

**Politische Gemeinde
8304 Wallisellen**

Jahresrechnung 2020

Ablieferung an Gemeindevorstand	9. März 2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	16. März 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	19. März 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	17. Mai 2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	15. Juni 2021
Veröffentlichung	<i>17. Juni 2021</i>

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	1
1 Bericht des Gemeindevorstands	2 - 19
2 Anträge und Beschlüsse	20 - 22
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	23
4 Vollständigkeitserklärung	24
Jahresrechnung - Finanzbericht	25
5 Finanzierung	26 - 27
6 Erfolgsrechnung	28
7 Investitionsrechnungen	29 - 30
8 Bilanz	31 - 32
9 Geldflussrechnung	33 - 34
10 Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
Angewandtes Regelwerk	35
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	35 - 37
Organisationseinheiten	37
Finanzinformationen	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	38 - 39
Eventualforderungen	Keine
Anlagenspiegel Finanzvermögen	40
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	41 - 46
Beteiligungsspiegel	47
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	48
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	49
Leasingverträge	Keine

	Seite
Rückstellungsspiegel	50 - 51
Eigenkapitalnachweis	52
Wohnraumfonds	Keine
Sonderrechnungen	53 - 59
Haushaltsgleichgewicht	60 - 61
Finanzkennzahlen	62
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	63
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	Keine
Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	Keine
Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	Keine
Elektrizitätswerk - Deckungsdifferenzenspiegel	Keine

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		64
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	65 - 94
12	Erfolgsrechnung	95 - 224
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	225 - 227
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	228 - 244
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	245 - 247
16	Bilanz	248 - 260

Kontakt

Gemeindeverwaltung Wallisellen
 Zentralstrasse 9
 8304 Wallisellen

Finanzvorstand: Tobias Meier Kern

Leiter Finanzen: Thomas Friedli

044 832 62 27

thomas.friedli@wallisellen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

1 JAHRESBERICHT DES GEMEINDERATS

Zweck des Berichts

Gemäss Art. 25 der Gemeindeordnung erstattet der Gemeinderat jährlich einen Bericht über die im vergangenen Jahr erreichten Ziele und erledigten Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung. Dabei sind die im Berichtsjahr bewilligten gebundenen Ausgaben von mehr als CHF 250'000.00 darzustellen. Der Bericht wird der Gemeindeversammlung vom 16. Juni 2020 zur Kenntnisnahme gebracht.

In seinen regelmässigen Presseberichten orientiert der Gemeinderat laufend über seine Tätigkeit. Deshalb beschränkt sich dieser Jahresbericht im Sinne der Gemeindeordnung auf einige wichtige Themen von allgemeinem Interesse. Die Reihenfolge entspricht nicht einer Prioritätenliste.

Einheitsgemeinde / Totalrevision der Gemeindeordnung

Unter dem Projekttitel Einheitsgemeinde Wallisellen 2022 erarbeitet eine gemeinsame Arbeitsgruppe aus Mitgliedern des Gemeinderats und der Schulpflege die Grundlagen für die zukünftige Gemeindeorganisation in Form einer Einheitsgemeinde. An der Urnenabstimmung vom 4. März 2018 befürworteten die Walliseller Stimmberechtigten die Ausarbeitung einer neuen Gemeindeordnung für die Bildung einer Einheitsgemeinde als Versammlungsgemeinde (Gemeindeorganisation mit Gemeindeversammlung). Die Schulpflege und der Gemeinderat haben ein öffentliches Vernehmlassungsverfahren durchgeführt und die Vorlage für die Urnenabstimmung vom 7. März 2021 verabschiedet. Bei einer Annahme der revidierten Gemeindeordnung tritt diese auf Beginn der Behördenamtsdauer 2022 – 2026 in Kraft.

Gemeindehaus Sanierung und Erweiterung

Im Mai 2020 wurden die Bauarbeiten für die Sanierung und Erweiterung des Gemeindehauses in Angriff genommen. Vorgängig dazu fand der erste Umzug der Abteilung Sicherheit, des Betriebsamts sowie des Grundbuchamts und Notariats statt. Die Bauarbeiten am Neubau sind bis dato terminlich und kostenmässig auf Kurs. Nach Realisierung des Bauvorhabens wird es möglich sein, alle Verwaltungsabteilungen, die Schulverwaltung, das Notariat und das Friedensrichteramt an einem Ort zu vereinen und für die Bevölkerung alle diese öffentlichen Dienstleistungen an einer gemeinsamen Adresse anbieten zu können.

Eisfeldüberdachung

Ebenso wurden die Bauarbeiten für die Sanierung und den Neubau der Eisfeldüberdachung Winter World begonnen. Die 1. Etappe konnte mit leichter terminlicher Verzögerung abgeschlossen werden. Anfang 2021 werden die Arbeiten für die 2. Etappe in Angriff genommen. Das Bauvorhaben steht aufgrund von nicht voraussehbaren Punkten kostenmässig etwas unter Druck.

Kommunaler Verkehrsplan

Für die Revision des kommunalen Verkehrsplans wurde ein Mitwirkungsverfahren mit zwei Workshops für interessierte Personen aus der Bevölkerung und von politischen Parteien durchgeführt. Die Arbeitsgruppe Verkehrsplanung die Rückmeldungen aus diesem Mitwirkungsverfahren und aus der amtlichen Vernehmlassung ausgewertet, so dass der Gemeinderat den revidierten kommunalen Verkehrsplan 2021 der Bevölkerung zur Beschlussfassung an der Gemeindeversammlung vorlegen kann.

Verleihung Ehrenpreis

Gemäss dem Reglement über die Verleihung von Ehren- und Förderpreisen der Gemeinde Wallisellen verleiht die Gemeinde seit 1993 Ehren- und Förderpreise an Persönlichkeiten oder Vereinigungen für besondere Verdienste in Kultur, Wissenschaft und Sport. Der Gemeinderat ernannte Dr. Andreas Flury zum Träger des Ehrenpreises 2020. Dr. Andreas Flury war in verschiedenen Funktionen während mehr als 20 Jahren in der Region und in der Gemeinde Wallisellen tätig, so beispielsweise als Gesamtprojektleiter Glattalbahn, als Direktor der Verkehrsbetriebe Glattal, als Gesamtprojektleiter Gesamtverkehrliche Integration Richti-Glatt sowie als Verwaltungsratspräsident der Werke Versorgung Wallisellen AG. Die feierliche Übergabe des Ehrenpreises wurde auf das Jahr 2021 verschoben.

Bauinfrastrukturvorhaben von Bund und Kanton

Zwei grössere Verkehrsinfrastrukturvorhaben beschäftigen die Gemeinde Wallisellen in den nächsten Jahren: es sind dies einerseits der Autobahnausbau auf dem Abschnitt Effretikon - Zürich Ost unter der Federführung des ASTRA sowie der Bau des Brüttenertunnels der Bahn unter Leitung der SBB. Die Bevölkerung und die Anwohner wurden in zwei öffentlichen Veranstaltungen durch den Gemeinderat und Vertreter der SBB über das Projekt informiert.

Bei der Autobahn stehen umfangreiche Instandsetzungsarbeiten an. Gleichzeitig lassen sich verschiedene Massnahmen zur Verkehrsoptimierung realisieren. Das heisst sie helfen mit, den Verkehr zu verflüssigen und die Unfallgefahr zu verringern.

Der Brüttenertunnel der SBB dient der Optimierung der Fahrzeiten. Bei der Linienführung ist allerdings auf Friktionen mit dem bestehenden Strassennetz zu achten. Zusammen mit der SBB und dem kantonalen Amt für Verkehr wurde in diversen Sitzungen das Grossprojekt des Mehrspurausbaus sowie der Veloschnellroute, Abschnitte Wallisellen, vorangetrieben sowie die Anschlussbauwerke wie Personenunterführung, Lärmschutzwände etc. koordiniert.

Der Gemeinderat steht mit beiden verantwortlichen Organisationen in engem Kontakt, um die Interessen der Gemeinde Wallisellen wahren zu können.

Finanzlage

Die Jahresrechnung 2020 schliesst mit einem Gesamtaufwand von CHF 80'790'765.32 und einem Gesamtertrag von CHF 94'917'156.39. Daraus resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 14'126'391.07. Im Budget 2020 wurde mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1'682'817.00 gerechnet. Das Jahresergebnis ist damit CHF 12'443'574.07 besser als budgetiert.

Das Eigenkapital beträgt per 31. Dezember 2020 CHF 95'427'138.43 und setzt sich aus den Spezialfinanzierungen im EK von CHF 16'595'377.61, dem Fonds im EK von CHF 392'000.00, dem Jahresergebnis Ertragsüberschuss von CHF 14'126'391.07 und den kumulierten Ergebnissen der Vorjahre von CHF 64'313'369.75 zusammen. Das Verwaltungsvermögen beträgt per 31. Dezember 2020 CHF 117'668'466.22.

Die Sachgruppen 30 Personalaufwand und 31 Sach- und Betriebsaufwand weisen wesentliche Minderaufwendungen auf und haben die Jahresrechnung 2020 entsprechend beeinflusst. Beim Personalaufwand sind es budgetierte Stellen, die aufgrund von personellen Wechseln nicht das ganze Jahr besetzt werden konnten (Lohnkosten und Sozialleistungen), sowie aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallene Aus- und Weiterbildungsmodulare der Mitarbeitenden. Diese Aus- und Weiterbildungen konnten 2020 zwar nicht durchgeführt werden, werden aber sobald als möglich nachgeholt und fallen deshalb voraussichtlich im Jahr 2021 oder später an.

Beim Sach- und Betriebsaufwand hat es diverse Projekte, die aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfanden oder sich verzögert haben und zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden oder umgesetzt werden. Das bedeutet, dass die Jahresrechnung 2020 dadurch entlastet wurde, die Projekte aber bei einer Normalisierung der Corona-Situation wieder anfallen werden und entsprechend zu budgetieren sind.

Insgesamt sind die finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie mittelfristig schwer einzuordnen.

Gebundene Ausgaben

Der Gemeinderat bewilligte im Jahr 2020 laut Gemeindeordnung in eigener Kompetenz gebundene Ausgaben von CHF 250'000.00 und höher für diese Projekte:

Datum GRB	Geschäft	Kredit (CHF)
24.03.2020	Hochrütistrasse Abschnitt Zielackerstrasse bis Kiesplatz Erneuerung Fahrbahn Projekt- und Kreditgenehmigung	405'500.00
07.07.2020	Riedenerstrasse Abschnitt Allmend- bis Rosenbergstrasse Erneuerung Fahrbahn	504'600.00
07.07.2020	Grundackerstrasse Erneuerung Fahrbahn	447'300.00
29.09.2020	Rosenbergstrasse 45, Sanierung Alterssiedlung Letzte Sanierungsetappe	392'000.00
29.09.2020	Gewässerschutzkonzept Wallisellen-Dietlikon Offenlegung und Revitalisierung Furtbach (2. Etappe) Ausführung Projekt- und Kreditgenehmigung	2'600'000.00
15.12.2020	Hauptsammelkanal Im Brand Verlegung / Sanierung Hauptsammelkanal und Erneuerung Wasserleitung Projekt- / Kreditgenehmigung	308'000.00

Einwohnerzahl

Ende 2020 zählte die Gemeinde Wallisellen 17'143 Einwohnerinnen und Einwohner. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das eine weitere Zunahme der Bevölkerungszahl um 378 Personen. So weist die Statistik 1'539 zugezogene Personen und 1'461 weggezogene Personen aus.

Der Ausländeranteil liegt bei 31.16 %. Spitzenreiter der drei häufigsten Nationalitäten sind dabei erneut Deutschland, Italien und Portugal.

Einbürgerungen

Im Jahr 2020 hat der Gemeinderat total 88 (Vorjahr: 80) ausländischen Personen das Bürgerrecht von Wallisellen erteilt. Die Gesuche verteilen sich auf 22 (19) Nationalitäten. Davon fallen 23 Gesuche auf Personen aus Deutschland, gefolgt durch 11 Personen aus Italien, 8 aus Ungarn und je 6 aus Indien, Kosovo und Serbien.

Im vergangenen Jahr ist das Einbürgerungsgesuch von 1 (8) Personen zurückgezogen oder abgelehnt worden.

2 JAHRESBERICHT DER GESCHÄFTSLEITUNG

Die im Jahr 2017 umgesetzte Verwaltungsreform mit der Neueinsetzung einer Geschäftsleitung hat sich in der Praxis bewährt und etabliert. Die Geschäftsleitung besteht aus der Gemeindegeschreiberin / Geschäftsführerin, dem 1. Gemeindegeschreiber-Stellvertreter sowie dem Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften. Der 2. Gemeindegeschreiber-Stellvertreter führt das Protokoll der Geschäftsleitung und nimmt mit beratender Stimme an den Sitzungen teil. In 11 Sitzungen wurden insgesamt 72 Geschäfte behandelt. Neben Organisationsfragen innerhalb der Gemeindeverwaltung genehmigte die Geschäftsleitung mehrere Kredite gemäss ihren Finanzkompetenzen, legt Änderungen im Stellenplan fest und bereitete verschiedene Geschäfte dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vor.

Die Geschäftsleitung entlastet damit den Gemeinderat von operativen Geschäften, damit sich dieser, wie durch die Verwaltungsreform beabsichtigt, vertieft mit strategischen Fragen auseinandersetzen kann.

Das Coronavirus war im Jahr 2020 auch für die Geschäftsleitung ein zentrales Thema. Die sich rasch ändernde Situation wurde laufend analysiert und basierend auf den Massnahmen für Bund und Kanton auch Massnahmen für die Arbeitsbestimmungen der Mitarbeitenden und dem Schutzkonzept für die Räume der Gemeindeverwaltung abgeleitet. Neben dem Schutz der Mitarbeitenden wurde dabei angestrebt, die Dienstleistungen der Gemeindeverwaltung im gesamten Umfang weiterhin anbieten zu können.

Stellenplan

Per 31. Dezember 2020 weist der SOLL-Stellenplan der politischen Gemeinde Wallisellen eine Dotierung von insgesamt 116.10 Stellen auf (in Klammern Zahlen Vorjahr):

Präsidialabteilung	9.80	Stellen	(9.70)
Betreibungsamt Wallisellen-Dietlikon	7.50	Stellen	(7.40)
Abteilung Finanzen und Liegenschaften	22.45	Stellen	(22.45)
Abteilung Gesellschaft (inkl. Angebot LUNApus)	12.25	Stellen	(11.75)
Abteilung Hochbau und Planung	5.10	Stellen	(5.10)
Abteilung Sicherheit	23.90	Stellen	(20.40)
Abteilung Soziales	12.50	Stellen	(12.50)
Abteilung Tiefbau und Landschaft	22.60	Stellen	(21.00)

3 JAHRESBERICHT DER PRÄSIDIALABTEILUNG

Legislative

Die für den Juni geplante Gemeindeversammlung u.a. mit der Abnahme der Jahresrechnung 2019 wurde bedingt durch die Situation rund um das Coronavirus auf den September verschoben. An 2 (Vorjahr 2) Gemeindeversammlungen gelangten total 7 (9) Geschäfte zur Behandlung. Im Durchschnitt nahmen 161 (176) Stimmberechtigte daran teil.

Das Wahlbüro zählte zusammen mit Helferinnen und Helfern 3 (6) Urnengänge aus. Der Abstimmungstermin im Mai fiel aufgrund des Coronavirus aus. Die Stimmbeteiligung betrug durchschnittlich 43.21 % (34.48 %) bei eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Abstimmungen und Wahlen.

Nebst den eidgenössischen und kantonalen Vorlagen gelangte am 27. September 2020 die Totalrevision der Statuten des regionalen Planungsverbandes Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG) zur Abstimmung, die mit 86.72 % der Stimmen angenommen wurde. Ebenfalls an diesem Abstimmungssonntag wurde der Umwandlung des Zweckverbandes Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach in eine Interkommunale Anstalt mit 82.98 % der Stimmen angenommen wurde.

Gemeinderatskanzlei

Insgesamt bereitete die Präsidiabteilung 23 (23) Gemeinderatssitzungen vor. Sie hatte die Sitzungen mit total 349 Geschäften sodann auch nachbearbeitet. Ausserdem organisierte die Präsidiabteilung die noch durchgeführten Behördenanlässe.

Entscheide des Gemeinderats von öffentlichem Interesse werden regelmässig in den Medienberichten unter dem Titel „Aus den Verhandlungen des Gemeinderats“ publiziert.

IT-Organisation

Die IT-Kommission befasste sich an vier ordentlichen Sitzungen mit folgenden strategischen Themen: Digitalisierungs- und Automatisierungs-Projekte (gemäss Legislaturziele des Gemeinderates), digitale Sitzungen für Gemeinderat und andere Gremien, Abacus-Zugang für externe Mandanten wie Kirchgemeinden, Schulen usw., IT-Budget 2021 und neuer Budgetierungsprozess ab Budget 2022, Zukunft IT Wallisellen, Vertragsverlängerung mit Outsourcer, neue IT-Leitung ab 2021, neue Telefonie-Lösung und Infrastruktur für Videokonferenzen, Ersatz der Multifunktionsgeräte (Providerwahl) inkl. Prozess-Workflow, Social Media Einsatz in der Abteilung Gesellschaft, Ablösung Office 2013, digitale Unterschrift im E-Mailverkehr sowie digitale Archivierung Betreibungsamt.

Die beratende IT-Subkommission befasste sich an neun ordentlichen Sitzungen mit folgenden Themen: Organisation des täglichen Betriebs (Incidence-Management und Change-Management), Datenmanagement (Berechtigungs- und Zugriffskonzepte, Datenpflege, Datenschutz, Datensicherheit, Lizenzmanagement, Archivierung), laufende IT-Projekte (Sitzungsvorbereitung für den Gemeinderat, Telefonie, Rollout Windows 10-Release), Rückmeldungen und Informationen aus den Abteilungen, Empfehlungen / Anträge an die IT-Kommission

Nebst den verschiedenen Grossprojekten erledigte das IT-Team im Berichtsjahr viele zukunftsweisende Vorbereitungsarbeiten im Hinblick auf die Ausrüstung der Arbeitsplätze im neuen Gemeindehaus, ganz im Sinne des Legislaturziels „Automatisierung und Digitalisierung“.

Personaldienst

Die Fluktuationsrate beim Gemeindepersonal betrug 2020 (ohne Pensionierungen) 12.06 % (Vorjahr 18.13 %). Für den Ersatz der austretenden Mitarbeitenden bearbeitete der Personaldienst total 31 (31) Neuanstellungen, davon 3 Lehrverhältnisse und 3 Aushilfen.

Spezielle Anlässe

Traditionell begrüsst der Gemeinderat anfangs Januar mit dem Neuzuzügeranlass die während des vergangenen Jahres zugezogenen Einwohnerinnen und Einwohner. Im Rahmen eines Nachtessens im Saal zum Doktorhaus stellen sich die Politische Gemeinde, die Schulgemeinde sowie die Evangelisch-reformierte und Römisch-katholische Kirchgemeinde den Neuzuzügern vor. Ebenso erhalten die Ortsvereine so eine Plattform, um ihre Aktivitäten bekannt zu machen und um neue Mitglieder zu gewinnen. Der Neuzuzügeranlass war einmal mehr geprägt von einer enormen Vielseitigkeit an Nationalitäten und Muttersprachen der geladenen Gäste.

Im weiteren Verlauf des Jahres fanden aufgrund des Coronavirus keine weiteren gesellschaftlichen Anlässe statt. Geplante Veranstaltungen wie die z.B. die Walliseller Messe, der Riedenermärt oder die Musikfesttage wurden abgesagt.

Gemeindeammann- und Betreibungsamt

Das Betreibungs- und Gemeindeammannamt Wallisellen-Dietlikon verzeichnete 7'081 (7'786) Betreibungsbegehren, aus welchen 2'837 (2'639) Pfändungen resultierten. Es erteilte im vergangenen Jahr wieder rund 7'200 betreibungsamtliche Auskünfte. Im Gemeindeammannamt fielen 278 (252) erledigte Geschäfte verschiedenster Art an, wie Befundaufnahmen, privatrechtliche Verbote, Ausweisungen, Hausdurchsuchungen sowie amtliche und gerichtliche Zustellungen gemäss ZPO.

4 JAHRESBERICHT DER ABTEILUNG FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

4.1 Bereich Finanzen

Haupttätigkeit

Der Bereich Finanzen führt die Finanz- und Lohnbuchhaltung für die politische Gemeinde, Schulgemeinde, Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde, die Römisch-katholische Kirchgemeinde, die Zweckverbände Gruppenwasserversorgung Lattenbuck (GWL) und Forstrevier Hardwald und Umgebung (FRHU), für drei Stiftungen, verschiedene Spezialfinanzierungen und diverse Sonderrechnungen. Zudem führt der Bereich Finanzen die Lohnbuchhaltung der Sportanlagen AG Wallisellen. Der Bereich Finanzen überprüft die Bauabrechnungen und erstellt dazu die Kreditabrechnungen. Er bewirtschaftet das Versicherungs-Portefeuille für Sach- und Personalversicherungen der politischen Gemeinde und verschiedener Mandanten und ist für das Cashmanagement zuständig.

Betrieb allgemein

Für sämtliche Rechnungskreise/Mandanten konnten die Budgets und Jahresrechnungen termingerecht nach Vorgaben des harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM2) erstellt und abgeschlossen werden.

Revisionen

Vom 20. bis 21. Januar 2020 führte unsere Revisionsgesellschaft baumgartner & wüst gmbh eine unangekündigte Geldverkehrsrevision durch. Vom 18. bis 20. Mai 2020 fand die ordentliche Revision der Jahresrechnung 2019, erstmals nach Vorgaben von HRM2, statt. Die Revisionen führten zu keinen Beanstandungen.

4.2 Bereich Steuern

Grundauftrag

Das Gemeindesteueramt ist beauftragt, den Bezug der ordentlichen Steuern effizient durchzuführen, die Steuerpflichtigen umfassend und kompetent zu beraten und weitere im Steuergesetz festgelegte Leistungen zu erbringen. Ausserdem sind die Einschätzungen der Grundstückgewinnsteuern für die Kommission für Grundsteuern vorzubereiten, die entsprechenden Veranlagungsentscheide zu erlassen und der Steuerbezug sicherzustellen.

Revisionen

Die baumgartner & wüst gmbh führte vom 19. bis 21. August 2020 Revision Bücher ausgewählter Sachbereiche im Bereich Steuern durch. Die Revision führte zu keinen Beanstandungen.

Statistisches zum Gemeindesteueramt

Im Jahr 2020 verzeichnete das Gemeindesteueramt 10'224 (Vorjahr 10'017) natürliche Personen mit einem steuerbaren Einkommen von CHF 679'167'300 (CHF 681'582'800) und einem steuerbaren Vermögen von CHF 3'588'520'000 (CHF 3'600'983'000) sowie 1'171 (1'126) juristische Personen mit einem steuerbaren Gesamtgewinn von CHF 569'559'600 (CHF 558'134'600) und einem steuerbaren Gesamtkapital von CHF 2'955'910'000 (CHF 4'494'645'000). Die fakturierte einfache Staatssteuer (100%) hat am 31. Dezember 2020 CHF 83'860'688.45 (CHF 82'847'365.30) betragen.

Bis 15. Dezember 2020 sind insgesamt 5'944 (4'200) Steuererklärungen der Steuerperiode 2019 durch das Personal des Gemeindesteueramtes definitiv eingeschätzt worden; dies entspricht 67.26% (48.85%) aller möglichen Fälle (Unselbständigerwerbende). Die vorgegebene Quote von 60% ist somit erreicht worden.

4.3 Bereich Liegenschaften

Grundauftrag

Der Bereich Liegenschaften ist für die Bewirtschaftung und Vermietung der gemeindeeigenen Liegenschaften und Grundstücke zuständig. Die Liegenschaften des Verwaltungsvermögens erfüllen sämtliche öffentliche Aufgaben der politischen Gemeinde Wallisellen und sind funktional und dauerhaft.

Liegenschaften Finanzvermögen

Die gemeindeeigenen Liegenschaften im Finanzvermögen weisen keinen Leerwohnungsbestand auf.

Spezielles

Aufgrund der angeordneten Schliessungen von gewissen Betrieben wurden einzelnen Geschäftsmietern in gemeindeeigenen Liegenschaften teilweise die Mietzinse erlassen, da sie in dieser Zeit ihre Tätigkeiten nicht ausüben konnten.

5 JAHRESBERICHT DER ABTEILUNG GESELLSCHAFT

In der Verantwortung des Ressorts Gesellschaft liegen die Fachbereiche Familie und Freiwilligenarbeit, Jugend, Alter sowie die Integration, die Pflegefinanzierung und die öffentliche Gesundheit. Die Bereiche sind gut miteinander vernetzt und arbeiten in vielen Situationen zusammen. Die Abteilung engagiert sich in der regionalen Zusammenarbeit „Kooperation Alter und Gesundheit“, wie auch im Rahmen der glow-Arbeitsgruppen Jugend und Integration, der Allianz Pflegeversorgung, der Gesundheitskonferenz Kanton Zürich und ist mit diversen Fachstellen vernetzt. Das Jahr 2020 stand unter der Prämisse „Präsenz trotz Corona“.

5.1 Familie und Freiwilligenarbeit

Die Corona Pandemie hatte auf alle Angebote während fast dem ganzen Jahr starke Auswirkungen: Zeitweise eingestellte Angebote, alle paar Wochen ein anzupassendes Schutzkonzept, Einschränkungen für die Besucherinnen und Besucher, verunsicherte Eltern, das Abwägen zwischen Notwendigkeit und Schutz, das Finden von Alternativen zu den niederschweligen Angeboten, all das gehörte zu den fast täglichen Herausforderungen.

Als Glücksfall stellte sich die frisch aufgeschaltete Webseite der Freiwilligenarbeit heraus. Viele hilfsbereite Wallisellerinnen und Walliseller haben über die darauf zu Verfügung stehende Jobbörse ihre Hilfe für Risikopersonen während dem Lockdown angeboten. Auch wenn die Nachfrage nach Unterstützung klein blieb, war dies doch ein wichtiges Zeichen der Solidarität.

Im Sommer feierte der Familienraum an seinem heutigen Standort sein 5-jähriges Jubiläum. Anstelle der geplanten Tage der offenen Türen, wurden Menschen, die die Räumlichkeiten in den vergangenen 5 Jahren geprägt haben, porträtiert. Die eindruckliche Fotoserie mit kurzen Statements war für einen Monat im Familienraum zu besichtigen. Ein ausführlicher Artikel dazu erschien im Anzeiger von Wallisellen.

Am 5. Dezember, dem internationalen Tag der Freiwilligen, dankte die Koordinationsgruppe Freiwilligenarbeit mit einer breiten angelegten Postkarten- und Plakataktion allen Freiwilligen für ihr Engagement in diesem nicht einfachen Jahr.

5.2 Fachbereich Jugend

Anfangs Jahr war das Jugendhaus oft rappellvoll, das heisst alle verfügbaren Räume waren belegt. Neben Besucherinnen und Besuchern, welche schon seit Jahren regelmässig ins Jugi kommen, etablierte sich eine neue, grosse Gruppe mit jüngeren Besucherinnen und Besucher der 2. und 3. Oberstufe. Dann kam der Lockdown und das Jugendhaus musste für Monate geschlossen werden, die Midnight Ball Saison wurde abgebrochen, viele geplante Anlässe mussten abgesagt werden. Die Jugendarbeit war fortan via mobile Jugendarbeit in Wallisellen unterwegs und für die Jugendlichen via Telefon und Social Media erreichbar. Die bereits 2019 testweise angelaufene Social Media Arbeit wurde aus aktuellem Anlass innert kürzester Zeit hochgefahren und dazu ein Nutzungskonzept entwickelt.

Impact8304 und Halba-Areal

Der einjährige Pilot des Jugendpartizipationsprojektes Impact8304 war ein Erfolg, und das bewährte Projektteam mit Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinde, der reformierten Kirche, der Vereine und der Ortsparteien konnte mit dem Beschluss des Gemeinderates weiterarbeiten. 2020 wurden die ersten Projekte realisiert: der neugegründete Verein „Bikepark Wallisellen“ konzipierte im Herbst einen Bikepark auf dem Halba-Areal, welcher der Unterhaltsdienst erstellte. Die Streetworkout Anlage von drei jungen Frauen steht zur Installation bereit. Aus dem Zwicky Quartier kamen Anfragen zu Angeboten für Kinder und Jugendliche, welche aufgegriffen wurden. Nach einer gemeinsamen temporären mobilen Jugendarbeit mit Dübendorf im Quartier und weiteren Recherchen ist das Projekt auf guten Wegen.

Eine Anfrage und Projektidee für einen Baum der Dankbarkeit von drei Jugendlichen an Gemeindepräsident Peter Spörri wurde an Impact8304 weitergeleitet und zeitnah mit den Jugendlichen umgesetzt.

5.3 Fachbereich Alter

Das Coronavirus hat auch die Arbeit der Anlaufstelle 65plus komplett auf den Kopf gestellt. Da die soziokulturellen Angebote auf ein Minimum reduziert wurden, war die Sorge der Einsamkeitstendenzen und Isolation der vulnerablen Altersgruppe besonders gross. Demzufolge setzte sich das Team stets zum Ziel, mit den Klienten und Klientinnen den Kontakt zu halten, sei dies telefonisch oder wo nötig auch physisch. Die sichtbaren Herausforderungen der Einsamkeit werden aufgenommen und angegangen.

Alterskonzept

Mit den Vertreterinnen und Vertretern der Alterskonferenz wurde aufbauend auf das Altersleitbild, welches im 2019 partizipativ entwickelt wurde, ein Alterskonzept erarbeitet. Dieses Alterskonzept mit einer geplanten Laufzeit bis 2026 konkretisiert acht Handlungsfelder, die spezifische Aktivitäten, Verantwortlichkeiten sowie eine Zeit- und Ressourcenplanung ersichtlich machen. Das Alterskonzept schafft damit Perspektiven und Verbindlichkeit. Es unterstützt die Zusammenarbeit der Institutionen zum Wohl der hier ansässigen Seniorinnen und Senioren.

Zusammenfassend soll das neue Alterskonzept die Selbstverantwortung und damit verbundene Autonomie des Einzelnen unterstützen sowie Partizipation fördern und ermöglichen, damit die bestehende reichhaltige Angebotspalette aktuell sowie adressatengerecht ist und bleibt.

5.4 Gesundheits- und Pflegeversorgung

Die nachgefragten Plätze in den Pflegeeinrichtungen konnten grossmehrheitlich in den gemeindeeigenen Institutionen Alters- und Pflegezentrum Wägelwiesen und Pflegezentrum Rotacher angeboten werden. In der Allianz Pflegeversorgung wurden die Schritte einer weiterführenden Zusammenarbeit mit den Gemeinden Dietlikon und Wangen-Brüttisellen vorbereitet.

5.5 Spitex

Trotz der Pandemie blickt die Spitex Glattal zufrieden auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Die Umstellung der Organisationsstruktur hat sich nun gefestigt und die Teams sind effizient und gut unterwegs. Ausserdem konnten wir im Oktober die neuen Büroräumlichkeiten im Nägelihof beziehen, was durch eine verbesserte Infrastruktur, eine grosse Entlastung für die Teams gebracht hat. Die Kundenumfrage fürs 2020 erbrachte ein sehr positives Umfrageresultat und zeigt, dass bei einer grossen Mehrheit der Kunden eine verbesserte Lebensqualität ermöglicht wird.

6 JAHRESBERICHT DER ABTEILUNG HOCHBAU UND PLANUNG

6.1 Baubewilligungen

Im letzten Jahr wurden von der Abteilung Hochbau und Planung insgesamt 162 Baugesuche (50 im ordentlichen Verfahren und 112 im Anzeigeverfahren), 42 Reklamegesuche, 15 Gesuche für Solaranlagen und 102 Gesuche für wärmetechnische Anlagen (WTA) bewilligt. Zum Vorjahr ist insgesamt daher ein nicht unwesentlicher Anstieg von 21 Baugesuchen zu verzeichnen. Auch bei den anderen Gesuchen, insbesondere bei den Reklamegesuchen und WTA, waren etliche Gesuche mehr zu verzeichnen.

Nebst den alltäglichen Baugesuchen wurden diverse Mehr- und Einfamilienhäuser durch die Abteilung Hochbau und Planung behandelt. Aufgrund der teilweisen personellen Unterbesetzung und der Einarbeitung von neuen Mitarbeiter war, und ist noch immer, die Arbeitsbelastung sehr hoch.

Im Rahmen der Baubewilligungsverfahren macht sich zudem zunehmend bemerkbar, was es für die Nachbarschaften bedeutet, verdichtet zu Bauen. Die Anzahl der Rekurse gegen baurechtliche Entscheidungen nimmt tendenziell zu.

6.2 Planung

Räumliches Entwicklungskonzept

Es wurde ein räumliches Entwicklungskonzept (REK) zusammen mit dem Planungsbüro Suter von Känel Wild AG erarbeitet und vom Gemeinderat zuhanden des Ortsplanungsgesprächs mit dem Amt für Raumentwicklung (ARE) und der öffentlichen Mitwirkung der Bevölkerung verabschiedet. An dieser Mitwirkung soll das Zielbild 2035/2040 vorgestellt und die Inputs aus der Bevölkerung zu diversen Themen der Siedlung, Landschaft/Freiraum und Verkehr abgeholt werden.

Masterplanung Wallisellen Südost

Für die Gemeindeentwicklung von besonderem Interesse ist das Gebiet Wallisellen Südost. Dieses wird im Entwurf des Raumentwicklungskonzepts (REK) als Schlüsselareal für die künftige Gemeindeentwicklung bezeichnet. Das Gebiet weist aufgrund des Gebäudealters, der Gebäudetypologie sowie der Eigentumsstruktur ein erhöhtes Veränderungspotenzial auf. Der Gemeindeteil Wallisellen Südost soll kurz- bis mittelfristig umstrukturiert und als Teil des urbanen Wallisellens als attraktives Wohn- und Arbeitsplatzgebiet (Wohn- und Arbeitsplatzanteil mindestens 25 %) entwickelt werden. Das Ergebnis der Testplanung bildet die Grundlage für einen massgeschneiderten Masterplan, der die Basis für die Revision der Nutzungsplanung ist (Ergänzungspläne für Gestaltungsplanpflichtgebiete). Für die Quartiere Hof, Schwanen, Geeren und Glatt Ost hat der Gemeinderat beim Kanton den Erlass einer Planungszone beantragt. Aufgrund eines Rekurses ist die Planungszone noch nicht in Rechtskraft erwachsen.

6.3 Projekte

Kreuzplatz

Über das Gebiet Kreuzplatz (Parzelle beim Kreisel Doktorhaus, zwischen Alter Winterthurerstrasse und Rotackerstrasse) wurde eine Machbarkeitsstudie angestossen und vertieft. Ziel in diesem Gebiet ist preisgünstiger Wohnraum zu realisieren, Fragen betreffend Anzahl der öffentlichen Parkplätze zu klären (Parkhaus) sowie einen öffentlichen Freiraum von hoher Qualität zu schaffen. Dabei werden siedlungsplanerische Ziele (Charakter der Quartiere und Ortsteile pflegen und sich dabei aber massvoll verdichten / Förderung der Durchmischung verschiedener Nutzungen wie Wohnen, Arbeiten und Freizeit) sowie eben wohnpolitische Ziele verfolgt werden.

Herzogenmühle 28

Die Sanierung und Erneuerung des Mehrfamilienhauses Herzogenmühle 28 konnte, bis auf die Umgebungsarbeiten, auf Ende 2020 abgeschlossen werden. Erstbezug der vier Wohnungen erfolgt auf Frühling 2021.

7 JAHRESBERICHT DER ABTEILUNG SICHERHEIT

Polizeiwesen

Die Patrouillen setzten sich im Jahr 2020 aus 790 (534) Verkehrspatrouillen und 289 (268) Fuss- und Velopatrouillen zusammen. Die für Fuss- und Velopatrouillen aufgewendete Zeit von insgesamt 767 (281) Stunden wurden gezielt im Glattzentrum, im Dorfzentrum und in den einzelnen Quartieren eingesetzt. 4'112 (3'322) Kontrollen wurden an verschiedenen Orten (Friedhof, Sportzentrum, Tambel, Waldhütte, etc.) durchgeführt.

Zusätzlich zur Durchführung von 59 (43) Geschwindigkeitskontrollen im 2020 verfasste die Kommunalpolizei 1'453 (2'181) Polizeirapporte an die Strafbehörden. Im Berichtsjahr wurden total 3'299 (4'015) Fälle behandelt und abgeschlossen. Die Differenz der Geschäftsfälle ist mit der Corona Pandemie zu erklären, da die Kommunalpolizei zum einen zusätzlich andere Kontrollaufgaben übernehmen musste und zum anderen weniger Anzeigen erstattet wurden. Die während der Pandemie geschlossenen Schalter der Kommunalpolizei haben auf die Geschäftsfälle keinen Einfluss. Hingegen war das vergangene Jahr geprägt durch personelle Engpässe, was sich negativ auf die Zahlen auswirkte.

Die Patrouillen des Hardwaldverbundes (Bassersdorf, Dietlikon, Kloten, Opfikon und Wallisellen) hatten 2'051 (2'092) Ausrückfälle ausserhalb der ordentlichen Arbeitszeit zu bewältigen. Davon ereigneten sich 590 (568) in Wallisellen.

Die Kommunalpolizei verarbeitete 3'211 (5'505) Ordnungsbussen und mass 1'833 (1'842) Geschwindigkeitsübertretungen. Nach Ablauf der Zahlungsfrist mussten 1'336 (1'964) Fahrzeuglenker (Ordnungsbussen und Geschwindigkeitsübertretungen) gemahnt werden. 162 (238) Rapporte wegen nicht bezahlter Ordnungsbussen und Geschwindigkeitsübertretungen wurden an das Statthalteramt Bülach überwiesen. 28 (22) Personen wurden wegen massiver Geschwindigkeitsübertretung direkt beim Statthalteramt Bülach und 4 (8) Personen bei der Staatsanwaltschaft verzeigt. Bei einer Messung kam es gar zu einem Raserdelikt. Aufgrund von Anzeigen wegen Missachtung einzelrichterlicher Verbote erstellte die Abteilung Sicherheit im Berichtsjahr 719 (1'010) Rapporte an das Statthalteramt Bülach. Während der ausserordentlichen Lage/Lockdown von ca. 2.5 Monaten wurden auf das Ausstellen von Ordnungsbussen sowie auf die Kontrolle der Parkuhren und der Blauen Zone verzichtet, weshalb weniger Ordnungsbussen zu verzeichnen waren.

Insgesamt verkaufte die Kommunalpolizei im Berichtsjahr 683 (1'015) Parkkarten am Schalter. Aufgrund der geschlossenen Schalter wurden mehr Parkkarten 3'142 (2'842) online bezogen als im vergangenen Jahr.

Stützpunktfeuerwehr

Die Stützpunktfeuerwehr, mit einem Bestand von 89 Angehörigen, leistete im Berichtsjahr 124 (122) Einsätze. Für die Brandbekämpfung wendete die Stützpunktfeuerwehr 978 (541) Stunden bzw. 27 (27) Einsätze auf. Ferner rückte die Feuerwehr für Brandmeldealarme sowie für die Chemiewehr 53 (56) Mal aus, was für die Angehörigen der Feuerwehr einen Einsatz von 1'188 (1096) Stunden ausmachte. Weiter wurden 12 Einsätze für Partnerorganisationen durchgeführt 7 für den Rotkreuz-Notruf und 5 für den Rettungsdienst. Insgesamt ergab der Aufwand für die Stützpunktfeuerwehr im Berichtsjahr für alle geleisteten Einsätze 2'741 (2'085) Einsatzstunden.

Einwohner- und Fremdenkontrolle, AHV-Zweigstelle, Informationsschalter

Im Berichtsjahr verzeichnete die Gemeinde Wallisellen erneut einen Wachstumsschub. Somit zählt die Gemeinde Wallisellen Ende 2020 17'143 (16'765) Einwohner mit gesetzlichem und 17'455 (17'090) mit wirtschaftlichen Wohnsitz. Der Anteil der Schweizer Bevölkerung beläuft sich auf 68.84 % bzw. 11'801 Personen. Der Ausländeranteil zählt 31.16 % bzw. 5'342 Personen. Der älteste Einwohner zählt 96 Jahre und die älteste Einwohnerin 100 Jahre.

Die Mitarbeitenden der Einwohnerkontrolle bedienten insgesamt 6'030 (9'814) Personen am Schalter und bearbeiteten 7'644 (7'639) Mutationen.

Hundehaltung

Ende 2020 waren 718 (596) Hunde registriert. Im Berichtsjahr hat die Einwohnerkontrolle 6 Ordnungsbussen ausgesprochen. 26 (28) Hundehalter mussten wegen fehlendem Eintrag in der AMICUS Datenbank, fehlender Haftpflichtversicherung, oder Nichtbezahlen der Hundesteuer verzeigt werden.

Bestattungswesen

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 124 (Vorjahr 120) Todesfälle bearbeitet. 96 (84) Verstorbene sind auf dem Friedhof Wallisellen bestattet worden. 28 Bestattungen (Vorjahr 36) fanden auswärts oder privat statt. Bei 96.88 % (86.90 %) der Beisetzungen erfolgte eine Kremation, 2 (11) Beisetzungen erfolgten als Erdbestattungen. Das Gemeinschaftsgrab ist mit 42 (39) Beisetzungen die von den Angehörigen meistgewählte Bestattungsart.

Weitere Mitwirkungen der Abteilung Sicherheit

Mitarbeitende der Abteilung Sicherheit wirkten in folgenden Gremien mit:

- *Polizeiverbund Hardwald;*
- *ZSO-Kooperation Hardwald;*
- *Ziviler Gemeindeführungsstab;*
- *Beratende Kommission Verkehr (Verkehrsplanung);*
- *Alkoholprävention (Testkäufe);*
- *Pilzkontrolle.*

Durch die Abteilung Sicherheit wurden rund 143 (222) schriftliche Polizeibewilligungen (Polizeistundenverlängerungen, Veranstaltungen, Festwirtschaften, Umzüge, Baustelleninstallationen, Benützung öffentlichen Grundes, Rammbewilligungen, Sonntagsverkäufe usw.) aller Art erteilt.

8 JAHRESBERICHT DER ABTEILUNG SOZIALES

Das Coronavirus und die Folgen der Pandemie waren auch in der Abteilung Soziales das zentrale Thema in diesem Jahr und beeinflussten entsprechend Auftrag und Arbeit der Mitarbeitenden der Abteilung. Intern mussten die vier Bereiche Sozialhilfe, Zusatzleistungen, Asylwesen und Intake so organisiert werden, dass sich bei einer allfälligen Infektion einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters nicht die ganze Abteilung unverhofft in Quarantäne begeben musste, andererseits galt es, Auftrag und Betrieb mit der grösstmöglichen Qualität und Sicherheit für alle zu gewährleisten. Früh wurden deshalb Abläufe auf ihre Konsistenz in ausserordentlichen Zeiten geprüft und angepasst.

Team-Splitting und Home-Office waren angesagt, die wöchentliche Sprechstunde der Durchführungsstelle Zusatzleistungen zur AHV/IV wurde eingestellt, die persönlichen Klientenkontakte auf das Nötigste minimiert, nur auf Anmeldung und mit Maske oder am Schalter hinter Glas durchgeführt. Immer wieder musste improvisiert und neu organisiert werden. Es wurde aber auch schnell klar, dass sich Sozialarbeit nur bedingt für das Arbeiten von zu Hause aus eignet – auch wenn die technischen Voraussetzungen mit dem Zugriff auf die Daten und die gewohnte Bildschirmumgebung schnell eingerichtet waren. Erstgespräche über das Telefon bergen mancherlei Schwierigkeiten: die sprachliche Verständigung, das Fehlen von Musterbeispielen, auf die beim persönlichen Gespräch verwiesen werden kann, ja, auch mal eine Zeichnung, die bei der Erarbeitung der Zielerreichung einfach aber hilfreich die nächsten Schritte visualisiert, das alles ist vom Home-Office aus nicht durchführbar. Aber auch der Blick in die Augen des Klienten bei klaren Ansagen ist von zuhause aus nicht möglich. Reaktionen der Klienten auf Nachfragen können im Home-Office nur über das Ohr wahrgenommen werden. Es fehlte oft ganz einfach die visuelle persönliche Begegnung, Einschätzung und Beurteilung.

Bei manchen langjährigen Klienten war ein schleichender stiller Rückzug aus dem gesellschaftlichen Leben festzustellen, je länger die Massnahmen andauerten. Mussten diese vor den Lockdown-Massnahmen jeweils persönlich und regelmässig vorbeikommen, drohten sie jetzt zu entschwinden, wenn sie Anrufe nicht entgegennahmen oder Mailnachrichten nicht beantworteten. Hier war hartnäckiges Nachhaken mehr denn je gefragt.

Die Mitarbeitenden der Asylkoordination standen vor der nicht minder schwierigen Aufgabe, die Hygiene- und Abstandsmassnahmen mit Worten zu erklären oder mit pantomimischem Geschick zu vermitteln und die Bewohner der Asylunterkünfte immer wieder darauf hinzuweisen, dass Besuche und Kontakte mit Dritten in diesen Zeiten zu vermeiden seien. Erschwerend kam dazu, dass mit dem Lockdown auch die für Abwechslung und Tagesstruktur sorgenden Deutsch- und Integrationskurse nicht mehr oder nur über das Internet durchgeführt wurden.

Prüfung der Härtefallgesuche

Bis im Frühsommer prüfte die Abteilung Soziales zudem die Härtefallgesuche von Selbständigerwerbenden. Viele der eingereichten Gesuche offenbarten, dass manche selbständigen Kleinunternehmer und -unternehmerinnen schon vor dem Lockdown eigentlich unter dem Existenzminimum und von der Hand in den Mund lebten, als Working Poor aus verschiedenen Gründen aber auf Sozialhilfe verzichteten und sich irgendwie über Wasser halten. Mit der anhaltenden schwierigen Situation dürfte sich deren Lage aber noch verschlechtern.

Sozialhilfe

In der Sozialhilfe stiegen die Fallzahlen 2020 nur moderat an und blieben mehr oder minder auf der Höhe des Vorjahres. Es ist jedoch zu erwarten, dass sich das aufgrund der absehbaren Restrukturierungen in vielen wirtschaftlichen Bereichen in den nächsten zwei Jahren ändern wird, wenn die flankierenden Massnahmen wie Kurzarbeit oder Arbeitslosentaggelder wegfallen.

Zusatzleistungen zur AHV/IV

Die Durchführungsstelle Zusatzleistungen zur AHV/IV hingegen verzeichnete eine deutliche Zunahme der Neugesuche um über einen Drittel und damit auch eine Erhöhung der absoluten Fallzahlen um rund 10 %, was sich auch auf die Rechnung 2020 auswirkte. Gegen Ende des Jahres waren deren Mitarbeiterinnen nochmals besonders gefordert: Es mussten alle 360 Dossiers auf den Grundlagen der EL-Reform, die ab Januar 2021 in Kraft tritt, umgerechnet und die Bezügerinnen und Bezüger über die Änderungen informiert werden.

Asylwesen

Auch die Asylkoordination hatte dieses Jahr wieder eine Zunahme an zugewiesenen Asylsuchenden zu verzeichnen, was zur Folge hatte, dass die Kontingenterfüllung Ende Jahr bei fast 80 % lag. Zudem galt es, die Umsetzung der 2021 in Kraft tretenden Integrationsagenda mit ihren ambitionierten Wirkungszielen zu planen und vorzubereiten.

Es gab aber auch Erfreuliches in diesem Jahr. Im Sommer konnten vier ehemalige Asylsuchende, die alle eine EFZ- oder EBA-Ausbildung in verschiedenen Berufen absolvieren, als WG in einem alten aber zweckdienlichen Haus untergebracht werden, wo sie je ein eigenes Zimmer und damit mehr Ruhe fürs Lernen und Lösen der Aufgaben aus der Berufsschule haben.

9 JAHRESBERICHT DER ABTEILUNG TIEFBAU UND LANDSCHAFT

Bereiche Landschaft, Natur, Energie, Abfall und Spielplätze

Das Ausführungsprojekt zur Offenlegung und Revitalisierung der 2. Etappe des Furtbachs im Hörnligraben wurde im September durch den Gemeinderat zuhanden der kantonalen Projektfestsetzung genehmigt. Projektbestandteil ist nebst dem Gewässer auch die Erstellung einer kleinen Erholungsanlage. Die Umsetzung ist ab dem zweiten Quartal 2021 geplant.

Die Studie zur Aufwertung Föhrlibuck als Teil des Freiraumkonzepts Wallisellen konnte 2020 ausgearbeitet werden. Es wurden verschiedene Szenarien zur Nutzung und Gestaltung des Raumes sowie zu Wegverbindungen erarbeitet. Die Genehmigung der Studie ist im ersten Quartal 2021 durch den Gemeinderat geplant.

Beide Initiativen in den Bereichen Energie und Klima konnten 2020 beantwortet werden.

An der Gemeindeversammlung vom 21. September 2020 hiessen die Stimmberechtigten den Bericht zur Initiative «Mehr Nacht für Wallisellen» gut. Die bereits getätigten Massnahmen der Gemeinde wurden zur Kenntnis genommen. Der Gemeinderat wurde beauftragt, die beschriebenen und geplanten Massnahmen, wie die Anpassung und Ergänzung von kommunalen Reglementen und Verordnungen sowie die Erarbeitung einer Lichtplanung umzusetzen. Bei den öffentlichen Gebäuden soll die Beleuchtung soweit möglich reduziert werden.

Im Dezember 2020 stimmten die Stimmberechtigten der Beantwortung der Initiative „Konzept Umsetzung Pariser Klimaabkommen in Wallisellen“ zu. Als Grundlage für die Beantwortung diente das ausgearbeitete Konzept der Arbeitsgruppe Energie. Konkret wird der Gemeinderat beauftragt, die aufgezeigten Massnahmen nun zu konkretisieren und zu priorisieren. Massnahmen sind in den Bereichen öffentliche Objekte, privates Bauen, Mobilität, Ernährung und Konsum geplant.

Beim Projekt Fernwärme Herzogenmühle / Industriestrasse West wurde Ende Jahr die Vergabe der Planungsleistungen für das Vorprojekt vorgenommen. Im 2021 soll das Bauprojekt ausgearbeitet werden damit die Umsetzung ab 2022 möglich ist.

Im Mai startete die Abteilung das Projekt Naturfinder für das Biodiversitätsmonitoring. Die Bevölkerung kann seither auf einer speziell dafür eingerichteten Webseite Eintragungen über Beobachtungen von fünf Leitarten (Blindschleiche, Wiesensalbei, Grünspecht, Igel und Schwalbenschwanz) vornehmen. Das Projekt hatte bis Ende November 149 Beiträge zu verzeichnen. Eine Fortführung oder Weiterentwicklung des Projekts ist in Prüfung.

