Stadt
Schlieren

Jahresrechnung 2020

Ablieferung an Stadtrat	19. März 2021
Abnahmebeschluss Stadtrat	24. März 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	25. März 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	xx.2021
Abnahmebeschluss Gemeindeparlament	xx.2021
Veröffentlichung	xx.2021

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Stadtrates	1-10
2	Anträge und Beschlüsse	11-13
3	Kurzbericht der Revisionsstelle	14
4	Vollständigkeitserklärung	15
	Jahresrechnung - Finanzbericht	
5	**Finanzierung**	16-17
6	**Erfolgsrechnung**	18
7	**Investitionsrechnungen**	19-20
8	**Bilanz**	21-22
9	**Geldflussrechnung**	23-24
10	**Anhang**	
	Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
	Angewandtes Regelwerk / Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	25-26
	Organisationseinheiten	27
	Finanzinformationen	
	Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	28
	Eventualforderungen	29
	Anlagenspiegel Finanzvermögen	30
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	31-38
	Beteiligungsspiegel	39-42
	Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	43-44
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	45-47
	Leasingverträge	48
	Rückstellungsspiegel	49-50

		Seite
	Eigenkapitalnachweis	51
	Sonderrechnungen	52-54
	Haushaltsgleichgewicht	55-57
	Finanzkennzahlen	58-59
	Kreditrechtliche Angaben	
	Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen	60-69
	Anlagegeschäfte Finanzvermögen	70-71
	Gebundene Ausgabenbeschlüsse	72-73
	Weitere Offenlegungen	
	Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	74-75
	Ausweis Änderungen Nutzungsdauer	76
	Zusatzkredite - Einmalige und Wiederkehrende Ausgaben	77-78
	Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht	
11	Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung	79-133
12	Erfolgsrechnung nach Institutioneller Gliederung	134-139
13	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	140-161
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Funktionale Gliederung)	162-172
15	Erläuterung zur Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Institutionelle Gliederung)	173-182
16	Anlagegeschäfte Finanzvermögen (Funktionale Gliederung)	183-186
17	Erläuterung zu Anlagengeschäften Finanzvermögen (Institutionelle Gliederung)	187-188
18	Bilanz	189-195

Kontakt

Ressort Finanzen und Liegenschaften
Freiestrasse 6
8952 Schlieren

Ressortvorsteherin	Manuela Stiefel
Abteilungsleiter	Oliver Küng
Telefon	044 738 15 18
E-Mail	oliver.kueng@schlieren.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Stadtrates zur Rechnung 2020

Die Jahresrechnung 2020 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 1.234 Mio. Franken ab. Die einfache Gemeindesteuer/Staatssteuer im Rechnungsjahr hat zu einem Ertrag von 51.527 Mio. Franken geführt. Die Steuerkraft beträgt ca. 3'250 Franken pro Einwohnerin und Einwohner. Die Nettoinvestitionen in das Verwaltungsvermögen belaufen sich auf 7.455 Mio. Franken. Der Selbstfinanzierungsgrad erreicht 105 %. Durch die wesentlich tieferen Investitionen und den besseren Abschluss resultiert ein Finanzierungsüberschuss von 0.4 Mio. Franken. Aus diesem Grund und insbesondere infolge der Einwohnerzunahme sinkt die Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner auf 1'939 Franken.

Einem Aufwand von 173.392 Mio. Franken (Vorjahr 164.065 Mio. Franken) steht ein Ertrag von 172.158 Mio. Franken (Vorjahr 162.85 Mio. Franken) gegenüber. Das Budget in der Erfolgsrechnung rechnete mit einem Aufwandüberschuss von rund 3 Mio. Franken. Somit resultiert ein um rund 1.7 Mio. Franken besseres Gesamtergebnis. Das Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit liegt bei minus 5.2 Mio. Franken um 1.8 Mio. Franken besser als budgetiert, jedoch um 2 Mio. Franken tiefer als gegenüber 2019. Das Ergebnis aus der Finanzierung ergibt 3.9 Mio. Franken und liegt 0.1 Mio. Franken tiefer als budgetiert. Die Abweichungen in der Erfolgsrechnung sind teilweise markant, da ausserordentliche Themen nicht geplant werden konnten. Die Pandemie und die Folgen für die Arbeitserfüllung sowie die Auslastung wurden stark beeinflusst. Beispielsweise konnten in den Pflegeinstitutionen die Betten nicht ausgelastet werden, da die Pflegezimmer aufgrund eines vorübergehenden Aufnahmestopps nicht belegt waren und sich ein zurückhaltendes Verhalten bei Familienangehörigen für eine Verlegung in die stationäre Pflege zeigte. Weiter musste ein Isolationszimmer als Reserve geschaffen werden. Zudem gab es viele Ein- und Austritte, was die Auslastung ebenfalls belastete. Insgesamt schliessen die Pflegeinstitutionen um rund 1.5 Mio. Franken schlechter als gegenüber dem Budget ab. Aufgrund der zurückhaltenden Platzierung von Pflegebedürftigen sowie der tieferen Bettenauslastung resultiert im Gegenzug bei der Pflegefinanzierung ein um rund 1.2 Mio. Franken besseres Ergebnis. Im Zusammenhang mit der Corona Pandemie schlägt zudem die zusätzliche Defizitübernahme beim ZVV mit rund 0.7 Mio. Franken zu Buche. Weiter sind im Zusammenhang mit der Pandemie wesentlich tiefere Vermietungserträge bei den Gesellschaftsräumen und bezüglich der Gebäude bzw. bei der Arbeitssicherheit wesentlich höhere Ausgaben für Schutzmaterial, Reinigungs- und Desinfektionsmittel zu verzeichnen.

Positive Budgetabweichungen:

- 6.771 Mio. Franken Aufwertungen Grundstücke und Gebäude Finanzvermögen aufgrund der Neubewertung
- 4.073 Mio. Franken Gewinnsteuern Juristische Personen
- 1.762 Mio. Franken Gaseinkauf (netto, saldoneutral)
- 1.397 Mio. Franken Einkommenssteuern Natürliche Personen
- 1.165 Mio. Franken Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (netto)
- 0.898 Mio. Franken Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (netto)
- 0.677 Mio. Franken Grundstückgewinnsteuern
- 0.391 Mio. Franken Personalaufwand
- 0.319 Mio. Franken Asylwesen

Negative Budgetabweichungen:

- 6.808 Mio. Franken Abwertungen Grundstücke und Gebäude Finanzvermögen aufgrund der Neubewertung
- 4.815 Mio. Franken Ressourcenausgleich Finanzausgleich
- 1.474 Mio. Franken Alters- und Pflegeeinrichtungen (netto)
- 1.218 Mio. Franken Wertberichtigungen auf Forderungen
- 0.667 Mio. Franken ZVV-Defizitbeitrag
- 0.512 Mio. Franken Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (netto)

Die Liegenschaften des Finanzvermögens müssen mindestens alle 4 Jahre neubewertet werden. Die letzte generelle Neubewertung hat per 1. Januar 2016 stattgefunden. Die Bewertungen können im Voraus jeweils nicht budgetiert werden, da die Ergebnisse noch nicht bekannt sind. Daher ergeben sich bei den Wertberichtigungen hohe Ergebnisse im Aufwand sowie im Ertrag. Insgesamt wurden rund 6.8 Mio. Franken auf- und auch abgewertet. Dies erhöht den Gesamtaufwand und den Gesamtertrag, jedoch nicht das Gesamtergebnis. Insbesondere mussten die Baurechtsparzellen stark nach unten korrigiert werden, da die Vorgaben des Kantons in Bezug auf die Bewertung geändert haben. Neu fliesst der effektive und nicht der marktübliche Baurechtszins für die Bewertung ein, dieser Umstand führt bei den Baurechten zu einer Abwertung von netto 2.7 Mio. Franken. Die Grundstücke und Gebäude ergaben aufgrund von gehandelten Vergleichsobjekten netto eine Aufwertung von 2.7 Mio. Franken

und neutralisierten für das Gesamtergebnis die erwähnte Abwertung. Weiter wurden erstmalig die geforderten mutmasslichen Debitorenverluste (Wertberichtigungen) auf den Forderungen vollzogen, was bei den Steuerforderungen rund 0.6 Mio. Franken und bei den übrigen Forderungen rund 0.6 Mio. Franken Wertberichtigung ausmachte. Der Sach- und übrige Betriebsaufwand liegt gegenüber dem Budget um 1.6 Mio. Franken tiefer. Dies ist jedoch auf den tieferen Aufwand beim Gaseinkauf zurückzuführen, was für das Gesamtergebnis saldoneutral ist. Der Personalaufwand ist mit rund 0.4 Mio. Franken tiefer als budgetiert, was mit der Fluktuation und damit einhergehenden Stellenvakanzen zu begründen ist.

Das um 0.9 Mio. Franken verbesserte Gesamtergebnis bei der Gesetzlich wirtschaftlichen Hilfe ist ein Lichtblick innerhalb des Haushaltes. Insgesamt sinkt die Belastung in der Sozialen Sicherheit absolut und aufgrund der starken Einwohnerzunahme sinkt die Belastung pro Einwohnerin und Einwohner noch stärker. Das belastete wirtschaftliche Umfeld hat sich im 2020 aufgrund der Kurzarbeitsentschädigung sowie der Arbeitslosenversicherung noch nicht bemerkbar gemacht. Aufgrund dieser Instrumente wird sich dies erst in zwei Jahren stark auf die gesetzlich wirtschaftliche Hilfe auswirken.

Obwohl das wirtschaftliche Umfeld sich im 2020 stark trübte und eine Rezession Realität wurde, hat sich dies noch nicht in den Steuererträgen bemerkbar gemacht. Der Kanton hat bereits die Prognosewerte für die Gemeinden stark nach unten korrigiert. In der Hochrechnung wurde dies nicht im gleichen Umfang berücksichtigt, da bereits klar war, dass sich die Faktoren der Einkommen und Gewinne noch nicht verändert hatten. Dieser Umstand wird erst im 2021 und 2022 eintreffen, da die Auswirkungen bei den Steuern stark nachhinken. Die Gewinnsteuern der Juristischen Personen liegen im Rechnungsjahr, in den Vorjahren wie auch bei den Steuerausscheidungen mit rund 4.1 Mio. Franken über den Erwartungen. Die Einkommensteuern der Natürlichen Personen waren insbesondere bei den Vorjahren um rund 1.6 Mio. Franken höher als budgetiert. Die starke Steuerkraft von prov. 3'250 Franken pro Einwohnerin und Einwohner führt zwar zu hohen Steuereinnahmen, jedoch infolgedessen auch zu einer Minderung von rund 4.8 Mio. Franken beim Ressourcenzuschuss aus dem Finanzausgleich. Das Mittel der Steuerkraft im Kanton (ohne Stadt Zürich) sinkt gegenüber dem Vorjahr zwar um 33 Franken pro Einwohnerin und Einwohner, jedoch nicht wie vom Kanton prognostiziert um 250 Franken. Dieser Einfluss verbessert das Gesamtergebnis um 4.5 Mio. Franken (analog Hochrechnung Herbst 2020).

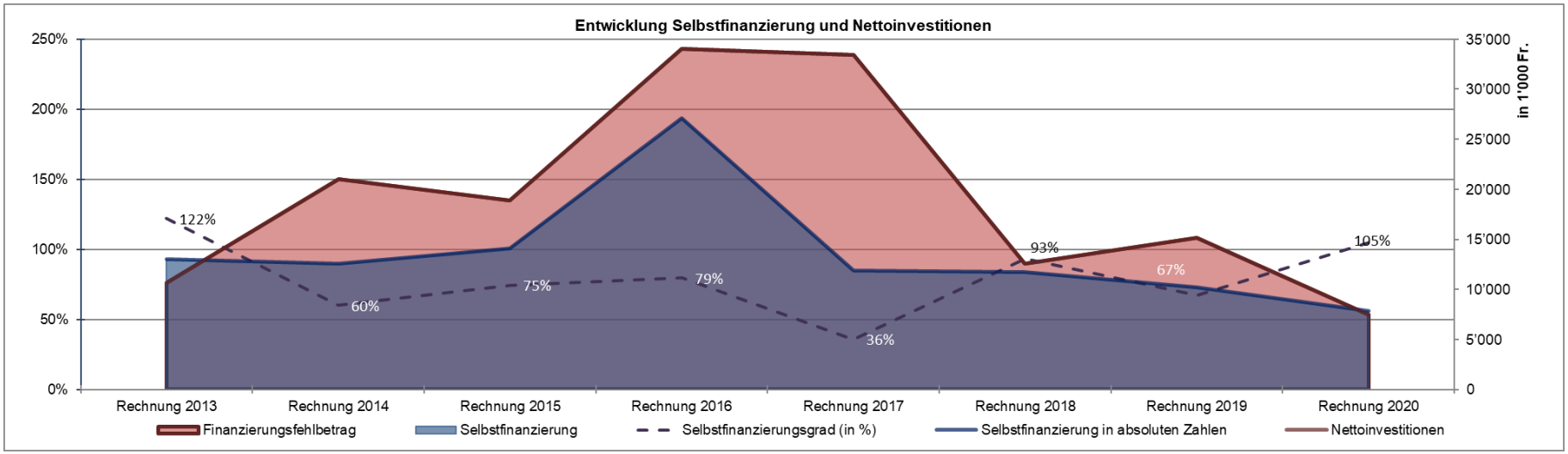
Investitionstätigkeit bleibt hinter den Erwartungen zurück

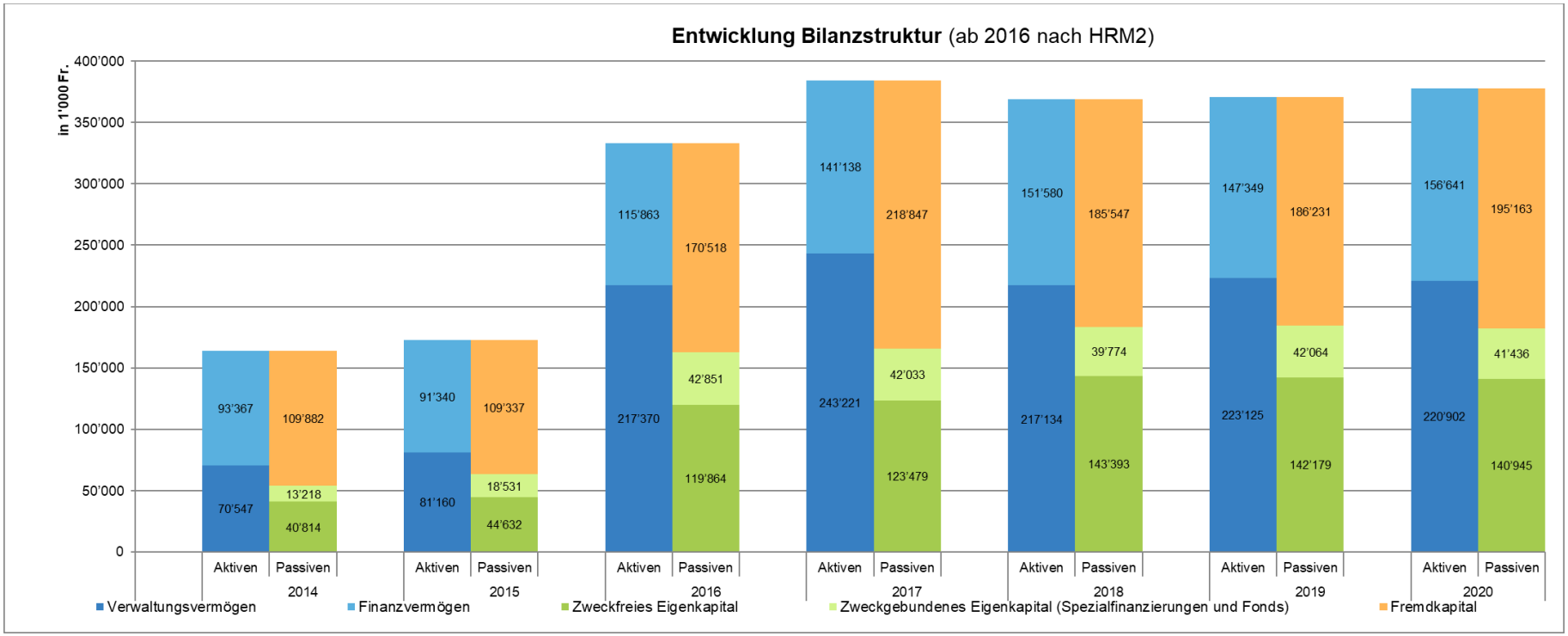
Die Nettoinvestitionen in das Verwaltungsvermögen belaufen sich auf 7.5 Mio. Franken (Budget 12.9 Mio. Franken). Dies entspricht einer Realisierungsquote von 58 %. Der Investitionsanteil (Anteil der gesamten Ausgaben für Investitionen in die Infrastruktur) zeigt mit 6.1 % einen sehr schwachen Wert. Die Investitionen liegen unter den jährlich planmässigen Abschreibungen, was im Vergleich zu den vergangenen Jahren von Seltenheitswert ist.

Insbesondere die Strassen- und Tiefbauprojekte sowie die Investitionen in den Doppelhort und die Renovation im Schulhaus Hofacker verzögern sich. Die Wasseranschlussgebühren liegen um 0.7 Mio. Franken tiefer als budgetiert. Die grössten Investitionen 2020 im Bereich Hochbau sind der Neubau bzw. der Provisorium-Ersatzbau des Kindergartens und der Turnhalle Im Moos für 3.1 Mio. Franken, die neue Alterseinrichtung am Stadtpark für 1 Mio. Franken, der Doppelkindergarten Rietpark mit 0.7 Mio. Franken und die Sanierung der Tiefgarage beim Stadthaus mit 0.9 Mio. Franken. Im Bereich Strassen- und Tiefbau liegen die grössten Investitionen beim Stadtplatz mit 1.7 Mio. Franken, der Sanierung in die Kanalisation Gebiet 2 mit 0.7 Mio. Franken sowie dem Kantonsprojekt LTB 2. Etappe mit 0.5 Mio. Franken.

Finanzierungs- und Vermögenssituation

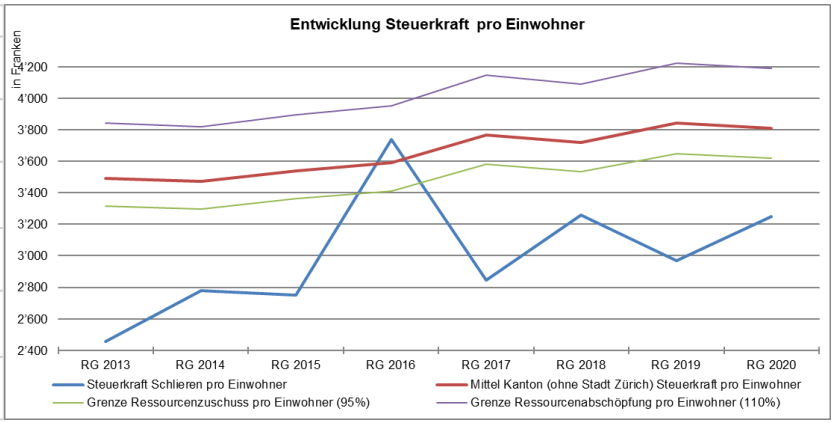
Die Selbstfinanzierung in der Höhe von 7.8 Mio. Franken und die erwähnten Investitionen entsprechen einem Selbstfinanzierungsgrad von 105 %. Der Allgemeine Haushalt zeigt eine Selbstfinanzierung von 8 Mio. Franken, was einem Selbstfinanzierungsgrad von 140 % entspricht. Die Finanzierungsrechnung der Eigenwirtschaftsbetriebe ist insgesamt negativ. Aufgrund der unterdurchschnittlichen Investitionsvolumen ergibt sich ein Finanzierungsüberschuss von 0.4 Mio. Franken, was die Nettoschuld auf 38.5 Mio. Franken reduziert (Vorjahr 38.9 Mio. Franken). Die Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner sinkt auf 1'939 Franken (Vorjahr 2'073 Franken) aufgrund des starken Wachstums von 1'118 Einwohnern.

