiger als budgetiert. Kosten wurden auf Konto 0220.3150.00 gebucht
0220.3132.00	5'747.45	25'000.00	-19'252.55	Weniger Anwaltsleistungen aufgrund weniger Baurekurse
0220.3132.01	287'251.65	230'000.00	57'251.65	Mehr Baupolizei kontrollen
0220.3137.00	0.00	1'100.00	-1'100.00	Unternehmensabgaben für Radio und Fernsehen in den Konten 7101.3137.00 und 7201.3137.00 verbucht
0220.3158.00	277'376.24	250'000.00	27'376.24	Höherer IT Support Einrichtung Homeoffice etc.
0220.3181.00	49.30	0.00	49.30	Tatsächliche Forderungsverluste nicht budgetiert
0220.4260.00	32'057.85	5'000.00	27'057.85	Weiterverrechnung von Frankaturen an PS und Sek, Anteil Zivilstandsamt zu tief budgetiert
0220.4260.01	27'269.60	8'000.00	19'269.60	Höhere Gebühreneinnahmen für Liftkontrollen
0290.4472.00	0.00	1'000.00	-1'000.00	Keine Einnahmen durch Benützung von öffentlichem Grund
0291.3102.00	1'803.80	0.00	1'803.80	Plakate Schutzmassnahmen Covid-19
0291.3106.00	7'071.20	0.00	7'071.20	Schutzmaterial Corona (Masken, Desinfektionsmittel etc.)
0291.3110.00	6'350.50	0.00	6'350.50	Kunststoffscheibentrennwände (Spuckschutz) Corona
0291.3140.00	8'172.80	30'500.00	-22'327.20	Wegfall Neubepflanzung Rabatte auf Gemeindehausplatz
0291.3144.00	54'221.41	82'000.00	-27'778.59	Wegfall Netzwerkerweiterung
0291.3300.40	77'338.75	88'100.00	-10'761.25	Abschreibungen tiefer da Neuanschaffungen nicht getätigt wurden (Klimaanlage etc.)
0291.4470.00	37'432.20	55'000.00	-17'567.80	Leerstand Büroräume 2. OG aufgrund Auszug des Fremdmietlers
0292.3010.00	44'761.45	59'000.00	-14'238.55	Budget zu hoch

0292.3010.09	-6'677.40	0.00	6'677.40	Erstattung von Kranken-/Unfalltaggeldern
0292.3099.00	0.00	500.00	-500.00	Keine übrigen Personalkosten
0292.3190.00	33'382.35	0.00	33'382.35	Parteientschädigung aufgrund Gerichtsurteil Personalangelegenheit
0293.3101.00	288.55	0.00	288.55	in Funktion 9632 budgetiert
0292.3120.00	1'045.40	0.00	1'045.40	in Funktion 9632 budgetiert
0293.3134.00	933.00	0.00	933.00	in Funktion 9632 budgetiert
0293.3140.00	467.50	0.00	467.50	in Funktion 9632 budgetiert
0293.3144.00	5'091.25	0.00	5'091.25	in Funktion 9632 budgetiert
0293.3300.40	16'566.15	0.00	16'566.15	in Funktion 9632 budgetiert
0293.4472.00	1'900.00	0.00	1'900.00	in Funktion 9632 budgetiert
0293.4950.00	8'283.10	0.00	8'283.10	in Funktion 9632 budgetiert

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Aufgrund von tieferen Fallzahlen im Bereich allgemeines Rechtswesen und weniger Einsätze und Übungen der Feuerwehr ist der Nettoaufwand im Vergleich zum Budget 2020 um CHF 170'066.55 tiefer und beträgt CHF 1'016'633.45.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
1110.3130.00	54'654.25	40'000.00	14'654.25	Mehr Kontrollgänge durch Sicherheitsdienst aufgrund Covid-19 Situation
1200.3199.00	3'044.55	0.00	3'044.55	Übernahme Gerichtskosten gem. Urteil Bezirksgericht Dielsdorf betreffend Friedensrichterfall
1400.3010.00	115'895.20	158'800.00	-42'904.80	Tiefere Lohnkosten durch Personalfuktuation
1400.3090.00	0.00	2'000.00	-2'000.00	Ausfall Kurse/Weiterbildung aufgrund Covid-19
1400.3102.00	0.00	500.00	-500.00	Falsch budgetiert
1400.3103.00	0.00	1'000.00	-1'000.00	Keine Fachliteratur benötigt
1400.3300.30	1'329.25	0.00	1'329.25	Abschreibungen übrige Tiefbauten
1400.3612.02	272'189.86	283'700.00	-11'510.14	Beiträge an Zweckverband Sozialdienste tiefer ausgefallen
1400.3660.20	0.00	4'100.00	-4'100.00	Falsch budgetiert
1400.4210.03	72'400.15	60'000.00	12'400.15	Höhere Einnahmen Gebühren Migrationsamt
1408.3091.00	0.00	500.00	-500.00	Keine Stelleninserate notwendig
1408.3110.00	0.00	1'000.00	-1'000.00	Keine Neuanschaffung Büromöbel und -geräte
1408.3132.00	17'437.50	35'000.00	-17'562.50	Weniger Dolmetschereinsätze (weniger Ehevorbereitungen und Trauungen aufgrund Covid-19)
1408.3150.00	0.00	1'000.00	-1'000.00	Kein Büromöbel/-geräte-Unterhalt
1408.3158.00	613.90	15'000.00	-14'386.10	Zu hoch budgetiert
1408.3950.00	8'283.10	0.00	8'283.10	Abschreibung Buechihus, in Funktion 9632 budgetiert
1408.4210.00	168'351.40	195'000.00	-26'648.60	Weniger Trauungen aufgrund Covid-19 Situation
1408.4612.00	130'298.00	153'000.00	-22'702.00	Weniger Trauungen aufgrund Covid-19 Situation
1509.3010.01	105'026.75	75'000.00	30'026.75	Zu tief budgetiert
1509.3010.02	137'838.85	189'100.00	-51'261.15	Ausfall von Feuerwehrübungen aufgrund Covid-19
1509.3010.03	2'872.90	0.00	2'872.90	Kurse werden ab 2020 separat ausgewiesen
1509.3052.00	14'986.60	27'200.00	-12'213.40	Tiefere AG-Beiträge an Pensionskasse (Personalwechsel/Pensionierung)

1509.3091.00	0.00	4'000.00	-4'000.00	Werbeausgaben, Jugendfeuerwehr (Werbung + Material)
1509.3101.02	0.00	4'000.00	-4'000.00	Kein Wiederverkauf von Schlüsselhülsen, Ölbinder etc.
1509.3132.00	22'776.45	35'000.00	-12'223.55	Weniger Feuerpolizeiaktionen
1509.3149.00	2'183.70	0.00	2'183.70	Unterhalt Photovoltaikanlage
1509.3151.00	24'274.25	43'000.00	-18'725.75	Tiefere Unterhaltskosten von Maschinen und Fahrzeugen
1509.3181.00	0.00	2'000.00	-2'000.00	Keine tatsächlichen Forderungsverluste
1509.4210.00	0.00	600.00	-600.00	Keine Verkaufsbewilligungen von Feuerwerk etc. aufgrund Covid-19
1509.4240.01	24'166.09	12'000.00	12'166.09	Erträge Photovoltaikanlage zu tief budgetiert
1509.4260.00	70'019.55	60'000.00	10'019.55	Mehr Weiterverrechnungen an die GVZ
1509.4612.00	39'742.50	52'000.00	-12'257.50	Tiefere Feuerwehrkosten = Anteil Regensberg tiefer
1610.3140.00	827.50	13'000.00	-12'172.50	Weniger Umgebungsunterhalt Schützenhaus
1610.3151.00	0.00	1'000.00	-1'000.00	Kein Unterhalt an Maschinen und Geräten angefallen
1620.3120.00	4'770.50	0.00	4'770.50	Strom- und Wasserkosten Zivilschutzanlage im Bereich 5730 budgetiert
1620.3300.40	4'170.80	14'900.00	-10'729.20	Tiefere Abschreibungen als budgetiert
1620.4240.00	1'000.00	0.00	1'000.00	Beitrag Kanton für Verbandstofflager
1620.4260.00	627.90	0.00	627.90	Anteil Strom Samariterverein Dielsdorf für Zivilschutzanlage Breite

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand ist mit CHF 955'361.78 um CHF 16'861.78 höher als budgetiert. Aufgrund von Covid-19 mussten diverse Veranstaltungen abgesagt und ein höherer Betriebsdefizitanteil der Sportanlage Erlen getragen werden.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
3290.3130.00	13'936.60	24'000.00	-10'063.40	Weniger Veranstaltungen aufgrund Covid-19
3290.3130.01	411.10	30'000.00	-29'588.90	Absage Dorffest aufgrund Covid-19
3410.3635.00	443'117.15	374'000.00	69'117.15	Anteil Dielsdorf an Betriebsdefizit Sportanlage Erlen - weniger Einnahmen aufgrund Covid-19
3420.3010.09	-3'467.10	0.00	3'467.10	Erstattung von Kranken-/Unfalltaggeld Personal
3420.3140.00	29'859.70	18'000.00	11'859.70	Erneuerung Posten 4+8 Vitaparcour
3420.3141.00	0.00	4'500.00	-4'500.00	Kein Unterhalt an Strassen und Verkehrswegen in Parkanlagen angefallen
3420.3144.00	0.00	500.00	-500.00	Kein Unterhalt an Gebäude angefallen
3420.4980.00	15'100.00	28'000.00	-12'900.00	Keine Durchführung der Seniorenreise aufgrund Covid-19

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand beträgt CHF 2'416'910.60 und ist um CHF 95'910.60 höher als budgetiert. Im Alters- und Gesundheitsbereich ist der Trend der Kostensteigerung ungebrochen. Die Ausgangssituation ist leider gegeben. Die gesetzlichen Vorgaben lassen der Gemeinde keinen Spielraum den Kosten entgegen zu wirken.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
4125.3612.00	1'372'805.55	1'250'000.00	122'805.55	Langzeitpflege durch das Gesundheitszentrum
4125.3612.01	9'219.00	38'000.00	-28'781.00	Tiefere Kosten in der Akut- und Übergangspflege
4125.3635.00	336'034.17	200'000.00	136'034.17	Erhöhung gemäss steigender Fallzahlen bzw. erhöhter Pflegestufe
4210.3612.00	466'195.85	500'000.00	-33'804.15	Spitex - Tiefere Fallzahlen
4215.3635.00	65'895.92	160'000.00	-94'104.08	Budget zu hoch
4900.3130.00	357.60	0.00	357.60	Mitgliederbeitrag Gesundheitskonferenz
4900.3132.00	6'465.00	26'000.00	-19'535.00	Budget zu hoch

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand beträgt CHF 4'099'559.56 und ist unter dem Budget 2020. Bei den Ergänzungsleistungen zur AHV und den Kosten für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ist eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Es wurde allerdings eine noch höhere Steigerung budgetiert.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
5120.3635.00	31'562.90	44'000.00	-12'437.10	Tiefere Krankenkassenprämien im Asylbereich
5120.3635.10	231'458.25	300'000.00	-68'541.75	Tiefere Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger
5120.3637.10	11'321.80	0.00	11'321.80	Ausbezahlte Krankenkassenprämien direkt an Sozialhilfeempfänger
5120.4630.00	93'596.10	130'000.00	-36'403.90	Aufgrund tieferer Kosten tieferer KVG Bundesbeitrag
5120.4631.00	76'578.61	105'000.00	-28'421.39	Aufgrund tieferer Kosten tieferer KVG Staatsbeitrag
5220.3181.10	0.00	1'000.00	-1'000.00	Keine Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen
5220.3637.22	77'124.05	61'000.00	16'124.05	Höhere Ergänzungsleistungen zur IV im Bereich Krankheits- und Behinderungskosten
5220.4631.00	472'879.00	400'000.00	72'879.00	
5220.4637.20	11'568.00	80'000.00	-68'432.00	Diese Aufgaben wurden an die SVA Zürich outsourced. Leider gabe es keine Angaben der SVA für das Budget (Prognosen, Trends, etc.).
5320.3637.21	1'553'685.00	1'600'000.00	-46'315.00	
5320.3637.23	122'038.96	200'000.00	-77'961.04	
5320.4631.00	718'870.00	500'000.00	218'870.00	
5430.4637.00	81'378.99	28'000.00	53'378.99	
5440.3636.00	0.00	10'000.00	-10'000.00	Keine Beiträge an den Jugendrat Dielsdorf
5441.3636.00	679'117.00	500'000.00	179'117.00	Angeordnete Heimeinweisungen durch die KESB, keine Einflussmöglichkeit durch die Gemeinde
5451.3636.00	177'869.25	140'000.00	37'869.25	Mehr Beiträge für familienergänzende Betreuung (Kinderkrippen)
5451.3637.00	2'456.05	18'000.00	-15'543.95	Weniger Beiträge an Tagesfamilien
5590.3612.00	17'179.85	30'000.00	-12'820.15	zu hoch budgetiert
5710.3637.24	93'932.00	120'000.00	-26'068.00	Tiefer als Vorjahr und budgetiert
5710.4631.00	43'517.00	100'000.00	-56'483.00	Aufgrund tieferer Kosten auch tiefere Rückerstattungen
5710.4637.25	0.00	1'000.00	-1'000.00	keine kantonalrechtliche Zuschüsse im 2020
5720.3637.30	432'648.11	600'000.00	-167'351.89	Tiefere Fallzahlen bei CH-Bürgern
5720.3637.35	408'954.30	500'000.00	-91'045.70	Höhere Kosten als im Vorjahr aber tiefer als budgetiert, gleicht mit Konto 5720.4631.35 aus
5720.4631.35	408'954.30	500'000.00	-91'045.70	Höhere Kostenrückerstattungen als im Vorjahr aber tiefer als budgetiert, gleicht mit Konto 5720.3637.35 aus
5720.4637.30	182'177.45	100'000.00	82'177.45	Budget zu tief

5720.4637.34	65'109.90	90'000.00	-24'890.10	Budget zu hoch
5730.3101.00	0.00	3'000.00	-3'000.00	Kein Betriebs-, Verbrauchsmaterial angefallen
5730.3120.00	22'814.60	10'000.00	12'814.60	Strom- und Wasserkosten im Asylbereich
5730.3134.00	305.74	0.00	305.74	Sach- und Mehrkostenversicherung
5730.3151.00	0.00	2'000.00	-2'000.00	Kein Unterhalt an Maschinen, Geräten angefallen
5730.3637.45	78'539.25	300'000.00	-221'460.75	Weniger Asylbewerber
5730.4480.00	33'235.00	0.00	33'235.00	Nicht budgetiert
5730.4611.00	0.00	360'000.00	-360'000.00	Falsch Budgetiert
5730.4612.00	384.40	0.00	384.40	Entschädigung Regensberg
5730.4631.00	262'486.10	0.00	262'486.10	Beiträge Asyl + Nothilfe vom Kantonalen Sozialamt
5790.3102.00	0.00	1'000.00	-1'000.00	Keine Drucksachen und Publikationen
5790.3130.00	7'442.15	32'000.00	-24'557.85	Weniger Übernahmen von Schutz & Rettungskosten/Spitalkosten
5790.3144.00	0.00	3'000.00	-3'000.00	Kein Unterhalt bei angemieteten Sozialwohnungen
5790.3160.00	93'261.30	140'000.00	-46'738.70	Weniger Liegenschaften gemietet
5790.3612.00	68'453.15	94'200.00	-25'746.85	Weniger Mandatsentschädigungen an KESB
5790.3612.01	107'958.63	0.00	107'958.63	Nicht budgetiert
5790.3636.00	7'336.00	0.00	7'336.00	Neu seit 2020
5790.4480.00	45'977.40	100'000.00	-54'022.60	Weniger gemietete Liegenschaften