Die Neophytenbestände nehmen laufend zu. Aus diesem Grund hat die Gemeinde erstmals die betroffenen Eigentümer, bei welchen Neophyten gesichtet wurde, angeschrieben und auf die Problematik aufmerksam gemacht. Die Bekämpfung der invasiven und gebietsfremden Pflanzen wurde auf den gemeindeeigenen Flächen sowie im Wald fortgeführt. Die Bekämpfung und Sensibilisierung wird in den Folgejahren weiter aktiv angegangen.

In der Abfallbewirtschaftung war die Abteilung aufgrund der Pandemie stark gefordert. Es wurde bei fast allen Abfallarten (z.B. Glas, Karton, Kehricht) eine Zunahme der Abfallmengen festgestellt. Aufgrund des Verbotens mussten einzelne Papiersammlungen teilweise durch die Entsorgungsunternehmung anstelle der Walliseller Vereine durchgeführt werden.

Aus Sicherheitsgründen müssen einzelne in die Jahre gekommene Spielgeräte beim Spielplatz Säntisstrasse ersetzt werden. Gemeinsam mit der Abteilung Gesellschaft führten wir eine Bedarfsabklärung bei Familien und Kindern durch. Dabei war festzustellen, dass nur kleine Änderungen, wie beispielsweise ein Eingangstor oder mehr Sitzgelegenheiten und Schaukeln gewünscht sind, da der Spielplatz eine gute Vielfalt an Geräten aufweist. Im Frühling 2021 wird der Unterhaltsdienst den Ersatz einzelner Geräte vornehmen und wenige zusätzliche Geräte aufstellen.

Bereich Tiefbau

Im Rahmen des Projektes Lärmsanierung entlang Gemeindestrassen, Teilprojekt 1, konnte das Temporeduktions-Teilprojekt ausgearbeitet werden. Nachdem 2019 durch ein verkehrstechnisches Gutachten aufgezeigt wurde, dass eine Temporeduktion im betroffenen Abschnitt eine hör- und messbare Lärmreduktion bringt, wurde das Lärmsanierungsprojekt nochmals überarbeitet. Die öffentliche Auflage der beiden Projekte, welche zwingend gemeinsam umzusetzen sind, ist im Sommer 2021 geplant.

Im Herbst 2020 konnten wir die Baumassnahmen für das Projekt GIRG (Gesamtverkehrliche Integration Richti – Glatt), welches im August 2018 startete, abschliessen. Gleichzeitig erneuerte die Gemeinde, zusammen mit den Werken, die Fahrbahn und Werkleitungen im nördlichen Abschnitt Im Schwanen.

Auf folgenden Strassenabschnitten erneuerte die Gemeinde, zusammen mit den Werken, die Fahrbahn und die Werkleitungen: Hochrütistrasse sowie Grundackerstrasse.

Auf folgendem Strassenabschnitt erneuerte die Gemeinde, zusammen mit den Werken, die Fahrbahn, den Kanal und die Werkleitungen: Riedenerstrasse (Abschnitt Allmend- bis Rosenbergstrasse).

Die Kanalisation im Gebiet Herti ist hydraulisch überlastet und muss infolge ungünstiger Linienführung mehrfach jährlich gespült werden. Einen Kanalersatz ist für die kommenden Jahre geplant. Für die Projektierung wurde eine Ingenieursubmission durchgeführt und mit der Projekterarbeitung begonnen.

Im Regenüberlaufbecken Auholz wurden die Entleerungspumpen und die Bauwerksbeleuchtung ersetzt.

Wallisellen soll in den kommenden Jahren gänzlich auf intelligente Beleuchtung umrüsten. Dazu wurde gemeinsam mit den Werken die Submission Lieferung von technischen Strassenleuchten durchgeführt, um mit der Realisierung im 2021 starten zu können.

Bereich Unterhaltsdienst

Der milde Winter zu Jahresstart war von einem einzigen Salzeinsatz geprägt; umso mehr durfte der Unterhaltsdienst gegen Ende Jahr mit rund 10 Winterdiensteseinsätzen in die Saison 20/21 starten.

Der Lockdown sowie die zunehmende Arbeit der Einwohnerinnen und Einwohner zuhause im Homeoffice ergaben eine höhere Belastung im Bereich Abwasser und Abwasserpumpwerke, was zu vermehrten Funktionsstörungen in den Abwasseranlagen führte und kompromisslose Piketteinsätze forderte.

Der Grünbereich vom Unterhaltsdienst wertete Schotterflächen durch artenreiche Grünflächen auf, unter anderem die Obere Kirchstrasse mit Staudenrabatten und Blumenrasen. Somit erzielen wir eine wichtige Nahrungsgrundlage für Insekten, Vögel und andere Tiere. Aufgrund des heissen und langen Sommers musste die nötige Wasserzufuhr für die Pflanzen und Bäume in den Parkanlagen und Rabatten sichergestellt werden.

Im baulichen Bereich durfte der Unterhaltsdienst viele Projekte realisieren. Er erneuerte den Spielplatz Guyerstrasse, Ersetzte die Treppe an der Guggenbühlstrasse und erstelle zahlreiche Randabschlüsse, Randsteinfugen, Belagsanpassungen und Entwässerungen.

Auf dem brachliegenden Grundstück der Halba AG konnte unter Einbezug der Bevölkerung die Art der Zwischennutzung festgelegt werden. Ein Bike-Park, Gemüse und Pflanzbeete sowie ein Sandkasten wurden bereits erstellt. Im Frühjahr 2021 folgen die Gestaltung einer kleinen Parkanlage sowie die Montage von Schattenspendern und einem Outdoor-Fitnessgerät.

Die neu gestaltete Fläche zwischen Glatt und Richtiareal (GIRG) konnte in die Reinigung integriert werden und erweist sich als arbeitsintensiv.

Antrag des Gemeindevorstands

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	80'790'765.32
	Gesamtertrag	CHF	94'917'156.39
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	14'126'391.07
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	21'109'413.92
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	1'502'400.25
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	-19'607'013.67
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	1'657'146.50
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-1'657'146.50
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	299'588'661.33

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf CHF 78'439'760.82.**

- 3 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Wallisellen zu genehmigen.

8304 Wallisellen, 16. März 2021
Gemeindevorstand Wallisellen

Gemeindepräsident



Peter Spörri

Gemeindeschreiberin



Barbara Roulet

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020** der Politischen Gemeinde Wallisellen in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 16. März 2021 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	80'790'765.32
	Gesamtertrag	CHF	94'917'156.39
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	14'126'391.07
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	21'109'413.92
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	1'502'400.25
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	-19'607'013.67
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	1'657'146.50
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-1'657'146.50
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	299'588'661.33


Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf CHF 78'439'760.82**.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Wallisellen finanzrechtlich nur teilweise zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu folgenden Bemerkungen Anlass:
1. Wie in den vergangenen Jahren wurde das Budget der Investitionsplanung, insbesondere der Abteilung Tiefbau erneut deutlich unterschritten. Zu hohe Budgets, die nicht umgesetzt werden können, führen zu verzerrten Rechnungsergebnissen. Die Investitionen müssen realistisch geplant werden.
 2. Nicht ausgeführte Investitionen verfallen und sind neu zu budgetieren. Wird anstelle eines budgetierten Projekts ein anderes ausgeführt, ist vom zuständigen Organ die entsprechende Kreditbewilligung einzuholen. § 98 des Gemeindegesetzes wurde in Einzelfällen nicht angewendet.
 3. Ungeachtet des überraschend hohen Ertragsüberschusses, sind die Aufwendungen und Ausgaben weiterhin konsequent haushälterisch einzusetzen.
- 3 Die finanztechnische Prüfung durch die Revisionsstelle, die Firma Baumgartner & Wüst GmbH, ist im Zeitpunkt der Erstellung dieses Abschieds noch nicht erfolgt.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung - vorbehaltlich einer positiven finanztechnischen Prüfung - die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Wallisellen entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8304 Wallisellen, 26.04.2021

Rechnungsprüfungskommission Wallisellen


Präsidentin
Beatrice Morger-Rupp


Aktuar
Daniel Fontana

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2020
der Politischen Gemeinde Wallisellen

Brüttisellen, 19.05.2021

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

Verantwortung der Vorsteherschaft

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

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

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

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

Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung

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

Fachkunde, Leumund sowie Unabhängigkeit

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

baumgartner & wüst gmbh



Ulrich Baumgartner
Zugelassener Revisionsexperte
(Prüfungsleitung)



Simon Wüst
Zugelassener Revisionsexperte

Vollständigkeitserklärung

Der 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.

8304 Wallisellen, 16. März 2021
Gemeindeverwaltung Wallisellen

Finanzvorsteher



Tobias Meier Kern

Leiter Finanzen



Thomas Friedli

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2020	Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	14'126'391.07	1'682'817.00	14'126'391.07	1'682'817.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'376'030.58	2'893'265.00	2'315'834.70	2'728'611.00	60'195.88	164'654.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	7'653.96	5'590.00	7'653.96	5'590.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-492'222.72	0.00	-22'668.70	0.00	-469'554.02	-821'344.00
+ 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	16'017'852.89	4'581'672.00	16'427'211.03	4'417'018.00	-409'358.14	-656'690.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-19'607'013.67	-29'862'074.00	-18'869'101.06	-25'277'274.00	-737'912.61	-4'584'800.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-3'589'160.78	-25'280'402.00	-2'441'890.03	-20'860'256.00	-1'147'270.75	-5'241'490.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	81.69%	15.34%	87.06%	17.47%	n. a.	n. a.

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	Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2020	Budget 2020
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-209'743.59	-519'429.00	-259'810.43	-301'915.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	47'633.78	125'709.00	12'562.10	38'945.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-162'109.81	-393'720.00	-247'248.33	-262'970.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-859'372.51	-4'584'800.00	121'459.90	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'021'482.32	-4'978'520.00	-125'788.43	-262'970.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	n. a.	n. a.	203.56%	n. a.

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	14'740'768.78	15'627'750.00	14'455'833.79
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'631'959.11	13'514'650.00	12'766'340.23
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'376'352.38	2'807'769.00	2'549'843.14
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	7'653.96	5'590.00	35'720.55
36	Transferaufwand	48'131'288.03	48'860'599.00	39'060'118.08
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	76'888'022.26	80'816'358.00	68'867'855.79
40	Fiskalertrag	60'682'765.13	51'443'908.00	44'210'199.69
41	Regalien und Konzessionen	566'427.00	500'000.00	554'466.00
42	Entgelte	7'333'661.75	8'242'080.00	8'480'169.09
43	Verschiedene Erträge	35'729.10	36'920.00	126'744.25
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	492'222.72	821'344.00	255'894.61
46	Transferertrag	19'856'783.32	19'914'818.00	14'031'500.48
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	88'967'589.02	80'959'070.00	67'658'974.12
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	12'079'566.76	142'712.00	-1'208'881.67
34	Finanzaufwand	2'248'887.02	2'631'470.00	2'547'501.13
44	Finanzertrag	4'295'711.33	4'171'575.00	6'342'441.77
	Ergebnis aus Finanzierung	2'046'824.31	1'540'105.00	3'794'940.64
	Operatives Ergebnis	14'126'391.07	1'682'817.00	2'586'058.97
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	14'126'391.07	1'682'817.00	2'586'058.97
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'653'856.04	1'819'010.00	1'542'178.60
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'653'856.04	1'819'010.00	1'542'178.60
	Total Aufwand	80'790'765.32	85'266'838.00	72'957'535.52
	Total Ertrag	94'917'156.39	86'949'655.00	75'543'594.49

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	20'712'191.12	31'100'800.00	12'305'033.45
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	208'557.80	390'000.00	380'624.10
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	112'114.80	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	-19'449.80	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	96'000.00	0.00	71'400.00
Total Investitionsausgaben		21'109'413.92	31'490'800.00	12'757'057.55
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	-1'368'126.25	-1'628'726.00	-6'089'594.60
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-38'274.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-96'000.00	0.00	-71'400.00
Total Investitionseinnahmen		-1'502'400.25	-1'628'726.00	-6'160'994.60
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		21'109'413.92	31'490'800.00	12'757'057.55
Total Investitionseinnahmen		-1'502'400.25	-1'628'726.00	-6'160'994.60
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-19'607'013.67	-29'862'074.00	-6'596'062.95
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	1'657'146.50	2'300'000.00	5'843'202.02
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	5'217.90
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		1'657'146.50	2'300'000.00	5'848'419.92
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	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		0.00	0.00	0.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		1'657'146.50	2'300'000.00	5'848'419.92
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-1'657'146.50	-2'300'000.00	-5'848'419.92
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Bilanz

Aktiven		01.01.2020	31.12.2020
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	19'999'194.25	22'602'211.01
101	Forderungen	15'682'195.30	18'257'712.91
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	20'000'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	14'270'282.22	11'350'329.10
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	Umlaufvermögen	49'951'671.77	72'210'253.02
107	Finanzanlagen	10'271'304.25	35'044'056.30
108	Sachanlagen FV	73'008'739.29	74'665'885.79
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	83'280'043.54	109'709'942.09
Total Finanzvermögen		133'231'715.31	181'920'195.11
140	Sachanlagen VV	51'666'893.28	70'121'890.02
142	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00
144	Darlehen	35'804'339.85	34'525'613.40
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	12'650'000.00	12'762'114.80
146	Investitionsbeiträge	316'250.00	258'848.00
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	100'437'483.13	117'668'466.22
Total Verwaltungsvermögen		100'437'483.13	117'668'466.22
Total Aktiven		233'669'198.44	299'588'661.33
* Total Anlagevermögen		183'717'526.67	227'378'408.31

Bilanz

Passiven		01.01.2020	31.12.2020
200	Laufende Verbindlichkeiten	90'758'221.84	151'628'381.45
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	10'048'527.43	10'044'375.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	845'963.45	1'510'268.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	19'998'881.00	6'788'540.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	121'651'593.72	169'971'564.45
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	17'996'713.41	13'631'383.26
208	Langfristige Rückstellungen	7'777'000.00	16'100'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	4'473'589.93	4'458'575.19
	Langfristiges Fremdkapital	30'247'303.34	34'189'958.45
	Total Fremdkapital	151'898'897.06	204'161'522.90
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	17'064'931.63	16'595'377.61
291	Fonds im Eigenkapital	392'000.00	392'000.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	17'456'931.63	16'987'377.61
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	64'313'369.75	78'439'760.82
	Zweckfreies Eigenkapital	64'313'369.75	78'439'760.82
	Total Eigenkapital	81'770'301.38	95'427'138.43
	Total Passiven	233'669'198.44	299'588'661.33

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2020	Rechnung 2019
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	14'126'391.07	2'586'058.97
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'376'030.58	2'567'057.95
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	469'598.11	-249'600.20
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	2'919'953.12	4'628'932.25
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	-1'884'811.83
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	8'250.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	-248'400.00	-10'650.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	124.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	61'777'783.54	15'560'013.46
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	664'304.55	795'468.28
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-4'887'341.00	-9'870'559.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-484'568.76	-164'408.51
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		76'722'001.21	13'957'625.37
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-21'109'413.92	-12'757'057.55
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'502'400.25	6'160'994.60
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-19'607'013.67	-6'596'062.95
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	-764.25
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Aktivierete Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-19'607'013.67	-6'596'827.20

+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	-44'772'752.05	174'747.95
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-8'250.00	10'650.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	248'400.00	-124.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-1'657'146.50	-5'848'419.92
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-46'189'748.55	-5'663'145.97
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-65'796'762.22	-12'259'973.17
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-4'152.43	-20'159'255.84
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-4'365'330.15	3'291'989.66
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-3'045'115.72	-54'727.59
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-907'623.93	3'461'982.43
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-8'322'222.23	-13'460'011.34
	Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'603'016.76	-11'762'359.14
	Stand Flüssige Mittel per 1.1.	19'999'194.25	31'761'553.39
	Stand Flüssige Mittel per 31.12.	22'602'211.01	19'999'194.25
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'603'016.76	-11'762'359.14

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** kann gemäss § 119 Abs. 2 GG zeitlich abgegrenzt werden. Er wird in der Jahresrechnung 2019 zeitlich abgegrenzt.

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Anhang

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von CHF 50'000.00** liegt (GR-Beschluss Nr. 2018-139 vom 10. April 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 GRB 2018-92 vom 26. März 2018 wurde folgendes beschlossen:

- 1 Für die gemäss Gemeindeverordnung (VGG) Anhang 2 Ziff. 4.1 definierten Anlagekategorien wird für die Nutzungsdauern im Allgemeinen der Mindeststandard angewendet. Die erstmalige Anwendung erfolgt ab dem Umstellungszeitpunkt auf das HRM2 (1. Januar 2019 bzw. Budget 2019).
- 2 Für die gemäss Gemeindeverordnung (VGG) Anhang 2 Ziff. 4.2 aufgeführten Aufgabenbereiche wird für die Nutzungsdauern im Allgemeinen der Mindeststandard angewendet. Die bereichsspezifischen Regelungen werden nicht angewendet. Die erstmalige Anwendung erfolgt ab dem Umstellungszeitpunkt auf das HRM2 (1. Januar 2019 bzw. Budget 2019).
- 3 Vom der im Allgemeinen angewendeten Mindeststandard bei der Nutzungsdauer abweichende Projekte oder Beschaffungsgeschäfte sind separat zu regeln und bedürfen eines separaten Beschlusses durch den Gemeindevorstand.

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 2019-226 vom 20. August 2019 0.15 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

Anhang

- 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.
- e) Kontokorrentguthaben und -verpflichtungen
- f) Privatdarlehen
- g) Betriebskredit im Sinne eines Darlehens an Verein Spitex Glattal

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:

- Betriebsamt

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

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

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

- die werke versorgung wallisellen ag (Energiedienstleister)
- Sportanlagen AG Wallisellen (Betrieb Sportanlagen)
- Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum AG (Alters- und Pflegezentrum)

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	3'809'012.07	-511'654.80	3'297'357.27
1010.00	- Forderungen Sammelkonto	557.00	-557.00	0.00
1010.01	- Forderungen (manuelle Sollstellung)	533'645.72	-41'932.55	491'713.17
1010.02	- Forderungen Einmalfakturen NEST	2'590'972.55	-497'043.55	2'093'929.00
1010.03	- Forderungen Miete Abalmmo	8'134.85	-8'134.85	0.00
1010.06	- Forderungen Hundsteuern	905.00	1'755.00	2'660.00
1010.08	- Forderungen Abklärungskonto	132'412.40	130'190.85	262'603.25
1010.10	- Forderungen Verrechnungssteuer	108'617.25	-108'407.25	210.00
1010.12	- Restanzen Betriebskosten Steuerabschluss	30'501.15	3'009.55	33'510.70
1010.19	- Forderungen NK-Abrechnung Abalmmo		11'484.10	11'484.10
1010.40	- Forderungen Betriebsamt	47'054.15	23'615.95	70'670.10
1010.61	- Forderungen Zusatzleistungen	356'212.00	-257'935.40	98'276.60
1010.91	- Forderungen Verrechnungen		232'300.35	232'300.35
1012	Steuerforderungen	2'221'839.75	-1'567'720.59	654'119.16
1012.00	- Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	2'096'233.56	-1'577'522.36	518'711.20
1012.01	- Forderungen aus Steuerauscheidungen	83'872.55	-46'559.65	37'312.90
1012.02	- Forderungen Nachsteuern	4'685.94	93'409.12	98'095.06
1012.10	- Forderungen Grundstückgewinnsteuern	37'047.70	-37'047.70	
1020	Kurzfristige Finanzanlagen		20'000'000.00	20'000'000.00
1020.00	Darlehen, Zweckverband Spital Uster, 14.12.2020-14.12.2021, 0.10 %		20'000'000.00	20'000'000.00
1070	Aktien und Anteilsscheine	616'325.00	-44'250.00	572'075.00
1070.00	Namenaktien, Flughafen Zürich AG, 750 Stück à CHF 176.70	125'325.00	-8'250.00	117'075.00
1070.00	Namenaktien, MDZ Uster AG,	36'000.00	-36'000.00	0.00
1070.20	Anteilscheine, Genossenschaft Aubrugg	5'000.00	0.00	5'000.00

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2020	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2020
1070.20	Anteilscheine, Gewo Züri Ost, Uster	50'000.00	0.00	50'000.00
1070.20	Anteilscheine, Wohn- und Siedlungsbaugenossenschaft (WSG)	100'000.00	0.00	100'000.00
1070.20	Anteilscheine, Wohn- und Siedlungsbaugenossenschaft (WSG)	200'000.00	0.00	200'000.00
1070.20	Anteilscheine, Genossenschaft Doktorhaus	100'000.00	0.00	100'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	9'654'979.25	24'817'002.05	34'471'981.30
1071.00	Darlehen, WGW Wohnbaugenossenschaft Wallisellen, 01.07.2013-30.06.2033, 2.27 %	4'400'000.00	0.00	4'400'000.00
1071.00	Darlehen, Curling-Halle AG Wallisellen, 01.07.2015-30.06.2020, 1.40 %	175'000.00	-175'000.00	0.00
1071.00	Darlehen, Curling-Halle AG Wallisellen, 01.07.2020-30.06.2025, 0.25 % (Verlängerung)	0.00	175'000.00	175'000.00
1071.00	Darlehen, Wohnbaugenossenschaft Gewo Züri Ost, Uster, 01.06.2016-31.05.2026, 0.79 %	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00
1071.00	Darlehen, Verein Spitex Glattal, Dietlikon, ab 01.05.2013 unbefristet, ab 1.1.2020 0.15 %	250'000.00	0.00	250'000.00
1071.00	Festgeld, Cembra Money Bank AG, Zürich, 02.12.2020-02.12.2022, 0.03 %	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00
1071.00	Darlehen, Zweckverband Spital Uster, 14.12.2020-14.12.2022, 0.15 %	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00
1071.00	Darlehen, Zweckverband Spital Uster, 15.12.2020-15.12.2023, 0.35 %	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
1071.02	Darlehen, Spital Uster, ab 11.2015 unverzinst und jährliche Amortisation bis 11.2029	1'829'979.25	-182'997.95	1'646'981.30

Anhang

Anlagenpiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2020	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2020
1080.00	Grundstücke	10'702'540.90	1'011'353.75	0.00	0.00	0.00	11'713'894.65
1080.10	Grundstücke mit Baurechten	2'292'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'292'100.00
1084.00	Gebäude	44'922'898.39	645'792.75	0.00	0.00	0.00	45'568'691.14
1084.10	Grundeigentumsanteile	15'091'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15'091'200.00
Total Sachanlagen		73'008'739.29	1'657'146.50	0.00	0.00	0.00	74'665'885.79

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		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	Grundstücke	18'594'798.56	0.00	0.00	18'594'798.56	-16'125'264.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-16'125'264.92	2'469'533.64
1401	Strassen / Verkehrswege	72'342'860.92	488'966.80	507'577.95	73'339'405.67	-54'209'651.90	-642'124.75	0.00	0.00	0.00	-54'851'776.65	18'487'629.02
1402	Wasserbau	1'320'179.65	0.00	0.00	1'320'179.65	-1'174'972.65	-4'480.00	0.00	0.00	0.00	-1'179'452.65	140'727.00
1403	Übrige Tiefbauten	35'280'742.09	253'095.43	0.00	35'533'837.52	-27'736'076.09	-418'797.82	0.00	13'399.39	0.00	-28'141'474.52	7'392'363.00
1404	Hochbauten	76'881'592.38	520'615.65	0.00	77'402'208.03	-62'585'553.38	-968'199.65	0.00	0.00	0.00	-63'553'753.03	13'848'455.00
1405	Waldungen	922'541.66	0.00	0.00	922'541.66	-470'900.66	-12'292.00	0.00	0.00	0.00	-483'192.66	439'349.00
1406	Mobilien VV	16'506'089.10	127'524.05	56'962.50	16'690'575.65	-15'112'264.10	-334'206.55	0.00	0.00	0.00	-15'446'470.65	1'244'105.00
1407	Anlagen im Bau VV	7'935'339.96	19'441'147.19	-564'540.45	26'811'946.70	-757'329.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-757'329.34	26'054'617.36
1409	Übrige Sachanlagen	128'991.35	0.00	0.00	128'991.35	-74'229.35	-9'651.00	0.00	0.00	0.00	-83'880.35	45'111.00
Total Sachanlagen		229'913'135.67	20'831'349.12	0.00	250'744'484.79	-178'246'242.39	-2'389'751.77	0.00	13'399.39	0.00	-180'622'594.77	70'121'890.02
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	453'968.40	0.00	0.00	453'968.40	-453'968.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-453'968.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429	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		453'968.40	0.00	0.00	453'968.40	-453'968.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-453'968.40	0.00
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	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	35'804'339.85	-1'278'726.45	0.00	34'525'613.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34'525'613.40
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		35'804'339.85	-1'278'726.45	0.00	34'525'613.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34'525'613.40

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	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		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	12'660'079.00	112'114.80	0.00	12'772'193.80	-10'079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10'079.00	12'762'114.80
1455	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		12'660'079.00	112'114.80	0.00	12'772'193.80	-10'079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10'079.00	12'762'114.80
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	2'273'182.20	0.00	0.00	2'273'182.20	-2'273'182.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'273'182.20	0.00
1461	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	21'189'800.25	-57'723.79	0.00	21'132'076.46	-20'874'177.25	-11'269.30	0.00	11'800.09	0.00	-20'873'646.46	258'430.00
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	500'000.00	0.00	0.00	500'000.00	-500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500'000.00	0.00
1465	Private Unternehmungen	120'000.00	0.00	0.00	120'000.00	-120'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120'000.00	0.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	1'092'185.55	0.00	0.00	1'092'185.55	-1'091'558.55	-209.00	0.00	0.00	0.00	-1'091'767.55	418.00
1467	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		25'175'168.00	-57'723.79	0.00	25'117'444.21	-24'858'918.00	-11'478.30	0.00	11'800.09	0.00	-24'858'596.21	258'848.00
Total Verwaltungsvermögen		304'006'690.92	19'607'013.68	0.00	323'613'704.60	-203'569'207.79	-2'401'230.07	0.00	25'199.48	0.00	-205'945'238.38	117'668'466.22

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												
1400.00	Grundstücke	18'594'798.56	0.00	0.00	18'594'798.56	-16'125'264.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-16'125'264.92	2'469'533.64
1401.00	Strassen / Verkehrswege	72'342'860.92	488'966.80	507'577.95	73'339'405.67	-54'209'651.90	-642'124.75	0.00	0.00	0.00	-54'851'776.65	18'487'629.02
1402.00	Wasserbau	1'320'179.65	0.00	0.00	1'320'179.65	-1'174'972.65	-4'480.00	0.00	0.00	0.00	-1'179'452.65	140'727.00
1403.00	Übrige Tiefbauten	19'689'852.72	410'101.60	0.00	20'099'954.32	-13'267'638.72	-381'341.46	0.00	9'312.86	0.00	-13'639'667.32	6'460'287.00
1404.00	Hochbauten	71'641'397.43	520'615.65	0.00	72'162'013.08	-57'493'926.43	-954'742.65	0.00	0.00	0.00	-58'448'669.08	13'713'344.00
1405.00	Waldungen	922'541.66	0.00	0.00	922'541.66	-470'900.66	-12'292.00	0.00	0.00	0.00	-483'192.66	439'349.00
1406.00	Möbilien VV	16'348'325.77	127'524.05	56'962.50	16'532'812.32	-14'970'357.77	-327'260.55	0.00	0.00	0.00	-15'297'618.32	1'235'194.00
1407.00	Anlagen im Bau VV	6'724'784.59	18'546'228.41	-564'540.45	24'706'472.55	-757'329.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-757'329.34	23'949'143.21
1409.00	Übrige Sachanlagen	128'991.35	0.00	0.00	128'991.35	-74'229.35	-9'651.00	0.00	0.00	0.00	-83'880.35	45'111.00
Total Sachanlagen		207'713'732.65	20'093'436.51	0.00	227'807'169.16	-158'544'271.74	-2'331'892.41	0.00	9'312.86	0.00	-160'866'851.29	66'940'317.87
Immaterielle Anlagen												
1420.00	Software	453'968.40	0.00	0.00	453'968.40	-453'968.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-453'968.40	0.00
1421.00	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
1427.00	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
1429.00	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		453'968.40	0.00	0.00	453'968.40	-453'968.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-453'968.40	0.00
Darlehen												
1440.00	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.00	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.00	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.00	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.00	Öffentliche Unternehmungen	35'804'339.85	-1'278'726.45	0.00	34'525'613.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34'525'613.40
1445.00	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.00	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
1447.00	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.00	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		35'804'339.85	-1'278'726.45	0.00	34'525'613.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34'525'613.40

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		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.00	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.00	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.00	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.00	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.00	Öffentliche Unternehmungen	12'660'079.00	112'114.80	0.00	12'772'193.80	-10'079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10'079.00	12'762'114.80
1455.00	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.00	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.00	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.00	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		12'660'079.00	112'114.80	0.00	12'772'193.80	-10'079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10'079.00	12'762'114.80
Investitionsbeiträge												
1460.00	Bund	2'273'182.20	0.00	0.00	2'273'182.20	-2'273'182.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'273'182.20	0.00
1461.00	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.00	Gemeinden, Zweckverbände	503'983.75	-57'723.79	0.00	446'259.96	-477'917.75	-366.30	0.00	11'800.09	0.00	-466'483.96	-20'224.00
1463.00	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.00	Öffentliche Unternehmungen	500'000.00	0.00	0.00	500'000.00	-500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500'000.00	0.00
1465.00	Private Unternehmungen	120'000.00	0.00	0.00	120'000.00	-120'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120'000.00	0.00
1466.00	Private Organisationen o. Erwerbszweck	1'092'185.55	0.00	0.00	1'092'185.55	-1'091'558.55	-209.00	0.00	0.00	0.00	-1'091'767.55	418.00
1467.00	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.00	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		4'489'351.50	-57'723.79	0.00	4'431'627.71	-4'462'658.50	-575.30	0.00	11'800.09	0.00	-4'451'433.71	-19'806.00
Total Verwaltungsvermögen		261'121'471.40	18'869'101.07	0.00	279'990'572.47	-163'470'977.64	-2'332'467.71	0.00	21'112.95	0.00	-165'782'332.40	114'208'240.07

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	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												
1400.10 Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.10 Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.10 Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.10 Übrige Tiefbauten	14'347'688.52	-35'546.27	0.00	14'312'142.25	-13'713'921.52	-21'134.73	0.00	0.00	0.00	-13'735'056.25	577'086.00	
1404.10 Hochbauten	5'240'194.95	0.00	0.00	5'240'194.95	-5'091'626.95	-13'457.00	0.00	0.00	0.00	-5'105'083.95	135'111.00	
1405.10 Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1406.10 Mobilien VV	136'689.26	0.00	0.00	136'689.26	-123'451.26	-6'619.00	0.00	0.00	0.00	-130'070.26	6'619.00	
1407.10 Anlagen im Bau VV	1'210'555.37	894'918.78	0.00	2'105'474.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'105'474.15	
1409.10 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	20'935'128.10	859'372.51	0.00	21'794'500.61	-18'928'999.73	-41'210.73	0.00	0.00	0.00	-18'970'210.46	2'824'290.15	
Investitionsbeiträge												
1460.10 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1461.10 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1462.10 Gemeinden, Zweckverbände	20'685'816.50	0.00	0.00	20'685'816.50	-20'396'259.50	-10'903.00	0.00	0.00	0.00	-20'407'162.50	278'654.00	
1463.10 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1464.10 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1465.10 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1466.10 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	
1467.10 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1468.10 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	20'685'816.50	0.00	0.00	20'685'816.50	-20'396'259.50	-10'903.00	0.00	0.00	0.00	-20'407'162.50	278'654.00	
Total Verwaltungsvermögen	41'620'944.60	859'372.51	0.00	42'480'317.11	-39'325'259.23	-52'113.73	0.00	0.00	0.00	-39'377'372.96	3'102'944.15	

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseltigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Sachanlagen VV												
1400.10 Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.10 Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.10 Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.10 Übrige Tiefbauten	1'243'200.85	-121'459.90	0.00	1'121'740.95	-754'515.85	-16'321.63	0.00	4'086.53	0.00	-766'750.95		354'990.00
1404.10 Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.10 Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.10 Mobilien VV	21'074.07	0.00	0.00	21'074.07	-18'455.07	-327.00	0.00	0.00	0.00	-18'782.07		2'292.00
1407.10 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	0.00
1409.10 Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen	1'264'274.92	-121'459.90	0.00	1'142'815.02	-772'970.92	-16'648.63	0.00	4'086.53	0.00	-785'533.02		357'282.00
Total Verwaltungsvermögen	1'264'274.92	-121'459.90	0.00	1'142'815.02	-772'970.92	-16'648.63	0.00	4'086.53	0.00	-785'533.02		357'282.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2020
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen							
die werke versorgung wallisellen ag, wallisellen	AG	OR	Energiedienstleister	5'000'000.00	100%	5'000'000.00	5'000'000.00
Pflegezentrum Rotacher, Dietlikon	Interkommunale Anstalt	OR	Betagtenpflege	7'800'000.00	1/3	2'600'000.00	2'600'000.00
Sportanlagen AG Wallisellen	AG	OR	Führung Sportanlagen	250'000.00	20%	50'000.00	50'000.00
Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum AG	AG	OR	Alters- und Pflegezentrum	5'000'000.00	100%	5'000'000.00	5'000'000.00
Zweckverband Forstrevier Hardwald Umgebung	ZV	OR	Forstbewirtschaftung	456'651.59	20.15%	91'998.80	91'998.80
Zweckverband Forstrevier Hardwald Umgebung Eigenkapital	ZV	OR	Forstbewirtschaftung	100'000.00	20%	20'116.00	20'116.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen							12'762'114.80

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2020	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2020
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	10'048'527.43	-4'152.43	10'044'375.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	18'081.70	-18'081.70	0.00
2010.29	Geld in Transit z. G. Bankkonten	18'081.70	-18'081.70	
2012	Verbindlichkeiten gegenüber konsolidierten Einheiten	30'445.73	13'929.27	44'375.00
2012.01	Feuerwehr-Kasse, jährlich, 0.15 %	12'614.68	12'375.52	24'990.20
2012.02	Feuerwehr, Jugendfeuerwehr, jährlich, 0.15 %	10'102.35	915.15	11'017.50
2012.03	Parkinson Abendgruppe, jährlich, 0.15 %	4'172.65	633.25	4'805.90
2012.04	Alzheimer Selbsthilfegruppe, jährlich, 0.15 %	3'556.05	5.35	3'561.40
2013	Verbindlichkeiten gegenüber selbständigen Einheiten	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
2013.00	Darlehen, die werke versorgung wallisellen ag, 01.11.2019-31.07.2020, -0.60 %	10'000'000.00	-10'000'000.00	0.00
2013.00	Darlehen, die werke versorgung wallisellen ag, Verlängerung 01.08.2020-31.08.2021, 0.00 %		10'000'000.00	10'000'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	17'996'713.41	-4'365'330.15	13'631'383.26
2064	Darlehen, Schuldscheine	17'996'713.41	-4'365'330.15	13'631'383.26
2064.00	Schuldscheindarlehen, Pensionskasse Post, Bern, 01.07.2013-01.07.2033, 2.25 %	4'400'000.00	0.00	4'400'000.00
2064.01	Darlehen, diverse Privatpersonen, unbefristet, 0.15 %	11'925'886.05	-4'367'836.40	7'558'049.65
2064.02	Darlehen, Genossenschaft Aubrugg, unbefristet, 0.15 %	1'670'827.36	2'506.25	1'673'333.61
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			0.00
	2 bis 5 Jahre			0.00
	über 5 Jahre	17'996'713.41	-4'365'330.15	13'631'383.26
	Total			0.00

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
BVK, Vorsorgeeinrichtung der Angestellten des Kantons Zürich sowie der angeschlossenen Arbeitgebern	Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei Austritt aus BVK			0.00	Selbständige und privatrechtliche Pensionskasse	Deckungsgrad per 31.12.2020 = 105.20%, Eventualverpflichtung CHF 0.00, Informationen über einen möglichen Einkauf Arbeitgeberbeitragsre serve = CHF 5'908'616.50	2'480'645.25
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
...							0.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2020	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2020	Begründung
2059.20	Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	19'998'881.00	0.00	0.00	-19'998'881.00	6'788'540.00	6'788'540.00	
Total kurzfristige Rückstellungen		19'998'881.00	0.00	0.00	-19'998'881.00	6'788'540.00	6'788'540.00	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

			Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2020
2059.20	Zahlung FA 2020 Anteil Politische Gemeinde	10'102'528.00	-10'102'528.00	0.00
2059.20	Zahlung FA 2020 Anteil Schulgemeinde	9'896'353.00	-9'896'353.00	0.00
2059.20	Umbuchung Ressourcenausgleich 2021 von lang- auf kurzfristige Rückstellung			6'788'540.00
Total kurzfristige Rückstellungen				6'788'540.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2020	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2020	Begründung
2089.20	Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	7'777'000.00	16'100'000.00	0.00	-988'460.00	-6'788'540.00	16'100'000.00	
Total langfristige Rückstellungen		7'777'000.00	16'100'000.00	0.00	-988'460.00	-6'788'540.00	16'100'000.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2020
2089.20	Reduktion Rückstellung Finanzausgleich 2021	-988'460.00	12025.362150
2089.20	Umbuchung Ressourcenausgleich 2021 von lang- auf kurzfristige Rückstellungen		-6'788'540.00
2089.20	Abgrenzung Ressourcenabschöpfung Ausgleichsjahr 2022 (Basisjahr 2020)		12025.362150
Total langfristige Rückstellungen			16'100'000.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand	Umbuchung	Spezialfinanzierungen		Marktwertreserve Finanzinstrumente Veränderung	Jahresergebnis		Stand 31.12.2020
	01.01.2020		Einlage	Entnahme		Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital								16'595'377.61
Wasserwerk	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
Abwasserbeseitigung	16'549'403.25	0.00	0.00	-209'743.59				16'339'659.66
Abfallwirtschaft	515'528.38	0.00	0.00	-259'810.43				255'717.95
...	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
2910 Fonds im Eigenkapital								392'000.00
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	392'000.00							392'000.00
2990 Jahresergebnis	2'586'058.97	-2'586'058.97				14'126'391.07	0.00	14'126'391.07
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	61'727'310.78	2'586'058.97						64'313'369.75
Total	81'770'301.38	0.00	0.00	-469'554.02	0.00	14'126'391.07	0.00	95'427'138.43

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Zweckgebundene Zuwendung (Wohlfahrtsfonds), 2092.01
Zweck	Mittelverwendung für wohltätige Zwecke

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	816'458.12		
		Zinssatz % (Verzinsung gem. GRB 2019-226 vom 20.08.2019)	0.15%		1'224.70
	Übrige Erträge	keine			0.00
Aufwand		4 zweckbestimmte Ausgaben		3'218.90	
Total Aufwand / Ertrag				3'218.90	1'224.70
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-1'994.20

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		816'458.12
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-1'994.20
Vermögen Ende Rechnungsjahr		814'463.92

Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital		814'463.92	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			814'463.92
Total		814'463.92	814'463.92

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Zweckgebundene Zuwendung Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum, 2092.02
Zweck	Mittelverwendung ausschliesslich z.G. ausgewiesener spezieller Bedürfnisse des Alters- und Pflegezentrums Wägelwiesen

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	2'649'724.20		
		Zinssatz % (Verzinsung gem. GRB 2019-226 vom 20.08.2019)	0.15%		3'974.60
	Übrige Erträge	keine			0.00
Aufwand		kein		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	3'974.60
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					3'974.60

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		2'649'724.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		3'974.60
Vermögen Ende Rechnungsjahr		2'653'698.80

Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital		2'653'698.80	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			2'653'698.80
Total		2'653'698.80	2'653'698.80

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Zweckgebundene Zuwendung Zivilschutz, 2092.03
Zweck	Anschaffungen für die Zivilschutzorganisation sowie für die Ausbildung von Zivilschutzpflichtigen

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	104'476.56		
		Zinssatz % (Verzinsung gem. GRB 2019-226 vom 20.08.2019)	0.15%		156.70
	Übrige Erträge	keine			0.00
Aufwand		kein		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	156.70
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					156.70

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		104'476.56
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		156.70
Vermögen Ende Rechnungsjahr		104'633.26

Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital		104'633.26	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			104'633.26
Total		104'633.26	104'633.26

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Zweckgebundene Zuwendung Konzertchor Wallisellen, 2092.04
Zweck	Zweckbindung zur Ausbildung von Musikern oder Verwendung für Vereine/Institutionen

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	29'437.20		
		Zinssatz % (Verzinsung gem. GRB 2019-226 vom 20.08.2019)	0.15%		44.15
	Übrige Erträge	keine			0.00
Aufwand		kein		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	44.15
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					44.15

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		29'437.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		44.15
Vermögen Ende Rechnungsjahr		29'481.35

Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital		29'481.35	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			29'481.35
Total		29'481.35	29'481.35

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Zweckgebundene Zuwendung Verein Jugend- und Freizeithaus, 2092.05
Zweck	Zweckgebundene Verwendung

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	5'665.85		
		Zinssatz % (Verzinsung gem. GRB 2019-226 vom 20.08.2019)	0.15%		8.50
	Übrige Erträge	keine			0.00
Aufwand		kein			
Total Aufwand / Ertrag				0.00	8.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					8.50

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		5'665.85
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		8.50
Vermögen Ende Rechnungsjahr		5'674.35

Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital		5'674.35	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			5'674.35
Total		5'674.35	5'674.35

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Zweckgebundene Zuwendung Frauenverein für Soforthilfe Senioren und Seniorinnen, 2092.06
Zweck	Zweckgebundene Verwendung für die Soforthilfe von Senioren und Seniorinnen

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	4'224.20		
		Zinssatz % (Verzinsung gem. GRB 2019-226 vom 20.08.2019)	0.15%		6.35
	Übrige Erträge	diverse Rückerstattungen Einkäufe LUNA infolge Covid-19			13'512.76
Aufwand		diverse Einkäufe LUNA infolge Covid-19		12'900.00	
Total Aufwand / Ertrag				12'900.00	13'519.11
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					619.11

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		4'224.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		619.11
Vermögen Ende Rechnungsjahr		4'843.31

Bilanz per 31.12.2020

	Aktiven	Passiven
Kapital	4'843.31	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen		4'843.31
Total	4'843.31	4'843.31

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Zweckgebundene Zuwendung Frauenverein zur Unterstützung Familienarbeit, 2092.07
Zweck	Zweckgebundene Verwendung für die Unterstützung von Familien

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	0.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gem. GRB 2019-226 vom 20.08.2019)	0.15%		0.00
	Übrige Erträge	M. B. / Einzahlung Spende Frauenverein per 30.01.2020			1'626.20
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	1'626.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					1'626.20

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		1'626.20
Vermögen Ende Rechnungsjahr		1'626.20

Bilanz per 31.12.2020

	Aktiven	Passiven
Kapital	1'626.20	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen		1'626.20
Total	1'626.20	1'626.20

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 (+)	14'126'391.07
---------------------------------------	--	----------------------

Der Beschluss der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2018 zum mittelfristigen Ausgleich wurde für das Budget 2020 resp. die Jahresrechnung 2020 aufgehoben.

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

2020	2019
28%	56%

Ø
42%

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

2020	2019
-2%	0%

Ø
-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

2020	2019
21%	11%

Ø
16%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Richtwerte
Anzahl Einwohner	17'143	17'000	16'774	
Steuerfuss	49%	49%	49%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	5'549	4'793	4'878	
Selbstfinanzierungsgrad	82%	13%	46%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.40%	0.65%	0.19%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	47%	90%	46%	< 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	1'297	2'466	1'113	< 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	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
07.12.2016	GV	Brutto	449'712.00	7029.5036.00	Hallen- und Freibad, Wärmerückgewinnung aus der Hallenfortluft	448'245.55	0.00			448'245.55	0.00	-1'466.45		
25.09.2017	GV	Brutto	359'700.00	7030.5039.00	Projektierungskredit Eisfeldüberdachung	178'020.00	0.00			178'020.00	0.00	-181'680.00		
25.09.2017	GV	Brutto	3'425'760.00	13540.5000.02 / 13540.6340.00	Signum Platz (ehemals Bahnhofplatz Süd)	2'776'506.64	300'000.00	21'683.05		2'798'189.69	300'000.00	-327'570.31		
25.09.2017	GV	Brutto	780'000.00	7029.5037.00 17029.5040.01	Frei- und Hallenbad, 3. Rutschbahn, Baukredit	671'512.20	0.00			671'512.20	0.00	-108'487.80	21.09.2020	GV
25.11.2018	UA	Netto	19'694'250.00	7030.5040.02 17030.5040.02	Eisfeldüberdachung und Sanierung des Sport- und Erholungszentrums Wallisellen Kredit Eisfeldüberdachung: nicht gebunden: CHF 8'086'050 gebunden: CHF 11'608'200	645'559.20 2'002'747.25	0.00	8'647'163.69	0.00	11'295'470.14	0.00	-8'398'779.86		
25.11.2018	UA	Netto	4'972'500.00	17030.5040.01	Eisfeldüberdachung und Sanierung des Sport- und Erholungszentrums Wallisellen Kredit Sanierung Rest. Spöde: nicht gebunden: CHF 643'600 gebunden: CHF 4'328'900	315'996.99		3'301'457.10	0.00	3'617'454.09	0.00	-1'355'045.91		
23.09.2018	UA	Netto	25'920'000.00	17015.5040.02	Gemeindehaus Wallisellen Sanierung und Erweiterung nicht gebunden: CHF 25'920'000 gebunden: CHF 13'000'000	1'922'902.61		4'180'324.75	0.00	6'103'227.36	0.00	-19'816'772.64		
...						8'961'490.44	300'000.00	16'150'628.59	0.00	25'112'119.03	300'000.00			

Legende GV = Gemeindeversammlung
UA = Urnenabstimmung

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

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

ERFOLGSRECHNUNG

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Gesamtaufwand von CHF 80'790'765.32 und einem Gesamtertrag von CHF 94'917'156.39. Daraus resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 14'126'391.07. Im Budget 2020 wurde mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1'682'817.00 gerechnet. Das Jahresergebnis ist damit CHF 12'443'574.07 besser als budgetiert.

Allgemeines

Taggeldzahlungen (Unfall, Krankheit, Erwerbsersatzordnung, Mutterschaftsentschädigung etc.) wurden wie bereits in den Vorjahren in den verschiedenen Bereichen nicht budgetiert. Unter HRM2 werden diese Erstattungen in den jeweiligen Konten xxxxx.3010.09 (Minusauswendungen) verbucht und führen zu entsprechenden Budgetabweichungen.

Nachfolgend werden die Budgetabweichungen in der Erfolgsrechnung der Abteilungen und Bereiche begründet:

110 Präsidiales

11010 Legislative

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
11010.3102.00	Drucksachen, Publikationen	100'000.00	24'669.95	Verschiebung Urnenabstimmung Einheitsgemeinde auf 2021, infolge Corona Ausfall Urnengang und Gemeindeversammlungen 1. Semester
11010.3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00	41'179.30	Infolge Corona Ausfall Urnengang bzw. Versand Stimmmaterial
11010.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'500.00	2'533.45	Infolge Corona Ausfall Jahresendapéro Gemeindeversammlung

11015 Exekutive

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
11015.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	570'000.00	537'544.60	Infolge Corona Ausfall etlicher Sitzungen und damit Wegfall deren Entschädigung
11015.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	73'000.00	78'040.85	Mehraufwand für Rechtsgutachten (Budgetüberschreitung durch Kürzung Reserve)
11015.3199.00	übriger Betriebsaufwand	70'000.00	34'205.90	Infolge Corona Ausfall zahlreicher Anlässe

11020 Allg. Verwaltung/Sekretariat

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
11020.3049.00	Übrige Zulagen	0.00	14'860.00	Neues Konto infolge HRM 2, war aber bei der Budgetierung noch nicht bestehend. Bislang unter 11020.3010.00 verbucht.
11020.3064.00	Überbrückungsrenten	6'600.00	0.00	neu in der Kontogruppe 11075 verbucht
11020.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00	14'268.75	Infolge Corona Verschiebung einiger Weiterbildungskurse auf 2021
11020.3099.00	Übriger Personalaufwand	50'000.00	39'738.00	Infolge Corona und Homeoffice weniger Fringe Benefits und Anlässe
11020.3100.00	Büromaterial	6'200.00	1'210.00	Infolge coronabedingtem Homeoffice weniger Büromaterial verbraucht (vermehrtes digitales arbeiten und privates Kleinmaterial verwendet)
11020.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	8'907.20	Neues Konto infolge HRM 2, war aber bei Budgetierung noch nicht bestehend
11020.3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'000.00	22'188.00	Kuverts und Kopierpapier werden auf neuem HRM2-Konto 310100 verbucht
11020.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00	11'794.05	Infolge Corona Anschaffung von Spukschutz-Scheiben für die Schalter
11020.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	62'030.00	29'923.25	Infolge Corona mussten Projekte zurückgestellt werden
11020.3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'000.00	8'470.50	Infolge Corona vermehrt elektronische Post, darum Wegfall Porti. Projekt Digitalisierung Archivierung musste auf 2021 verschoben werden.
11020.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'870.00	1'502.40	Geringerer CMI-Aufwand
11020.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	92'260.00	78'840.00	interne Umbuchung IT-Aufwand günstiger ausgefallen
11020.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	30'000.00	101'282.00	zahlreichere Einbürgerungsgesuche, dadurch mehr Gebührenertrag
11020.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	281'000.00	560.50	Rückerstattung LUNA neu in Gesellschaft verbucht

11025 ICT

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
11025.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	323'100.00	358'167.60	Stellenneubesetzung durch IT-Projektleiter
11025.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00	0.00	Ausbildung Office und Firewall wegen Projekt-Verschiebung auf 2021 hat nicht stattgefunden
11025.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlage	135'000.00	57'719.30	Beschaffung Office 365 und digitale Signatur teilweise auf 2021 verschoben
11025.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	99'000.00	85'875.05	Wegen Verschiebung der Projekte Office 365, digitale Signatur, Firewall-Ersatz auf 2021
11025.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	30'000.00	10'177.41	Höhere Wartung Firewall weggefallen wegen Verschiebung des Projekts
11025.3161.00	Benützungskosten Mobilien	45'000.00	35'482.15	Infolge Homeoffice wegen Corona weniger Druckkopien produziert, dadurch günstigere Geräteaufwand (MFG)
11025.3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	90'000.00	75'535.80	Tiefere Kosten wegen Verschiebung der Projekte

11035 Zivilstandsamt

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
11035.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	137'600.00	153'292.90	Höherer Aufwand Zivilstandsamt Dübendorf, Weiterverrechnung gemäss Verteilschlüssel

11040 Gemeindeammann- und Betreibungsamt

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
11040.3010.11	Löhne der Lernenden	16'900.00	9'800.00	Kein neuer Lernender infolge COVID-19 und Personalmangel/Überlastung
11040.3090.00	Aus-und Weiterbildung Personal	25'000.00	3'226.00	Wegfall Kurse infolge Krankheit oder Kündigung
11040.3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	2'526.10	Wurde irrtümlich im Konto 3199.00 budgetiert
11040.3100.00	Büromaterial	12'000.00	4'546.45	Weniger gebraucht

11040.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00	499.00	Lieferungsverzögerungen
11040.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	30'000.00	24'971.40	Einführung Scanning +Archivierung auf 2021/22 infolge Personalmangel verschoben
11040.3130.00	Dienstleistungen Dritter	125'000.00	16'436.95	Umbuchung Fibu gemäss BilanzBA fehlt ,noch ausstehend
11040.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00	405.55	Siehe Konto 3099.00
11040.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	1'250'000.00	980'889.62	COVID-19 (2 Monate Rechtsstillstand) und 10% weniger Betreibungen

11045 Friedensrichteramt

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
11045.3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorar'	43'000.00	27'909.75	Corona-bedingter Geschäftseinbruch um rund 20% => reduzierter Aufwand
11045.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	55'000.00	37'867.96	Corona-bedingter Geschäftseinbruch um rund 20% => reduzierter Ertrag

11050 Ziviler Gemeindeführungsstab

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
11050.3000.00 bis 11050.3199.00	Nettoergebnis Ziviler Gemeindeführungsstab	6'150.00	0.00	Rapporte coronabedingt ausgefallen

11055 Kultur und Sport

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
11055.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500.00	1'909.55	Geringere Kosten wegen Absage diverser Veranstaltungen infolge Corona
11055.3635.04	Beiträge an private Institutionen Kultur	375'600.00	227'195.00	Geringere Beiträge infolge Corona (Musikverein Eintracht, Männerchor Rieden, Riedenermärt, Vorortfestival, Chorfestival, Kinderfasnacht usw.)
11055.36.35.05	Beiträge an private Institutionen Sport	39'500.00	11'891.35	Geringere Beiträge infolge Corona (Walliseller Triathlon usw.)