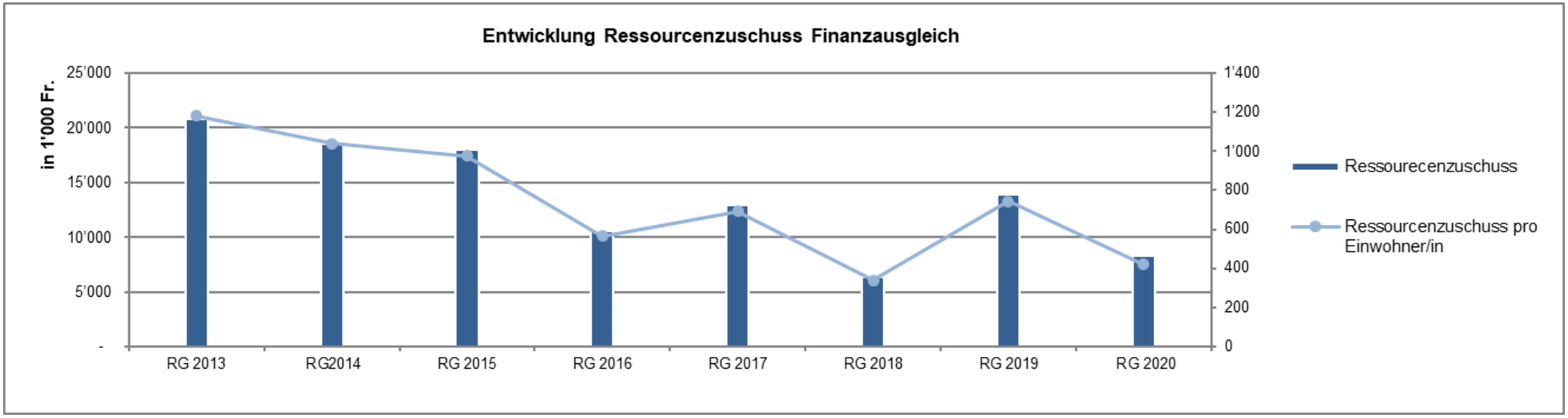

Entwicklung Selbstfinanzierung und Nettoinvestitionen
250%
200%
150%
100%
50%
0%
35'000
30'000
25'000
20'000
15'000
10'000
5'000
0
in 1'000 Fr.
122%
60%
75%
79%
36%
93%
67%
105%
Rechnung 2013
Rechnung 2014
Rechnung 2015
Rechnung 2016
Rechnung 2017
Rechnung 2018
Rechnung 2019
Rechnung 2020
Finanzierungsfehlbetrag
Selbstfinanzierung
Selbstfinanzierungsgrad (in %)
Selbstfinanzierung in absoluten Zahlen
Nettoinvestitionen


Entwicklung Bilanzstruktur (ab 2016 nach HRM2)
in 1'000 Fr.
400'000
350'000
300'000
250'000
200'000
150'000
100'000
50'000
0
93'367
70'547
109'882
13'218
40'814
91'340
81'160
109'337
18'531
44'632
115'863
217'370
170'518
42'851
119'864
141'138
243'221
218'847
42'033
123'479
151'580
217'134
185'547
39'774
143'393
147'349
223'125
186'231
42'064
142'179
156'641
220'902
195'163
41'436
140'945
Aktiven
Passiven
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Verwaltungsvermögen
Finanzvermögen
Zweckfreies Eigenkapital
Zweckgebundenes Eigenkapital (Spezialfinanzierungen und Fonds)
Fremdkapital

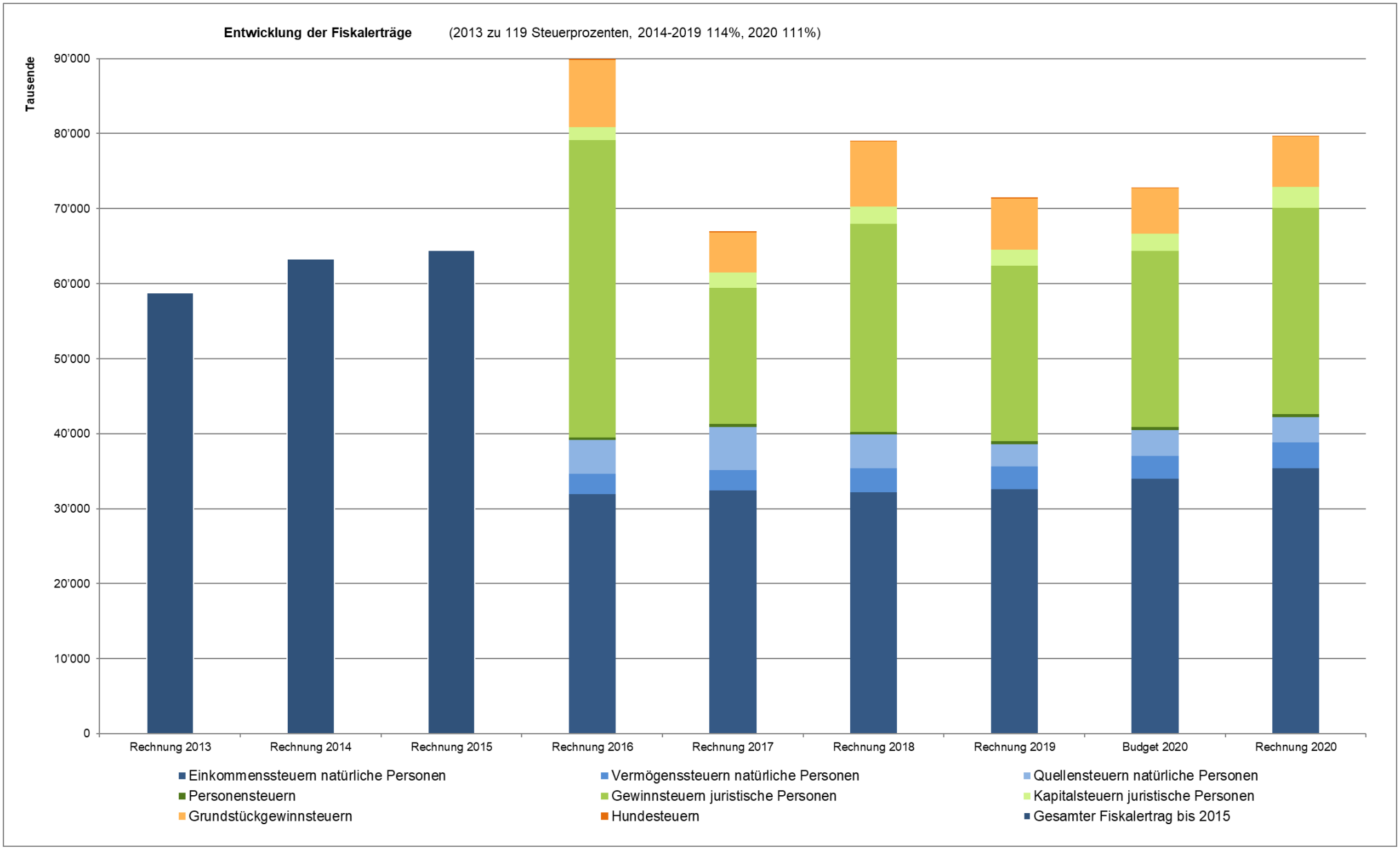
Entwicklung Steuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner sowie Ressourcenzuschuss absolut und pro Einwohnerin und Einwohner:

	RG 2013	RG 2014	RG 2015	RG 2016	RG 2017	RG 2018	RG 2019	RG 2020
Einwohner	17'598	17'873	18'414	18'681	18'666	18'670	18'754	19'872
Steuerkraft Schlieren pro Einwohner	2'457	2'781	2'751	3'741	2'843	3'257	2'968	3'250
Mittel Kanton (ohne Stadt Zürich) Steuerkraft pro Einwohner	3'493	3'473	3'541	3'593	3'769	3'721	3'842	3'809
Grenze Ressourcenzuschuss pro Einwohner (95%)	3'318	3'299	3'364	3'413	3'581	3'535	3'650	3'619
Grenze Ressourcenabschöpfung pro Einwohner (110%)	3'842	3'820	3'895	3'952	4'146	4'093	4'226	4'190
Steuerfuss Schlieren	119%	114%	114%	114%	114%	114%	114%	111%

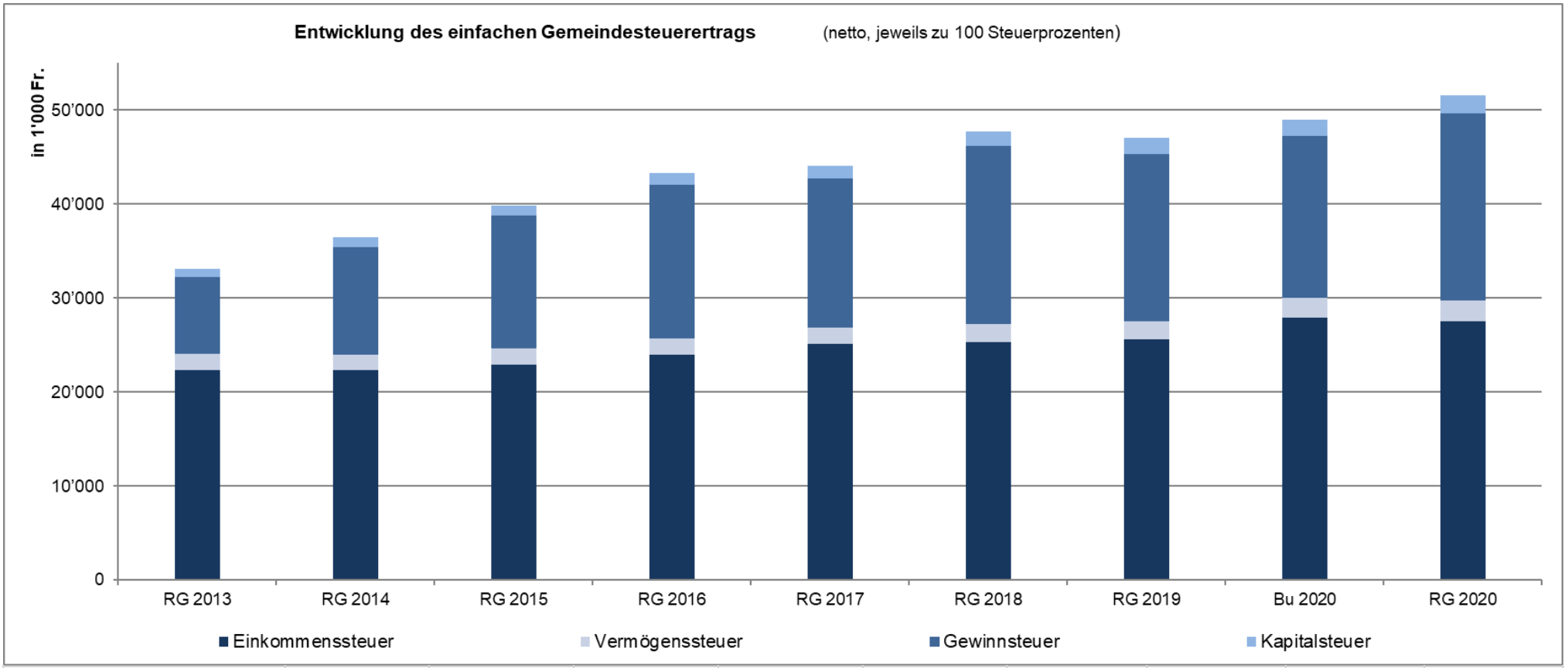




Artengliederung Fiskalertrag		Rechnung 2020		Budget 2020		Abweichung	Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	absolut	Aufwand	Ertrag
4	**Ertrag**		**79'723'862.55**		**72'819'500.00**	**6'904'362.55**		**71'477'866.53**
40	**Fiskalertrag**		**79'723'862.55**		**72'819'500.00**	**6'904'362.55**		**71'477'866.53**
400	**Direkte Steuern natürliche Personen**		**42'594'410.25**		**40'910'000.00**	**1'684'410.25**		**38'978'857.33**
4000	**Einkommenssteuern natürliche Personen**		**35'365'845.37**		**33'969'000.00**	**1'396'845.37**		**32'592'781.92**
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		30'564'115.88		30'969'000.00	-404'884.12		29'123'367.81
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'558'416.19		2'000'000.00	1'558'416.19		2'682'993.03
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		161'339.25		150'000.00	11'339.25		291'440.38
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'961'297.60		1'600'000.00	361'297.60		1'170'666.30
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-848'793.55		-730'000.00	-118'793.55		-648'212.60
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-30'530.00		-20'000.00	-10'530.00		-27'473.00
4001	**Vermögenssteuern natürliche Personen**		**3'438'733.03**		**3'041'000.00**	**397'733.03**		**3'036'892.06**
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'403'192.37		2'331'000.00	72'192.37		2'215'839.49
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		649'406.76		400'000.00	249'406.76		551'976.12
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		52'482.45		100'000.00	-47'517.55		68'984.40
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		518'257.95		370'000.00	148'257.95		376'356.40
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-184'606.50		-160'000.00	-24'606.50		-176'264.35
4002	**Quellensteuern natürliche Personen**		**3'368'281.80**		**3'500'000.00**	**-131'718.20**		**2'938'690.85**
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		3'368'281.80		3'500'000.00	-131'718.20		2'938'690.85
4008	**Personensteuern**		**421'550.05**		**400'000.00**	**21'550.05**		**410'492.50**
4008.00	Personensteuern		421'550.05		400'000.00	21'550.05		410'492.50
401	**Direkte Steuern juristische Personen**		**30'320'163.35**		**25'784'500.00**	**4'535'663.35**		**25'507'554.60**
4010	**Gewinnsteuern juristische Personen**		**27'540'618.82**		**23'467'500.00**	**4'073'118.82**		**23'435'419.39**
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		22'090'947.23		19'147'500.00	2'943'447.23		20'315'190.66
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		3'190'432.54		3'000'000.00	190'432.54		3'229'389.63
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		2'398.55		20'000.00	-17'601.45		3'618.00
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		3'672'179.35		2'200'000.00	1'472'179.35		964'937.50
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-564'989.05		-700'000.00	135'010.95		-792'957.80
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-850'349.80		-200'000.00	-650'349.80		-284'758.60
4011	**Kapitalsteuern juristische Personen**		**2'779'544.53**		**2'317'000.00**	**462'544.53**		**2'072'135.21**
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'136'808.82		1'887'000.00	249'808.82		2'024'239.99
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		384'067.41		200'000.00	184'067.41		-4'509.38
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		-4.55		0.00	-4.55		-16.25
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		279'622.15		250'000.00	29'622.15		83'696.50
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-20'949.30		-20'000.00	-949.30		-31'275.65
402	**Übrige direkte Steuern**		**6'676'708.95**		**6'000'000.00**	**676'708.95**		**6'861'854.60**
4022	**Vermögensgewinnsteuern**		**6'676'708.95**		**6'000'000.00**	**676'708.95**		**6'861'854.60**
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		6'676'708.95		6'000'000.00	676'708.95		6'861'854.60
403	**Besitz- und Aufwandsteuern**		**132'580.00**		**125'000.00**	**7'580.00**		**129'600.00**
4033	**Hundesteuern**		**132'580.00**		**125'000.00**	**7'580.00**		**129'600.00**
4033.00	Hundesteuern		132'580.00		125'000.00	7'580.00		129'600.00
	Gesamtergebnis		**79'723'862.55**		**72'819'500.00**	**6'904'362.55**		**71'477'866.53**



Anmerkung: Detaillierungstiefe der Darstellung erst ab 2016 möglich infolge Umstellung der Rechnungslegung auf HRM2



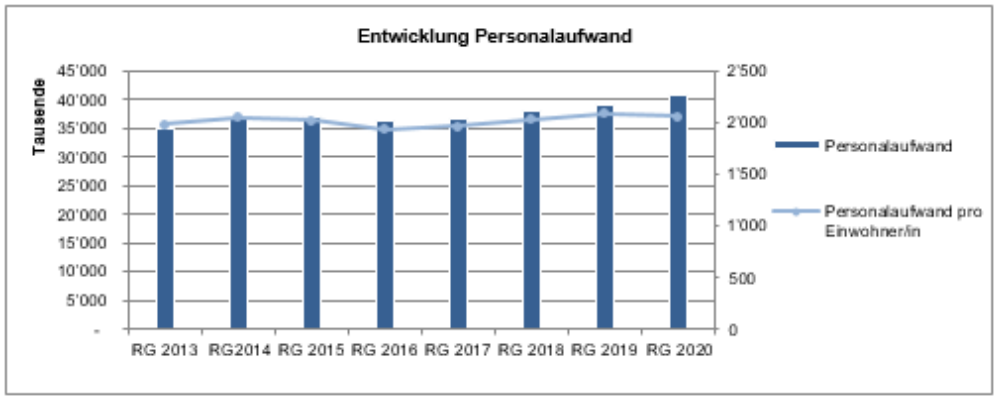
100% Staatssteuerertrag	RG 2013	RG 2014	RG 2015	RG 2016	RG 2017	RG 2018	RG 2019	Bu 2020	RG 2020
Einkommenssteuer	22'321'417	22'343'859	22'933'607	23'957'212	25'099'859	25'348'396	25'546'814	27'900'000	27'535'240
Vermögenssteuer	1'706'000	1'568'045	1'657'823	1'697'586	1'748'957	1'868'341	1'943'719	2'100'000	2'165'038
Gewinnsteuer	8'155'450	11'492'974	14'154'637	16'410'935	15'873'030	18'925'242	17'820'343	17'250'000	19'901'754
Kapitalsteuer	940'263	1'029'185	1'061'863	1'187'232	1'300'763	1'557'855	1'775'649	1'700'000	1'925'053
Total	**33'123'130**	**36'434'063**	**39'807'930**	**43'252'965**	**44'022'609**	**47'699'834**	**47'086'525**	**48'950'000**	**51'527'085**

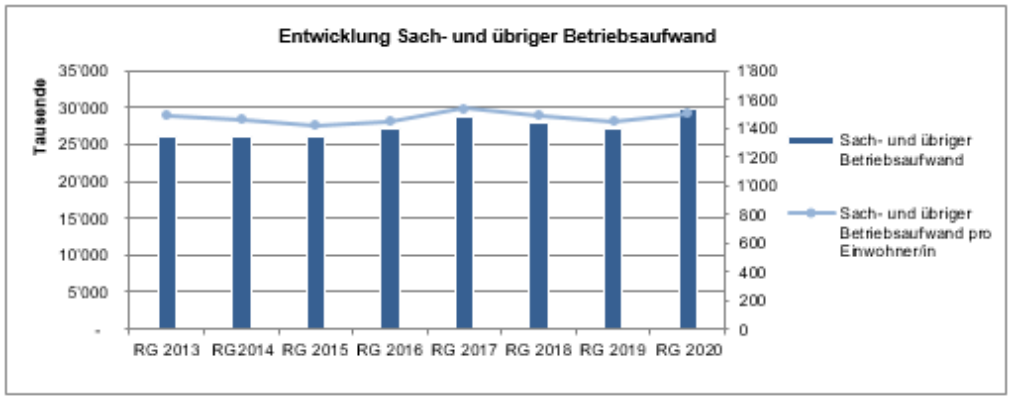
Steuerpflichtige	RG 2013	RG 2014	RG 2015	RG 2016	RG 2017*	RG 2018*	RG 2019	Bu 2020	RG 2020
Natürliche Personen	10'060	10'159	10'364	10'635	11'273	11'441	10'931	-	11'666
Quellensteuerpflichtige Personen	2'558	2'566	2'477	2'671	2'749	2'915	2'806	-	2'991
Juristische Personen	889	946	982	990	1'064	1'104	1'138	-	1'198

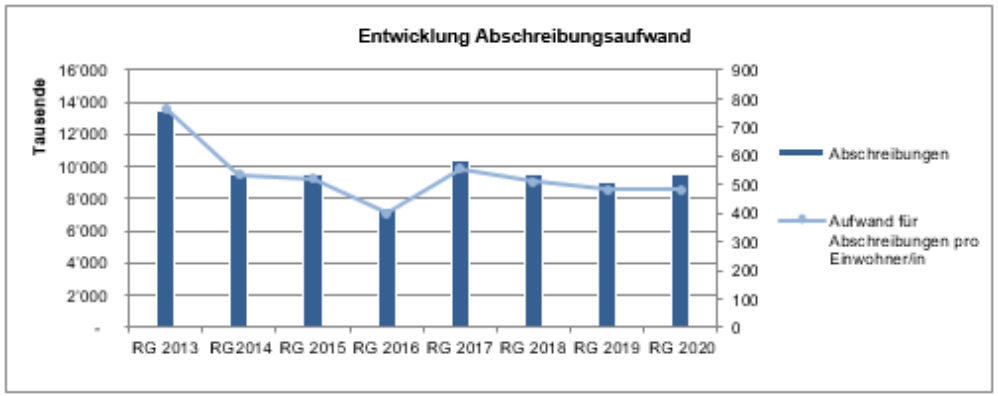
* Anmerkung: Ab 2017 fand ein Wechsel auf das Zuzugsprinzip statt, die zählweise war systembedingt nicht korrekt (Zu-/Wegzüge doppelt erfasst). Ab 2019 wird wieder korrekt gezählt.

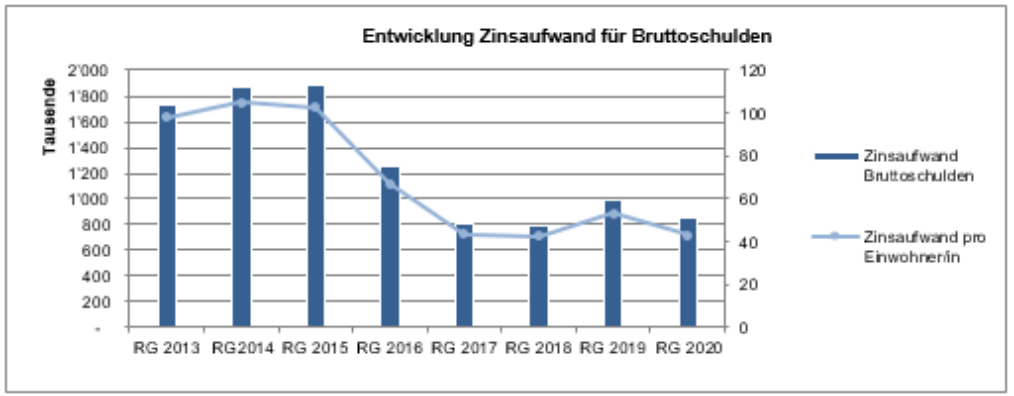
Artengliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Abweichung		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Aufwand	Ertrag
3	**Aufwand**	**173'392'178.47**		**171'510'900.00**		**1'881'278.47**	**1.10**	**164'064'560.77**	
30	Personalaufwand	40'792'367.13		41'183'600.00		-391'232.87	-0.95	39'157'812.68	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	29'856'513.27		31'500'300.00		-1'643'786.73	-5.22	27'170'653.42	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'598'681.32		9'554'000.00		44'681.32	0.47	9'073'645.81	
34	Finanzaufwand	9'029'836.74		2'438'000.00		6'591'836.74	270.38	3'014'078.64	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	510'226.02		26'300.00		483'926.02	1'840.02	2'597'237.79	
36	Transferaufwand	70'242'689.98		73'472'600.00		-3'229'910.02	-4.40	69'921'873.11	
37	Durchlaufende Beiträge	20'000.00				20'000.00	100.00	2'400.00	
39	Interne Verrechnungen	13'341'864.01		13'336'100.00		5'764.01	0.04	13'126'859.32	
4	**Ertrag**		**172'157'887.69**		**168'555'400.00**	**3'602'487.69**	**2.14**		**162'850'071.14**
40	Fiskalertrag		79'723'862.55		72'819'500.00	6'904'362.55	9.48		71'477'866.53
41	Regalien und Konzessionen		22'944.95		22'000.00	944.95	4.30		25'387.80
42	Entgelte		34'101'324.88		37'020'800.00	-2'919'475.12	-7.89		35'829'318.71
43	Verschiedene Erträge		564'415.03		736'800.00	-172'384.97	-23.40		622'356.69
44	Finanzertrag		12'976'303.71		6'473'900.00	6'502'403.71	100.44		4'910'540.76
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung		1'130'842.72		1'256'500.00	-125'657.28	-10.00		338'979.44
46	Transferertrag		30'276'329.84		36'889'800.00	-6'613'470.16	-17.93		36'518'761.89
47	Durchlaufende Beiträge		20'000.00			20'000.00	-		
49	Interne Verrechnungen		13'341'864.01		13'336'100.00	5'764.01	0.04		13'126'859.32
		173'392'178.47	**172'157'887.69**	**171'510'900.00**	**168'555'400.00**			**164'064'560.77**	**162'850'071.14**
	Gesamtergebnis	Aufwandübersch.	**1'234'290.78**	Aufwandübersch.	**2'955'500.00**	**-1'721'209.22**		Aufwandübersch.	**1'214'489.63**

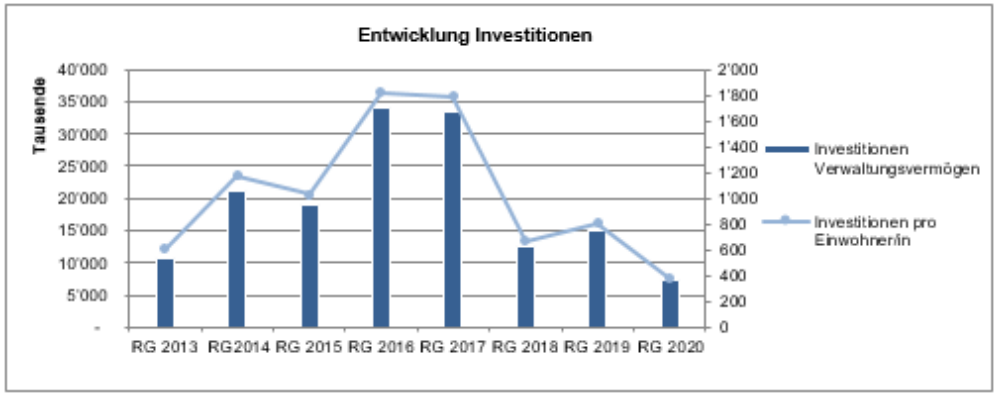
Graphische Darstellung ausgewählter Kennzahlen (in Franken):