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'184'401.25 und ist gegenüber dem Budget 2020 um CHF 103'098.75 tiefer, hauptsächlich durch weniger Zuzug von Fachexperten für die Verkehrsplanung und tieferen Unterhaltsaufwand verursacht.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
6150.3010.09	-3'380.70	0.00	-3'380.70	Erstattung von Kranken-/Unfalltaggeld Personal
6150.3132.00	9'058.65	85'000.00	-75'941.35	Weniger Fachexperten für Verkehrsplanung hinzugezogen
6150.3141.01	28'199.40	47'000.00	-18'800.60	Srassenunterhalt/Winterdienst schwer abschätzbar
6150.3141.03	101'319.45	133'000.00	-31'680.55	Weniger Belagsarbeiten als geplant
6150.3141.04	24'511.70	47'000.00	-22'488.30	Weniger Grün- und Böschungspflege im Strassenbereich
6150.3141.05	0.00	600.00	-600.00	Kein Unterhalt betreffend Hoppy Dog Hundeversäuberung
6150.4250.00	0.00	5'000.00	-5'000.00	Kein Verkauf von Streusalz etc.
6150.4260.00	33'319.65	12'000.00	21'319.65	Rückvergütung Energie-u. Unterhaltskosten Beleuchtungsanlagen
6150.4472.00	46'970.00	35'000.00	11'970.00	Vermehrte Nutzung öffentl. Grund (Parkgebühren)
6150.4611.00	1'246.25	27'000.00	-25'753.75	Geringer Winterdienstentschädigung für Kantonsstrassen
6290.4250.00	13'350.00	28'000.00	-14'650.00	Weniger SBB Tageskartenverkauf (Covid-19)

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Aufgrund des Ausbaus der Kläranlage ist beim Abwasser im 2021 eine Gebührenerhöhungen zu prüfen. Beim Kehricht wurden bereits Massnahmen ergriffen und die Kehrichtgebühr für 2020 erhöht. Der Gebührenhaushalt für das Wasser bedarf momentan keiner Anpassung.

Wasserversorgung

Die Wasserversorgung schliesst im Jahr 2020 mit einem Überschuss von CHF 32'288.69 zu Gunsten des Fonds ab. Budgetiert war ein geringerer Überschuss von CHF 12'800.00. Tiefere Unterhaltsarbeiten sind im Wesentlichen dafür verantwortlich.

Abwasserbeseitigung

Die Abwasserversorgung schliesst im Jahr 2020 mit einem um CHF 20'163.25 höheren fondsfinanzierten Defizit ab als budgetiert. Die höheren Unterhaltskosten der Abwasserkanäle und der höhere Kostenanteil für die Kläranlage Fischbach-Glatt haben dazu geführt.

Abfallbewirtschaftung

Die Abfallbewirtschaftung schliesst im Jahr 2020 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 87'740.30 ab. Dies ist mehrheitlich auf die Erhöhung der Grundgebühr von CHF 50.00 auf CHF 70.00 pro Haushalt/Gewerbe zurück zu führen.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
7410.3142.00	413'487.10	400'000.00	13'487.10	Tieferer Gewässerunterhalt
7410.3300.20	21'586.80	68'700.00	-47'113.20	Tiefere Abschreibungen, div. Investitionen sind noch nicht fertig, und werden somit noch nicht abgeschrieben.
7710.3130.00	65'322.38	78'500.00	-13'177.62	Weniger Bestattungen
7710.3131.00	941.55	15'000.00	-14'058.45	Tiefe Kosten bei der Waldfriedhof Projektierung
7710.4240.00	0.00	5'000.00	-5'000.00	keine Grabplatzgebühren
7900.3132.00	28'249.35	78'000.00	-49'750.65	Tiefere Kosten für Beratung betreffend Raumplanung
7900.3320.90	0.00	18'000.00	-18'000.00	Investitionsprojekt noch nicht abgeschlossen, somit noch keine Abschreibungen

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Der Nettoertrag beträgt CHF 685'304.32 und fällt im Vergleich zum Budget 2020 um CHF 56'304.32 besser aus. Mehr Ertrag bei der Holzernte und eine höhere Gewinnbeteiligung am Gewinn der Zürcher Kantonalbank sind dafür verantwortlich.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
8200.3130.00	70'613.30	25'000.00	45'613.30	Höhere Kosten durch Sicherheitsholzschlag und Arbeiten mit dem Forwarder
8200.3134.00	0.00	400.00	-400.00	in 8205.3134.00 verbucht
8200.3140.00	2'234.00	17'000.00	-14'766.00	Weniger laufender Unterhalt, Wegfall PWI Gsädelihauweg
8200.3611.00	65'643.90	50'000.00	15'643.90	Mehr Arbeitsaufwand für den Staatsförster
8200.4250.00	22'532.95	10'000.00	12'532.95	Mehrverkauf Stammholz als budgetiert
8200.4250.02	42'099.90	20'000.00	22'099.90	Mehrverkauf Brennholz als budgetiert
8205.3134.00	363.86	0.00	363.86	in 8200.3134.00 budgetiert
8600.4604.00	640'065.20	600'000.00	40'065.20	Gewinnbeteiligung ZKB

9

Finanzen und Steuern**Kurz und bündig**

Die sinkenden Steuererträge konnten mit den hohen Grundstückgewinnsteuern mehr als kompensiert werden.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
9100.3181.00	17'989.92	35'000.00	-17'010.08	Weniger Forderungsverluste
9100.40xx.xx	7'483'606.69	7'681'500.00	-197'893.31	Steuereinnahmen rückläufig
9101.4022.00	5'443'969.10	2'000'000.00	3'443'969.10	Grundstückgewinnsteuer höher ausgefallen als budgetiert, sehr schwer voraussehbar
9610.3401.00	139'552.00	150'300.00	-10'748.00	Tiefere Darlehenszinsen
9630.3430.00	19'221.75	0.00	19'221.75	Rückbau Spitalhüttli
9630.3431.00	2'500.00	0.00	2'500.00	Birken fällen Hölzliweg
9630.3439.20	0.00	5'000.00	5'000.00	Falsch budgetiert
9630.3439.60	0.00	1'000.00	1'000.00	Keine juristische Unterstützung
9631.3430.40	17'070.35	3'000.00	14'070.35	Neue Heizung Bahnhofstrasse 27
9632.xxxx.xx	0	10'400.00	-10'400.00	Aufgrund der Anweisung des Gemeindeamtes musste das Buechihaus vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen überführt werden. (Siehe Funktion 0293)
9634.3430.00	1'150.00	0	1'150.00	in 9634.3430.40 budgetiert
9635.3430.40	27'819.70	14'000.00	13'819.70	Wasserleitungsbruch, Ersatz Kühlschränke und Sonnenstoren
9635.3431.20	0	1000	-1000	Keine Anschaffung von Mobilien notwendig
9635.3431.50	0	500	-500	Keine Spesen angefallen
9690.3420.00	9'311.49	0.00	9'311.49	Depot- und Brokergebühren
9690.3499.00	353.05	0.00	353.05	Negativzinsen (BSKD, PostFinance, ZKB)
9690.4411.60	900.00	0.00	900.00	Verkauf Toyota Hiace, Verkehrsgruppenfahrzeug
9690.4499.00	10'494.45	0.00	10'494.45	Finanzertrag

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'884'484.85	1'249'048.30	2'835'200.00	1'252'700.00	2'797'311.83	1'243'893.21
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'247'626.74	1'230'993.29	2'061'100.00	874'400.00	2'510'776.52	1'447'855.14
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	982'201.78	26'840.00	983'600.00	45'100.00	927'381.80	44'604.75
4	Gesundheit	2'416'948.60	38.00	2'321'200.00	200.00	2'174'444.67	2'036.75
5	Soziale Sicherheit	6'803'983.01	2'704'423.45	7'283'800.00	2'703'500.00	6'786'312.24	2'731'555.70
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'287'731.55	103'330.30	1'410'400.00	122'900.00	1'264'035.18	83'517.55
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'740'478.70	2'047'065.25	2'732'700.00	1'907'400.00	2'549'151.10	1'859'457.31
8	Volkswirtschaft	181'126.48	866'430.80	152'000.00	781'000.00	152'122.09	641'540.95
9	Finanzen und Steuern	6'387'055.57	17'703'467.89	2'814'100.00	14'906'900.00	2'318'790.88	13'326'266.00
Total Aufwand / Ertrag		22'355'088.49	25'931'637.28	22'594'100.00	22'176'600.00	21'480'326.31	21'380'727.36
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		3'576'548.79	0.00	0.00	417'500.00	0.00	99'598.95
Total		25'931'637.28	25'931'637.28	22'594'100.00	22'594'100.00	21'480'326.31	21'480'326.31

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'884'484.85	1'249'048.30	2'835'200	1'252'700	2'797'311.83	1'243'893.21
	Nettoaufwand		1'635'436.55		1'582'500		1'553'418.62
0110	Legislative	113'121.60	44'991.75	109'600	15'000	104'034.28	31'816.83
	Nettoaufwand		68'129.85		94'600		72'217.45
3000.00	Entschädigungen Behörden/Kommissionen	27'782.05		30'000		35'586.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	1'324.50		2'000		1'635.10	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	62.50		200		62.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	246.25		400		311.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand					800.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	41'622.05		40'000		29'456.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'013.30		15'000		19'324.88	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	22'956.75		19'000		12'433.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					1'140.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'114.20		3'000		3'284.00	
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		44'991.75		15'000		31'816.83
0120	Exekutive	278'304.75	0.00	301'600	0	293'665.50	0.00
	Nettoaufwand		278'304.75		301'600		293'665.50
3000.00	Entschädigungen Behörden/Kommissionen	232'832.45		237'000		230'146.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	15'093.80		15'100		13'534.05	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	187.50		100		187.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'806.15		2'800		2'576.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'119.30		2'000		4'479.65	
3113.00	Anschaffung Hardware						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'616.10		4'100		6'670.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'253.70		34'500		30'412.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'395.75		6'000		5'658.00	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	659'866.84	741'429.80	683'800	818'000	689'315.05	735'163.98
	Nettoertrag	81'562.96		134'200		45'848.93	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	460'644.30		458'400		468'383.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-1'609.05				-1'263.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	29'776.55		29'700		29'439.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'804.90		50'000		35'802.90	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	7'191.10		5'800		7'406.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'535.85		5'600		5'605.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'901.15		2'900		3'006.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'250.00		3'000		10'876.85	
3091.00	Personalwerbung	53.85				204.63	
3099.00	Übriger Personalaufwand	61.80		500		575.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.25		200		426.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	46.90		200		121.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	836.85					
3130.00	Allgemeine Verwaltungskosten	22'750.99		20'000		22'987.50	
3130.01	Betriebskosten	25'130.80		30'000		26'738.43	
3130.02	Bankspesen	7'962.13		9'000		7'878.12	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	7'513.00		1'000		7'669.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	840.00		1'000		800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.90		500		452.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'388.16		12'000		13'162.52	
3611.00	Entschädigung an Kanton Bezugsprovision	18'340.16		25'000		17'028.95	
3612.00	Entschädigung an Scanning-Center Winterthur	27'946.25		28'000		28'662.00	
3612.01	Entschädigung an Gemeinden			1'000		3'350.00	
4210.00	Gebühren Finanz- und Steuerverwaltung		3'120.00		3'000		3'615.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter		23'267.95		30'000		42'167.78
4611.00	Steuerbezugskosten Kanton		236'460.00		230'000		240'052.30
4612.00	Steuerbezugskosten Gemeinden		361'178.10		420'000		333'259.25
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		117'403.75		135'000		116'068.85
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'461'028.67	390'094.45	1'365'000	333'100	1'364'375.87	381'526.95
	Nettoaufwand		1'070'934.22		1'031'900		982'848.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	580'334.60		506'300		502'913.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	33'775.70		32'300		32'698.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'345.05		51'500		39'767.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	8'430.35		6'100		8'480.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'279.30		6'100		6'226.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'401.10		3'300		3'441.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'598.20		9'000		2'120.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Lernenden	3'779.80		10'000		6'670.15	
3091.00	Personalwerbung	1'094.45		5'000		1'628.54	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'594.20		6'000		20'559.60	
3100.00	Büromaterial	9'450.65		15'000		8'053.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'035.15		15'000		21'064.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	656.00		2'000		1'322.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'944.10		3'000		8'342.40	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz			7'500			
3113.00	Anschaffung Hardware	6'823.30		5'000		7'946.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'293.31		7'000		7'956.71	
3130.01	Betriebskosten	517.90		3'500		146.75	
3130.02	Telefongebühren, Porti	42'293.52		50'000		40'411.27	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	5'747.45		25'000		22'157.35	
3132.01	Baupolizeikontrollen	287'251.65		230'000		253'602.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'507.90		10'000		21'692.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	23'863.00		24'000		22'060.95	
3137.00	Radio- und Fernsehgebühren			1'100		1'095.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'106.00		3'000		5'757.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	277'376.24		250'000		238'618.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten IT	82'941.60		74'000		74'711.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'538.85		4'300		4'931.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	49.30					
3199.00	Sonstiger Aufwand						
4210.00	Gebühren Bauwesen		330'767.00		320'000		310'529.45
4250.00	Verkäufe				100		
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		32'057.85		5'000		40'044.15
4260.01	Rückerstattungen Aufzugsanlagen		27'269.60		8'000		30'953.35

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	8'529.79	8'592.00	9'100	10'000	8'074.69	11'907.75
	Nettoertrag	62.21		900		3'833.06	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'162.75		7'100		6'766.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	464.65		500		426.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	527.50		700		518.65	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	112.20		300		107.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	86.40		100		81.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	45.25		200		43.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	131.04		200		131.04	
4240.00	Benützungsgebühren		2'300.00		8'000		8'510.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften				1'000		1'300.00
4472.01	Benützungsgebühren öffentlicher Grund		6'292.00		1'000		2'097.75
0291	Gemeindehaus	204'020.36	53'557.20	247'400	74'300	213'527.49	72'594.60
	Nettoaufwand		150'463.16		173'100		140'932.89
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'564.70		7'600		7'385.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	490.70		500		465.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	557.10		1'000		566.05	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	118.50		300		117.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	91.25		100		88.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	47.80		200		47.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'346.70		7'000		7'076.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'803.80					
3106.00	Medizinisches Material	7'071.20					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'350.50					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	25'539.25		24'000		22'088.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'871.25		1'500		1'461.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'434.65		4'600		4'434.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'172.80		30'500		15'725.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	54'221.41		82'000		76'731.54	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	77'338.75		88'100		77'338.75	
4260.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		885.00		2'500		2'810.00
4470.00	Mietzinse		37'432.20		55'000		50'944.60