11055.3636.11	Veranstaltungen Kultur	58'000.00	-6'595.75	Geringerer Aufwand Infolge Corona (1.-August-Feier, Theateraufführung TZ, Ehrenpreis, Förderpreis)
11055.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	47'500.00	Subventionen des Kantons für Kulturveranstaltungen

11060 Hilfsaktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
11060.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	50'000.00	10'000.00	Infolge Corona Absage der Lernenden-Projektwoche mit Arbeitseinsätzen in den Partnergemeinden. Keine weiteren Hilfsgesuche von Patengemeinden eingegangen.

11065 Kommunale Werbung

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
11065.3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	40'000.00	55'684.85	Einführung Gemeinde-App
11065.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	51'000.00	2'951.55	Absage Walliseller Messe – keine Kosten für Messeauftritt
11065.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	85'300.00	65'495.20	Absage Walliseller Messe – kein Gemeindebeitrag

11070 Verwaltungsleitung

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
11070.3049.00	übrige Zulagen	60'000.00	66'550.00	Mehr Zulagen anstelle von Beförderungen (Kto. 11020.3010.10) ausgerichtet
11070.3099.00	Übriger Personalaufwand	51'000.00	17'392.35	Infolge Corona Ausfall Personalausflug und weniger Fringe Benefits (Personal im Homeoffice)
11070.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00	3'480.10	Standardkosten Arbeitssicherheit günstiger ausgefallen

11075 Leistungen an Pensionierte

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
11075.3065.00	Überbrückungsrenten	0.00	9'968.40	Diese Kontogruppe wurde erst nach der Budgetierung 2020 eröffnet. Zuvor war den Aufwand unter 11020.3069.00 verbucht/budgetiert.

120 Finanzen und Steuern

12010 Steueramt

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
12010.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00	7'558.35	Aufgrund Corona fanden einige geplante Weiterbildungen nicht statt.
12010.3100.00	Büromaterial	12'000.00	2'211.35	Budget aufgrund früherer Erfahrungswerte offensichtlich zu hoch angesetzt.
12010.3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00	0.00	Es waren keine Anschaffungen notwendig.
12010.3130.00	Dienstleistung Dritter	160'000.00	151'060.11	Weniger Aufwände als budgetiert. Leicht höher als Vorperiode. Budget wohl etwas hoch.
12010.3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	60'000.00	225'519.65	Aufgrund 4 Kündigungen 2019, Neueinstellungen ohne Erfahrung. Ausbildungsbedarf hoch, auch für Erreichung Sichtungsquote 60% externe Springer eingesetzt. War zum Zeitpunkt der Budgetierung 2019 nicht voraus zu sehen.
12010.3130.18	Dienstleistungen Dritter, Betriebskosten	90'000.00	60'606.80	Offensichtlich weniger Betreibungen als in den Vorjahren; leicht höher als Vorperiode. Budget vermutlich etwas zu hoch.
12010.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	26'532.00	Neu nach der Budgetierung eingerichtetes Konto aufgrund von HRM2 Kontenplanvorgaben.
12010.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00	3'761.05	Offensichtlich weniger Betriebsaufwand als budgetiert. Budgetbetrag allenfalls zu hoch.
12010.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	0.00	30'120.00	Nicht budgetierte Position
12010.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	97'240.00	90'202.00	Wertübernahme aus IT-Budget. Budgetabweichungs-Kommentar Bereich IT konsultieren.

12010.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	82'000.00	56'611.81	Abweichung aufgrund neuem Kontenplan unter HRM2 und deshalb geänderter Buchungen; z.B. Betreuungskosten (Aufwand unter 12010.3130.18). Abhängig vom Resultat der Steuerrechnung 2020.
12010.4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	626'300.00	684'787.00	Abhängig vom Resultat der Steuerrechnung 2020.
12010.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	1'195'100.00	1'209'868.40	Abhängig vom Resultat der Steuerrechnung 2020.

12015 Bereich Finanzen

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
12015.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	0.00.00	17'861.30	Diverse nicht budgetierte Unterhaltskosten im Zusammenhang mit neuen HRM2-Applikationen
12015.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung	75'000.00	5'868.87	Die Verwaltungskostenbeiträge der Spezialfinanzierungen Abwasser und Abfall von je CHF 35'000.00 wurde in diesem Konto budgetiert. Gemäss HRM2-Kontenplan gehören diese Beträge aber ins Konto 391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen.

12020 Gemeindesteuern

Grundsätzlich wurden die Steuererträge 2020 mittels 5-jährigem Durchschnitt (abgeschlossene Rechnungen) budgetiert. Zur Präzisierung wurden die ordentlichen Steuern Rechnungsjahr 2020 und die ordentlichen Steuern früherer Jahre wie folgt budgetiert:

- Im Budget 2020 wurde der Durchschnitt ordentliche Steuern Rechnungsjahr der abgeschlossenen Jahresrechnungen 2015, 2016, 2017, 2018 und der Sollmeldung des Steueramtes per 12. Juli 2019 ordentliche Steuern Rechnungsjahr 2019 gerechnet.
- Im Budget 2020 wurde der Durchschnitt ordentliche Steuern frühere Jahre der abgeschlossenen Jahresrechnungen 2015, 2016, 2017, 2018 und der Sollmeldung des Steueramtes per 12. Juli 2019 ordentliche Steuern frühere Jahre gerechnet.
- Für die Berechnung des Budgetbetrages 2020 der Grundstückgewinnsteuern wurde der Durchschnitt der Jahre 2015, 2016, 2017 und 2018 unter Ausschluss der anteilmässigen Sonderfaktoren herangezogen.

Steuererträge nach Sachgruppen		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung	in Prozent
400	Direkte Steuern natürliche Personen	CHF	25'663'089.00	CHF	27'646'711.18	CHF 1'983'622.18	7.73
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	CHF	19'662'110.00	CHF	22'190'739.68	CHF 2'528'629.68	12.86
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	CHF	2'776'639.00	CHF	3'270'099.13	CHF 493'460.13	17.77
4002	Quellensteuern natürliche Personen	CHF	2'882'500.00	CHF	1'816'328.42	CHF -1'066'171.58	-36.99
4008	Personensteuern	CHF	341'840.00	CHF	369'543.95	CHF 27'703.95	8.10
401	Direkte Steuern juristische Personen	CHF	20'733'219.00	CHF	19'571'039.10	CHF -1'162'179.90	-5.61
4010	Gewinnsteuern juristische Personen	CHF	19'599'253.00	CHF	18'310'960.00	CHF -1'288'293.00	-6.57
4011	Kapitalsteuern juristische Personen	CHF	1'133'966.00	CHF	1'260'079.10	CHF 126'113.10	11.12
402	Übrige direkte Steuern						
4022	Vermögensgewinnsteuern	CHF	4'948'900.00	CHF	13'371'804.85	CHF 8'422'904.85	170.20

12022 Zinsen auf Steuern

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
Diverse	Diverse	70'000.00	43'786.94	Unter HRM2 sind die Zinsen aus Steuern in einer eigenen Kostenstelle zu führen. Im Budget 2020 wurden die Zinsen noch untern der Kostenstelle 12020 (Gemeindesteuern) und 12021(Sondersteuern) geführt. In der Jahresrechnung 2020 wurde dies nun dem verbindlichen HRM2-Kontenplan angepasst und unter der neuen Kostenstelle 12022 (Zinsen auf Steuern) gemäss dem Steuerabschluss 2020 gebucht.

12025 Finanzausgleich

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
12025.3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Abschöpfungen) an den Kanton gemäss FAG	16'082'000.00	15'111'540.00	Für den Minderaufwand sorgt die Reduktion der Rückstellung Finanzausgleich 2021 (Basisjahr 2019) von CHF 988'460.00. Die Rückstellung des Finanzausgleichs 2022 (Basisjahr 2020) beträgt CHF 16'100'000.00 und entspräche ziemlich genau dem budgetierten Betrag.
12025.4632.10	Anteil Ressourcenabschöpfung Schulgemeinde	7'958'103.00	7'477'876.00	Für den Minderertrag sorgt die Reduktion der Rückstellung Anteil Schulgemeinde 2021 (Basisjahr 2019) von CHF 489'134.00). Die Rückstellung Anteil Schulgemeinde des Finanzausgleichs 2022 (Basisjahr 2020) beträgt CHF 7'967'010.00 und entspräche ziemlich genau dem budgetierten Betrag.

12030 Einnahmeanteile

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
12030.4120.00	Konzessionen	500'000.00	566'427.00	Höhere Konzessionserträge von die werke versorgung wallisellen ag.
12030.4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	1'700'000.00	1'801'418.35	Der ordentliche Gewinnanteil der ZKB (CHF 1'255'534.00) sowie die Jubiläumsdividende (CHF 545'884.35) fielen höher aus als budgetiert.
12030.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	0.00	11'285.90	Die Rückverteilung der CO2-Abgabe wird jeweils nicht budgetiert, da der Betrag sehr unterschiedlich ausfällt.

12035 Kapitaldienst

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
12035.3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	54'100.00	0.00	In der Jahresrechnung 2020 wurden diese budgetierten Aufwände im Konto .3401.00 (Verzinsung Finanzverbindlichkeiten) verbucht.
12035.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	114'560.00	176'955.20	Siehe Begründung Konto 12025.3400.00 (Verzinsung laufende Verbindlichkeiten).
12035.3440.00	Wertberichtigung Wertschriften FV	0.00	8'250.00	Wertberichtigung Aktien Flughafen Zürich AG. Die Marktwertanpassung wurde nicht budgetiert.
12035.4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	19'845.00	11'895.85	Tiefere Kontokorrentbestände führen zu tieferen Zinserträgen

12035.4402.00	Zinsen Finanzanlagen	189'485.00	254'969.04	Im Budget 2020 waren vor allem die Zinsbelastungen aus dem Zinsaustauschgeschäft mit der CS budgetierte. Wie unter dem Konto 12025.4463.00 sind die Darlehenszinsen der WAPAG sowie nicht budgetierten negativer Darlehenszinsen (bei Darlehensaufnahme durch die Gemeinde) in diesem Konto verbucht, was zu dieser Budgetabweichung führt.
12035.4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als AG oder and. privat. Organisationen	641'530.00	0.00	Darin wurden die Darlehensverzinsung der WAPAG sowie die Dividendenzahlung von die werke versorgung wallisellen ag (DWW) im Betrag von CHF 300'000.00 budgetiert. Die Darlehenszinsen der WAPAG wurden in der Jahresrechnung 2020 im Konto 12025.4402.00 gebucht. Die Dividendenzahlung von DWW bleibt aufgrund der Kapitalrückzahlung aus.
12035.4499.00	Übriger Finanzertrag	0.00	8'163.90	Dieser nicht budgetierte Ertrag resultiert aus der Bereinigung der Debitoren-OP-Liste aus HRM1.

131 Tiefbau und Landschaft

13110 Verwaltung Tiefbau

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
13110.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	343'250.00	394'768.60	Zusätzliche SB-Stelle und Anstellung neues Abteilungsleiters per 09.2019
13110.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00	1'528.60	Die Weiterbildungen wurden aufgrund personellen Engpässen nicht begonnen / teilweise abgesagt aufgrund Pandemie.
13110.3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	33'000.00	27'317.35	Weniger Aufwendungen für Archiv und Geoweb angefallen als geplant.
13110.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	175'000.00	129'491.45	Das geplante Möblierungskonzept startet erst 2021 und die externen Anfragen an den Gemeindeingenieur sind tiefer ausgefallen als geplant.
13110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00	252.00	Mitgliedschaften wurden im Konto 310300 (Fachzeitschriften und Zeitungen) verbucht.

13120 Gemeindestrassen

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
13120.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'710'400.00	1'495'788.95	Diverse interne Stellenwechsel und Vakanzen über das Jahr verteilt.
13120.3049.00	Übrige Zulagen	30'000.00	8'913.60	Kosten für Kleidung wurden teilweise auf neuem Konto 311200 (Anschaffung Kleider) verbucht.
13120.3050.00	AG Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	110'750.00	95'646.97	Diverse interne Stellenwechsel und Vakanzen über das Jahr verteilt.
13120.3053.00	AG Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	24'170.00	55'289.55	Diverse interne Stellenwechsel und Vakanzen über das Jahr verteilt.
13120.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	74'500.00	46'256.10	Durch diverse Stellenwechsel und der COVID-Pandemie wurden weniger Weiterbildungen besucht als geplant.
13120.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	84'000.00	33'225.35	Durch weitere anstehende Aufgaben (Planung Winterdienst) konnten die Beschaffungen nicht ordentlich umgesetzt werden
13120.3112.00	Anschaffung Kleider	0.00	11'633.80	Dieses Konto wurde in Absprache mit Abt. Finanzen nach der Budgeteingabe neu geschaffen und war deshalb nicht budgetiert. Ursprünglich lediglich in 304900 verbucht / budgetiert.
13120.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	482'000.00	414'433.05	Die Minderkosten wurden im Budget 2021 berücksichtigt und den Erfahrungswerten angeglichen. Grundsätzlich geht der Verbrauch zurück.
13120.3130.00	Dienstleistung Dritter	100'000.00	74'459.94	Die Aufwendungen für die Pressmulde wurden im Abfallbereich verbucht, da in der Mulde nur Siedungsabfall gesammelt wird.
13120.3131.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	10'000.00	0.00	Wurde alles gesammelt über 313000 verbucht. Im 2021 wurde dieses Konto gestrichen.
13120.3134.00	Sachversicherungsprämien	18'000.00	25'335.69	Die Versicherungskosten sind höher ausgefallen als geplant.
13120.3141.10	Winterdienst	310'000.00	160'928.69	Infolge sehr mildem Winter gab es kaum Einsätze
131203141.11	Strassenreinigung	140'000.00	122'354.20	Durch die Ausschreibung der Reinigungsarbeiten an den Schlammsammlern konnten grössere Einsparungen vorgenommen werden.
13120.3141.14	Unterhalt Robidog-/Abfallanlagen	20'000.00	12'580.45	Durch die regelmässige Wartung konnten Ersatze eingespart werden.

13120.3141.15	Unterhalt Kantonsstrassen	28'000.00	22'005.65	Weniger Aufwendungen für den zusätzlich gewünschten Unterhalt an Innenstädtischen Kantonsstrassen als geplant.
13120.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000.00	60'049.32	Mehraufwendungen wegen Unterhaltsarbeiten im Werkhof.
13120.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	85'000.00	93'941.16	Es sind unvorhergesehene und teure Servicearbeiten an Fahrzeugen angefallen.
13120.4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	50'000.00	0.00	Wurde im Konto 4260000 verbucht. Konto im Budget 2021 entfernt.
13120.4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	579'410.00	479'410.00	Auf die interne Verrechnung zulasten Gewässerunterhalt und Bereich Liegenschaften wurde verzichtet.

13140 Gewässerunterhalt

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
13140.3142.00	Unterhalt Wasserbau	30'000.00	18'785.35	Aufwendungen des Forstreviers, welche im Grindel nahe dem Gewässer angefallen sind, wurden im Konto 13150.313000 verbucht.
13140.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00	0.00	Auf eine interne Verrechnung innerhalb der Abteilung wird zukünftig bis auf die Eigenfinanzierungsbetriebe verzichtet

13145 Landwirtschaft

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
13145.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	0.00	6'508.00	Aufgrund von Anpassungen in der Anlagenbuchhaltung (Wechsel der Anlagenkategorie) hat es in diesem Bereich neu Abschreibungen gerechnet.

13146 Landschaft und Natur

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
13146.3140.13	LEK / Freiraumkonzept	45'000.00	35'303.35	Keine zusätzlichen Aufwertungsmassnahmen durchgeführt, da aufgrund der Pandemie nur eine informative LEK-Sitzung durchgeführt werden konnte.
13146.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	0.00	6'587.00	Aufgrund von Anpassungen in der Anlagenbuchhaltung (Wechsel der Anlagenkategorie) hat es in diesem Bereich neu Abschreibungen gerechnet.

13150 Forstwirtschaft

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
13150.3300.90	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0.00	7'879.00	Aufgrund von Anpassungen in der Anlagenbuchhaltung (Wechsel der Anlagenkategorie) hat es in diesem Bereich neu Abschreibungen gerechnet.

13155 Energiestadt

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
13155.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	66'000.00	33'197.00	Der Fokus lag auf den Initiativbeantwortungen weshalb keine zusätzlichen Projekte aufgelegt wurden.
13155.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100'000.00	14'347.30	Aufgrund der Corona-Pandemie wurden verschiedene Anlässe und Aktionen abgesagt.
13155.3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000.00	0.00	Förderreglement im 2020 überarbeitet und per 1.3.2021 neu Inkraft gesetzt.
13155.4499.00	Übriger Finanzertrag	0.00	50'144.30	Beitrag von die werke versorgung wallisellen ag an Energiestadt (Defizitbeteiligung). Bei 463400 budgetiert.
13155.4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	195'000.00	0.00	Wurde dem Konto 449900 gutgeschrieben. Defizit war kleiner als erwartet.

13180 Abwasserbewirtschaftung

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
13180.3131.00	Planungen und Projektierungen	120'000.00	144'994.62	Das geplante Strassenbauprojekt an der Föhrlibuck-/Hofstrasse wurde aufgrund der Planungszone Gebiet Südost abgebrochen. Die bereits angefallenen Kosten (Projektierung von rund CHF 26'100.00) wurden aus der Investitionsrechnung in die Erfolgsrechnung umbucht, da der Gesamtbetrag die Aktivierungsgrenze von CHF 50'000.00 unterschreitet.
13180.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00	9'086.31	Rechnung Ausarbeitung Unterhaltskonzept Neugutkanal (rund 8'000.00) wurde hier anstelle unter 314300 verbucht.
13180.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	160'000.00	140'561.93	Rechnung Ausarbeitung Unterhaltskonzept Neugutkanal (rund 8'000.00) wurde auf 313400 anstelle hier verbucht.
13180.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	94'772.00	21'134.73	Diverse Strassenprojekte noch nicht abgeschlossen.
13180.4401.00	Zinsen, Forderungen und Kontokorrente	0.00	21'146.80	Verzugszins auf einer säumigen Rechnung.
13180.4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen EK	519'429.00	209'743.59	Aufgrund des besseren Rechnungsergebnisses im Bereich Abwasser fällt die Entnahme tiefer aus.

13190 Abfallbewirtschaftung

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
13190.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000.00	23'977.69	Es wurden weniger Abfallsäcke und Gebührenmarken bestellt als im Vorjahr. Erfahrungsgemäss sinken diese Aufwendungen, weshalb im Budget 2021 eine Reduktion vorgenommen wurde.
13190.3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00	10'898.24	Die Aufwendungen für den Druck des Abfallkalenders wurden irrtümlich im 2021 verbucht. Es wird mit Mehrkosten 2021 gerechnet.
13190.3130.01	Verbrennungskosten (Holsystem)	490'000.00	540'993.07	Aufgrund der Corona-Pandemie und der Homeoffice-Empfehlung fiel mehr Siedlungsabfall aus den Haushaltungen an.
13190.3130.02	Verbrennungskosten (Betriebskehricht)	160'000.00	125'70.50	Aufgrund der Corona-Pandemie und der Homeoffice-Empfehlung fiel weniger Betriebskehricht an.
13190.3130.04	Abfuhrkosten (Betriebskehricht)	250'000.00	215'615.10	Aufgrund der Corona-Pandemie und der Homeoffice-Empfehlung fiel weniger Betriebskehricht an.
13190.3130.06	Abfuhrkosten (Bringsystem)	35'000.00	45'774.66	Aufgrund der Corona-Pandemie und der Homeoffice-Empfehlung fiel mehr Siedlungsabfall aus den Haushaltungen an.

13190.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'0000.00	0.00	Sammelstelle im Richti konnte im 2020 nicht umgesetzt werden. Allgemein fiel weniger Unterhalt bei den Sammelstellen an als geplant war.
13190.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000.00	15'205.89	Beitrag Sonderabfallmobil ist aufgrund Einwohnerwachstum gestiegen. Anpassung im 2021 bereits berücksichtigt
13190.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	26'901.00	0.00	Aufgrund von Anpassungen in der Anlagenbuchhaltung (Wechsel der Anlagenkategorie) hat es in diesem Bereich keine Abschreibungen gerechnet.
13190.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	470'000.00	341'315.65	Aufgrund der Corona-Pandemie und der Homeoffice-Empfehlung fiel weniger Betriebskehricht an, weshalb auch weniger Gebühren eingenommen wurden.
13190.4240.11	Kehrichtabfuhrgebühren	1'300'000	1'477'669.68	Aufgrund der Corona-Pandemie stiegen die Verkäufe von Sperrgutmarken und Kehrichtsäcken ausserplanmässig an.
13190.4240.13	Vorgezogene Gebühr für Altglas	35'000.00	44'640.60	Aufgrund der Corona-Pandemie wurde ein Anstieg der Altglasentsorgung wahrgenommen.
13190.4250.10	Erlös aus Wertstoffen	95'000.00	35'00.00	Der erwartete Betrag aus der Textilsammlung fiel geringer aus als angenommen, da mit der gesamten Textilmenge inkl. Sammelstelle Mülliland budgetiert wurde. Der Anteil Mülliland wird der Gemeinde nicht vergütet.
13190.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	301'915.00	259'810.43	

135 Hochbau und Planung

13510 Verwaltung Hochbau und Planung

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
13510.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	548'950.00	493'267.95	Minderkosten aufgrund vakanter Stellenbesetzung Projektleiter / Bauherrenvertreter
13510.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'550.00	27'353.16	Minderkosten aufgrund geringerer Lohnkosten (siehe oben)
13510.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'820.00	49'959.85	Minderkosten aufgrund geringerer Lohnkosten (siehe oben)

13510.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00	505.00	Infolge der Pandemiesituation wurden viele Weiterbildungsangebote gecancelt und waren daher für die MA nicht besuchbar
13510.3130.00	Dienstleistungen Dritter	700'000.00	890'345.50	Grössere Anzahl Baugesuche und dadurch Mehrkosten Gemeindeingenieur
13510.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'750.00	32'275.00	Tiefere Jahreskostenabrechnung IT
13510.3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00	2'570.05	Aufgrund der Pandemiesituation könnten keine Weiterbildungen besucht werden und fand auch kein Weihnachtsessen statt.
13510.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	800'000.00	510'859.45	Aufgrund vieler kleinerer Baugesuche wurden, gestützt auf das Gebührenreglement, weniger Baugebühren generiert.

13520 Grundbuch und Vermessungswerk

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
13520.3130.00	Dienstleistungen Dritter	101'200.00	78'018.35	Geringeren Aufwendungen in der Nachführung der amtlichen Vermessung, geringere Aufwendungen für GIS-Ausbau

13530 Denkmalpflege

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
13530.3131.00	Planungen und Projektierungen	15'000.00	0.00	Erfolgte Schutzabklärungen versehentlich unter 13510.3130.00 kontiert.

13540 Raumordnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
13540.3131.00	Planungen und Projektierungen	50'000.00	12'365.60	Minderaufwendungen infolge Verschiebung Projekt Kreuzplatz ins 2021
13540.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	61'174.65	Position in Budget vergessen

13560 Feuerpolizei

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
13560.3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000.00	32'703.95	Geringere Aufwand, auch infolge Buchung teilweise auf Konto 13510.3130.00

140 Sicherheit

14010 Verwaltung Sicherheitsabteilung/Sekretariat

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
14010.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	152'300.00	186'819.50	Aufgrund der Interimslösung für die Abteilungsleitung sind die Lohnkosten hier höher ausgefallen, im Gegenzug wurde das Budget im Konto 14025.3010.00 unterschritten.
14010.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'290.00	24'118.50	siehe 14010.3010.00
14010.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'500.00	0.00	Die im Budget eingeplanten Weiterbildungen wurden aufgrund Covid-19 abgesagt.
14010.3091.00	Personalwerbung	6'000.00	0.00	Die Kosten für die Personalwerbung wurden unter 14010.3102.00 verbucht.
14010.3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500.00	690.00	Die im Budget eingeplanten Anlässe wie (Eintritts-/Weihnachtsessen etc.) wurden aufgrund Covid-19 abgesagt.
14010.3130.00	Dienstleistung Dritter	77'100.00	112'455.70	Der Springereinsatz musste aufgrund erfolgloser Personalsuche bis im September verlängert werden. Dies generierte höhere Ausgaben von rund CHF 35'000.00.
14010.3132.00	Honorare für Gutachter, Fachexperten etc.	6000.00	0.00	Es mussten keine Leistungen externen Fachexperten beansprucht werden.

14012 Einnahmeanteile

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
14012.4210.02	Polizeibewilligungen	15'000.00	54'972.80	Aufgrund erhöhter Benützung von öffentlichem Grund durch Dritte konnten zusätzliche Einnahmen im Konto Polizeibewilligungen verzeichnet werden. Diese Einnahmen sind nicht planbar.

14015 Einwohnerkontrolle

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
14015.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	331'350.00	352'760.90	Die Personalkosten des Hundewesens waren auf die Kostenstelle der Abteilung Tiefbau vorgesehen. Aufgrund HRM2 ist dies nicht mehr möglich, weshalb diese Kosten in diesem Konto verbleiben und zu einer Überschreitung des Budgets führen.
14015.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'500.00	0.00	Die im Budget eingeplanten Weiterbildungen wurden aufgrund Covid-19 abgesagt.
14015.3100.00	Büromaterial	7'600.00	1'684.90	Es wurde weniger Büromaterial gebraucht als budgetiert.
14015.3110.00	Anschaffungen Büromöbel und Geräte	15'000.00	9'837.15	Die Anschaffung der Büromöbel sind tiefer ausgefallen was zu einer Unterschreitung des Budgets von rund CHF 5'100.00 führte.
14015.3118.00	Anschaffungen immaterielle Anlagen	12'000.00	2'291.35	Die externen Releasekosten sind tiefer ausgefallen.
14025.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	67'000.00	39'896.75	Der Minderaufwand von rund CHF 27'000.00 ist auf tiefere Supportkosten der IT zurückzuführen. Service Packs wurden durch die eigene IT installiert.
14015.3110.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	74'800.00	62'460.00	Die Verrechnung der internen IT Kosten generierte ein Minderaufwand von CHF 12'340.00.
14015.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	200'000.00	186'977.31	Höhere Abgaben Migrationsamt aufgrund Einführung des neuen Ausländerausweises in Kreditkartenformat führten zu einer reduzierten Gebühreneinnahme.

14025 Kommunalpolizei

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
14025.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'034'380.00	922'656.45	Die Aufstockung des Korpsbestandes konnte erst Mitte 2020 erfolgen, was zu einer Budgetunterschreitung von rund CHF 111'000.00 führte.
14025.3049.00	Übrige Zulagen	102'000.00	56'380.00	Die Erhöhung der Zulagen für die Kompol, welche im Budget eingestellt waren, wurden durch die Gemeindeschreiberin/Geschäftsführerin nicht bewilligt. Dies generiert eine Unterschreitung von ca. CHF 45'600.00 in diesem Konto.

14025.309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'000.00	10'284.65	Der Aufwand für Aus- und Weiterbildung wurde um rund CHF 13'000.00 unterschritten. Die im Budget eingeplanten Weiterbildungen wurden aufgrund Covid-19 teilweise abgesagt.
14025.3091.00	Personalwerbung	10'000.00	479.05	Die Kosten für die Personalwerbung wurden unter 14025.3201.00 verbucht.
14025.3100.00	Büromaterial	16'500.00	3'378.30	Es wurde weniger Büromaterial gebraucht als budgetiert.
14025.3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte etc.	72'000.00	66'861.59	Die Anschaffung der neuen Handfunkgeräte fiel günstiger aus, da es sich um einen neuen Gerätetypen handelte. Des Weiteren mussten für die Fahrzeuge weniger Kleinmaterial ersetzt werden.
14025.3120.00	Anschaffung Kleider	7'867.00	16'360.00	Durch die Kantonspolizei konnten relevante Uniformbestandteile der gesamtschweizerischen Uniform 2020 nicht geliefert werden (Lieferverzug), welche im Budget vorgesehen waren.
14025.3130.00	Dienstleistungen Dritter	118'260.00	91'177.79	Der geplante Aufwand für Dienstleistungen Dritter (Abschlepper, Türöffnungen, ZAS usw.) konnte um rund CHF 27'000.00 unterschritten werden. Bei dieser Kostenstelle ist es schwierig, genaue Zahlen zu budgetieren.
14025.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'600.00	7'749.25	An den Fahrzeugen mussten weniger Reparaturen ausgeführt werden als budgetiert.
14025.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'000.00	41'360.00	Die interne Kostenverteilung der IT für EDV führte bei der Kommunalpolizei zu einem höheren Aufwand von rund CHF 5'000.00.
14025.4270.00	Bussen	400'000.00	224'571.33	Das Ertragsdefizit ist hauptsächlich auf die Corona Pandemie zurückzuführen da weniger Kontrollen durchgeführt wurden. Dazu muss allerdings erneut festhalten werden, dass der budgetierte Ertrag wie in den Vorjahren sehr optimistisch bzw. sehr hoch angesetzt war.

14030 Feuerwehr

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
14030.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	583'500.00	522'034.70	Infolge abgesagter Übungen wegen Covid-19 musste weniger Sold ausbezahlt werden, was zu einer Unterschreitung von rund CHF 60'000.00 führte.
14030.3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'450.00	20'269.48	siehe 14030.3010.00

14030.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	59'760.00	26'052.30	Der Aufwand für Aus- und Weiterbildung wurde um rund CHF 23'000.00 unterschritten. Die im Budget eingeplanten Weiterbildungen wurden aufgrund Covid-19 teilweise abgesagt.
14030.3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'500.00	16'692.65	Das Konto Dienstleistungen Dritter hängt stark mit den nicht planbaren Feuerwehreinsätze zusammen. Das Budget wurde um ca. CHF 10'000.00 unterschritten.
14030.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	123'300.00	76'543.14	Die budgetierten Rollos im Werkgebäude konnten 2020 aus verschiedenen Gründen nicht erneuert werden. Dies generierte eine Budgetunterschreitung von rund CHF 46'500.00.
14030.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'000.00	17'744.01	Aufgrund Covid-19 konnten keine Betriebsanlässe durchgeführt werden.
14030.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	139'000.00	146'249.92	Die nicht planbaren Feuerwehreinsätze verhalfen im Konto Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter zu einem Ertragsüberschuss von ca. CHF 7'000.00.

14040 Zivilschutz

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
14040.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	1'838.95	Bei dieser Kostenstelle war es schwierig, genaue Zahlen für den allfälligen Unterhalt im Voraus zu budgetieren. Die notwendigen Reparaturen können erst im 2021 erledigt werden.
14040.3660.20	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	232'500.00	181'729.80	Aufgrund COVID-19 sind auch hier die Kosten niedriger ausgefallen, weil Anlässe gekürzt oder abgesagt wurden und der Bund COVID-19 Einsätze zurückerstattete. Auch wurden Materialbeschaffungen nicht vollständig umgesetzt oder konnten aus dem gemeinsamen Fonds bezahlt werden.

14051 Parkkarten

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
14051.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	33'200.00	19'413.25	Der Betriebsaufwand konnte im Vergleich zum vergangenen Jahr aufgrund weniger Portokosten zum Versenden von Übertretungsanzeigen und Radarübertretungen geringer gehalten werden.
14051.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	240'000.00	282'760.35	Der Gebührenertrag bei den Parkkarten überstieg den geplanten Ertrag um ca. CHF 42'700.00, wobei im Vergleich zum Vorjahr etwa derselbe Gesamtbetrag eingenommen wurde.

14055 Parkplätze

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
14055.3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	19'000.00	8'740.95	Es wurden weniger Parkuhren ersetzt was zu einer Unterschreitung von rund CHF 11'000.00 führte.
14055.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	3'915.95	Aufgrund einer geringen Anzahl Störfällen sind die Reparaturen an den neuen Parkuhren niedriger ausgefallen als budgetiert.
14055.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'900.00	1'369.40	Die budgetierten Kommissionen für die Parkingpay-IT-Lösung sind niedriger ausgefallen als budgetiert (Benutzerabhängige Berechnung der Kommissionen).
14055.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	240'000.00	203'654.30	Der Gebührenertrag bei den Parkplätzen ist schwierig zu budgetieren. Der geplante Ertrag wurde um rund CHF 36'400.00 unterschritten. Es muss dazu jedoch gesagt werden, dass aufgrund Covid-19 die Parkplätze weniger frequentiert waren.

14080 Kommunale Verkehrsplanung

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
14080.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden	5000.00	0.00	Die Sitzungsgelder von Behördenmitgliedern wurden über ein Konto der Präsidialabteilung abgerechnet.
14080.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	0.00	Die im Budget eingeplanten Weiterbildungen wurden aufgrund Covid-19 abgesagt.
14080.3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00	506.20	Aufgrund COVID-19 wurden budgetierte Anlässe nicht durchgeführt, weshalb niedrigere Ausgaben entstanden.
14080.3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'000.00	54'758.85	Die Weiterbearbeitung der Themen aus der kommunalen Verkehrsplanung konnte aufgrund COVID-19 nicht im budgetierten Rahmen erfolgen.
14080.3132.00	Honorare für Gutachter, Fachexperten etc.	50'000.00	0.00	Die budgetierten Studien wurden mangels Eingaben durch die Bevölkerung und aufgrund Fortschreiten der Gesamtrevision des kommunalen Richtplanes Verkehr nicht durchgeführt.

14090 Friedhof und Bestattung

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
14090.3118.00	Anschaffung immaterieller Anlagen	12'500.00	0.00	Die Anschaffung der neuen Software für die Bearbeitung von Todesfällen wurde verschoben.
14090.3132.00	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'000.00	400.00	Die geplanten Honorarkosten mussten nicht in Anspruch genommen werden.
14090.3143.11	Unterhalt Friedhofanlage	306'100.00	282'964.45	Infolge Grabfeldauflösungen wurde die Anzahl Grabbepflanzung reduziert, was zu Minderausgaben von rund CHF 23'000.00 führte.
14090.4260.00	Rückerstattung Bestattungskosten	14'000.00	19'883.50	Die Grabaufösungen führten zu höheren Einnahmen.
14090.4637.01	Grabunterhalt	65'000.00	46'320.00	Die Anzahl der Abschlüsse von Grabpflegeverträgen war höher budgetiert, als die tatsächliche Anzahl von Vertragsabschlüssen. Dies führte in diesem Konto zu einer Ertragseinbusse von ca. CHF 18'600.00.

150 Gesellschaft

15005 Ressort Gesellschaft, Leitung

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
15005.3132.10	Kooperation Alter und Gesundheit/Allianz Pflegeversorgung	66'500.00	26'153.82	Es gab keine grossen und kostenintensiven Abklärungen und Projekte.
15005.3637.03	Treuhanddienste	0.00	19'257.15	Die Finanzabteilung hat vom Kanton den Hinweis bekommen, dass ein paar Konten nicht in den offiziellen Kontenplan passen und wir diese ändern müssen. Das Problem ist, dass wir bei der Laufnummer (hintersten 2 Stellen vom Konto) Nummer gewählt haben zwischen 10 und zwanzig. Da sind alle Nummer zwischen 10 und 39 für ganz bestimmte Konti reserviert und wir dürfen diese nicht gebrauchen. Budget 2020: 15005.3637.13 CHF 25'000 Es wurden nicht so viele Treuhanddienstleistungen der Pro Senectute beansprucht wie budgetiert.

15005.3637.04	Subventionen Kinderbetreuung Vorschule	0.00	528'426.00	Die Finanzabteilung hat vom Kanton den Hinweis bekommen, dass ein paar Konten nicht in den offiziellen Kontenplan passen und wir diese ändern müssen. Das Problem ist, dass wir bei der Laufnummer (hintersten 2 Stellen vom Konto) Nummer gewählt haben zwischen 10 und zwanzig. Da sind alle Nummer zwischen 10 und 39 für ganz bestimmte Konti reserviert und wir dürfen diese nicht gebrauchen. Budget 2020: 15005.3637.14 CHF 500'000 Die effektiven Aufwendungen liegen leicht über dem von der GV genehmigten Kredit von CHF 500'000.
15005.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter	44'300.00	31'892.78	Die Aufwendungen unter dem Konto 15005.3132.10 (Kooperation Alter und Gesundheit/Allianz Pflegeversorgung) waren markant kleiner als budgetiert, somit sind die weiter verrechenbaren Kosten und die damit verbunden Erträge kleiner.

15015 Kranken- und Pflegeheime

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
15015.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	40'948.00	0.00	Aufgrund von Anpassungen in der Anlagenbuchhaltung (Anlagekategorie) gibt es keine Abschreibungen.

15021 Beauftragte für Altersfragen

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
15021.3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00	10'723.35	Tiefere Verwaltungskosten als budgetiert.
15021.3171.11	SeniorInnenausflug	18'000.00	500.00	Der Ausflug musste auf Grund der COVID19 Massnahmen abgesagt werden. CHF 500.00 sind die Stornogebühren des Reiseveranstalters.
15021.3637.05	SRK-Notruf für EL-Beziehende		8'283.10	Die Finanzabteilung hat vom Kanton den Hinweis bekommen, dass ein paar Konten nicht in den offiziellen Kontenplan passen und wir diese ändern müssen. Das Problem ist, dass wir bei der Laufnummer (hintersten 2 Stellen vom Konto) Nummer gewählt haben zwischen 10 und zwanzig. Da sind alle Nummer zwischen 10 und 39 für ganz bestimmte Konti reserviert und wir dürfen diese nicht gebrauchen. Budget 2020: 15021.3637.15 CHF 7'000

15022 Beauftragte für Familien- und Freiwilligenarbeiten

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
15022.3130.12	Bildung/Integration	51'000.00	36'162.50	Ausfälle „Family literacy“ während Lockdown, zwei Sprachen fanden gar nicht statt (Risikogruppe, Angst) / keine Spielgruppenbetrieb während Lockdown / Absage diverse Anlässe, Kurse (Elternbildung)
15022.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	8'000.00	4'297.30	Keine Einnahmen während Lockdown 16.3.-8.6. und massiv weniger Einnahmen durch reduzierten Betrieb (weniger Leute, keine Esswaren) aufgrund der Corona-Schutzmassnahmen von Juni – Dezember.

15025 Gesundheit, humanmedizinische Bereiche

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
15025.3130.10	Notfallärzte	40'000.00	17'880.80	Die definitive Rechnung des Kantons ist noch ausstehend. Es wurden Rückstellungen gebildet. Die Rechnung 2019 betrug rund CHF 26'000. Dies wird im Budget 2022 berücksichtigt, sofern die Rechnung 2020 etwa gleich hoch ist.
15025.3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	10'000.00	0.00	Corona bedingt wurden keine zusätzlichen Anlässe oder Projekte durchgeführt.
15025.3614.11	Betriebsbeitrag an Spitex Glattal	106'000.00	1'187.85	Die Betriebsrechnung 2020 der Spitex Glattal wird voraussichtlich mit einem Gewinn abschliessen. Deshalb wurden keine Rückstellungen gebildet. Die Aufwendungen resultieren aus der Übernahme von Verlustscheinen gemäss Leistungsvereinbarung (GRB 2019-258).
15025.3637.06	Subvention Mahlzeitendienst	0.00	23'226.50	Die Finanzabteilung hat vom Kanton den Hinweis bekommen, dass ein paar Konten nicht in den offiziellen Kontenplan passen und wir diese ändern müssen. Das Problem ist, dass wir bei der Laufnummer (hintersten 2 Stellen vom Konto) Nummer gewählt haben zwischen 10 und zwanzig. Da sind alle Nummer zwischen 10 und 39 für ganz bestimmte Konti reserviert und wir dürfen diese nicht gebrauchen. Budget 2020: 15025.3637.16 CHF 20'000

15026 Pflegefinanzierung

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
15026.3634.02	Pflegefinanzierung stationär Rotacher	1'000'000.00	1'358'118.65	Durch die höhere Anzahl an Pfl egetagen von Einwohnerinnen und Einwohner aus Wallisellen vielen die Pflegekosten höher aus als budgetiert.
15026.3635.01	Pflegefinanzierung stationär div. Organisationen	650'000.00	614'888.59	Die stationären Pflegekosten in externen Organisationen waren im Jahr 2020 liegen leicht unter dem Budget.
15026.3635.02	Pflegefinanzierung ambulant div. Organisationen	300'000.00	468'497.67	Die ambulanten Pflegekosten von diversen Organisationen lagen über dem Budget.
15026.3636.01	Pflegefinanzierung ambulant Spitex Glattal	1'035'000.00	1'304'936.56	Die ambulanten Pflegekosten der Spitex Glattal lagen leicht über dem Budget.
15026.3636.02	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	133'000.00	146'284.09	Die ärztlich verordneten Hauswirtschaftsleistungen müssen durch die Spitex erbracht werden.

15051 Jugendbeauftragte und Jugendarbeit

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
15051.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000.00	10'346.50	Ausfall geplanter Weiterbildungen wegen COVID19
15051.3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00	14'340.91	Die Reinigung der Räumlichkeiten im Jugendhaus inkl. den Büros durch eine Reinigungsfachfrau musste COVID19 bedingt erhöht werden. Nicht kalkulierbare Reinigung Graffiti Skatepark und höhere allgemeine interne Kosten gemäss Kostenteiler

160 Soziales

16015 Krankenversicherung

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
16015.3635.12	Beiträge an Krankenkasse direkt (= oder an Sozialhilfeempfänger)	1'530'000.00	1'198'699.15	Bei der frühen Budgetierung standen a) nur das 1. Q. als Referenz für das ganze Jahr zur Verfügung und b) die steigende Tendenz der Fallzahlen bei der frühen Budgetierung sank im Herbst 2020.
16015.4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien	350'000.00	436'140.85	Im Hinblick auf die Anwendung der IPV-Änderung im 2021 wurden konsequent alle Sozialhilfebeziehenden bei der SVA angemeldet.

16020 Ergänzungsleistungen AHV

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
16020.3637.21	EL zur AHV	5'100'000.00	5'340'486.00	Zunahme der Fallzahlen bei den Ergänzungsleistungen
16020.4637.21	Rückerstattungen EL zur AHV	140'000.00	293'558.00	Zwei grosse Rückerstattungen (EL-Zahlungen über je 2 Jahre) in der Höhe von 159'000.00

16021 Ergänzungsleistungen IV

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
16021.3637.20	EL zur IV	1'800'000.00	2'522'978.00	Zunahme der Fälle, die von der Sozialhilfe an die IV (und damit EL) abgelöst wurden -> 2019: 10 Dossier mit 15 Personen / 2020: 24 Dossier mit 27 Personen, rd. 800'000.00 Mehraufwand
16021.4631.00	Beiträge vom Kanton	831'380.00	1'125'591.00	Mehr Aufwand bedeutet mehr Rückerstattung vom Kanton
16021.4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	40'000.00	107'197.00	Drei grosse Rückerstattungen in der Höhe von 79'000.00

16022 Beihilfen/Zuschüsse

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
16022.3637.24	Beihilfen	315'000.00	381'584.00	Mehr Fälle = mehr Beihilfen
16022.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	158'400.00	179'811.00	Mehr Fälle = mehr Rückerstattung vom Kanton

16022.4637.24	Rückerstattungen Beihilfen	15'000.00	1'716.00	Rechtmässig bezogene Beihilfen sind dann zurückzuerstatten, wenn bisherige oder frühere Bezügerinnen und Bezüger in günstige Verhältnisse gekommen sind oder aus dem Nachlass der den Betrag von Fr. 25'000.00 übersteigt. Das war 2020 zu hoch budgetiert.
---------------	----------------------------	-----------	----------	---

16025 Verlustscheine Pflegezentren

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
16025.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00	4'267.00	Verlustscheine unbezahlter Rechnungen -> Leistungsvereinbarung mit den Pflegezentren Rotacher und Wägelwiesen, nicht planbar, budgetiert aufgrund des Vorjahres (32'241.50)

16030 Soz. Wohnungsbau, Wohnungsfürsorge

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
16030.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	173'000.00	192'2645.00	1 neue Whg. musste für einen Familiennotfall angemietet werden, Übernahme des EFH Geerenstrasse 5
16030.4470.00	Pacht und Mietzinse	192'000.00	182'055.58	Eine Familie war nicht mehr tragbar in der Liegenschaft und musste sich etwas eigenes suchen, die Whg. blieb länger leer, das EFH Geerenstrasse konnte nicht zeitgleich an- und vermietet werden, kleiner Reparaturen waren nötig -> weniger Einnahmen

16035 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
16035.3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'600'000.00	2'299'055.68	Bei der frühen Budgetierung standen a) nur das 1. Q. als Referenz für das ganze Jahr zur Verfügung und b) die steigende Tendenz der Fallzahlen bei der frühen Budgetierung sank ab Herbst 2020. Markante Verschiebung von Sozialhilfefällen an die IV -> siehe EL
16035.3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'990'000.00	1'459'281.00	Bei der frühen Budgetierung standen a) nur das 1. Q. als Referenz für das ganze Jahr zur Verfügung und b) die steigende Tendenz der Fallzahlen bei der frühen Budgetierung sank ab Herbst 2020. Markante Verschiebung von Sozialhilfefällen an die IV -> siehe EL

16035.4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'350'000.00	1'217'567.00	Bei der frühen Budgetierung standen a) nur das 1. Q. als Referenz für das ganze Jahr zur Verfügung und b) die steigende Tendenz der Fallzahlen bei der frühen Budgetierung sank ab Herbst 2020. Markante Verschiebung von Sozialhilfefällen an die IV -> siehe EL
---------------	--	--------------	--------------	--

16036 Nothilfe Corona

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
16036.3637.02	Nothilfe Corona	0.00	129'176.30	Dieses Konto ist neu, war bei der Budgetierung noch kein Thema

16037 Heimplatzierungen

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
16037.3632.16	Schulheime Versorgertaxe	432'000.00	347'909.00	Erfreulicherweise wurde eine angekündigte Schulheimplatzierung nicht nötig und eine zweite wurde abgebrochen.

16045 Regionale Betreuungsprogramme

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
16045.3632.01	Plattform Glattal	88'000.00	35'220.00	Das gute Ergebnis der Plattform Glattal hat dazu geführt, dass das durch die Trägergemeinden zu tragende Defizit viel kleiner als budgetiert ausfiel.
16045.3632.04	Pigna	18'000.00	6'000.00	2020 war eine Zunahme der Personen aus der Gemeinde Wallisellen in der Pigna budgetiert. Tatsächlich kamen keine neuen Personen dazu, für die die Abteilung Soziales einen Beitrag leistete.

16050 Asylbewerber-Betreuung

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
16050.3135.10	Gesundheitskosten	30'000.00	40'048.35	Mehr geflüchtete Personen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen
16050.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00	12'620.90	Weniger Bettwanzenbehandlungen und weniger Kleinreparaturen im 2020.

16050.3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	60'000.00	24'783.90	Im Wissen, dass die Integrationspauschale per 2021 erhöht wird und das System ändert (Kurzassessments, Potentialabklärungen) wurden 2020 die Integrationsprogramme für VA F v. a. auf die Deutschkurse beschränkt.
---------------	---	-----------	-----------	--

16060 Vormundtschaftswesen

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
16060.3632.14	Mandatsführungen	40'000.00	28'665.00	Budgetierung beruhte auf Angaben der FES bei Budgetierung.
16060.3632.15	Private Mandatsführungen	20'000.00	9'862.40	Budgetierung beruhte auf Angaben der FES bei Budgetierung.

16070 Soziale Wohlfahrt Übriges (Sekretariat)

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
		1'793'320.00	1'793'205.18	Budgetabweichung weniger als 0.01%
16070.3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00	64'419.10	Springereinsatz in der Administration nach Kündigung von Andreas Widmer.
16070.3132.00	Honorare externer Berater	15'000.00	20'835.18	Zwei juristische Beratungen in schwierigen Fällen und die Kosten für die Krippenaufsicht waren massgebend für die Budgetüberschreitung
16070.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	35'000.00	27'199.06	Budgetierte Einführung der Schnittstelle KLIB.net-CMIAxioma wurde teilsistiert, da Diartis unerwartet nicht Docx.-Dokumente verarbeiten kann.
16070.3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	60'000.00	74'347.05	Nicht Erwerbstätigen Beiträge (NEB) für Sozialhilfe- und Asylfürsorgebeziehende, die die Gemeinde übernehmen muss.
16070.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	120'180.00	111'540.00	EDV/IT-Kosten der Verwaltung, wird nach Schlüssel auf die Abteilungen aufgeteilt.

16075 Jugendsekretariat

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
16075.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	582'000.00	596'532.00	Budgetierung beruhte auf den Angaben des AJB ei Budgetierung.