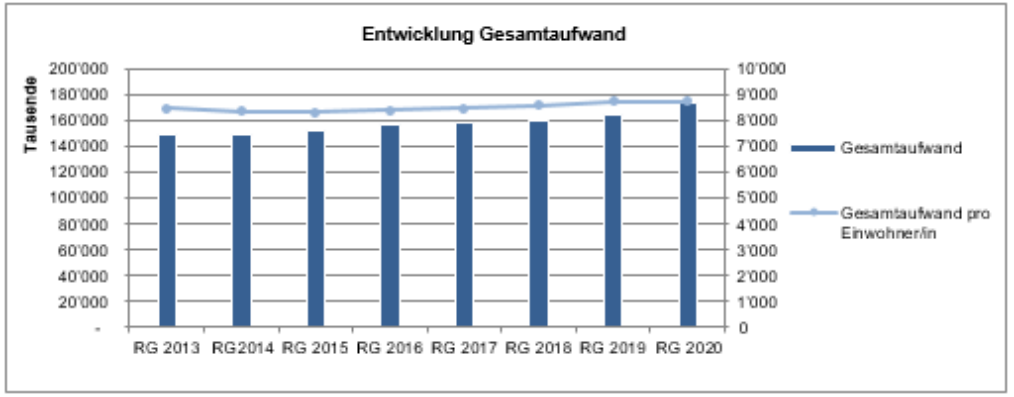




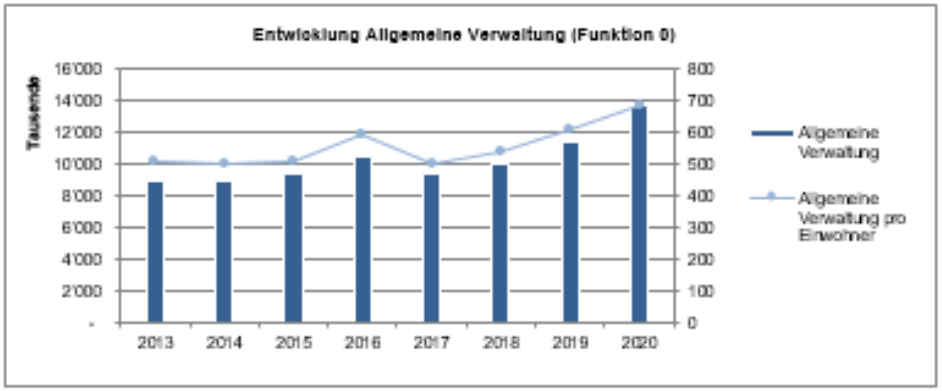


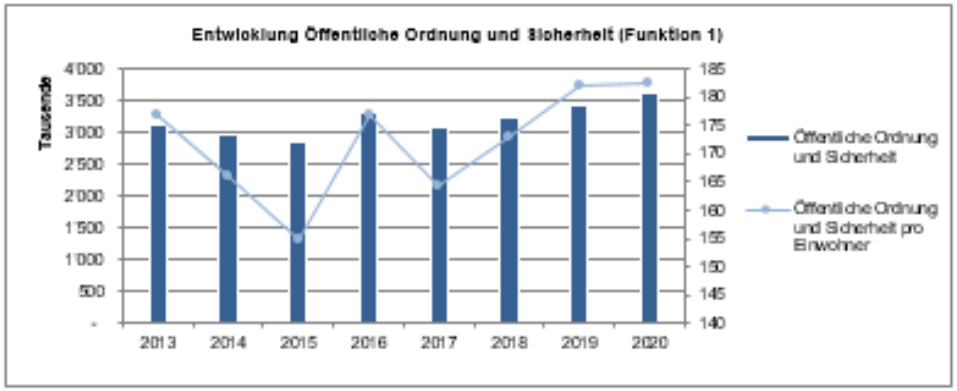


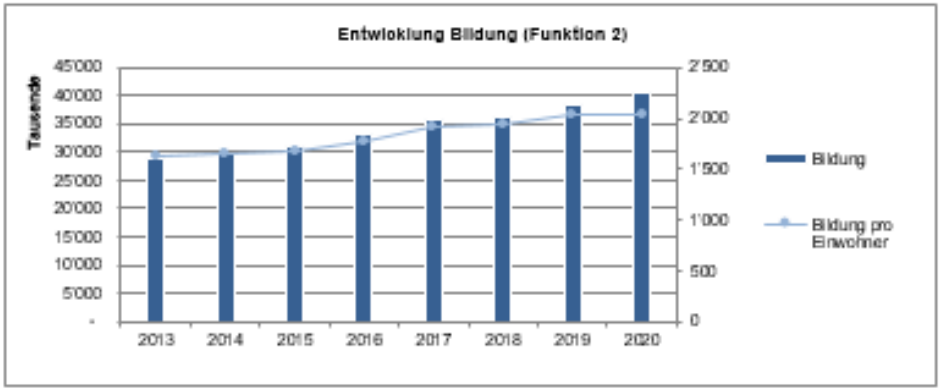


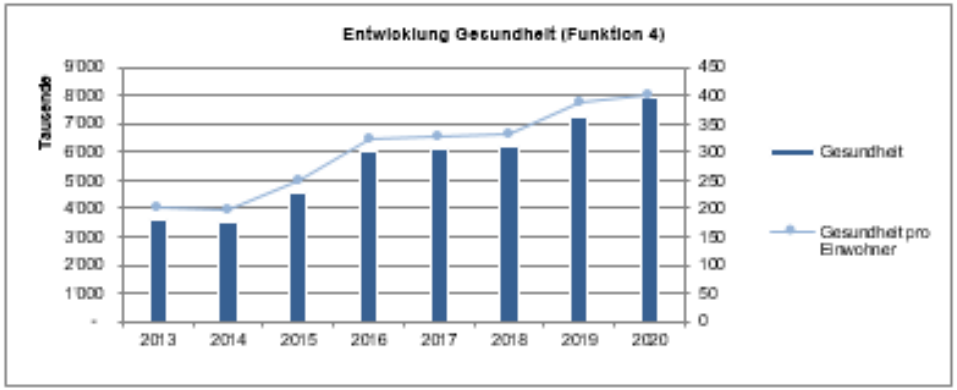


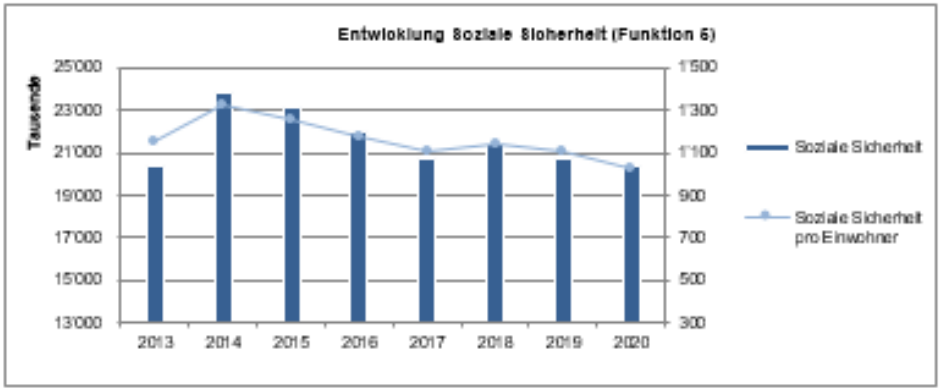
Graphische Darstellung ausgewählter Funktionen (nach Nettoaufwand, in Franken):











Antrag des Stadtrates

1 Der Stadtrat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020** der Stadt Schlieren genehmigt.

2 Die Jahresrechnung 2020 der Stadt Schlieren weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	173'392'178.47
	Gesamtertrag	Fr.	172'157'887.69
	Aufwandüberschuss	**Fr.**	**-1'234'290.78**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'667'250.71
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'212'401.40
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (Ausgabenüberschuss)	**Fr.**	**-7'454'849.31**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'465'867.95
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	1'514'183.60
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen (Einnahmenüberschuss)	**Fr.**	**48'315.65**
Bilanz	**Bilanzsumme**	**Fr.**	**377'543'114.70**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch vermindert sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 140'944'593.65**

3 Der Stadtrat beantragt dem Gemeindeparlament, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Stadt Schlieren zu genehmigen.

8952 Schlieren, 24. März 2021

STADTRAT SCHLIEREN

Stadtpräsident

Markus Bärtschiger

Stadtschreiberin

Janine Bron

Kurzbericht der Revisionsstelle

Noch ausstehend, Revision findet zwischen 7. April 2021 und 9. April 2021 statt.

Zürich, xx. April 2021
Balmer-Etienne AG

Prüfungsleitung Prüfende/r

Vollständigkeitserklärung

Die Ressortvorsteherin und der Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften 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 Werteinbussen 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.

Schlieren, 16. März 2021
Stadt Schlieren

Manuela Stiefel
Ressortvorsteherin
Finanzen und Liegenschaften

Oliver Küng
Abteilungsleiter
Finanzen und Liegenschaften

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

	Finanzierung	Total Gemeindehaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2020	Budget 2020
+	Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Aufwandüberschuss	-1’234’290.78	-2’955’500.00	-1’234’290.78	-2’955’500.00	0.00	0.00
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	493’615.07	26’000.00	0.00	0.00	493’615.07	26’000.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-1’121’901.27	-1’217’900.00	0.00	0.00	-1’121’901.27	-1’217’900.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	9’677’653.05	9’632’700.00	9’205’212.92	9’126’900.00	472’440.13	505’800.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	16’610.95	300.00	16’610.95	300.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-8’941.45	-38’600.00	-8’941.45	-38’600.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**7’822’745.57**	**5’447’000.00**	**7’978’591.64**	**6’133’100.00**	**-155’846.07**	**-686’100.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-7’454’849.31	-12’936’000.00	-5’713’146.72	-9’473’000.00	-1’741’702.59	-3’463’000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**367’896.26**	**-7’489’000.00**	**2’265’444.92**	**-3’339’900.00**	**-1’897’548.66**	**-4’149’100.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**104.9%**	**42.1%**	**139.7%**	**64.7%**	**negativ**	**negativ**

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

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Finanzierung

	Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserversorgung		Abwasserentsorgung		Abfallbewirtschaftung		Gasversorgung	
		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2020	Budget 2020
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	246’340.40	0.00	247’274.67	26’000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	-132’600.00	0.00	0.00	-346’903.54	-354’400.00	-774’997.73	-730’900.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	-191’873.58	-174’700.00	258’318.04	273’100.00	181’518.62	182’600.00	224’477.05	224’800.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**54’466.82**	**-307’300.00**	**505’592.71**	**299’100.00**	**-165’384.92**	**-171’800.00**	**-550’520.68**	**-506’100.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-558’450.26	-1’552’000.00	-1’071’932.26	-1’293’000.00	-52’837.17	-490’000.00	-58’482.90	-128’000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-503’983.44**	**-1’859’300.00**	**-566’339.55**	**-993’900.00**	**-218’222.09**	**-661’800.00**	**-609’003.58**	**-634’100.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**9.8%**	**negativ**	**47.2%**	**23.1%**	**negativ**	**negativ**	**negativ**	**negativ**

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis			Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand		40’792’367.13	41’183’600.00	39’157’812.68
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		29’856’513.27	31’500’300.00	27’170’653.42
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		9’598’681.32	9’554’000.00	9’073’645.81
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		510’226.02	26’300.00	2’597’237.79
36	Transferaufwand		70’242’689.98	73’472’600.00	69’921’873.11
37	Durchlaufende Beiträge		20’000.00	0.00	2’400.00
	Total Betrieblicher Aufwand		*151’020’477.72*	*155’736’800.00*	*147’923’622.81*
40	Fiskalertrag		79’723’862.55	72’819’500.00	71’477’866.53
41	Regalien und Konzessionen		22’944.95	22’000.00	25’387.80
42	Entgelte		34’101’324.88	37’020’800.00	35’829’318.71
43	Verschiedene Erträge		564’415.03	736’800.00	622’356.69
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		1’130’842.72	1’256’500.00	338’979.44
46	Transferertrag		30’276’329.84	36’889’800.00	36’518’761.89
47	Durchlaufende Beiträge		20’000.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag		*145’839’719.97*	*148’745’400.00*	*144’812’671.06*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***-5’180’757.75***	***-6’991’400.00***	***-3’110’951.75***
34	Finanzaufwand		9’029’836.74	2’438’000.00	3’014’078.64
44	Finanzertrag		12’976’303.71	6’473’900.00	4’910’540.76
	Ergebnis aus Finanzierung		***3’946’466.97***	***4’035’900.00***	***1’896’462.12***
	Operatives Ergebnis		**-1’234’290.78**	**-2’955’500.00**	**-1’214’489.63**
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	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-1’234’290.78**	**-2’955’500.00**	**-1’214’489.63**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		13’341’864.01	13’336’100.00	13’126’859.32
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		13’341’864.01	13’336’100.00	13’126’859.32

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	9’356’864.50	16’051’000.00	16’234’376.24
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	252’012.11	485’000.00	11’481.35
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	-28’274.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	58’374.10	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	**9’667’250.71**	**16’536’000.00**	**16’217’583.59**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	19’862.60	0.00	41’571.82
61	Rückerstattungen	20’248.10	0.00	86’870.25
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2’172’290.70	3’600’000.00	948’042.11
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	**2’212’401.40**	**3’600’000.00**	**1’076’484.18**

Investitionen Verwaltungsvermögen

	Total Investitionsausgaben	9’667’250.71	16’536’000.00	16’217’583.59
	Total Investitionseinnahmen	2’212’401.40	3’600’000.00	1’076’484.18
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-7’454’849.31**	**-12’936’000.00**	**-15’141’099.41**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	83’975.40	3’706’000.00	154’566.35
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	6’212.50	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	19’862.60	0.00	41’571.82
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	1’355’817.45	1’616’900.00	-44’500.00
	Total Ausgaben	**1’465’867.95**	**5’322’900.00**	**151’638.17**
80	Verkauf von Sachanlagen	376’700.00	2’195’200.00	25’000.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	1’127’621.00	1’094’500.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	479’500.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	9’862.60	0.00	16’571.82
	Total Einnahmen	**1’514’183.60**	**3’289’700.00**	**521’071.82**

Investitionen Finanzvermögen				
	Total Ausgaben	1’465’867.95	5’322’900.00	151’638.17
	Total Einnahmen	1’514’183.60	3’289’700.00	521’071.82
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**48’315.65**	**-2’033’200.00**	**369’433.65**

Bilanz

Aktiven		31.12.2019	31.12.2020
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	22’204’727.04	29’095’134.11
101	Forderungen	31’289’703.78	31’257’120.25
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	25’332’775.27	27’779’259.12
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	797’800.00	877’500.00
	Umlaufvermögen	***79’625’006.09***	***89’009’013.48***
107	Finanzanlagen	339’000.00	332’104.15
108	Sachanlagen FV	67’384’952.16	67’299’606.33
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	***67’723’952.16***	***67’631’710.48***
	Total Finanzvermögen	**147’348’958.25**	**156’640’723.96**
140	Sachanlagen VV	217’101’098.09	214’646’879.87
142	Immaterielle Anlagen	207’581.91	459’594.02
144	Darlehen	0.00	0.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	4’733’719.00	4’733’719.00
146	Investitionsbeiträge	1’082’795.48	1’062’197.85
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	***223’125’194.48***	***220’902’390.74***
	Total Verwaltungsvermögen	**223’125’194.48**	**220’902’390.74**
	Total Aktiven	**370’474’152.73**	**377’543’114.70**
	*** Total Anlagevermögen**	**290’849’146.64**	**288’534’101.22**

Bilanz

Passiven		31.12.2019	31.12.2020
200	Laufende Verbindlichkeiten	-26’745’965.94	-29’867’680.29
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-35’232’345.76	-40’186’491.55
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-765’776.52	-1’334’069.73
205	Kurzfristige Rückstellungen	-1’453’446.63	-1’804’460.73
	Kurzfristiges Fremdkapital	***-64’197’534.85***	***-73’192’702.30***
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-121’000’000.00	-121’000’000.00
208	Langfristige Rückstellungen	-171’727.00	-100’429.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-861’931.74	-869’601.24
	Langfristiges Fremdkapital	***-122’033’658.74***	***-121’970’030.24***
	Total Fremdkapital	**-186’231’193.59**	**-195’162’732.54**
290	Verpflichtungen (+) / Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im EK	-42’064’074.71	-41’435’788.51
291	Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	***-42’064’074.71***	***-41’435’788.51***
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	-142’178’884.43	-140’944’593.65
	Zweckfreies Eigenkapital	***-142’178’884.43***	***-140’944’593.65***
	Total Eigenkapital	**-184’242’959.14**	**-182’380’382.16**
	Total Passiven	**-370’474’152.73**	**-377’543’114.70**

Geldflussrechnung

	Geldflussrechnung - indirekte Methode	Rechnung 2020	Rechnung 2019
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-1’234’290.78	-1’214’489.63
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9’677’653.05	9’149’698.84
-	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	368’360.26	-4’165’848.31
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-2’444’165.85	1’591’223.73
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-79’700.00	16’248.89
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	37’030.18	577’960.44
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-1’345’954.85	-27’928.18
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	2’775’846.28	-1’316’214.81
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	568’293.21	139’271.98
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	279’716.10	-115’564.26
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-620’616.70	2’258’258.35
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	-361’366.75	-453’637.05
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	**7’620’804.15**	**6’438’979.99**
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-9’667’250.71	-16’217’583.59
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	2’212’401.40	1’076’484.18
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-7’454’849.31	-15’141’099.41
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	-19’862.60	-41’571.82
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	479’500.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	-2’318.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Aktivierte Eigenleistungen	361’366.75	453’637.05
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	**-7’115’663.16**	**-14’249’534.18**

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2020	Rechnung 2019
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	6’895.85	0.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	85’345.83	902’894.09
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-37’030.18	-577’960.44
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	1’345’954.85	27’928.18
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	19’862.60	41’571.82
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	-479’500.00
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	**1’421’028.95**	**-85’066.35**
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	**-5’694’634.21**	**-14’334’600.53**
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	4’954’145.79	-2’767’654.24
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	5’000’000.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-335’776.73	165’950.04
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	345’868.07	-223’593.64
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	**4’964’237.13**	**2’174’702.16**
	Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)	**6’890’407.07**	**-5’720’918.38**
	Stand flüssige Mittel per 01.01.	22’204’727.04	27’925’645.42
	Stand flüssige Mittel per 31.12.	29’095’134.11	22’204’727.04
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	**6’890’407.07**	**-5’720’918.38**

Anhang

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 wird gemäss § 119 Abs. 2 GG 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 Fr. 50'000.00** liegt (SR-Beschluss Nr. 157 vom 26. Juni 2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

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

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

Bewertungsgrundsätze
Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte generelle Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2020 statt**.

Bei der Gewerbeliegenschaft Rütistrasse 12/14/16/18 des Finanzvermögens handelt es sich um grundbuchamtlich ausgeschiedene Miteigentumsanteile im Baurecht. § 131 GG und § 23 i.V.m. Anhang 2 Ziff. 1 Gemeindeverordnung sowie auch das Handbuch über den Finanzhaushalt sehen keine speziellen Bewertungsvorgaben für Miteigentumsanteile im Baurecht vor. Unter diesen Voraussetzungen wird die Bewertung (Realwert plus dreifacher Ertragswert) zum aktuellen Bilanzwert abzüglich einer jährlichen Wertberichtigung aufgrund der Heimfallentschädigung im Jahr 2043 (50% des Verkehrswerts) angemessen berücksichtigt.

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

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)
Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

Wasserversorgung:	Branchenregelung, SR-Beschluss Nr. 125 vom 1. Juni 2015, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000.00 SR-Beschluss Nr. 157 vom 26. Juni 2017
Gasversorgung:	Branchenregelung, SR-Beschluss Nr. 125 vom 1. Juni 2015, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000.00 SR-Beschluss Nr. 157 vom 26. Juni 2017
Abwasserentsorgung:	Branchenregelung, SR-Beschluss Nr. 125 vom 1. Juni 2015, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000.00 SR-Beschluss Nr. 157 vom 26. Juni 2017
Pflegeinstitutionen:	Branchenregelung, SR-Beschluss Nr. 206 vom 28. September 2015, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000.00 SR-Beschluss Nr. 157 vom 26. Juni 2017

Anhang

Interne Zinsen
Verzinst werden
a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.
e) die Anlagen des Verwaltungsvermögens des Allgemeinen Haushalts für die Berechnung von Overhead-Kosten (Querschnittsaufgaben)

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 112 vom 5. Juni 2019 0.6 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.
Die Liegenschaften im Finanzvermögen c) sowie Anteile des Verwaltungsvermögens e) werden mit dem aktuellen Referenzzinssatz von 1.5 % verzinst.

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, die Pflegeinstitutionen, die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter, Stadtrichter) sowie die als Trägergemeinde geführten Organisationen Zivilschutzorganisation Limmattal-Süd (ZSO), das Betreibungs- und Stadtammannamt Schlieren/Urdorf und die Stadtpolizei Schlieren/Urdorf.

Die Teilrechnungen der Pflegeinstitutionen sowie des Betreibungs- und Stadtammannamt Schlieren/Urdorf 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.