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.01	Mietzinse Tiefgarage Gemeindehaus		15'240.00		16'800		18'840.00
0292	Werkhof	135'220.99	200.00	118'700	2'300	100'762.80	300.00
	Nettoaufwand		135'020.99		116'400		100'462.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'761.45		59'000		43'128.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals	-6'677.40					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	2'470.40		3'700		2'718.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'804.65		6'000		3'305.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	596.65		1'800		683.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	459.25		700		517.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	240.70		400		277.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500		308.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'084.69		6'000		7'874.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	14'958.05		13'000		15'485.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	976.40		500		480.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'373.75		1'500		1'373.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'755.05		14'000		12'317.45	
3151.00	Unterhalt, Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Wkz					257.80	
3190.00	Schadenersatzleistungen	33'382.35					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	6'416.40		6'200		6'416.51	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'618.60		5'400		5'618.54	
4470.00	Mietzinsen		200.00		2'300		300.00
0293	Büechihuus	24'391.85	10'183.10	0	0	23'556.15	10'583.10
	Nettoaufwand		14'208.75				12'973.05
3101.00	Betriebs- Verbrauchsmaterial	288.55				1'122.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	1'045.40				1'357.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	933.00				933.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	467.50					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'091.25				3'576.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'566.15				16'566.20	
4472.00	Vergütungen für Benützungen		1'900.00				2'300.00
4950.00	Interne Verrechnung von Abschreibungen		8'283.10				8'283.10

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'247'626.74	1'230'993.29	2'061'100	874'400	2'510'776.52	1'447'855.14
	Nettoaufwand		1'016'633.45		1'186'700		1'062'921.38
1110	Polizei	155'274.75	26'049.00	138'200	26'300	131'693.40	22'779.53
	Nettoaufwand		129'225.75		111'900		108'913.87
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'441.00		10'700		8'723.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	742.15		700		549.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	842.55		800		668.65	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	179.25		200		138.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	138.00		200		104.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	72.30		100		56.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	581.55		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'654.25		40'000		37'620.15	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	3'183.70		500			
3611.00	Entschädigungen an Kantonspolizei	83'440.00		84'000		83'832.00	
4210.00	Polizeigebühren		9'966.55		8'000		6'960.00
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter				300		
4270.00	Ordnungsbussen		16'082.45		18'000		15'819.53
1200	Rechtssprechung	41'352.40	15'505.00	42'500	21'600	33'735.60	17'870.00
	Nettoaufwand		25'847.40		20'900		15'865.60
3010.00	Besoldung Friedensrichter	30'000.00		33'600		25'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	1'946.05		2'600		1'626.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	361.80		300		309.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000		6'000.00	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	3'044.55					
4210.00	Gebühren Friedensrichter		15'505.00		21'600		17'870.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	517'680.94	140'547.60	572'700	140'100	582'006.97	182'773.50
	Nettoaufwand		377'133.34		432'600		399'233.47
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'895.20		158'800		177'659.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	7'517.85		10'100		11'196.75	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'534.90		8'100		13'616.95	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'815.60		2'000		2'817.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'397.65		1'900		2'131.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	732.45		1'100		1'143.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000		1'875.00	
3100.00	Büromaterial	6'476.60		8'000		6'173.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'994.38		500		3'472.34	
3130.01	Kosten Frepo und EWK	57'966.40		50'000		56'612.30	
3132.00	Vermessungswerk, Nachführung	16'414.55		18'000		4'742.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	1'329.25				1'329.23	
3611.00	Entschädigung an Kanton (Portal Drittmeldung)						
3612.00	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	18'410.15		21'900		23'870.05	
3612.01	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	6'006.10		1'000			
3612.02	Entschädigung an Sozialdienste Bez. Dielsdorf	272'189.86		283'700		275'366.55	
3660.20	Planmässige Abschreibungen IB an KESB			4'100			
4120.00	Markt- und Plakatgebühren		7'696.20		13'000		14'656.70
4210.01	Gebühren EWK		50'980.75		50'000		52'018.80
4210.02	Gebühren Einbürgerungen		4'740.00		12'000		10'400.00
4210.03	Gebühren Fremdenpolizei		72'400.15		60'000		69'200.00
4210.04	Gebühren Gastwirtschaften		1'547.50		3'000		3'115.40
4210.05	Gebühren Vermessungswerk		2'559.70		100		3'907.90
4260.00	Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen Dritter		453.30		2'000		1'959.60
4390.00	Übriger Ertrag		170.00				
4612.01	Entschädigung von regionalem Betreibungsamt						27'515.10
1408	Regionales Zivilstandsamt	298'867.75	298'867.75	349'000	349'000	351'252.35	351'252.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	165'731.15		168'900		187'628.30	
3049.00	Übrige Zulagen	750.00		800		897.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	10'750.60		11'100		11'825.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'205.00		10'900		14'381.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	2'596.30		2'200		2'975.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'998.65		2'100		2'251.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'047.45		1'200		1'207.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'970.00		5'000		1'400.00	
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	15.95		300		216.60	
3100.00	Büromaterial	958.50		1'500		1'029.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'711.90		4'600		3'649.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'830.00		3'000		7'190.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	222.30		800		294.84	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000		59.90	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	179.00		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'905.48		8'400		8'348.32	
3132.00	Dolmetscher	17'437.50		35'000		25'635.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	25'651.00		28'000		23'917.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'296.65		1'600		1'286.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'511.77		3'000		11'911.59	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	129.25		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	613.90		15'000		1'260.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27'692.40		30'000		27'643.80	
3162.00	Raten für Geräteleasing					614.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'897.55		7'800		2'825.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	482.35		1'500		1'519.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und ZV	3'000.00		3'000		3'000.00	
3950.00	Interne Verrechnung von Abschreibungen	8'283.10				8'283.10	
4210.00	Zivilstandsamtgebühren		168'351.40		195'000		183'922.10
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		218.35		1'000		439.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		130'298.00		153'000		166'890.85
1500	Feuerwehr	373'451.00	0.00	0	0	438'422.83	0.00
	Nettoaufwand		373'451.00				438'422.83
3690.00	Kostenanteil Stützpunktfeuerwehr Dielsdorf	373'451.00				438'422.83	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	720'396.04	720'396.04	825'200	336'600	790'459.56	790'459.56
	Nettoaufwand				488'600		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	203'502.25		202'400		215'274.05	
3010.01	Sold Einsätze	105'026.75		75'000		89'448.65	
3010.02	Sold Übungen	137'838.85		189'100		183'661.00	
3010.03	Sold Kurse	2'872.90					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	14'536.90		12'900		14'840.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'986.60		27'200		16'499.95	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	3'188.05		3'200		3'413.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'702.65		2'500		2'825.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'286.15		1'200		1'385.40	
3059.00	Übrige AG-Beiträge	772.05		800		772.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'184.70		9'400		5'851.00	
3091.00	Personalwerbung			4'000		285.58	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'240.45		2'400		4'167.50	
3100.00	Büromaterial	2'284.30		4'000		897.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'650.02		9'500		5'629.02	
3101.01	Treibstoffe	7'419.30		8'500		9'477.60	
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Wiederverkauf)			4'000		7'019.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		1'100		998.50	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	8'574.35		13'300		168.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	11'538.93		12'700		13'497.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	11'555.50		11'400		8'809.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'470.40		3'600		4'374.70	
3130.01	Telefongebühren, Alarmierung	5'403.70		7'700		12'251.25	
3132.00	Feuerpolizei-Kontrollen	22'776.45		35'000		16'690.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'068.95		9'500		5'944.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'952.09		14'000		12'804.32	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	240.00		6'200		11'653.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstück	585.95		300		2'683.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'581.10		18'800		18'196.72	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3149.00	Unterhalt Photovoltaikanlage	2'183.70					
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	24'274.25		43'000		38'630.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'370.60		4'000		393.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'314.15		13'300		12'867.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			2'000		2'640.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					753.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36'801.50		36'800		36'801.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	7'984.25		9'700		3'483.20	
3300.90	Planmässige Abschreibungen Photovoltaikanlage	9'306.95		9'300		9'306.97	
3614.00	Entschädigung GVZ	450.00		7'000		6'300.00	
3940.00	Interne Verzinsung	6'571.30		10'400		9'764.40	
4210.00	Feuerpolizeigebühren				600		1'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'542.90		6'000		18'069.40
4240.01	Erträge Photovoltaikanlage		24'166.09		12'000		21'828.53
4250.00	Verkäufe		70.00		2'000		1'985.90
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		70'019.55		60'000		68'421.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		39'742.50		52'000		46'652.25
4614.00	Entschädigung von GVZ		205'404.00		204'000		194'079.50
4690.00	Anteil Gemeinde Dielsdorf		373'451.00				438'422.83
1610	Militärische Verteidigung	15'143.76	200.00	28'700	200	18'988.17	200.00
	Nettoaufwand		14'943.76		28'500		18'788.17
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	903.40		1'000		1'013.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	2'010.45		3'000		2'395.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'352.96		1'400		1'353.06	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	827.50		13'000		1'488.05	
3144.00	Unterhalt Schützenhaus	2'561.00		1'500		2'830.15	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz			1'000		1'812.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	4'267.25		4'100		4'267.26	
3636.00	Beiträge Vereine	900.00		900		1'000.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeitr.	1'888.55		1'800		1'888.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	432.65		1'000		940.10	
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200		200.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620	Zivilschutz	125'460.10	29'427.90	104'800	600	164'217.64	82'520.20
	Nettoaufwand		96'032.20		104'200		81'697.44
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	4'770.50				3'049.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					20'127.20	
3132.00	Honorare externe Berater Schutzraumkontrolle	19'783.90		20'000		19'737.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'425.20		2'500		2'425.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'180.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'170.80		14'900		4'170.79	
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände	67'109.70		67'400		53'527.10	
3701.00	Durchlaufende Ersatzabgaben Schutzraumbauter	27'200.00				60'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00				1'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		627.90				520.20
4501.00	Entnahmen Fonds Ersatzabgaben Schutzraumbau						20'000.00
4611.00	Entschädigung Eintreibung Ersatzbeiträge		600.00		600		1'000.00
4707.00	Durchlaufende Ersatzabgaben Schutzraumbauter		27'200.00				60'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	982'201.78	26'840.00	983'600	45'100	927'381.80	44'604.75
	Nettoaufwand		955'361.78		938'500		882'777.05
3290	Kultur, Übriges	103'542.60	490.00	150'400	2'100	129'374.01	4'257.55
	Nettoaufwand		103'052.60		148'300		125'116.46
3000.00	Entschädigungen Behörden/Kommissionen	10'160.75		12'100		10'150.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'638.35		7'600		7'362.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	890.95		1'300		975.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	562.50		1'000		564.35	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	119.65		300		116.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	165.65		200		185.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	48.25		200		47.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'336.15		6'000		4'450.60	
3130.00	KUKO-Veranstaltungen	13'936.60		24'000		28'846.70	
3130.01	Dorffest 2020	411.10		30'000		4'784.56	
3612.00	Entschädigungen an Schulbibliothek	63'372.65		59'700		67'288.70	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an Vereine	4'900.00		8'000		4'600.00	
4240.00	Eintritte KUKO-Veranstaltungen		465.00		2'000		3'577.55
4250.00	Verkäufe Dorfchronik		25.00		100		
4260.00	Rückerstattungen / Beteiligung Dritter						680.00
3320	Massenmedien	99'463.28	2'200.00	102'700	6'000	89'784.05	6'560.00
	Nettoaufwand		97'263.28		96'700		83'224.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'442.20		10'700		5'079.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	482.75		700		320.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	548.05		800		389.30	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	116.60		200		80.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	89.75		200		60.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	47.05		100		32.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	81'395.80		80'000		74'863.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'341.08		10'000		8'957.35	
4250.00	Verkäufe		2'200.00		6'000		6'560.00
3410	Sport	698'993.65	0.00	642'900	0	624'520.84	0.00
	Nettoaufwand		698'993.65		642'900		624'520.84
3635.00	Beiträge an Sportanlage Erlen	443'117.15		374'000		363'846.15	
3636.00	Beiträge an Vereine	18'650.00		27'500		28'850.00	
3660.50	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	218'177.70		225'200		218'694.89	
3940.00	Interne Verzinsung	19'048.80		16'200		13'129.80	
3420	Freizeit	80'202.25	24'150.00	87'600	37'000	83'702.90	33'787.20
	Nettoaufwand		56'052.25		50'600		49'915.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'368.25		24'400		24'368.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals	-3'467.10					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	1'367.95		1'700		1'484.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'553.00		3'300		1'867.75	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	330.40		1'000		386.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	254.35		400		282.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	133.30		500		156.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'618.60		1'000		294.90	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	1'219.15		1'500		1'414.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	29'859.70		18'000		22'599.45	
3141.00	Unterhalt an Strassen und Verkehrswegen			4'500		2'619.70	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten			500		124.10	
3160.00	Pacht Familiengartenareal	916.20		2'600		916.20	
3636.00	Beiträge an Freizeitorganisationen	21'048.45		28'200		27'187.20	
4480.00	Pachtzinsen Familiengärten		9'050.00		9'000		9'150.00
4980.00	Interne Übertragung		15'100.00		28'000		24'637.20
4	GESUNDHEIT	2'416'948.60	38.00	2'321'200	200	2'174'444.67	2'036.75
	Nettoaufwand		2'416'910.60		2'321'000		2'172'407.92
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pfl	1'762'602.52	0.00	1'524'000	0	1'562'951.71	0.00
	Nettoaufwand		1'762'602.52		1'524'000		1'562'951.71
3612.00	Beiträge Langzeitpflege (beauftr. GDE/ZVB)	1'372'805.55		1'250'000		1'269'862.40	
3612.01	Beiträge Akut-/Übergangspflege (GDE/ZVB)	9'219.00		38'000		9'045.15	
3612.02	Beiträge Langzeitpflege (übrige GDE/ZVB)	42'918.55		34'000		15'304.25	
3612.03	Beiträge Langzeitpflege AIDA	1'625.25		2'000		737.10	
3635.00	Beiträge Langzeitpflege private Unternehmungen	336'034.17		200'000		268'002.81	
4210	Ambulante Krankenpflege	466'195.85	0.00	500'000	0	418'621.25	0.00
	Nettoaufwand		466'195.85		500'000		418'621.25
3612.00	Entschädigung an GZD (Spitex)	466'195.85		500'000		418'621.25	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (69'953.52	0.00	162'500	0	86'950.63	0.00
	Nettoaufwand		69'953.52		162'500		86'950.63
3612.00	Beiträge an Gde / ZV (übr. Leistungserbringer)	4'057.60		2'500		21'258.15	
3635.00	Beiträge an priv. Untern. (übr. Leistungserbringer)	65'895.92		160'000		65'692.48	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	68'161.06	0.00	72'900	0	61'121.58	0.00
	Nettoaufwand		68'161.06		72'900		61'121.58
3632.00	Beitrag an ZV Soziale Dienste	68'161.06		72'900		61'121.58	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Lebensmittelkontrolle	169.50	0.00	2'000	0	8'871.75	1'913.25
	Nettoaufwand		169.50		2'000		6'958.50
3132.00	Pilz- und Lebensmittelkontrollen	169.50		2'000		8'871.75	
4210.00	Lebensmittelkontrollgebühren						1'913.25
4900	Gesundheitswesen. Übriges	49'866.15	38.00	59'800	200	35'927.75	123.50
	Nettoaufwand		49'828.15		59'600		35'804.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'170.50		7'900		4'136.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	465.15		600		260.70	
3052.00	AG-Bieträge an Pensionskassen	528.05		700		317.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	112.35		100		65.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	86.45		100		49.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	45.30		100		26.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	357.60					
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	6'465.00		26'000		5'520.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00		300		1'600.00	
3614.00	Entschädigung Ambulanzdienst	33'035.75		24'000		23'952.00	
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		38.00		200		123.50
5	SOZIALE SICHERHEIT	6'803'983.01	2'704'423.45	7'283'800	2'703'500	6'786'312.24	2'731'555.70
	Nettoaufwand		4'099'559.56		4'580'300		4'054'756.54
5120	Prämienverbilligungen	276'829.30	283'283.46	346'000	344'000	284'440.10	286'274.15
	Nettoertrag / Aufwand	6'454.16			2'000	1'834.05	
3132.00	KVG Revision	2'486.35		2'000		1'007.00	
3635.00	Krankenkassenprämie für Asyl/VA (ORS)	31'562.90		44'000		43'226.60	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen Sozialhilfeempf.	231'458.25		300'000		239'354.05	
3637.10	Krankenkassenprämien direkt an Sozialhilfeempf.	11'321.80				852.45	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		17'881.00		9'000		5'682.10
4630.00	Bundesbeiträge		93'596.10		130'000		93'081.35
4631.00	Staatsbeiträge		76'578.61		105'000		76'157.45
4637.10	Individuelle Prämienverbilligung Sozialhilfeempf.		95'227.75		100'000		111'353.25