170 Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Der Gesamtaufwand beträgt CHF 4'235'578.48 und liegt CHF 569'514.52 oder 11.85 % unter dem budgetierten Gesamtaufwand von CHF 4'805'093.00.

Der Gesamtertrag beträgt CHF 1'003'692.39 und liegt CHF 97'692.39 oder 10.78 % über dem budgetierten Gesamtertrag von CHF 906'000.00.

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
	Nettoaufwand	3'899'093.00	3'231'886.09	Tiefere Unterhaltskosten aufgrund Rückstellungen von Unterhalt sowie tiefere Kosten bei der Ver- und Entsorgung.

171 Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Der Gesamtaufwand beträgt CHF 1'197'657.17 und liegt CHF 411'142.83 oder 25.56 % unter dem budgetierten Gesamtaufwand von CHF 1'608'800.00.

Der Gesamtertrag beträgt CHF 2'653'654.40 und liegt CHF 67'345.60 oder 2.48 % unter dem budgetierten Gesamtertrag von CHF 2'721'000.00.

Für die korrekte Heiz- und Nebenkostenabrechnung mussten nachträglich die Konten 343040 und 343910 mit „Laufnummern“ (z. Bsp. 343041 Unterhalten Heizung und 343911 Gasheizung) versehen werden. Darum sind in den ursprünglich budgetierten Konten 343040 und 343910 tiefere Beträge.

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
	Nettoertrag	1'112'200.00	1'455'997.33	Tiefere Unterhaltskosten aufgrund Rückstellungen von Unterhalt sowie tiefere Kosten bei der Ver- und Entsorgung.

181 Öffentlicher Verkehr

18115 Regionalverkehr

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
18115.3102.00	Drucksachen Publikationen	7'000.00	1'333.55	Aufgrund der nicht umgesetzten Projekte sind die Publikationskosten nicht angefallen.
18115.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000.00	0.00	Der budgetierte Ersatz der Bushaltestelle Steinacker wurde verschoben.
181153140.00	Unterhalt an Grundstücken	37'000.00	0.00	Das geplante Bushäuschen wurde nicht umgesetzt und auf das Jahr 2021 verschoben.
18115.3611.00	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	1'837'698.00	2'142'741.00	Auf diese Zahlen haben wir keinen Einfluss. Aufgrund Covid-19 mussten dem Kanton höhere Defizit-Beiträge bezahlt werden.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2020		Aufwand	Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
110	Präsidiales	6'511'625.75	2'141'490.98	7'715'307.00	2'652'660.00	6'814'662.70	2'244'947.41	
120	Finanzen und Steuern	19'106'647.91	73'836'847.01	19'917'490.00	64'641'376.00	11'170'466.12	52'746'700.33	
131	Tiefbau und Landschaft	9'675'220.32	5'155'321.02	10'711'276.00	5'625'924.00	10'401'994.81	5'089'349.40	
135	Hochbau und Planung	1'948'847.82	511'344.45	1'901'200.00	802'500.00	2'197'963.92	965'574.47	
140	Sicherheit	4'713'996.73	1'410'265.41	5'609'330.00	1'561'035.00	4'695'078.22	1'600'690.66	
150	Gesellschaft	10'560'008.40	492'256.03	10'056'569.00	510'000.00	9'893'638.08	2'048'385.93	
160	Soziales	20'641'018.19	7'664'523.70	20'972'375.00	7'466'160.00	19'877'983.93	6'937'924.78	
170	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'235'578.48	1'003'692.39	4'805'093.00	906'000.00	4'516'054.53	1'075'509.70	
171	Liegenschaften Finanzvermögen	1'197'657.17	2'653'654.40	1'608'800.00	2'721'000.00	1'400'156.91	2'772'434.81	
181	Öffentlicher Verkehr	2'200'164.55	47'761.00	1'969'398.00	63'000.00	1'989'536.30	62'077.00	
Total Aufwand / Ertrag		80'790'765.32	94'917'156.39	85'266'838.00	86'949'655.00	72'957'535.52	75'543'594.49	
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		14'126'391.07		1'682'817.00		2'586'058.97		
Total		94'917'156.39	94'917'156.39	86'949'655.00	86'949'655.00	75'543'594.49	75'543'594.49	