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**	**11’316’954.39**	**-1’252’892.89**	**10’064’061.50**
	Forderungen aus Lieferung und Leistungen Brutto	11’316’954.39	-613’672.89	10’703’281.50
	Wertberichtigungen Forderungen (erstmalige Erfassung 2020)	0.00	-639’220.00	-639’220.00
1011.10	**Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten**	**186’059.45**	**319’539.92**	**505’599.37**
1011.10.00	Berufswahlschule Limmattal (BWS)	75’366.20	40’645.60	116’011.80
1011.10.01	Limeco AG	110’693.25	135’678.05	246’371.30
1011.10.02	Sozialdienst Limmattal (SDL)	0.00	49’446.27	49’446.27
1011.10.10	Solidaritätsbeitrag Berufswahlschule Limmattal (BWS)	0.00	93’770.00	93’770.00
1011.20	**Kontokorrente mit anderen Dritten**	**-8’700.63**	**26’108.14**	**17’407.51**
1011.20.00	Musikschule Schlieren (Passivsaldo 2001.20.00)	-8’700.63	26’108.14	17’407.51
1012.00	**Forderungen allgemeine Gemeindesteuern**	**18’070’075.01**	**650’071.41**	**18’720’146.42**
	Steuern aus dem Rechnungsjahr	10’729’891.66	1’737’797.64	12’467’689.30
	Steuern aus früheren Jahren	7’340’183.35	-508’726.23	6’831’457.12
	Wertberichtigungen Forderungen (erstmalige Erfassung 2020)	0.00	-579’000.00	-579’000.00
1070	**Aktien und Anteilsscheine**	**54’000.00**	**-6’895.85**	**47’104.15**
1070.20.00	Anteilscheine Gemeinnützige Baugenossenschaft Limmattal (GBL)	18’500.00	5’000.00	23’500.00
1070.20.01	Anteilscheine verschiedener Bau-/Wohnbaugenossenschaften	35’500.00	-11’895.85	23’604.15

Anhang

Eventualforderungen*

Schuldner / Stiftung	Art der Forderung / Art des Guthabens	Datum	Verfallzeit	Forderung / Guthaben Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
Genossenschaft Sporthalle Unterrohr	Abgeschriebenes Darlehen	-	-	700’000.00	-	Vereinbarung und Baurecht	-
Kanton Zürich	Forderung Rückerstattung Versorgertaxen vergangene 10 Jahre Nov. 2006 - Nov. 2016	-	-	12’526’000.00	-	-	-
Stockwerkeigentümer-gemeinschaft Alfred Müller AG, Schlieren	Kapital der Stockwerkeigentümer-gemeinschaft, Rütistrasse 12/14/16/18 Total per 31.12.2020: Fr. 584'346.40, Anteil Stadt Schlieren 82.6%: Fr. 482'670.15	-	-	482’670.15	-	Begründung Stockwerk-eigentum	-
Otto Heinz Walther-Stiftung	Die Stadt Schlieren erhält jährlich Fr. 50'000.00 von Fr. 90'000.00 mit dem Zweck: Unterstützung von Kranken, Behinderten, von Armut betroffenen Arbeitslosen und Jugendlichen in Notlagen. Stiftungsguthaben ca. 5 Mio. Franken (Anteil Schlieren 5/9).	-	-	2’630’000.00	-	Testament / Stiftungszweck	-
Musikschule Schlieren	Bei Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermögen zur Aufbewahrung/ Neuründung an die Stadt Schlieren	-	-	61’806.21	-	Statuten	-
Verein event Schlieren	Bei Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermögen an die Stadt Schlieren	-	-	61’767.54	-	Statuten	-

* Eventualforderungen sind Ansprüche der Gemeinde gegenüber Dritten, die erst fällig werden, wenn bestimmte Voraussetzungen eintreten (z.B. Mehrwertbeiträge und Nachschussverpflichtungen Dritter, abgeschriebene Darlehen und Beteiligungen der Gemeinde).

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2020	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert-anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	**Buchwert 31.12.2020**
1080.0	Grundstücke	19’151’317.70	0.00	-132’291.05	1’808’199.40	2’261’000.00	**23’088’226.05**
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	16’835’400.00	0.00	0.00	-2’673’800.00	0.00	**14’161’600.00**
1084.0	Gebäude	7’655’300.00	0.00	0.00	1’266’200.00	-2’261’000.00	**6’660’500.00**
1084.1	Grundeigentumsanteile	23’742’934.46	83’975.40	0.00	-437’629.58	0.00	**23’389’280.28**
	Total Sachanlagen	**67’384’952.16**	**83’975.40**	**-132’291.05**	**-37’030.18**	**0.00**	**67’299’606.33**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gemeindehaushalt (Total)		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	**Stand 01.01.2020**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	**Buchwert 31.12.2020**
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke VV	10'735'325.00	0.00	0.00	10'735'325.00	0.00	0.00	-45'533.57	45'533.57	0.00	0.00	**10'735'325.00**
1401	Strassen / Verkehrswege	52'245'440.11	-1'775'326.05	30'252.55	50'500'366.61	-15'990'237.99	-1'084'963.70	0.00	0.00	0.00	-17'075'201.69	**33'425'164.92**
1402	Wasserbau	34'945.55	0.00	0.00	34'945.55	-9'784.75	-698.91	0.00	0.00	0.00	-10'483.66	**24'461.89**
1403	Übrige Tiefbauten	48'753'647.58	102'285.64	1'881'761.43	50'737'694.65	-8'221'193.33	-624'516.01	0.00	0.00	0.00	-8'845'709.34	**41'891'985.31**
1404	Hochbauten	169'619'710.95	403'215.00	5'421'898.03	175'444'823.98	-52'149'191.12	-5'875'131.72	-63'388.51	63'388.51	0.00	-58'024'322.84	**117'420'501.14**
1405	Waldungen	327'675.00	0.00	0.00	327'675.00	-247'437.66	-8'207.89	0.00	0.00	0.00	-255'645.55	**72'029.45**
1406	Mobilien VV	14'030'091.10	5'317.55	1'138'659.41	15'174'068.06	-7'897'473.58	-1'747'438.58	0.00	68'800.20	59'587.80	-9'516'524.16	**5'657'543.90**
1407	Anlagen im Bau VV	5'446'404.30	8'251'111.28	-8'552'021.82	5'145'493.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**5'145'493.76**
1409	Übrige Sachanlagen	1'643'230.21	0.00	0.00	1'643'230.21	-1'220'053.28	-148'802.43	0.00	0.00	0.00	-1'368'855.71	**274'374.50**
	Total Sachanlagen	**302'836'469.80**	**6'986'603.42**	**-79'450.40**	**309'743'622.82**	**-85'735'371.71**	**-9'489'759.24**	**-108'922.08**	**177'722.28**	**59'587.80**	**-95'096'742.95**	**214'646'879.87**
Immaterielle Anlagen												
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	207'581.91	252'012.11	0.00	459'594.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**459'594.02**
1429	Übrige immaterielle Anlagen	728'582.17	0.00	0.00	728'582.17	-728'582.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-728'582.17	**0.00**
	Total Immaterielle Anlagen	**936'164.08**	**252'012.11**	**0.00**	**1'188'176.19**	**-728'582.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-728'582.17**	**459'594.02**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'786'993.00	0.00	0.00	3'786'993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**3'786'993.00**
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	100'300.00	0.00	0.00	100'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**100'300.00**
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	846'426.00	0.00	0.00	846'426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**846'426.00**
	Total Beteiligungen	**4'733'719.00**	**0.00**	**0.00**	**4'733'719.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4'733'719.00**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gemeindehaushalt (Total)		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	**Stand 01.01.2020**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	**Buchwert 31.12.2020**
Investitionsbeiträge												
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	2'000'000.00	0.00	0.00	2'000'000.00	-1'076'704.52	-61'553.02	0.00	0.00	0.00	-1'138'257.54	**861'742.46**
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	868'814.15	0.00	58'374.10	927'188.25	-868'814.15	-2'918.71	0.00	0.00	0.00	-871'732.86	**55'455.39**
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	478'500.00	0.00	0.00	478'500.00	-319'000.00	-14'500.00	0.00	0.00	0.00	-333'500.00	**145'000.00**
	Total Investitionsbeiträge	**3'347'314.15**	**0.00**	**58'374.10**	**3'405'688.25**	**-2'264'518.67**	**-78'971.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2'343'490.40**	**1'062'197.85**
	Total Verwaltungsvermögen	**311'853'667.03**	**7'238'615.53**	**-21'076.30**	**319'071'206.26**	**-88'728'472.55**	**-9'568'730.97**	**-108'922.08**	**177'722.28**	**59'587.80**	**-98'168'815.52**	**220'902'390.74**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	**Stand 01.01.2020**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	**Buchwert 31.12.2020**
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke VV	10'735'325.00	0.00	0.00	10'735'325.00	0.00	0.00	-45'533.57	45'533.57	0.00	0.00	**10'735'325.00**
1401	Strassen / Verkehrswege	52'245'440.11	-1'775'326.05	30'252.55	50'500'366.61	-15'990'237.99	-1'084'963.70	0.00	0.00	0.00	-17'075'201.69	**33'425'164.92**
1402	Wasserbau	34'945.55	0.00	0.00	34'945.55	-9'784.75	-698.91	0.00	0.00	0.00	-10'483.66	**24'461.89**
1403	Übrige Tiefbauten	13'375'677.70	27'310.85	0.00	13'402'988.55	-4'330'819.38	-445'720.30	0.00	0.00	0.00	-4'776'539.68	**8'626'448.87**
1404	Hochbauten	167'042'803.69	403'215.00	5'414'599.64	172'860'618.33	-51'901'703.62	-5'797'300.48	-63'388.51	63'388.51	0.00	-57'699'004.10	**115'161'614.23**
1405	Waldungen	327'675.00	0.00	0.00	327'675.00	-247'437.66	-8'207.89	0.00	0.00	0.00	-255'645.55	**72'029.45**
1406	Mobilien VV	12'287'231.97	74'117.75	1'092'280.58	13'453'630.30	-6'799'892.44	-1'593'178.42	0.00	0.00	59'587.80	-8'333'483.06	**5'120'147.24**
1407	Anlagen im Bau VV	3'341'718.84	6'584'383.48	-6'616'583.17	3'309'519.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**3'309'519.15**
1409	Übrige Sachanlagen	1'643'230.21	0.00	0.00	1'643'230.21	-1'220'053.28	-148'802.43	0.00	0.00	0.00	-1'368'855.71	**274'374.50**
	Total Sachanlagen	**261'034'048.07**	**5'313'701.03**	**-79'450.40**	**266'268'298.70**	**-80'499'929.12**	**-9'078'872.13**	**-108'922.08**	**108'922.08**	**59'587.80**	**-89'519'213.45**	**176'749'085.25**
Immaterielle Anlagen												
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	207'581.91	252'012.11	0.00	459'594.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**459'594.02**
1429	Übrige immaterielle Anlagen	728'582.17	0.00	0.00	728'582.17	-728'582.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-728'582.17	**0.00** 0.00
	Total Immaterielle Anlagen	**936'164.08**	**252'012.11**	**0.00**	**1'188'176.19**	**-728'582.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-728'582.17**	**459'594.02**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	3'786'993.00	0.00	0.00	3'786'993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**3'786'993.00**
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	100'300.00	0.00	0.00	100'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**100'300.00**
	Total Beteiligungen	**3'887'293.00**	**0.00**	**0.00**	**3'887'293.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3'887'293.00**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	**Stand 01.01.2020**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	**Buchwert 31.12.2020**
Investitionsbeiträge												
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	868'814.15	0.00	58'374.10	927'188.25	-868'814.15	-2'918.71	0.00	0.00	0.00	-871'732.86	**55'455.39**
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	478'500.00	0.00	0.00	478'500.00	-319'000.00	-14'500.00	0.00	0.00	0.00	-333'500.00	**145'000.00**
	Total Investitionsbeiträge	**1'347'314.15**	**0.00**	**58'374.10**	**1'405'688.25**	**-1'187'814.15**	**-17'418.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1'205'232.86**	**200'455.39**
	Total VV Allgemeiner Haushalt	**267'204'819.30**	**5'565'713.14**	**-21'076.30**	**272'749'456.14**	**-82'416'325.44**	**-9'096'290.84**	**-108'922.08**	**108'922.08**	**59'587.80**	**-91'453'028.48**	**181'296'427.66**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Wasserversorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb)		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	**Stand 01.01.2020**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	**Buchwert 31.12.2020**
Sachanlagen VV												
1403	Übrige Tiefbauten	3'618'016.95	-173'146.82	1'695'364.24	5'140'234.37	5'384'826.86	250'605.12	0.00	0.00	0.00	5'635'431.98	**10'775'666.35**
1404	Hochbauten	653'059.10	0.00	0.00	653'059.10	-59'369.01	-19'789.67	0.00	0.00	0.00	-79'158.68	**573'900.42**
1406	Mobilien VV	89'944.13	0.00	0.00	89'944.13	-65'720.46	-11'243.01	0.00	0.00	0.00	-76'963.47	**12'980.66**
1407	Anlagen im Bau VV	1'741'581.14	731'597.08	-1'695'364.24	777'813.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**777'813.98**
	Total Sachanlagen	**6'102'601.32**	**558'450.26**	**0.00**	**6'661'051.58**	**5'259'737.39**	**219'572.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5'479'309.83**	**12'140'361.41**
Investitionsbeiträge												
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	900'000.00	0.00	0.00	900'000.00	-484'517.03	-27'698.86	0.00	0.00	0.00	-512'215.89	**387'784.11**
	Total Investitionsbeiträge	**900'000.00**	**0.00**	**0.00**	**900'000.00**	**-484'517.03**	**-27'698.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-512'215.89**	**387'784.11**
	Total VV Wasserversorgung	**7'002'601.32**	**558'450.26**	**0.00**	**7'561'051.58**	**4'775'220.36**	**191'873.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4'967'093.94**	**12'528'145.52**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Abwasserentsorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb)		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	**Stand 01.01.2020**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	**Buchwert 31.12.2020**
Sachanlagen VV												
1403	Übrige Tiefbauten	19'227'861.12	248'121.61	0.00	19'475'982.73	-4'909'380.00	-239'691.36	0.00	0.00	0.00	-5'149'071.36	**14'326'911.37**
1404	Hochbauten	513'117.87	0.00	0.00	513'117.87	-46'647.09	-15'549.03	0.00	0.00	0.00	-62'196.12	**450'921.75**
1407	Anlagen im Bau VV	194'349.98	823'810.65	0.00	1'018'160.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1'018'160.63**
	Total Sachanlagen	**19'935'328.97**	**1'071'932.26**	**0.00**	**21'007'261.23**	**-4'956'027.09**	**-255'240.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-5'211'267.48**	**15'795'993.75**
Investitionsbeiträge												
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	-53'835.22	-3'077.65	0.00	0.00	0.00	-56'912.87	**43'087.13**
	Total Investitionsbeiträge	**100'000.00**	**0.00**	**0.00**	**100'000.00**	**-53'835.22**	**-3'077.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-56'912.87**	**43'087.13**
	Total VV Abwasserentsorgung	**20'035'328.97**	**1'071'932.26**	**0.00**	**21'107'261.23**	**-5'009'862.31**	**-258'318.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-5'268'180.35**	**15'839'080.88**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Abfallbewirtschaftung (Eigenwirtschaftsbetrieb)		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	**Stand 01.01.2020**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	**Buchwert 31.12.2020**
Sachanlagen VV												
1404	Hochbauten	1'034'094.08	0.00	7'298.39	1'041'392.47	-86'015.66	-31'583.72	0.00	0.00	0.00	-117'599.38	**923'793.09**
1406	Mobilien VV	1'536'417.05	-68'800.20	46'378.83	1'513'995.68	-956'500.39	-128'391.34	0.00	68'800.20	0.00	-1'016'091.53	**497'904.15**
1407	Anlagen im Bau VV	840.05	52'837.17	-53'677.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**2'571'351.18**	**-15'963.03**	**0.00**	**2'555'388.15**	**-1'042'516.05**	**-159'975.06**	**0.00**	**68'800.20**	**0.00**	**-1'133'690.91**	**1'421'697.24**
Investitionsbeiträge												
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	700'000.00	0.00	0.00	700'000.00	-376'846.59	-21'543.56	0.00	0.00	0.00	-398'390.15	**301'609.85**
	Total Investitionsbeiträge	**700'000.00**	**0.00**	**0.00**	**700'000.00**	**-376'846.59**	**-21'543.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-398'390.15**	**301'609.85**
	Total VV Abfallbewirtschaftung	**3'271'351.18**	**-15'963.03**	**0.00**	**3'255'388.15**	**-1'419'362.64**	**-181'518.62**	**0.00**	**68'800.20**	**0.00**	**-1'532'081.06**	**1'723'307.09**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gasversorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb)		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	**Stand 01.01.2020**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	**Buchwert 31.12.2020**
Sachanlagen VV												
1403	Übrige Tiefbauten	12'532'091.81	0.00	186'397.19	12'718'489.00	-4'365'820.81	-189'709.47	0.00	0.00	0.00	-4'555'530.28	**8'162'958.72**
1404	Hochbauten	376'636.21	0.00	0.00	376'636.21	-55'455.74	-10'908.82	0.00	0.00	0.00	-66'364.56	**310'271.65**
1406	Mobilien VV	116'497.95	0.00	0.00	116'497.95	-75'360.29	-14'625.81	0.00	0.00	0.00	-89'986.10	**26'511.85**
1407	Anlagen im Bau VV	167'914.29	58'482.90	-186'397.19	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**40'000.00**
	Total Sachanlagen	**13'193'140.26**	**58'482.90**	**0.00**	**13'251'623.16**	**-4'496'636.84**	**-215'244.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4'711'880.94**	**8'539'742.22**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	846'426.00	0.00	0.00	846'426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**846'426.00**
	Total Beteiligungen	**846'426.00**	**0.00**	**0.00**	**846'426.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**846'426.00**
Investitionsbeiträge												
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	300'000.00	0.00	0.00	300'000.00	-161'505.68	-9'232.95	0.00	0.00	0.00	-170'738.63	**129'261.37**
	Total Investitionsbeiträge	**300'000.00**	**0.00**	**0.00**	**300'000.00**	**-161'505.68**	**-9'232.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-170'738.63**	**129'261.37**
	Total VV Gasversorgung	**14'339'566.26**	**58'482.90**	**0.00**	**14'398'049.16**	**-4'658'142.52**	**-224'477.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4'882'619.57**	**9'515'429.59**

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs-legungsnorm	Tätigkeits-gebiet	Nominalka-pital (100%)	Eigentums-anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungs-wert	**Buchwert 31.12.2020**
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)										
Erdgas Regio AG, Rapperswil	Aktiengesellschaft	OR	Erdgasversorgung	26’293’000	3.23%	10.00%	3.23%	keine	846’426.00	**846’426.00**
ABRAXAS-VRSG Holding AG	Aktiengesellschaft	Swiss GAAP FER	IT-Lösungen für Gemeinden und Kantone	19’730’500	0.25%	0%	0.25%	keine	100’000.00	**100’000.00**
eOperations Schweiz AG	Aktiengesellschaft	OR	Informations- und Kommunikations-technologie	100’000	0.10%	0%	0.10%	keine	300.00	**300.00**
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)										
Spital Limmattal, Schlieren	Zweckverband	HRM2	Sicherstellen der med. Grundversorgung	3’786’993	20.95%	1 Mitglied	3 Delegierte	Haftung	3’786’993.00	**3’786’993.00**
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										**4’733’719.00**

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs-legungsnorm	Tätigkeits-gebiet	Nominalka-pital (100%)	Eigentums-anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungs-wert	**Buchwert 31.12.2020**
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge im Verwaltungsvermögen sowie Anteilscheine und Darlehen des Finanzvermögens										
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)										
ALG Neuthal	Stiftung	OR	Therapeutische Gemeinschaft	350’000	-	10%	10%	keine	-	**-**
RegioSpitex Limmattal, Dietikon	Verein	OR	Hilfe und Pflege zu Hause	260’000	0%	12.50%	0.00%	Betriebskredit, Höhere Beanspruchung mit Kostenfolge	260’000.00	**260’000.00**
Gemeinnützige Bau-genossenschaft Limmattal	Genossenschaft	OR	Sozialer Wohnungsbau	7’480’900	0.31%	1 Mitglied	0.31%	keine	23’500.00	**23’500.00**
Bau- und Wohngenossenschaften	Genossenschaft	OR	Sozialer Wohnungsbau	k.a.	k.a.	k.a.	k.a.	keine	23’604.15	**23’604.15**
Limmatstadt AG	Aktiengesellschaft	OR	Förderung Standort Limmattal	-	0%	1 Mitglied	0%	keine	-	**-**
Musikschule	Verein	OR	Musikalische Ausbildung	-	0%	1 Mitglied	0%	Subvention	-	**-**
Anlaufstelle Gesundheit und Alter rechtes Limmattal	Verein	OR	Abwesenheits-vertretung Beratungsstelle	-	0%	k.a.	0%	keine	-	**-**
Apotheke zum Pilgerbrunnen AG	Aktiengesellschaft	OR	Medikamenten-Verblisterung	-	0%	k.a.	0%	keine	-	**-**
Event Schlieren	Verein	OR	Durchführung städtische Veranstaltungen	-	0%	0%	0%	Verlust Betriebsbeitrag bis Fr. 300'000.00	-	**-**

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs-legungsnorm	Tätigkeits-gebiet	Nominalka-pital (100%)	Eigentums-anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungs-wert	**Buchwert 31.12.2020**
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)										
LIMECO, Dietikon	Interkommunale Anstalt	HRM2	Kläranlage und Kehrichtkraftwerk	-	0%	1 Mitglied	20% 2 Delegierte	Bürgschaft	-	**-**
Sozialdienst Limmattal, Dietikon	Zweckverband	HRM2	Angebote des öffentlichen Sozialdienstes	25'000	0%	1 Mitglied	2 Delegierte	Haftung	25'000.00	**25'000.00**
Zürcher Verkehrsverbund, Zürich	Interkommunale Anstalt	IPSAS	Angebote des öffentlichen Verkehrs	-	0%	0%	0%	Angebotserweiterung	-	**-**
Wasserwirtschaftsverband	Zweckverband	HRM2	Wassergewinnung	-	32.80%	2 Mitglieder	0%	Haftung	-	**-**
Zürcher Planungsgruppe Limmattal, Schlieren	Zweckverband	HRM2	Regionalplanung	-	0%	1 Mitglied	2 Delegierte	Haftung	-	**-**
Berufswahlschule Limmattal	Zweckverband	HRM2	Berufsvorbereitung für Schüler	-	0%	2 Mitglieder	0%	Angebotserweiterung / Haftung	-	**-**

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs-legungsnorm	Tätigkeits-gebiet	Nominalka-pital (100%)	Eigentums-anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungs-wert	**Buchwert 31.12.2020**
Öffentlich-rechtliche Verträge										
Zivilstandsamt, Dietikon	Anschlussvertrag	HRM2	Zivilstandsamt	-	0%	0%	0%	keine	-	**-**
Regionale Zivilschutz-organisation Limmattal Süd, Schlieren	Anschlussvertrag (Trägergemeinde)	HRM2	Sicherstellen der Zivilschutz-organisation	-	0%	1 Mitglied	0%	keine	-	**-**
Betreibungs- und Stadtammannamt, Schlieren/Urdorf	Anschlussvertrag (Trägergemeinde)	HRM2	Bildung und Betrieb Betreibungskreis Schlieren/Urdorf	-	0%	0%	0%	keine	-	**-**
Stadtpolizei Schlieren (Schlieren/Urdorf)	Anschlussvertrag (Trägergemeinde)	HRM2	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	-	0%	0%	0%	keine	-	**-**
Forstrevier Limmattal-Süd	Anschlussvertrag	HRM2	Betrieb Forstrevier	-	0%	1 Mitglied	0%	keine	-	**-**
Schulpsychologische Dienste Limmattal-Süd	Einfache Gesellschaft (Zusammenarbeits-vertrag)	HRM2	Entwicklung und Förderung von Kindern und Jugendlichen im schulischen Kontext	-	0%	1 Mitglied	0%	keine	-	**-**
Zivilschutzorganisationen Bezirk Bietikon	Einfache Gesellschaft (Trägergemeinde)	HRM2	Temporäre Zusammenlegung der Zivilschutzorganisationen und Führungsorganisationen im Bezirk Dietikon während Corona						-	**-**