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'086'579.05	484'733.60	1'062'000	481'000	1'019'192.01	493'973.00
	Nettoaufwand		601'845.45		581'000		525'219.01
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			1'000			
3613.00	Outsourcing ZL an SVA						
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'009'455.00		1'000'000		961'682.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	77'124.05		61'000		57'510.01	
4631.00	Staatsbeiträge		472'879.00		400'000		412'435.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zur IV)		11'568.00		80'000		81'357.00
4637.22	Rückerstatt. EL-Krankheits-/Behinderungskosten		286.60		1'000		181.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	31'160.80	7'721.00	31'000	8'000	29'889.85	7'880.00
	Nettoaufwand		23'439.80		23'000		22'009.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'988.10		9'000		3'814.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	583.05		600		240.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	661.90		900		292.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	140.80		200		60.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	108.40		200		45.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	56.80		100		24.55	
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	20'621.75		20'000		25'411.20	
4611.00	Entschädigungen AHV-Zweigstelle		7'721.00		8'000		7'880.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'682'539.51	767'614.30	1'801'000	541'000	1'591'157.51	702'930.00
	Nettoaufwand		914'925.21		1'260'000		888'227.51
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	6'815.55		1'000			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'553'685.00		1'600'000		1'439'433.00	
3637.23	EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur AHV)	122'038.96		200'000		151'724.51	
4631.00	Staatsbeiträge		718'870.00		500'000		697'893.00
4637.21	Rückerstattungen EL (zur AHV)		47'991.00		40'000		4'784.00
4637.23	Rückerstatt. EL-Krankheits-/Behinderungskosten		753.30		1'000		253.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	152'662.59	81'378.99	150'000	28'000	131'087.52	81'493.05
	Nettoaufwand		71'283.60		122'000		49'594.47
3637.00	Alimentenbevorschussungen	152'662.59		150'000		131'087.52	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.00	Alimentenrückerstattungen		81'378.99		28'000		81'493.05
5440	Jugendschutz allgemein	231'174.80	2'546.00	235'000	2'500	206'034.50	0.00
	Nettoaufwand		228'628.80		232'500		206'034.50
3612.00	Brückenangebote an junge Erwachsene	14'571.40		15'000			
3632.00	Beiträge an Jugendsekretariat	216'603.40		210'000		206'034.50	
3636.00	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck			10'000			
4637.00	Elternbeiträge für Brückenangebote		2'546.00		2'500		
5441	Kinder- und Jugendheime	679'117.00	0.00	500'000	0	674'376.25	0.00
	Nettoaufwand		679'117.00		500'000		674'376.25
3636.00	Versorgertaxen für Heimaufenthalte	679'117.00		500'000		674'376.25	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	180'325.30	0.00	158'000	0	143'903.10	0.00
	Nettoaufwand		180'325.30		158'000		143'903.10
3636.00	Beiträge für familienergänzende Betreuung	177'869.25		140'000		136'922.15	
3637.00	Beiträge für Tagesfamilien	2'456.05		18'000		6'980.95	
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	17'179.85	0.00	30'000	0	20'792.95	0.00
	Nettoaufwand		17'179.85		30'000		20'792.95
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverbände	17'179.85		30'000		20'792.95	
5710	Beihilfen/Zuschüsse	102'168.45	46'783.00	131'000	106'000	146'835.90	65'982.60
	Nettoaufwand		55'385.45		25'000		80'853.30
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	30.45		1'000		6'953.90	
3637.24	Beihilfen	93'932.00		120'000		113'872.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	8'206.00		10'000		26'010.00	
4631.00	Staatsbeiträge		43'517.00		100'000		63'765.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		3'266.00		5'000		1'916.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse				1'000		301.60
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'250'662.76	680'018.65	1'500'000	721'000	1'361'788.30	597'878.90
	Nettoaufwand		570'644.11		779'000		763'909.40
3637.30	Beiträge an CH-Bürger ohne Kostenersatz	432'648.11		600'000		645'158.05	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.34	Beiträge an Ausländer ohne Kostenersatz	409'060.35		400'000		366'877.60	
3637.35	Beiträge an Ausländer mit Kostenersatz	408'954.30		500'000		349'752.65	
4631.00	Staatsbeiträge		23'777.00		31'000		31'830.40
4631.35	Kostenerstattungen Ausländer mit Kostenersatz		408'954.30		500'000		349'752.65
4637.30	Rückerstattungen für CH-Bürger o. Kostenersatz		182'177.45		100'000		149'778.75
4637.34	Rückerstattungen Ausländer o. Kostenersatz		65'109.90		90'000		66'517.10
5730	Asylwesen	412'895.14	296'105.50	636'800	360'000	487'987.24	388'809.05
	Nettoaufwand		116'789.64		276'800		99'178.19
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'818.10		37'500		34'742.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	2'388.30		2'400		2'189.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'711.40		4'400		2'662.90	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	576.80		700		550.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	444.00		500		416.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	232.70		400		223.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	22'814.60		10'000		9'612.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	817.10		200			
3134.00	Sachversicherungen	305.74				305.74	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'725.55		4'000		5'817.15	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz			2'000		169.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	106'512.00		114'000		83'412.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	902.40		3'700		902.45	
3635.00	Dienstleistungsaufwand ORS	109'425.00		114'000		63'104.30	
3637.34	Ges. wirt. Hilfe Asylbewerber/VAs o. Kostenersatz						
3637.35	Ges. wirt. Hilfe Asylbewerber/VAs m. Kostenersatz						
3637.44	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Asylbewerber und vorläufig Aufgenommene o. Kostenersatz	45'682.20		40'000		57'230.95	
3637.45	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Asylbewerber und vorläufig Aufgenommene m. Kostenersatz	78'539.25		300'000		226'645.90	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften (ORS/ir)		33'235.00				60'148.50
4611.00	Beiträge des Kantons				360'000		
4612.00	Entschädigung Regensberg		384.40				322.55
4631.00	Beiträge des Kantons		262'486.10				328'338.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Fürsorge, Übriges	700'688.46	54'238.95	703'000	112'000	688'827.01	106'334.95
	Nettoaufwand		646'449.51		591'000		582'492.06
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	269'991.40		276'000		251'942.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	17'513.70		17'600		15'878.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'883.10		30'800		19'310.45	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	4'229.65		3'500		3'994.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'256.00		3'400		3'023.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'706.35		2'000		1'621.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'120.00		5'000		2'334.75	
3091.00	Personalwerbung					1'087.76	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'927.70		1'000		1'890.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	5'128.20		2'000		1'122.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'442.15		32'000		13'674.85	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	18'409.68		15'000		16'810.63	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'862.05		23'500		5'544.40	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten			3'000		84.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3160.00	Mieten und Pachten Liegenschaften	93'261.30		140'000		135'012.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	539.50		1'000		600.00	
3611.00	Aufsicht Krippen- und Hortwesen	2'023.90		6'000		8'334.45	
3612.00	Mandatsentschädigungen an KESB	68'453.15		94'200		70'993.70	
3612.01	Entschädigung Sozialdienste	107'958.63				87'602.67	
3613.00	Vorfinanz. Zusatzleistungen SVA (Fallpauschalen)	49'646.00		46'000		47'964.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen (Pro Infirmis)	7'336.00					
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'493.30		6'000		5'710.20
4290.00	Übrige Entgelte						
4480.00	Mietzins v. gemieteten Liegenschaft. (Miete Sozial)		45'977.40		100'000		93'421.80
4611.00	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistung		6'768.25		6'000		7'202.95
6	VERKEHR U. NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'287'731.55	103'330.30	1'410'400	122'900	1'264'035.18	83'517.55
	Nettoaufwand		1'184'401.25		1'287'500		1'180'517.63

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150	Gemeindestrassen	675'471.19	84'930.30	834'200	89'000	708'898.24	74'267.55
	Nettoaufwand		590'540.89		745'200		634'630.69
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79'880.40		78'000		83'562.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals	-3'380.70					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	4'830.25		5'000		4'734.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'483.75		6'800		5'757.50	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'198.45		2'700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	898.00		1'000		901.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	483.50		600		1'862.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'409.30		2'000		4'968.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'334.75		18'000		19'259.44	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	6'553.80		6'000		1'173.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Sicherheitsschuhe	3'698.90		2'000		1'738.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	24'622.15		24'500		24'019.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'691.35		4'000		3'962.15	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					6'948.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	9'058.65		85'000		19'477.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	348.75		1'700		1'696.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'440.86		11'800		11'713.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'582.10		3'800		3'739.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	20'600.15		25'000		16'092.00	
3141.01	Strassenunterhalt, Wintertdienst	28'199.40		47'000		34'284.40	
3141.02	Strassenbeleuchtungen, Strassensignale	104'991.35		110'000		111'827.50	
3141.03	Strassenunterhalt, Belagsarbeiten	101'319.45		133'000		98'668.15	
3141.04	Strassenunterhalt, übriges	24'511.70		47'000		60'256.20	
3141.05	Hundeversäuberung			600		2'566.38	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	44'309.63		43'000		20'840.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	580.00		1'000		720.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'420.30		1'000		725.80	
3192.00	Abgeltung von Rechten	800.00		800		800.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	135'437.85		142'900		135'438.13	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'167.10		30'000		31'166.89	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe				5'000		3'570.45
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		33'319.65		12'000		10'296.50
4260.01	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter (Be)		3'394.40		10'000		14'719.85
4472.00	Nachtparkgebühren		46'970.00		35'000		40'960.00
4611.00	Entschädigung Kanton für Winterdienst		1'246.25		27'000		4'720.75
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	198'631.45	5'050.00	206'100	5'900	204'554.94	9'250.00
	Nettoaufwand		193'581.45		200'200		195'304.94
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'517.45		1'600		1'471.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	98.45				92.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	111.75				112.75	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	23.75				23.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18.30				17.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9.60				9.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften			1'500		1'099.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	121.25		200		121.25	
3141.00	Unterhalt Haltestellen/Unterführungen	5'714.05		8'000		2'253.25	
3160.00	Pachtzins SBB	4'523.40		4'600		4'523.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	16'459.75		16'700		16'459.66	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	168'214.00		171'000		169'760.00	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeitr.			2'500			
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeitr. SE	1'819.70				8'610.58	
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		850.00		800		850.00
4610.00	Entschädigung von SBB (Winterdienst)		4'200.00		5'100		8'400.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	385'537.00	0.00	339'100	0	350'582.00	0.00
	Nettoaufwand		385'537.00		339'100		350'582.00
3631.00	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	385'537.00		339'100		350'582.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	28'091.91	13'350.00	31'000	28'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		14'741.91		3'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91.91					
3199.00	Bezug SBB Tageskarten	28'000.00		31'000			
4250.00	Verkauf SBB Tageskarten		13'350.00		28'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'740'478.70	2'047'065.25	2'732'700	1'907'400	2'549'151.10	1'859'457.31
	Nettoaufwand		693'413.45		825'300		689'693.79
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	698'483.30	698'483.30	709'800	709'800	669'959.06	669'959.06
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'844.80		48'700		56'334.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	3'687.40		3'200		3'550.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'186.25		5'500		4'317.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	890.50		1'700		893.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	685.55		600		676.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	359.25		400		362.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'320.00		2'500		2'480.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'170.10		8'000		3'473.65	
3101.01	Wasserankauf zum Wiederverkauf	20'072.90		10'000		20'245.75	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	18'381.00		19'000		4'328.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	6'089.75		6'000		5'711.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'999.90		5'500		3'905.55	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	31'194.90		50'000		22'760.15	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	19'940.00		17'000		20'436.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'659.41		3'100		1'659.46	
3137.00	Steuern und Abgaben	910.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'646.60		5'000		4'452.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Hydranten etc.)	165'459.45		150'000		115'275.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'297.65					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3'830.25		2'100		3'830.21	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	-43'331.40				-9'888.37	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'376.50				6'376.49	
3320.90	Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen	1'840.85				1'840.92	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	248.70					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	32'288.69		12'800		49'594.95	
3612.00	Entschädigungen Verwaltungskostenbeitrag	19'403.75		20'000		18'068.85	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	323'800.00		338'000		328'704.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verzinsung	3'230.55		700		568.80	
4240.00	Wasserabgabe an Private/Industrie/Gewerbe		646'160.45		630'000		600'068.26
4240.01	Wasserabgabe ab Hydrant		18'813.40		20'000		16'273.00
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		29'342.85		40'000		36'572.90
4309.00	Gewährung Durchleitrecht		2'093.35		2'400		1'459.60
4390.00	Übriger Ertrag (Subventionen Hydranten)						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						
4940.00	Interne Verzinsung		2'073.25		17'400		15'585.30
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	617'907.85	617'907.85	548'000	548'000	553'778.45	553'778.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'546.05		8'500		8'274.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	554.35		600		521.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	629.35		1'200		634.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	133.90		300		131.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	103.05		200		99.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	54.00		200		53.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	497.55		700		173.30	
3131.00	Planungs und Projektierungen Dritter	20'000.45		23'000		30'074.80	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	7'511.05		14'000		11'478.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	257.40		300		257.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	365.00					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	120'143.80		130'000		68'953.55	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau			2'900			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	-43'829.40				-8'183.95	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanl.						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK						
3612.00	Entschädigung (ARA)	265'234.75		238'400		261'734.05	
3660.20	Planmässige Abschreibungen (ARA)	216'550.40		106'600		166'375.50	
3940.00	Interne Verzinsung (ARA)	21'156.15		21'100		13'200.90	
3940.01	Interne Verzinsung						
4240.00	Klärggebühren		441'259.75		435'000		418'594.95
4240.01	Klärggebühren Hydrant		41.10		500		633.90