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2020		Aufwand	Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	11'195'350.13	4'358'520.00	12'131'018.00	4'911'560.00	11'543'366.73	4'716'197.03	
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	6'423'888.03	1'855'304.54	7'278'709.00	2'289'980.00	6'466'298.30	2'149'206.72	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'847'241.41	106'626.70	3'189'988.00	61'000.00	3'400'355.44	105'690.45	
4 GESUNDHEIT	8'268'578.46	-297.00	7'689'838.00		8'083'313.11	1'895'781.68	
5 SOZIALE SICHERHEIT	21'579'265.84	8'367'905.65	21'975'269.00	8'144'415.00	20'386'765.35	7'344'239.78	
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	6'812'134.75	1'384'993.99	7'362'015.00	1'558'410.00	7'153'071.01	1'807'334.55	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'272'873.48	4'341'864.18	5'778'708.00	4'710'514.00	5'097'369.81	3'984'469.75	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	449'417.26	208'722.60	549'983.00	169'700.00	511'962.68	178'975.35	
9 FINANZEN UND STEUERN	17'942'015.96	74'293'515.73	19'311'310.00	65'104'076.00	10'315'033.09	53'361'699.18	
Total Aufwand / Ertrag	80'790'765.32	94'917'156.39	85'266'838.00	86'949'655.00	72'957'535.52	75'543'594.49	
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	14'126'391.07	0.00	1'682'817.00	0.00	2'586'058.97	0.00	
Total	94'917'156.39	94'917'156.39	86'949'655.00	86'949'655.00	0.00	0.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Erfolgsrechnung	80'790'765.32	94'917'156.39	85'266'838.00	86'949'655.00	72'957'535.52	75'543'594.49
	Nettoergebnis	14'126'391.07		1'682'817.00		2'586'058.97	
110	Präsidiales	6'511'625.75	2'141'490.98	7'715'307.00	2'652'660.00	6'814'662.70	2'244'947.41
	Nettoergebnis		4'370'134.77		5'062'647.00		4'569'715.29
11010	Legislative	178'399.20		283'780.00		311'496.47	
	Nettoergebnis		178'399.20		283'780.00		311'496.47
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	72'599.40		70'000.00		114'805.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'464.40		4'460.00		2'579.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	81.50		980.00		83.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	463.65		840.00		495.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'669.95		100'000.00		96'681.29	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'179.30		60'000.00		50'075.28	
3130.18	Dienstleistungen Dritter, Betriebskosten					6.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'938.35		33'000.00		27'586.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	469.20		4'000.00		4'385.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'533.45		10'500.00		14'797.90	
11015	Exekutive	797'853.20	4'020.10	869'030.00		831'649.35	2'201.30
	Nettoergebnis		793'833.10		869'030.00		829'448.05
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	537'544.60		570'000.00		561'131.00	
3049.01	Übrige Zulagen (IT-/Kommunikationsspesen)	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'381.70		36'340.00		35'045.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'426.60		49'000.00		45'870.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'723.35		7'980.00		6'524.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'450.35		6'840.00		6'733.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'567.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'077.35					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'358.00		4'340.00		2'929.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	78'040.85		73'000.00		39'189.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'525.50		4'530.00		4'427.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	40'119.00		40'000.00		46'013.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	34'205.90		70'000.00		75'217.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'020.10				2'201.30
11020	Allg. Verwaltung / Sekretariat Nettoergebnis	1'525'303.21	101'892.50	1'744'021.00	311'000.00	1'799'794.77	368'506.30
			1'423'410.71		1'433'021.00		1'431'288.47
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	921'314.85		851'400.00		1'203'182.43	
3010.10	Beförderungquote Teuerungsausgleich			150'000.00			
3010.11	Löhne der Lernenden	101'580.00		107'500.00		88'836.37	
3049.00	Übrige Zulagen	14'860.00				500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'512.16		62'110.00		77'582.83	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	111'048.40		110'610.00		138'737.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'693.95		13'550.00		16'525.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'604.85		11'510.00		14'758.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8.75					
3064.00	Überbrückungsrenten			6'600.00			
3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen			4'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'268.75		20'000.00		17'905.10	
3091.00	Personalwerbung					500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	39'738.00		50'000.00		43'112.30	
3100.00	Büromaterial	1'210.00		6'200.00		2'148.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'907.20				7'380.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'188.00		28'000.00		21'564.71	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'323.07		6'500.00		6'219.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'794.05		4'000.00		2'922.00	
3118.00	Anschaffung imaterielle Anlagen	29'923.25		62'030.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'470.50		63'000.00		14'618.10	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	20'877.10		25'000.00		18'484.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'502.40		10'870.00		38'356.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'124.43		2'800.00		3'248.07	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	963.90		1'500.00		759.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'396.15		6'400.00		2'318.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'239.35		10'000.00		9'411.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					48.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	31'771.10		35'000.00		21'232.15	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3'143.00		3'181.00		3'143.36	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	78'840.00		92'260.00		46'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		101'282.00		30'000.00		77'200.00
4250.00	Verkäufe		50.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		560.50		281'000.00		291'306.30
11025	EDV	1'246'697.39	933'100.00	1'539'086.00	1'005'460.00	1'008'550.22	606'420.05
	Nettoergebnis		313'597.39		533'626.00		402'130.17
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	358'167.60		323'100.00		323'107.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'002.93		20'200.00		20'271.28	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'176.90		51'300.00		47'352.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'168.35		4'600.00		4'565.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'298.10		3'900.00		3'877.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			10'000.00		2'545.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	245.75					
3100.00	Büromaterial	878.25		3'000.00		775.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	81.00		1'000.00		102.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'769.40		5'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	69'274.85		70'000.00		12'726.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	90'205.30		135'000.00		1'368.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	81'916.45		85'000.00		54'849.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	85'875.05		99'000.00		15'415.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	187'426.15		185'000.00		142'927.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'771.35		1'000.00		1'069.95	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'177.41		30'000.00		4'414.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	35'482.15		45'000.00		38'872.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	75'535.80		90'000.00	64'128.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	496.90		2'500.00	1'249.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	80.00		1'000.00	278.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	66'947.70		128'241.00	218'700.69	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			142'505.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	92'720.00		101'740.00	49'950.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					770.05
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg		33'560.00			125'850.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		899'540.00			479'800.00
11035	Zivilstandsamt	153'292.90		137'600.00	113'797.00	
	Nettoergebnis		153'292.90	137'600.00		113'797.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	153'292.90		137'600.00	113'797.00	
11040	Gemeindeammann- und Betreibungsamt	1'098'298.06	1'016'376.42	1'255'020.00	1'281'000.00	1'103'788.06
	Nettoergebnis		81'921.64	25'980.00	64'540.35	1'168'328.41
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	753'080.10		728'870.00	675'285.55	
3010.11	Löhne der Lernenden	9'800.00		16'900.00	15'166.65	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			10'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'317.41		48'300.00	39'993.52	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'936.05		82'700.00	60'375.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'637.15		10'540.00	9'502.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'763.90		8'950.00	7'804.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'226.00		25'000.00	6'436.15	
3091.00	Personalwerbung				625.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'526.10			1'992.30	
3100.00	Büromaterial	4'546.45		12'000.00	7'553.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	916.40		2'000.00	1'377.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'299.90		3'000.00	628.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	499.00		3'000.00	1'069.00	
3110.00	Ansaffung Büromöbel und -geräte	821.60		2'000.00	148.35	
3118.00	Ansaffung imaterielle Anlagen	24'971.40		30'000.00	20'115.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'436.95		125'000.00		130'799.59	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'402.85		4'000.00		2'330.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	42'581.00		43'000.00		42'581.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'850.25		5'000.00		6'025.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	405.55		5'000.00		1'622.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					28'554.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	83'280.00		89'760.00		43'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		980'889.62		1'250'000.00		1'164'551.41
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		3'777.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		35'486.80		30'000.00		
11045	Friedensrichteramt	143'143.65	37'867.96	166'360.00	55'000.00	157'052.11	55'546.35
	Nettoergebnis		105'275.69		111'360.00		101'505.76
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'926.80		63'750.00		63'749.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'055.70		4'130.00		4'011.86	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'316.40		10'320.00		10'305.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	908.20		900.00		900.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	755.10		760.00		765.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	140.20		750.00		400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	125.00		250.00		220.00	
3100.00	Büromaterial	523.55		1'500.00		1'101.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	567.00		1'000.00		693.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'849.20		2'000.00		1'886.25	
3130.13	Amtliche Gebühren z. Lasten Gemeinde	15'066.75		20'000.00		21'275.30	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	27'909.75		43'000.00		33'743.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		37'867.96		55'000.00		55'546.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2020		Aufwand	Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
11050 Ziviler Gemeindeführungsstab			6'150.00			1'016.90	
Nettoergebnis				6'150.00			1'016.90
3000.00 Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen			4'500.00			348.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			290.00			23.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			60.00			2.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			50.00			4.20	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00				
3130.00 Dienstleistungen Dritter			500.00			227.25	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte						412.05	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			250.00				
11055 Kultur und Sport	833'330.44	48'220.00	1'060'770.00			990'768.93	43'930.00
Nettoergebnis		785'110.44		1'060'770.00			946'838.93
3000.00 Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen			5'000.00				
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'019.05		36'950.00			19'075.10	
3049.00 Übrige Zulagen	640.00						
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'529.40		2'390.00			1'203.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'423.40		2'770.00			2'765.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	502.35		520.00			206.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	464.00		440.00			229.30	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2.15						
3100.00 Büromaterial			200.00				
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	144.70		500.00			41.15	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'909.55		5'500.00			3'750.70	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	80.45		750.00				
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'153.04		500.00			1'420.68	
3130.17 Dienstleistungen Dritter, Honorare	12'686.35		17'500.00			21'640.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'434.00		3'000.00			2'634.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	361.95		4'500.00			1'947.95	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	14'152.50		14'400.00			14'152.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen			500.00			232.70	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	12.90		500.00			2'572.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'000.00					
3635.04	Beiträge an private Institutionen Kultur	277'195.00		375'600.00		333'016.30	
3635.05	Beiträge an private Institutionen Sport	11'891.35		39'500.00		35'300.00	
3635.06	Ehren- und Fördererpreis Gde. Wallisellen			10'000.00		5'000.00	
3635.07	Jugendförderbeiträge Vereine / SAGW	464'124.05		478'500.00		476'567.45	
3635.08	Jugendförderbeiträge einmalige Anlässe	200.00		750.00		1'000.00	
3636.11	Veranstaltungen Kultur	-6'595.75		58'000.00		68'012.95	
3636.12	Veranstaltungen Sport			2'500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		720.00				930.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		47'500.00				43'000.00
11060	Hilfsaktionen	263'416.00		304'300.00		241'106.80	
	Nettoergebnis		263'416.00		304'300.00		241'106.80
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		50'000.00		18'212.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	253'416.00		254'300.00		222'894.00	
11065	Kommunale Werbung	144'945.10	14.00	203'300.00	200.00	115'890.42	15.00
	Nettoergebnis		144'931.10		203'100.00		115'875.42
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'593.70		15'000.00		11'259.10	
3118.00	Anschaffung imaterielle Anlagen	425.40		1'000.00		716.10	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	55'684.85		40'000.00		38'860.17	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'951.55		51'000.00		13'797.65	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'794.40		10'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	65'495.20		85'300.00		51'257.40	
4250.00	Verkäufe		14.00		200.00		15.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11070	Verwaltungsleitung	112'797.45		145'890.00		129'152.87	
	Nettoergebnis		112'797.45		145'890.00		129'152.87
3049.00	Übrige Zulagen	66'550.00		60'000.00		54'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'062.10		3'830.00		7'346.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	899.40		840.00		1'027.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	851.50		720.00		708.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'392.35		51'000.00		46'702.82	
3099.01	Übriger Personalaufwand (Pensioniertenverein)	4'000.00		7'500.00		6'000.00	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	9'450.00		10'000.00		6'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'112.00		2'000.00		1'186.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'480.10		10'000.00		4'781.70	
11075	Leistungen an Pensionierte	14'149.15				10'598.80	
	Nettoergebnis		14'149.15				10'598.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	137.70					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11.85					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31.20					
3064.00	Überbrückungsrenten	9'968.40				6'598.80	
3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen	4'000.00				4'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
120	Finanzen und Steuern	19'106'647.91	73'836'847.01	19'917'490.00	64'641'376.00	11'170'466.12	52'746'700.33
	Nettoergebnis	54'730'199.10		44'723'886.00		41'576'234.21	
12010	Steueramt	1'444'158.99	1'957'287.21	1'329'340.00	1'910'800.00	1'384'481.28	1'903'109.35
	Nettoergebnis	513'128.22		581'460.00		518'628.07	
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	8'692.60		8'000.00		8'684.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	646'414.55		653'000.00		669'746.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-18'107.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'211.66		42'800.00		42'678.79	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'863.00		61'700.00		60'263.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'325.90		9'350.00		9'202.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'861.75		7'950.00		8'141.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'558.35		20'000.00		6'838.30	
3091.00	Personalwerbung					1'151.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'541.30		3'300.00		6'546.35	
3100.00	Büromaterial	2'211.35		12'000.00		3'657.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'707.80		5'500.00		6'477.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	268.81		500.00		268.81	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			5'000.00			
3118.00	Anschaffung imaterielle Anlagen	66'161.40		70'000.00		78'225.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	151'060.11		160'000.00		147'993.77	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	225'519.65		60'000.00		207'034.40	
3130.18	Dienstleistungen Dritter, Betriebskosten	60'606.80		90'000.00		59'070.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'729.11		3'000.00		3'037.91	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	917.25		2'000.00		708.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	23'406.55				26'532.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'761.05		15'000.00		8'881.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	30'120.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'220.00		97'240.00		47'450.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'020.00		7'400.00		4'700.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		56'611.81		82'000.00		65'636.80
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		684'787.00		626'300.00		636'134.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'209'868.40		1'195'100.00		1'196'638.55
12015	Bereich Finanzen	918'130.13	301'451.27	885'640.00	370'500.00	871'108.66	301'035.61
	Nettoergebnis		616'678.86		515'140.00		570'073.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	639'650.45		627'700.00		618'744.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'557.77		40'650.00		41'896.16	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'359.05		76'100.00		78'808.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'284.75		8'900.00		9'370.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'771.80		7'540.00		7'472.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'330.35		4'960.00		834.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	897.10				519.00	
3100.00	Büromaterial	3'826.05		6'000.00		4'987.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	67.85					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'559.50		2'100.00		2'454.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'970.61		3'400.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	35'956.05		32'400.00		51'013.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'321.68		12'000.00		8'892.82	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare					4'200.00	
3130.90	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'169.76				1'872.38	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'861.30				7'392.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	299.15		1'050.00		178.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	226.91		300.00		770.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	56'020.00		60'340.00		29'700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'868.87		75'000.00		5'508.31
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg		82.40				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						27.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		225'500.00		225'500.00		225'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		70'000.00		70'000.00		70'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12020	Gemeindesteuern	364'340.55	47'450'940.28	629'600.00	46'572'708.00	671'272.27	40'884'374.80
	Nettoergebnis	47'086'599.73		45'943'108.00		40'213'102.53	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare					3'060.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	245'434.32		209'300.00		201'499.47	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen			102'300.00		52'377.00	
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen			114'900.00		179'890.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	118'906.23		203'100.00		234'445.30	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		18'709'581.75		17'012'310.00		18'427'839.10
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'014'185.15		2'572'400.00		3'131'197.55
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		203'390.63				71'433.63
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern nat. Personen		1'022'296.35		886'200.00		749'287.80
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern nat. Personen		-703'440.75		-777'200.00		-611'676.30
4000.60	Anrechn. ausländischer Quellensteuern (ehem. PASTA) nat. Personen		-55'273.45		-31'600.00		-52'386.50
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'608'699.45		2'465'239.00		2'646'426.15
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		437'117.50		325'200.00		266'946.85
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		180'198.63				45'606.54
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern nat. Personen		295'050.20		83'100.00		180'741.50
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern nat. Personen		-250'966.65		-96'900.00		-226'499.30
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'816'328.42		2'882'500.00		1'302'217.85
4008.00	Personensteuern		369'543.95		341'840.00		359'505.45
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		18'689'375.60		19'849'753.00		18'353'526.10
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		3'379'804.05		-1'899'800.00		-5'792'654.85
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						97'959.42
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern jur. Personen		1'804'315.00		2'230'800.00		2'027'486.35
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern jur. Personen		-5'551'283.55		-574'500.00		-2'045'077.95
4010.60	Anrechn. ausländischer Quellensteuern (ehem. PASTA) jur, Personen		-11'251.10		-7'000.00		-1'180.70
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'084'070.20		1'251'166.00		1'167'407.80
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-36'064.20		-157'200.00		-41'481.55
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						3'828.65
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern jur. Personen		416'479.50		56'400.00		663'932.25
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern jur. Personen		-204'406.40		-16'400.00		-70'266.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						42.30
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen			176'400.00			66'805.08
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen						40'820.18
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						-24'840.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		233'190.00				147'428.00
12021	Sondersteuern	523.05	13'465'515.05	33'500.00	5'051'900.00	18'055.20	3'556'925.65
	Nettoergebnis	13'464'992.00		5'018'400.00		3'538'870.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					46.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	523.05				488.60	
3499.19	Vergütungszinsen Grundsteuern			33'500.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					17'520.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		13'371'804.85		4'948'900.00		3'453'390.45
4033.00	Hundesteuern		93'210.00		98'700.00		102'690.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.20				845.20
4401.19	Zinsen auf Grundsteuern				4'300.00		
12022	Zinsen auf Steuern	181'405.05	137'618.11			23'764.05	421.70
	Nettoergebnis		43'786.94				23'342.35
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'294.35					
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	37'303.60					
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	102'563.70					
3499.19	Vergütungszinsen Grundsteuern	34'243.40				23'764.05	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		77'658.06				
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen		58'687.85				
4401.19	Zinsen auf Grundsteuern		1'272.20				421.70
12025	Finanzausgleich	15'111'540.00	7'477'876.00	16'082'000.00	7'958'103.00	7'042'253.00	3'484'825.35
	Nettoergebnis		7'633'664.00		8'123'897.00		3'557'427.65
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Abschöpfungen) an den Kanton gemäss FAG	15'111'540.00		16'082'000.00		7'042'253.00	
4632.10	Anteil Ressourcenabschöpfung Schulgemeinde		7'477'876.00		7'958'103.00		3'484'825.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12030	Einnahmenanteile		2'379'131.25		2'200'000.00		1'813'415.80
	Nettoergebnis	2'379'131.25		2'200'000.00		1'813'415.80	
4120.00	Konzessionen		566'427.00		500'000.00		554'466.00
4210.02	Polizeibewilligungen						1'607.50
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'801'418.35		1'700'000.00		1'231'505.45
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		11'285.90				25'836.85
12035	Kapitaldienst	1'056'227.48	636'705.18	951'820.00	571'775.00	1'150'501.06	793'561.47
	Nettoergebnis		419'522.30		380'045.00		356'939.59
3130.46	Bank- und Postcheckgebühren	32'259.48		28'700.00		28'664.74	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			54'100.00			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	176'955.20		114'560.00		248'319.26	
3401.01	Verzinsung Zins-Fixing	807'750.40		724'200.00		821'418.71	
3440.00	Wertberichtigung Wertschriften FV	8'250.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	31'012.40		30'260.00		52'098.35	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		8'228.60		10'930.00		11'895.85
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		254'969.04		-189'485.00		597'010.37
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		3'250.00				2'625.00
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilsscheinen FV		248'400.00				
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften						10'650.00
4463.00	Finanzertrag aus Betellig. VV an öffentlichen Unternehmen als AG oder and. privat.Organisationen				641'530.00		
4499.00	Übriger Finanzertrag		8'163.90				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		113'693.64		108'800.00		171'380.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12036	Zweckgebundene Zuwendungen	30'322.66	30'322.66	5'590.00	5'590.00	9'030.60	9'030.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'218.90					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	19'449.80					
3501.00	Einlage in Fonds des FK			5'370.00		9'030.60	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	7'653.96		220.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		612.76				
4390.00	Übriger Ertrag		1'626.20				
4501.00	Entnahme aus Fonds des FK		19'449.80				
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		3'218.90				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'415.00		5'590.00		9'030.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Aufwand	Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
131	Tiefbau und Landschaft	9'675'220.32	5'155'321.02	10'711'276.00	5'625'924.00	10'401'994.81	5'089'349.40	
	Nettoergebnis		4'519'899.30		5'085'352.00		5'312'645.41	
13110	Verwaltung Tiefbau	681'100.16		697'390.00	2'000.00	683'311.92		
	Nettoergebnis		681'100.16		695'390.00		683'311.92	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	394'768.60		343'250.00		292'708.15		
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'740.00						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'063.13		22'250.00		18'336.68		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'692.75		37'450.00		25'762.35		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'620.90		4'850.00		4'050.65		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'673.30		4'100.00		3'512.65		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'528.60		11'000.00		573.20		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'479.20		800.00		1'462.00		
3100.00	Büromaterial	3'699.25		1'500.00		18'140.32		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'865.00		800.00		907.82		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'600.00		3'000.00		9.00		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					115.00		
3113.00	Anschaffung Hardware	611.60		2'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'381.90		7'000.00		6'685.30		
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	27'317.35		33'000.00		188'895.10		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	129'491.45		175'000.00		95'696.25		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'864.58		1'000.00		1'452.05		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'010.55		1'500.00		2'324.40		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	252.00		7'000.00		1'856.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38'920.00		41'890.00		20'825.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Aufwand	Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
13120	Gemeindestrassen	4'326'689.39	850'818.34	4'892'937.00	1'015'410.00	4'838'735.27	1'205'022.70	
	Nettoergebnis		3'475'871.05		3'877'527.00		3'633'712.57	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'495'788.95		1'710'400.00		1'459'159.30		
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'328.90				-16'218.95		
3049.00	Übrige Zulagen	8'913.60		30'000.00		30'753.70		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	95'646.97		110'750.00		90'213.92		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	153'357.25		163'460.00		146'466.05		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	55'289.55		24'170.00		53'550.60		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'853.65		20'530.00		17'233.70		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	46'256.10		74'500.00		38'424.15		
3091.00	Personalwerbung	301.70				469.10		
3100.00	Büromaterial	4'187.80		5'000.00		7'112.18		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	115'904.50		110'000.00		124'616.39		
3101.10	Strassenbezeichnungstafeln	4'621.10		8'000.00		8'209.10		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'211.10		1'000.00		1'853.95		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	81.00				569.80		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'225.35		84'000.00		165'745.20		
3112.00	Anschaffung Kleider	11'633.80				754.25		
3113.00	Anschaffung Hardware	256.05		5'000.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	414'433.05		482'000.00		411'434.55		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	74'459.94		100'000.00		106'115.50		
3130.06	Abfuhrkosten (Bringsystem)					3'435.65		
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare			10'000.00		12'016.35		
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'335.69		18'000.00		23'299.59		
3137.00	Steuern und Abgaben	10'920.00		12'000.00		10'674.90		
3140.10	Unterhalt Grün und Parkanlagen					192.70		
3141.10	Winterdienst	160'928.69		310'000.00		237'126.00		
3141.11	Strassenreinigung	122'354.20		140'000.00		144'579.45		
3141.12	Strassenbeleuchtung und Signale	68'568.51		70'000.00		96'284.05		
3141.13	Belagsarbeiten, Entwässerungen, Reparaturen	197'451.26		198'000.00		522'134.57		
3141.14	Unterhalt Robidog-/Abfallanlagen	12'580.45		20'000.00		30'427.60		
3141.15	Unterhalt Kantonsstrassen	22'005.65		28'000.00		27'443.65		
3141.16	Unterhalt Veloparking			500.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.17			1'700.00		1'339.25	
3144.00			45'000.00		46'497.40	
3149.00					1'938.60	
3151.00			85'000.00		92'415.96	
3160.00			245'000.00		273'694.65	
3170.00			5'000.00		5'210.20	
3199.00			4'000.00		3'742.60	
3300.10			637'949.00		534'134.53	
3300.40			25'717.00		27'627.44	
3300.60			78'341.00		83'457.64	
3910.00			29'920.00		14'600.00	
4250.00						11'500.00
4240.50						97.00
4260.00				386'000.00		434'875.70
4611.00				50'000.00		
4910.00				579'410.00		758'550.00
13125	Parkanlagen	195'814.90	186'971.00		422'435.80	
	Nettoergebnis	195'814.90		186'971.00	422'435.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'359.85	2'000.00		2'584.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'346.05	6'000.00		2'086.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'711.30	10'000.00		7'445.50	
3140.10	Unterhalt Grün und Parkanlagen	175'473.70	165'000.00		187'895.24	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'924.00	3'971.00		3'924.21	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				218'500.00	
13126	Öffentliche Brunnen	41'749.05	47'500.00		114'792.15	
	Nettoergebnis	41'749.05		47'500.00	114'792.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'714.45	4'500.00		3'781.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		2'500.00		5'252.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'070.10	30'000.00		37'934.65	
3140.18	Unterhalt öffentliche Brunnen	6'964.50	10'500.00		4'823.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				63'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13130 Spielanlagen	42'445.57		42'299.00		81'540.64	
Nettoergebnis		42'445.57		42'299.00		81'540.64
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'638.63		20'000.00		2'477.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					425.50	
3141.13 Belagsarbeiten, Entwässerungen, Reparaturen	1'820.32					
3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen.	5'110.50		3'500.00		11'023.45	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'255.12		4'000.00		3'993.03	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'621.00		14'799.00		14'621.31	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen					49'000.00	
13140 Gewässerunterhalt	23'265.35	54'274.00	85'534.00	50'000.00	124'139.76	3'691.00
Nettoergebnis	31'008.65		35'534.00		120'448.76	
3142.00 Unterhalt Wasserbau	18'785.35		30'000.00		40'661.13	
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'480.00		5'534.00		4'478.63	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			50'000.00		79'000.00	
4250.00 Verkäufe		1'274.00				691.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00				3'000.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		50'000.00		50'000.00		
13141 Jagd und Fischerei	2'908.40		7'130.00	2'000.00	2'908.40	
Nettoergebnis		2'908.40		5'130.00		2'908.40
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			160.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8.40		40.00		8.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			30.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter			3'500.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen			500.00			
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500.00		500.00		500.00	
4250.00 Verkäufe				2'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13145	Landwirtschaft	9'006.10		5'440.00		8'001.89	
	Nettoergebnis		9'006.10		5'440.00		8'001.89
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'190.00		1'200.00		1'190.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			140.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8.10		50.00		3.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			50.00			
3140.14	Ackerbaustellenleiter	300.00		2'000.00		300.00	
3140.15	Melioration	1'000.00		2'000.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'508.00				6'508.24	
13146	Landschaft und Natur	70'625.40	8'736.00	97'087.00	10'000.00	110'746.38	8'661.55
	Nettoergebnis		61'889.40		87'087.00		102'084.83
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen					1'032.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74.75				93.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22.70				26.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14.05				16.05	
3140.12	Naturschutz Unterhaltsarbeiten	22'085.80		20'000.00		20'053.25	
3140.13	LEK / Freiraumkonzept	35'303.35		45'000.00		39'364.88	
3140.16	Pflanzenkrankheiten	1'784.85		5'000.00		3'666.10	
3140.17	Neophyten	11'339.90		15'000.00		8'694.65	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			6'587.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			5'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					37'800.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		8'736.00		10'000.00		8'661.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Aufwand	Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
13150	Forstwirtschaft	94'365.32	54'242.00	102'974.00	500.00	143'925.65	517.20	
	Nettoergebnis		40'123.32		102'474.00		143'408.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'216.95		30'500.00		16'092.15		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	535.50		1'000.00		213.50		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			7'879.00				
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	12'058.00		11'234.00		12'058.84		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	53'048.87		50'000.00		113'228.36		
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und	-1'494.00		2'361.00		2'332.80		
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		517.20		500.00		517.20	
4690.00	Übriger Transferertrag		53'724.80					
13155	Energiestadt	50'144.30	50'144.30	200'000.00	200'000.00	67'034.95	67'034.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'197.00		66'000.00		47'823.50		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'347.30		100'000.00		16'611.45		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'600.00		2'000.00		2'600.00		
3637.00	Beitrag an private Haushalte			30'000.00				
4290.00	Übrige Entgelte				5'000.00			
4499.00	Übriger Finanzertrag		50'144.30					
4510.10	Entnahme aus Label Energiestadt						67'034.95	
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen				195'000.00			
13180	Abwasserbewirtschaftung	1'977'098.41	1'977'098.41	2'143'569.00	2'143'569.00	1'771'796.08	1'771'796.08	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'384.45		27'580.00		4'560.10		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'559.55		1'790.00		280.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'996.25		4'360.00		674.10		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	351.85		390.00		53.15		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	292.70		330.00		54.70		
3100.00	Büromaterial			700.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	378.97		5'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					-1.50		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'173.38		5'000.00		14'151.20		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'664.43		31'000.00		1'178.63		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	144'994.62		120'000.00		150'302.36	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'086.31		1'500.00		892.51	
3141.12	Strassenbeleuchtung und Signale					-49.79	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	-7.65					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	140'561.93		160'000.00		161'294.83	
3170.00	Reisekosten und Spesen					19.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-666.48	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'134.73		94'772.00		21'872.32	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'457.00		13'192.00		13'457.86	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'139.05		6'489.00		6'618.82	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK					26'689.95	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'309'174.31		1'400'000.00		1'197'466.87	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und	10'903.00		11'256.00		10'900.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	253'410.00		253'410.00		159'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'443.53		6'800.00		2'846.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						-0.02
4240.10	Klär- und Benützungsgebühren		1'721'381.92		1'600'000.00		1'708'544.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						21'944.90
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		21'148.80				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		209'743.59		519'429.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		24'824.10		24'140.00		41'306.80
13190	Abfallbewirtschaftung	2'160'007.97	2'160'007.97	2'202'445.00	2'202'445.00	2'032'625.92	2'032'625.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					23'419.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'462.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					3'180.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					919.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					281.00	
3100.00	Büromaterial			500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'977.69		35'000.00		28'989.52	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'898.24		25'000.00		24'483.73	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'428.51		5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'533.54		69'500.00		46'129.66	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Verbrennungskosten (Holsystem)	540'993.07	490'000.00		494'949.16	
3130.02	Verbrennungskosten (Betriebskehricht)	125'700.50	160'000.00		141'840.40	
3130.03	Abfuhrkosten (Holsystem)	659'148.12	620'000.00		607'858.35	
3130.04	Abfuhrkosten (Betriebskehricht)	215'615.10	250'000.00		234'733.05	
3130.05	Verbrennungskosten (Bringsystem)	793.49	3'000.00		285.85	
3130.06	Abfuhrkosten (Bringsystem)	45'774.66	35'000.00		33'093.57	
3143.12	Betrieblicher Unterhalt	14'513.04	15'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		10'000.00			
3149.10	Altlasten	915.46	5'000.00		2'437.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'157.10	1'000.00		1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	54.50	3'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'235.10	11'817.00		20'877.31	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	327.00	227.00		326.88	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'205.89	10'000.00		13'573.54	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	130'000.00	130'000.00		130'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		26'901.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	296'000.00	296'000.00		222'050.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	736.96	500.00		534.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			470'000.00		376'573.55
4240.11	Kehrlichtabfuhrgebühren			1'300'000.00		1'403'269.14
4240.13	Vorgezogene Gebühr für Altglas			35'000.00		24'791.85
4250.00	Verkäufe					126.37
4250.10	Erlös aus Wertstoffen			95'000.00		37'244.40
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK			301'915.00		188'859.66
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			530.00		1'760.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Aufwand	Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
135	Hochbau und Planung	1'948'847.82	511'344.45	1'901'200.00	802'500.00	2'197'963.92	965'574.47	
	Nettoergebnis		1'437'503.37		1'098'700.00		1'232'389.45	
13510	Verwaltung Hochbau und Planung	1'563'501.62	511'344.45	1'496'020.00	801'000.00	1'800'559.54	965'574.47	
	Nettoergebnis		1'052'157.17		695'020.00		834'985.07	
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen					2'082.65		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	493'267.65		548'950.00		569'811.40		
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-17'181.10		
3049.00	Übrige Zulagen	4'000.00						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'353.16		35'550.00		30'778.51		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'959.85		69'820.00		57'211.20		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'752.56		7'760.00		6'284.74		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'062.03		6'590.00		5'885.91		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	505.00		15'000.00		3'883.90		
3091.00	Personalwerbung					53.85		
3099.00	Übriger Personalaufwand	289.00						
3100.00	Büromaterial	6'113.78		6'000.00		5'096.26		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'822.30						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'274.35		14'000.00		9'702.55		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'487.48		3'500.00		3'096.00		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'009.55		2'500.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30.00				90.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	890'345.50		700'000.00		1'077'374.05		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	430.80						
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'377.32		2'000.00		1'413.87		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	388.74		18'000.00		1'357.05		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'502.45		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'570.05		8'000.00		8'554.30		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					77.60		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	162.50		1'000.00		1'209.35		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'300.00		57'350.00		32'275.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		510'859.45		800'000.00		963'646.70	
4250.00	Verkäufe		30.00		1'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		455.00				1'927.77	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13520	Grundbuch und Vermessungswerk	78'018.35		101'200.00	1'500.00	84'639.00	
	Nettoergebnis		78'018.35		99'700.00		84'639.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'018.35		101'200.00		84'639.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'500.00		
13530	Denkmalpflege und Heimatschutz			15'000.00		8'000.00	
	Nettoergebnis				15'000.00		8'000.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			15'000.00		8'000.00	
13540	Raumordnung	274'623.90		208'980.00		278'590.68	
	Nettoergebnis		274'623.90		208'980.00		278'590.68
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'077.00		2'500.00		672.05	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	12'365.60		50'000.00		9'901.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	21'150.60				15'694.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	178'856.05		155'480.00		183'607.73	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	61'174.65				68'715.85	
13560	Feuerpolizei	32'703.95		80'000.00		26'174.70	
	Nettoergebnis		32'703.95		80'000.00		26'174.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'703.95		80'000.00		26'174.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Aufwand	Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
140	Sicherheit	4'713'996.73	1'410'265.41	5'609'330.00	1'561'035.00	4'695'078.22	1'600'690.66	
	Nettoergebnis		3'303'731.32		4'048'295.00		3'094'387.56	
14010	Verwaltung Sicherheitsabt./Sekretariat	390'518.14		356'930.00	200.00	394'417.47		
	Nettoergebnis		390'518.14		356'730.00		394'417.47	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	186'819.50		152'300.00		234'972.90		
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-20'634.20		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'040.93		9'860.00		15'008.88		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'118.50		12'290.00		26'050.15		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'398.05		2'150.00		3'367.30		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'241.95		1'830.00		2'857.10		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			9'500.00		7'100.00		
3091.00	Personalwerbung			6'000.00		222.45		
3099.00	Übriger Personalaufwand	690.00		7'500.00		2'399.15		
3100.00	Büromaterial	1'271.05		5'800.00		2'062.20		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	339.30		1'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'122.65		6'000.00		5'175.43		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	855.45		500.00				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'845.25		5'000.00		4'986.30		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	57.55		1'500.00		1'561.60		
3113.00	Anschaffung Hardware			3'000.00				
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	112'455.70		77'100.00		87'482.22		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			2'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			6'000.00		5'385.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	978.91		1'000.00		993.54		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'700.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	83.35		3'000.00		327.45		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'200.00		38'400.00		15'100.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14012	Einnahmenanteile		61'752.80		23'000.00		46'709.00
	Nettoergebnis	61'752.80		23'000.00		46'709.00	
4210.01	Gebühren und Patentabgaben		6'780.00		8'000.00		14'970.00
4210.02	Polizeibewilligungen		54'972.80		15'000.00		31'739.00
14015	Einwohnerkontrolle	542'103.94	186'572.21	607'760.00	202'000.00	570'485.31	214'516.06
	Nettoergebnis		355'531.73		405'760.00		355'969.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	352'760.90		331'350.00		352'570.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'714.53		21'450.00		22'172.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'898.35		28'500.00		27'294.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'091.35		4'680.00		4'934.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'233.40		3'980.00		4'231.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			13'500.00		2'100.00	
3091.00	Personalwerbung	53.85		1'500.00		513.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000.00		1'120.70	
3100.00	Büromaterial	1'684.90		7'600.00		1'931.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	211.95		2'000.00		539.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	145.00		500.00		134.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'837.15		15'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000.00		1'701.65	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'291.35		12'000.00		6'733.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'775.41		11'000.00		72'964.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'470.55				1'910.61	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	39'896.75		67'000.00		36'750.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	578.50		400.00		32.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	62'460.00		74'800.00		32'850.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		186'467.31		200'000.00		205'303.11
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		104.90		2'000.00		9'182.95
4270.00	Bussen						30.00
14020	AHV-Zweigstelle	27'989.40	19'228.00	28'370.00	18'555.00	27'113.30	18'847.00
	Nettoergebnis		8'761.40		9'815.00		8'266.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'865.70		22'200.00		22'205.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'462.45		1'440.00		1'387.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'047.35		2'950.00		2'940.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	329.55		310.00		313.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	274.35		270.00		266.45	
3100.00	Büromaterial			200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10.00					
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		19'228.00		18'555.00		18'847.00
14021	Informationsschalter, Fundbüro	99'461.25	-56.00	107'430.00	500.00	100'601.98	84.70
	Nettoergebnis		99'517.25		106'930.00		100'517.28
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'630.40		74'090.00		77'282.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'770.63		4'800.00		4'918.73	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'579.05		9'620.00		9'856.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'062.30		1'050.00		1'068.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	883.45		890.00		926.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000.00			
3100.00	Büromaterial	210.40		1'500.00		254.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			1'800.00			
3118.00	Anschaffung imaterielle Anlagen			200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'826.40		3'000.00		2'262.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	466.12				382.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	92.50					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'940.00		7'480.00		3'650.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		-56.00		500.00		82.30
4250.00	Verkäufe						2.40
14025	Kommunalpolizei	1'559'213.98	251'602.33	1'840'980.00	424'980.00	1'386'950.90	360'114.99
	Nettoergebnis		1'307'611.65		1'416'000.00		1'026'835.91
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	922'656.45		1'034'380.00		821'353.35	
3049.00	Übrige Zulagen	56'380.00		102'000.00		54'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'811.71		66'980.00		54'976.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'829.20		140'710.00		108'933.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'867.40		14'620.00		12'367.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'749.65		12'420.00		10'513.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'284.65		23'000.00		11'813.00	
3091.00	Personalwerbung	479.05		10'000.00		483.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'919.85		4'500.00		708.00	
3100.00	Büromaterial	3'378.30		16'500.00		2'817.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'002.52		26'000.00		23'686.04	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'175.05		6'000.00		2'431.16	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	683.00		1'000.00		1'320.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	19'842.90		19'000.00		4'452.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	66'861.59		72'000.00		51'459.66	
3112.00	Anschaffung Kleider	7'867.00		16'360.00		18'379.30	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'500.00		1'764.00	
3118.00	Anschaffung imaterielle Anlagen			8'000.00		3'360.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'177.79		118'260.00		93'592.81	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'650.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'944.26		5'000.00		5'107.28	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	501.75		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'749.25		13'600.00		7'274.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	70'076.85		71'000.00		58'716.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'011.25		2'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00	Abgeltung von Rechten			400.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	775.51		4'000.00		2'261.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'179.00		12'250.00		12'179.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41'360.00		36'000.00		23'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'001.00		4'000.00		5'545.00
4210.02	Polizeibewilligungen						100.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						40.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'030.00		20'980.00		15'426.55
4270.00	Bussen		224'571.33		400'000.00		339'003.44
14030	Feuerwehr	966'167.26	313'444.92	1'155'463.00	307'300.00	1'056'822.40	290'029.36
	Nettoergebnis		652'722.34		848'163.00		766'793.04
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	57'896.00		56'500.00		59'720.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	522'034.70		583'500.00		562'879.15	
3049.00	Übrige Zulagen	9'980.00		9'280.00		9'640.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'269.48		34'450.00		20'724.07	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'783.25		19'560.00		18'148.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'519.90		2'820.00		2'066.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'705.50		6'390.00		3'886.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'052.30		59'760.00		41'188.60	
3091.00	Personalwerbung	711.12		2'500.00		1'320.27	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'770.00		6'000.00		6'539.55	
3100.00	Büromaterial	2'193.05		6'450.00		4'327.53	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'920.31		34'500.00		34'146.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	681.80		2'500.00		1'488.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'337.00		3'000.00		81.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'115.22		2'000.00		912.41	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'380.34		22'400.00		15'627.51	
3112.00	Anschaffung Kleider	26'255.82		25'000.00		26'584.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	12'207.93		10'500.00		11'421.78	
3118.00	Anschaffung imaterielle Anlagen	1'592.95		2'000.00		1'304.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'313.85		10'500.00		5'592.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'692.65		27'500.00		23'283.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'325.63		2'500.00		764.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'613.58		7'500.00		7'317.32	
3137.00	Steuern und Abgaben	929.00		1'000.00		1'074.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	76'543.14		123'300.00		120'529.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'057.23		36'400.00		42'656.47	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'063.90		7'500.00		3'015.67	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	453.30		3'500.00		260.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	47.50		2'500.00		223.30	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'392.00		2'500.00		1'392.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17'744.01		28'000.00		23'246.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'584.80		13'653.00		5'461.62	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		146'249.92		139'000.00		132'629.36
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg		195.00		1'500.00		150.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		156'800.00		156'800.00		146'900.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'200.00		10'000.00		10'350.00
14040	Zivilschutz	171'920.95		257'044.00		207'988.93	18'524.60
	Nettoergebnis		171'920.95		257'044.00		189'464.33
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'035.00		2'000.00		1'410.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'838.95		15'000.00		19'754.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	150.00		153.00		150.76	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	181'729.80		232'500.00		185'793.45	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und	-12'832.80		891.00		879.47	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						19.60
4610.00	Entschädigungen vom Bund						18'505.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14051	Parkkarten	142'376.45	282'760.35	175'060.00	240'000.00	98'905.02	284'610.07
	Nettoergebnis	140'383.90		64'940.00		185'705.05	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'433.90		67'870.00		61'895.75	
3049.00	Übrige Zulagen	720.00				540.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'517.15		4'460.00		3'899.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'328.05		9'130.00		7'963.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'012.45		970.00		881.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	841.85		830.00		739.25	
3100.00	Büromaterial			500.00		1'822.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'857.80		2'500.00		252.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			5'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			1'500.00			
3118.00	Anschaffung imaterielle Anlagen			3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			6'500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	252.00		2'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			2'600.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	19'413.25		33'200.00		20'910.87	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00		35'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		282'760.35		240'000.00		284'610.07
14055	Parkplätze	87'620.71	203'654.30	114'590.00	240'000.00	57'093.45	255'624.78
	Nettoergebnis	116'033.59		125'410.00		198'531.33	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'317.65		43'680.00		41'908.85	
3049.00	Übrige Zulagen	720.00				540.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'880.55		2'830.00		2'651.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'032.00		5'830.00		5'597.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	649.00		620.00		600.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	540.50		530.00		510.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'740.95		19'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000.00			
3118.00	Anschaffung imaterielle Anlagen			1'800.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'401.05		10'000.00		3'915.95	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			3'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'339.01		8'800.00		1'369.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		15'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		203'654.30		240'000.00		255'624.78
14060	Tierseuchenkontrolle, Bekämpfung	28'502.35		29'860.00		22'292.40	
	Nettoergebnis		28'502.35		29'860.00		22'292.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'380.00		7'200.00		7'380.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			470.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25.05		100.00		24.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			90.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	735.25					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					45.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'162.05		12'000.00		4'492.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'200.00		10'000.00		10'350.00	
14070	Lebensmittel- und Pilzkontrolle	1'626.80	-297.00	3'000.00		37'810.90	10'969.85
	Nettoergebnis		1'923.80		3'000.00		26'841.05
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'576.35		2'000.00		37'810.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	50.45		200.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		-297.00				10'969.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14080	Kommunale Verkehrsplanung	55'283.65		210'030.00		168'800.97	
	Nettoergebnis		55'283.65		210'030.00		168'800.97
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen			5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			330.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			5'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	506.20		10'000.00		912.17	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'758.85		115'000.00		37'898.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			50'000.00		129'990.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	18.60		2'500.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			20'000.00			
14090	Friedhof und Bestattung	641'211.85	91'603.50	722'813.00	104'500.00	565'795.19	100'660.25
	Nettoergebnis		549'608.35		618'313.00		465'134.94
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'797.50		75'860.00		52'460.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-16'675.65	
3049.00	Übrige Zulagen					2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'711.40		4'910.00		3'108.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'212.20		5'230.00		3'486.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'036.05		1'070.00		543.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	883.65		910.00		597.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'540.00		5'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000.00			
3100.00	Büromaterial	52.60		1'000.00			
3101.11	Namenstafeln Gemeinschaftsgrab	15'638.05		12'000.00		13'295.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'486.15		8'000.00		5'512.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3110.00	Ansaffung Büromöbel und -geräte	3'826.20		7'000.00			
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'703.25		13'000.00			
3113.00	Ansaffung Hardware			200.00			
3118.00	Ansaffung imaterielle Anlagen			12'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'156.60		10'000.00		6'811.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	187'579.70		192'000.00		189'374.91	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	400.00		12'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	285.35		500.00		319.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					865.35	
3143.11	Unterhalt Friedhofanlage	282'964.45		306'100.00		261'458.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'411.95		23'000.00		19'414.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00		1'669.35	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			4'000.00		2'326.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'417.75		500.00		408.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'403.00		3'444.00		3'403.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'766.00		11'909.00		11'765.63	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'940.00		7'980.00		3'650.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'800.00		9'500.00		15'133.45
4260.10	Rückerstattungen Bestattungskosten		19'883.50		14'000.00		14'326.80
4260.11	Rückerstattungen Namenstafeln		17'600.00		16'000.00		15'400.00
4637.01	Grabunterhalt		46'320.00		65'000.00		55'800.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Aufwand	Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
150	Gesellschaft	10'560'008.40	492'256.03	10'056'569.00	510'000.00	9'893'638.08	2'048'385.93	
	Nettoergebnis		10'067'752.37		9'546'569.00		7'845'252.15	
15005	Ressort Gesellschaft, Leitung	915'060.82	50'892.78	965'560.00	63'300.00	794'814.51	23'429.00	
	Nettoergebnis		864'168.04		902'260.00		771'385.51	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	211'982.00		212'200.00		205'197.75		
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-450.45						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'636.88		13'750.00		12'903.12		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'330.05		28'400.00		27'393.40		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'059.75		3'000.00		2'931.60		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'541.15		2'550.00		2'465.20		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'701.75		4'000.00		2'025.00		
3091.00	Personalwerbung	199.25		3'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'058.30		3'000.00		3'215.70		
3100.00	Büromaterial	1'054.30		3'000.00		1'175.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'150.60		6'600.00		4'630.15		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	538.00		800.00		489.00		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'526.95		2'000.00		2'866.80		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'743.11		6'500.00		4'794.90		
3130.12	Bildung/Integration	21'840.00		33'000.00		20'013.10		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'177.35		10'000.00		10'383.15		
3132.10	Kooperation Alter und Gesundheit/Allianz Pflegeversorgung	26'153.82		66'500.00		15'010.45		
3134.00	Sachversicherungsprämien	885.67		800.00		726.03		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'520.55		22'000.00		19'875.65		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'043.65		2'000.00		2'394.82		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	298.55		1'500.00		423.85		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'006.44		500.00				
3637.03	Treuhanddienste	19'257.15				15'400.00		
3637.04	Subventionen Kinderbetreuung Vorschule	528'426.00				432'699.84		
3637.13	Treuhanddienste			25'000.00				
3637.14	Subventionen Kinderbetreuung Vorschule			500'000.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'380.00		15'460.00		7'800.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31'892.78		44'300.00		4'429.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		19'000.00		19'000.00		19'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15015	Kranken- und Pflegeheime	879.00		41'838.00		878.71	1'884'811.83
	Nettoergebnis		879.00		41'838.00	1'883'933.12	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	879.00		890.00		878.71	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			40'948.00			
4490.00	Aufwertung VV						1'884'811.83
15021	Beauftragte(r) für Altersfragen	496'536.89	345'857.95	548'540.00	344'800.00	188'400.06	31'644.25
	Nettoergebnis		150'678.94		203'740.00		156'755.81
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	347'555.05		342'030.00		106'183.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'461.75					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'007.88		22'150.00		6'631.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'607.90		49'530.00		15'247.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'071.45		4'840.00		1'500.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'912.25		4'110.00		1'274.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'576.07		5'000.00		1'204.60	
3100.00	Büromaterial	534.45		2'000.00		318.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	497.20		500.00		60.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'143.20		6'500.00		1'980.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	39.50		500.00		134.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'200.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00				50.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'723.35		16'000.00		7'160.01	
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	21'753.37		21'000.00		16'357.38	
3134.00	Sachversicherungsprämien	419.50				343.92	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29'741.75		30'000.00		14'773.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'963.27		1'500.00		276.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					26.20	
3171.11	SeniorInnenausflug	500.00		18'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'450.45		6'000.00		5'567.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	753.90					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'025.00		2'200.00			
3637.05	SRK-Notruf für EL-Beziehende	8'283.10				5'657.65	
3637.15	SRK-Notruf für EL-Beziehende			7'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'940.00		7'480.00		3'650.00	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		345'857.95		344'800.00		31'644.25
15022	Beauftr.f. Familien und Freiwilligenarb.	423'214.08	84'730.30	448'431.00	90'800.00	437'548.63	97'460.85
	Nettoergebnis		338'483.78		357'631.00		340'087.78
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	233'810.00		226'460.00		239'380.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'287.91		14'670.00		15'419.32	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'737.60		25'800.00		28'772.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'296.85		3'200.00		3'311.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'833.50		2'800.00		2'924.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8.10				17.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'203.40		12'900.00		2'807.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	470.00					
3100.00	Büromaterial	216.95		2'000.00		202.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'359.40		7'000.00		8'400.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'005.00		5'000.00		5'152.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	293.30		500.00		175.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'896.36		13'000.00		11'753.51	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'843.65		4'200.00		2'855.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'957.70		3'500.00		3'322.93	
3130.12	Bildung/Integration	36'162.50		51'000.00		45'149.75	
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	18'271.32		21'000.00		23'445.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	683.34		600.00		616.09	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'532.90		21'000.00		19'716.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	220.05		2'000.00		1'367.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	582.25		2'000.00		796.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'662.00		14'841.00		14'662.13	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'880.00		14'960.00		7'300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'297.30		8'000.00		12'959.85
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		49'014.00		47'800.00		49'014.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		31'419.00		35'000.00		35'487.00
15023	Programm schritt:weise	98'336.82	10'625.00	113'750.00	10'600.00	101'723.42	11'040.00
	Nettoergebnis		87'711.82		103'150.00		90'683.42
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'278.40		72'640.00		66'200.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'142.60		4'700.00		4'180.81	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'089.40		8'430.00		6'082.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	836.10		1'030.00		857.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	771.80		870.00		797.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00		4'341.00	
3100.00	Büromaterial	128.00		500.00		214.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'758.00		8'000.00		7'121.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40.90		400.00		290.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	23.90					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'391.65		3'500.00		1'896.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	326.32				324.81	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'593.90					
3170.00	Reisekosten und Spesen	262.90		700.00		539.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'752.95		4'000.00		5'225.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'940.00		7'480.00		3'650.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'600.00		8'600.00		8'600.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		2'025.00		2'000.00		2'440.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15025	Gesundheit, humanmedizinische Bereiche	153'847.05		284'000.00		197'923.60	
	Nettoergebnis		153'847.05		284'000.00		197'923.60
3130.10	Notfallärzte	17'880.80		40'000.00		34'000.00	
3130.11	Krankentransporte	68'684.00		65'000.00		68'068.00	
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte			10'000.00		4'662.55	
3130.15	Angebote Gesundheit: Fahrdienste	19'742.90		26'000.00		22'915.95	
3130.16	Hebammen Pikettentschädigung	21'045.00		17'000.00		21'620.00	
3614.11	Betriebsbeitrag an Spitex Glattal	1'187.85		106'000.00		25'552.60	
3635.01	Pflegefinanzierung stationär div. Organisationen	2'080.00					
3637.06	Subvention Mahlzeitendienst	23'226.50				21'104.50	
3637.16	Subvention Mahlzeitendienst			20'000.00			
15026	Pflegefinanzierung	7'941'845.21		7'118'000.00		7'690'460.80	
	Nettoergebnis		7'941'845.21		7'118'000.00		7'690'460.80
3634.01	Pflegefinanzierung stationär WAPAG	4'049'119.65		4'000'000.00		4'183'445.25	
3634.02	Pflegefinanzierung stationär Rotacher	1'358'118.65		1'000'000.00		1'215'995.74	
3635.01	Pflegefinanzierung stationär div. Organisationen	614'888.59		650'000.00		676'253.10	
3635.02	Pflegefinanzierung ambulant div. Organisationen	468'497.67		300'000.00		381'652.36	
3636.01	Pflegefinanzierung ambulant Spitex Glattal	1'304'936.56		1'035'000.00		995'761.60	
3636.02	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	146'284.09		133'000.00		237'352.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15051	Jugendbeauftragte und Jugendarbeit	530'288.53	150.00	536'450.00	500.00	481'888.35	
	Nettoergebnis		530'138.53		535'950.00		481'888.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	333'821.80		335'670.00		314'720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'503.28		21'730.00		19'777.69	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'289.20		39'080.00		36'252.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'823.60		4'750.00		4'446.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'005.90		4'000.00		3'776.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'346.50		18'000.00		1'132.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand					97.80	
3100.00	Büromaterial	660.00		2'000.00		910.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'502.80		3'000.00		2'883.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'009.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	216.00		500.00		584.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00		3'139.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'340.91		6'500.00		13'646.20	
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	17'212.15		18'000.00		15'850.82	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'678.11		1'200.00		1'375.64	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	364.13		600.00		11.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'365.15		3'000.00		1'683.65	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'950.00		4'000.00		2'850.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'200.00		30'420.00		18'750.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		150.00		500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Aufwand	Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
160	Soziales	20'641'018.19	7'664'523.70	20'972'375.00	7'466'160.00	19'877'983.93	6'937'924.78	
	Nettoergebnis		12'976'494.49		13'506'215.00		12'940'059.15	
16015	Krankenversicherung	1'201'533.47	1'352'605.25	1'533'000.00	1'530'000.00	1'337'609.63	1'360'768.90	
	Nettoergebnis	151'071.78			3'000.00	23'159.27		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'834.32		3'000.00		1'186.33		
3635.10	Beiträge an Krankenkasse für Sozialhilfeempfänger					1'336'423.30		
3635.12	KVG, Beiträge an Krankenkassen direkt	1'198'699.15		1'530'000.00				
4290.00	Übrige Entgelte		3'219.20		10'000.00		4'059.50	
4630.00	Beiträge vom Bund		502'284.86		643'500.00		561'984.94	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		410'960.34		526'500.00		459'805.86	
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		436'140.85		350'000.00		334'918.60	
16020	Ergänzungsleistungen AHV	5'720'443.20	2'684'722.67	5'498'500.00	2'503'880.00	5'245'899.65	2'400'691.00	
	Nettoergebnis		3'035'720.53		2'994'620.00		2'845'208.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'318.85		8'000.00		5'520.60		
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			4'000.00		2'424.60		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'472.75		6'500.00				
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	5'340'486.00		5'100'000.00		4'867'103.00		
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	364'165.60		380'000.00		370'851.45		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'371'324.00		2'349'380.00		2'241'633.00	
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten, Verwaltungsbeitrag		14'259.30		14'000.00		13'300.00	
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		293'558.00		140'000.00		145'758.00	
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits u. Behinderungskosten		5'581.37		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Aufwand	Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
16021	Ergänzungsleistungen IV	2'681'800.85	1'242'911.90	1'934'500.00	876'880.00	1'758'208.90	807'926.40	
	Nettoergebnis		1'438'888.95		1'057'620.00		950'282.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'343.60		2'500.00		3'431.70		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			2'000.00				
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'522'978.00		1'800'000.00		1'649'680.00		
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	156'479.25		130'000.00		105'097.20		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'125'591.00		831'380.00		748'308.00	
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten, Verwaltungsbeitrag		5'000.00		5'000.00		5'538.40	
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		107'197.00		40'000.00		54'080.00	
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits u. Behinderungskosten		5'123.90		500.00			
16022	Beihilfen/Zuschüsse	1'023'524.00	206'503.40	964'000.00	182'400.00	933'351.00	192'680.60	
	Nettoergebnis		817'020.60		781'600.00		740'670.40	
3637.24	Beihilfen	381'584.00		315'000.00		307'231.00		
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	39'168.00		60'000.00		67'464.00		
3637.26	Gemeindezuschüsse	168'389.00		145'000.00		139'277.00		
3637.27	Mietzinszulagen	317'563.00		310'000.00		297'279.00		
3637.28	Weihnachtzulagen	116'820.00		134'000.00		122'100.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		179'811.00		158'400.00		159'104.00	
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		666.00					
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits u. Behinderungskosten		648.40					
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		1'716.00		15'000.00		13'093.00	
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		11'622.00		5'000.00		6'423.60	
4637.27	Rückerstattungen Mietzinszuschüsse		12'040.00		4'000.00		14'060.00	
16025	Verlustscheine Pflegezentren	4'267.00		20'000.00		32'241.50		
	Nettoergebnis		4'267.00		20'000.00		32'241.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'267.00		20'000.00		32'241.50		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16030	Soz. Wohnungsbau, Wohnungsfürsorge	230'585.55	183'507.53	215'500.00	192'000.00	193'613.50	174'918.50
	Nettoergebnis		47'078.02		23'500.00		18'695.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'201.65				2'395.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8.00				8.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12.90					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'016.60		3'500.00		3'537.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'609.55		28'000.00		32'483.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-215.30				366.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'650.50		9'000.00		7'123.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'656.65		2'000.00		2'509.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	192'645.00		173'000.00		145'189.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'451.95				-43.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		182'055.58		192'000.00		174'962.00
16035	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'975'904.24	1'360'150.05	5'941'000.00	1'533'600.00	5'809'374.86	1'392'937.88
	Nettoergebnis		3'615'754.19		4'407'400.00		4'416'436.98
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'299'055.68		2'600'000.00		2'694'577.49	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz			1'000.00		-806.66	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'459'281.56		1'990'000.00		1'899'326.73	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'217'567.00		1'350'000.00		1'216'277.30	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		142'958.65		183'600.00		184'734.51
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollen Kostenersatz		1'217'191.40		1'350'000.00		1'208'203.37
16036	Nothilfe Corona	129'176.30					
	Nettoergebnis		129'176.30				
3637.02	Nothilfe Corona	129'176.30					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16037	Heimplatzierungen	347'909.00		432'000.00		343'999.00	86.15
	Nettoergebnis		347'909.00		432'000.00		343'912.85
3632.16	Schulheime Versorgertaxe	347'909.00		432'000.00		343'999.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						86.15
16045	Regionale Betreuungsprogramme	170'380.40		243'000.00		156'239.10	
	Nettoergebnis		170'380.40		243'000.00		156'239.10
3632.01	Plattform Glattal	35'220.60		88'000.00		26'305.00	
3632.02	Regionale Suchtpräventionsstelle	41'935.00		42'000.00		40'607.50	
3632.03	Fachstelle für Abhängigkeitserkrankungen	87'224.80		95'000.00		83'326.60	
3632.04	Pigna	6'000.00		18'000.00		6'000.00	
16050	Asylbewerber-Betreuung	794'225.10	624'929.30	851'555.00	642'400.00	793'920.16	601'695.35
	Nettoergebnis		169'295.80		209'155.00		192'224.81
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'833.90		6'000.00		8'845.01	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					199.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					228.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'442.55		18'400.00		16'245.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	934.65		3'000.00		2'521.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'947.50		4'800.00		3'838.10	
3135.10	Gesundheitskosten	40'048.35		30'000.00		30'128.55	
3135.12	Krankenkasse	933.75		5'000.00		4'120.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'620.90		20'000.00		18'256.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'322.45		3'000.00		3'179.80	
3160.01	Mieten Kollektivunterkünfte	358'800.00		358'800.00		358'800.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'283.80		12'555.00		8'771.20	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	24'783.90		60'000.00		43'408.10	
3637.01	Beiträge an private Haushalte Asyl	324'273.35		330'000.00		295'376.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		74.45				3'161.65
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		32'400.00		32'400.00		36'450.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		592'454.85		610'000.00		562'083.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16060	Vormundschaftswesen	971'531.90		964'000.00		1'016'858.90	
	Nettoergebnis		971'531.90		964'000.00		1'016'858.90
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	420'530.70		412'000.00		410'689.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	146'549.05		142'000.00		156'396.05	
3632.14	Mandatsführungen	28'665.00		40'000.00		45'625.00	
3632.15	Private Mandatsführungen	9'862.40		20'000.00		23'403.15	
3637.00	Beitrag an private Haushalte	365'924.75		350'000.00		380'745.20	
16070	Soziale Wohlfahrt Übriges (Sekretariat)	1'793'205.18	9'193.60	1'793'320.00	5'000.00	1'709'678.73	6'220.00
	Nettoergebnis		1'784'011.58		1'788'320.00		1'703'458.73
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	20'450.20		22'000.00		23'651.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'193'070.25		1'193'840.00		1'179'148.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'013.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'211.77		78'730.00		74'466.54	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	138'199.25		150'800.00		138'987.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'224.00		17'180.00		16'429.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'443.10		14'590.00		14'229.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'794.65		15'000.00		11'020.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	848.90		2'500.00		3'215.70	
3100.00	Büromaterial	3'317.10		8'000.00		4'735.08	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'230.00		2'000.00		1'626.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'157.75		2'000.00		104.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'577.80		2'000.00		1'783.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'429.70		4'000.00		3'862.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'419.10		40'000.00		39'345.20	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare					14'009.45	
3130.18	Dienstleistungen Dritter, Betreuungskosten	53.30					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'835.18		15'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'966.58		2'500.00		4'623.71	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'572.40		1'000.00		153.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	27'199.06		35'000.00		15'204.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'229.00		1'000.00		264.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	74'347.05		60'000.00		104'103.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'089.04		6'000.00		4'826.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	111'540.00		120'180.00		58'900.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'420.00		5'000.00		6'220.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'753.60				
16075	Jugendsekretariat	596'532.00		582'000.00		546'989.00	
	Nettoergebnis		596'532.00		582'000.00		546'989.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	596'532.00		582'000.00		546'989.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Aufwand	Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
170	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'235'578.48	1'003'692.39	4'805'093.00	906'000.00	4'516'054.53	1'075'509.70	
	Nettoergebnis		3'231'886.09		3'899'093.00		3'440'544.83	
17010	Liegenschaftenverwaltung	596'389.02	35'086.19	778'600.00	16'500.00	621'014.35	31'103.20	
	Nettoergebnis		561'302.83		762'100.00		589'911.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	423'027.10		511'070.00		463'310.05		
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'010.60		
3049.00	Übrige Zulagen			3'000.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'148.33		33'100.00		28'619.71		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'902.55		67'180.00		57'802.40		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'089.60		7'220.00		6'432.35		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'064.80		6'130.00		5'463.60		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'800.00		10'000.00		358.75		
3091.00	Personalwerbung					252.15		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'626.10		3'000.00		4'842.85		
3100.00	Büromaterial	1'206.35		3'500.00		1'196.55		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19.90				100.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	512.45		2'500.00		150.60		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	414.25		500.00		333.25		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'437.40		5'500.00		5'956.20		
3112.00	Anschaffung Kleider	1'869.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'834.47		55'000.00		13'921.90		
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'004.32		2'000.00		5'103.74		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					800.40		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'929.85		20'000.00		6'349.43		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					5'922.15		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'131.35				646.20		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'167.29		6'000.00		2'991.50		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'003.91		3'000.00		1'871.17		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'700.00		39'400.00		16'600.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'086.19		16'500.00		25'867.30	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV						5'235.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17015	Gemeindehaus, Werkgebäude, Pavillon	604'492.59	125'721.00	667'484.00	50'000.00	600'285.53	155'966.10
	Nettoergebnis		478'771.59		617'484.00		444'319.43
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220'989.70		156'300.00		162'248.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'896.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'455.58		10'120.00		10'180.03	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'625.25		18'830.00		20'409.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'241.05		2'210.00		2'310.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'695.05		1'880.00		1'938.45	
3100.00	Büromaterial	296.50					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'260.97		10'000.00		25'465.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	79.90		5'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'493.23		15'000.00		12'335.85	
3118.00	Anschaffung imaterielle Anlagen	4'221.85					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42'515.83		136'000.00		128'543.89	
3120.02	Wasser/Abwasser	3'550.81					
3120.03	Allgemeinstrom	4'815.15					
3120.04	Radio/TV Gebühren	183.57					
3120.05	Kehricht Haushalt	24.23					
3120.09	Kehricht Gewerbe	1'077.44					
3120.12	Fernwärme (Holzag)	75'566.45					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'121.00		800.00		799.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'720.00		7'000.00		6'720.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'169.50					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	51.25				51.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'229.06		144'000.00		153'181.20	
3144.02	Service Lift, Lüftung, Diverses	3'292.60					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000.00		1'399.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'797.17		2'000.00		2'747.36	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'497.15					
3170.00	Reisekosten und Spesen	523.00				300.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	56'800.00		130'244.00		71'653.70	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte FV	4'095.30					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			26'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'271.00		5'000.00		24'285.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		111'450.00		45'000.00		131'681.00
17016	Wärmeverbund Wägelwiesen	7'007.00		12'732.00		7'007.09	
	Nettoergebnis		7'007.00		12'732.00		7'007.09
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'308.00		10'000.00		4'308.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'699.00		2'732.00		2'699.09	
17017	Stockwerkeigentum Gewerbeh. Aubrugg		149'810.00	410.00	150'000.00		149'810.00
	Nettoergebnis	149'810.00		149'590.00		149'810.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			410.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		149'810.00		150'000.00		149'810.00
17025	Altes Feuerwehrlokal Zentralstrasse 4	136'534.50	97'403.70	198'625.00	84'500.00	234'057.63	110'021.05
	Nettoergebnis		39'130.80		114'125.00		124'036.58
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'164.25		20'000.00			
3120.01	Heizkosten	-5'678.00				14'562.90	
3120.02	Wasser/Abwasser	466.90				4'104.85	
3120.03	Allgemeinstrom	1'652.10				726.30	
3120.04	Radio/TV Gebühren	367.20				441.45	
3120.05	Kehricht Haushalt	239.05				193.85	
3120.06	Abzug Strom für Tiefkühlgeräte					90.00	
3120.09	Kehricht Gewerbe	60.60				80.80	
3120.10	Gasheizung	10'287.40					
3120.13	Pumpen- und Brennstrom	150.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	236.95					
3130.07	Radio / TV-Gebühren HK/NK	575.85					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'280.00		1'500.00		1'280.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	122.50				387.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'970.75		66'100.00		95'287.20	
3144.01	Unterhalt Heizung	3'907.80				2'529.60	
3144.03	Hauswartung	1'641.05				4'683.25	
3144.06	Entkalkungsanlage / Boilerentkalkung	259.50					
3144.07	Kaminfeger	176.10					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Aufwand	Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3144.08	Abrechnungsservice / Verbrauchserfassung	489.60						
3144.09	Service Heizung	473.90						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	109'691.00		111'025.00		109'689.73		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'034.65		4'500.00		18'520.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		-410.95					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		81'780.00		80'000.00		91'501.05	
17026	Truppen- und Kursunterkunft Föhrlibuck	56'455.40	44'910.80	64'200.00	13'000.00	64'408.85	37'268.00	
	Nettoergebnis		11'544.60		51'200.00		27'140.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'260.45		7'060.00		5'411.20		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			460.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14.55		100.00		18.30		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			80.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	203.95		2'500.00		385.40		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	427.50		5'000.00		4'586.25		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'238.40		17'000.00		24'353.45		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	931.75		2'000.00		1'878.65		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		2'000.00		1'779.55		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'624.30		25'000.00		25'407.90		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	154.50		2'000.00		60.75		
3170.00	Reisekosten und Spesen					527.40		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen							3'128.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'410.80					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		34'500.00		13'000.00			34'140.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Aufwand	Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
17027	Gemeindesaal	425'346.20	78'270.80	487'149.00	143'000.00	425'796.97	81'903.45	
	Nettoergebnis		347'075.40		344'149.00		343'893.52	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			15'000.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'613.25		30'000.00		20'807.87		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41'793.00		55'000.00		72'372.65		
3120.01	Heizkosten	4'283.59						
3120.02	Wasser/Abwasser	2'051.00						
3120.03	Allgemeinstrom	3'210.25						
3120.04	Radio/TV Gebühren	61.17						
3120.09	Kehricht Gewerbe	20.19						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	166'942.65		162'000.00		161'796.80		
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'136.00		4'500.00		3'304.35		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					11'551.15		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'962.80		92'000.00		35'915.40		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	189.45		1'000.00				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'889.85		5'000.00		2'855.05		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	117'193.00		121'649.00		117'193.70		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		49'255.00		120'000.00		59'710.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'215.80		23'000.00		21'893.45	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'800.00				300.00	
17028	Kaserne	23'538.95	58'406.70	27'250.00	59'000.00	25'399.60	58'677.00	
	Nettoergebnis	34'867.75		31'750.00		33'277.40		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	423.20		500.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'435.60		10'000.00		3'948.85		
3120.01	Heizkosten	3'619.40				6'440.45		
3134.00	Sachversicherungsprämien	915.20		1'250.00		933.90		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'063.65		15'000.00		12'962.80		
3144.01	Unterhalt Heizung	511.60						
3144.02	Service Lift, Lüftung, Diverses					511.60		
3144.04	Umgebungsarbeiten	2'401.55						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	168.75		500.00		602.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		550.00		3'000.00		585.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'186.70		1'000.00		3'080.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV						1'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		53'670.00		55'000.00		54'012.00
17029	Hallen- und Freibad HFB	659'298.00		775'255.00		767'281.92	
	Nettoergebnis		659'298.00		775'255.00		767'281.92
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	525.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	294'326.00		304'701.00		295'272.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	74'447.00		180'554.00		182'009.42	
3635.03	Beitrag an Sportanlagen AG	290'000.00		290'000.00		290'000.00	
17030	Sport- und Erholungszentrum SEZ	850'399.15		793'141.00		804'092.22	3'000.00
	Nettoergebnis		850'399.15		793'141.00		801'092.22
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'177.70					
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'912.65		5'500.00		4'347.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'472.45		30'000.00		692.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	187'048.35		119'675.00		162'163.87	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	90'655.00		91'759.00		90'655.47	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'133.00		6'207.00		6'132.73	
3635.03	Beitrag an Sportanlagen AG	540'000.00		540'000.00		540'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						3'000.00
17031	Schiessanlage Tambel	161'058.30	4'585.90	178'572.00	4'500.00	181'295.79	4'794.25
	Nettoergebnis		156'472.40		174'072.00		176'501.54
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	6'074.00		6'000.00		6'074.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'258.40		7'500.00		10'184.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	643.90		500.00		705.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	55.70		100.00		58.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	120.80		100.00		135.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	51.00				51.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'265.95		2'500.00		3'926.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		28.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00		798.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	2'506.80		6'000.00		3'749.50	
3113.00	5'405.25		5'000.00		3'417.50	
3120.00	6'038.65		6'000.00		6'655.95	
3130.00	781.45		1'500.00		564.00	
3130.07	188.00					
3134.00	899.60		2'500.00		2'880.10	
3144.00	56'557.90		59'000.00		70'810.90	
3150.00	107.70		500.00			
3151.00	4'352.00		5'000.00		2'325.20	
3160.00	2'400.00		2'500.00		2'400.00	
3199.00	475.25		1'500.00		297.95	
3300.40	14'970.95		21'885.00		18'328.82	
3300.60	47'696.00		48'276.00		47'695.81	
3492.54	209.00				209.06	
3660.60			211.00			
4309.00		265.50		500.00		744.25
4472.00		4'320.40		4'000.00		4'050.00
17032	225'054.73	242'790.70	227'853.00	213'000.00	192'388.36	247'322.90
Nettoergebnis	17'735.97			14'853.00	54'934.54	
3101.00	443.06		1'000.00		490.55	
3102.00			1'000.00			
3110.00			1'000.00			
3120.00	8'322.85		32'000.00		-99.60	
3120.01	-5'220.35				12'911.35	
3120.02	3'705.69				3'535.08	
3120.03	-2'055.36				5'471.30	
3120.04	1'760.00				3'998.95	
3120.05	1'023.07				2'708.72	
3120.10	18'024.31					
3130.00	19'259.34					
3130.07	2'447.79					
3134.00	1'343.75		1'500.00		1'343.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'171.48		51'000.00		33'079.89	
3144.01	Unterhalt Heizung	1'254.45				1'184.95	
3144.02	Service Lift, Lüftung, Diverses	1'546.60				2'368.75	
3144.03	Hauswartung	5'317.30				10'097.00	
3144.06	Entkalkungsanlage / Boilerentkalkung	922.15					
3144.07	Kaminfeger	262.80					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00		281.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	115'358.80		117'037.00		102'848.43	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'167.00		12'316.00		12'167.79	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			10'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		46'010.30		23'000.00		46'527.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		196'780.40		190'000.00		200'795.00
17033	Öffentliche WC-Anlagen	34'147.25		70'780.00		31'848.70	
	Nettoergebnis		34'147.25		70'780.00		31'848.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'940.20		3'920.00		3'918.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	188.55		260.00		244.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13.80		50.00		13.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35.55		50.00		46.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'000.00		36.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'863.95		30'000.00		9'320.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'042.20		35'000.00		18'269.05	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	63.00					
17034	Ortsmuseum	36'498.40		59'159.00	2'000.00	57'534.78	83.45
	Nettoergebnis		36'498.40		57'159.00		57'451.33
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'209.75		9'220.00		16'108.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			600.00		728.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1'506.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11.00		130.00		179.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			110.00		139.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	329.40		1'000.00		89.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00		234.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'822.15		4'500.00		6'228.20	
3120.04	Radio/TV Gebühren	74.50					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	715.10		1'000.00		240.00	
3130.07	Radio / TV-Gebühren HK/NK	56.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	352.00				300.30	
3137.00	Steuern und Abgaben					352.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'291.50		14'000.00		9'720.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		70.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'637.00		21'899.00		21'636.08	
3439.30	Sachversicherungsprämien			700.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						75.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'000.00		8.45
17035	Rebberg	125'338.58	78'510.80	142'400.00	120'000.00	127'597.55	119'813.15
	Nettoergebnis		46'827.78		22'400.00		7'784.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00		66.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			4'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	235.70		400.00		245.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'330.63		127'000.00		124'074.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'908.30					
3137.00	Steuern und Abgaben					19.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'000.00		41.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'863.95		3'500.00		2'667.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00		482.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien			3'000.00			
4250.00	Verkäufe		78'510.80		120'000.00		119'813.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17036	Mehrzweckhalle	199'629.75		201'288.00		223'805.15	
	Nettoergebnis		199'629.75		201'288.00		223'805.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'192.00		13'200.00		13'333.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'987.75		5'000.00		28'022.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	52'450.00		53'088.00		52'449.00	
3635.03	Beitrag an Sportanlagen AG	130'000.00		130'000.00		130'000.00	
17037	Pavillon Familienraum	1'174.35		2'200.00		1'111.70	
	Nettoergebnis		1'174.35		2'200.00		1'111.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	655.40				865.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2.00				2.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	516.95					
3134.00	Sachversicherungsprämien			200.00		22.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00		221.40	
17040	Forstverwaltung	10'132.56	5'621.50	23'164.00	5'000.00	29'666.47	7'000.00
	Nettoergebnis		4'511.06		18'164.00		22'666.47
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'005.56		20'000.00		26'540.25	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	234.00		236.00		233.44	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und	2'893.00		2'928.00		2'892.78	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'700.00		5'000.00		7'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		921.50				
17043	Forsthaus im Dreispitz	34'218.85	70'334.30	35'715.00	42'000.00	61'679.90	51'630.00
	Nettoergebnis	36'115.45		6'285.00			10'049.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	225.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	331.50		400.00		49.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'793.35		5'000.00		32'987.55	
3144.03	Hauswartung	225.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'493.00		24'089.00		22'491.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'151.00		6'226.00		6'150.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'704.30				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		51'630.00		42'000.00		51'630.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2020		Aufwand	Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
17046	Übrige Freizeitgestaltung	6'286.25		28'855.00		19'496.40	
	Nettoergebnis			28'855.00		19'496.40	19'496.40
3144.10	Unterhalt Familiengärten	7'748.05		20'000.00		10'994.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-1'461.80		8'855.00		8'501.55	
17048	Diverse Liegenschaften Verw.Vermögen	42'578.65		30'261.00		40'285.57	
	Nettoergebnis			3'500.00		17'117.15	17'117.15
				26'761.00		23'168.42	23'168.42
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'220.25					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'803.45					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'110.40					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'888.85		30'000.00		40'027.07	
3144.10	Unterhalt Familiengärten	296.70					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	259.00		261.00		258.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		240.00				717.15
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000.00		3'500.00		16'400.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
171	Liegenschaften Finanzvermögen Nettoergebnis	1'197'657.17 1'455'997.23	2'653'654.40	1'608'800.00 1'112'200.00	2'721'000.00	1'400'156.91 1'372'277.90	2'772'434.81
17100	Liegenschaften Finanzvermögen Nettoergebnis	1'197'657.17 1'455'997.23	2'653'654.40	1'608'800.00 1'112'200.00	2'721'000.00	1'400'156.91 1'372'277.90	2'772'434.81
17121	Obere Kirchstrasse 7 Nettoergebnis	48'308.30 63'101.55	111'409.85	36'500.00 65'500.00	102'000.00	66'176.70 25'105.30	91'282.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	472.00					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	26'547.25		17'000.00		44'252.65	
3430.41	Unterhalt Heizung	-687.20				891.80	
3430.43	Hauswartung					705.50	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'372.95					
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00		236.05	
3431.41	Service Heizung	705.80					
3431.43	Hauswartung	1'650.35					
3431.45	Kaminfeger	175.60					
3431.46	Entkalkungsanlage / Boilerentkalkung	175.60					
3439.09	Pumpen- und Brennstrom	106.00					
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	5'912.65		10'000.00		3'039.40	
3439.11	Gasheizung	2'191.20				6'826.90	
3439.12	Wasser/Abwasser	1'618.15				21.55	
3439.13	Allgemein Strom					99.35	
3439.14	Radio/TV Gebühren					275.90	
3439.15	Kehricht Haushalt					121.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'056.00		1'000.00		1'406.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			3'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'011.95		5'000.00		8'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60.00				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		98'484.00		90'000.00		94'260.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		12'865.85		12'000.00		-2'978.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17122	Tödistrasse 21	26'115.95	85'896.65	32'900.00	71'000.00	47'608.09	84'438.35
	Nettoergebnis	59'780.70		38'100.00		36'830.26	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'176.85		17'900.00		29'492.64	
3430.41	Unterhalt Heizung	-753.95				175.60	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	12'522.65					
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00		415.10	
3431.20	Anschaffung Mobilien			1'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien			500.00			
3431.41	Service Heizung	578.35					
3431.45	Kaminfeger	175.60					
3439.09	Pumpen- und Brennstrom	150.00					
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	478.00		10'000.00		12'451.85	
3439.11	Gasheizung	8'839.55				402.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	400.00		500.00		470.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'548.90		2'500.00		4'200.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		78'156.00		65'000.00		76'074.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		7'740.65		6'000.00		8'364.35
17123	Opfikerstrasse 9	14'264.95	61'512.65	39'170.00	60'500.00	18'064.95	61'515.30
	Nettoergebnis	47'247.70		21'330.00		43'450.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'456.40		2'450.00		2'456.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	157.20		160.00		153.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8.40		30.00		8.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29.40		30.00		29.40	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	883.15		21'000.00		2'707.90	
3430.41	Unterhalt Heizung					404.75	
3430.42	Service Liftanlagen					648.65	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	75.90		500.00		50.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	596.55					
3431.41	Service Heizung	578.35					
3431.45	Kaminfeger	175.60					
3439.00	Ver- und Entsorgung von Liegenschaften	596.40					
3439.09	Pumpen- und Brennstrom	150.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	-1'921.20		8'000.00		2'474.95	
3439.11 Gasheizung	7'876.55				-1'614.75	
3439.12 Wasser/Abwasser					5'634.45	
3439.13 Allgemein Strom					392.15	
3439.14 Radio/TV Gebühren	56.75				588.20	
3439.15 Kehricht Haushalt					202.85	
3439.30 Sachversicherungsprämien	528.00		1'000.00		528.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			4'000.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'017.50		2'000.00		3'400.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		55'710.00		55'000.00		55'944.00
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		5'802.65		5'500.00		5'571.30
17124 Zentralstrasse 8	1'468.50				2'400.00	
Nettoergebnis		1'468.50				2'400.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'468.50				2'400.00	
17125 Obere Kirchstrasse 8	71'464.22	114'353.85	44'600.00	163'900.00	41'940.05	162'742.00
Nettoergebnis	42'889.63		119'300.00		120'801.95	
3410.10 Realisierte Verluste auf verzinslichen Anlagen FV					62.00	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	46'270.12		25'000.00		17'651.85	
3430.41 Unterhalt Heizung	128.95				1'739.95	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	5'078.35					
3431.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	325.60		500.00		285.25	
3431.30 Unterhalt Mobilien	209.00		1'000.00		933.95	
3431.41 Service Heizung	1'324.70					
3431.43 Hauswartung	242.35					
3431.45 Kaminfeger	410.30					
3431.47 Tankrevision / Reinigung / Diverses	176.95					
3431.48 Abrechnungsservice / Verbrauchserfassung	1'173.95					
3439.07 Ölheizung	6'130.85					
3439.09 Pumpen- und Brennstrom	300.00					
3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	2'361.25		13'000.00		13'657.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.11 Gasheizung	1'609.75				189.95	
3439.12 Wasser/Abwasser	647.50					
3439.13 Allgemein Strom	63.00					
3439.30 Sachversicherungsprämien	876.80		1'100.00		819.20	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	158.30					
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'976.50		4'000.00		6'600.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		109'472.00		150'000.00		147'602.00
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		4'881.85		13'900.00		15'140.00
17127 Lindenstrasse 1/3/5	16'183.50	59'232.65	43'500.00	60'000.00	27'247.30	60'552.55
Nettoergebnis	43'049.15		16'500.00		33'305.25	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'687.15		35'000.00		17'193.05	
3430.41 Unterhalt Heizung					195.05	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte FV	5'120.60					
3431.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	385.90		500.00			
3431.41 Service Heizung	516.95					
3439.09 Pumpen- und Brennstrom	60.00					
3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'653.15		4'800.00		4'265.90	
3439.11 Gasheizung	2'768.55				1'128.05	
3439.30 Sachversicherungsprämien	765.20		1'000.00		765.25	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'226.00		2'200.00		3'700.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		55'690.20		58'000.00		56'020.20
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		3'542.45		2'000.00		4'532.35
17128 Wiesengrund 12	16'328.40	104'856.25	47'570.00	106'800.00	26'612.35	105'383.05
Nettoergebnis	88'527.85		59'230.00		78'770.70	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'973.80		4'970.00		4'973.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			320.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16.90		70.00		16.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			60.00			
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	-273.00		30'000.00		8'278.05	
3430.41 Unterhalt Heizung					851.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	170.00					
3431.41 Service Heizung	578.35					
3431.43 Hauswartung	135.40					
3431.45 Kaminfeger	273.00					
3431.48 Abrechnungsservice / Verbrauchserfassung	154.80					
3439.00 Ver- und Entsorgung von Liegenschaften	367.20					
3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	2'415.10		9'000.00		1'164.95	
3439.11 Gasheizung	932.65				3'132.15	
3439.12 Wasser/Abwasser	1'286.15				2'223.90	
3439.13 Allgemein Strom	171.15				195.35	
3439.14 Radio/TV Gebühren	1'101.45				331.10	
3439.15 Kehricht Haushalt	775.40				581.55	
3439.30 Sachversicherungsprämien	480.00		650.00		480.00	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	226.05				183.30	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'544.00		2'500.00		4'200.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		94'050.00		97'800.00		94'820.00
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		10'806.25		9'000.00		10'563.05
17129 Alte Winterthurerstrasse 50	2'403.75	13'188.00	11'300.00	13'000.00	6'140.55	11'015.80
Nettoergebnis	10'784.25		1'700.00		4'875.25	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	38.00		5'000.00		2'522.70	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	117.40					
3431.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'475.00		3'000.00		2'390.35	
3439.11 Gasheizung	56.55					
3439.30 Sachversicherungsprämien	182.80		300.00		182.80	
3439.40 Dienstleistungen Dritter					144.70	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'000.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	534.00		500.00		900.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		13'188.00		13'000.00		10'932.00
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten FV						83.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17130	Dietlikonerstrasse 33	3'863.95	2'952.00	5'250.00	3'000.00	8'689.60	2'952.00
	Nettoergebnis		911.95		2'250.00		5'737.60
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'719.10		5'000.00		8'544.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien	144.85		250.00		144.95	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'952.00		3'000.00		2'952.00
17132	Bergliweg 15	14'379.35	16'161.00	25'700.00	16'500.00	15'315.05	16'824.00
	Nettoergebnis	1'781.65		9'200.00		1'508.95	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'584.40		24'500.00		12'854.70	
3430.43	Hauswartung	-700.65				700.65	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'467.70					
3439.30	Sachversicherungsprämien	192.40		300.00		192.40	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV					67.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	835.50		900.00		1'500.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		16'161.00		16'500.00		16'824.00
17133	Rotackerstrasse 56	1'735.23	6'744.00	6'700.00	7'100.00	1'910.10	6'744.00
	Nettoergebnis	5'008.77		400.00		4'833.90	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	434.93		6'000.00		1'013.30	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	658.00					
3439.30	Sachversicherungsprämien	196.80		300.00		196.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	445.50		400.00		700.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		6'744.00		7'100.00		6'744.00
17134	Liegenschaft 'Soldanella', Klosters	12'942.00	40'000.00	16'600.00	36'000.00	26'853.45	51'369.95
	Nettoergebnis	27'058.00		19'400.00		24'516.50	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					35.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'212.90		5'000.00		16'454.20	
3439.20	Steuern und Abgaben	2'465.00		7'000.00		5'755.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'673.25		3'000.00		1'909.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'590.85		1'600.00		2'700.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		36'000.00		36'000.00		36'000.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV						15'369.95
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		4'000.00				
17135	Alte Winterthurerstrasse 34	4'984.70	8'358.00	4'150.00	9'000.00	2'492.45	8'412.00
	Nettoergebnis	3'373.30		4'850.00		5'919.55	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	185.20		3'000.00		1'606.85	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	4'216.40					
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	185.60		250.00		185.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	397.50		400.00		700.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		8'358.00		9'000.00		8'412.00
17136	Zentralstrasse 2	19'948.40	90'161.70	39'500.00	80'000.00	22'738.61	97'874.50
	Nettoergebnis	70'213.30		40'500.00		75'135.89	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	202.05					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'450.21		29'000.00		10'549.96	
3430.43	Hauswartung	947.80				4'671.15	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	-1'623.41				1'247.85	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65.45		500.00		110.00	
3431.41	Service Heizung	473.90					
3431.43	Hauswartung	6'876.40					
3431.45	Kaminfeger	58.70					
3431.46	Entkalkungsanlage / Boilerentkalkung	259.50					
3431.48	Abrechnungsservice / Verbrauchserfassung	489.60					
3439.09	Pumpen- und Brennstrom	150.00					
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	-837.10		8'000.00		63.90	
3439.11	Gasheizung	5'211.15					
3439.12	Wasser/Abwasser	1'828.15					
3439.13	Allgemein Strom	208.55				974.95	
3439.14	Radio/TV Gebühren	734.25				1'074.95	
3439.15	Kehricht Haushalt	193.90				484.65	
3439.41	Radio / TV-Gebühren HK/NK	1'151.70					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	73.30			161.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'034.30	2'000.00		3'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					-1'600.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV			73'000.00		74'274.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV			7'000.00		23'600.50