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Zinsfuss	Anfangsdatum	Laufzeitende	Laufzeit	Buchwert 01.01.2020	Veränderung im Rechnungsjahr	**Buchwert 31.12.2020**
201	**Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten**					**45'000'000.00**	**-5'000'000.00**	**40'000'000.00**
2010	**Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären**					**45'000'000.00**	**-5'000'000.00**	**40'000'000.00**
	PostFinance	2.48%	04.05.2010	04.05.2020	10 Jahre	10'000'000.00	-10'000'000.00	0.00
	Pensionskasse des Bundes	-0.41%	24.06.2019	24.06.2020	1 Jahr	10'000'000.00	-10'000'000.00	0.00
	Eurofima	-0.48%	02.03.2020	02.10.2020	7 Monate	0.00	+/- 5'000'000.00	0.00
	Stiftung Auffangeinrichtung BVG	-0.50%	15.11.2019	16.11.2020	1 Jahr	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Schindler Holding AG	-0.30%	27.12.2019	18.12.2020	1 Jahr	10'000'000.00	-10'000'000.00	0.00
	Stiftung Auffangeinrichtung BVG	0.00%	04.05.2020	04.05.2021	1 Jahr	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00
	PostFinance*	1.12%	15.05.2012	14.05.2021	9 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Pensionskasse des Bundes	-0.47%	24.06.2020	24.06.2021	1 Jahr	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00
	SUVA*	0.97%	27.06.2012	25.06.2021	9 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Stiftung Auffangeinrichtung BVG	-0.25%	16.11.2020	16.11.2021	1 Jahr	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	Schindler Holding AG	-0.42%	18.12.2020	17.12.2021	1 Jahr	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
2019	**Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten**					**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten					0.00	0.00	0.00
206	**Langfristige Finanzverbindlichkeiten**					**111'000'000.00**	**10'000'000.00**	**121'000'000.00**
2064	**Darlehen, Schuldscheine**					**111'000'000.00**	**10'000'000.00**	**121'000'000.00**
	Luzerner Pensionskasse	0.00%	20.06.2017	20.01.2022	4 Jahre, 7 Monate	7'000'000.00	0.00	7'000'000.00
	Pensionskasse der Post	1.16%	25.05.2012	25.05.2022	10 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	SUVA	1.18%	30.07.2012	28.07.2023	11 Jahre	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	Pensionskasse der Post	1.37%	12.05.2014	13.05.2024	10 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	PostFinance	1.29%	23.05.2014	23.05.2024	10 Jahre	7'000'000.00	0.00	7'000'000.00
	PostFinance	0.25%	30.01.2015	30.01.2025	10 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Pensionskasse der Post	0.27%	23.12.2016	23.12.2025	9 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	PostFinance	0.40%	25.04.2016	24.04.2026	10 Jahre	20'000'000.00	0.00	20'000'000.00
	AXA Winterthur	0.47%	23.02.2017	23.02.2027	10 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Luzerner Pensionskasse	0.40%	23.06.2017	23.06.2027	10 Jahre	7'000'000.00	0.00	7'000'000.00
	PostFinance	0.47%	28.01.2019	28.01.2028	9 Jahre	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	PostFinance	0.33%	16.04.2019	16.04.2029	10 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	PostFinance	0.28%	24.06.2020	25.06.2029	9 Jahre	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	SUVA	0.87%	25.06.2018	25.06.2030	12 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	AXA Winterthur	0.77%	23.02.2017	23.02.2032	15 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	SUVA	0.31%	31.01.2020	31.01.2035	15 Jahre	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	Pensionskasse der Post	0.85%	23.12.2016	23.12.2036	20 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	PAX Versicherungen	1.22%	24.08.2018	24.08.2038	20 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Total verzinsliche Finanzverbindlichkeiten (Konto 2010 + 2064)					**156'000'000.00**	**+5'000'000.00**	**161'000'000.00**

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Fälligkeitsstatistik der Finanzverbindlichkeiten:					
bis 1 Jahr	Anteil	25%	45’000’000.00	-5’000’000.00	40’000’000.00
2 bis 5 Jahre	Anteil	27%	44’000’000.00	0.00	44’000’000.00
über 5 Jahre	Anteil	48%	67’000’000.00	+10’000’000.00	77’000’000.00
Total			**156’000’000.00**		**161’000’000.00**
Gewichteter Durchschnittszinssatz der Finanzverbindlichkeiten in %			**0.60%**		**0.51%**

* Wurde infolge Fälligkeit im Folgejahr umgegliedert von langfristiger (206) zu kurzfristiger (201) Finanzverbindlichkeit.

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfall- zeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	**Zahlungsströme im Rechnungsjahr**
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)							
Regiospitex Limmattal, Dietikon	Betriebskredit	-	-	260’000.00	Schlieren, Dietikon, Urdorf		**1’374’712.70**
Verein Musikschule, Schlieren	Subvention	-	-			Beteiligung am ausgewiesenen Defizit mit max. 50% der Gesamtkosten gemäss SRB 102 vom 2. Mai 2017 (LV)	**440’000.00**
Diverse Gesellschaften, Vermieter	Garantieverpflichtungen an Stelle Mieterkautionskonti für Sozialhilfebezüger		-				**-**
Pensionskasse SHP (Stiftung)	Vertraglicher Anschluss an die SHP; Sanierungspflicht bei Unterdeckung Beschluss Stiftungsrat		-			Deckungsgrad per 31.12.2020: 109.99 % Eventualverpflichtung bei Unterdeckung (% des Vorsorgekapitals Schlieren) Fr. 0	**4’788’703.50**
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)							
LIMECO, Dietikon	Haftung der Trägergemeinden auf dem langfristigen Fremdkapital per 31.12.2020, gemäss Art. 40 Gründung der IKA	-	-	45’071’675.69	Gemeinden Bezirk Dietikon (exkl. Uitikon)	Nettobürgschaft Fr. 44'410'133.80 Nettoschuld I pro Einwohner Fr. 2'264	**3’557’169.15**
Spitalverband Limmattal	Für die Verbindlichkeiten des Akutspitals haften nach dem Verband die Verbandsgemeinden sowie für die Verbindlichkeiten des Pflegezentrums haften nach dem Verband die am Pflegezentrum beteiligten Verbandsgemeinden gemäss Art. 54 Statuten	-	-	64’316’500.00	Aesch, Birmensdorf, Dietikon, Geroldswil, Oberengstringen, Oetwil a.d. Limmat, Schlieren, Dänikon, Unterengstringen, Urdorf, Weiningen	Haftung der Trägergemeinden Nettoschuld per 31.12.2020. Nettoschuld I: 225 Mio. Fr. Anteil Schlieren (20.95 %): 47.2 Mio Fr. Nettoschuld I pro Einwohner: Fr. 2'515 Beteiligung Buchwert: Fr. 3.79 Mio. Werthaltigkeitsprüfung: Fr. 15.1 Mio.	**1’499’921.75**
Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	Eine allfällige Kostenunterdeckung ist je zur Hälfte von Kanton und von den Gemeinden zu tragen. Anteil höchstens 6 % der berichtigten Steuerkraft. Höchstens 3 % der berichtigten Steuerkraft, wenn das Verkehrsangebot die Grundvesorgung nicht übersteigt.				38 unabängige Unternehmen als Zusammenschluss Verkehrsverbund unselbständige Anstalt	Zusätzliche Kostenunterdeckung und Defizitübernahme je zur Hälfte Kanton und Gemeinden auch im 2021 zu erwarten. Für 2020 wurden bereits rund Fr. 683'000 als zusätzliche Übernahme abgegrenzt.	**1’334’101.00**

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallze	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)						
Ablagerungs- und Deponiestandorte, Grube Spital (KbS-0247/D.0001)	Altlastenrechtliche Verpflichtung (Untersuchungsbedarf)	-	keine	2’100’000.00	Schlieren, Kat.-Nr. 7788 diverse Eigentümer, Stockwerk	Voruntersuchung nach Altlasten-Verordnung im 2020/2021. Annahme für Kosten: nicht sanierungsbedürftig, Verpflichtung nur im Zusammenhang mit Baumassnahmen (Aushub) auf Perimeter oder Veräusserung, gemäss Bericht Arcadis vom 15.3.2021 ca. 525.-/m2
Ablagerungs- und Deponiestandorte, Grube im unteren Rohr (KbS-0247/D.00017)	Abfallrechtliche Verpflichtung	-	keine	78’000.00	Schlieren, Kat.-Nr. 6137/8711 als Teil des KbS.Standorts	Abfallrechtliche Belastungen vorhanden, Verpflichtung nur im Zusammenhang mit Baumassnahmen (Aushub) auf Perimeter, Voraussichtlich im Zusammenhang mit Limmatrenaturierung oder Veräusserung gemäss Bericht Arcadis vom 15.3.2021
Ablagerungs- und Deponiestandorte, Grube Wetter (KbS-0247/D.00024)	Abfallrechtliche Verpflichtung	-	keine	350’000.00	Schlieren, Kat.-Nr. 9231 als Teil des KbS.Standorts	Abfallrechtliche Belastungen vorhanden, Verpflichtung nur im Zusammenhang mit Baumassnahmen (Aushub) auf Perimeter oder Veräusserung
Ablagerungs- und Deponiestandorte, Deponie Lachern (KbS-0247/D.00036)	Abfallrechtliche Verpflichtung	-	keine	2’000’000.00	Schlieren, Kat.-Nr. 64/65/66	Abfallrechtliche Belastungen vorhanden, Verpflichtung nur im Zusammenhang mit Baumassnahmen (Aushub) auf Perimeter oder Veräusserung
Ablagerungs- und Deponiestandorte, Schlackeschüttung Brachweg (KbS-0247/D.00037)	Altlastenrechtliche Verpflichtung (Untersuchungsbedarf)	-	keine	1’030’000.00	Schlieren, Kat.-Nr. --	Voruntersuchung nach Altlasten-Verordnung im 2018. Annahme für Kosten: nicht sanierungsbedürftig, Verpflichtung nur im Zusammenhang mit Baumassnahmen (Aushub) auf Perimeter oder Veräusserung,

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Ablagerungs- und Deponiestandorte, Kiesgrube Sportplatz	Abfallrechtliche Verpflichtung	-	keine	2’500’000.00	Schlieren, Kat.-Nr.8123	Abfallrechtliche Belastungen vorhanden, Verpflichtung nur im Zusammenhang mit Baumassnahmen (Aushub) auf Perimeter oder Veräusserung
Ablagerungs- und Deponiestandorte, Schützenhaus im Horgen (KbS-0247/D.00052)	Abfallrechtliche Verpflichtung	-	keine	400’000.00	Schlieren, Kat.-Nr. 7379	Abfallrechtliche Belastungen vorhanden, Verpflichtung nur im Zusammenhang mit Baumassnahmen (Aushub) auf Perimeter oder Veräusserung

Anhang

Leasingverträge

Firma Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	**Gesamtbetrag zukünftige Leasingraten**
Finanzierungsleasing				
Keine				**0.00**
Operatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahres kündbar ist)				
Keine				**0.00**

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2020	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	**Stand 31.12.2020**	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	1’228’696.23	355’746.50	0.00	0.00	0.00	**1’584’442.73**	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	74’750.40	0.00	0.00	-4’732.40	0.00	**70’018.00**	B
2052	Prozesse	150’000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**150’000.00**	C
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2059	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
	Total kurzfristige Rückstellungen	**1’453’446.63**	**355’746.50**	**0.00**	**-4’732.40**	**0.00**	**1’804’460.73**	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen		Konto ER / IR	**Buchwert per 31.12.2019**
A	Rückstellung Überzeit- und Feriensaldi des Personals	3010.08	**1’228’696.23**
B	Rückstellung Überbrückungszuschüsse Pensionierungen für 2021	3064.00	**74’750.40**
C	Rückstellung hängiger Entscheid mögliche Rückforderungen der Krankenkassen für bezahlte MiGeL-Produkte	3635.46	**150’000.00**
	Total kurzfristige Rückstellungen		**1’453’446.63**

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2019	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	**Stand 31.12.2020**	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	171’727.00	0.00	0.00	-71’298.00	0.00	**100’429.00**	D
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
	Total langfristige Rückstellungen	**171’727.00**	**0.00**	**0.00**	**-71’298.00**	**0.00**	**100’429.00**	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen		Konto ER / IR	**Buchwert per 31.12.2020**
D	Rückstellung Überbrückungszuschüsse Pensionierungen ab 2022	3064.00	**171’727.00**
	Total langfristige Rückstellungen		**171’727.00**

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen		Stand per 01.01.2020	Umbuchung	Spezialfinanzierungen Einlage	Spezialfinanzierungen Entnahme	Fonds / Legate Einlage	Fonds / Legate Entnahme	Rücklagen Einlage	Rücklagen Entnahme	Vorfinanzierungen Einlage	Vorfinanzierungen Entnahme	Reserven Einlage	Reserven Entnahme	Jahresergebnis Ertragsü.	Jahresergebnis Aufwandü.	**Stand per 31.12.2020**
2900	**Spezialfinanzierungen im EK**	**42'064'074.71**														**41'435'788.51**
	Wasserversorgung	9'634'242.86		246'340.40												9'880'583.26
	Abwasserentsorgung	12'238'260.10		247'274.67												12'485'534.77
	Abfallbewirtschaftung	2'075'137.62			-346'903.54											1'728'234.08
	Gasversorgung	18'116'434.13			-774'997.73											17'341'436.40
2910	**Fonds im Eigenkapital**	**0.00**														**0.00**
2920	**Rücklagen der Globalbudgetbereiche**	**0.00**														**0.00**
2930	**Vorfinanzierungen**	**0.00**														**0.00**
2940	**Finanzpolitische Reserve**	**0.00**														**0.00**
2950	**Aufwertungsreserve**	**0.00**														**0.00**
2960	**Neubewertungsreserve FV**	**0.00**														**0.00**
2961	**Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten**	**0.00**														**0.00**
2990	**Jahresergebnis**	-1'214'489.63	1'214'489.63											-1'234'290.78		**-1'234'290.78**
2999	**Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre**	143'393'374.06	-1'214'489.63													**142'178'884.43**
	Total	**184'242'959.14**	**0.00**	**493'615.07**	**-1'121'901.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1'234'290.78**	**0.00**	**182'380'382.16**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	Kasse Bewohnerkommission Alterszentrum Sandbühl, 2092.00.02
Zweck	

Erfolgsrechnung 2020				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	41’414.95		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.60%		200.00
	Übrige Erträge	Spenden, Sommerfest, Kollekten			825.00
Aufwand		Geschenke, Gutscheine für Bewohner		775.45	
		Blumengestecke für Anlässe		1’710.00	
		Diverses		99.45	
Total Aufwand / Ertrag				2’584.90	1’025.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-1’559.90**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	41’414.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-1’559.90
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**39’855.05**

Bilanz per 31.12.2020	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	39’855.05	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**39’855.05**
Total	39’855.05	39’855.05

Anhang

Sonderrechnungen

Art Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto Mitarbeiterkasse Alterszentrum Sandbühl, 2092.00.03
Zweck

Erfolgsrechnung 2020				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	35’958.75		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.60%		200.00
	Übrige Erträge	Spenden, Trinkgelder			6’086.85
Aufwand		Diverse Geschenkkarten		5’194.00	
		Diverse Gutscheine		6’828.00	
		Firmenkarte Zoo Zürich AG		1’500.00	
		Z'Nüni		146.40	
Total Aufwand / Ertrag				13’668.40	6’286.85
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-7’381.55**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	35’958.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-7’381.55
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**28’577.20**

Bilanz per 31.12.2020	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	28’577.20	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**28’577.20**
Total	28’577.20	28’577.20

Anhang

Sonderrechnungen

Art Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto Legat Otto Heinz Walther-Stiftung (neu), 2092.00.04
Zweck

Erfolgsrechnung 2020				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	26’453.09		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.60%		200.00
	Übrige Erträge	Einlage 2020			50’000.00
Aufwand		Blumen für Foyer Sandbühl		1’740.00	
		Getränke am Sonn- und Feiertagen Sandbühl		15’106.40	
		Jahresbeitrag Kulturlegi		4’900.00	
		Finanzielle Unterstützungen		10’286.75	
		Betriebskosten Kombibus		1’555.90	
Total Aufwand / Ertrag				33’589.05	50’200.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**16’610.95**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	26’453.09
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	16’610.95
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**43’064.04**

Bilanz per 31.12.2020	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	43’064.04	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**43’064.04**
Total	43’064.04	43’064.04

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Regelung (Der Stadtrat hat mit SRB 73 vom 22. April 2020 die Regel ab 2021 aufgehoben)
Mit SR-Beschluss Nr. 27 vom 6. Februar 2017 hat der Stadtrat in der Finanzstrategie festgelegt, wie das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht umgesetzt wird:

Die Erfolgsrechnungen müssen im 5-Jahresdurchschnitt mindestens ausgeglichen sein. Im Zeitpunkt "t" gelten die letzten zwei Rechnungsabschlüsse (t-1, t-2), das laufende Rechnungsjahr resp. die Hochrechnung (t) sowie das folgende Budgetjahr (t+1) und das nachfolgende Planjahr (t+2). Sondereffekte aufgrund des kantonalen Finanzausgleiches werden berücksichtigt. Allfällige Überschüsse werden zur Stärkung des Eigenkapitals eingesetzt.

Daraus ergibt sich für die Jahresrechnung 2019 folgende Übersicht:

	(t-2)	*(t-1)*	*(t)*	*(t+1)*	*(t+2)*	
Berechnung (auf 1'000 gerundet)	**Rechnung 2018**	**Rechnung 2019**	**Rechnung 2020**	**Budget 2021**	**Plan 2022**	**Beurteilung**
Jahresergebnisse Erfolgsrechnung	4’220’304	-1’214’490	-1’234’291	*-7’586’900*	*-293’390*	*Der Saldo des mittelfristigen Haushaltsgleichgewicht ist > 0.*
Saldo mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht	4’220’304	3’005’814	1’771’524	-5’815’376	-6’108’766	
Saldo					**-6’108’766**	*Regel würde nicht eingehalten.*

Die Regel ist für die Jahresrechnung nicht relevant. Ab dem Budget 2021 ist der Mittelfristige Ausgleich nicht mehr im GG und der SR hat mit Beschluss 73 die Regel aufgehoben.

Ausgleich des Budgets

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).
Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Regelungen zu den Spezialfinanzierungen und Gemeindebetrieben (Selbstauferlegte Regelung)

Regel: Um einerseits einen minimalen Fondsbestand zu gewährleisten und andererseits eine Äufnung von überschüssigem Eigenkapital mittels zu hohen Gebühren zu verhindern, hat sich der Fondsbestand der jeweiligen Gemeindebetriebe in einer Bandbreite von 75% bis 150% des Anlagewertes zu bewegen. Massgebend ist das letzte abgeschlossene Rechnungsjahr. Bei Unterschreiten von 75% des Anlagewertes ist im darauffolgenden Budget eine Einlage, bei Überschreiten von 150% eine Entnahme vorzusehen.

Berechnung (Basis Jahresrechnung 2020)	**Anlagevermögen**	**Eigenkapital**	**Anlagedeckung**	**Beurteilung**
Wasserversorgung	12’528’146	9’880’583	79%	*Keine Vorgabe im Budget 2022.*
Abwasserentsorgung	15’839’081	12’485’535	79%	*Keine Vorgabe im Budget 2022.*
Abfallbewirtschaftung	1’723’307	1’728’234	100%	*Keine Vorgabe im Budget 2022.*
Gasversorgung	9’515’430	17’341’436	182%	*Entnahme zu budgetieren (2022).*

Nettoverschuldung (Selbstauferlegte Regelung)

Regel: Sobald die Nettoschuld auf Basis des letzten abgeschlossenen Rechnungsjahres 4‘000 Franken pro Einwohnerin und Einwohner übersteigt, sind die im Gesamthaushalt budgetierten Nettoinvestitionen zu 60% selbst zu finanzieren. Wird die Selbstfinanzierung infolge eines negativen Saldos in der Erfolgsrechnung reduziert, können alternativ Nettoinvestitionen in Höhe der planmässigen Abschreibungen des letzten Rechnungsjahres budgetiert werden. Steigt die Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner über 5‘000 Franken (sehr hohe Verschuldung), so ist im kommenden Budget ein Selbstfinanzierungsgrad von 70% zu erreichen resp. alternativ die planmässigen Abschreibungen des letzten Rechnungsjahres. Übersteigt die Nettoschuld die Schwelle von 6‘000 Franken pro Einwohnerin und Einwohner, ist ein Selbstfinanzierungsgrad von mindestens 80% zu budgetieren, bei 7‘000 Franken mindestens 90% und bei Überschreiten von 8‘000 Franken pro Einwohnerin und Einwohner mindestens 100%. Die Regelungen gelten für den Gesamthaushalt.