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter (ARA)		17'558.60		16'000		12'373.60
4499.00	Übriger Ertrag		9'086.00				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		98'263.25		78'100		105'732.85
4690.00	Übriger Transferertrag		17'592.75				
4940.00	Interne Verzinsung		31'584.95		18'400		16'443.15
4940.01	Interne Verzinsung (ARA)		2'521.45				
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	8'278.10	1'172.60	10'700	1'200	13'467.41	1'563.90
	Nettoaufwand		7'105.50		9'500		11'903.51
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	631.95		650		622.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	41.00		100		39.20	
3052.00	AG-Beiträg an Pensionskasse	46.55				47.70	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					9.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7.60				7.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13.90				4.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	862.25		600		853.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	159.05		200		158.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'670.80		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	47.15		50		47.21	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	199.00		3'600		526.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/ZV	3'500.00		3'500		3'500.00	
3635.00	Entschädigungen an private Unternehmungen	1'098.85		1'500		7'651.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						376.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden/Zweckverbänden		1'172.60		1'200		1'187.90
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	720'334.75	720'334.75	636'400	636'400	622'118.40	622'118.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'101.05		44'000		39'956.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	2'534.00		2'800		2'331.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'876.85		3'300		2'835.10	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	643.90		1'300		633.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	471.10		600		443.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	259.75		300		257.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	179.85				1'369.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'149.40		1'000		3'878.95	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	664.20				2'987.60	
3130.00	Kehrriechtabfuhr durch Dritte	267'988.55		270'000		263'234.95	
3130.01	Abfuhr Altpapier durch Dritte	9'517.30		25'000		17'394.90	
3130.02	Häckselaktion	6'087.50		5'000		7'475.00	
3130.03	Altglas	12'122.90		13'000		11'060.15	
3130.04	Grüngutabfuhr	153'485.85		140'000		146'120.50	
3130.05	Retro-Markt	102'252.00		103'000		102'252.00	
3130.06	Abfuhr Karton durch Dritte	15'676.25		12'000		10'755.75	
3130.07	Sonderaktionen						
3130.08	Verkaufsprovision Container	759.15		1'400		1'274.20	
3130.09	Verkaufsprovision Grüngut	1'169.80		1'200		994.25	
3132.00	Honorare ext. Berater, Fachexperten, Gutachter						
3137.00	Steuern und Abgaben	365.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	756.20				1'335.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.35				0.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'169.50		2'000		137.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	87'740.30		5'100			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'364.00		5'400		5'389.20	
4240.00	Kehrriechtabfuhrgebühren		213'990.00		215'900		152'579.15
4240.01	Containermarken		109'768.15		105'000		105'070.90
4240.02	Häckselaktion		5'762.30		4'500		3'828.05
4240.03	Übrige Abfallgebühren		9'267.25		15'000		17'859.90
4240.04	Grüngutmarken		78'454.00		60'000		63'321.55
4240.05	Sackgebühren IGKSG		204'374.30		187'200		188'233.90
4240.06	Rückvergütung Altglas aus VEG		11'469.85		11'800		12'735.40
4240.07	Containermarken exkl.		3'773.00		5'000		4'658.52
4240.08	Grüngutmarken exkl.		22'637.60		14'500		21'889.40
4250.00	Verkäufe		4'777.75		15'000		10'982.55
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		1'712.10				549.85
4290.00	Übrige Entgelte (Auflösung Jeronimo)		52'133.05				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						37'894.43
4940.00	Interne Verzinsung		2'215.40		2'500		2'514.80
7410	Gewässerverbauungen	446'184.15	0.00	480'800	0	448'720.14	0.00
	Nettoaufwand		446'184.15		480'800		448'720.14
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'475.20		9'500		9'255.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	614.65		600		583.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	697.80		1'200		709.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	148.45		400		146.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	114.25		200		111.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	59.90		200		59.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					250.30	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	413'487.10		400'000		416'044.80	
3142.01	Unterhalt Wasserbau Unwetter						
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	21'586.80		68'700		21'559.14	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	6'674.20	0.00	9'000	0	6'189.75	0.00
	Nettoaufwand		6'674.20		9'000		6'189.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	240.50		1'000		236.50	
3637.00	Bewirtschaftungsvereinbarungen	6'433.70		8'000		5'953.25	
7710	Friedhof und Bestattung	206'002.70	9'166.75	229'000	12'000	182'945.24	12'037.50
	Nettoaufwand		196'835.95		217'000		170'907.74
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'590.85		19'800		10'285.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	1'270.80		1'300		648.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'442.75		1'800		788.35	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	306.90		400		163.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	236.25		300		123.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	123.80		300		66.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19.90		500		216.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	79.70		500		190.81	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	1'401.18		3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	5'085.90		4'800		4'866.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'322.38		78'500		74'623.30	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.00	Planung, Projektierung Waldbestattungen	941.55		15'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	208.29		300		208.29	
3140.00	Unterhalt an Friedhofanlage	82'868.50		80'000		78'293.05	
3140.01	Unterhalt 5-Jahresplan / Grabräumung	1'116.00		1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'466.60		10'000		951.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	11'521.35		11'500		11'521.29	
4240.00	Grabplatzgebühren				5'000		2'500.00
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		9'166.75		7'000		9'537.50
7900	Raumordnung	36'613.65	0.00	109'000	0	51'972.65	0.00
	Nettoaufwand		36'613.65		109'000		51'972.65
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					7'747.40	
3132.00	Honorare ext. Berater, Fachexperten usw.	28'249.35		78'000		33'750.90	
3320.90	Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen			18'000			
3612.00	Beiträge an Regionalplanung	8'364.30		13'000		10'474.35	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	181'126.48	866'430.80	152'000	781'000	152'122.09	641'540.95
	Nettoertrag	685'304.32		629'000		489'418.86	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	17'431.52	0.00	15'500	0	25'308.35	0.00
	Nettoaufwand		17'431.52		15'500		25'308.35
3000.00	Entschädigungen Behörden/Kommissionen	642.90		400		963.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	20.90		50			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3.90		50			
3636.00	Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft	16'763.82		15'000		24'345.05	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	153'014.50	97'309.60	116'700	52'400	112'372.61	35'707.35
	Nettoaufwand		55'704.90		64'300		76'665.26
3010.00	Löhne festangestelltes Personal	3'259.25		3'200		3'051.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	211.40		300		192.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	240.00		300		233.85	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	51.05		200		48.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39.30		100		36.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.60		200		19.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'148.05		4'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'613.30		25'000		46'107.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien			400		363.86	
3140.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	2'234.00		17'000		17'922.65	
3145.00	Unterhalt Wald					2'667.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'566.15		1'000		492.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	65'643.90		50'000		35'487.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde Buchs	6'987.50		15'000		5'749.75	
4250.00	Stammholz		22'532.95		10'000		17'926.85
4250.01	Industrieholz		6'473.00		5'000		258.25
4250.02	Brennholz		42'099.90		20'000		5'407.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'863.85				
4470.00	Pachtzinsen Holzschopf		1'000.00		1'000		1'000.00
4600.50	Mineralölsteuerrückerstattung		304.15		400		360.65
4631.00	Beiträge Kanton für Nachwuchspflege/Waldstr.		23'035.75		16'000		10'753.85
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	2'806.86	850.00	11'800	3'000	6'531.13	2'900.00
	Nettoaufwand		1'956.86		8'800		3'631.13
3010.00	Löhne festangestelltes Personal	489.25		4'900		476.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	31.75		100		30.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36.05		300		36.55	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	7.65		100		7.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5.90		100		5.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3.10				3.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	185.00		100		3'546.45	
3134.00	Sachversicherungen	363.86					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	420.65		5'000		1'161.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	983.25		900		983.19	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen	280.40		300		280.34	
4472.00	Vergütung für Benützung Waldhütte		850.00		3'000		2'900.00
8300	Jagd und Fischerei	125.60	531.00	200	600	125.60	531.00
	Nettoertrag	405.40		400		405.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	125.60		200		125.60	
4601.10	Jagdzens		531.00		600		531.00
8400	Tourismus	7'748.00	0.00	7'800	0	7'784.40	0.00
	Nettoaufwand		7'748.00		7'800		7'784.40
3636.00	Beiträge an Standortförderung Züri-Unterland	7'748.00		7'800		7'784.40	
8600	Banken und Versicherungen	0.00	640'065.20	0	600'000	0.00	453'995.85
	Nettoertrag	640'065.20		600'000		453'995.85	
4604.00	Gewinnbeteiligung ZKB		640'065.20		600'000		453'995.85
8710	Elektrizität (allgemein)	0.00	127'675.00	0	125'000	0.00	148'406.75
	Nettoertrag	127'675.00		125'000		148'406.75	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		127'675.00		125'000		148'406.75
9	FINANZEN UND STEUERN	6'387'055.57	17'703'467.89	2'814'100	14'906'900	2'318'790.88	13'425'864.95
	Nettoertrag	11'316'412.32		12'092'800		11'107'074.07	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	27'589.92	7'483'606.69	43'000	7'681'500	43'276.85	7'289'780.04
	Nettoertrag	7'456'016.77		7'638'500		7'246'503.19	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	17'989.92		35'000		33'676.85	
3611.00	Steuerausscheidung	9'600.00		8'000		9'600.00	
4000.00	Einkommenssteuern NP Rechnungsjahr		4'624'416.75		4'784'000		4'698'501.85
4000.10	Einkommenssteuern früherer Jahre		176'642.20		400'000		225'591.05
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern NP		7'389.25		25'000		14'496.99
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommensst. NP		320'574.05		230'000		119'329.35
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommensst. NP		-115'301.45		-160'000		-151'630.25
4000.60	Pauschale Steueranrechnung NP		-5'237.05		-3'500		-3'162.85
4001.00	Vermögenssteuern NP Rechnungsjahr		560'715.75		552'000		540'358.85
4001.10	Vermögenssteuern NP früherer Jahre		21'247.00		50'000		18'859.90
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern NP		9'131.89		15'000		4'816.10
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögensst. NP		76'981.95		70'000		22'951.00
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögensst. NP		-25'895.30		-55'000		-46'356.40
4002.00	Quellensteuern NP		124'389.75		220'000		256'619.45

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4008.00	Personalsteuern		123'475.90		125'000		124'448.65
4010.00	Gewinnsteuern JP Rechnungsjahr		957'090.55		874'000		920'260.90
4010.10	Gewinnsteuern JP früherer Jahre		1'652.20		100'000		119'741.75
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern JP				1'500		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern JP		591'616.20		290'000		311'881.75
4010.50	Passive Steuerauscheid. Gewinnsteuern JP		-127'568.60		-20'000		-24'113.35
4011.00	Kapitalsteuern JP Rechnungsjahr		126'863.30		138'000		122'427.20
4011.10	Kapitalsteuern JP Personen früherer Jahre		-2'412.20		20'000		-22'138.45
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern JP				500		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern JP		58'327.55		30'000		33'925.85
4011.50	Passive Steuerauscheid. Kapitalsteuern JP		-20'493.00		-5'000		2'970.70
4012.00	Quellensteuern JP						
9101	Sondersteuern	9'505.60	5'489'314.10	11'500	2'046'000	8'995.70	2'317'619.75
	Nettoertrag	5'479'808.50		2'034'500		2'308'624.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	247.30		200		310.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	183.30		1'300			
3631.00	Beiträge an Kanton (Hundesteuern)	9'075.00		10'000		8'685.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		5'443'969.10		2'000'000		2'272'084.75
4033.00	Hundesteuern		45'345.00		46'000		45'535.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	2'289'155.00	4'073'921.00	2'289'200	4'074'000	1'810'301.00	3'068'307.00
	Nettoertrag	1'784'766.00		1'784'800		1'258'006.00	
3632.00	Anteil Primarschule	1'474'371.00		1'474'400		1'165'957.00	
3632.01	Anteil Sekundarschule	814'784.00		814'800		644'344.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		4'073'921.00		4'074'000		3'068'307.00
9610	Zinsen	189'091.49	180'963.66	203'100	203'500	185'646.70	157'462.01
	Nettoertrag / Aufwand		8'127.83	400			28'184.69
3181.00	Abschreibungen Zinsen						
3181.01	Abschreibungen/Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	711.49		2'000		1'694.60	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					62.70	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	139'552.00		150'300		138'300.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	9'979.35		12'000		10'403.00	
3940.00	Interne Zinsverrechnung	38'848.65		38'800		35'186.40	
4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)		350.95		700		1'103.25
4401.02	Zinsen auf Kontokorrenten		85.65		14'000		128.70
4401.03	Zinsen auf Depotguthaben						0.95
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		21'597.56		25'000		21'273.86
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		-6'344.60		-2'000		-7'522.25
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		5'000.00				5'000.00
4420.00	Dividenden FV				400		185.00
4429.00	Übriger Beteiligungsertrag FV						160.00
4499.00	Übriger Zinsertrag						1'050.00
4940.00	Interne Zinsverrechnung		160'274.10		165'400		136'082.50
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	84'218.00	126'552.40	63'700	129'100	70'080.10	141'882.30
	Nettoertrag	42'334.40		65'400		71'802.20	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	19'221.75					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte	2'500.00					
3439.20	Steuern und Abgaben			5'000			
3439.60	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten			1'000		18'940.00	
3940.00	Interne Zinsverrechnung	62'496.25		57'700		51'140.10	
4430.00	Mietzinse		13'178.40		15'500		15'504.00
4430.01	Baurechtszinsen		104'099.45		104'300		104'159.05
4430.02	Pachtzinsen		9'274.55		9'300		9'249.55
4439.00	Dienstbarkeiten						12'969.70
9631	Bahnhofstrasse 27	33'464.02	20'196.00	17'200	20'200	20'532.97	21'639.50
	Nettoertrag / Aufwand		13'268.02	3'000		1'106.53	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV Bahnhofstr. 27	17'070.35		3'000		6'253.90	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte	5'284.35		3'600		5'033.70	
3439.10	Ver- und Entsorgung	6'079.00		5'000		4'215.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	497.30		500		497.35	
3940.00	Interne Zinsverrechnung	4'533.02		5'100		4'533.02	
4430.01	Mietzinsen 1. OG		9'996.00		10'000		9'996.00
4430.02	Mietzinsen 2. OG		10'200.00		10'200		10'200.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV						1'443.50
9632	Büechihaus	0.00	0.00	12'400	2'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand				10'400		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV Büechihaus			2'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte			2'400			
3439.10	Ver- und Entsorgung			2'000			
3439.30	Sachversicherungsprämien			1'000			
3940.00	Interne Zinsverrechnung			5'000			
4432.00	Vergütung für Benützung Büechihaus				2'000		
9633	Spitalstrasse 1	22'426.38	75'000.00	20'400	75'000	18'516.23	75'000.00
	Nettoertrag	52'573.62		54'600		56'483.77	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude	4'074.15		2'000		1'099.65	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte	4'345.30		3'600		3'300.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	2'161.90		1'500		1'756.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien	834.00		900		1'349.00	
3940.00	Interne Zinsverrechnung	11'011.03		12'400		11'011.03	
4430.01	Mietzinsen Spitalstrasse		75'000.00		75'000		75'000.00
9634	Wehntalerstrasse 20	15'268.00	37'430.40	16'100	37'600	15'089.18	37'824.00
	Nettoertrag	22'162.40		21'500		22'734.82	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'150.00				1'150.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Wehntalerstr. 20	535.50		2'000		385.50	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte	4'345.60		4'000		3'750.88	
3439.10	Ver- und Entsorgung	1'047.40		1'000		1'613.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien	927.65		1'000		927.70	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	957.65		1'000		957.65	
3940.00	Interne Zinsverrechnung	6'304.20		7'100		6'304.20	
4430.01	Mietzinsen Wng EG		13'584.00		13'600		13'584.00
4430.02	Mietzinsen Wng OG		18'522.90		18'700		18'658.20
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		5'323.50		5'300		5'581.80