17137	Alte Winterthurerstrasse 64	7'516.45	11'532.00	9'950.00	12'000.00	11'604.00
	Nettoergebnis	4'015.55	2'050.00		5'524.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'053.70	8'000.00		4'618.80	
3430.41	Unterhalt Heizung				175.60	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte FV	1'504.80				
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		500.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	702.70				
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	393.15	500.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	185.60	250.00		185.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	676.50	700.00		1'100.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV			12'000.00		11'604.00
17140	Herzogenmühle Allgemein	2'010.55	21'564.00	32'600.00	20'000.00	21'564.00
	Nettoergebnis	19'553.45	12'600.00	39'510.95	17'946.95	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV		8'000.00			
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		500.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	710.85	800.00		710.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'299.70	23'300.00		38'800.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV			20'000.00		20'364.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV					1'200.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17141	Herzogenmühle 12	11'960.10	6'177.35	23'300.00	8'600.00	24'020.30	9'019.40
	Nettoergebnis		5'782.75		14'700.00		15'000.90
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'611.90		20'000.00		20'250.60	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'092.10					
3431.45	Kaminfeger	175.60					
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	3'706.95		3'000.00		3'556.65	
3439.14	Radio/TV Gebühren	63.00					
3439.30	Sachversicherungsprämien	276.00		300.00		213.05	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	444.65					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	589.90					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'577.35				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'600.00		3'600.00		3'600.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV				5'000.00		5'419.40
17142	Herzogenmühle 14	19'528.23	41'051.40	5'000.00	43'400.00	9'821.23	43'416.00
	Nettoergebnis	21'523.17		38'400.00		33'594.77	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'077.40		5'000.00		6'915.63	
3430.43	Hauswartung	1'834.90				780.80	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'301.85					
3431.43	Hauswartung	3'911.83					
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'124.80				2'124.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'277.45					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		41'016.00		41'000.00		41'016.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		35.40		2'400.00		2'400.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17143	Herzogenmühle 15, Bauernbetrieb	2'681.60	12'500.00	7'450.00	12'000.00	5'751.20	12'500.00
	Nettoergebnis	9'818.40		4'550.00		6'748.80	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			5'000.00		2'276.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	472.90					
3439.30	Sachversicherungsprämien	275.20		550.00		275.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'933.50		1'900.00		3'200.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		12'500.00		12'000.00		12'500.00
17144	Herzogenmühle 16	20'357.80	106'398.00	12'000.00	106'000.00	13'194.72	105'128.65
	Nettoergebnis	86'040.20		94'000.00		91'933.93	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'247.83		10'000.00		10'088.86	
3430.43	Hauswartung	1'452.46				2'286.68	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'282.97					
3431.43	Hauswartung	3'743.81					
3439.30	Sachversicherungsprämien	760.63		2'000.00		819.18	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'870.10					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				106'000.00		88'663.45
4430.31	Mietzinsen		106'398.00				16'465.20
17145	Herzogenmühle 17, Altersheim	7'600.75	22'692.00	11'500.00	22'000.00	19'132.75	20'801.00
	Nettoergebnis	15'091.25		10'500.00		1'668.25	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'509.00		10'000.00		15'790.95	
3430.42	Service Lifanlagen	687.85				2'188.45	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	43.10					
3431.30	Unterhalt Mobilien			500.00		479.35	
3431.41	Service Heizung	361.85					
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	65.00					
3439.30	Sachversicherungsprämien	673.95		1'000.00		674.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'260.00					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		22'692.00		22'000.00		20'801.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17146	Herzogenmühle 24, Altersheim	6'215.00	21'891.00	12'500.00	20'000.00	7'303.05	20'000.00
	Nettoergebnis	15'676.00		7'500.00		12'696.95	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'832.00		10'000.00		6'259.95	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien					323.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien	720.00		1'000.00		720.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	229.40					
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	323.10					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'110.50					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		21'891.00		20'000.00		20'000.00
17147	Herzogenmühle 18, Fabrik	130'679.45	129'165.20	109'600.00	179'800.00	87'966.80	131'042.90
	Nettoergebnis		1'514.25	70'200.00		43'076.10	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	32'101.50		75'000.00		56'508.85	
3430.41	Unterhalt Heizung	385.25					
3430.43	Hauswartung	14'442.55					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte FV	20'853.20					
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	628.55		1'000.00		407.60	
3431.20	Anschaffung Mobilien			1'000.00			
3431.41	Service Heizung	736.20					
3431.43	Hauswartung	29'583.00					
3431.45	Kaminfeger	393.65					
3439.09	Pumpen- und Brennstrom	1'884.75					
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	12'659.45		30'000.00		9'280.35	
3439.11	Gasheizung	4'944.40				21'618.50	
3439.12	Wasser/Abwasser	1'218.33					
3439.13	Allgemein Strom	307.16					
3439.14	Radio/TV Gebühren	122.40					
3439.15	Kehricht Haushalt	606.31					
3439.30	Sachversicherungsprämien			2'600.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter					151.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'812.75					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		115'884.00		172'000.00		124'974.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		13'281.20		7'800.00		6'068.90
17148	Herzogenmühle 26, Wohnhaus	11'557.28	22'872.00	5'260.00	22'500.00	10'544.08	22'872.00
	Nettoergebnis	11'314.72		17'240.00		12'327.92	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'670.65		3'000.00		8'017.58	
3430.43	Hauswartung	1'564.30				2'342.40	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	956.40					
3431.43	Hauswartung	3'911.83					
3439.30	Sachversicherungsprämien	184.10		260.00		184.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'270.00					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		22'872.00		22'500.00		22'872.00
17149	Herzogenmühle 28, Wohnhaus	16'497.56		11'550.00	6'000.00	20'426.71	32'358.00
	Nettoergebnis		16'497.56		5'550.00	11'931.29	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			5'000.00		11'096.01	
3430.41	Unterhalt Heizung					967.15	
3430.43	Hauswartung	9'411.56				780.90	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19.80					
3431.45	Kaminfeger	149.70					
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	338.70		6'000.00		2'577.95	
3439.11	Gasheizung	306.15				4'294.10	
3439.12	Wasser/Abwasser	323.85				304.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien	406.25		550.00		406.25	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'584.80					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'956.75					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				5'000.00		31'108.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV				1'000.00		1'250.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17150	Herzogenmühle 30	16'440.15	18'948.00	10'500.00	20'000.00	64'411.15	19'080.00
	Nettoergebnis	2'507.85		9'500.00			45'331.15
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'750.30		10'000.00		64'158.60	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'025.85					
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	351.95					
3439.30	Sachversicherungsprämien	252.60		500.00		252.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'059.45					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		18'948.00		20'000.00		19'080.00
17153	Tiefgarage Weiherstrasse	1'867.90	55'440.00	8'100.00	45'000.00	5'510.10	55'680.00
	Nettoergebnis	53'572.10		36'900.00		50'169.90	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	469.55		5'000.00		2'323.80	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	547.10					
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	579.25		1'000.00		614.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien	272.00		400.00		272.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			1'200.00		2'300.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		55'440.00		45'000.00		55'680.00
17154	Weiherstrasse 4, Alterswohnungen	72'941.37	170'564.83	117'150.00	155'000.00	74'358.49	171'169.03
	Nettoergebnis	97'623.46		37'850.00		96'810.54	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	217.30					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'945.65		90'150.00		51'961.80	
3430.41	Unterhalt Heizung	919.55				-734.58	
3430.42	Service Liftanlagen	-2'010.90				-781.73	
3430.43	Hauswartung	-3'767.80				-1'122.64	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	10'034.85				64.45	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'878.60		500.00		1'107.44	
3431.20	Anschaffung Mobilien			1'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien			500.00			
3431.42	Service Lift, Lüftung, diverses	4'021.80					
3431.43	Hauswartung	6'530.02					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.48	Abrechnungsservice / Verbrauchserfassung	453.30				
3439.08	Fernwärme (Holzlag)	16'089.60				
3439.09	Pumpen- und Brennstrom	250.00				
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	-3'195.80		20'000.00		
3439.11	Gasheizung	-6'110.70			12'964.37	
3439.12	Wasser/Abwasser	5'083.50			1'475.00	
3439.13	Allgemein Strom	645.45			532.55	
3439.14	Radio/TV Gebühren	54.10			1'116.10	
3439.15	Kehricht Haushalt	1'263.60			481.18	
3439.16	Abzug Strom Tiefkühlgeräte	90.00				
3439.30	Sachversicherungsprämien	794.55		1'100.00	794.55	
3439.41	Radio / TV-Gebühren HK/NK	3'142.00				
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	3'010.20				
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	20'602.50		3'900.00	6'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		147'270.00	135'000.00		145'750.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		23'204.83	20'000.00		25'419.03
17155	Weierstrasse 6, Alterswohnungen	64'349.38	181'757.27	117'150.00	160'000.00	105'969.07
	Nettoergebnis	117'407.89		42'850.00		90'227.54
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	19'534.85		90'150.00	82'003.59	
3430.41	Unterhalt Heizung	919.55			-695.77	
3430.42	Service Liftanlagen	-2'010.90			-634.20	
3430.43	Hauswartung	-3'767.80			-864.27	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	11'995.75				
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'582.55		500.00	1'098.94	
3431.20	Anschaffung Mobilien	4'336.50		1'000.00		
3431.30	Unterhalt Mobilien			500.00		
3431.42	Service Lift, Lüftung, diverses	4'021.80				
3431.43	Hauswartung	6'530.02				
3431.48	Abrechnungsservice / Verbrauchserfassung	485.60				
3439.08	Fernwärme (Holzlag)	15'579.56				
3439.09	Pumpen- und Brennstrom	250.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	-2'097.40		20'000.00		-37.42	
3439.11 Gasheizung	-6'105.10				13'502.29	
3439.12 Wasser/Abwasser	3'440.76				1'911.34	
3439.13 Allgemein Strom	2'332.69				1'341.70	
3439.14 Radio/TV Gebühren	48.00				1'016.40	
3439.15 Kehricht Haushalt	1'058.99				685.78	
3439.16 Abzug Strom Tiefkühlgeräte	-373.30				-643.31	
3439.30 Sachversicherungsprämien	784.00		1'100.00		784.00	
3439.41 Radio / TV-Gebühren HK/NK	2'793.06					
3439.50 Planungen und Projektierungen Dritter	3'010.20					
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			3'900.00		6'500.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		270.00				
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		157'482.00		140'000.00		151'369.75
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		24'005.27		20'000.00		44'826.86
17156 Weierstrasse 12, Alterswohnungen	95'639.87	162'921.61	117'950.00	155'000.00	88'672.40	173'771.32
Nettoergebnis	67'281.74		37'050.00		85'098.92	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	28'018.10		90'150.00		65'167.65	
3430.41 Unterhalt Heizung	919.55				-905.12	
3430.42 Service Liftanlagen	-2'106.45				-1'487.37	
3430.43 Hauswartung	-3'767.80				-2'258.05	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	31'264.85					
3431.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'169.10		500.00		1'098.99	
3431.20 Anschaffung Mobilien	5'162.50		1'000.00			
3431.30 Unterhalt Mobilien	772.00		500.00		226.20	
3431.42 Service Lift, Lüftung, diverses	4'212.90					
3431.43 Hauswartung	6'530.02					
3431.48 Abrechnungsservice / Verbrauchserfassung	485.60					
3439.08 Fernwärme (Holzlag)	17'141.20					
3439.09 Pumpen- und Brennstrom	250.00					
3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	-3'028.91		20'000.00			
3439.11 Gasheizung	-6'604.85				14'283.94	
3439.12 Wasser/Abwasser	3'491.75				1'836.98	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.13 Allgemein Strom	2'454.46				491.14	
3439.14 Radio/TV Gebühren	11.30				995.47	
3439.15 Kehricht Haushalt	1'152.59				592.18	
3439.16 Abzug Strom Tiefkühlgeräte	-42.90				-102.91	
3439.30 Sachversicherungsprämien	933.30		1'100.00		933.30	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	271.15					
3439.41 Radio / TV-Gebühren HK/NK	2'940.21					
3439.50 Planungen und Projektierungen Dritter	3'010.20					
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			4'700.00		7'800.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60.00				
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		138'617.00		135'000.00		146'094.00
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		24'244.61		20'000.00		27'677.32
17157 Weierstrasse 16, Alterswohnungen Nettoergebnis	53'843.56	177'431.94	117'250.00	160'000.00	69'928.63	160'571.35
	123'588.38		42'750.00		90'642.72	
3410.10 Realisierte Verluste auf verzinslichen Anlagen FV					62.00	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	13'362.05		90'150.00		48'441.98	
3430.41 Unterhalt Heizung	919.55				-834.68	
3430.42 Service Liftanlagen	-2'010.90				-1'156.92	
3430.43 Hauswartung	-3'767.80				-1'782.13	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	11'198.40					
3431.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'728.75		500.00		1'170.59	
3431.20 Anschaffung Mobilien			1'000.00			
3431.30 Unterhalt Mobilien			500.00			
3431.42 Service Lift, Lüftung, diverses	4'324.80					
3431.43 Hauswartung	6'530.07					
3431.48 Abrechnungsservice / Verbrauchserfassung	453.30					
3439.08 Fernwärme (Holzlag)	16'079.92					
3439.09 Pumpen- und Brennstrom	250.00					
3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	-4'045.43		20'000.00		-32.47	
3439.11 Gasheizung	-6'271.33				14'369.57	
3439.12 Wasser/Abwasser	6'001.64				1'243.35	
3439.13 Allgemein Strom	1'624.83				1'197.12	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3439.14	Radio/TV Gebühren	-13.15			1'190.66		
3439.15	Kehricht Haushalt	1'066.85			677.97		
3439.16	Abzug Strom Tiefkühlgeräte	-66.50			-126.51		
3439.30	Sachversicherungsprämien	802.10		1'100.00	802.10		
3439.40	Dienstleistungen Dritter				106.00		
3439.41	Radio / TV-Gebühren HK/NK	2'666.11					
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	3'010.30					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			4'000.00	4'600.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60.00				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		152'406.00	140'000.00		151'415.50	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		24'965.94	20'000.00		9'155.85	
17158	Weierstrasse 14 (Personalhaus)	31'376.47	101'647.30	47'050.00	95'000.00	29'273.23	101'282.65
	Nettoergebnis	70'270.83		47'950.00	72'009.42		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'323.20		33'500.00	11'600.98		
3430.41	Unterhalt Heizung	776.60			1'087.89		
3430.43	Hauswartung	-2'055.20			-1'922.37		
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	5'336.70					
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00	1'027.58		
3431.20	Anschaffung Mobilien			500.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	38.00					
3431.41	Service Heizung	307.50					
3431.43	Hauswartung	3'018.07					
3431.47	Tankrevision / Reinigung / Diverses	511.60					
3431.48	Abrechnungsservice / Verbrauchserfassung	481.30					
3439.09	Pumpen- und Brennstrom	250.00					
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	-670.40		9'000.00			
3439.11	Gasheizung	5'138.35			3'075.17		
3439.12	Wasser/Abwasser	581.16			3'212.64		
3439.13	Allgemein Strom	1'045.01			1'121.88		
3439.14	Radio/TV Gebühren	42.00			1'695.00		
3439.15	Kehricht Haushalt	240.63			1'116.51		
3439.30	Sachversicherungsprämien	557.90		750.00	557.95		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.41	Radio / TV-Gebühren HK/NK	2'443.90					
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	3'010.15					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			2'800.00		6'700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		133.90				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		88'212.00		85'000.00		88'788.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		13'301.40		10'000.00		12'494.65
17159	Geerenstrasse 6	3'637.45	5'467.80	10'900.00	5'500.00	5'007.70	5'467.80
	Nettoergebnis	1'830.35			5'400.00	460.10	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'877.75		5'000.00		3'300.50	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'016.95				248.00	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			5'000.00		457.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	301.75		500.00		301.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	441.00		400.00		700.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		5'467.80		5'500.00		5'467.80
17162	Alte Winterthurerstrasse 52	6'991.85	22'710.00	6'800.00	24'500.00	9'490.15	22'860.00
	Nettoergebnis	15'718.15		17'700.00		13'369.85	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	450.20		3'000.00		7'966.15	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	5'543.65					
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	224.00		500.00		224.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	774.00		800.00		1'300.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		22'710.00		24'000.00		22'860.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV				500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17165	Kiesackerstrasse 10	30'605.60	149'974.50	46'800.00	149'300.00	56'876.00	153'290.25
	Nettoergebnis	119'368.90		102'500.00		96'414.25	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'271.10		22'000.00		23'729.90	
3430.41	Unterhalt Heizung	-217.35				889.40	
3430.43	Hauswartung					9'940.35	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	-9'707.70				1'420.05	
3431.41	Service Heizung	684.80					
3431.43	Hauswartung	23'731.65					
3431.45	Kaminfeger	558.90					
3439.09	Pumpen- und Brennstrom	300.00					
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	4'733.95		20'000.00		4'163.35	
3439.11	Gasheizung	-2'820.00				7'985.30	
3439.12	Wasser/Abwasser	2'238.31				1'080.45	
3439.14	Radio/TV Gebühren	120.00					
3439.15	Kehricht Haushalt	172.73				80.80	
3439.19	Kehrichtgebühren Gewerbe	40.78					
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'301.15		1'000.00		1'286.40	
3439.41	Radio / TV-Gebühren HK/NK	442.43					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'754.85		3'800.00		6'300.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		129'515.40		130'000.00		129'665.40
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		20'459.10		19'300.00		23'624.85
17166	Geerenstrasse 4	10'416.10	29'355.75	22'300.00	33'600.00	13'309.75	31'247.45
	Nettoergebnis	18'939.65		11'300.00		17'937.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'827.00		1'830.00		1'827.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	117.00		120.00		114.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6.00		30.00		6.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22.20		20.00		22.20	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	254.60		10'000.00		2'209.45	
3431.41	Service Heizung	642.95					
3431.45	Kaminfeger	175.60					
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'622.80		8'000.00		1'422.30	
3439.11	Gasheizung	4'813.75				724.86	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.12 Wasser/Abwasser	-1'477.65				3'684.69	
3439.13 Allgemein Strom	275.95				483.24	
3439.14 Radio/TV Gebühren	-346.50					
3439.15 Kehricht Haushalt	252.70				181.21	
3439.30 Sachversicherungsprämien	224.00		1'000.00		224.00	
3439.41 Radio / TV-Gebühren HK/NK	714.00					
3439.90 Übriger Liegenschaftenaufwand FV					210.80	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'291.70		1'300.00		2'200.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		22'074.00		26'500.00		25'884.00
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		7'281.75		7'100.00		5'363.45
17167 Rosenbergstrasse 2	16'881.20		16'200.00	1'500.00	7'843.90	
Nettoergebnis		16'881.20		14'700.00		7'843.90
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	453.55				815.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1.30				2.65	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'931.00		10'000.00		519.45	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte FV	4'461.25					
3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'983.10		2'000.00		1'466.65	
3439.30 Sachversicherungsprämien	153.60		1'000.00		240.15	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'897.40		3'200.00		4'800.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				1'500.00		
17168 Geerenstrasse 5	9'492.40	9'740.00	30'200.00	15'000.00	358.75	4'952.70
Nettoergebnis	247.60			15'200.00	4'593.95	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'143.90		18'000.00		358.75	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte FV	1'253.75					
3431.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			5'000.00			
3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	3'984.10		6'000.00			
3439.30 Sachversicherungsprämien	158.60		500.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'952.05		700.00			
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		9'740.00		15'000.00		4'665.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.00						287.70
17169	7'316.40	7'316.40	30'200.00	12'000.00	9'884.85	9'884.85
				18'200.00		
3430.40			18'000.00		3'063.40	
3431.00	3'512.50					
3431.10			5'000.00		90.90	
3439.10	-26.95		6'000.00		6'730.55	
3439.30	336.45		500.00			
3940.00	3'494.40		700.00			
4430.00				12'000.00		
17170	2'768.90	2'768.90	36'200.00	25'000.00	6'970.00	6'970.00
				11'200.00		
3430.40			18'000.00			
3431.00	490.05					
3431.10			5'000.00			
3439.10	53.20		12'000.00			
3439.30	160.00		500.00			
3940.00	2'065.65		700.00			
4430.00				25'000.00		6'970.00
17195	16'328.85	11'267.00	20'100.00	20'000.00	39'273.20	11'367.00
		5'061.85		100.00		27'906.20
3420.51	275.00					
3430.40			4'000.00		12'473.20	
3940.00	16'053.85		16'100.00		26'800.00	
4430.00		11'267.00		20'000.00		11'367.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17196	Liegenschaften im Baurecht	265'763.75	445'758.85	259'800.00	463'500.00	262'048.50	467'117.20
	Nettoergebnis	179'995.10		203'700.00		205'068.70	
3409.00	Übrige Passivzinsen	256'348.50		256'400.00		256'348.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	5'977.10					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'438.15		3'400.00		5'700.00	
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		445'758.85		463'500.00		467'117.20
181	Öffentlicher Verkehr	2'200'164.55	47'761.00	1'969'398.00	63'000.00	1'989'536.30	62'077.00
	Nettoergebnis		2'152'403.55		1'906'398.00		1'927'459.30
18110	SBB-Tageskarten Gemeinde	56'000.00	47'761.00	62'200.00	63'000.00	57'328.35	62'077.00
	Nettoergebnis		8'239.00	800.00		4'748.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	56'000.00		60'000.00		56'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00		1'328.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200.00			
4250.00	Verkäufe		47'761.00		63'000.00		62'077.00
18115	Regionalverkehr	2'144'164.55		1'907'198.00		1'932'207.95	
	Nettoergebnis		2'144'164.55		1'907'198.00		1'932'207.95
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'333.55		7'000.00		326.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90.00					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			25'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			37'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00		90.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'142'741.00		1'837'698.00		1'931'791.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	94'917'156.39	94'917'156.39	86'949'655.00	86'949'655.00	75'543'594.49	75'543'594.49
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	11'195'350.13	4'358'520.00	12'131'018.00	4'911'560.00	11'543'366.73	4'716'197.03
	Nettoergebnis		6'836'830.13		7'219'458.00		
01	Legislative und Exekutive	976'252.40	4'020.10	1'152'810.00		1'143'145.82	2'201.30
	Nettoergebnis		972'232.30		1'152'810.00		
011	Legislative	178'399.20		283'780.00		311'496.47	
	Nettoergebnis		178'399.20		283'780.00		
0110	Legislative	178'399.20		283'780.00		311'496.47	
	Nettoergebnis		178'399.20		283'780.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommis	72'599.40		70'000.00		114'805.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'464.40		4'460.00		2'579.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	81.50		980.00		83.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	463.65		840.00		495.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'669.95		100'000.00		96'681.29	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'179.30		60'000.00		50'081.28	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'938.35		33'000.00		27'586.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	469.20		4'000.00		4'385.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'533.45		10'500.00		14'797.90	
012	Exekutive	797'853.20	4'020.10	869'030.00		831'649.35	2'201.30
	Nettoergebnis		793'833.10		869'030.00		
0120	Exekutive	797'853.20	4'020.10	869'030.00		831'649.35	2'201.30
	Nettoergebnis		793'833.10		869'030.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommis	537'544.60		570'000.00		561'131.00	
3049.01	Übrige Zulagen (IT-/Kommunikationsspesen)	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'381.70		36'340.00		35'045.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'426.60		49'000.00		45'870.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'723.35		7'980.00		6'524.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'450.35		6'840.00		6'733.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Aufwand	Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3099.00	Übriger Personalaufwand						1'567.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'077.35						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'358.00		4'340.00			2'929.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	78'040.85		73'000.00			39'189.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'525.50		4'530.00			4'427.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	40'119.00		40'000.00			46'013.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	34'205.90		70'000.00			75'217.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'020.10					2'201.30
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	10'219'097.73	4'354'499.90	10'978'208.00	4'911'560.00	10'400'220.91	4'713'995.73	
			5'864'597.83		6'066'648.00			
021	Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis	2'362'289.12	2'258'738.48	2'214'980.00	2'281'300.00	2'255'589.94	2'204'144.96	
			103'550.64	66'320.00				
0210	Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis	2'362'289.12	2'258'738.48	2'214'980.00	2'281'300.00	2'255'589.94	2'204'144.96	
			103'550.64	66'320.00				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommiss	8'692.60		8'000.00			8'684.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'286'065.00		1'280'700.00			1'288'490.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						-18'107.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85'769.43		83'450.00			84'574.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	135'222.05		137'800.00			139'071.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'610.65		18'250.00			18'572.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'633.55		15'490.00			15'613.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'888.70		24'960.00			7'672.40	
3091.00	Personalwerbung						1'151.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'438.40		3'300.00			7'065.35	
3100.00	Büromaterial	6'037.40		18'000.00			8'645.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'775.65		5'500.00			6'477.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	268.81		700.00			268.81	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'559.50		4'100.00			2'454.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'970.61		8'400.00				
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	102'117.45		102'400.00			129'239.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	448'508.24		324'000.00			429'191.74	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'898.87		3'000.00		4'910.29	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'861.30				7'392.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'216.40		3'050.00		887.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	23'406.55				26'532.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'987.96		15'300.00		9'651.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	30'120.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	146'240.00		157'580.00		77'150.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'020.00		7'400.00		4'700.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		62'480.68		157'000.00		71'145.11
4309.00	Übriger Betrieblicher Ertrag		82.40				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		684'787.00		626'300.00		636'161.30
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden		1'435'368.40		1'420'600.00		1'422'138.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		70'000.00		70'000.00		70'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	6'640'849.67	1'632'315.92	7'366'567.00	2'199'260.00	6'837'198.18	1'995'033.02
	Nettoergebnis		5'008'533.75		5'167'307.00		
0220	Allgemeine Dienste, übrige	6'640'849.67	1'632'315.92	7'366'567.00	2'199'260.00	6'837'198.18	1'995'033.02
	Nettoergebnis		5'008'533.75		5'167'307.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					2'082.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'802'527.80		2'789'970.00		3'057'317.63	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'190.45				-25'191.70	
3010.10	Beförderungsquote Teuerungsausgleich			150'000.00			
3010.11	Löhne der Lernenden	101'580.00		107'500.00		88'836.37	
3049.00	Übrige Zulagen	85'410.00		63'000.00		55'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	187'778.69		190'790.00		195'838.78	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	333'110.50		364'760.00		354'259.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40'284.51		41'820.00		41'817.99	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34'095.73		35'500.00		36'672.01	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8.75					
3064.00	Überbrückungsrenten			6'600.00			
3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen			4'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'804.10		70'000.00		27'291.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00 Personalwerbung	199.25		3'000.00		806.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	61'828.70		107'800.00		99'335.67	
3099.01 Übriger Personalaufwand (Pensioniertenverein)	4'000.00		7'500.00		6'000.00	
3100.00 Büromaterial	14'161.93		23'200.00		28'531.73	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'749.40				7'480.25	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	38'990.40		52'900.00		36'955.83	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	12'443.80		15'300.00		10'248.25	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	19'537.35		19'000.00		11'860.00	
3120.50 Anschaffung Kleider	1'869.00					
3113.00 Anschaffung Hardware	69'886.45		72'000.00		12'726.35	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	120'128.55		197'030.00		1'368.85	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30.00				90.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'092'176.38		1'017'500.00		1'406'235.75	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	247'697.67		350'500.00		136'505.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	189'359.35		195'870.00		181'283.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	13'027.67		9'600.00		13'013.71	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					800.40	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'463.90		2'000.00		759.30	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'929.85		20'000.00		6'349.43	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'566.15		48'000.00		11'693.25	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	8'131.35				2'148.65	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	20'916.70		28'400.00		22'194.50	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	35'482.15		45'000.00		38'872.65	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	75'535.80		90'000.00		64'128.90	
3170.00 Reisekosten und Spesen	15'639.79		32'000.00		28'113.02	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager					125.60	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	38'048.16		58'500.00		31'653.17	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	66'947.70		128'241.00		218'700.69	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3'143.00		3'181.00		3'143.36	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software			142'505.00			
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	1'006.44		500.00			
3637.03 Treuhanddienste	19'257.15				15'400.00	
3637.04 Subventionen Kinderbetreuung Vorschule	528'426.00				432'699.84	
3637.13 Treuhanddienste			25'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.14	Subventionen Kinderbetreuung Vorschule			500'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	314'860.00		348'100.00		173'750.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		612'141.45		830'000.00		1'040'846.70
4250.00	Verkäufe		80.00		1'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		67'994.47		343'800.00		324'300.42
4309.00	Übriger Betrieblicher Ertrag		33'560.00		34'920.00		125'850.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV						5'235.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		19'000.00		19'000.00		19'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		899'540.00		970'540.00		479'800.00
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	1'215'958.94	463'445.50	1'396'661.00	431'000.00	1'307'432.79	514'817.75
	Nettoergebnis		752'513.44		965'661.00		
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	1'215'958.94	463'445.50	1'396'661.00	431'000.00	1'307'432.79	514'817.75
	Nettoergebnis		752'513.44		965'661.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220'989.70		156'300.00		162'248.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'896.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'455.58		10'120.00		10'180.03	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'625.25		18'830.00		20'409.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'241.05		2'210.00		2'310.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'695.05		1'880.00		1'938.45	
3100.00	Büromaterial	296.50					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	34'260.97		11'000.00		25'465.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	79.90		20'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	23'106.48		45'000.00		33'143.72	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'221.85					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	194'082.43		211'000.00		221'116.69	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	180'679.90		162'800.00		162'596.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'110.40					
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'136.00		13'410.00		11'304.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'169.50					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	173.75				11'990.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	172'359.46		342'100.00		328'718.87	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Unterhalt Heizung	3'907.80			2'529.60	
3144.02	Service Lift, Lüftung, Diverses	3'292.60				
3144.03	Hauswartung	1'641.05			4'683.25	
3144.06	Entkalkungsanlage / Boilerentkalkung	259.50				
3144.07	Kaminfeger	176.10				
3144.08	Abrechnungsservice / Verbrauchserfassung	489.60				
3144.09	Service Heizung	473.90				
3144.10	Unterhalt Familiengärten	296.70				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	189.45	3'000.00		1'399.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'687.02	7'000.00		5'602.41	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'497.15				
3170.00	Reisekosten und Spesen	523.00			300.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	259.00	261.00		258.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	286'383.00	365'650.00		301'236.22	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	4'095.30				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		26'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			120'000.00		59'710.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			32'500.00		65'415.70
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV					-410.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV			278'500.00		389'692.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Aufwand	Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	6'423'888.03	1'855'304.54	7'278'709.00	2'289'980.00	6'466'298.30	2'149'206.72	
	Nettoergebnis		4'568'583.49		4'988'729.00			
11	Öffentliche Sicherheit	1'559'213.98	251'602.33	1'840'980.00	424'980.00	1'386'950.90	360'114.99	
	Nettoergebnis		1'307'611.65		1'416'000.00			
111	Polizei	1'559'213.98	251'602.33	1'840'980.00	424'980.00	1'386'950.90	360'114.99	
	Nettoergebnis		1'307'611.65		1'416'000.00			
1110	Polizei	1'559'213.98	251'602.33	1'840'980.00	424'980.00	1'386'950.90	360'114.99	
	Nettoergebnis		1'307'611.65		1'416'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	922'656.45		1'034'380.00		821'353.35		
3049.00	Übrige Zulagen	56'380.00		102'000.00		54'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'811.71		66'980.00		54'976.15		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'829.20		140'710.00		108'933.35		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'867.40		14'620.00		12'367.65		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'749.65		12'420.00		10'513.35		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'284.65		23'000.00		11'813.00		
3091.00	Personalwerbung	479.05		10'000.00		483.95		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'919.85		4'500.00		708.00		
3100.00	Büromaterial	3'378.30		16'500.00		2'817.60		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'002.52		26'000.00		23'686.04		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'175.05		6'000.00		2'431.16		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	683.00		1'000.00		1'320.25		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	19'842.90		19'000.00		4'452.20		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	66'861.59		72'000.00		51'459.66		
3120.50	Anschaffung Kleider	7'867.00		16'360.00		18'379.30		
3113.00	Anschaffung Hardware			1'500.00		1'764.00		
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			8'000.00		3'360.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'177.79		118'260.00		93'592.81		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'650.00						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'500.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'944.26		5'000.00		5'107.28		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	501.75		1'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'749.25		13'600.00		7'274.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	70'076.85		71'000.00		58'716.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'011.25		2'000.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten			400.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	775.51		4'000.00		2'261.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'179.00		12'250.00		12'179.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41'360.00		36'000.00		23'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'001.00		4'000.00		5'545.00
4210.02	Polizeibewilligungen						100.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						40.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'030.00		20'980.00		15'426.55
4270.00	Bussen		224'571.33		400'000.00		339'003.44
12	Rechtssprechung	143'143.65	37'867.96	166'360.00	55'000.00	157'052.11	55'546.35
	Nettoergebnis		105'275.69		111'360.00		
120	Rechtssprechung	143'143.65	37'867.96	166'360.00	55'000.00	157'052.11	55'546.35
	Nettoergebnis		105'275.69		111'360.00		
1200	Rechtssprechung	143'143.65	37'867.96	166'360.00	55'000.00	157'052.11	55'546.35
	Nettoergebnis		105'275.69		111'360.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'926.80		63'750.00		63'749.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'055.70		4'130.00		4'011.86	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'316.40		10'320.00		10'305.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	908.20		900.00		900.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	755.10		760.00		765.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	140.20		750.00		400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	125.00		250.00		220.00	
3100.00	Büromaterial	523.55		1'500.00		1'101.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	567.00		1'000.00		693.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'825.70		65'000.00		56'904.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		37'867.96		55'000.00		55'546.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Aufwand	Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
14	Allgemeines Rechtswesen	3'233'763.29	1'202'948.63	3'422'510.00	1'484'700.00	3'283'985.74	1'382'844.47	
	Nettoergebnis		2'030'814.66		1'937'810.00			
140	Allgemeines Rechtswesen	3'233'763.29	1'202'948.63	3'422'510.00	1'484'700.00	3'283'985.74	1'382'844.47	
	Nettoergebnis		2'030'814.66		1'937'810.00			
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	1'982'172.33	186'572.21	2'029'890.00	203'700.00	2'066'400.68	214'516.06	
	Nettoergebnis		1'795'600.12		1'826'190.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	539'580.40		483'650.00		587'543.30		
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-20'634.20		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'755.46		31'310.00		37'180.98		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'016.85		40'790.00		53'344.75		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'489.40		6'830.00		8'301.85		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'475.35		5'810.00		7'088.40		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			23'000.00		9'200.00		
3091.00	Personalwerbung	53.85		7'500.00		736.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	690.00		9'500.00		3'519.85		
3100.00	Büromaterial	2'955.95		13'400.00		3'993.75		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	551.25		3'000.00		539.85		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'122.65		7'000.00		5'175.43		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.45		1'000.00		134.00		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'682.40		20'000.00		4'986.30		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	57.55		4'500.00		3'263.25		
3113.00	Anschaffung Hardware			4'000.00				
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'291.35		13'500.00		6'733.75		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	199'249.46		189'300.00		245'085.47		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			2'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			7'000.00		5'385.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'449.46		1'000.00		2'904.15		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'500.00				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'700.00				
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	39'896.75		68'000.00		36'750.05		
3170.00	Reisekosten und Spesen	661.85		3'400.00		359.85		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Aufwand	Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		500.00				
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	420'530.70	412'000.00		410'689.50		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	146'549.05	142'000.00		156'396.05		
3632.14	Mandatsführungen	28'665.00	40'000.00		45'625.00		
3632.15	Private Mandatsführungen	9'862.40	20'000.00		23'403.15		
3637.00	Beitrag an private Haushalte	365'924.75	350'000.00		380'745.20		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	97'660.00	113'200.00		47'950.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen			186'467.31		205'303.11	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			104.90	3'700.00		9'182.95
4270.00	Bussen						30.00
1408	Regionales Zvilstandsamt	153'292.90	137'600.00		113'797.00		
	Nettoergebnis		153'292.90	137'600.00	113'797.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	153'292.90	137'600.00		113'797.00		
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	1'098'298.06	1'016'376.42	1'255'020.00	1'281'000.00	1'103'788.06	1'168'328.41
	Nettoergebnis		81'921.64	25'980.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	753'080.10	728'870.00		675'285.55		
3010.11	Löhne der Lernenden	9'800.00	16'900.00		15'166.65		
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte		10'000.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'317.41	48'300.00		39'993.52		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'936.05	82'700.00		60'375.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'637.15	10'540.00		9'502.30		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'763.90	8'950.00		7'804.35		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'226.00	25'000.00		6'436.15		
3091.00	Personalwerbung				625.70		
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'526.10			1'992.30		
3100.00	Büromaterial	4'546.45	12'000.00		7'553.75		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	916.40	2'000.00		1'377.75		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'299.90	3'000.00		628.90		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	499.00	3'000.00		1'069.00		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	821.60	2'000.00		148.35		
3118.00	Anschaffung imaterielle Anlagen	24'971.40	30'000.00		20'115.10		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'436.95	125'000.00		130'799.59		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Aufwand	Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'402.85		4'000.00		2'330.95		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	42'581.00		43'000.00		42'581.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'850.25		5'000.00		6'025.40		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	405.55		5'000.00		1'622.00		
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände					28'554.75		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	83'280.00		89'760.00		43'800.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		980'889.62		1'250'000.00		1'164'551.41	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		3'777.00	
4612.00	Entschädigung von Gemeinen und Zweckverbänden		35'486.80		30'000.00			
15	Feuerwehr	1'098'332.46	313'388.92	1'342'893.00	307'800.00	1'183'599.08	290'114.06	
	Nettoergebnis		784'943.54		1'035'093.00			
150	Feuerwehr	1'098'332.46	313'388.92	1'342'893.00	307'800.00	1'183'599.08	290'114.06	
	Nettoergebnis		784'943.54		1'035'093.00			
1500	Feuerwehr	1'098'332.46	313'388.92	1'342'893.00	307'800.00	1'183'599.08	290'114.06	
	Nettoergebnis		784'943.54		1'035'093.00			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommis	57'896.00		56'500.00		59'720.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	595'665.10		657'590.00		640'161.45		
3049.00	Übrige Zulagen	9'980.00		9'280.00		9'640.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'040.11		39'250.00		25'642.80		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'362.30		29'180.00		28'004.20		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'582.20		3'870.00		3'134.75		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'588.95		7'280.00		4'813.75		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'052.30		59'760.00		41'188.60		
3091.00	Personalwerbung	711.12		2'500.00		1'320.27		
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'770.00		7'000.00		6'539.55		
3100.00	Büromaterial	2'403.45		7'950.00		4'582.48		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	37'920.31		34'500.00		34'146.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	681.80		2'700.00		1'488.65		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'337.00		3'100.00		81.00		
3110.00	Ansaffung Büromöbel und -geräte	2'115.22		3'000.00		912.41		
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	22'380.34		22'400.00		15'627.51		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.50	26'255.82		25'000.00		26'584.10	
3113.00	12'207.93		12'300.00		11'421.78	
3118.00	1'592.95		2'200.00		1'304.10	
3120.00	6'313.85		10'500.00		5'592.60	
3130.00	51'223.00		110'500.00		51'720.95	
3133.00	1'325.63		2'500.00		764.30	
3134.00	8'079.70		7'500.00		7'699.42	
3137.00	929.00		1'000.00		1'074.00	
3144.00	76'543.14		123'300.00		120'529.20	
3150.00			500.00			
3151.00	40'057.23		36'400.00		42'656.47	
3153.00	7'063.90		7'500.00		3'015.67	
3158.00	453.30		3'700.00		260.00	
3170.00	140.00		2'500.00		223.30	
3192.00	1'392.00		2'500.00		1'392.00	
3199.00	17'744.01		28'000.00		23'246.15	
3300.60	13'584.80		13'653.00		5'461.62	
3910.00	6'940.00		7'480.00		3'650.00	
4210.00		-56.00		500.00		82.30
4250.00						2.40
4260.00		146'249.92		139'000.00		132'629.36
4309.00		195.00		1'500.00		150.00
4631.00		156'800.00		156'800.00		146'900.00
4910.00		10'200.00		10'000.00		10'350.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung	389'434.65	49'496.70	505'966.00	17'500.00	454'710.47	60'586.85
	Nettoergebnis		339'937.95		488'466.00		
161	Militärische Verteidigung	217'513.70	49'496.70	242'772.00	17'500.00	245'704.64	42'062.25
	Nettoergebnis		168'017.00		225'272.00		
1610	Militärische Verteidigung	217'513.70	49'496.70	242'772.00	17'500.00	245'704.64	42'062.25
	Nettoergebnis		168'017.00		225'272.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommiss	6'074.00		6'000.00		6'074.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'518.85		14'560.00		15'595.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	643.90		960.00		705.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70.25		200.00		76.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	120.80		180.00		135.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	51.00				51.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'469.90		5'000.00		4'311.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		28.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500.00		798.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	2'934.30		11'000.00		8'335.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'405.25		5'000.00		3'417.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'277.05		23'000.00		31'009.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'901.20		3'500.00		2'442.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'499.60		4'500.00		4'659.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	86'182.20		84'000.00		96'218.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	107.70		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'506.50		7'000.00		2'385.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		2'500.00		2'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					527.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	475.25		1'500.00		297.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'970.95		21'885.00		18'328.82	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	47'696.00		48'276.00		47'695.81	
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	209.00		211.00		209.06	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						3'128.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'410.80				
4309.00	Übriger Betrieblicher Ertrag		265.50		500.00		744.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		34'500.00		13'000.00		34'140.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'320.40		4'000.00		4'050.00
162	Zivile Verteidigung	171'920.95		263'194.00		209'005.83	18'524.60
	Nettoergebnis		171'920.95		263'194.00		
1620	Zivilschutz	171'920.95		257'044.00		207'988.93	18'524.60
	Nettoergebnis		171'920.95		257'044.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'035.00		2'000.00		1'410.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'838.95		15'000.00		19'754.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	150.00		153.00		150.76	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	181'729.80		232'500.00		185'793.45	
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	-12'832.80		891.00		879.47	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						19.60
4610.00	Entschädigungen vom Bund						18'505.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab			6'150.00		1'016.90	
	Nettoergebnis				6'150.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			4'500.00		348.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			290.00		23.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			60.00		2.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			50.00		4.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00		227.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					412.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			250.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG						
21	Obligatorische Schule						
212	Primarstufe						
2120	Primarstufe						
3102.00	Drucksachen, Publikationen					-64.00	
3104.00	Lehrmittel					64.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'847'241.41	106'626.70	3'189'988.00	61'000.00	3'400'355.44	105'690.45
	Nettoergebnis		2'740'614.71		3'128'988.00		
31	Kulturerbe	60'037.35	58'406.70	101'409.00	61'000.00	90'934.38	58'760.45
	Nettoergebnis		1'630.65		40'409.00		
311	Museen und bildende Kunst	60'037.35	58'406.70	86'409.00	61'000.00	82'934.38	58'760.45
	Nettoergebnis		1'630.65		25'409.00		
3110	Museen und bildende Kunst	60'037.35	58'406.70	86'409.00	61'000.00	82'934.38	58'760.45
	Nettoergebnis		1'630.65		25'409.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'209.75		9'220.00		16'108.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			600.00		728.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1'506.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11.00		130.00		179.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			110.00		139.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	752.60		1'500.00		89.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug			2'000.00		234.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'951.65		14'500.00		16'617.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	771.10		1'000.00		240.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'267.20		1'250.00		1'234.20	
3137.00	Steuern und Abgaben					352.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'355.15		29'000.00		22'683.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Aufwand	Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3144.01	Unterhalt Heizung	511.60					
3144.02	Service Lift, Lüftung, Diverses					511.60	
3144.04	Umgebungsarbeiten	2'401.55					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		1'000.00				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	168.75	1'500.00			672.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'637.00	21'899.00			21'636.08	
3439.30	Sachversicherungsprämien		700.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'000.00				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			3'000.00			660.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			3'000.00			3'088.45
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV						1'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV			55'000.00			54'012.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz			15'000.00		8'000.00	
	Nettoergebnis				15'000.00		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz			15'000.00		8'000.00	
	Nettoergebnis				15'000.00		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			15'000.00		8'000.00	
32	Kultur, übrige	833'330.44	48'220.00	1'060'770.00		990'768.93	43'930.00
	Nettoergebnis		785'110.44		1'060'770.00		
329	Kultur, übriges	833'330.44	48'220.00	1'060'770.00		990'768.93	43'930.00
	Nettoergebnis		785'110.44		1'060'770.00		
3290	Kultur, übriges	833'330.44	48'220.00	1'060'770.00		990'768.93	43'930.00
	Nettoergebnis		785'110.44		1'060'770.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			5'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'019.05		36'950.00		19'075.10	
3049.00	Übrige Zulagen	640.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'529.40		2'390.00		1'203.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'423.40		2'770.00		2'765.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	502.35		520.00		206.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	464.00		440.00		229.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2.15					
3100.00	Büromaterial			200.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	144.70		500.00		41.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'909.55		5'500.00		3'750.70	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	80.45		750.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'839.39		18'000.00		23'060.68	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'434.00		3'000.00		2'634.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	361.95		4'500.00		1'947.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'152.50		14'400.00		14'152.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		232.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12.90		500.00		2'572.35	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'000.00					
3635.04	Beiträge an private Institutionen Kultur	277'195.00		375'600.00		333'016.30	
3635.05	Beiträge an private Institutionen Sport	11'891.35		39'500.00		35'300.00	
3635.06	Ehren- und Fördererpreis Gde. Wallisellen			10'000.00		5'000.00	
3635.07	Jugendförderbeiträge Vereine / SAGW	464'124.05		478'500.00		476'567.45	
3635.08	Jugendförderbeiträge einmalige Anlässe	200.00		750.00		1'000.00	
3636.11	Veranstaltungen Kultur	-6'595.75		58'000.00		68'012.95	
3636.12	Veranstaltungen Sport			2'500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		720.00				930.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		47'500.00				43'000.00
34	Sport und Freizeit	1'953'873.62		2'027'809.00		2'318'652.13	
	Nettoergebnis		1'953'873.62		2'027'809.00		3'000.00
341	Sport	1'709'326.90		1'769'684.00		1'795'179.29	
	Nettoergebnis		1'709'326.90		1'769'684.00		3'000.00
3410	Sport	1'709'326.90		1'769'684.00		1'795'179.29	
	Nettoergebnis		1'709'326.90		1'769'684.00		3'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	525.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'177.70					
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'104.65		18'700.00		17'681.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'460.20		35'000.00		28'714.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	187'048.35		119'675.00		162'163.87	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	437'431.00		449'548.00		438'376.97	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	80'580.00		186'761.00		188'142.15	
3635.03	Beitrag an Sportanlagen AG	960'000.00		960'000.00		960'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						3'000.00
342	Freizeit	244'546.72		258'125.00		523'472.84	
	Nettoergebnis		244'546.72		258'125.00		
3420	Freizeit	244'546.72		258'125.00		523'472.84	
	Nettoergebnis		244'546.72		258'125.00		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'359.85		2'000.00		2'584.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	24'984.68		26'000.00		4'564.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'711.30		10'000.00		7'445.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					425.50	
3140.10	Unterhalt Grün und Parkanlagen	175'473.70		165'000.00		187'895.24	
3141.13	Belagsarbeiten, Entwässerungen, Reparaturen	1'820.32					
3144.10	Unterhalt Familiengärten	7'748.05		20'000.00		10'994.85	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen.	5'110.50		3'500.00		11'023.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'255.12		4'000.00		3'993.03	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'462.20		12'826.00		12'425.76	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'621.00		14'799.00		14'621.31	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					267'500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
3500	Kirchen und religiösen Angelegenheiten						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					16.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					-15.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					-1.20	
4	GESUNDHEIT	8'268'578.46	-297.00	7'689'838.00		8'083'313.11	1'895'781.68
	Nettoergebnis		8'268'875.46		7'689'838.00		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	879.00		41'838.00		878.71	1'884'811.83
	Nettoergebnis		879.00		41'838.00		
412	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	879.00		41'838.00		878.71	1'884'811.83
	Nettoergebnis		879.00		41'838.00		
4120	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	879.00		41'838.00		878.71	1'884'811.83
	Nettoergebnis		879.00		41'838.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	879.00		890.00		878.71	
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge			40'948.00			
4490.00	Aufwertung VV						1'884'811.83
42	Ambulante Krankenpflege	8'095'692.26		7'402'000.00		7'888'384.40	
	Nettoergebnis		8'095'692.26		7'402'000.00		
421	Ambulante Krankenpflege	8'095'692.26		7'402'000.00		7'888'384.40	
	Nettoergebnis		8'095'692.26		7'402'000.00		
4210	Ambulante Krankenpflege	153'847.05		284'000.00		197'923.60	
	Nettoergebnis		153'847.05		284'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	127'352.70		158'000.00		151'266.50	
3614.11	Betriebsbeitrag an Spitex Glattal	1'187.85		106'000.00		25'552.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Aufwand	Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3635.01	Pflegefinanzierung stationär div. Organisationen	2'080.00						
3637.06	Subvention Mahlzeitendienst	23'226.50					21'104.50	
3637.14	Subvention Mahlzeitendienst			20'000.00				
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	7'941'845.21		7'118'000.00			7'690'460.80	
	Nettoergebnis		7'941'845.21		7'118'000.00			
3634.01	Pflegefinanzierung stationär WAPAG	4'049'119.65		4'000'000.00			4'183'445.25	
3634.02	Pflegefinanzierung stationär Rotacher	1'358'118.65		1'000'000.00			1'215'995.74	
3635.01	Pflegefinanzierung stationär div. Organisationen	614'888.59		650'000.00			676'253.10	
3635.02	Pflegefinanzierung ambulant div. Organisationen	468'497.67		300'000.00			381'652.36	
3636.01	Pflegefinanzierung ambulant Spitex Glattal	1'304'936.56		1'035'000.00			995'761.60	
3636.02	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	146'284.09		133'000.00			237'352.75	
43	Gesundheitsprävention	172'007.20	-297.00	246'000.00			194'050.00	10'969.85
	Nettoergebnis		172'304.20		246'000.00			
431	Alkohol- und Drogenprävention	170'380.40		243'000.00			156'239.10	
	Nettoergebnis		170'380.40		243'000.00			
4310	Alkohol- und Drogenprävention	170'380.40		243'000.00			156'239.10	
	Nettoergebnis		170'380.40		243'000.00			
3632.01	Plattform Glattal	35'220.60		88'000.00			26'305.00	
3632.02	Regionale Suchtpräventionsstelle	41'935.00		42'000.00			40'607.50	
3632.03	Fachstelle für Abhängigkeitserkrankungen	87'224.80		95'000.00			83'326.60	
3632.04	Pigna	6'000.00		18'000.00			6'000.00	
434	Lebensmittelkontrolle	1'626.80	-297.00	3'000.00			37'810.90	10'969.85
	Nettoergebnis		1'923.80		3'000.00			
4340	Lebensmittelkontrolle	1'626.80	-297.00	3'000.00			37'810.90	10'969.85
	Nettoergebnis		1'923.80		3'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'576.35		2'000.00			37'810.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Aufwand	Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	50.45		200.00				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		-297.00					10'969.85
5	SOZIALE SICHERHEIT	21'579'265.84	8'367'905.65	21'975'269.00	8'144'415.00	20'386'765.35	7'344'239.78	
	Nettoergebnis		13'211'360.19		13'830'854.00			
51	Krankheit und Unfall	1'205'800.47	1'352'605.25	1'553'000.00	1'530'000.00	1'369'851.13	1'360'768.90	
	Nettoergebnis	146'804.78			23'000.00			
512	Prämienverbilligungen	1'205'800.47	1'352'605.25	1'553'000.00	1'530'000.00	1'369'851.13	1'360'768.90	
	Nettoergebnis	146'804.78			23'000.00			
5120	Prämienverbilligungen	1'205'800.47	1'352'605.25	1'553'000.00	1'530'000.00	1'369'851.13	1'360'768.90	
	Nettoergebnis	146'804.78			23'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'834.32		3'000.00		1'186.33		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'267.00		20'000.00		32'241.50		
3635.10	Beiträge an Krankenkasse für Sozialhilfeempfänger					1'336'423.30		
3635.12	KVG, Beiträge an Krankenkassen direkt	1'198'699.15		1'530'000.00				
4290.00	Übrige Entgelte		3'219.20		10'000.00		4'059.50	
4630.00	Beiträge vom Bund		502'284.86		643'500.00		561'984.94	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		410'960.34		526'500.00		459'805.86	
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträglich		436'140.85		350'000.00		334'918.60	
52	Invalidität	2'681'800.85	1'242'911.90	1'934'500.00	876'880.00	1'758'208.90	807'926.40	
	Nettoergebnis		1'438'888.95		1'057'620.00			
522	Ergänzungsleistungen IV	2'681'800.85	1'242'911.90	1'934'500.00	876'880.00	1'758'208.90	807'926.40	
	Nettoergebnis		1'438'888.95		1'057'620.00			
5220	Ergänzungsleistungen IV	2'681'800.85	1'242'911.90	1'934'500.00	876'880.00	1'758'208.90	807'926.40	
	Nettoergebnis		1'438'888.95		1'057'620.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'343.60		2'500.00		3'431.70		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			2'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'522'978.00		1'800'000.00		1'649'680.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	156'479.25		130'000.00		105'097.20	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'125'591.00		831'380.00		748'308.00
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten, Verwaltungsbeitrag		5'000.00		5'000.00		5'538.40
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		107'197.00		40'000.00		54'080.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits u. Behinderungskosten		5'123.90		500.00		
53	Alter + Hinterlassene Nettoergebnis	6'484'173.37	3'292'599.32	6'303'263.00	3'080'235.00	5'664'400.17	2'698'505.15
			3'191'574.05		3'223'028.00		
531	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	27'989.40	19'228.00	28'370.00	18'555.00	27'113.30	18'847.00
			8'761.40		9'815.00		
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	27'989.40	19'228.00	28'370.00	18'555.00	27'113.30	18'847.00
			8'761.40		9'815.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'865.70		22'200.00		22'205.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'462.45		1'440.00		1'387.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'047.35		2'950.00		2'940.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	329.55		310.00		313.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	274.35		270.00		266.45	
3100.00	Büromaterial			200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10.00					
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		19'228.00		18'555.00		18'847.00
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	5'720'443.20	2'684'722.67	5'498'500.00	2'503'880.00	5'245'899.65	2'400'691.00
			3'035'720.53		2'994'620.00		
5320	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	5'720'443.20	2'684'722.67	5'498'500.00	2'503'880.00	5'245'899.65	2'400'691.00
			3'035'720.53		2'994'620.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'318.85		8'000.00		5'520.60	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			4'000.00		2'424.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'472.75		6'500.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	5'340'486.00		5'100'000.00		4'867'103.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	364'165.60		380'000.00		370'851.45	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'371'324.00		2'349'380.00		2'241'633.00
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten, Verwaltungsbeitrag		14'259.30		14'000.00		13'300.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		293'558.00		140'000.00		145'758.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits u. Behinderungskosten		5'581.37		500.00		
533	Leistungen an Pensionierte	14'149.15				10'598.80	
	Nettoergebnis		14'149.15				
5330	Leistungen an Pensionierte	14'149.15				10'598.80	
	Nettoergebnis		14'149.15				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	137.70					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11.85					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31.20					
3064.00	Überbrückungsrenten	9'968.40				6'598.80	
3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen	4'000.00				4'000.00	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	225'054.73	242'790.70	227'853.00	213'000.00	192'388.36	247'322.90
	Nettoergebnis	17'735.97			14'853.00		
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	225'054.73	242'790.70	227'853.00	213'000.00	192'388.36	247'322.90
	Nettoergebnis	17'735.97			14'853.00		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	443.06		1'000.00		490.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'560.21		32'000.00		28'525.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'707.13					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'343.75		1'500.00		1'343.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'171.48		51'000.00		33'079.89	
3144.01	Unterhalt Heizung	1'254.45				1'184.95	
3144.02	Service Lift, Lüftung, Diverses	1'546.60				2'368.75	
3144.03	Hauswartung	5'317.30				10'097.00	
3144.06	Entkalkungsanlage / Boilerentkalkung	922.15					
3144.07	Kaminfeger	262.80					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00		281.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	115'358.80		117'037.00		102'848.43	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'167.00		12'316.00		12'167.79	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			10'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		46'010.30		23'000.00		46'527.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		196'780.40		190'000.00		200'795.00
535	Leistungen an das Alter	496'536.89	345'857.95	548'540.00	344'800.00	188'400.06	31'644.25
	Nettoergebnis		150'678.94		203'740.00		
5350	Leistungen an das Alter	496'536.89	345'857.95	548'540.00	344'800.00	188'400.06	31'644.25
	Nettoergebnis		150'678.94		203'740.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	347'555.05		342'030.00		106'183.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'461.75					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'007.88		22'150.00		6'631.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'607.90		49'530.00		15'247.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'071.45		4'840.00		1'500.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'912.25		4'110.00		1'274.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'576.07		5'000.00		1'204.60	
3100.00	Büromaterial	534.45		2'000.00		318.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	497.20		500.00		60.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'143.20		6'500.00		1'980.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	39.50		500.00		134.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'200.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00				50.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'476.72		37'000.00		23'517.39	
3134.00	Sachversicherungsprämien	419.50				343.92	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29'741.75		30'000.00		14'773.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'963.27		1'500.00		276.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					26.20	
3171.11	SeniorInnenausflug	500.00		18'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'450.45		6'000.00		5'567.80	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte FV	753.90					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'025.00		2'200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.05	SRK-Notruf für EL-Beziehende	8'283.10				5'657.65	
3637.14	SRK-Notruf für EL-Beziehende			7'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'940.00		7'480.00		3'650.00	
463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		345'857.95		344'800.00		31'644.25
54	Familie und Jugend Nettoergebnis	1'997'454.78	95'505.30	2'114'831.00	101'900.00	1'913'260.10	108'587.00
			1'901'949.48		2'012'931.00		
544	Jugendschutz Nettoergebnis	1'474'729.53	150.00	1'550'450.00	500.00	1'372'876.35	86.15
			1'474'579.53		1'549'950.00		
5440	Jugendschutz Nettoergebnis	1'474'729.53	150.00	1'550'450.00	500.00	1'372'876.35	86.15
			1'474'579.53		1'549'950.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	333'821.80		335'670.00		314'720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'503.28		21'730.00		19'777.69	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'289.20		39'080.00		36'252.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'823.60		4'750.00		4'446.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'005.90		4'000.00		3'776.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'346.50		18'000.00		1'132.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand					97.80	
3100.00	Büromaterial	660.00		2'000.00		910.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'502.80		3'000.00		2'883.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'009.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	216.00		500.00		584.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00		3'139.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'553.06		24'500.00		29'497.02	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'678.11		1'200.00		1'375.64	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	364.13		600.00		11.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'365.15		3'000.00		1'683.65	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	596'532.00		582'000.00		546'989.00	
3632.16	Schulheime Versorgertaxe	347'909.00		432'000.00		343'999.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'950.00		4'000.00		2'850.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'200.00		30'420.00		18'750.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		150.00		500.00		86.15
545	Leistungen an Familien	522'725.25	95'355.30	564'381.00	101'400.00	540'383.75	108'500.85
	Nettoergebnis		427'369.95		462'981.00		
5450	Leistungen an Familien	522'725.25	95'355.30	564'381.00	101'400.00	540'383.75	108'500.85
	Nettoergebnis		427'369.95		462'981.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	298'743.80		299'100.00		306'446.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'430.51		19'370.00		19'600.13	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'827.00		34'230.00		34'854.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'134.95		4'230.00		4'172.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'605.30		3'670.00		3'721.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8.10				17.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'203.40		14'400.00		7'148.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	470.00					
3100.00	Büromaterial	344.95		2'500.00		416.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'117.40		15'000.00		15'522.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'045.90		5'400.00		5'443.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	317.20		500.00		175.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'896.36		13'000.00		11'753.51	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'360.60		4'200.00		2'855.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'783.17		79'000.00		73'814.68	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'009.66		800.00		963.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'126.80		23'000.00		19'937.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	482.95		2'700.00		1'906.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	582.25		2'000.00		796.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'662.00		14'841.00		14'662.13	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'752.95		4'000.00		5'225.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'820.00		22'440.00		10'950.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'297.30		8'000.00		12'959.85
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		57'614.00		56'400.00		57'614.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		33'444.00		37'000.00		37'927.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
56	Sozialer Wohnungsbau	230'585.55	183'507.53	215'500.00	192'000.00	193'613.50	174'918.50
	Nettoergebnis		47'078.02		23'500.00		
560	Sozialer Wohnungsbau	230'585.55	183'507.53	215'500.00	192'000.00	193'613.50	174'918.50
	Nettoergebnis		47'078.02		23'500.00		
5600	Sozialer Wohnungsbau	230'585.55	183'507.53	215'500.00	192'000.00	193'613.50	174'918.50
	Nettoergebnis		47'078.02		23'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'201.65				2'395.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8.00				8.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12.90					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'016.60		3'500.00		3'537.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'609.55		28'000.00		32'483.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-215.30				366.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'650.50		9'000.00		7'123.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'656.65		2'000.00		2'509.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	192'645.00		173'000.00		145'189.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'451.95				-43.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		182'055.58		192'000.00		174'962.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	8'716'034.82	2'200'776.35	9'549'875.00	2'363'400.00	9'246'324.75	2'193'533.83
	Nettoergebnis		6'515'258.47		7'186'475.00		
571	Beihilfen / Zuschüsse	1'023'524.00	206'503.40	964'000.00	182'400.00	933'351.00	192'680.60
	Nettoergebnis		817'020.60		781'600.00		
5710	Beihilfen / Zuschüsse	1'023'524.00	206'503.40	964'000.00	182'400.00	933'351.00	192'680.60
	Nettoergebnis		817'020.60		781'600.00		
3637.24	Beihilfen	381'584.00		315'000.00		307'231.00	
3637.25	Kantonale rechtliche Zuschüsse	39'168.00		60'000.00		67'464.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	168'389.00		145'000.00		139'277.00	
3637.27	Mietzinszulagen	317'563.00		310'000.00		297'279.00	
3637.28	Weihnachtzulagen	116'820.00		134'000.00		122'100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		179'811.00		158'400.00		159'104.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Aufwand	Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		666.00					
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits u. Behinderungskosten		648.40					
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		1'716.00		15'000.00			13'093.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse		11'622.00		5'000.00			6'423.60
4637.27	Rückerstattungen Mietzinszuschüsse		12'040.00		4'000.00			14'060.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	5'105'080.54	1'360'150.05	5'941'000.00	1'533'600.00	5'809'374.86	1'392'937.88	
	Nettoergebnis		3'744'930.49		4'407'400.00			
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	5'105'080.54	1'360'150.05	5'941'000.00	1'533'600.00	5'809'374.86	1'392'937.88	
	Nettoergebnis		3'744'930.49		4'407'400.00			
3637.02	Nothilfe Corona	129'176.30						
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige	2'299'055.68		2'600'000.00		2'694'577.49		
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz			1'000.00		-806.66		
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige	1'459'281.56		1'990'000.00		1'899'326.73		
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'217'567.00		1'350'000.00		1'216'277.30		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		142'958.65		183'600.00			184'734.51
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'217'191.40		1'350'000.00			1'208'203.37
573	Asylwesen	794'225.10	624'929.30	851'555.00	642'400.00	793'920.16	601'695.35	
	Nettoergebnis		169'295.80		209'155.00			
5730	Asylwesen	794'225.10	624'929.30	851'555.00	642'400.00	793'920.16	601'695.35	
	Nettoergebnis		169'295.80		209'155.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'833.90		6'000.00		8'845.01		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					199.95		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug					228.85		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'442.55		18'400.00		16'245.95		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	934.65		3'000.00		2'521.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'947.50		4'800.00		3'838.10		
3135.10	Gesundheitskosten	40'048.35		30'000.00		30'128.55		
3135.12	Krankenkasse	933.75		5'000.00		4'120.40		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'620.90		20'000.00		18'256.45		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'322.45		3'000.00		3'179.80		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	358'800.00		358'800.00		358'800.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'283.80		12'555.00		8'771.20	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	24'783.90		60'000.00		43'408.10	
3637.01	Beiträge an private Haushalte Asyl	324'273.35		330'000.00		295'376.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		74.45				3'161.65
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		32'400.00		32'400.00		36'450.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		592'454.85		610'000.00		562'083.70
579	Fürsorge, übriges	1'793'205.18	9'193.60	1'793'320.00	5'000.00	1'709'678.73	6'220.00
	Nettoergebnis		1'784'011.58		1'788'320.00		
5790	Fürsorge, übriges	1'793'205.18	9'193.60	1'793'320.00	5'000.00	1'709'678.73	6'220.00
	Nettoergebnis		1'784'011.58		1'788'320.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommi	20'450.20		22'000.00		23'651.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'193'070.25		1'193'840.00		1'179'148.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'013.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'211.77		78'730.00		74'466.54	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	138'199.25		150'800.00		138'987.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'224.00		17'180.00		16'429.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'443.10		14'590.00		14'229.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'794.65		15'000.00		11'020.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	848.90		2'500.00		3'215.70	
3100.00	Büromaterial	3'317.10		8'000.00		4'735.08	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'230.00		2'000.00		1'626.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'157.75		2'000.00		104.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'577.80		2'000.00		1'783.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'429.70		4'000.00		3'862.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'472.40		40'000.00		53'354.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'835.18		15'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'966.58		2'500.00		4'623.71	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'572.40		1'000.00		153.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	27'199.06		35'000.00		15'204.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'229.00		1'000.00		264.55	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	74'347.05		60'000.00		104'103.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'089.04		6'000.00		4'826.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	111'540.00		120'180.00		58'900.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'420.00		5'000.00		6'220.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'753.60				
59	Soziale Wohlfart, übriges Nettoergebnis	263'416.00	263'416.00	304'300.00	304'300.00	241'106.80	
592	Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	263'416.00	263'416.00	304'300.00	304'300.00	241'106.80	
5920	Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	263'416.00	263'416.00	304'300.00	304'300.00	241'106.80	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		50'000.00		18'212.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	253'416.00		254'300.00		222'894.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	6'812'134.75	1'384'993.99	7'362'015.00	1'558'410.00	7'153'071.01	1'807'334.55
			5'427'140.76		5'803'605.00		
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	4'556'686.55	1'337'232.99	5'182'587.00	1'495'410.00	4'994'733.74	1'745'257.55
			3'219'453.56		3'687'177.00		
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	4'556'686.55	1'337'232.99	5'182'587.00	1'495'410.00	4'994'733.74	1'745'257.55
			3'219'453.56		3'687'177.00		
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	4'556'686.55	1'337'232.99	5'182'587.00	1'495'410.00	4'994'733.74	1'745'257.55
			3'219'453.56		3'687'177.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'609'540.50		1'821'950.00		1'562'963.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'328.90				-16'218.95	
3049.00	Übrige Zulagen	10'353.60		30'000.00		31'833.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	103'044.67		118'040.00		96'765.32	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	168'717.30		178'420.00		160'026.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	56'951.00		25'760.00		55'032.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Aufwand	Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'236.00		21'890.00		18'482.95		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	46'256.10		74'500.00		38'424.15		
3091.00 Personalwerbung	301.70				469.10		
3100.00 Büromaterial	4'187.80		5'500.00		8'934.48		
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	122'383.40		122'500.00		133'077.49		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'211.10		6'000.00		1'853.95		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	81.00				569.80		
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	41'966.30		103'000.00		165'745.20		
3120.50 Anschaffung Kleider	11'633.80				754.25		
3113.00 Anschaffung Hardware	256.05		7'500.00				
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen			4'800.00				
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	414'433.05		482'000.00		411'434.55		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	74'459.94		116'500.00		121'567.50		
3134.00 Sachversicherungsprämien	25'335.69		18'000.00		23'299.59		
3137.00 Steuern und Abgaben	10'920.00		12'000.00		10'674.90		
3140.10 Unterhalt Grün und Parkanlagen					192.70		
3141.10 Winterdienst	160'928.69		310'000.00		237'126.00		
3141.11 Strassenreinigung	122'354.20		140'000.00		144'579.45		
3141.12 Strassenbeleuchtung und Signale	68'568.51		70'000.00		96'284.05		
3141.13 Belagsarbeiten, Entwässerungen, Reparaturen	197'451.26		198'000.00		522'134.57		
3141.14 Unterhalt Robidog-/Abfallanlagen	12'580.45		20'000.00		30'427.60		
3141.15 Unterhalt Kantonsstrassen	22'005.65		28'000.00		27'443.65		
3141.16 Unterhalt Veloparking			500.00				
3141.17 Unterhalt ÖV-Haltestellen und GTB-Haltestellen			1'700.00		1'339.25		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'049.32		45'000.00		46'497.40		
3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen.					1'938.60		
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100'342.21		95'000.00		96'331.91		
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	252.00		2'500.00				
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen			5'600.00				
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	255'822.75		245'000.00		273'694.65		
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'616.80		5'000.00		5'210.20		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	25'214.56		46'000.00		26'022.87		
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	620'974.15		637'949.00		534'134.53		
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'011.90		25'717.00		27'627.44		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	77'814.00		78'341.00		83'457.64	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	77'760.00		79'920.00		14'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		282'760.35		240'000.00		284'610.07
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		203'654.30		240'000.00		255'624.78
4250.00	Verkäufe						11'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		371'408.34		386'000.00		434'972.70
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				50'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		479'410.00		579'410.00		758'550.00
62	Öffentlicher Verkehr	2'200'164.55	47'761.00	1'969'398.00	63'000.00	1'989'536.30	62'077.00
	Nettoergebnis		2'152'403.55		1'906'398.00		
622	Regionalverkehr	2'144'164.55		1'907'198.00		1'932'207.95	
	Nettoergebnis		2'144'164.55		1'907'198.00		
6220	Regionalverkehr	2'144'164.55		1'907'198.00		1'932'207.95	
	Nettoergebnis		2'144'164.55		1'907'198.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'333.55		7'000.00		326.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90.00					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			25'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			37'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00		90.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'142'741.00		1'837'698.00		1'931'791.00	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	56'000.00	47'761.00	62'200.00	63'000.00	57'328.35	62'077.00
	Nettoergebnis		8'239.00	800.00			
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	56'000.00	47'761.00	62'200.00	63'000.00	57'328.35	62'077.00
	Nettoergebnis		8'239.00	800.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	56'000.00		60'000.00		56'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00		1'328.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200.00			
4250.00	Verkäufe		47'761.00		63'000.00		62'077.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Aufwand	Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
63	Verkehr, übrige	55'283.65		210'030.00			168'800.97	
	Nettoergebnis		55'283.65		210'030.00			
634	Verkehrsplanung allgemein	55'283.65		210'030.00			168'800.97	
	Nettoergebnis		55'283.65		210'030.00			
6340	Verkehrsplanung allgemein	55'283.65		210'030.00			168'800.97	
	Nettoergebnis		55'283.65		210'030.00			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			5'000.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			330.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			5'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	506.20		10'000.00			912.17	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'758.85		115'000.00			37'898.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			50'000.00			129'990.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'500.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	18.60		2'500.00				
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			20'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Aufwand	Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'272'873.48	4'341'864.18	5'778'708.00	4'710'514.00	5'097'369.81	3'984'469.75	
	Nettoergebnis		931'009.30		1'068'194.00			
71	Wasserversorgung	41'749.05		47'500.00		114'792.15		
	Nettoergebnis		41'749.05		47'500.00			
710	Wasserversorgung	41'749.05		47'500.00		114'792.15		
	Nettoergebnis		41'749.05		47'500.00			
7100	Wasserversorgung	41'749.05		47'500.00		114'792.15		
	Nettoergebnis		41'749.05		47'500.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'714.45		4'500.00		3'781.75		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug			2'500.00		5'252.50		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'070.10		30'000.00		37'934.65		
3140.18	Unterhalt öffentliche Brunnen	6'964.50		10'500.00		4'823.25		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					63'000.00		
72	Abwasserbeseitigung	2'011'245.66	1'977'098.41	2'214'349.00	2'143'569.00	1'803'644.78	1'771'796.08	
	Nettoergebnis		34'147.25		70'780.00			
720	Abwasserbeseitigung	2'011'245.66	1'977'098.41	2'214'349.00	2'143'569.00	1'803'644.78	1'771'796.08	
	Nettoergebnis		34'147.25		70'780.00			
7200	Abwasserbeseitigung	34'147.25		70'780.00		31'848.70		
	Nettoergebnis		34'147.25		70'780.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'940.20		3'920.00		3'918.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	188.55		260.00		244.80		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13.80		50.00		13.20		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35.55		50.00		46.85		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'000.00		36.75		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'863.95		30'000.00		9'320.05		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'042.20		35'000.00		18'269.05		
3439.40	Dienstleistungen Dritter	63.00						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'977'098.41	1'977'098.41	2'143'569.00	2'143'569.00	1'771'796.08	1'771'796.08
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'384.45		27'580.00		4'560.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'559.55		1'790.00		280.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'996.25		4'360.00		674.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	351.85		390.00		53.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	292.70		330.00		54.70	
3100.00	Büromaterial			700.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	378.97		5'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					-1.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'173.38		5'000.00		14'151.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'664.43		31'000.00		1'178.63	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	144'994.62		120'000.00		150'302.36	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'086.31		1'500.00		892.51	
3141.12	Strassenbeleuchtung und Signale					-49.79	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	-7.65					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	140'561.93		160'000.00		161'294.83	
3170.00	Reisekosten und Spesen					19.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-666.48	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'134.73		94'772.00		21'872.32	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'457.00		13'192.00		13'457.86	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'139.05		6'489.00		6'618.82	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK					26'689.95	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'309'174.31		1'400'000.00		1'197'466.87	
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	10'903.00		11'256.00		10'900.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	253'410.00		253'410.00		159'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'443.53		6'800.00		2'846.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'721'381.92		1'600'000.00		1'708'544.38
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						21'944.90
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		21'148.80				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		209'743.59		519'429.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		24'824.10		24'140.00		41'306.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft	2'160'007.97	2'160'007.97	2'202'445.00	2'202'445.00	2'032'625.92	2'032'625.92
730	Abfallwirtschaft	2'160'007.97	2'160'007.97	2'202'445.00	2'202'445.00	2'032'625.92	2'032'625.92
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	2'160'007.97	2'160'007.97	2'202'445.00	2'202'445.00	2'032'625.92	2'032'625.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					23'419.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'462.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					3'180.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					919.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					281.00	
3100.00	Büromaterial			500.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'977.69		35'000.00		28'989.52	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'898.24		25'000.00		24'483.73	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	2'428.51		5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'651'558.48		1'627'500.00		1'558'890.04	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	14'513.04		15'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			10'000.00			
3149.10	Altlasten	915.46		5'000.00		2'437.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'157.10		1'000.00		1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	54.50		3'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'235.10		11'817.00		20'877.31	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	327.00		227.00		326.88	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'205.89		10'000.00		13'573.54	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	130'000.00		130'000.00		130'000.00	
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge			26'901.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	296'000.00		296'000.00		222'050.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	736.96		500.00		534.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'863'625.93		1'805'000.00		1'804'634.54
4250.00	Verkäufe						126.37
4250.10	Erlös aus Wertstoffen		35'798.31		95'000.00		37'244.40
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		259'810.43		301'915.00		188'859.66
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		773.30		530.00		1'760.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74	Verbauungen	23'265.35	54'274.00	85'534.00	50'000.00	124'139.76	3'691.00
	Nettoergebnis	31'008.65			35'534.00		
741	Gewässerverbauungen	23'265.35	54'274.00	85'534.00	50'000.00	124'139.76	3'691.00
	Nettoergebnis	31'008.65			35'534.00		
7410	Gewässerverbauungen	23'265.35	54'274.00	85'534.00	50'000.00	124'139.76	3'691.00
	Nettoergebnis	31'008.65			35'534.00		
3142.00	Unterhalt Wasserbau	18'785.35		30'000.00		40'661.13	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'480.00		5'534.00		4'478.63	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			50'000.00		79'000.00	
4250.00	Verkäufe		1'274.00				691.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00				3'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		50'000.00		50'000.00		
75	Arten- und Landschaftsschutz	70'625.40	8'736.00	97'087.00	10'000.00	110'746.38	8'661.55
	Nettoergebnis		61'889.40		87'087.00		
750	Arten- und Landschaftsschutz	70'625.40	8'736.00	97'087.00	10'000.00	110'746.38	8'661.55
	Nettoergebnis		61'889.40		87'087.00		
7500	Arten- und Landschaftsschutz	70'625.40	8'736.00	97'087.00	10'000.00	110'746.38	8'661.55
	Nettoergebnis		61'889.40		87'087.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					1'032.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74.75				93.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22.70				26.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14.05				16.05	
3140.12	Naturschutz Unterhaltsarbeiten	22'085.80		20'000.00		20'053.25	
3140.13	LEK / Freiraumkonzept	35'303.35		45'000.00		39'364.88	
3140.16	Pflanzenkrankheiten	1'784.85		5'000.00		3'666.10	
3140.17	Neophyten	11'339.90		15'000.00		8'694.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Aufwand	Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			6'587.00				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			5'500.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						37'800.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		8'736.00		10'000.00			8'661.55
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	50'144.30	50'144.30	200'000.00	200'000.00		67'034.95	67'034.95
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	50'144.30	50'144.30	200'000.00	200'000.00		67'034.95	67'034.95
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	50'144.30	50'144.30	200'000.00	200'000.00		67'034.95	67'034.95
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'197.00		66'000.00			47'823.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'347.30		100'000.00			16'611.45	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'600.00		2'000.00			2'600.00	
3637.00	Beitrag an private Haushalte			30'000.00				
4290.00	Übrige Entgelte				5'000.00			
4499.00	Übriger Finanzertrag		50'144.30					
4510.10	Entnahme aus Label Energiestadt							67'034.95
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen				195'000.00			
77	Übriger Umweltschutz	641'211.85	91'603.50	722'813.00	104'500.00		565'795.19	100'660.25
	Nettoergebnis		549'608.35		618'313.00			
771	Friedhof und Bestattung	641'211.85	91'603.50	722'813.00	104'500.00		565'795.19	100'660.25
	Nettoergebnis		549'608.35		618'313.00			
7710	Friedhof und Bestattung	641'211.85	91'603.50	722'813.00	104'500.00		565'795.19	100'660.25
	Nettoergebnis		549'608.35		618'313.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'797.50		75'860.00			52'460.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						-16'675.65	
3049.00	Übrige Zulagen						2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'711.40		4'910.00			3'108.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'212.20		5'230.00			3'486.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'036.05		1'070.00			543.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Aufwand	Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	883.65		910.00		597.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'540.00		5'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000.00			
3100.00	Büromaterial	52.60		1'000.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'638.05		12'000.00		13'295.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'486.15		8'000.00		5'512.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'826.20		7'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	4'703.25		13'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			200.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			12'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'156.60		10'000.00		6'811.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	187'579.70		192'000.00		189'374.91	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	400.00		12'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	285.35		500.00		319.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	282'964.45		306'100.00		262'324.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'411.95		23'000.00		19'414.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00		1'669.35	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			4'000.00		2'326.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'417.75		500.00		408.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'403.00		3'444.00		3'403.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'766.00		11'909.00		11'765.63	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'940.00		7'980.00		3'650.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'800.00		9'500.00		15'133.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		37'483.50		30'000.00		29'726.80
4637.01	Grabunterhalt		46'320.00		65'000.00		55'800.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung	274'623.90		208'980.00		278'590.68	
	Nettoergebnis		274'623.90		208'980.00		
790	Raumordnung	274'623.90		208'980.00		278'590.68	
	Nettoergebnis		274'623.90		208'980.00		
7900	Raumordnung	274'623.90		208'980.00		278'590.68	
	Nettoergebnis		274'623.90		208'980.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'077.00		2'500.00		672.05	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	12'365.60		50'000.00		9'901.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	21'150.60				15'694.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	178'856.05		155'480.00		183'607.73	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	61'174.65				68'715.85	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	449'417.26	208'722.60	549'983.00	169'700.00	511'962.68	178'975.35
	Nettoergebnis		240'694.66		380'283.00		
81	Landwirtschaft	162'847.03	78'510.80	177'700.00	120'000.00	157'891.84	119'813.15
	Nettoergebnis		84'336.23		57'700.00		
812	Strukturverbesserungen	9'006.10		5'440.00		8'001.89	
	Nettoergebnis		9'006.10		5'440.00		
8120	Strukturverbesserungen	9'006.10		5'440.00		8'001.89	
	Nettoergebnis		9'006.10		5'440.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'190.00		1'200.00		1'190.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			140.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8.10		50.00		3.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			50.00			
3140.14	Ackerbaustellenleiter	300.00		2'000.00		300.00	
3140.15	Melioration	1'000.00		2'000.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'508.00				6'508.24	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
813	Produktionsverbesserungen Vieh	28'502.35		29'860.00		22'292.40	
	Nettoergebnis		28'502.35		29'860.00		
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	28'502.35		29'860.00		22'292.40	
	Nettoergebnis		28'502.35		29'860.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'380.00		7'200.00		7'380.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			470.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25.05		100.00		24.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			90.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	735.25					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					45.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'162.05		12'000.00		4'492.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'200.00		10'000.00		10'350.00	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	125'338.58	78'510.80	142'400.00	120'000.00	127'597.55	119'813.15
	Nettoergebnis		46'827.78		22'400.00		
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	125'338.58	78'510.80	142'400.00	120'000.00	127'597.55	119'813.15
	Nettoergebnis		46'827.78		22'400.00		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00		66.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			4'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	235.70		400.00		245.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'330.63		127'000.00		124'074.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'908.30					
3137.00	Steuern und Abgaben					19.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'000.00		41.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'863.95		3'500.00		2'667.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00		482.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien			3'000.00			
4250.00	Verkäufe		78'510.80		120'000.00		119'813.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft	138'716.73	130'197.80	161'853.00	47'500.00	235'272.02	59'147.20
	Nettoergebnis		8'518.93		114'353.00		
820	Forstwirtschaft	138'716.73	130'197.80	161'853.00	47'500.00	235'272.02	59'147.20
	Nettoergebnis		8'518.93		114'353.00		
8200	Forstwirtschaft	138'716.73	130'197.80	161'853.00	47'500.00	235'272.02	59'147.20
	Nettoergebnis		8'518.93		114'353.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'441.95		30'500.00		16'092.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	331.50		400.00		49.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'798.91		25'000.00		59'527.80	
3144.03	Hauswartung	225.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	535.50		1'000.00		213.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'493.00		31'968.00		22'491.60	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	12'292.00		11'470.00		12'292.28	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'151.00		6'226.00		6'150.85	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	53'048.87		50'000.00		113'228.36	
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	1'399.00		5'289.00		5'225.58	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'700.00		5'000.00		7'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'625.80				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		51'630.00		42'000.00		51'630.00
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		517.20		500.00		517.20
4690.00	Übriger Transferertrag		53'724.80				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83	Jagd und Fischerei	2'908.40		7'130.00	2'000.00	2'908.40	
	Nettoergebnis		2'908.40		5'130.00		
830	Jagd und Fischerei	2'908.40		7'130.00	2'000.00	2'908.40	
	Nettoergebnis		2'908.40		5'130.00		
8300	Jagd und Fischerei	2'908.40		7'130.00	2'000.00	2'908.40	
	Nettoergebnis		2'908.40		5'130.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			160.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8.40		40.00		8.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			30.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500.00		500.00		500.00	
4250.00	Verkäufe				2'000.00		
84	Tourismus	144'945.10	14.00	203'300.00	200.00	115'890.42	15.00
	Nettoergebnis		144'931.10		203'100.00		
840	Tourismus	144'945.10	14.00	203'300.00	200.00	115'890.42	15.00
	Nettoergebnis		144'931.10		203'100.00		
8400	Tourismus	144'945.10	14.00	203'300.00	200.00	115'890.42	15.00
	Nettoergebnis		144'931.10		203'100.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'593.70		15'000.00		11'259.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	425.40		1'000.00		716.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'684.85		40'000.00		38'860.17	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'951.55		51'000.00		13'797.65	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'794.40		10'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	65'495.20		85'300.00		51'257.40	
4250.00	Verkäufe		14.00		200.00		15.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoergebnis	32'068'407.03	74'293'515.73	20'994'127.00	65'104'076.00	12'901'092.06	53'361'699.18
		42'225'108.70		44'109'949.00			
91	Steuern						
	Nettoergebnis	364'863.60	60'916'455.33	663'100.00	51'624'608.00	689'327.47	44'441'300.45
		60'551'591.73		50'961'508.00			
910	Steuern						
	Nettoergebnis	364'863.60	60'916'455.33	663'100.00	51'624'608.00	689'327.47	44'441'300.45
		60'551'591.73		50'961'508.00			
9100	Allgemeine Gemeindesteuern						
	Nettoergebnis	364'340.55	47'450'940.28	629'600.00	46'572'708.00	671'272.27	40'884'374.80
		47'086'599.73		45'943'108.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'060.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	245'434.32		209'300.00		201'499.47	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen			102'300.00		52'377.00	
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen			114'900.00		179'890.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	118'906.23		203'100.00		234'445.30	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		18'709'581.75		17'012'310.00		18'427'839.10
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'014'185.15		2'572'400.00		3'131'197.55
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		203'390.63				71'433.63
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'022'296.35		886'200.00		749'287.80
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-703'440.75		-777'200.00		-611'676.30
4000.60	Anrechn. ausländischer Quellensteuern (ehem. PASTA) natürliche Personen		-55'273.45		-31'600.00		-52'386.50
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'608'699.45		2'465'239.00		2'646'426.15
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		437'117.50		325'200.00		266'946.85
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		180'198.63				45'606.54
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		295'050.20		83'100.00		180'741.50
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-250'966.65		-96'900.00		-226'499.30
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'816'328.42		2'882'500.00		1'302'217.85
4008.00	Personensteuern		369'543.95		341'840.00		359'505.45
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		18'689'375.60		19'849'753.00		18'353'526.10
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		3'379'804.05		-1'899'800.00		-5'792'654.85
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						97'959.42
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'804'315.00		2'230'800.00		2'027'486.35
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-5'551'283.55		-574'500.00		-2'045'077.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.60	Anrechn. ausländischer Quellensteuern (ehem. PASTA) juristische Personen		-11'251.10		-7'000.00		-1'180.70
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'084'070.20		1'251'166.00		1'167'407.80
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-36'064.20		-157'200.00		-41'481.55
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						3'828.65
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		416'479.50		56'400.00		663'932.25
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-204'406.40		-16'400.00		-70'266.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						42.30
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente				176'400.00		107'625.26
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						-24'840.00
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden		233'190.00				147'428.00
9101	Sondersteuern	523.05	13'465'515.05	33'500.00	5'051'900.00	18'055.20	3'556'925.65
	Nettoergebnis	13'464'992.00		5'018'400.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					46.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	523.05				488.60	
3499.19	Vergütungszinsen Grundsteuern			33'500.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					17'520.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		13'371'804.85		4'948'900.00		3'453'390.45
4033.00	Hundesteuern		93'210.00		98'700.00		102'690.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.20				845.20
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente				4'300.00		
93	Finanz- und Lastenausgleich	15'111'540.00	7'477'876.00	16'082'000.00	7'958'103.00	7'042'253.00	3'484'825.35
	Nettoergebnis		7'633'664.00		8'123'897.00		
930	Finanz- und Lastenausgleich	15'111'540.00	7'477'876.00	16'082'000.00	7'958'103.00	7'042'253.00	3'484'825.35
	Nettoergebnis		7'633'664.00		8'123'897.00		
9300	Finanz- und Lastenausgleich	15'111'540.00	7'477'876.00	16'082'000.00	7'958'103.00	7'042'253.00	3'484'825.35
	Nettoergebnis		7'633'664.00		8'123'897.00		
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Abschöpfungen) an den Kanton gem	15'111'540.00		16'082'000.00		7'042'253.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		7'477'876.00		7'958'103.00		3'484'825.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
95	Ertragsanteile, übrige Nettoergebnis	2'440'884.05	2'440'884.05	2'223'000.00	2'223'000.00	1'860'124.80	
950	Ertragsanteile, übrige Nettoergebnis	2'440'884.05	2'440'884.05	2'223'000.00	2'223'000.00	1'860'124.80	
9500	Ertragsanteile, übrige Nettoergebnis	2'440'884.05	2'440'884.05	2'223'000.00	2'223'000.00	1'860'124.80	
4120.00	Konzessionen		566'427.00		500'000.00		554'466.00
4210.01	Gebühren und Patentabgaben		6'780.00		8'000.00		14'970.00
4210.02	Polizeibewilligungen		54'972.80		15'000.00		33'346.50
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'801'418.35		1'700'000.00		1'231'505.45
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		11'285.90				25'836.85
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	2'435'289.70	3'427'977.69	2'560'620	3'292'775	2'574'422.02	3'566'417.98
		992'687.99		732'155			
961	Zinsen Nettoergebnis	1'237'632.53	774'323.29	951'820	571'775	1'174'265.11	793'983.17
			463'309.24		380'045		
9610	Zinsen Nettoergebnis	1'237'632.53	774'323.29	951'820	571'775	1'174'265.11	793'983.17
			463'309.24		380'045		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'259.48		28'700		28'664.74	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'294.35					
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			54'100			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten			838'760		1'069'737.97	
3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV	8'250.00					
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	37'303.60					
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	102'563.70					
3499.19	Vergütungszinsen Grundsteuern	34'243.40				23'764.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	31'012.40		30'260		52'098.35	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		145'846.71		10'930		12'317.55
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		254'969.04		-189'485		597'010.37
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		3'250.00				2'625.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilsscheinen FV		248'400.00				
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften						10'650.00
4463.00	Finanzertrag aus Beteteilig. VV an öffentlichen Unternehmen als AG oder and. privat.Organisationen				641'530		
4499.00	Übriger Finanzertrag		8'163.90				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		113'693.64		108'800		171'380.25
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'197'657.17	2'653'654.40	1'608'800	2'721'000	1'400'156.91	2'772'434.81
	Nettoergebnis	1'455'997.23		1'112'200			
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'197'657.17	2'653'654.40	1'608'800	2'721'000	1'400'156.91	2'772'434.81
	Nettoergebnis	1'455'997.23		1'112'200			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'710.75		9'250		10'072.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	274.20		600		267.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	32.60		130		33.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	51.60		110		51.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	202.05					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	472.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	275.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	217.30					
3409.00	Übrige Passivzinsen	256'348.50		256'400		256'348.50	
3410.10	Realisierte Verluste auf verzinslichen Anlagen FV					124.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					35.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	288'352.49		899'500		694'224.93	
3430.41	Unterhalt Heizung	3'310.50				4'208.39	
3430.42	Service Liftanlagen	-7'451.30				-1'223.12	
3430.43	Hauswartung	11'826.52				14'258.97	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	137'109.01				2'980.35	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'860.20		30'500		7'555.89	
3431.20	Anschaffung Mobilien	9'499.00		6'500			
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'318.25		4'500		1'962.60	
3431.41	Service Heizung	7'489.70					
3431.42	Service Lift, Lüftung, diverses	16'581.30					
3431.43	Hauswartung	102'924.82					
3431.45	Kaminfeger	2'722.25					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.46	Entkalkungsanlage / Boilerentkalkung	435.10				
3431.47	Tankrevision / Reinigung / Diverses	688.55				
3431.48	Abrechnungsservice / Verbrauchserfassung	4'177.45				
3439.00	Ver- und Entsorgung von Liegenschaften	963.60				
3439.07	Ölheizung	6'130.85				
3439.08	Fernwärme (Holz)ag	64'890.28				
3439.09	Pumpen- und Brennstrom	4'350.75				
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	35'393.56	249'300		69'251.41	
3439.11	Gasheizung	16'776.62			102'882.40	
3439.12	Wasser/Abwasser	26'281.60			22'628.70	
3439.13	Allgemein Strom	9'128.25			6'829.43	
3439.14	Radio/TV Gebühren	1'993.60			8'283.78	
3439.15	Kehricht Haushalt	6'783.70			5'205.83	
3439.16	Abzug Strom Tiefkühlgeräte	-392.70			-872.73	
3439.19	Kehrichtgebühren Gewerbe	40.78				
3439.20	Steuern und Abgaben	2'465.00	7'000		5'755.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	21'255.08	30'510		20'267.48	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'914.35			585.50	
3439.41	Radio / TV-Gebühren HK/NK	16'293.41				
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	15'051.05				
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	396.40			439.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		13'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	109'513.15	101'500		168'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					1'651.25
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen			463'500		467'117.20
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV			2'069'000		2'043'417.10
4430.31	Mietzinsen					16'465.20
4439.00	Rückerstattungen Raumn Nebenkosten FV			188'500		245'435.31
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter					4'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Aufwand	Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
99	Nicht aufgeteilte Posten	14'156'713.73	30'322.66	1'688'407.00	5'590.00	2'595'089.57	9'030.60	
	Nettoergebnis		14'126'391.07		1'682'817.00			
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	30'322.66	30'322.66	5'590.00	5'590.00	9'030.60	9'030.60	
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	30'322.66	30'322.66	5'590.00	5'590.00	9'030.60	9'030.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'218.90						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	19'449.80						
3501.00	Einlage in Fonds des FK			5'370.00		9'030.60		
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	7'653.96		220.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		612.76					
4390.00	Übriger Ertrag		1'626.20					
4501.00	Entnahme aus Fonds des FK		19'449.80					
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		3'218.90					
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'415.00		5'590.00		9'030.60	
999	Abschluss	14'126'391.07		1'682'817.00		2'586'058.97		
	Nettoergebnis		14'126'391.07		1'682'817.00			
9999	Abschluss	14'126'391.07		1'682'817.00		2'586'058.97		
	Nettoergebnis		14'126'391.07		1'682'817.00			
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	14'126'391.07		1'682'817.00		2'586'058.97		