Berechnung (Basis Jahresrechnung 2020)		**Beurteilung**
Nettoschulden (absolut)	38’522’009	
Nettoschulden pro Einwohnerin und Einwohner	1’939	*Keine Vorgabe im Budget 2022.*
Selbstfinanzierungsgrad Rechnung 2020	**104.9%**	

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

2016	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023	2024	2025	**ø**
46.0%	39.5%	*43.7%*	*43.4%*	***42%***	-	-	-	-	-	**42.9%**

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

2016	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023	2024	2025	**ø**
1.3%	2.2%	*2.6%*	*2.7%*	***2.7%***	-	-	-	-	-	**2.3%**

Investitionsanteil

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

Richtwerte	
> 10 %	genügend
< 10 %	ungenügend

2016	2017	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023	2024	2025	**ø**
20.2%	21.2%	*9.4%*	*10.5%*	***6.1%***	-	-	-	-	-	**13.5%**

Anhang

Finanzkennzahlen

Kennzahl*	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Richtwerte
Anzahl Einwohner	**19'872**	19'800	18'754	
Steuerfuss	**111%**	111%	114%	
Steuerkraft pro Einwohner	**3'250**	2'979	2'968	
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein.	**104.9%**	49.9%	67.3%	über 100 % sehr gut 80 - 100 % gut 50 - 80 % genügend 0 - 50 % ungenügend < 0 % sehr schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteile der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen (Jahrestranchen), die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.	**52.8%**	80.6%	60.3%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Zinsbelastungsanteil Anteil des "verfügbaren Einkommens", welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.	**0.5%**	0.5%	0.5%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Bruttoverschuldungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, der benötigt wird, um die Bruttoschulden abzutragen.	**120.3%**	130%	122%	< 50 % sehr gut 50 - 100 % gut 100 - 150 % mittel 150 - 200 % schlecht > 200 % kritisch
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.	**6.1%**	10.0%	10.5%	Investitionstätigkeit: < 10 % schwache 10 - 20 % mittlere 20 - 30 % starke > 30 % sehr starke

* Offizielle Finanzkennzahlen gemäss HRM2-Fachempfehlung Nr. 18

Anhang

Finanzkennzahlen

Kennzahl*	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Richtwerte	
Kapitaldienstanteil Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten, d.h. wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist.	**6.6%**	6.7%	6.6%	< 5 % 5 - 15 % > 15 %	geringe Belastung tragbare Belastung hohe Belastung
Zinsbelastungsquote Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum Einkommen der Gemeinde (laufender Ertrag). Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5%.	**2.7%**	3.2%	2.7%	< 5 % > 5 %	genügend ungenügend
Eigenkapitalquote Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert werden. Ein höheres Eigenkapital führt zu mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und einer besseren Bonität gegenüber den Kreditgebern.	**42.0%**	40.4	43.4%	> 25 % < 25 %	genügend ungenügend
Selbstfinanzierungsanteil Anteil des Ertrags, welcher zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.	**4.9%**	3.5%	6.8%	> 20 % 10 - 20 % < 10 %	gut mittel schlecht
Nettoschuld absolut Absolute Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation.	**38’522’009**	53’776’262	38’882’235		
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner (Stadt Schlieren) Verschuldung pro Einwohnerin und Einohner in Franken. Relative Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation.	**1’939**	2’716	2’073	< 0 CHF 1 - 1000 CHF 1001 - 2500 CHF 2501 - 5000 CHF > 5000 CHF	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner (Konsolidierungkreis 3) (Konsolidierungskreis 3 inkl. IKA Limeco und ZV Spital Limmattal) Verschuldung pro Einwohnerin und Einohner in Franken. Relative Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation nach dem Konsolidierungskreis 3)	**6’718**	-	6’603	< 0 CHF 1 - 1000 CHF 1001 - 2500 CHF 2501 - 5000 CHF > 5000 CHF	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung

* Offizielle Finanzkennzahlen gemäss HRM2-Fachempfehlung Nr. 18

Anhang

Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	**Rechnung 2020**	Objektstand 2020	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	Organ
					Total Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		**7'454'849.31**				
					Total Verwaltungsvermögen	**145'642'923.34**	**7'454'849.31**	**123'492'685.87**	**22'150'237.47**		
				2	**Sicherheit und Gesundheit**	**177'863.07**	**59'724.50**	**159'702.10**	**18'160.97**		
				220	**Polizei**	**177'863.07**	**59'724.50**	**159'702.10**	**18'160.97**		
				INV00209	Ersatzanschaffung Polizeifahrzeug (Streifenwagen)	98'275.97		99'977.60	-1'701.63		
25.09.19	SR	200/2019	98'275.97	5060.00							
				INV00337	Ersatzanschaffung mobile Radaranlage	79'587.10	79'587.10	79'587.10			
23.09.20	SR	204/2020	79'587.10	5060.00							
				INV00404	Verkauf Polizeifahrzeug BMW X3 (Übertrag VV in FV und Verkauf)		-19'862.60	-19'862.60	19'862.60	31.12.20	AL
				3	**Alter und Pflege**	**260'000.00**	**-776'208.61**		**260'000.00**		
				305	**Hotellerie**	**260'000.00**	**-776'208.61**		**260'000.00**		
				INV00014	Alterseinrichtungen, Neubau	260'000.00	-776'208.61		260'000.00		
11.03.20	SR	50/2020	260'000.00	5040.00							
				6	**Bau und Planung**	**1'535'844.25**	**252'012.11**	**1'188'176.19**	**347'668.06**		
				600	**Abteilungsverwaltung**	**1'473'844.25**	**227'964.91**	**1'156'466.14**	**317'378.11**		
				790.5810.5	Rahmenkredit Zentrumsplanung	490'000.00		425'613.68	64'386.32		
22.05.06	GP	53/2006	490'000.00	5290.00							
				790.5810.7	Entwicklungsgebiete Schlieren West	110'000.00		104'825.30	5'174.70	04.11.20	SR
30.10.06	SR	315/2006	110'000.00	5290.00							
				790.5810.8	Stadtentwicklungskonzept, Neuauflage (STEK II)	175'000.00		198'143.19	-23'143.19	09.12.20	SR
18.05.15	SR	116/2015	175'000.00	5290.00							
				INV00161	Kommunaler Richtplan	51'000.00		64'843.20	-13'843.20		
06.02.17	SR	31/2017	51'000.00	5290.00							
				INV00166	Zentrumsentwicklung Schlieren (Begleitung, Umsetzung)	153'000.00	4'442.63	139'518.49	13'481.51		
26.09.18	SR	255/2018	88'000.00	5290.00							
19.12.16	SR	309/2016	65'000.00	5290.00							
				INV00314	Pischte 52	270'000.00	49'371.06	49'371.06	220'628.94		
12.02.20	SR	34/2020	270'000.00	5290.00							
				INV00315	Grün- und Freiraumplanung, Umsetzung RiPla, STEK	55'000.00	19'362.02	19'362.02	35'637.98		
03.06.20	SR	108/2020	55'000.00	5290.00							
				INV00344	Bauzonenordnung	169'844.25	154'789.20	154'789.20	15'055.05		
08.04.20	SR	63/2020	139'688.25	5290.00							

Anhang

Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	**Rechnung 2020**	Objektstand 2020	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	Organ
				691	**Umwelt**	**62'000.00**	**24'047.20**	**31'710.05**	**30'289.95**		
				INV00162	Naturgefahren, Diverse Aufwendungen / Planung (Mühlibach/Dorfbach)	62'000.00	24'047.20	31'710.05	30'289.95		
11.09.19	SR	186/2019	62'000.00	5290.00							
				7	**Werke, Versorgung und Anlagen**	**42'632'755.62**	**256'749.24**	**27'472'811.64**	**15'159'943.98**		
				710	**Wasserversorgung**	**13'156'423.67**	**558'450.26**	**5'557'678.88**	**7'598'744.79**		
				701.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung	220'000.00	8'066.67	866'080.47	-646'080.47		
30.11.14	URNE	V2/2014	220'000.00	5030.00							
				701.5010.616	Steinwiesenstrasse, Erneuerung Wasserleitung	143'000.00		131'670.70	11'329.30		
14.07.08	SR	244/2008	143'000.00	5030.00							
				701.5010.635	Brandstrasse, Werkleitungssanierung	1'107'209.00	87'374.15	897'903.42	209'305.58		
12.01.15	SR	11/2015	1'084'400.00	5030.00							
18.11.13	SR	314/2013	22'809.00	5030.00							
				701.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz	304'359.00		321'619.74	-17'260.74		
10.02.14	SR	44/2014	304'359.00	5030.00							
				701.5010.683	Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr	423'491.15	-46'649.13	272'539.48	150'951.67		
14.04.14	SR	114/2014	110'000.00	5030.00							
18.11.20	SR	251/2020	411'327.75	5030.00							
11.02.13	SR	31/2013	90'000.00	5030.00							
07.03.16	SR	43/2016	100'000.00	5030.00							
18.11.20	SR	251/2020	-287'836.60	6310.00							
				701.5010.697	Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung	624'351.00		603'878.67	20'472.33		
03.10.16	SR	216/2016	36'930.00	5030.00							
07.03.16	SR	42/2016	587'421.00	5030.00							
				701.5010.705	Südstrasse, Wasserleitungsumlegung	233'200.00		199'149.45	34'050.55	12.02.20	SR
23.03.15	SR	65/2015	233'200.00	5030.00							
				701.5032.612	Reservoir Sterpel, Rückbau und Ersatz	3'400'000.00		2'970'018.07	429'981.93	09.12.20	SR
16.07.12	SR	151/2012	2'250'000.00	5030.00							
04.11.13	SR	299/2013	1'150'000.00	5030.00							
				701.6100.99	Wasseranschlussgebühren		-324'727.10	-5'901'370.66	5'901'370.66		
				INV00086	Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung	243'234.35	-43'884.59	239'128.42	4'105.93	02.12.20	SR
15.05.17	SR	117/2017	243'234.35	5030.00							
				INV00090	Hangstrasse bis Kleinzelglistrasse, Sanierung (GL Ringschluss)	389'970.40		374'952.28	15'018.12		
26.06.17	SR	160/2017	389'970.40	5030.10							

Anhang

Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	**Rechnung 2020**	Objektstand 2020	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	Organ
				INV00091	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen	226'869.50		208'899.83	17'969.67	04.11.20	SR
19.03.18	SR	69/2018	226'869.50	5030.00							
				INV00097	Brunngasse, Sanierung	140'705.45		140'704.29	1.16		
27.03.19	SR	55/2019	140'705.45	5030.00							
				INV00100	Maienweg, Sanierung	171'140.00	148'201.12	148'201.12	22'938.88		
15.07.20	SR	153/2020	171'140.00	5030.00							
				INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe			2'623.45	-2'623.45		
				INV00107	Schulstrasse, Ahornweg, Ersatz Leitungen	377'480.00	146'673.18	431'768.89	-54'288.89		
25.09.19	SR	196/2019	377'480.00	5030.00							
				INV00151	Kantonsprojekt Limmattalbahn (1. Etappe)	1'444'000.00		1'475'469.67	-31'469.67		
14.08.17	SR	201/2017	1'340'000.00	5030.00							
14.08.17	SR	201/2017	104'000.00	5030.00							
				INV00177	Lateralstrasse Nord (Badenerstrasse), Sanierung und T30-Zone	270'700.00		244'852.11	25'847.89	25.03.20	SR
28.05.18	SR	144/2018	270'700.00	5030.10							
				INV00216	Industriestrasse, Gaswerkstrasse, Wasserleitung und Beleuchtung, Sanierung	950'713.82		1'082'705.50	-131'991.68		
26.06.17	SR	161/2017	950'713.82	5030.00							
				INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahn (2. Etappe)	2'408'000.00	500'000.00	763'488.02	1'644'511.98		
17.07.19	SR	149/2019	2'408'000.00	5030.00							
				INV00385	Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung		11'702.51	11'702.51	-11'702.51		
				INV00402	Badenerstrasse 84 bis 88b, Bau Wasserleitung	78'000.00	71'693.45	71'693.45	6'306.55		
23.09.20		200/2020	78'000.00	5030.00							
				711	**Gasversorgung**	**951'379.15**	**58'482.90**	**900'793.70**	**50'585.45**		
				862.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung			63'445.91	-63'445.91		
				862.5010.635	Brandstrasse, Werkleitungssanierung	111'100.00		80'443.45	30'656.55		
12.01.15	SR	11/2015	111'100.00	5030.00							
				862.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz	304'359.00		321'619.74	-17'260.74		
10.02.14	SR	44/2014	304'359.00	5030.00							
				862.5010.682	Föhrenweg - Lehmannstrasse, Zusammenschluss	40'000.00		36'753.21	3'246.79		
17.04.13	RV	682	40'000.00	5030.00							
				862.5010.692	Rütistrasse 12, Druckreduzier-und Messstation DRM	20'000.00		843.90	19'156.10	27.12.20	GL
31.12.13	AL	692	20'000.00	5030.00							
				INV00086	Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung	8'286.55		7'891.56	394.99	02.12.20	SR
15.05.17	SR	117/2017	8'286.55	5030.00							

Anhang

Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	**Rechnung 2020**	Objektstand 2020	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	Organ
				INV00090	Hangstrasse bis Kleinzelglistrasse, Sanierung (GL Ringschluss)	182'633.60		162'313.03	20'320.57		
26.06.17	SR	160/2017	182'633.60	5030.00							
				INV00100	Maienweg, Sanierung		18'482.90	18'482.90	-18'482.90		
				INV00151	Kantonsprojekt Limmattalbahn (1. Etappe)	146'000.00		169'000.00	-23'000.00		
14.08.17	SR	201/2017	146'000.00	5030.00							
				INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahn (2. Etappe)	139'000.00	40'000.00	40'000.00	99'000.00		
17.07.19	SR	149/2019	139'000.00	5030.00							
				720	**Abwasserentsorgung**	**5'742'895.35**	**1'071'932.26**	**3'844'664.13**	**1'898'231.22**		
				710.5010.606	Rückhaltebecken Chamb	105'000.00		161'993.65	-56'993.65		
16.06.08	SR	197/2008	105'000.00	5030.00							
				710.5010.635	Brandstrasse, Sanierung und Umgestaltung			43'499.05	-43'499.05		
				710.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz	304'359.00		321'619.73	-17'260.73		
10.02.14	SR	44/2014	304'359.00	5030.00							
				710.5010.697	Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung	64'400.00		91'333.90	-26'933.90		
03.10.16	SR	216/2016	64'400.00	5030.00							
				INV00090	Hangstrasse bis Kleinzelglistrasse, Sanierung (GL Ringschluss)	13'641.40		11'653.71	1'987.69		
26.06.17	SR	160/2017	13'641.40	5030.20							
				INV00091	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen	56'344.80		46'719.08	9'625.72	04.11.20	SR
19.03.18	SR	69/2018	56'344.80	5030.20							
				INV00097	Brunngasse, Sanierung	14'846.50		10'253.33	4'593.17		
27.03.19	SR	55/2019	14'846.50	5030.00							
				INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe	20'000.00		5'765.51	14'234.49		
23.05.18	RV	00101	20'000.00	5030.00							
				INV00177	Lateralstrasse Nord (Badenerstrasse), Sanierung und T30-Zone	35'300.00		33'169.58	2'130.42	25.03.20	SR
28.05.18	SR	144/2018	35'300.00	5030.20							
				INV00256	Kanalisation Sanierung, Gebiet 3	1'276'556.60	58'405.01	948'974.26	327'582.34		
15.08.18	SR	201/2018	1'056'800.00	5030.00							
06.11.17	SR	289/2017	219'756.60	5030.00							
				INV00257	Kanalisation Sanierung, Gebiet 2	1'169'444.60	732'377.31	758'968.13	410'476.47		
12.02.20	SR	30/2020	1'169'444.60	5030.00							
				INV00301	Kanalisation Sanierung, Gebiet 1	1'374'102.45	189'716.60	1'319'280.86	54'821.59		
16.01.19	SR	4/2019	1'268'895.90	5030.00							
27.03.19	SR	54/2019	105'206.55	5030.00							

Anhang

Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	**Rechnung 2020**	Objektstand 2020	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	Organ
				INV00333	Kanalisation Sanierung, Gebiet 4	1'308'900.00	78'697.40	78'697.40	1'230'202.60		
15.09.20	RV	98	40'000.00	5030.00							
26.01.20	SR	261/2020	1'268'900.00	5030.00							
				INV00385	Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung		12'735.94	12'735.94	-12'735.94		
				721	**Abfallbewirtschaftung**	**432'132.85**	**52'837.17**	**248'150.13**	**183'982.72**		
				720.5030.715	Wertstoffsammelstelle Stadtzentrum, Neubau	131'281.00	6'458.34	7'324.64	123'956.36		
26.01.15	SR	21/2015	131'281.00	5040.00							
				INV00084	Wertstoffsammelstelle Badenerstrasse, Neubau	129'000.00		75'620.84	53'379.16	29.01.20	SR
19.12.16	SR	311/2016	129'000.00	5040.00							
				INV00245	Wertstoffsammelstelle Schulstrasse, Neubau	121'851.85		118'825.82	3'026.03	29.01.20	SR
09.10.17	SR	261/2017	121'851.85	5040.00							
				INV00347	Fahrzeug (2020) Mercedes Sprinter	50'000.00	46'378.83	46'378.83	3'621.17	09.04.20	GL
04.12.19	SR	264/2019	50'000.00	5060.00							
				730	**Strassenunterhalt**	**21'880'498.70**	**-1'659'932.25**	**16'464'950.90**	**5'415'547.80**		
				620.5010.49	Verkehrsberuhigung in Wohnquartieren	700'000.00		880'785.24	-180'785.24		
28.11.05	GP	2005	700'000.00	5010.00							
				620.5010.603	Rohrweg	20'000.00		13'795.75	6'204.25		
01.12.07	AL	603	20'000.00	5010.00							
				620.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung	6'011'750.00	-20'248.10	4'197'276.55	1'814'473.45		
30.11.14	URNE	V2/2014	6'011'750.00	5010.01							
				620.5010.616	Steinwiesenstrasse, Sanierung	87'000.00		105'411.10	-18'411.10		
14.07.08	SR	244/2008	87'000.00	5010.00							
				620.5010.635	Brandstrasse, Sanierung und Umgestaltung (2016)	61'894.00	-87'374.15		61'894.00		
18.11.13	SR	314/2013	61'894.00	5010.00							
				620.5010.654	Neugestaltung des Stadtplatzes	8'050'000.00	-1'667'853.80	5'585'037.28	2'464'962.72		
05.06.16	URNE	V1/2016	8'050'000.00	5010.01							
				620.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz	328'708.00		406'402.20	-77'694.20		
10.02.14	SR	44/2014	328'708.00	5010.01							
				620.5010.662	Wiesenstrasse, Sanierung	20'000.00		1'880.25	18'119.75	19.03.20	AL
01.01.15	AL	662	20'000.00	5010.00							

Anhang

Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	**Rechnung 2020**	Objektstand 2020	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	Organ
				620.5010.676	Schürrainweg, Sanierung Treppe	374'500.00		351'574.30	22'925.70	02.12.20	SR
14.04.14	SR	167/2015	374'500.00	5010.00							
				620.5010.691	Stationsstrasse oben, Abschnitt Kampstrasse - Bahnübergang	20'000.00		3'430.10	16'569.90		
23.07.13	AL	691	20'000.00	5010.00							
				620.5010.697	Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung	1'040'842.00		1'045'126.60	-4'284.60		
03.10.16	SR	216/2016	1'040'842.00	5010.00							
				620.5010.712	Stationsstrasse, Ersatz verkehrsberuhigende Massnahmen	20'000.00		17'075.40	2'924.60	28.09.20	RV
28.01.15	AL	712	20'000.00	5010.00							
				620.5010.714	Bahnhofplanung, Verkürzung der Personenunterführung West	279'450.00		279'450.50	-0.50	02.12.20	SR
26.01.15	SR	21/2015	279'450.00	5010.01							
				INV00017	Verlängerung Buslinie 307	400'500.00		443'599.28	-43'099.28	15.01.20	SR
27.06.16	SR	131/2016	400'500.00	5010.00							
				INV00035	Wiesenstrasse West, Sanierung	50'000.00		50'000.00			
05.09.16	SR	186/2016	50'000.00	5010.00							
				INV00056	Ackerweg, WL-Sanierung	40'000.00	1'902.00	1'902.00	38'098.00		
07.07.20	RV	730/2020	40'000.00	5010.00							
				INV00086	Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung	38'902.30		49'962.73	-11'060.43	02.12.20	SR
15.05.17	SR	117/2017	38'902.30	5010.00							
				INV00089	Fussweg Lampertshalden, Waldwegsanierung	40'000.00		11'949.20	28'050.80	28.09.20	RV
11.05.17	RV	89	40'000.00	5010.00							
				INV00091	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen	458'409.20		405'398.45	53'010.75	04.11.20	SR
19.03.18	SR	69/2018	-69'627.60	5010.00							
19.03.18	SR	69/2018	528'036.80	5010.00							
				INV00093	Rütistrasse, Engstringer- bis Friedaustrasse, Sanierung	275'000.00		251'108.27	23'891.73	12.02.20	SR
28.11.16	SR	284/2016	275'000.00	5010.00							
				INV00097	Brunngasse, Sanierung	286'233.85		262'970.90	23'262.95		
27.03.19	SR	55/2019	329'180.10	5010.00							
27.03.19	SR	55/2019	-42'946.25	6110.00							
				INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe	20'000.00		8'309.00	11'691.00		
23.05.18	RV	00101	20'000.00	5010.00							
				INV00163	T30 Schlieren West	192'600.00	150.00	208'389.97	-15'789.97		
09.07.18	SR	187/2018	192'600.00	5010.00							
				INV00167	Zentrum Stadtpark (inkl. Erschliessung)	270'000.00	10'770.00	104'899.95	165'100.05		

Anhang

Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	**Rechnung 2020**	Objektstand 2020	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	Organ
19.09.16	SR	200/2016	75'000.00	5010.01							
				INV00169	Geissweid Wendeschlaufe	958'330.00		1'017'645.00	-59'315.00		
18.09.17	GP	207/2017	902'185.00	5010.01							
18.12.17	SR	343/2017	56'145.00	5010.01							
				INV00177	Lateralstrasse Nord (Badenerstrasse), Sanierung und T30-Zone	367'500.00		396'755.05	-29'255.05	25.03.20	SR
28.05.18	SR	144/2018	367'500.00	5010.01							
				INV00216	Industriestrasse, Gaswerkstrasse, Wasserleitung und Beleuchtung, Sanierung	157'103.80		168'391.35	-11'287.55		
26.06.17	SR	161/2017	157'103.80	5010.00							
				INV00217	Wiesenstrasse, Fussgängerschutzmassnahmen	40'000.00		14'976.38	25'023.62	23.03.20	RV
15.05.17	RV	217	40'000.00	5010.00							
				INV00258	Wiesenstrasse, Beleuchtung Goldschlägi - Färbiplatz	73'800.00		59'694.95	14'105.05	04.11.20	SR
17.07.19	SR	145/2019	73'800.00	5010.00							
				INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	1'157'975.55	72'469.25	91'500.60	1'066'474.95		
15.03.18	RV	00023	40'000.00	5010.01							
14.08.17	SR	195/2017	856'700.00	5010.01							
14.08.17	SR	195/2017	184'700.00	5010.01							
06.03.17	SR	58/2017	76'575.55	5010.01							
				INV00355	Neubau Gehweg, Wiesenstrasse West	40'000.00	30'252.55	30'252.55	9'747.45		
				740	**Grünunterhalt**	**53'000.00**	**51'443.95**	**51'443.95**	**1'556.05**		
				INV00318	Fahrzeugbeschaffung Grünunterhalt (STAMA Maestro MT10)	53'000.00	51'443.95	51'443.95	1'556.05	13.10.20	GL
10.03.20	GL	GL/10.3.20	53'000.00	5060.00							
				750	**Sport / Freizeit**	**311'625.90**	**20'710.85**	**302'305.85**	**9'320.05**		
				INV00037	Umsetzung Spielplatzkonzept			152.30	-152.30		
				INV00313	Spielplatz Schärerwiese	311'625.90	20'710.85	302'153.55	9'472.35	09.12.20	SR
19.06.19	SR	131/2019	311'625.90	5030.00							
				755	**Schwimmbad Im Moos**	**50'000.00**	**44'450.00**	**44'450.00**	**5'550.00**		
				INV00349	Schwimmbad im Moos, Instandstellung Aussenleitung Nichtschwimmerbecken	50'000.00	44'450.00	44'450.00	5'550.00	03.06.20	SR
15.01.20	SR	9/2020	50'000.00	5040.00							
				760	**Öffentlicher Verkehr**	**54'800.00**	**58'374.10**	**58'374.10**	**-3'574.10**		
				INV00299	Kostenbeteiligung Treppenersatz Glanzenberg	54'800.00	58'374.10	58'374.10	-3'574.10		
12.09.18	SR	237/2018	54'800.00	5640.00							
				8	**Finanzen und Liegenschaften**	**101'036'460.40**	**7'662'572.07**	**94'671'995.94**	**6'364'464.46**		
				804	**ICT**	**252'460.40**	**6'600.00**	**204'176.27**	**48'284.13**		