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9635	Breitestrasse 6	113'540.23	188'216.49	109'500	189'000	121'068.26	187'708.90
	Nettoertrag	74'676.26		79'500		66'640.64	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	12'811.50		13'000		12'811.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	831.05		900		807.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personalhaftpflichtvers.	200.70				203.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	154.50		200		153.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	80.95				82.45	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV Breitestr. 6	27'819.70		14'000		24'805.90	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte	8'253.20		9'000		9'334.85	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	881.05		1'000		1'206.00	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			1'000		2'795.20	
3431.50	Spesenentschädigungen			500		50.55	
3439.10	Ver- und Entsorgung	30'125.45		33'200		35'517.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'542.58		2'700		2'542.61	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	4'349.40		5'300		5'267.20	
3940.00	Interne Zinsverrechnung	25'490.15		28'700		25'490.15	
4430.01	Mietzinse		150'897.99		151'000		149'879.10
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		37'318.50		38'000		37'829.80
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigung	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV						
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						
3441.70	Wertberichtigungen A.i.B FV (Grundstücke/Gbde)						
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Liegenschaften FV						
9690	Finanzvermögen, Übriges	10'694.54	11'394.45	0	0	3.54	710.00
	Nettoertrag	699.91				706.46	
3410.00	Realisierte Verluste auf Aktien und Anteilscheiner						
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	9'311.49					
3440.00	Marktwertanpassung Wertschriften FV	1'030.00					
3499.00	Übriger Finanzaufwand	353.05				3.54	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		900.00				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV						710.00
4499.00	Übriger Finanzertrag		10'494.45				
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	1'319.10	0	3'000	0.00	3'052.15
	Nettoertrag	1'319.10		3'000		3'052.15	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'319.10		3'000		3'052.15
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	15'553.60	15'553.60	28'000	28'500	25'280.35	25'280.35
	Nettoertrag			500			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	453.60				643.15	
3980.00	Interne Übertragungen	15'100.00		28'000		24'637.20	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		15'100.00		28'000		24'637.20
4940.00	Interne Zinsverrechnung		453.60		500		643.15
9999	Abschluss	3'576'548.79	0.00	0	417'500	0.00	99'598.95
	Nettoertrag / Aufwand		3'576'548.79	417'500		99'598.95	
9000.00	Ertragsüberschuss	3'576'548.79					
9001.00	Aufwandüberschuss				417'500		99'598.95
		25'931'637.28	25'931'637.28	22'594'100	22'594'100	21'480'326.31	21'480'326.31
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss						
		25'931'637.28	25'931'637.28	22'594'100	22'594'100	21'480'326.31	21'480'326.31

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
0291.5040.00	0.00	80'000.00	80'000.00	Klimatisierung Gemeindehaus wird wegen Sparmassnahmen nicht umgesetzt.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
1509.5060.00	72'017.20	101'100.00	-29'082.80	Anschaffungskosten Ford Transit tiefer als budgetiert
1509.6340.00	36'008.60	50'600.00	-14'591.40	Beitrag GVZ 1/2 an Anschaffungskosten Ford Transit
1620.5030.01	1'422.10	170'000.00	-168'577.90	Rückbau Zivilschutzanlage verschoben auf 2021
1620.6300.00	0.00	90'000.00	-90'000.00	Bundesbeiträge erfolgen erst nach Umsetzung Rückbau ZSA

3

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
3410.5640.20	95'742.75	109'000.00	-13'257.25	Tiefere Investitionsbeiträge für die Werterhaltung als angenommen (Sportanlage Erlen)

6

Gemeindestrassen

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
6150.5010.00	98'203.85	80'000.00	18'203.85	Verschiebung der Schlussarbeiten ins 2020
6150.5010.01	1'613.90	250'000.00	-248'386.10	Umsetzung verschoben auf 2021
6150.5010.62	20'732.80	50'000.00	-29'267.20	Verzögerung in der Planung

7

Wasserversorgung

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
7101.5030.01	25'017.32	660'000.00	-634'982.68	Ausstieg aus dem Projekt Reservoir Laubrig - Nachfolgeprojekt Reservoir Gross-Ibig (7101.5030.78)
7101.5030.03	0.00	300'000.00	-300'000.00	Verzögerung des Projekts
7101.5030.04	53'864.10	0.00	53'864.10	War bei Budgetierung noch nicht bekannt und wurde aufgrund von Synergien mit dem Projekt Ausbau Meralter-/Früebibach 7410.5020.00 trotzdem gestartet
7101.5030.70	0.00	5'000.00	-5'000.00	Projekt wurde ins 2021 verschoben
7101.5030.73	21'397.35	176'000.00	-154'602.65	Armaturen vom Abgabeschacht wurden noch nicht erstellt
7101.5030.74	85'701.50	210'000.00	-124'298.50	Projekt verzögert sich
7101.5030.77	0.00	15'000.00	-15'000.00	Projekt wurde ins 2021 verschoben
7101.6370.00	712'910.00	800'000.00	-87'090.00	Wasseranschlussgebühren sind jeweils schwierig zu schätzen da die Anzahl Bauprojekte, die umgesetzt werden, in der Regel nicht klar ist

7

Abwasserbeseitigung

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
7201.5620.00	798'000.00	1'015'900.00	-217'900.00	Ausbau ARA - Baufortschritt kleiner als geplant im 2020
7201.5620.01	154'712.20	0.00	154'712.20	ARA - Zusätzliches Blockheizkraftwerk wurde erst im 2020 fertiggestellt
7201.5620.02	51'132.95	0.00	51'132.95	ARA - Ersatz Aussenmessstellen wurden im 2020 fertiggestellt (budgetiert im 2019)
7201.5620.03	5'215.85	46'900.00	-41'684.15	Ausbau ARA Mikroverunreinigung - Baufortschritt nicht wie geplant im 2020
7201.6370.00	712'910.00	800'000.00	-87'090.00	Abwasseranschlussgebühren sind jeweils schwierig zu schätzen da die Anzahl Bauprojekte, die umgesetzt werden, in der Regel nicht klar ist
7201.6670.00	17'592.75	0.00	17'592.75	Rückzahlung von privaten Grundeigentümern für bevorschusste Quartierplankosten aus dem Jahr 1975 (ARA Fischbach-Glatt)

7

Gewässerverbauungen

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
7410.5020.00	1'133'742.05	920'000.00	213'742.05	Unerwartete Mehrkosten wegen Neophytenbekämpfung
7410.5020.01	470'090.45	740'000.00	-269'909.55	Verzögerungen aufgrund von Projektanpassungen
7410.5020.02	433'971.30	475'000.00	-41'028.70	Projektfortschritt können nicht exakt geplant
7410.5020.03	9'779.20	20'000.00	-10'220.80	Verzögerungen aufgrund von fehlender Rückmeldung Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL)
7410.5020.04	2'847.30	380'000.00	-377'152.70	Verzögerungen aufgrund von fehlender Rückmeldung Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL)
7410.5020.05	68'518.25	0.00	68'518.25	Für den Ausbau des Rebentobelbaches wurde ein neues Projekt eröffnet. Ursprünglich waren die Kosten im Projekt 7410.5020.02 geplant.
7410.5020.21	772'235.48	1'211'000.00	-438'764.52	Tiefere Kosten als geplant
7410.5020.23	1'205.45	400'000.00	-398'794.55	Verzögerungen aufgrund von fehlender Rückmeldung Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL)
7410.5020.24	1'860.50	0.00	1'860.50	Schlussabrechnung, die nicht mehr ins 2019 gebucht werden konnte
7410.5020.26	10'653.15	0.00	10'653.15	Projekt wurde vorgezogen damit das es zusammen mit der Sanierung der Geerenstrasse umgesetzt werden kann.
7410.6310.00	0.00	450'000.00	-450'000.00	Abrechnungen für Subventionen erfolgt im 2021
7410.6310.04	0.00	198'000.00	-198'000.00	Abrechnungen für Subventionen erfolgt im 2021
7410.6310.23	0.00	350'000.00	-350'000.00	Abrechnungen für Subventionen erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt
7410.6340.21	415'550.00	730'000.00	-314'450.00	Aufgrund tieferer Kosten, ist der Anteil der SBB ebenfalls tiefer

7

Raumordnung

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
7900.5290.00	42'074.75	100'000.00	-57'925.25	Weniger Info-Veranstaltungen Grundeigentümer aufgrund von Covid-19

9

Finanzvermögen

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
9630.7000.00	4'801.65	0.00	4'801.65	Grundstückkauf Hölzliweg, Kat.-Nr. 1645
9630.7201.00	217.70	0.00	217.70	Notariat öffentl. Beurkundung Grundstückkauf, Kat.-Nr. 1645

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	80'000.00	0.00	15'854.65	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	73'439.30	36'008.60	271'100.00	140'600.00	6'509.45	0.00
2 Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	95'742.75	0.00	109'000.00	0.00	227'043.35	0.00
4 Gesundheit	0.00	42'300.00	0.00	42'300.00	0.00	42'300.00
5 Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	133'589.90	0.00	410'000.00	0.00	480'810.40	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	4'160'019.75	1'858'962.75	6'697'800.00	3'328'000.00	2'414'133.38	669'151.60
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	4'462'791.70	1'937'271.35	7'567'900.00	3'510'900.00	3'144'351.23	711'451.60
Nettoinvestitionen	0.00	2'525'520.35	0.00	4'057'000.00	0.00	2'432'899.63
Total	4'462'791.70	4'462'791.70	7'567'900.00	7'567'900.00	3'144'351.23	3'144'351.23