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionen Verwaltungsvermögen

Im Budget 2020 wurden Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 29'862'074.00 budgetiert. Die Jahresrechnung 2020 weist Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 19'607'013.67 aus.

Die grössten Budgetabweichungen sind folgende:

131 Tiefbau und Landschaft

13120 Gemeindestrassen

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
	Nettoinvestitionen	3'540'000.00	2'523'163.32	Verschiedene Strassenprojekte wurden auf später verschoben oder wurden im Jahr 2020 noch nicht abgeschlossen.

13180 Abwasserbewirtschaftung

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
	Nettoinvestitionen	4'584'800.00	859'372.51	Die Projekte hängen meistens mit Strassenprojekten zusammen. Verschiedene Strassenprojekte wurden auf später verschoben oder wurden im Jahr 2020 noch nicht abgeschlossen.

135 Hochbau und Planung

13540 Raumordnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
	Nettoinvestitionen	440'000.00	212'364.60	Die Investitionsausgaben für die Projektierungsaufgabe Brüttenertunnel SBB, Projektierungsaufgabe Veloschnellroute und den Masterplan Gebietsentwicklung Wallisellen Südost liegen unter dem Budget 2020.

170 Liegenschaften Verwaltungsvermögen

17015 Gemeindehaus, Werkgebäude, Pavillon

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
	Nettoinvestitionen	8'000'000.00	4'180'324.75	Grundsätzlich sind die Abgrenzungen von Jahr zu Jahr kostenmässig schwierig vorzunehmen. Zudem hat es bei einigen BKP schon Verzögerungen gegeben, was jedoch, Stand heute, auf das Terminprogramm keine Auswirkungen hat. Die „Minderkosten“ im 2020 werden dann voraussichtlich zu „Mehrkosten“ (budgetiert) im 2021 führen. Festzuhalten gibt es jedoch, dass das Projekt nach wie vor gut im Gesamtkredit liegt.

17027 Gemeindesaal

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
	Nettoinvestitionen	350'000.00	137'790.35	Die Brandschutzmassnahmen, Projektierung Sanierung Küche und Geräte hat sich, auch aufgrund von Covid-19, verzögert und wird voraussichtlich im Jahr 2021 und 2022 umgesetzt. Der Heizungsersatz konnte um CHF 27'442.20 günstiger umgesetzt werden.

17030 Sport- und Erholungszentrum SEZ

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Begründung
	Nettoinvestitionen	13'164'000.00	12'359'441.69	Bei der Sanierung der Kältesysteme Kunsteisbahn hat es Verzögerungen gegeben.

Investitionen Finanzvermögen

Im Budget 2020 wurden Nettoinvestitionen im Finanzvermögen von CHF 2'300'000.00 budgetiert. Die Jahresrechnung 2020 weist Nettoinvestitionen im Finanzvermögen von CHF 1'657'146.50 aus.

Das Vorprojekt Herzogenmühle 24 (Altersheim) wurde zurück gestellt und erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Die Umgebungsarbeiten der Liegenschaft Herzogenmühle 28 werden erst im Frühling 2021 gemacht.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
110 Präsidiales	95'020.25		100'000		185'852.60	
120 Finanzen und Steuern		1'278'726.45		1'278'726		1'278'726.45
131 Tiefbau und Landschaft	3'498'619.33	98'673.80	8'864'800	350'000	6'592'369.05	4'505'368.15
135 Hochbau und Planung	212'364.60		440'000		909'165.40	300'000.00
140 Sicherheit	141'540.00	96'000.00	65'000		168'834.15	71'400.00
170 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	17'161'869.74	29'000.00	22'021'000		4'900'836.35	5'500.00
181 Öffentlicher Verkehr						
Total Ausgaben / Einnahmen	21'109'413.92	1'502'400.25	31'490'800.00	1'628'726.00	12'757'057.55	6'160'994.60
Nettoinvestitionen		19'607'013.67		29'862'074.00		6'596'062.95
Total	21'109'413.92	21'109'413.92	31'490'800.00	31'490'800.00	12'757'057.55	12'757'057.55

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Total Einnahmen / Ausgaben Nettoergebnis	21'109'413.92	1'502'400.25 19'607'013.67	31'490'800.00	1'628'726.00 29'862'074.00	12'757'057.55	6'160'994.60 6'596'062.95
110	Präsidiales Nettoergebnis	95'020.25	95'020.25	100'000.00		185'852.60	185'852.60
11025	ICT Nettoergebnis	95'020.25	95'020.25	100'000.00	100'000.00	185'852.60	185'852.60
11025.5060.01	Neue Telefonie-Lösung	58'075.50		100'000.00			
11025.5200.01	OSI2-Projekt	4'458.75				128'890.10	
11025.5200.02	Mobilitätskonzept (Konzept und Umsetzung) Trennung LAN (Eigenständiges LAN WAPAG und Layer 3)					17'919.95	
11025.5200.03	Anbindung zum RZ					39'042.55	
11025.5290.01	Züri Central, ND	32'486.00					
120	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	1'278'726.45	1'278'726.45	1'278'726.00	1'278'726.00	1'278'726.45	1'278'726.45
12035	Kapitaldienst Nettoergebnis	1'278'726.45	1'278'726.45	1'278'726.00	1'278'726.00	1'278'726.45	1'278'726.45
12035.6340.01	WAPAG Gemeindedarlehen; Amortisation		1'278'726.45		1'278'726.00		1'278'726.45
131	Tiefbau und Landaschaft Nettoergebnis	3'498'619.33	98'673.80 3'399'945.53	8'864'800.00	350'000.00 8'514'800.00	6'592'369.05	4'505'368.15 2'087'000.90
13120	Gemeindestrassen Nettoergebnis	2'523'163.32	2'523'163.32	3'540'000.00	3'540'000.00	4'741'133.54	4'212'638.00 528'495.54
13120.5000.01	Gemeindehaus PP, Projektierung			80'000.00			
13120.5010.02	Verschiedene noch nicht definierte Ausführungen oder Anschaffungen	34'158.25		100'000.00			
13120.5010.03	PU Schönenhof, Ausführung	274'319.75				211'371.30	
13120.5010.06	Richtistrasse (Platzgestaltung SVTI/SWILAC, Areal SBB)					50'983.04	
13120.5010.07	PU Breite-/Neugutstrasse, Bau/Abschluss Phase 3					2'658'973.25	
13120.5010.09	Schützenstrasse (Höhenstr. bis Tambelweg)					16'513.05	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13120.5010.10 Riedenerstrasse (Ob. Kirchstr. bis Bürglistr.)	12'443.65				67'863.15	
13120.5010.11 Talstrasse (Haldenstr. - Nordstr.)					5'373.85	
13120.5010.13 Schmittenackerstrasse	3'797.60				3'605.75	
13120.5010.14 Opfikonerstrasse (Wiesgasse bis Kreisel Kreuzplatz)					7'976.80	
13120.5010.17 Brücke Föhrlibuckstrasse, Projektierung	11'631.60				63'803.35	
13120.5010.18 Einfangstrasse, Projektierung					20'761.65	
13120.5010.19 Im Schwanen (im Rahmen GIRG), Ausführung	159'925.50		150'000.00			
13120.5010.20 Föhrlibuck-/Hofstrasse, Projektierung	-14'304.10				14'304.10	
13120.5010.22 Hochrütistrasse, Projektierung	16'159.45				2'332.40	
13120.5010.24 Hertistrasse (Hertiweg/Gewerbehallenstr.), Ausführung	-771.65				771.65	
13120.5010.25 Kiesackerstrasse (Geweg), Ausführung	-1'197.90				1'197.90	
13120.5010.26 Krummgasse / Hofackerstrasse, Projektierung					35'706.75	
13120.5010.27 Krummgasse / Hofackerstrasse, Ausführung	316'776.85		70'000.00		269'224.25	
13120.5010.31 Riedenerstrasse (Allmend-/Rosenbergstr.), Projektierung	5'019.35				11'729.50	
13120.5010.32 Riednerstrasse (Im Bachofen/Säntisstr.), Projektierung	6'058.15				17'687.95	
13120.5010.33 Riedenerstrasse (Ob. Kirchstr./Bürglistr.), Ausführung Deckbelad					375'270.65	
13120.5010.34 Rietwiesenstrasse	252'064.85				385'617.35	
13120.5010.35 Erneuerung öffentliche Beleuchtung, Projektierung					9'060.35	
13120.5010.36 Erneuerung öffentliche Beleuchtung, Ausführung	248'864.80		500'000.00		3'910.95	
13120.5010.37 Lärmsanierung entlang Gemeindestrassen, Ausführung	39'634.35		200'000.00		48'316.15	
13120.5010.38 Belagsuntersuchungen für neue Tiefbau-Projekte, Projektierung	20'623.20		50'000.00		31'949.55	
13120.5010.39 Defekte Randabschlüsse Trottoir, Beläge und Baumschutz	237'529.05		240'000.00		86'950.00	
13120.5010.40 Einfangstrasse; Ausführung	90'872.85		60'000.00		424'209.35	
13120.5010.41 Röslistrasse (Riedenerstrasse/ Blumenweg)					-13'056.30	
13120.5010.42 PU Breite-/Neugutstr. Projektierung Phase 2					-192'975.20	
13120.5010.43 Bachtelstrasse, Projektierung	10'759.00		40'000.00			
13120.5010.44 Föhrlibuck-/Hofstrasse, Ausführung			390'000.00			
13120.5010.45 Grundackerstrasse, Projektierung	28'702.80		30'000.00			
13120.5010.46 Guggenbühlstrasse, Projektierung	12'970.50		25'000.00			
13120.5010.47 Herti Entwässerung, Etappe 1 (Autobahn), Ausführung			125'000.00			
13120.5010.48 Herti Entwässerung, Etappe 2 (Gewerbehallenstrasse), Projektier.			30'000.00			
13120.5010.49 Hochrütistrasse, Ausführung	331'841.95		360'000.00			
13120.5010.50 Richtistrasse (Industriestrasse/Ida-Zuppigerweg), Projektierung			60'000.00			
13120.5010.51 Riedenerstrasse (Allmend-/Rosenbergstrasse), Ausführung	277'974.52		310'000.00			
13120.5010.52 Riedenerstrasse (Im Bachofen/Säntisstrasse), Ausführung			520'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2020		Ausgaben	Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
13120.5010.53 Diverse Kunstbauten, Projektierungen			50'000.00				
13120.5010.58 Grundackerstrasse, Ausführung	93'885.20						
13120.5010.68 Tempo 30, Ausführung	9'151.85						
13120.5040.01 Zwischenboden Werkhof für Singalisation/Anlässe/Umleitungen; Stahl und Holz	44'271.90		100'000.00		73'236.00		
13120.5060.01 Fahrzeugbeschaffung			50'000.00		48'465.00		
13120.6300.01 PU Breite-, Neugutstr.-Geeren / max. Bundesbeitrag							4'212'638.00
13130 Spielanlagen	13'953.70		80'000.00				
Nettoergebnis		13'953.70		80'000.00			
13130.5000.01 Pumptrack-Bahn, Erweiterung	13'953.70		80'000.00				
13140 Gewässerunterhalt und Fischerei	8'475.10		150'000.00	100'000.00	12'185.25		
Nettoergebnis		8'475.10		50'000.00		12'185.25	
13140.5020.01 Sanierungsprojekt Fischtreppe Glattkanal, Projektierung und Ausführung	4'571.80		100'000.00				
13140.5020.02 Gewässerraumfestlegung	3'903.30		50'000.00		12'185.25		
13140.6340.00 Rückerstattung Swissgrid, AWEL				100'000.00			
13145 Landwirtschaft, Landschaft und Natur					37'376.85		
Nettoergebnis						37'376.85	
13145.5050.02 Aufwertung Grindelwald; Ausführung					37'376.85		
13150 Forstwirtschaft und Jagd	154'714.80	38'274.00	260'000.00				
Nettoergebnis		116'440.80		260'000.00			
13150.5040.01 Aussichtsturm Hardwald	42'600.00		260'000.00				
13150.5540.00 Beteiligung ZV Forstrevier Hardwald Umgebung	91'998.80						
13150.5540.01 Beteiligung ZV FRHU Eigenkapital	20'116.00						
13155.6620.00 Rückzahlung Investitionsbeiträge FRHU		38'274.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13180	Abwasserbewirtschaftung	919'772.31	60'399.80	4'834'800.00	250'000.00	1'502'765.22	292'730.15
	Nettoergebnis		859'372.51		4'584'800.00		1'210'035.07
13180.5030.02	Diverse Ausführungen (Rest IR-Vorjahre)					2'977.02	
13180.5030.03	Allg. Kanalsanierungen (Schlauchrelining), Projektierung	6'917.18		60'000.00			
13180.5030.05	Gewässerkonzept Wallisellen-Dietlikon, Ausführung	7'434.54				36'804.99	
13180.5030.06	Furtbach Sanierung, öffentliches Gewässer					34'329.99	
13180.5030.07	Allgemeine Abwasserbauwerke, Projektierung	31'807.01		150'000.00			
13180.5030.08	Zielackerstrasse (Hochrüti bis Hönligraben)	2'163.74				122'137.69	
13180.5030.09	Gewässerkonzept Wallisellen-Dietlikon 2. Etappe, Projektierung	42'275.72		50'000.00		75'593.73	
13180.5030.10	Riedenerstrasse (Ob. Kirch-/Bürglistr.), Ausführung	3'894.06				2'139.23	
13180.5030.11	Industriestrasse (Fangkanal), Projektierung	4'925.77		160'000.00		13'380.05	
13180.5030.13	Riedenerstrasse (Im Bachofen/Säntisstr.), Projektierung					4'450.28	
13180.5030.14	Opfikerstrasse (Wiesgasse bis Kreisel Kreuzplatz)					17'123.82	
13180.5030.15	Gewässerkonzept Wallisellen, Furtbach Sanierung Eindolung, Ausführung	399'898.00				885'233.88	
13180.5030.17	Abwasser-Sonderbauwerke, Projektierung			25'000.00		15'405.99	
13180.5030.18	Einfangstrasse, Projektierung					11'940.77	
13180.5030.19	Im Schwanen (im Rahmern GIRG), Ausführung			85'000.00			
13180.5030.20	Föhrlibuck-/Hofstrasse, Projektierung	-20'409.15				20'409.15	
13180.5030.22	Hochrütistrasse, Projektierung	12'630.78				835.52	
13180.5030.24	Hertistrasse (Hertiweg/Gewerbehallenstr.), Ausführung	-23'343.10				23'343.10	
13180.5030.26	Krummgasse/Hofackerstrasse, Projektierung					19'798.56	
13180.5030.27	Krummgasse/Hofackerstrasse, Ausführung	45'317.69				72'883.62	
13180.5030.30	Allg. Kanalsanierungen (Schlauchrelining), Ausführungen			200'000.00			
13180.5030.31	Riedenerstrasse, (Allmend-/Rosenbergstrasse), Projektierung	10'940.95				14'260.21	
13180.5030.32	Überarbeitung GEP, Projektierung	14'720.94		50'000.00			
13180.5030.34	Rietwiesenstrasse, Ausführung	31'636.40				10'820.98	
13180.5030.35	Im Brand (Kostenbeteiligung 19.30%), Projektierung			29'000.00		5'790.02	
13180.5030.36	Talstrasse (Haldenstr. - Nordstr.)					5'000.00	
13180.5030.37	Schmittenackerstrasse	4'444.01				55'758.20	
13180.5030.38	Schützenstrasse (Höhenstr. bis Tambelweg)					1'323.40	
13180.5030.40	Einfangstrasse; Ausführung	8'230.50				51'025.02	
13180.5030.44	Föhrlibuck-/Hofstrasse, Ausführung			280'000.00			
13180.5030.45	Grundackerstrasse, Projektierung	8'092.50		40'000.00			
13180.5030.47	Herti Entwässerung, Etappe 1 (Autobahn), Ausführung	-340.34		1'700'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13180.5030.48	Herti Entwässerung, Etappe 2 (Gewerbehallenstrasse), Projektierung	27'894.29		115'000.00			
13180.5030.49	Hochrütistrasse, Ausführung			40'000.00			
13180.5030.50	Richtistrasse (Industriestrasse/Ida-Zuppiger-Weg), Projektierung			30'000.00			
13180.5030.51	Industriestrasse (Fangkanal), Ausführung Innensanierung	264'109.21		290'000.00			
13180.5030.52	Riedenerstrasse (Im Bachofen/Säntisstrasse), Ausführung			25'000.00			
13180.5030.53	Im Brand (Kostenbeteiligung 19.30%), Ausführung	20'265.00		279'800.00			
13180.5030.54	Industriestrasse (Fangkanal), Ausführung Innensanierung			600'000.00			
13180.5030.55	Neugutkanal Zwicky-Areal, Erstellung Notfallkonzept			26'000.00			
13180.5030.56	Abwasser-Sonderbauwerke, Ausführung	16'266.61		100'000.00			
13180.5030.57	Innensanierungen			500'000.00			
13180.6370.00	Anschlussgebühren		60'399.80		250'000.00		292'730.15
13190	Abfallbewirtschaftung	-121'459.90				298'908.19	
	Nettoergebnis	121'459.90					298'908.19
13190.5030.02	Sammelstelle Zwicky, Projekt und Ausführung	-122'591.90				294'706.89	
13190.5030.03	Sammelstelle Richti, Projekt und Ausführung	1'132.00				4'201.30	
135	Hochbau und Planung	212'364.60		440'000.00		909'165.40	300'000.00
	Nettoergebnis		212'364.60		440'000.00		609'165.40
13540	Raumordnung	212'364.60		440'000.00		909'165.40	300'000.00
	Nettoergebnis		212'364.60		440'000.00		609'165.40
13540.5000.01	Entwicklung Kreuzplatz	19'068.50		50'000.00		17'956.70	
13540.5000.02	Signum Platz inkl. P+R-Anlage SBB, Planung und Realisierung	21'683.05				696'437.20	
13540.5290.01	Projektierungsaufgabe Brüttenertunnel SBB	49'103.60		150'000.00		156'942.00	
13540.5290.02	Projektierungsaufgabe Veloschnellroute			40'000.00			
13540.5290.03	Masterplan Gebietsentwicklung Wallisellen Südost (Geeren, Höfli, Schwanen, Langacher)	11'671.60		100'000.00		26'589.25	
13540.5290.04	Raumentwicklungskonzept Wallisellen (REK) / Umsetzungsplan	110'837.85		100'000.00		11'240.25	
13540.6340.00	Signum Platz; Pauschalbeitrag						300'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
140	Sicherheit	141'540.00	96'000.00	65'000.00		168'834.15	71'400.00
	Nettoergebnis		45'540.00		65'000.00		97'434.15
14025	Gemeindepolizei					97'434.15	
	Nettoergebnis						97'434.15
14025.5060.01	Ersatz Polizeifahrzeug					97'434.15	
14030	Feuerwehr	64'989.80		65'000.00			
	Nettoergebnis		64'989.80		65'000.00		
14030.5060.01	Pikett-/Kommandofahrzeug Feuerwehr	64'989.80		65'000.00			
14040	Zivilschutz	76'550.20	96'000.00			71'400.00	71'400.00
	Nettoergebnis	19'449.80					
14040.5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-19'449.80					
14040.5710.00	Ablieferung Ersatzabgaben Schutzraumbauten	96'000.00				71'400.00	
14040.6710.00	Ersatzabgaben Schutzraumbauten		96'000.00				71'400.00
170	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	17'161'869.74	29'000.00	22'021'000.00		4'900'836.35	5'500.00
	Nettoergebnis		17'132'869.74		22'021'000.00		4'895'336.35
17015	Gemeindehaus,Werkgebäude,Pavillon	4'180'324.75		8'000'000.00		1'922'902.61	
	Nettoergebnis		4'180'324.75		8'000'000.00		1'922'902.61
17015.5040.02	Gemeindehaus Wallisellen - GH_WAL Bauprojekt	4'180'324.75		8'000'000.00		1'922'902.61	
17027	Gemeindesaal	137'790.35		350'000.00			
	Nettoergebnis		137'790.35		350'000.00		
17027.5040.01	Brandschutzmassnahmen, Projektierung Sanierung Küche und Geräte	65'232.55		250'000.00			
17027.5060.01	Ersatz Heizung	72'557.80		100'000.00			
17029	Hallen- und Freibad HFB					14'549.80	
17029.5040.02	Energetische Sanierungsmassnahmen					-10'826.25	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
17030	Sport- und Erholungszentrum SEZ	12'359'441.69		13'164'000.00		2'767'643.59	
	Nettoergebnis		12'359'441.69		13'164'000.00		2'767'643.59
17030.5000.00	Sanierung Rasenplatz (Hauptplatz)					-24'867.95	
17030.5000.01	Sanierung Rundbahn, roter Platz, Weitsprung- und Stabhochsprunganlage					1'119'326.50	
17030.5000.02	Sanierung Kunstrasenplatz 2 (Ersatz Rasenteppich)	409'449.35		500'000.00			
17030.5000.03	Zusätzliche Parkplätze Sportzentrum			100'000.00			
17030.5040.01	Sanierung Restaurant Spöde	3'301'457.10		4'164'000.00		315'996.99	
17030.5040.02	Eisfeldüberdachung	8'647'163.69		6'100'000.00		1'357'188.05	
17030.5040.03	Sanierung Kältesysteme Kunsteisbahn	1'371.55		2'300'000.00			
17031	Schiessanlage Tambel	68'520.95	5'000.00	80'000.00			
	Nettoergebnis		63'520.95		80'000.00		
17031.5040.02	Ersatz elektron. Trefferanzeige, Sanierung Hochblenden 10m/50m	68'520.95		80'000.00			
17031.6310.01	Sanierung 10m Anlage; Beitrag aus kant. Sportfonds		5'000.00				
17032	Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45	412'822.80		427'000.00			
	Nettoergebnis		412'822.80		427'000.00		
17032.5040.02	Sanierung Aussenfassade, Balkon, Storen mit Elektrik	412'822.80		427'000.00			
17043	Forsthaus im Dreispitz					183'438.70	
	Nettoergebnis						183'438.70
17043.5040.01	Ausbau Trockungsschopf (Aufenthaltsraum, Garderobe und Küche erweitern)					183'438.70	
17046	Übrige Freizeitgestaltung	2'969.20	24'000.00			12'301.65	5'500.00
	Nettoergebnis	21'030.80					6'801.65
17045.5000.01	Platzgestaltung/Sitzgelegenheit Hörnli-graben neben Skaterplatz					11'491.60	
17046.5030.01	Sanierung Skaterplatz	2'969.20				810.05	
17046.6310.01	Beitrag Skaterplatz		24'000.00				
17046.6379.00	Entnahme aus Fonds						5'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Ausgaben	Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
	Abschluss	1'502'400.25	21'109'413.92		29'862'074.00	6'160'994.60	12'757'057.55	
	Nettoergebnis	19'607'013.67		29'862'074.00		6'596'062.95		
19999	Abschluss Politische Gemeinde	1'502'400.25	21'109'413.92		29'862'074.00	6'160'994.60	12'757'057.55	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben Nettoergebnis	21'109'413.92	1'502'400.25 19'607'013.67	31'490'800.00	1'628'726.00 29'862'074.00	12'757'057.55	6'160'994.60 6'596'062.95
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	4'413'135.35	4'413'135.35	8'450'000.00		2'108'755.21	2'108'755.21
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	4'413'135.35	4'413'135.35	8'450'000.00		2'108'755.21	2'108'755.21
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	95'020.25	4'413'135.35	100'000.00	8'450'000.00	185'852.60	2'108'755.21
0223	Informatik	95'020.25		100'000.00		185'852.60	
5060.01	Neue Telefonie-Lösung	58'075.50		100'000.00			
5200.01	OSI2-Projekt	4'458.75				128'890.10	
5200.02	Mobilitätskonzept (Konzept und Umsetzung)					17'919.95	
5200.03	Trennung LAN (Eigenständiges LAN WAPAG und Layer 3 Anbindung zum RZ)					39'042.55	
5290.01	Züri Central, ND	32'486.00					
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoergebnis	4'318'115.10	4'413'135.35	8'350'000.00	8'450'000.00	1'922'902.61	2'108'755.21
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	4'318'115.10		8'350'000.00		1'922'902.61	
5040.02	Gemeindehaus Wallisellen - GH_WAL Bauprojekt	4'180'324.75		8'000'000.00		1'922'902.61	
5040.01	Brandschutzmassnahmen, Projektierung Sanierung Küche und Geräte	65'232.55		250'000.00			
5060.01	Ersatz Heizung	72'557.80		100'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	210'060.95	101'000.00 109'060.95	145'000.00	145'000.00	168'834.15	71'400.00 97'434.15
11	Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis					97'434.15	97'434.15
111	Polizei Nettoergebnis					97'434.15	97'434.15
1116	Regionalpolizei					97'434.15	
5060.01	Ersatz Polizeifahrzeug					97'434.15	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
15	Feuerwehr Nettoergebnis	64'989.80	64'989.80	65'000.00	65'000.00		
150	Feuerwehr Nettoergebnis	64'989.80	64'989.80	65'000.00	65'000.00		
1500	Feuerwehr	64'989.80		65'000.00			
5060.01	Pikett-/Kommandofahrzeug Feuerwehr	64'989.80		65'000.00			
16	Verteidigung Nettoergebnis	145'071.15	101'000.00 44'071.15	80'000.00	80'000.00	71'400.00	71'400.00
161	Militärische Verteidigung Nettoergebnis	68'520.95	5'000.00 44'071.15	80'000.00	80'000.00		
1610	Militärische Verteidigung	68'520.95	5'000.00	80'000.00			
5040.02	Ersatz elektronische Trefferanzeige, Sanierung Hochblenden 10m/50m	68'520.95		80'000.00			
6310.01	Sanierung 10m Anlage; Beitrag aus kant. Sportfonds		5'000.00				
162	Zivile Verteidigung Nettoergebnis	76'550.20	96'000.00 44'071.15		80'000.00	71'400.00	71'400.00
1620	Zivilschutz	76'550.20	96'000.00			71'400.00	71'400.00
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-19'449.80					
5710.00	Ablieferung Ersatzabgaben Schutzraumbauten	96'000.00				71'400.00	
6710.00	Ersatzabgaben Schutzraumbauten		96'000.00				71'400.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	12'376'364.59	24'000.00 12'352'364.59	13'244'000.00	13'244'000.00	2'794'495.04	5'500.00 2'788'995.04
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	12'376'364.59	24'000.00 12'352'364.59	13'244'000.00	13'244'000.00	2'794'495.04	5'500.00 2'788'995.04
341	Sport Nettoergebnis	12'359'441.69	12'352'364.59	13'164'000.00	13'244'000.00	2'782'193.39	2'788'995.04
3410	Sport	12'359'441.69		13'164'000.00		2'782'193.39	
5040.01	3. Rutschbahn mit Anschluss an Badwassertechnik					25'376.05	
5040.02	Energetische Sanierungsmassnahmen					-10'826.25	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5000.00	Sanierung Rasenplatz (Hauptplatz)					-24'867.95	
5000.01	Sanierung Rundbahn, roter Platz, Weitsprung- und Stabhochsprunganlage					1'119'326.50	
5000.02	Sanierung Kunstrasenplatz 2 (Ersatz Rasenteppich)	409'449.35		500'000.00			
5000.03	Zusätzliche Parkplätze Sportzentrum			100'000.00			
5040.01	Sanierung Restaurant Spöde	3'301'457.10		4'164'000.00		315'996.99	
5040.02	Eisfeldüberdachung	8'647'163.69		6'100'000.00		1'357'188.05	
5040.03	Sanierung Kältesysteme Kunsteisbahn	1'371.55		2'300'000.00			
342	Freizeit	16'922.90	24'000.00	80'000.00		12'301.65	5'500.00
	Nettoergebnis		12'352'364.59		13'244'000.00		2'788'995.04
3420	Freizeit	16'922.90	24'000.00	80'000.00		12'301.65	5'500.00
5000.01	Pumptrack-Bahn, Erweiterung	13'953.70		80'000.00			
5000.01	Platzgestaltung/Sitzgelegenheit Hörnligraben neben Skaterplatz					11'491.60	
5030.01	Sanierung Skaterplatz	2'969.20				810.05	
6310.01	Beitrag Skaterplatz		24'000.00				
6379.00	Entnahme aus Fonds						5'500.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	412'822.80		427'000.00			
	Nettoergebnis		412'822.80		427'000.00		
53	Alter + Hinterlassene	412'822.80		427'000.00			
	Nettoergebnis		412'822.80		427'000.00		
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	412'822.80		427'000.00			
	Nettoergebnis		412'822.80		427'000.00		
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	412'822.80		427'000.00			
5040.02	Sanierung Aussenfassade, Balkon, Storen mit Elektrik	412'822.80		427'000.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'523'163.32		3'540'000.00		4'741'133.54	4'212'638.00
	Nettoergebnis		2'523'163.32		3'540'000.00		528'495.54
61	Strassenverkehr	2'523'163.32		3'540'000.00		4'741'133.54	4'212'638.00
	Nettoergebnis		2'523'163.32		3'540'000.00		528'495.54
615	Gemeindestrassen	2'523'163.32		3'540'000.00		4'741'133.54	4'212'638.00
	Nettoergebnis		2'523'163.32		3'540'000.00		528'495.54