Anhang

Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	**Rechnung 2020**	Objektstand 2020	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	Organ
				INV00032	ICT Glasfaserleitung	252’160.40	6’600.00	203’876.27	48’284.13	26.08.20	SR
15.05.17	SR	117/2017	22’160.40	5030.00							
28.05.18	SR	142/2018	190’000.00	5030.00							
14.08.17	SR	190/2017	40’000.00	5030.00							
				INV00350	Beteiligung eOperations	300.00		300.00			
29.01.20	SR	15/2020	300.00	5550.00							
				870	**Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen**	**64’500.00**	**45’533.57**	**45’533.57**	**18’966.43**		
				INV00330	Grube Spital, Schadstoffsanierung	64’500.00	45’533.57	45’533.57	18’966.43		
26.02.20	SR	41/2020	64’500.00	5000.00							
				872	**Verwaltungsliegenschaften**	**1’705’000.00**	**933’228.20**	**1’043’018.50**	**661’981.50**		
				INV00004	Sanierung Stadthaus Tiefgarage, Freiestrasse 6	1’655’000.00	933’228.20	1’010’930.80	644’069.20		
25.09.19	SR	193/2019	25’000.00	5040.00							
19.12.16	SR	304/2016	70’000.00	5040.00							
				INV00021	Büroräumlichkeiten Stadtverwaltung	50’000.00		32’087.70	17’912.30		
13.06.16	SR	122/2016	50’000.00	5040.00							
				873	**Schulanlage Grabenstrasse**	**4’467’000.00**	**3’345’717.51**	**4’421’552.91**	**45’447.09**		
				217.5030.58	Turnhalle und Kindergarten (Neubau und Provisorium-Ersatzbau) "Im Moos", Zürcherstr. 78. Renovation Machbarkeitsstudie	4’114’000.00	3’122’407.45	4’056’303.05	57’696.95		
19.06.19	SR	126/2019	3’894’000.00	5040.00							
22.04.20	SR	54/2020	220’000.00	5040.00							
				217.5060.2	Ausrüstung von Klassenzimmer mit Beamer/Visualizer	25’000.00		68’138.30	-43’138.30		
28.04.14	SR	125/2014	25’000.00	5060.00							
				217.5090.1	Alarmsysteme für Schulhäuser	18’000.00		14’916.80	3’083.20		
15.05.14	SR	148/2014	18’000.00	5090.00							
				INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem	310’000.00	223’310.06	282’194.76	27’805.24		
08.04.19	GP	66/2019	310’000.00	5060.00							
				874	**Schulanlage Hofacker**	**3’085’000.00**	**86’579.90**	**805’356.59**	**2’279’643.41**		
				INV00048	Hofacker, Renovationen	180’000.00	12’035.25	209’922.25	-29’922.25		
14.08.17	SR	189/2017	80’000.00	5040.00							
				INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem	420’000.00	19’210.35	436’430.64	-16’430.64		
08.04.19	GP	66/2019	420’000.00	5060.00							
				INV00267	Hofacker, Doppelhort	2’485’000.00	55’334.30	159’003.70	2’325’996.30		
09.03.20	GP	109/2020	2485’000.00	5040.00							

Anhang

Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	**Rechnung 2020**	Objektstand 2020	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	Organ
				875	**Schulanlage Kalktarren**	**5'652'500.00**	**530'466.15**	**5'596'399.71**	**56'100.29**		
				217.5030.59/520	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Kalktarren	3'060'000.00	207'618.95	3'009'323.30	50'676.70		
05.02.18	SR	30/2018	2'900'000.00	5040.00							
				INV00051	BWS, Sanierung Fenster, Storen, Eingangsfront, Auflagen Brandschutz	1'422'500.00	49'314.55	1'408'070.81	14'429.19	02.12.20	SR
28.05.18	SR	143/2018	1'422'500.00	5040.00							
				INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem	675'000.00	35'087.00	699'129.94	-24'129.94		
08.04.19	GP	66/2019	675'000.00	5060.00							
				INV00208	Kalktarren, Sanierung 3. Etappe	295'000.00	66'191.00	307'621.01	-12'621.01		
09.10.17	SR	255/2017	80'000.00	5040.00							
15.05.19	SR	93/2019	215'000.00	5040.00							
				INV00320	Schulhaus Kalktarren, Ersatz Heizungssteuerung	200'000.00	172'254.65	172'254.65	27'745.35		
6.05.20	SR	81/2020	200'000.00	5040.00							
				876	**Schulanlage Reitmen**	**75'733'000.00**	**19'820.40**	**74'794'552.00**	**938'448.00**		
				217.5030.42	Schulanlage Reitmen, Neubau	75'500'000.00		74'553'461.25	946'538.75		
24.11.13	URNE	V1/2013	70'908'358.00	5040.00							
24.11.13	URNE	V1/2013	4'591'642.00	5060.00							
				INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem	233'000.00	19'820.40	241'090.75	-8'090.75		
08.04.19	GP	66/2019	233'000.00	5060.00							
				877	**Schulanlage Schulstrasse**	**557'000.00**	**405'912.99**	**579'424.49**	**-22'424.49**		
				INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem	357'000.00	318'868.19	345'822.99	11'177.01		
08.04.19	GP	66/2019	357'000.00	5060.00							
				INV00222	Kindergarten Halde, Ersatz Wärmeerzeugungsanlage	200'000.00	87'044.80	233'601.50	-33'601.50		
16.04.18	SR	101/2018	200'000.00	5040.00							
				878	**Schulanlage Zelgli**	**1'965'000.00**	**1'025'368.18**	**1'526'192.13**	**438'807.87**		
				INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem	325'000.00	302'148.38	312'704.58	12'295.42		
08.04.19	GP	66/2019	325'000.00	5060.00							
				INV00227	Doppelkindergarten Rietpark, Mobiliar und Innenausbau	1'200'000.00	685'732.95	1'152'885.70	47'114.30		
22.10.18	GP	35/2018	1'200'000.00	5040.00							
				INV00271	Schulhaus Zelgli, 4-Fach Hort	50'000.00	19'755.00	42'870.00	7'130.00		
03.07.19	SR	133/2019	50'000.00	5060.00							
				INV00370	Schulhaus Zelgli, Ersatzbau für Giardinoraum	390'000.00	17'731.85	17'731.85	372'268.15		
18.11.2020	SR	247/2020	390'000.00	5040.00							

Anhang

Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	**Rechnung 2020**	Objektstand 2020	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	Organ
				879	**Gesellschafts- und Kulturräume**	**115'000.00**	**63'388.51**	**93'519.81**	**21'480.19**		
				090.5030.50	Schützenhaus, Alter Zürichweg 50, Rückbau und Umnutzung	35'000.00		30'131.30	4'868.70		
07.10.13	SR	270/2013	35'000.00	5040.00							
				INV00323	Rückbau Kleintiergehege	80'000.00	63'388.51	63'388.51	16'611.49	06.05.20	SR
18.12.19	SR	269/2019	80'000.00	5040.00							
				880	**Mehrzweckgebäude Büelhof**	**4'069'000.00**	**54'196.70**	**3'926'681.65**	**142'318.35**		
				090.5030.53	Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Renovation Mehrzweckgebäude	4'069'000.00	54'196.70	3'926'681.65	142'318.35	16.12.20	SR
18.12.17	SR	334/2017	3'940'000.00	5040.00							
19.12.18	SR	349/2018	129'000.00	5040.00							
				881	**Sportanlagen**	**520'000.00**	**149'732.65**	**411'517.10**	**108'482.90**		
				340.5030.8	Sportanlage Zelgli, Renovation und Erweiterung Parkplatz	230'000.00		43'852.55	186'147.45		
15.12.14	SR	352/2014	230'000.00	5030.00							
				340.5030.9	Sportanlage Im Rohr, Garderobengebäude Fussballclub	290'000.00	149'732.65	367'664.55	-77'664.55		
16.04.18	SR	108/2018	25'000.00	5040.00							
17.07.19	SR	139/2019	115'000.00	5040.00							
10.10.18	SR	272/2018	100'000.00	5040.00							
20.04.15	SR	91/2015	50'000.00	5040.00							
				882	**Unterkünfte Alter und Pflege**	**2'851'000.00**	**996'027.31**	**1'224'071.21**	**1'626'928.79**		
				570.5030.28	Alterssiedlung Mühleackerstr. 15, Balkonsanierung	196'000.00	5'040.00	193'404.95	2'595.05	16.12.20	SR
11.06.18	SR	153/2018	151'000.00	5040.00							
21.12.15	SR	280/2015	45'000.00	5040.00							
				INV00014	Alterseinrichtungen, Neubau	2'610'000.00	990'987.31	990'987.31	1'619'012.69		
16.11.20	GP	07/2020	1'990'000.00	5040.00							
18.09.17	GP	208/2017	570'000.00	5040.00							
07.03.16	SR	41/2016	50'000.00	5040.00							
				INV00077	Wohnen Mühleacker, Ersatz Kochherde Café (inkl. Sanitär und Elektro)	45'000.00		39'678.95	5'321.05	15.01.20	SR
23.10.17	SR	275/2017	45'000.00	5060.00							

Anhang

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	**Rechnung 2020**	Objektstand 2020	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	Organ
					Total Nettoinvestitionen Finanzvermögen		**-48'315.65**				
				8	**Finanzen und Liegenschaften**	**30'289.85**	**-48'315.65**	**-1'820'907.36**	**1'851'197.21**		
				812	**Finanzressourcen**		**1'355'817.45**	**1'984'946.65**	**-1'984'946.65**		
				INV00189	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9672 und Kosten für Erschliessung		171'496.45	171'496.45	-171'496.45		
				INV00195	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstücke FV Kat. 7992/7989/3347/7982			238'168.00	-238'168.00		
				INV00202	Diverse Entschädigungen, ÖK Ausgleich, Masten etc.		1'127'621.00	1'127'621.00	-1'127'621.00		
				INV00253	Verkauf Parzelle 33 m2 (Badenerstrasse) / Entschädigung		36'300.00	49'665.00	-49'665.00		
				INV00305	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 8001			24'600.00	-24'600.00		
				INV00306	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 7978			200'656.20	-200'656.20		
				INV00307	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 9524			196'100.00	-196'100.00		
				INV00308	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 7980			740.00	-740.00		
				INV00352	LTB Vergleich Spitalstrasse			-44'500.00	44'500.00		
				INV00406	Landabtretung Migros PK / LTB		20'400.00	20'400.00	-20'400.00		
				830	**Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen**	**-1'762'310.15**	**-1'488'108.50**	**-5'146'605.00**	**3'384'294.85**		
				INV00082	Minderwertentschädigung über 1'605 m2 von Chilbiplatz Kat. Nr, 7949						
13.11.17	GP	215/2017	1'444'500.00	7700.00							
13.11.17	GP	215/2017	-1'444'500.00	8200.00							
				INV00189	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9672 und Kosten für Erschliessung	-537'000.00	-303'787.50	-271'696.45	-265'303.55		
30.01.19	SR	13/2019	28'000.00	7000.00							
19.03.18	SR	65/2018	55'000.00	7000.00							
31.08.15	GP	112/2015	-620'000.00	8000.00							
				INV00193	Verkauf von 1'826 m2 von Chilbiplatz Kat. Nr. 7949 an LTB	-1'278'200.00		-1'278'200.00			
13.11.17	GP	215/2017	730'400.00	7700.00							
13.11.17	GP	215/2017	-2'008'600.00	8000.00							
				INV00194	Geissweid Innengestaltung und Grundstück vom FV ins VV			-479'500.00	479'500.00		
				INV00195	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstücke FV Kat. 7992/7989/3347/7982			-1'265'848.00	1'265'848.00		
				INV00201	Einräumung Dienstbarkeit für das Trasse mit 678 m2						

Anhang

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	**Rechnung 2020**	Objektstand 2020	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	Organ
13.11.17	GP	215/2017	745'800.00	7700.00							
13.11.17	GP	215/2017	-745'800.00	8200.00							
				INV00202	Diverse Entschädigungen, ÖK Ausgleich, Masten etc.	-48'450.15	-1'127'621.00	-1'176'071.15	1'127'621.00		
13.11.17	GP	215/2017	97'125.00	7700.00							
13.11.17	GP	215/2017	-120'375.00	8000.00							
13.11.17	GP	215/2017	-10'500.00	8200.00							
13.11.17	GP	215/2017	-14'700.15	8700.00							
				INV00253	Verkauf Parzelle 33 m2 (Badenerstrasse) / Entschädigung	-50'300.00	-36'300.00	-86'600.00	36'300.00		
28.08.17	SR	212/2017	-36'300.00	8000.00							
28.08.17	SR	212/2017	-14'000.00	8200.00							
				INV00262	Alter Gemeindeplatz, Erschliessung Kanalisation und Strom (Kat. Nr. 8001)	71'000.00		84'267.70	-13'267.70		
14.05.18	SR	135/2018	71'000.00	7000.00							
				INV00305	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 8001			-90'200.00	90'200.00		
				INV00306	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 7978			-381'700.00	381'700.00		
				INV00307	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 9524			-291'500.00	291'500.00		
				INV00308	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 7980			-1'100.00	1'100.00		
				INV00346	Zelgliweg, Kauf Grundstück Kataster-Nr. 5292	80'640.00		80'751.85	-111.85		
				INV00351	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9673 und Kosten für Erschliessung			31'191.05	-31'191.05		
				INV00406	Landabtretung Migros PK / LTB		-20'400.00	-20'400.00	20'400.00		
				837	**Rütistrasse 12,14,16,18 FV**	**1'792'600.00**	**83'975.40**	**1'340'750.99**	**451'849.01**		
				INV00006	Rütistrasse 12+14, Dachrenovation, Mieterausbauten	1'490'000.00		1'256'775.59	233'224.41		
17.08.15	SR	178/2015	1'490'000.00	7040.00							
				INV00047	Rütistrasse, Liftsanierung	302'600.00	83'975.40	83'975.40	218'624.60		
21.10.2020	SR	222/2020	302'600.00	7040.00							

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse*

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	**Rechnung 2020**	Objektstand 2020	Abnahme Abrechnung Datum	Organ
Erfolgsrechnung									
			4	**Soziales**	**1’023’850.00**				
			400	**Abteilungsverwaltung**	**472’000.00**				
16.12.20	SR	304/2020	400-3130.00	Springerkosten Abteilung Soziales	472’000.00				
			415	**Berufsbeistandschaft**	**551’850.00**				
06.05.20	SR	86/2020	415	Übernahme Berufsbeistandschaft	551’850.00				
			8	**Finanzen und Liegenschaften**	**662’500.00**				
			871	**Untermiete Verwaltungsvermögen**	**662’500.00**				
18.11.20	SR	247/2020	878-3160.00	Neubau Doppelhort und Kindergarten Zelgli (Mietzins über 5 Jahre)	662’500.00				

* Ausweis der vom Stadtrat und der Schulpflege im Rechnungsjahr als gebunden erklärte Ausgaben über dessen Kompetenzlimite gemäss Gemeindeordnung. Stadtrat ab Fr. 300'000, Schulpflege ab Fr. 250'000.

Gebundene Ausgabenbeschlüsse*

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	**Rechnung 2020**	Objektstand 2020	Abnahme Abrechnung Datum	Organ
Investitionsrechnung									
			7	**Werke, Versorgung und Anlagen**	**2'438'344.60**	**811'074.71**	**1'600'679.07**		
			720	**Abwasserentsorgung**	**2'438'344.60**	**811'074.71**	**1'600'679.07**		
12.02.20	SR	30/2020	INV00257	Kanalisation Sanierung, Gebiet 2	1'169'444.60	732'377.31	410'476.47		
26.01.20	SR	261/2020	INV00333	Kanalisation Sanierung, Gebiet 4	1'268'900.00	78'697.40	1'190'202.60		
			8	**Finanzen und Liegenschaften**	**2'687'800.00**	**1'202'886.25**	**1'397'630.70**		
			872	**Verwaltungsliegenschaften**	**1'995'200.00**	**1'101'179.00**	**806'737.95**		
06.05.20	SR	87/2020	INV00004	Sanierung Stadthaus Tiefgarage, Freiestrasse 6	1'390'000.00	933'228.20	369'488.75		
			837	**Rütistrasse 12/14/16/18 FV**	**302'600.00**	**83'975.40**	**218'624.60**		
21.10.20	SR	222/2020	INV00047	Rütistrasse, Liftsanierung	302'600.00	83'975.40	218'624.60		
			878	**Schulanlage Zelgli**	**390'000.00**	**17'731.85**	**372'268.15**		
18.11.20	SR	247/2020	INV00370	Schulhaus Zelgli, Ersatzbau für Giardinoraum	390'000.00	17'731.85	372'268.15		

* Ausweis der vom Stadtrat und der Schulpflege im Rechnungsjahr als gebunden erklärte Ausgaben über dessen Kompetenzlimite gemäss Gemeindeordnung. Stadtrat ab Fr. 300'000, Schulpflege ab Fr. 250'000.

Anhang

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Alters- und Pflegeheim Sandbühl
Jahr 2020

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

	Total	Pension	Betreuung	**Total Pension / Betreuung**	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	**8’376’358.00**	3’814’418.00	954’480.00	**4’768’898.00**	3’560’851.00	46’609.00
Total Erträge	**7’808’230.00**	3’438’478.00	944’002.00	**4’382’480.00**	3’374’074.00	51’676.00
Saldo / Differenz	**-568’128.00**	-375’940.00	-10’478.00	**-386’418.00**	-186’777.00	5’067.00
in % Kosten	**-6.8%**	-9.9%	-1.1%	**-8.1%**	-5.2%	

§ 12 Pflegegesetz

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

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

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

Anhang

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Pflegewohnungen
Jahr 2020

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

	Total	Pension	Betreuung	**Total Pension / Betreuung**	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	**3'831'498.00**	1'221'005.00	863'266.00	**2'084'271.00**	1'729'715.00	17'512.00
Total Erträge	**3'073'755.00**	1'039'018.00	515'972.00	**1'554'990.00**	1'492'459.00	26'306.00
Saldo / Differenz	**-757'743.00**	-181'987.00	-347'294.00	**-529'281.00**	-237'256.00	8'794.00
in % Kosten	**-19.8%**	-14.9%	-40.2%	**-25.4%**	-13.7%	

§ 12 Pflegegesetz

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

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

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

Anhang

Ausweis Änderung der Nutzungsdauer 2020

Anlagenummer	Beschreibung	Massnahme	Nutzungsdauer alt	Nutzungsdauer neu
ANR05122	Sandbühl, Unterhalt (1994)	Verkürzung der Nutzungsdauer auf Ende 2025	33	32
ANR05132	Sandbühl, Unterhalt (2007)	Verkürzung der Nutzungsdauer auf Ende 2025	20	19
ANR05983	Sandbühl, Ausbau Erdgeschoss (2010)	Verkürzung der Nutzungsdauer auf Ende 2025	20	16
ANR06020	Sandbühl, Raucherraum (2014)	Verkürzung der Nutzungsdauer auf Ende 2025	20	12
ANR10195	Sandbühl, Bundesbeitrag Unterhalt (1994)	Verkürzung der Nutzungsdauer auf Ende 2025	33	32
ANR10196	Sandbühl, Staatsbeitrag Unterhalt (1994)	Verkürzung der Nutzungsdauer auf Ende 2025	33	32

Ausserplanmässige Abschreibungen 2020

Anlagenummer	Beschreibung	Massnahme	Betrag	Konto
ANR10438	Grube Spital, Schadstoffsanierung	Nach Investition/Planung, ausserplanm. Abschreibung im 2020	45’533.57	870-3301.00
ANR10437	Rückbau Kleintiergehege	Nach Investition , ausserplanm. Abschreibung im 2020	63’388.51	879-3301.40

Anhang

Stadt Schlieren - Zusatzkredite für einmalige Ausgaben 2020

pro Jahr max. Fr. 1'000'000.00 / pro Fall max. Fr. 300'000.00

Datum	Beschluss	Betrag	Bezeichnung	Konto
15.01.2020	SRB 9	50'000.00	Schwimmbad im Moos, Instandstellung Aussenleitungen Nichtschwimmerbecken	INV00349
29.01.2020	SRB 27	16'090.40	officeatwork update, Vorlagenüberarbeitung	804-3158.00
26.02.2020	SRB 43	58'000.00	Limmattalbahn, Realisierung, Veloabstellplätze und Velobügel	INV00242
01.07.2020	SRB 137	30'156.00	Gesamtüberprüfung Bau- und Zonenordnung 2020, E-Mitwirkung Lizenz und Support	INV00344
15.07.2020	SRB 159	30'000.00	Kulturförderung 2020, Arbeitsgemeinschaft Zürcher Bildhauer, Unterstützungsgesuch Atelierbau	150-3636.03
09.09.2020	SRB 191	22'401.60	ICT-Support Schule, Einmalige Ausgabe Fr. 67'204.80 und Arbeitsvergabe	804-3130.50
23.09.2020	SRB 203	15'900.00	Fahrzeugbeschaffungen, Kredit von Fr. 44'000 und Zusatzkredit 15'900 für ein Elektrofahrzeug	822-3111.00
02.12.2020	SRB 272	20'000.00	Teuerungsausgleich, individuelle Lohnanpassungen, Anpassung per 1.1.2021, Gutscheine	110-3049.00
16.12.2020	SRB 305	49'600.00	Teuerungsausgleich, individuelle Lohnanpassungen, Sondereinsätze Corona-Pandemie	110-3049.00
Total einmalig		**292’148.00**		
max. pro Jahr		1’000’000.00		
Ausschöpfung		29%		

Stadt Schlieren - Zusatzkredite für wiederkehrende Ausgaben 2020

pro Jahr max. Fr. 200'000.00 / pro Fall max. 60'000.00

Datum	Beschluss	Betrag	Bezeichnung	Konto
Total wiederkehrend		**0.00**		
max. pro Jahr		200'000.00		
Ausschöpfung		0%		