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0.00	0.00	80'000	0	15'854.65	0.00
	Nettoergebnis				80'000		15'854.65
0220	Allgemeine Dienste	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis						
5290.00	Digitalisierung Archivierung						
0291	Gemeindehaus	0.00	0.00	80'000	0	15'854.65	0.00
	Nettoergebnis				80'000		15'854.65
5040.00	Gemeindehaus Klimatisierung			80'000			
5040.05	Instandstellung Gemeindehaus					15'854.65	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	73'439.30	36'008.60	271'100	140'600	6'509.45	0.00
	Nettoergebnis		37'430.70		130'500		6'509.45
1509	Regionale Feuerwehr	72'017.20	36'008.60	101'100	50'600	0.00	0.00
	Nettoergebnis		36'008.60		50'500		
5060.00	Anschaffung Fahrzeuge (Ford Transit)	72'017.20		101'100			
6340.00	Investitionsbeiträge Kanton (GVZ)		36'008.60		50'600		
1620	Zivilschutz (allgemein)	1'422.10	0.00	170'000	90'000	6'509.45	0.00
	Nettoergebnis		1'422.10		80'000		6'509.45
5030.01	Rückbau ZSA OKP Breite und Fruebli	1'422.10		170'000		6'509.45	
6300.00	Investitionsbeiträge Bund				90'000		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	95'742.75	0.00	109'000	0	227'043.35	0.00
	Nettoergebnis		95'742.75		109'000		227'043.35
3410	Sport	95'742.75	0.00	109'000	0	227'043.35	0.00
	Nettoergebnis		95'742.75		109'000		227'043.35
5640.19	Sportanlage Erlen Werterhaltung Invest. 2019					227'043.35	
5640.20	Sportanlage Erlen Werterhaltung Invest. 2020	95'742.75		109'000			
5640.21	Sportanlage Erlen Werterhaltung Invest. 2021						
6360.00	Investitionsbeiträge für Kugelfangsanierung von SportToto						
4	GESUNDHEIT	0.00	42'300.00	0	42'300	0.00	42'300.00
	Nettoergebnis	42'300.00		42'300		42'300.00	
4110	Spitäler	0.00	42'300.00	0	42'300	0.00	42'300.00
	Nettoergebnis	42'300.00		42'300		42'300.00	
6440.00	Spital Bülach - Darlehensrückzahlung		42'300.00		42'300		42'300.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	133'589.90	0.00	410'000	0	480'810.40	0.00
	Nettoergebnis		133'589.90		410'000		480'810.40
6150	Gemeindestrassen	133'589.90	0.00	395'000	0	480'810.40	0.00
	Nettoergebnis		133'589.90		395'000		480'810.40
5010.00	Gumpenwiesenstrasse Teil Nord Sanierung	98'203.85		80'000		399'562.00	
5010.01	Gumpenwiesenstrasse Teil Süd Sanierung	1'613.90		250'000		9'434.05	
5010.62	Geerenstr. Umgestaltung (ehem. Verkehrskonzept II)	20'732.80		50'000		52'037.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.67 Büntstrasse Sanierung					19'777.35	
5010.69 Langackerstrasse Sandbuckweg Sanierung	13'039.35		15'000			
5010.70 Höhrainstrasse, ausserorts Sanierung						
5010.71 Hinterdorfstrasse West Sanierung						
5010.72 Sperrung Hand						
5660.00 Investitionsbeitrag Weihnachtsbeleuchtung						
62 Öffentlicher Verkehr	0.00	0.00	15'000	0	0.00	0.00
Nettoergebnis				15'000		
6210 Bahninfrastruktur	0.00	0.00	15'000	0	0.00	0.00
Nettoergebnis				15'000		
5010.00 Anpassung Bushaltestellen Bahnhof			15'000			
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'160'019.75	1'858'962.75	6'697'800	3'328'000	2'414'133.38	669'151.60
Nettoergebnis		2'301'057.00		3'369'800		1'744'981.78
7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	190'522.02	712'910.00	1'374'000	800'000	316'009.15	327'357.00
Nettoergebnis	522'387.98			574'000	11'347.85	
5030.00 Niederhaslistrasse Neubau WL	4'136.75		5'000			
5030.01 Reservoir Laubrig Neubau mit Transportleitung	25'017.32		660'000		23'155.65	
5030.02 Gumpenwiesenstrasse Nord Ersatz WL	405.00		3'000		98'911.60	
5030.03 Reservoir Mösli, Gamis und Berg alt Sanierung			300'000		6'136.25	
5030.04 Ersatz Wasserleitung Früeblibach	53'864.10					
5030.70 Quellenschutz zonen Überarbeitung			5'000		2'070.50	
5030.73 Anpassung Betriebswarte für Bezug AGS Erlen	21'397.35		176'000		34'851.15	
5030.74 Brüelstrasse Neubau WL AGS	85'701.50		210'000		148'463.50	
5030.75 Büntstrasse Ersatz WL					2'420.50	
5030.77 Niederhaslistrasse Neubau NICHT BENÜTZEN			15'000			
5030.78 Reservoir Gross-Ibig Neubau						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.00 Anschlussgebühren		712'910.00		800'000		327'357.00
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'015'235.00	730'502.75	1'067'800	800'000	1'173'368.60	327'357.00
Nettoergebnis		284'732.25		267'800		846'011.60
5030.00 Niederhaslistr bis Kreisel BMW Neubau Meteorwasserl.	6'174.00		5'000			
5030.01 Niederhaslistr bis Neuweisen Neubau Meteorwasserl.						
5620.00 ARA - Ausbau Bauprojekt	798'000.00		1'015'900		1'081'352.55	
5620.01 ARA - Zusätzliches BHKW	154'712.20				40'801.10	
5620.02 ARA - Ersatz Aussenmessstellen	51'132.95				4'589.35	
5620.03 ARA - EMV (im Ausbaukredit enthalten)	5'215.85		46'900		46'625.60	
6370.00 Anschlussgebühren		712'910.00		800'000		327'357.00
6670.00 Investitionsbeiträge Private (ARA)		17'592.75				
7410 Gewässerverbauungen	2'912'187.98	415'550.00	4'156'000	1'728'000	788'212.30	14'437.60
Nettoergebnis		2'496'637.98		2'428'000		773'774.70
5020.00 Ausbau Meralter-/Früeblibach (Südstr. Ausbau Durchlass)	1'133'742.05		920'000		95'413.05	
5020.01 Südstrasse Instandstellung Dämme	470'090.45		740'000		99'548.85	
5020.02 Hochwasserschutzmassnahmen	433'971.30		475'000		274'050.10	
5020.03 Ausbau Hinterdorfbach oberhalb Mühleweiher	9'779.20		20'000		121'824.85	
5020.04 Ausbau Brüelbach	2'847.30		380'000		63'452.80	
5020.05 Ausbau Rebentobelbach	68'518.25				44'208.15	
5020.21 Hinterdorfbach Durchlass SBB	772'235.48		1'211'000		47'182.75	
5020.23 Fischbach Revitalisierung	1'205.45		400'000		21'461.30	
5020.24 Hinterdorfstrasse Abflusskorridor	1'860.50				15'019.15	
5020.25 Festlegung Gewässerraum	7'284.85		10'000		6'051.30	
5020.26 Umgestaltung Früeblibach (Geerenstr.)	10'653.15					
5020.27 Chüngelbach Durchlass SBB						
6310.00 Subvention Meralter-/Früeblibach				450'000		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.04 Subvention Brüelbach				198'000		
6310.23 Subvention Revitalisierung Fischbach				350'000		
6340.21 Hinterdorfbach Durchl. SBB Rückerstattung SBB		415'550.00		730'000		14'437.60
7900 Raumordnung	42'074.75	0.00	100'000	0	136'543.33	0.00
Nettoergebnis		42'074.75		100'000		136'543.33
5290.00 Entwicklung Areal Zentrumspark (Phase 1-3)	42'074.75		100'000		136'543.33	
5290.01 Revision Gesamtverkehrskonzept kommun. Richtplanung						
9 FINANZEN UND STEUERN	1'937'271.35	4'462'791.70	0	4'057'000	711'451.60	3'144'351.23
Nettoergebnis	2'525'520.35		4'057'000		2'432'899.63	
99 Nicht aufgeteilte Posten	1'937'271.35	4'462'791.70	0	4'057'000	711'451.60	3'144'351.23
Nettoergebnis	2'525'520.35		4'057'000		2'432'899.63	
999 Abschluss	1'937'271.35	4'462'791.70	0	4'057'000	711'451.60	3'144'351.23
Nettoergebnis	2'525'520.35		4'057'000		2'432'899.63	
9999 Abschluss	1'937'271.35	4'462'791.70	0	4'057'000	711'451.60	3'144'351.23
Nettoergebnis	2'525'520.35		4'057'000		2'432'899.63	
5900.00 Passivierte Einnahmen	1'937'271.35				711'451.60	
6900.00 Aktivierte Ausgaben		4'462'791.70		4'057'000		3'144'351.23
Einnahmenüberschuss	6'400'063.05	6'400'063.05	7'567'900	7'567'900	3'855'802.83	3'855'802.83
Ausgabenüberschuss						
	6'400'063.05	6'400'063.05	7'567'900	7'567'900	3'855'802.83	3'855'802.83

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	5'919.35	5'919.35	0	0	58'628.00	58'628.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	5'019.35	0.00 5'019.35	0	0	0.00	0.00
7000.00	Investitionen in Grundstücke	4'801.65					
7201.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten Grundstücke	217.70					
9631	Bahnhofstrasse 27 Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	58'628.00	0.00 58'628.00
7040.00	Zentrumsentwicklung Anteil Gemeinde					58'628.00	
9690	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	900.00	900.00	0	0	0.00	0.00
7760.00	Übertragung real. Gewinne aus Mobilien in ER	900.00					
8060.00	Verkauf von Mobilien		900.00				
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	0.00 5'019.35	5'019.35	0	0	0.00 58'628.00	58'628.00
999	Abschluss Nettoergebnis	0.00 5'019.35	5'019.35	0	0	0.00 58'628.00	58'628.00
9999	Abschluss Nettoergebnis	0.00 5'019.35	5'019.35	0	0	0.00 58'628.00	58'628.00
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		5'019.35				58'628.00

Einzelkonten nach Funktion	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Einnahmenüberschuss	5'919.35	5'919.35	0	0	58'628.00	58'628.00
Ausgabenüberschuss	5'919.35	5'919.35	0	0	58'628.00	58'628.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2020	Bestand am 01.01.2020	Veränderung
1	Aktiven	46'797'113.49	41'827'456.88	4'969'656.61
10	Finanzvermögen	29'398'909.50	26'220'856.89	3'178'052.61
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	7'619'517.77	2'899'232.01	4'720'285.76
1000	Kasse	29'453.00	16'116.45	13'336.55
1000.00	Kasse Einwohnerkontrolle	28'453.00	15'116.45	13'336.55
1000.01	Kasse Kreiszivilstandsamt	1'000.00	1'000.00	
1001	Post	986'283.64	134'111.82	852'171.82
1001.00	PostFinance Konto	986'283.64	134'111.82	852'171.82
1002	Bank	6'603'781.13	2'749'003.74	3'854'777.39
1002.00	ZKB Bankkontokorrent	5'668'382.33	2'744'448.69	2'923'933.64
1002.01	BSK Bankkontokorrent	935'398.80	4'555.05	930'843.75
1004	Debit- und Kreditkarten	0.00	0.00	0.00
1004.00	Debitkarten-Verkäufe EWK			
1004.01	Debitkarten-Verkäufe ZA			
101	Forderungen	6'179'353.08	8'102'526.12	-1'923'173.04
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	369'583.45	443'844.65	-74'261.20
1010.00	Forderungen Sammelkonto GD	265'988.45	324'714.55	-58'726.10

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2020	Bestand am 01.01.2020	Veränderung
1010.01	Forderungen Sammelkonto NPK	9'025.35	10'470.75	-1'445.40
1010.02	Forderungen Sammelkonto GE	34'340.05	9'200.10	25'139.95
1010.03	Forderungen Sammelkonto HK	1'487.80	1'504.40	-16.60
1010.04	Forderungen Sammelkonto ZL	43'239.70	85'683.70	-42'444.00
1010.05	Restanzen Betriebskosten	13'752.10	10'456.40	3'295.70
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	1'750.00	1'814.75	-64.75
1011	Kontokorrente mit Dritten	2'784'657.20	4'583'356.58	-1'798'699.38
1011.00	Kontokorrent mit SVA (ZL)			
1011.06	Kontokorrent mit SVA (ZL)	680'145.28	629'123.39	51'021.89
1011.07	Kontokorrent mit Primarschulgemeinde			
1011.08	Kontokorrent mit Oberstufenschulgemeinde	141'796.56	616'368.00	-474'571.44
1011.10	Kontokorrent mit Zweckverband ARA	1'828'811.06	3'264'415.54	-1'435'604.48
1011.20	Kontokorrent mit Sportanlage Erlen	124'040.10	52'229.20	71'810.90
1011.21	Kontokorrent mit Sozialdienst Bezirk Dielsdorf	9'864.20	21'220.45	-11'356.25
1012	Steuerforderungen	1'821'958.20	2'024'195.19	-202'236.99
1012.00	Forderungen Restanzen allg. Steuern	1'805'277.31	2'001'480.45	-196'203.14
1012.01	Forderungen aus Steuerauscheidungen			
1012.02	Forderungen Restanzen Nachsteuern	16'680.89	22'714.74	-6'033.85
1012.09	WB auf Forderungen allg. Gemeindesteuern			
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern			
1012.11	Forderungen Hundesteuern			
1012.19	WB auf Forderungen Sondersteuern			
1013	Anzahlungen an Dritte	53'369.10	51'497.70	1'871.40
1013.00	Vorauszahlungen ORS Services AG	52'500.00	52'500.00	
1013.01	Vorauszahlungen und Saldoübertrag Fürsorge	869.10	-1'002.30	1'871.40
1013.02	Vorauszahlungen an Dritte			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2020	Bestand am 01.01.2020	Veränderung
1013.03	Vorschüsse Klienten TUTORIS (2009.00)			
1014	Transferforderungen	911'922.46	861'875.20	50'047.26
1014.00	Transferford. Ertragsanteil Bundes-/Staats-/Gdebeitr.			
1014.10	Transferforderungen an Kanton für Soziales (nur TUTORIS)	178'435.90	137'356.90	41'079.00
1014.30	Transferford. Bundes-, Staatsbeiträge	733'486.56	724'518.30	8'968.26
1014.31	Transferforderungen an Kanton für Soziales NICHT BEBUCHEN! IRRT.			
1015	Interne Kontokorrente	11'563.85	0.00	11'563.85
1015.10	Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr			
1015.11	Abrechnungskonto Steuern frühere Jahre			
1015.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I			
1015.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II			
1015.22	Abrechnungskonto Nachsteuern			
1015.23	Abrechnungskonto Steuerauscheidungen			
1015.24	Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung			
1015.25	Abrechnungskonto Bundessteuern			
1015.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung			
1015.31	Abrechnungskonto Anlagenumgliederungen			
1015.48	Abrechnungskonto TUTORIS Sammelkonto	11'563.85		11'563.85
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	0.00	0.00	0.00
1016.00	Vorschüsse Diverse			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2020	Bestand am 01.01.2020	Veränderung
1019	Übrige Forderungen	226'298.82	137'756.80	88'542.02
1019.00	Mietzinsdepots Geissackerstrasse 28a	1'401.70	1'401.55	0.15
1019.01	Mietzinsdepots Bahnhofstrasse 40	2'506.00	2'504.75	1.25
1019.02	Mietzinsdepots Buchserstrasse 8		2'601.80	-2'601.80
1019.03	Mietzinsdepots Sandbuckweg 1		5'101.10	-5'101.10
1019.08	Forderungen Vorfinanzierung Zentrumsentwicklung	148'392.00		148'392.00
1019.10	Guthaben bei SVA (Kizu)			
1019.12	Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherung		1'734.40	-1'734.40
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk	7'967.10	14'097.64	-6'130.54
1019.201	MwSt-Umsatzsteuer ER Wasser			
1019.21	MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk	3'805.35	9'279.15	-5'473.80
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung	14'837.25	12'133.45	2'703.80
1019.221	MwSt-Umsatzsteuer ER Abwasser			
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung	15'141.90	58'779.40	-43'637.50
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft	17'436.67	19'430.36	-1'993.69
1019.25	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abfallwirtschaft			
1019.30	Quartierplan Buck/Geeren Teilrevision	14'810.85	10'693.20	4'117.65
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	1'086'692.30	709'741.76	376'950.54
1040	Aktive RA Personalaufwand	54'117.65	64'924.50	-10'806.85
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	54'117.65	64'924.50	-10'806.85
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	330'396.37	531'052.36	-200'655.99
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	330'396.37	531'052.36	-200'655.99

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2020	Bestand am 01.01.2020	Veränderung
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	224'133.30	84'198.70	139'934.60
1043.00	Aktive RA Transfers der ER	224'133.30	84'198.70	139'934.60
1044	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	18'936.70	127.45	18'809.25
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	18'936.70	127.45	18'809.25
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	59'108.28	29'438.75	29'669.53
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	59'108.28	29'438.75	29'669.53
1046	Aktive RA Investitionsrechnung	400'000.00	0.00	400'000.00
1046.00	Aktive RA Investitionsrechnung	400'000.00		400'000.00
107	Finanzanlagen	605'205.00	606'235.00	-1'030.00
1070	Aktien und Anteilscheine	605'205.00	606'235.00	-1'030.00
1070.00	Sportanlage Erlen AG Namenaktien	71'900.00	71'900.00	
1070.01	Flughafen Zürich Namenaktien	7'805.00	8'835.00	-1'030.00
1070.20	Anteilscheine Clubhütte SC Dielsdorf	5'000.00	5'000.00	
1070.21	Anteilscheine Rennverein Zürich	20'000.00	20'000.00	
1070.22	Anteilscheine Bibliotheksdienst Bern	500.00	500.00	
1070.23	Anteilscheine Baugen. Seniorenwohnraum Dielsdorf	500'000.00	500'000.00	
108	Sachanlagen Finanzvermögen	13'908'141.35	13'903'122.00	5'019.35