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150	Gemeindestrassen	2'523'163.32		3'460'000.00		4'741'133.54	4'212'638.00
5010.02	Verschiedene noch nicht definierte Ausführungen oder Anschaffungen	34'158.25		100'000.00			
5010.03	PU Schönenhof, Ausführung	274'319.75				211'371.30	
5010.06	Richtistrasse (Platzgestaltung SVTI/SWILAC, Areal SBB)					50'983.04	
5010.07	PU Breite-/Neugutstrasse, Bau/Abschluss Phase 3					2'658'973.25	
5010.09	Schützenstrasse (Höhenstr. bis Tambelweg)					16'513.05	
5010.10	Riedenerstrasse (Ob. Kirchstr. bis Bürglistr.)	12'443.65				67'863.15	
5010.11	Talstrasse (Haldenstr. - Nordstr.)					5'373.85	
5010.13	Schmittenackerstrasse	3'797.60				3'605.75	
5010.14	Opfikerstrasse (Wiesgasse bis Kreisel Kreuzplatz)					7'976.80	
5010.17	Brücke Föhrlibuckstrasse, Projektierung	11'631.60				63'803.35	
5010.18	Einfangstrasse, Projektierung					20'761.65	
5010.19	Im Schwanen (im Rahmen GIRG), Ausführung	159'925.50		150'000.00			
5010.20	Föhrlibuck-/Hofstrasse, Projektierung	-14'304.10				14'304.10	
5010.22	Hochrütistrasse, Projektierung	16'159.45				2'332.40	
5010.24	Hertistrasse (Hertiweg/Gewerbehallenstr.), Ausführung	-771.65				771.65	
5010.25	Kiesackerstrasse (Geweg), Ausführung	-1'197.90				1'197.90	
5010.26	Krummgasse / Hofackerstrasse, Projektierung					35'706.75	
5010.27	Krummgasse / Hofackerstrasse, Ausführung	316'776.85		70'000.00		269'224.25	
5010.31	Riedenerstrasse (Allmend-/Rosenbergstr.), Projektierung	5'019.35				11'729.50	
5010.32	Riedenerstrasse (Im Bachofen/Säntisstr.), Projektierung	6'058.15				17'687.95	
5010.33	Riedenerstrasse (Ob. Kirchstr./Bürglistr.), Ausführung Deckbelad					375'270.65	
5010.34	Rietwiesenstrasse	252'064.85				385'617.35	
5010.35	Erneuerung öffentliche Beleuchtung, Projektierung					9'060.35	
5010.36	Erneuerung öffentliche Beleuchtung, Ausführung	248'864.80		500'000.00		3'910.95	
5010.37	Lärmsanierung entlang Gemeindestrassen, Ausführung	39'634.35		200'000.00		48'316.15	
5010.38	Belagsuntersuchungen für neue Tiefbau-Projekte, Projektierung	20'623.20		50'000.00		31'949.55	
5010.39	Defekte Randabschlüsse Trottoir, Beläge und Baumschutz	237'529.05		240'000.00		86'950.00	
5010.40	Einfangstrasse; Ausführung	90'872.85		60'000.00		424'209.35	
5010.41	Röslistrassen (Riedenerstrasse/ Blumenweg)					-13'056.30	
5010.42	PU Breite-/Neugutstr. Projektierung Phase 2					-192'975.20	
5010.43	Bachtelstrasse, Projektierung	10'759.00		40'000.00			
5010.44	Föhrlibuck-/Hofstrasse, Ausführung			390'000.00			
5010.45	Grundackerstrasse, Projektierung	28'702.80		30'000.00			
5010.46	Guggenbühlstrasse, Projektierung	12'970.50		25'000.00			
5010.47	Herti Entwässerung, Etappe 1 (Autobahn), Ausführung			125'000.00			
5010.48	Herti Entwässerung, Etappe 2 (Gewerbehallenstrasse), Projektierung			30'000.00			
5010.49	Hochrütistrasse, Ausführung	331'841.95		360'000.00			
5010.50	Richtistrasse (Industriestrasse/Ida-Zuppigerweg), Projektierung			60'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.51	Riedenerstrasse (Allmend-/Rosenbergstrasse), Ausführung	277'974.52		310'000.00			
5010.52	Riedenerstrasse (Im Bachofen/Säntisstrasse), Ausführung			520'000.00			
5010.53	Diverse Kunstbauten, Projektierungen			50'000.00			
5010.58	Grundackerstrasse, Ausführung	93'885.20					
5010.68	Tempo 30, Ausführung	9'151.85					
5040.01	Zwischenboden Werkhof für Singalisation/Anlässe/Umleitungen; Stahl und Holz	44'271.90		100'000.00		73'236.00	
5060.01	Fahrzeugbeschaffung			50'000.00		48'465.00	
6300.01	PU Breite-, Neugutstr.-Geeren / max. Bundesbeitrag						4'212'638.00
6151	Parkhaus / Parkplätze			80'000.00			
5000.01	Gemeindehaus PP, Projektierung			80'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'019'152.11	60'399.80	5'424'800.00	350'000.00	2'760'400.91	592'730.15
	Nettoergebnis		958'752.31		5'074'800.00		2'167'670.76
72	Abwasserbeseitigung	919'772.31	60'399.80	4'834'800.00	250'000.00	1'502'765.22	292'730.15
	Nettoergebnis		859'372.51		4'584'800.00		1'210'035.07
720	Abwasserbeseitigung	919'772.31	60'399.80	4'834'800.00	250'000.00	1'502'765.22	292'730.15
	Nettoergebnis		859'372.51		4'584'800.00		1'210'035.07
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	919'772.31	60'399.80	4'834'800.00	250'000.00	1'502'765.22	292'730.15
5030.02	Diverse Ausführungen (Rest IR-Vorjahre)					2'977.02	
5030.03	Allg. Kanalsanierungen (Schlauchrelining), Projektierung	6'917.18		60'000.00			
5030.05	Gewässerkonzept Wallisellen-Dietlikon, Ausführung	7'434.54				36'804.99	
5030.06	Furtbach Sanierung, öffentliches Gewässer					34'329.99	
5030.07	Allgemeine Abwasserbauwerke, Projektierung	31'807.01		150'000.00			
5030.08	Zielackerstrasse (Hochrüti bis Hönligraben)	2'163.74				122'137.69	
5030.09	Gewässerkonzept Wallisellen-Dietlikon 2. Etappe, Projektierung	42'275.72		50'000.00		75'593.73	
5030.10	Riedenerstrasse (Ob. Kirch-/Bürglistr.), Ausführung	3'894.06				2'139.23	
5030.11	Industriestrasse (Fangkanal), Projektierung	4'925.77		160'000.00		13'380.05	
5030.13	Riedenerstrasse (Im Bachofen/Säntisstr.), Projektierung					4'450.28	
5030.14	Opfikerstrasse (Wiesgasse bis Kreisel Kreuzplatz)					17'123.82	
5030.15	Gewässerkonzept Wallisellen, Furtbach Sanierung Eindolung, Ausführung	399'898.00				885'233.88	
5030.17	Abwasser-Sonderbauwerke, Projektierung			25'000.00		15'405.99	
5030.18	Einfangstrasse, Projektierung					11'940.77	
5030.19	Im Schwanen (im Rahmern GIRG), Ausführung			85'000.00			
5030.20	Föhrlibuck-/Hofstrasse, Projektierung	-20'409.15				20'409.15	
5030.22	Hochrütistrasse, Projektierung	12'630.78				835.52	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.24 Hertistrasse (Hertiweg/Gewerbehallenstr.), Ausführung	-23'343.10				23'343.10	
5030.26 Krummgasse/Hofackerstrasse, Projektierung					19'798.56	
5030.27 Krummgasse/Hofackerstrasse, Ausführung	45'317.69				72'883.62	
5030.30 Allg. Kanalsanierungen (Schlauchrelining), Ausführungen			200'000.00			
5030.31 Riedenerstrasse, (Allmend-/Rosenbergstrasse), Projektierung	10'940.95				14'260.21	
5030.32 Überarbeitung GEP, Projektierung	14'720.94		50'000.00			
5030.34 Rietwiesenstrasse, Ausführung	31'636.40				10'820.98	
5030.35 Im Brand (Kostenbeteiligung 19.30%), Projektierung			29'000.00		5'790.02	
5030.36 Talstrasse (Haldenstr. - Nordstr.)					5'000.00	
5030.37 Schmittackerstrasse	4'444.01				55'758.20	
5030.38 Schützenstrasse (Höhenstr. bis Tambelweg)					1'323.40	
5030.40 Einfangstrasse; Ausführung	8'230.50				51'025.02	
5030.44 Föhrlibuck-/Hofstrasse, Ausführung			280'000.00			
5030.45 Grundackerstrasse, Projektierung	8'092.50		40'000.00			
5030.47 Herti Entwässerung, Etappe 1 (Autobahn), Ausführung	-340.34		1'700'000.00			
5030.48 Herti Entwässerung, Etappe 2 (Gewerbehallenstrasse), Projektierung	27'894.29		115'000.00			
5030.49 Hochrütistrasse, Ausführung			40'000.00			
5030.50 Richtistrasse (Industriestrasse/Ida-Zuppiger-Weg), Projektierung			30'000.00			
5030.51 Industriestrasse (Fangkanal), Ausführung Innensanierung	264'109.21		290'000.00			
5030.52 Riedenerstrasse (Im Bachofen/Säntisstrasse), Ausführung			25'000.00			
5030.53 Im Brand (Kostenbeteiligung 19.30%), Ausführung	20'265.00		279'800.00			
5030.54 Industriestrasse (Fangkanal), Ausführung Innensanierung			600'000.00			
5030.55 Neugutkanal Zwicky-Areal, Erstellung Notfallkonzept			26'000.00			
5030.56 Abwasser-Sonderbauwerke, Ausführung	16'266.61		100'000.00			
5030.57 Innensanierungen			500'000.00			
6370.00 Anschlussgebühren		60'399.80		250'000.00		292'730.15
73 Abfallwirtschaft	-121'459.90				298'908.19	
Nettoergebnis	121'459.90					298'908.19
730 Abfallwirtschaft	-121'459.90				298'908.19	
Nettoergebnis	121'459.90					298'908.19
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	-121'459.90				298'908.19	
5030.02 Sammelstelle Zwicky, Projekt und Ausführung	-122'591.90				294'706.89	
5030.03 Sammelstelle Richti, Projekt und Ausführung	1'132.00				4'201.30	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
74	Verbauungen	8'475.10		150'000.00	100'000.00	12'185.25	
	Nettoergebnis		8'475.10		50'000.00		12'185.25
741	Gewässerverbauungen	8'475.10		150'000.00	100'000.00	12'185.25	
	Nettoergebnis		8'475.10		50'000.00		12'185.25
7410	Gewässerverbauungen	8'475.10		150'000.00	100'000.00	12'185.25	
5020.01	Sanierungsprojekt Fischtreppe Glattkanal, Projektierung und Ausführung	4'571.80		100'000.00			
5020.02	Gewässeraumfestlegung	3'903.30		50'000.00		12'185.25	
6340.00	Rückerstattung Swissgrid, AWEL				100'000.00		
75	Arten- und Landschaftsschutz					37'376.85	
	Nettoergebnis						37'376.85
750	Arten- und Landschaftsschutz					37'376.85	
	Nettoergebnis						37'376.85
7500	Arten- und Landschaftsschutz					37'376.85	
5050.02	Aufwertung Grindelwald; Ausführung					37'376.85	
79	Raumordnung	212'364.60		440'000.00		909'165.40	300'000.00
	Nettoergebnis		212'364.60		440'000.00		609'165.40
790	Raumordnung	212'364.60		440'000.00		909'165.40	300'000.00
	Nettoergebnis		212'364.60		440'000.00		609'165.40
7900	Raumordnung	212'364.60		440'000.00		909'165.40	300'000.00
5000.01	Entwicklung Kreuzplatz	19'068.50		50'000.00		17'956.70	
5000.02	Signum Platz inkl. P+R-Anlage SBB, Planung und Realisierung	21'683.05				696'437.20	
5290.01	Projektierungsaufgabe Brüttenertunnel SBB	49'103.60		150'000.00		156'942.00	
5290.02	Projektierungsaufgabe Veloschnellroute			40'000.00			
5290.03	Masterplan Gebietsentwicklung Wallisellen Südost (Geeren, Höfli, Schwanen, Lan	11'671.60		100'000.00		26'589.25	
5290.04	Raumentwicklungskonzept Wallisellen (REK) / Umsetzungsplan	110'837.85		100'000.00		11'240.25	
6340.00	Signum Platz; Pauschalbeitrag						300'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
	Nettoergebnis	154'714.80	38'274.00	260'000.00		183'438.70	
			116'440.80		260'000.00		183'438.70
82	Forstwirtschaft						
	Nettoergebnis	154'714.80	38'274.00	260'000.00		183'438.70	
			116'440.80		260'000.00		183'438.70
820	Forstwirtschaft						
	Nettoergebnis	154'714.80	38'274.00	260'000.00		183'438.70	
			116'440.80		260'000.00		183'438.70
8200	Forstwirtschaft						
5040.01	Aussichtsturm Hardwald	154'714.80	38'274.00	260'000.00		183'438.70	
5540.00	Beteiligung ZV Forstrevier Hardwald Umgebung	42'600.00		260'000.00			
5540.01	Beteiligung ZV FRHU Eigenkapital	91'998.80					
6620.00	Rückzahlung Investitionsbeiträge FRHU	20'116.00					
5040.01	Ausbau Trockungsschopf (Aufenthaltsraum, Garderobe und Küche erweitern)		38'274.00			183'438.70	
9	FINANZEN						
	Nettoergebnis	1'502'400.25	22'388'140.37		29'960'800.00	6'160'994.60	14'035'784.00
		20'885'740.12		29'960'800.00		7'874'789.40	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung						
	Nettoergebnis		1'278'726.45		1'278'726.00		1'278'726.45
		1'278'726.45		1'278'726.00		1'278'726.45	
961	Zinsen						
	Nettoergebnis		1'278'726.45		1'278'726.00		1'278'726.45
		1'278'726.45		1'278'726.00		1'278'726.45	
9610	Zinsen						
6340.01	WAPAG Gemeindedarlehen; Amortisation		1'278'726.45		1'278'726.00		1'278'726.45
			1'278'726.45		1'278'726.00		1'278'726.45

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
171	Liegenschaften Finanzvermögen	1'657'146.50		2'300'000.00		5'848'419.92	
Total Ausgaben / Einnahmen		1'657'146.50	0.00	2'300'000.00	0.00	5'848'419.92	0.00
Nettoinvestitionen			1'657'146.50		2'300'000.00		5'848'419.92
Total		1'657'146.50	1'657'146.50	2'300'000.00	2'300'000.00	5'848'419.92	5'848'419.92

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen (Funktional in Klammern)		Rechnung 2020		Budget 2020	Rechnung 2019		
		Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	
	Investitionsrechnung Total Einnahmen / Ausgaben Nettoergebnis	1'657'146.50	1'657'146.50	2'300'000.00	2'300'000.00	5'848'419.92	5'848'419.92
171	Liegenschaften Finanzvermögen Nettoergebnis	1'657'146.50	1'657'146.50	2'300'000.00	2'300'000.00	5'848'419.92	5'848'419.92
17121	Obere Kirchstrasse 7 (9630) Nettoergebnis	8'088.65	8'088.65			13'330.50	13'330.50
17121.7040.01	Ob. Kirchstrasse 7; Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept	8'088.65				13'330.50	
17130	Dietlikonerstrasse 33 (9630) Nettoergebnis	42'090.75	42'090.75	50'000.00	50'000.00		
17130.7040.01	Dietlikonerstrasse 33, Kleintierstall, Wasserleitungen und Stromversorgung	42'090.75		50'000.00			
17140	Herzogenmühle Allgemein (9630) Nettoergebnis			50'000.00	50'000.00	372'634.65	372'634.65
17140.7040.02	Herzogenmühle allgemein, Sanierung Zufahrt und PP HM16-28, Platzgestaltung					112'634.65	
17140.7040.03	Herzogenmühle allgemein, Fertigstellung 53 PP			50'000.00			
17141.7040.01	Herzogenmühle 12 Fassadensanierung					260'000.00	
17144	Herzogenmühle 16 (9630) Nettoergebnis	-46'204.20	46'204.20			-210'096.78	210'096.78
17144.7040.01	Herzogenmühle 16; Ersatzneubau	-46'204.20				-210'096.78	
17146	Herzogenmühle 24, Altersheim (9630) Nettoergebnis			100'000.00	100'000.00		
17146.7040.01	Herzogenmühle 24; Totalsanierung Vorprojekt			100'000.00			

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen (Funktional in Klammern)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
17147	Herzogenmühle 18, Fabrik (9630)	18'865.55		100'000.00		415'091.40	
	Nettoergebnis		18'865.55		100'000.00		415'091.40
17147.7040.01	Herzogenmühle 18, Innensanierung	18'865.55				415'091.40	
17147.7040.02	Herzogenmühle 18, Provisorium Gemeindehaus/Ausbau			100'000.00			
17149	Herzogenmühle 28, Wohnhaus (9630)	1'601'952.00		2'000'000.00		249'419.25	
	Nettoergebnis		1'601'952.00		2'000'000.00		249'419.25
17149.7040.01	Herzogenmühle 28; Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept	1'601'952.00		2'000'000.00		249'419.25	
17168	Geerenstrasse 5 (9630)					1'301'357.55	
	Nettoergebnis						1'301'357.55
17168.7040.00	Geerenstrasse 5, Kauf Liegenschaft					1'300'000.00	
17168.7240.00	Geerensgrasse 5, Erwerbsnebenkosten					1'357.55	
17169	Geerenstrasse 7 (9630)					2'329'585.25	
	Nettoergebnis						2'329'585.25
17169.7040.00	Geerenstrasse 7, Kauf Liegenschaft					2'327'161.00	
17169.7240.00	Geerenstrasse 7, Erwerbsnebenkosten					2'424.25	
17170	Geerenstrasse 9 (9630)					1'377'098.10	
	Nettoergebnis						1'377'098.10
17170.7040.00	Geerenstrasse 9, Kauf Liegenschaft					1'375'662.00	
17170.7240.00	Geerenstrasse 9, Erwerbsnebenkosten					1'436.10	
17195	Unüberbaute Liegensch.Finanzvermögen (9630)	32'353.75					
	Nettoergebnis		32'353.75				
17195.7000.01	Grundstück Kat.-Nr. 4490, Wolfwis, Opfikonerstrasse	32'353.75					
	Abschluss		1'657'146.50		2'300'000.00		5'848'419.92
	Nettoergebnis	1'657'146.50		2'300'000.00		5'848'419.92	
19999	Abschluss Politische Gemeinde		1'657'146.50		2'300'000.00		5'848'419.92

BILANZ

Aktiven

Unter HRM2 ist die Rückstellung für den Finanzausgleich sowohl auf der Aktivseite (Konto 1043.20) wie auch in der Passivseite (Konto 2059.20 und 2089.20) auszuweisen. Der Anteil der Schulgemeinde wird in der Jahresrechnung der politischen Gemeinde als aktive Rechnungsabgrenzung ausgewiesen und beträgt in der Bilanz per 31. Dezember 2020 CHF 11'326'288.00 (Rückstellung Schulgemeinde FA 2021 CHF 3'359'278.00 und FA 2022 CHF 7'967'010.00). Das Verwaltungsvermögen nahm um CHF 17'230'983.09 zu und beträgt neu CHF 117'668'466.22. Gesamthaft haben die Aktiven im Jahr 2020 um CHF 65'919'462.89 zugenommen und betragen per 31. Dezember 2020 CHF 299'588'661.33.

Passiven

Das Fremdkapital hat im Jahr 2020 um CHF 52'262'625.84 zugenommen. Hauptursache dafür ist eine grössere Depotzahlung im Bereich Grundstückgewinnsteuern. Unter HRM2 werden die gesamten Rückstellungen für den Finanzausgleich (Anteil politische Gemeinde und Anteil Schulgemeinde auf der Passivseite ausgewiesen und unterschieden in kurzfristige und langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich. Im Konto 2059.20 (kurzfristige Rückstellung) ist die Rückstellung für den Finanzausgleich 2021 (Basisjahr 2019) im Betrag von CHF 6'788'540.00 (Anteil politische Gemeinde CHF 3'429'262.00 und Anteil Schulgemeinde CHF 3'359'278.00) enthalten. Im Konto 2089.20 (langfristige Rückstellung) ist die Rückstellung für den Finanzausgleich 2022 (Basisjahr 2020) im Betrag von CHF 16'100'000.00 (Anteil politische Gemeinde CHF 8'132'990.00 und Anteil Schulgemeinde CHF 7'967'010.00) enthalten. Gesamthaft sind also Rückstellungen für den Finanz- und Lastenausgleich von CHF 22'888'540.00 auf der Passivseite in der Bilanz enthalten. Zieht man davon den Anteil auf der Aktivseite (Konto 1043.20) ab, so beträgt die Nettorückstellung für die politische Gemeinde CHF 11'562'252.00 (FA 2021 CHF 3'429'262.00 und FA 2022 CHF 8'132'990.00). Das Eigenkapital beträgt per 31. Dezember 2020 CHF 95'427'138.43 und setzt sich aus den Spezialfinanzierungen im EK (Konto 2900) von CHF 16'595'377.61, dem Fonds im EK (Konto 2910) von CHF 392'000.00, dem Jahresergebnis (Konto 2990.00) Ertragsüberschuss von CHF 14'126'391.07 und den kumulierten Ergebnissen der Vorjahre (Konto 2999.00) von CHF 64'313'369.75 zusammen. Das Total der Passiven entspricht dem Total der Aktiven von CHF 299'588'661.33.

Bilanz

		01.01.2020	31.12.2020
1	AKTIVEN	233'669'198.44	299'588'661.33
10	Finanzvermögen (FV)	133'231'715.31	181'920'195.11
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	19'999'194.25	22'602'211.01
1000	Kasse	87'615.20	103'098.15
1000.01	Kasse	80'603.45	83'827.70
1000.08	Kasse, Betreibungsamt	6'411.75	18'170.45
1000.21	Vorschuss Kasse Einwohnerkontrolle	500.00	500.00
1000.22	Vorschuss Kasse Infoschalter	100.00	100.00
1000.23	Vorschuss Kasse Polizei		500.00
1001	Post	16'318'123.56	17'482'892.24
1001.01	Postkonto	15'807'106.01	16'646'804.19
1001.05	Postkonto, Jugendtreff	428.75	537.49
1001.08	Postkonto, Betreibungsamt	510'588.80	835'550.56
1002	Bank	2'566'133.24	3'987'638.37
1002.01	Zürcher Kantonalbank	1'570'686.02	2'553'943.46
1002.03	Credit Suisse	203'791.54	636'352.20
1002.04	UBS	610'020.13	609'940.13
1002.08	Bank, Betreibungsamt	181'635.55	187'402.58
1003	Kurzfristige Geldmarktanlagen	1'016'202.25	1'016'202.25
1003.00	Kurzfristige Festgeldanlagen	1'016'202.25	1'016'202.25
1009	Übrige flüssige Mittel	11'120.00	12'380.00
1009.00	Reka-Checks	10'600.00	11'700.00
1009.03	Gedenk- und Sondermünzen	480.00	480.00
1009.60	Gutscheine Klienten	40.00	200.00

Bilanz

		01.01.2020	31.12.2020
101	Forderungen	15'682'195.30	18'257'712.91
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	3'809'012.07	3'297'357.27
1010.00	Forderungen Sammelkonto	557.00	
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)	533'645.72	491'713.17
1010.02	Forderungen Einmalfakturen NEST	2'590'972.55	2'093'929.00
1010.03	Forderungen Miete Abalmmo	8'134.85	
1010.06	Forderungen Hundesteuern	905.00	2'660.00
1010.08	Forderungen Abklärungskonto	132'412.40	262'603.25
1010.12	Restanzen Betreuungskosten Steuerabschluss	30'501.15	33'510.70
1010.19	Forderungen NK-Abrechnung Abalmmo		11'484.10
1010.40	Forderungen Betreibungsamt	47'054.15	70'670.10
1010.61	Forderungen Zusatzleistungen	356'212.00	98'276.60
1010.91	Forderungen Verrechnungen		232'300.35
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	108'617.25	210.00
1011	Kontokorrente mit Dritten	5'451'181.24	8'496'296.96
1011.03	Kontokorrent mit Ref. Kirche	16'975.30	1'024'860.88
1011.10	Kontokorrent mit GWL	3'935'199.17	5'770'075.75
1011.11	Kontokorrent mit FRHU	735'294.26	367'336.78
1011.25	Kontokorrent Sportanlagen AG	763'712.51	1'334'023.55
1012	Steuerforderungen	2'221'839.75	654'119.16
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	2'096'233.56	518'711.20
1012.01	Forderungen aus Steuerauscheidungen	83'872.55	37'312.90
1012.02	Forderungen Nachsteuern	4'685.94	98'095.06
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	37'047.70	
1013	Anzahlungen an Dritte	22'197.36	4'569.28
1013.10	Lohnvorschüsse	74.60	306.60
1013.11	KLIB, Lohn- und Rentenverwaltung	22'122.76	4'262.68

Bilanz

		01.01.2020	31.12.2020
1014	Transferforderungen	3'147'548.16	3'626'767.01
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	3'147'548.16	3'626'767.01
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	815'620.20	1'952'917.93
1015.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I	809'457.50	1'641'310.83
1015.51	Abrechnungskonto Div. Abschluss	6'162.70	311'607.10
1016	Vorschüsse für vorläufige Verw.ausgaben	1'200.00	
1016.00	Vorschüsse	1'200.00	
1019	Übrige Forderungen	213'596.52	225'685.30
1019.00	Mietzinsdepot Sozialhilfe	55'986.96	55'986.96
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt		2'700.00
1019.12	Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen		419.35
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung	20'569.30	73'189.28
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung	33'177.79	20'500.81
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft	82'372.87	72'031.38
1019.25	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abfallwirtschaft	21'247.36	335.52
1019.30	MWST-Vorsteuerguthaben ER GWL	6.15	
1019.32	MWST-Vorsteuerguthaben ER Liegenschaften	236.09	522.00
102	Kurzfristige Finanzanlagen		20'000'000.00
1020	Kurzfristige Darlehen		20'000'000.00
1020.00	Kurzfristige Darlehen		20'000'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	14'270'282.22	11'350'329.10
1040	Aktive RA Personalaufwand	1'390.00	
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	1'390.00	
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	73'324.05	3'541.10
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	73'324.05	3'541.10

Bilanz

		01.01.2020	31.12.2020
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	14'138'180.85	11'346'788.00
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	393'415.85	20'500.00
1043.20	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich	13'744'765.00	11'326'288.00
1044	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	12'619.80	
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	12'619.80	
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	44'767.52	
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	44'767.52	
107	Finanzanlagen	10'271'304.25	35'044'056.30
1070	Aktien und Anteilscheine	616'325.00	572'075.00
1070.00	Aktien	161'325.00	117'075.00
1070.20	Anteilscheine	455'000.00	455'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	9'654'979.25	34'471'981.30
1071.00	Langfristige Darlehen	7'825'000.00	32'825'000.00
1071.02	Langfristiges Darlehen Spital Uster	1'829'979.25	1'646'981.30
108	Sachanlagen Finanzvermögen	73'008'739.29	74'665'885.79
1080	Grundstücke FV	12'994'640.90	14'005'994.65
1080.00	Grundstücke FV	10'702'540.90	11'713'894.65
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	2'292'100.00	2'292'100.00
1084	Gebäude FV	60'014'098.39	60'659'891.14
1084.00	Gebäude FV	44'922'898.39	45'568'691.14
1084.10	Grundeigentumsanteile FV	15'091'200.00	15'091'200.00

Bilanz

		01.01.2020	31.12.2020
14	Verwaltungsvermögen (VV)	100'437'483.13	117'668'466.22
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	51'666'893.28	70'121'890.02
1400	Grundstücke VV	2'469'533.64	2'469'533.64
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	18'594'798.56	18'594'798.56
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	-16'125'264.92	-16'125'264.92
1401	Strassen / Verkehrswege	18'133'209.02	18'487'629.02
1401.00	Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	72'342'860.91	73'339'405.67
1401.09	WB Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-54'209'651.89	-54'851'776.65
1402	Wasserbau	145'207.00	140'727.00
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	1'320'179.65	1'320'179.65
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-1'174'972.65	-1'179'452.65
1403	Übrige Tiefbauten	7'544'666.00	7'392'363.00
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	19'689'852.72	20'099'954.32
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-13'267'638.72	-13'639'667.32
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	15'590'889.37	15'433'883.20
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-14'468'437.37	-14'501'807.20
1404	Hochbauten	14'296'039.00	13'848'455.00
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	71'641'397.43	72'162'013.08
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-57'493'926.43	-58'448'669.08
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	5'240'194.95	5'240'194.95
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-5'091'626.95	-5'105'083.95
1405	Waldungen	451'641.00	439'349.00
1405.00	Waldungen allgemeiner Haushalt	922'541.66	922'541.66
1405.09	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-470'900.66	-483'192.66

Bilanz

		01.01.2020	31.12.2020
1406	Mobilien VV	1'393'825.00	1'244'105.00
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	16'348'325.77	16'532'812.32
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-14'970'357.77	-15'297'618.32
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	157'763.33	157'763.33
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-141'906.33	-148'852.33
1407	Anlagen im Bau VV	7'178'010.62	26'054'617.36
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	5'967'455.25	23'949'143.21
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	1'210'555.37	2'105'474.15
1409	Übrige Sachanlagen	54'762.00	45'111.00
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	128'991.35	128'991.35
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-74'229.35	-83'880.35
142	Immaterielle Anlagen		
1420	Software		
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	453'968.40	453'968.40
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-453'968.40	-453'968.40
144	Darlehen	35'804'339.85	34'525'613.40
1444	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	35'804'339.85	34'525'613.40
1444.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	35'804'339.85	34'525'613.40
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	12'650'000.00	12'762'114.80
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	12'650'000.00	12'762'114.80
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	12'660'079.00	12'772'193.80
1454.09	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-10'079.00	-10'079.00

Bilanz

		01.01.2020	31.12.2020
146	Investitionsbeiträge	316'250.00	258'848.00
1460	Investitionsbeiträge an den Bund		
1460.00	Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt	2'273'182.20	2'273'182.20
1460.09	WB Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt	-2'273'182.20	-2'273'182.20
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	315'623.00	258'430.00
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	503'983.75	446'259.96
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-477'917.75	-466'483.96
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	20'685'816.50	20'685'816.50
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	-20'396'259.50	-20'407'162.50
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	500'000.00	500'000.00
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-500'000.00	-500'000.00
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	120'000.00	120'000.00
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-120'000.00	-120'000.00
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	627.00	418.00
1466.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	1'092'185.55	1'092'185.55
1466.09	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	-1'091'558.55	-1'091'767.55

Bilanz

		01.01.2020	31.12.2020
2	PASSIVEN	233'669'198.44	299'588'661.33
20	Fremdkapital (FK)	151'898'897.06	204'161'522.90
200	Laufende Verbindlichkeiten	90'758'221.84	151'628'381.45
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	8'348'331.58	8'707'922.61
2000.00	Kreditoren (DTA)	8'218'502.22	8'651'691.64
2000.01	Kreditoren Diverse	113'228.36	56'230.97
2000.08	Kreditoren Abklärungskonto (Pro Diverse)	16'588.90	
2000.15	Quellensteuer Lohn	12.10	
2001	Kontokorrente mit Dritten	40'383'850.72	39'476'226.79
2001.02	Kontokorrent Schulgemeinde Wallisellen	26'617'652.96	25'584'995.45
2001.04	Kontokorrent Kath. Kirche	3'584'782.73	3'807'465.91
2001.20	Kontokorrent Kolianda Stiftung	846'369.45	816'084.40
2001.21	Kontokorrent Jakob-Näf-Messerli-Stiftung	110'842.59	317'617.19
2001.22	Kontokorrent LUNA	9'224'202.99	8'950'063.84
2002	Steuern	9'274'931.98	6'695'259.44
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	9'099'150.44	6'567'972.20
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung	82'764.05	39'274.30
2002.24	MWST Abfallwirtschaft	82'249.67	80'330.09
2002.26	MWST Unterhaltsdienst	7'386.35	5'635.20
2002.29	MWST Liegenschaften	3'381.47	2'047.65

Bilanz

		01.01.2020	31.12.2020
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	17'191'649.88	11'506'652.01
2005.12	Ablieferungen Steuern	5'067'735.95	4'122'736.60
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	1'138'825.30	1'951'193.98
2005.23	Abrechnungskonto Steuerauscheidungen	52'651.00	
2005.25	Abrechnungskonto Bundessteuern		373.90
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	113'807.80	136'283.65
2005.41	ESR Steuern 01-38730-0	2'961'902.65	
2005.42	ESR Einmalfakturen NEST 01-314033-1	8'530.70	
2005.43	ESR Abalmmo 01-314034-6		29'286.90
2005.44	ESR Mieten allgemein 01-314032-0	1'016.00	1'892.00
2005.46	ESR Schule 01-314031-5	14'175.60	15'284.50
2005.49	ESR alt	36'313.05	
2005.50	Abrechnungskonto Kassendifferenzen	1.70	21.70
2005.51	Abrechnungskonto Div. Abschluss		158'116.50
2005.62	Familienraum Wallisellen	346.80	346.80
2005.64	Regionale Alters-Planung	8'084.35	8'096.50
2005.68	AB GIRG-Vorprojekt (GIRG Ebene 0)	2'984'099.60	2'990'798.40
2005.69	N. Winterthurerstr. Fahrbahninstandsetzung Viadukt – Hofkreuzung		2'701.40
2005.71	Unterhalt Parkanlage "Business-Park"	94'718.15	94'718.15
2005.72	Erschliessung Richti-Areal	3'607'296.68	608'781.66
2005.73	Label "Energistadt"	100'000.00	100'000.00
2005.74	Freiraum- und Erschliessungsbeitrag Serliana	927'670.83	927'670.83
2005.80	Durchgangskonti Betreibungsamt	4'258.80	19'673.03
2005.81	SK Betreibungen, Betreibungsamt	61'847.00	149'805.14
2005.82	Gewinnvortrag Betreibungsamt	6'476.92	6'476.92
2005.99	Vorauszahlungen Debitoren	1'891.00	182'393.45
2006	Depotgelder und Kautionen	15'510'069.53	85'242'320.60
2006.00	Schlüsseldepots	7'032.00	6'732.00
2006.02	Depots Einbürgerungen	48'950.00	34'200.00
2006.08	Depositen, Betreibungsamt	673'107.53	935'838.60
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	14'780'980.00	84'265'550.00

Bilanz

		01.01.2020	31.12.2020
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	49'388.15	
2009.01	KLIB Lohn- und Rentenverwaltung	49'388.15	
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	10'048'527.43	10'044'375.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	18'081.70	
2010.29	Geld in Transit z.G. Bankkonten	18'081.70	
2012	Verbindlichkeiten gegenüber konsolidierten Einheiten	30'445.73	44'375.00
2012.01	Feuerwehr-Kasse	12'614.68	24'990.20
2012.02	Feuerwehr, Jugendfeuerwehr	10'102.35	11'017.50
2012.03	Parkinson Abendgruppe	4'172.65	4'805.90
2012.04	Alzheimer Selbsthilfegruppe	3'556.05	3'561.40
2013	Verbindlichkeiten gegenüber selbstständigen Einheiten	10'000'000.00	10'000'000.00
2013.00	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber selbstständigen Einheiten	10'000'000.00	10'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	845'963.45	1'510'268.00
2040	Passive RA Personalaufwand	11'103.90	
2040.00	Passive RA Personalaufwand	11'103.90	
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	77'109.55	32'049.30
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	77'109.55	32'049.30
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	722'031.15	1'476'378.70
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	722'031.15	1'476'378.70
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	31'624.85	200.00
2044.00	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	31'624.85	200.00
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	4'094.00	1'640.00
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	4'094.00	1'640.00

Bilanz

		01.01.2020	31.12.2020
205	Kurzfristige Rückstellungen	19'998'881.00	6'788'540.00
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	19'998'881.00	6'788'540.00
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	19'998'881.00	6'788'540.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	17'996'713.41	13'631'383.26
2064	Darlehen, Schuldscheine	17'996'713.41	13'631'383.26
2064.00	Langfristige Darlehen	4'400'000.00	4'400'000.00
2064.01	Langfristige Darlehen von Privaten	11'925'886.05	7'558'049.65
2064.02	Langfristiges Darlehen Genossenschaft Aubrugg	1'670'827.36	1'673'333.61
208	Langfristige Rückstellungen	7'777'000.00	16'100'000.00
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	7'777'000.00	16'100'000.00
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	7'777'000.00	16'100'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	4'473'589.93	4'458'575.19
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	863'603.80	844'154.00
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	863'603.80	844'154.00
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	3'609'986.13	3'614'421.19
2092.01	Zweckgebundene Zuwendung	816'458.12	814'463.92
2092.02	Zweckgebundene Zuwendung Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum	2'649'724.20	2'653'698.80
2092.03	Zweckgebundene Zuwendung Zivilschutz	104'476.56	104'633.26
2092.04	Zweckgebundene Zuwendung Konzertchor Wallisellen	29'437.20	29'481.35
2092.05	Zweckgebundene Zuwendung Verein Jugend- und Freizeithaus	5'665.85	5'674.35
2092.06	Zweckgebundene Zuwendung Frauenverein für Soforthilfe Senioren und Seniorinnen	4'224.20	4'843.31
2092.07	Zweckgebundene Zuwendung Frauenverein zur Unterstützung Familienarbeit		1'626.20

Bilanz

		01.01.2020	31.12.2020
29	Eigenkapital (EK)	81'770'301.38	95'427'138.43
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	17'064'931.63	16'595'377.61
2900	Spezialfinanzierungen im EK	17'064'931.63	16'595'377.61
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	16'549'403.25	16'339'659.66
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	515'528.38	255'717.95
291	Fonds im Eigenkapital	392'000.00	392'000.00
2910	Fonds im EK	392'000.00	392'000.00
2910.00	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	392'000.00	392'000.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	64'313'369.75	78'439'760.82
2990	Jahresergebnis	2'586'058.97	14'126'391.07
2990.00	Jahresergebnis	2'586'058.97	14'126'391.07
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	61'727'310.78	64'313'369.75
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	61'727'310.78	64'313'369.75