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2020	Bestand am 01.01.2020	Veränderung
1080	Grundstücke FV	7'857'313.35	7'852'294.00	5'019.35
1080.00	Grundstücke FV (nichtüberbaut)	6'131'413.35	6'126'394.00	5'019.35
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	1'725'900.00	1'725'900.00	
1084	Gebäude FV	5'992'200.00	5'992'200.00	0.00
1084.00	Gebäude FV	5'992'200.00	5'992'200.00	
1087	Anlagen im Bau FV	58'628.00	58'628.00	0.00
1087.00	Anlagen im Bau FV	58'628.00	58'628.00	
14	Verwaltungsvermögen	17'398'203.99	15'606'599.99	1'791'604.00
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	9'114'337.96	7'988'876.11	1'125'461.85
1400	Grundstücke Verwaltungsvermögen	838'776.21	840'617.06	-1'840.85
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	1'866'929.65	1'866'929.65	
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	-1'041'463.49	-1'041'463.49	
1400.10	Grundstücke Eigenwirtschaftsbetriebe	454'714.70	454'714.70	
1400.19	WB Grundstücke Eigenwirtschaftsbetriebe	-441'404.65	-439'563.80	-1'840.85
1401	Strassen / Verkehrswege	2'610'131.90	2'745'287.00	-135'155.10
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	11'852'709.95	11'852'709.95	
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-9'242'578.05	-9'107'422.95	-135'155.10

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2020	Bestand am 01.01.2020	Veränderung
1402	Wasserbau	822'736.10	842'462.40	-19'726.30
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	3'821'488.64	3'819'628.14	1'860.50
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-2'998'752.54	-2'977'165.74	-21'586.80
1403	Übrige Tiefbauten	-1'655'261.40	-386'875.05	-1'268'386.35
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	3'196'114.25	3'196'114.25	
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-3'037'390.55	-3'001'381.05	-36'009.50
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-4'103'064.86	-2'787'357.46	-1'315'707.40
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	2'289'079.76	2'205'749.21	83'330.55
1404	Hochbauten	2'005'522.55	2'152'218.40	-146'695.85
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	15'200'786.57	15'200'786.57	
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-13'195'264.02	-13'048'568.17	-146'695.85
1405	Waldungen	8'130.75	8'411.15	-280.40
1405.00	Waldungen allgemeiner Haushalt	30'069.05	30'069.05	
1405.09	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-21'938.30	-21'657.90	-280.40
1406	Mobilien VV	127'736.20	137'255.45	-9'519.25
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	1'123'469.10	1'113'106.20	10'362.90
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-1'027'615.45	-1'014'109.80	-13'505.65
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	56'210.60	56'210.60	
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-24'328.05	-17'951.55	-6'376.50
1407	Anlagen im Bau VV	4'254'189.10	1'537'816.20	2'716'372.90

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2020	Bestand am 01.01.2020	Veränderung
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	3'856'087.53	1'226'298.05	2'629'789.48
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	398'101.57	311'518.15	86'583.42
1409	Übrige Sachanlagen	102'376.55	111'683.50	-9'306.95
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	331'106.75	331'106.75	
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-228'730.20	-219'423.25	-9'306.95
142	Immaterielle Anlagen	178'618.08	136'543.33	42'074.75
1427	Immat. Anlagen in Realisierung	178'618.08	136'543.33	42'074.75
1427.00	Immat. Anlagen in Realisierung	178'618.08	136'543.33	42'074.75
1429	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	2'782.80	2'782.80	
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	-2'782.80	-2'782.80	
144	Darlehen	972'900.00	1'015'200.00	-42'300.00
1444.00	Darlehen an Spital Bülach	972'900.00	1'015'200.00	-42'300.00
1444.09	WB Darlehen an Spital Bülach			
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	1'272'851.00	1'272'851.00	0.00
1452.00	Beteiligung an ZV Sozialdienste	143'631.00	143'631.00	
1452.09	WB Beteiligungen an ZV Sozialdienste			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2020	Bestand am 01.01.2020	Veränderung
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	1'129'220.00	1'129'220.00	0.00
1454.00	Beteiligungen an Gesundheitszentrum Dielsdorf	1'129'220.00	1'129'220.00	
146	Investitionsbeiträge	5'859'496.95	5'193'129.55	666'367.40
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'470'503.70	2'677'993.10	792'510.60
1462.10	Investitionsbeiträge an ARA Fischbach-Glatt	9'394'184.23	8'385'123.23	1'009'061.00
1462.19	WB Investitionsbeiträge an ARA Fischbach-Glatt	-5'923'680.53	-5'707'130.13	-216'550.40
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	47'311.45	49'131.15	-1'819.70
1464.00	Investitionsbeiträge an öff. Unternehmungen	236'000.00	236'000.00	
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öff. Unternehmungen	-188'688.55	-186'868.85	-1'819.70
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	2'341'681.80	2'466'005.30	-124'323.50
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	9'187'788.40	9'092'045.65	95'742.75
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmen	-6'846'106.60	-6'626'040.35	-220'066.25
1465.10	Investitionsbeiträge an priv. Unternehm. EWB	70'325.50	70'325.50	
1465.19	WB Investitionsbeiträge an pri. Unternehmungen Eigenw.	-70'325.50	-70'325.50	
2	Passiven	46'797'113.49	41'827'456.88	4'969'656.61
20	Fremdkapital (FK)	29'597'134.69	28'225'792.61	1'371'342.08

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2020	Bestand am 01.01.2020	Veränderung
200	Laufende Verbindlichkeiten	8'132'021.88	11'511'566.73	-3'379'544.85
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	1'965'893.38	2'625'803.25	-659'909.87
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	1'922'891.38	2'624'710.30	-701'818.92
2000.08	Zahlungen in Abklärung	43'002.00	1'092.95	41'909.05
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)			
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen			
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen			
2000.13	Quellensteuern Personal			
2001	Kontokorrente mit Dritten	3'811'038.14	4'058'818.34	-247'780.20
2001.00	Kontokorrent mit Kantonalem Steueramt	1'637'886.00	1'195'817.05	442'068.95
2001.01	Kontokorrent mit Primarschulgemeinde	1'786'751.66	2'588'147.48	-801'395.82
2001.02	Kontokorrent mit Oberstufenschulgemeinde			
2001.03	Kontokorrent mit Kath. Kirchgemeinde	197'772.71	141'788.22	55'984.49
2001.04	Kontokorrent mit Ref. Kirchgemeinde	187'436.67	131'758.19	55'678.48
2001.05	Kontokorrent mit Chr. kath. Kirchgemeinde	1'191.10	1'307.40	-116.30
2001.10	Kontokorrent mit ZV ARA Fischbach-Glatt			
2001.11	Kontokorrent mit ZV Soziale Dienste			
2001.12	Kontokorrent mit Sportanlage Erlen			
2002	Steuern	22'330.06	113'716.69	-91'386.63
2002.00	Verpflichtungen aus allg. Gemeindesteuern	2'956.75	2'956.75	
2002.01	Verpflichtungen aus Steuerauscheidungen			
2002.10	Verpflichtungen aus Grundstückgewinnsteuern			
2002.201	MWST Wasserwerk 2.5 % bis 2017			
2002.202	MWST Wasserwerk 2.5 % ab 2018	2'550.99	20'946.39	-18'395.40
2002.203	MWST Wasserwerk 8.0 %		2'103.15	-2'103.15

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2020	Bestand am 01.01.2020	Veränderung
2002.204	MWST Wasserwerk 7.7 %	669.80	3'708.30	-3'038.50
2002.205	MWST Wasserwerke 2.4 % bis 2010			
2002.221	MWST Abwasserbeseitigung 8.0 %		-25'153.80	25'153.80
2002.222	MWST Abwasserbeseitigung 7.7 %	7'734.35	77'176.79	-69'442.44
2002.223	MWST Abwasserbeseitigung 7.6 %			
2002.24	MwSt Abfallwirtschaft 7.6 %			
2002.241	MWST Abfallwirtschaft 8.0 % inkl.		16.00	-16.00
2002.242	MWST Abfallwirtschaft 8.0 % exkl.			
2002.243	MWST Abfallwirtschaft 7.7 % inkl.	7'938.56	31'439.35	-23'500.79
2002.244	MWST Abfallwirtschaft 7.7 % exkl.	478.55	523.41	-44.86
2002.245	MWST Abfallwirtschaft 7.6 %			
2002.26	MWST Rappenausgleich Werk	1.06	0.35	0.71
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	0.00	52'201.85	-52'201.85
2003.00	Jeronimo Kartenguthaben		52'201.85	-52'201.85
2005	Interne Kontokorrente	59'566.40	97'246.60	-37'680.20
2005.10	Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr			
2005.11	Abrechnungskonto Steuern frühere Jahre			
2005.12	Ablieferungen Steuern Rechnungsjahr			
2005.13	Ablieferungen Steuern frühere Jahre			
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I			
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	698.40		698.40
2005.22	Abrechnungskonto Nachsteuern			
2005.23	Abrechnungskonto Steuerausscheidungen			
2005.24	Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung			
2005.25	Abrechnungskonto Bundessteuern			
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung			
2005.40	Abrechnungskonto DTA-Zahlungen			
2005.41	Abrechnungskonto ESR-Eingänge			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2020	Bestand am 01.01.2020	Veränderung
2005.42	Abrechnungskonto ESR-Eingänge NPK	680.00	920.00	-240.00
2005.43	Abrechnungskonto TUTORIS DTA Kontrollkonto			
2005.44	Abrechnungskonto TUTORIS Durchlaufkonto DTA			
2005.45	Abrechnungskonto TUTORIS Barauszahlungen			
2005.46	Abrechnungskonto TUTORIS Einzahlung (Post/Bank)			
2005.47	DK Ausgleichskonto Fürsorge (TUTORIS)			
2005.48	Abrechnungskonto TUTORIS Sammelkonto		96'326.60	-96'326.60
2005.50	Aufwendungen Coronavirus	58'188.00		58'188.00
2005.52	Durchlaufkonto Debitoren			
2006	Depotgelder und Kautionen	2'273'193.90	4'563'780.00	-2'290'586.10
2006.01	Depotgelder Familiengärten	14'400.00	15'200.00	-800.00
2006.02	Schlüsseldepot Familiengarten	700.00	700.00	
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	2'160'000.00	4'546'380.00	-2'386'380.00
2006.20	Depot Natur & Vogelschutzverein	1'500.00	1'500.00	
2006.30	Baudepots			
2006.35	Baudepot Zentrumsentwicklung (Phase 2)	96'593.90		96'593.90
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	0.00	0.00	0.00
2009.00	Lohnverwaltungen Klienten			
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	3'500'000.00	2'000'000.00	1'500'000.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	0.00	0.00	0.00
2010.20	Kurzfr. Verbindlichkeit VZ Depotbank AG			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2020	Bestand am 01.01.2020	Veränderung
2014.40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen	3'500'000.00	2'000'000.00	1'500'000.00
2019.00	Übrige kurzfri. Finanzverbindlichkeiten ggü Dritten			
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	1'791'663.33	68'330.00	1'723'333.33
2040	Passive RA Personalaufwand	52'472.85	14'399.80	38'073.05
2040.00	Passive RA Personalaufwand	52'472.85	14'399.80	38'073.05
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	170'114.10	1'000.00	169'114.10
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	170'114.10	1'000.00	169'114.10
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	332'401.13	0.00	332'401.13
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	332'401.13		332'401.13
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	51'696.35	48'213.00	3'483.35
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	51'696.35	48'213.00	3'483.35
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	2'951.15	2'677.20	273.95
2045.00	Passive RA übriger betr. Ertrag	2'951.15	2'677.20	273.95
2046	Passive RA Investitionsrechnung	1'182'027.75	2'040.00	1'179'987.75

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2020	Bestand am 01.01.2020	Veränderung
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung	1'182'027.75	2'040.00	1'179'987.75
205	Kurzfristige Rückstellungen	186'400.00	144'200.00	42'200.00
2050.00	Kurzfr. Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	113'400.00	71'200.00	42'200.00
2054.00	Kurzfr. Rückstellungen für Bürgschaften/Garantieleist.			
2055.00	Kurzfr. Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	73'000.00	73'000.00	
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	15'500'000.00	14'000'000.00	1'500'000.00
2064.00	Darlehen PK Luzern 0.10% 02.06.16-01.06.20			
2064.01	Darlehen SUVA 0.74 % 31.03.2015 - 31.03.2021		2'000'000.00	-2'000'000.00
2064.02	Darlehen PostFin 0.68% 15.08.2014-16.08.2021		1'500'000.00	-1'500'000.00
2064.03	Darlehen PostFin 1.02% 31.12.2014-29.12.2023	2'500'000.00	2'500'000.00	
2064.04	Darlehen PostFin 1.10 % 30.09.2014-30.09.2024	2'000'000.00	2'000'000.00	
2064.05	Darlehen SUVA 1.32 % 30.06.2015 - 30.06.2025	4'000'000.00	4'000'000.00	
2064.06	Darlehen AXA 0.55 % 22.12.2016 - 22.12.2026	2'000'000.00	2'000'000.00	
2064.07	Darlehen VZ 0.23 % 16.10.2020 - 16.10.2028	5'000'000.00		5'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00
2084.00	Langfr. Rst für Bürgschaften und Garantieleistungen			
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	487'049.48	501'695.88	-14'646.40
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	444'279.90	444'279.90	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2020	Bestand am 01.01.2020	Veränderung
2092.00	Fonds für Alte und Kranke	42'769.58	57'415.98	-14'646.40
29	Eigenkapital (EK)	17'199'978.80	13'601'664.27	3'598'314.53
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	4'300'296.20	4'278'530.46	21'765.74
2900	Spezialfinanzierungen im EK	4'300'296.20	4'278'530.46	21'765.74
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	2'054'708.20	2'022'419.51	32'288.69
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	1'877'414.45	1'975'677.70	-98'263.25
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	368'173.55	280'433.25	87'740.30
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
2930	Vorfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
2930.00	Vorfinanzierung Zentrumsentwicklung (Phase 2)			
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00	0.00
2950	Aufwertungsreserve	0.00	0.00	0.00
2950.00	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen			
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
2960	Neubewertungsreserve FV (Einführung HRM2)	0.00	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2020	Bestand am 01.01.2020	Veränderung
2960.00	Neubewertungsreserve Finanzvermögen			
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	12'899'682.60	9'323'133.81	3'576'548.79
2990	Jahresergebnis	3'576'548.79	-99'598.95	3'676'147.74
2990.00	Jahresergebnis	3'576'548.79	-99'598.95	3'676'147.74
2991.00	Bilanzierungskonto			
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	9'323'133.81	9'422'732.76	-99'598.95
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	9'323'133.81	9'422'732.76	-99'598.95

Kto.-Nr. Bezeichnung	Bestand am 31.12.2020	Bestand am 01.01.2020	Veränderung
Total	0.00	0.00	0.00