Anhang

Schulpflege Schlieren - Zusatzkredite für einmalige Ausgaben 2020

pro Jahr max. Fr. 500'000.00 / pro Fall max. Fr. 250'000.00

Datum	Beschluss	Betrag	Bezeichnung	Konto
28.04.2020	316-19/20	55'600.00	Stellenplan Betreuung 20/21, Standorte Rietpark und Zelgli	515-3010.00
19.05.2020	397-19/20	13'750.00	Lehrstellen Betreuung 2020/21, Drei zusätzliche Lehrstellen, aufgrund Coronasituation	515-3010.00 515-3099.00
19.05.2020	396-19/20	23'700.00	Stellenplan Betreuung 2020/21, Standorte Kalktarren	515-3010.00
07.07.2020	683-19/20	60'000.00	2020 Neue Schulleitungen, Vakanz Reitmen/Stellvertretung	505-3130.00
25.08.2020	44-20/21	2'000.00	2020 Neue Schulleitungen, Unterstützung SL Reitmen, SJ-Beginn 2020/21	505-3130.00
29.09.2020	74-20/21	11'600.00	2020 Neue Schulleitungen, Vakanz Reitmen/Stellvertretung (2)	505-3130.00
29.09.2020	64-20/21	3'800.00	Stellenplan Betreuung 2020/21 Standort Reitmen	515-3010.00
Total einmalig		**170’450.00**		
max. pro Jahr		500'000.00		
Ausschöpfung		34%		

Schulpflege Schlieren - Zusatzkredite für wiederkehrende Ausgaben 2020

pro Jahr max. Fr. 100'000.00 / pro Fall max. Fr. 30'000.00

Datum	Beschluss	Betrag	Bezeichnung	Konto
Total wiederkehrend		**0.00**		
max. pro Jahr		100'000.00		
Ausschöpfung		0%		

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	21’837’439.63	8’151’568.38	20’448’600.00	8’412’400.00	19’563’458.15	8’132’861.11
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	8’755’094.82	5’131’420.34	8’224’300.00	4’789’500.00	8’359’362.01	4’947’492.37
2	Bildung	42’351’217.12	1’745’219.85	43’441’000.00	2’051’500.00	40’204’228.75	1’840’683.40
3	Kultur, Sport und Freizeit	3’373’500.33	594’058.85	3’900’800.00	669’000.00	3’669’580.27	697’622.45
4	Gesundheit	25’771’565.90	17’838’110.87	26’714’800.00	19’487’800.00	25’054’250.12	17’781’164.56
5	Soziale Sicherheit	37’803’579.73	17’441’917.49	41’042’100.00	19’047’000.00	39’419’696.82	18’723’798.44
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	5’434’531.42	1’369’872.06	5’068’000.00	1’378’800.00	5’042’247.01	1’372’734.16
7	Umweltschutz und Raumordnung	9’513’159.28	8’897’754.98	9’508’100.00	8’940’900.00	9’155’318.05	8’471’694.47
8	Volkswirtschaft	7’035’873.40	9’145’931.10	8’686’700.00	10’665’700.00	8’459’274.56	9’976’432.26
9	Finanzen und Steuern	11’516’216.84	101’842’033.77	4’476’500.00	93’112’800.00	5’137’145.03	90’905’587.92
	Total Aufwand / Ertrag	**173’392’178.47**	**172’157’887.69**	**171’510’900.00**	**168’555’400.00**	**164’064’560.77**	**162’850’071.14**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		**1’234’290.78**		**2’955’500.00**		**1’214’489.63**
	Total	**173’392’178.47**	**173’392’178.47**	**171’510’900.00**	**171’510’900.00**	**164’064’560.77**	**164’064’560.77**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**21’837’439.63**	**8’151’568.38**	**20’448’600.00**	**8’412’400.00**	**19’563’458.15**	**8’132’861.11**
	Nettoergebnis		*13’685’871.25*		*12’036’200.00*		*11’430’597.04*
01	**Legislative und Exekutive**	**932’741.72**		**978’800.00**	**1’000.00**	**1’030’526.72**	**7’752.85**
011	**Legislative**	**309’266.62**		**336’700.00**	**1’000.00**	**388’993.66**	**7’752.85**
0110	**Legislative**	**309’266.62**		**336’700.00**	**1’000.00**	**388’993.66**	**7’752.85**
	Nettoergebnis		*309’266.62*		*335’700.00*		*381’240.81*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	199’055.00		208’000.00		224’427.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8’885.85		10’000.00		8’414.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	34.25				15.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’667.15		1’900.00		1’616.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	35.65				19.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	42’858.90		37’600.00		52’239.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25’326.72		34’500.00		55’924.41	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29’376.90		30’000.00		29’001.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2’026.20		14’700.00		17’333.95	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				1’000.00		7’752.85
012	**Exekutive**	**623’475.10**		**642’100.00**		**641’533.06**	
0120	**Exekutive**	**623’475.10**		**642’100.00**		**641’533.06**	
	Nettoergebnis		*623’475.10*		*642’100.00*		*641’533.06*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	498’501.00		500’000.00		501’601.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31’886.95		31’100.00		31’124.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63’966.60		63’200.00		63’966.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5’523.00		4’700.00		4’692.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5’982.00		6’000.00		5’979.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7’122.00		7’200.00		7’156.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2’961.40		2’500.00		2’998.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1’000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	7’532.15		26’400.00		24’013.31	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	**Allgemeine Dienste**	**20'904'697.91**	**8'151'568.38**	**19'469'800.00**	**8'411'400.00**	**18'532'931.43**	**8'125'108.26**
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**3'186'101.83**	**2'698'231.67**	**2'602'200.00**	**2'607'000.00**	**2'552'155.43**	**2'689'754.30**
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**3'186'101.83**	**2'698'231.67**	**2'602'200.00**	**2'607'000.00**	**2'552'155.43**	**2'689'754.30**
	Nettoergebnis		*487'870.16*	*4'800.00*		*137'598.87*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'347'030.80		1'337'600.00		1'279'201.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'360.25				-17'758.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85'993.55		83'600.00		79'646.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'895.60		98'600.00		93'958.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'145.70		16'000.00		14'703.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'164.00		16'000.00		15'339.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'258.40		19'300.00		18'181.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'873.35		10'000.00		10'328.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'992.60		10'000.00		9'696.20	
3100.00	Büromaterial	66'073.28		55'000.00		63'216.29	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'169.60		2'500.00		960.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'929.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	443'874.20		424'000.00		392'501.23	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'544.05		95'000.00		118'123.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'734.00		27'000.00		22'940.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'749.46		6'000.00		6'379.14	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'611.20		6'800.00		7'237.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	479.35		1'300.00		740.60	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	639'220.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	34'510.88		60'000.00		45'507.88	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	41'202.16		30'000.00		57'335.39	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	246'010.90		300'000.00		333'916.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		29'552.53		27'000.00		32'667.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		156'045.98		150'000.00		168'685.77
4260.04	Rückerstattung Betreibungskosten		42'470.88		40'000.00		56'348.14
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		49'636.45				699.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Übriger Ertrag		143’400.03		100’000.00		100’907.39
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		760’532.40		780’000.00		835’538.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		176’593.40		170’000.00		154’908.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1’340’000.00		1’340’000.00		1’340’000.00
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**11’161’783.64**	**2’296’804.05**	**10’319’900.00**	**2’645’000.00**	**9’467’270.61**	**2’254’456.05**
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**11’161’783.64**	**2’296’804.05**	**10’319’900.00**	**2’645’000.00**	**9’467’270.61**	**2’254’456.05**
	Nettoergebnis		*8’864’979.59*		*7’674’900.00*		*7’212’814.56*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5’848’403.25		5’908’400.00		5’535’398.30	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals	315’574.24				13’499.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-78’366.35				-25’281.65	
3049.00	Übrige Zulagen	37’339.70		50’000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	367’211.30		370’300.00		340’288.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	702’179.00		710’700.00		685’617.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	78’220.95		66’100.00		64’614.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	69’084.15		71’400.00		65’902.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	82’681.45		85’200.00		79’346.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	101’487.45		137’400.00		113’274.95	
3090.01	Ausbildung Lernende	11’536.85		15’000.00		11’766.10	
3091.00	Personalwerbung	48’387.55		30’000.00		52’432.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	43’594.20		76’300.00		63’550.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	107.70				580.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	78’651.15		83’100.00		93’665.04	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8’356.25		10’200.00		6’737.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	72’373.63		63’500.00		37’683.44	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	187’630.70		182’700.00		72’552.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1’010’324.83		603’200.00		648’418.26	
3130.04	Arbeitssicherheit	126’724.32		24’000.00		7’887.35	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	111’134.30		123’000.00		139’884.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	583’570.93		324’500.00		214’669.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	727’677.79		755’800.00		699’513.96	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7’310.80		11’300.00		10’221.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege			10’000.00		2’355.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3’596.65		4’000.00		4’781.35	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	35’558.05		33’500.00		56’953.03	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	315’944.23		257’500.00		239’623.49	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	81’882.22		86’000.00		89’601.18	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11’531.20		14’900.00		14’599.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	972.10		4’200.00		3’667.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	6’803.46		8’400.00		6’575.88	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	56’415.72		91’400.00		56’415.73	
3612.08	Beiträge an die Regionalplanung	107’883.87		107’900.00		60’473.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		822’037.90		968’000.00		690’597.80
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		58’740.65		60’000.00		54’450.00
4250.00	Verkäufe		7’823.75				8’936.20
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		361’366.75		570’000.00		453’637.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20’835.00		21’000.00		20’835.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1’026’000.00		1’026’000.00		1’026’000.00
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**6’556’812.44**	**3’156’532.66**	**6’547’700.00**	**3’159’400.00**	**6’513’505.39**	**3’180’897.91**
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**6’556’812.44**	**3’156’532.66**	**6’547’700.00**	**3’159’400.00**	**6’513’505.39**	**3’180’897.91**
	Nettoergebnis		*3’400’279.78*		*3’388’300.00*		*3’332’607.48*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1’792’986.00		1’798’000.00		1’749’462.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-64’579.00				-19’988.20	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					3’667.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109’311.75		111’900.00		107’005.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	142’138.50		153’900.00		144’751.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23’094.55		21’400.00		19’722.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20’509.00		21’500.00		20’559.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24’772.45		25’900.00		24’736.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10’378.67		10’000.00		17’316.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3’538.00		2’500.00		2’678.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65’933.92		63’300.00		49’494.96	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	68’928.90		87’000.00		83’666.16	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	149’631.24		103’000.00		99’455.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7’448.85		9’000.00		8’024.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	160’315.65		189’900.00		196’768.99	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	353’944.10		326’300.00		331’781.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16’622.00		20’300.00		16’326.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	3’396.00		2’500.00		8’951.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	50’202.10		50’000.00		54’396.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	717’461.32		797’500.00		865’676.91	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9’413.20		9’500.00		11’284.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24’993.12		20’000.00		24’691.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1’336’490.91		1’219’200.00		1’160’290.58	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		1’000.00		300.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	945’560.74		957’300.00		974’796.01	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	65’986.90		66’100.00		65’986.88	
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt	45’533.57					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	298’000.00		298’000.00		309’000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	174’500.00		182’700.00		182’700.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		276’120.00		250’000.00		251’340.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		44’256.30		48’200.00		49’452.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		319’712.86		320’800.00		315’419.66
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2’043.50		26’000.00		19’086.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2’158’000.00		2’158’000.00		2’189’200.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		356’400.00		356’400.00		356’400.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**8'755'094.82**	**5'131'420.34**	**8'224'300.00**	**4'789'500.00**	**8'359'362.01**	**4'947'492.37**
11	**Öffentliche Sicherheit**	**2'574'349.19**	**1'501'615.95**	**2'600'700.00**	**1'584'000.00**	**2'496'120.92**	**1'507'427.31**
111	**Polizei**	**2'440'619.35**	**854'383.85**	**2'511'200.00**	**868'000.00**	**2'374'841.02**	**815'940.65**
1110	**Polizei**	**2'440'619.35**	**854'383.85**	**2'511'200.00**	**868'000.00**	**2'374'841.02**	**815'940.65**
	Nettoergebnis		*1'586'235.50*		*1'643'200.00*		*1'558'900.37*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'561'309.85		1'573'300.00		1'503'097.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-44'776.05				-39'283.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96'952.70		98'000.00		91'420.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	162'967.35		164'200.00		157'672.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'784.65		18'700.00		17'449.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'198.30		18'900.00		17'566.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'731.55		22'600.00		21'078.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'495.25		16'000.00		16'500.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	160.10		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'574.32		22'000.00		20'334.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'273.94		5'000.00		3'281.92	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	21'995.25		10'000.00		23'336.53	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'164.65		6'000.00		13'631.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'687.86		14'200.00		16'348.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'556.90		3'000.00		2'478.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'083.09		13'300.00		19'004.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'949.34		4'700.00		2'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'514.30		25'000.00		23'941.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	42'996.00		62'000.00		30'481.72	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300'000.00		300'000.00		300'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	134'000.00		134'000.00		134'000.00	
4250.00	Verkäufe		1'000.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		853'383.85		868'000.00		815'940.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
112	**Verkehrssicherheit**	**133'729.84**	**647'232.10**	**89'500.00**	**716'000.00**	**121'279.90**	**691'486.66**
1120	**Verkehrssicherheit**	**133'729.84**	**647'232.10**	**89'500.00**	**716'000.00**	**121'279.90**	**691'486.66**
	Nettoergebnis	*513'502.26*		*626'500.00*		*570'206.76*	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'985.00		20'000.00		18'286.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'100.00		1'004.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'101.95		32'100.00		33'054.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	64'356.09		15'000.00		47'648.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	21'286.80		21'300.00		21'286.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'150.50		41'000.00		49'520.00
4210.04	Gebührenertrag Stadtrichter		75'379.40		110'000.00		131'262.15
4270.00	Bussen		486'723.30		500'000.00		436'864.51
4270.01	Bussen Stadtrichter		44'420.60		65'000.00		73'840.00
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		558.30				
12	**Rechtsprechung**	**175'931.35**	**40'995.80**	**138'400.00**	**28'000.00**	**134'063.20**	**33'114.05**
120	**Rechtsprechung**	**175'931.35**	**40'995.80**	**138'400.00**	**28'000.00**	**134'063.20**	**33'114.05**
1200	**Rechtsprechung**	**175'931.35**	**40'995.80**	**138'400.00**	**28'000.00**	**134'063.20**	**33'114.05**
	Nettoergebnis		*134'935.55*		*110'400.00*		*100'949.15*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	134'929.70		106'200.00		121'739.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'169.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'153.80		6'600.00		4'936.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'114.35		10'300.00		10'864.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'857.85		1'300.00		1'291.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'568.80		1'300.00		1'129.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'933.45		1'500.00		1'560.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand			7'500.00		465.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	61.00		1'000.00		158.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'843.00		1'200.00		3'088.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'469.40		1'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'995.80		28'000.00		33'114.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**4'074'404.25**	**2'696'186.44**	**3'971'000.00**	**2'538'000.00**	**4'154'345.49**	**2'820'819.91**
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**4'074'404.25**	**2'696'186.44**	**3'971'000.00**	**2'538'000.00**	**4'154'345.49**	**2'820'819.91**
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**2'285'282.19**	**758'522.02**	**2'229'800.00**	**658'000.00**	**2'411'355.15**	**761'819.32**
	Nettoergebnis		*1'526'760.17*		*1'571'800.00*		*1'649'535.83*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	219'150.65		200'000.00		139'442.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	538'721.50		516'700.00		515'886.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-51'907.95				-895.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'774.05		40'000.00		36'801.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'192.25		39'200.00		40'009.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'365.70		6'000.00		6'077.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'899.85		7'600.00		7'070.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'976.45		9'700.00		7'342.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'142.25		3'500.00		2'796.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'556.89		16'000.00		35'861.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32'775.85		59'000.00		42'489.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'796.90		3'500.00		685.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'431.55		15'000.00		3'363.60	
3611.02	Ablieferung Gebühren ID/Pass an Passbüro	14'353.50		17'000.00		14'400.80	
3611.03	Ablieferung Gebühren Migrationsamt	247'413.30		225'000.00		239'419.00	
3612.03	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde	800'727.15		788'400.00		784'953.35	
3612.04	Mandatszentrum	268'002.95		215'000.00		470'705.80	
3612.10	Regionales Zivilstandsamt	79'109.35		65'000.00		61'644.85	
3636.12	Unentgeltliche Rechtsauskunft	5'800.00		3'000.00		3'300.00	
4120.01	Plakatgebühren		22'944.95		22'000.00		25'387.80
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		245'992.02		200'000.00		279'160.72
4210.01	Gebühren Migrationsamt		317'842.50		320'000.00		313'882.00
4210.03	Gebühren ID-/Passausstellung		22'505.00		23'000.00		22'645.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'921.25		2'000.00		4'275.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		64'838.70		50'000.00		27'810.00
4260.07	Rückerstatttung Berufsbeistandschaften		62'056.00		15'000.00		65'703.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		9'621.60		20'000.00		17'955.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		800.00		1'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
1409	**Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt**	**1'789'122.06**	**1'937'664.42**	**1'741'200.00**	**1'880'000.00**	**1'742'990.34**	**2'059'000.59**
	Nettoergebnis	*148'542.36*		*138'800.00*		*316'010.25*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'091'068.50		1'035'000.00		1'024'546.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-287.40				-22'107.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'699.70		63'200.00		63'919.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'954.35		93'600.00		90'397.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'870.75		12'100.00		11'843.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'088.65		12'100.00		12'295.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'631.20		16'600.00		14'457.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'950.00		2'000.00		550.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'480.00		2'000.00		1'603.61	
3100.00	Büromaterial	14'847.00		14'200.00		14'458.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	239'597.52		240'000.00		237'979.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'013.00		10'100.00		8'013.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'914.40		4'000.00		3'914.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'975.35		1'900.00		757.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	58'919.04		80'000.00		125'962.13	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	86'000.00		86'000.00		86'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	68'400.00		68'400.00		68'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'937'664.42		1'880'000.00		2'059'000.59
15	**Feuerwehr**	**634'745.78**	**152'868.15**	**558'500.00**	**168'500.00**	**695'284.30**	**145'889.25**
150	**Feuerwehr**	**634'745.78**	**152'868.15**	**558'500.00**	**168'500.00**	**695'284.30**	**145'889.25**
1500	**Feuerwehr**	**634'745.78**	**152'868.15**	**558'500.00**	**168'500.00**	**695'284.30**	**145'889.25**
	Nettoergebnis		*481'877.63*		*390'000.00*		*549'395.05*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	40'800.00		60'000.00		41'900.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	319'464.00		250'000.00		395'575.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-630.00				-4'515.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'561.55		5'000.00		10'955.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1’549.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23.20				159.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’606.30				2’104.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	31.90				193.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3’060.00		5’000.00		10’327.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15’728.00		20’000.00		18’944.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22’359.49		15’000.00		18’422.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3’724.70		5’000.00		4’775.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40’026.80		28’400.00		41’659.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	17’113.51		16’700.00		13’539.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			4’000.00		316.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5’697.70		7’000.00		4’648.80	
3130.06	Alarmierungen	6’851.70		500.00		4’447.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8’945.60		8’800.00		8’384.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	569.00		600.00		569.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17’925.57		10’000.00		1’192.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	99’955.36		88’100.00		60’982.76	
3170.00	Reisekosten und Spesen	313.80		2’000.00		252.00	
3171.01	Veranstaltungen	4’441.75		15’000.00		18’732.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7’750.30		7’000.00		7’710.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	10’425.55		10’400.00		32’456.51	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200.00		1’000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5’830.00		7’000.00		
4250.00	Verkäufe				500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		142’317.65		150’000.00		138’009.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4’520.50		10’000.00		7’879.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	**Verteidigung**	**1’295’664.25**	**739’754.00**	**955’700.00**	**471’000.00**	**879’548.10**	**440’241.85**
161	**Militärische Verteidigung**	**11’183.25**		**28’300.00**		**15’347.65**	
1610	**Militärische Verteidigung**	**11’183.25**		**28’300.00**		**15’347.65**	
	Nettoergebnis		*11’183.25*		*28’300.00*		*15’347.65*
3120.03	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Schiessanlage	385.15		2’500.00		1’143.65	
3134.03	Sachversicherungsprämien - Schiessanlage	798.10		800.00		793.10	
3144.03	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Schiessanlage			15’000.00		3’410.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10’000.00		10’000.00		10’000.00	
162	**Zivile Verteidigung**	**1’284’481.00**	**739’754.00**	**927’400.00**	**471’000.00**	**864’200.45**	**440’241.85**
1620	**Zivilschutz**	**509’809.70**	**258’023.05**	**458’300.00**	**225’000.00**	**420’837.50**	**183’455.00**
	Nettoergebnis		*251’786.65*		*233’300.00*		*237’382.50*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	410’785.65		351’700.00		330’796.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-42’545.70		-6’000.00		-15’406.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26’233.60		21’700.00		20’660.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38’804.45		36’700.00		35’083.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5’017.00		4’200.00		3’772.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4’929.10		4’200.00		3’968.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5’318.45		5’000.00		4’556.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	290.65					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	725.15		800.00		560.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	415.60		3’000.00		10’134.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3’719.65		4’000.00		3’715.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29’921.40		25’000.00		15’707.75	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3’422.70		5’000.00		2’115.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2’772.00		3’000.00		2’772.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	20’000.00				2’400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2’005.00		10’000.00		13’455.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15’018.05				
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK				25’000.00		
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		20’000.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		221’000.00		190’000.00		170’000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1621	**Ziviler Gemeindeführungsstab**			**3'000.00**			
	Nettoergebnis				*3'000.00*		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			3'000.00			
1629	**Regionale Zivilschutzorganisation**	**774'671.30**	**481'730.95**	**466'100.00**	**246'000.00**	**443'362.95**	**256'786.85**
	Nettoergebnis		*292'940.35*		*220'100.00*		*186'576.10*
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'500.00		12'000.00		11'631.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'532.37		11'000.00		7'195.09	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	121.00		1'000.00		1'490.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'760.70		10'000.00		36'234.53	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'035.25		6'000.00		15'302.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'679.09		19'600.00		9'347.92	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'432.80		15'100.00		12'014.00	
3130.06	Alarmierungen	2'475.83		2'500.00		2'081.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'427.80		20'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'899.30		9'400.00		3'612.50	
3137.00	Steuern und Abgaben			1'000.00		711.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'809.75		35'000.00		27'708.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'097.17		15'000.00		24'575.71	
3170.00	Reisekosten und Spesen	171.65		2'000.00		1'062.20	
3171.01	Veranstaltungen	168'059.69		56'000.00		59'894.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	118'168.90					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	261'000.00		230'000.00		210'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'500.00		20'500.00		20'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		179'353.75		7'500.00		15'854.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23'550.00		23'500.00		23'550.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		278'827.20		215'000.00		217'382.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	**BILDUNG**	**42’351’217.12**	**1’745’219.85**	**43’441’000.00**	**2’051’500.00**	**40’204’228.75**	**1’840’683.40**
21	**Obligatorische Schule**	**35’133’495.12**	**1’703’923.85**	**36’119’300.00**	**1’985’100.00**	**33’711’380.61**	**1’771’815.40**
211	**Eingangsstufe**	**2’553’935.64**	**3’110.00**	**2’889’000.00**	**3’800.00**	**2’443’342.34**	**2’600.00**
2110	**Kindergarten**	**2’553’935.64**	**3’110.00**	**2’889’000.00**	**3’800.00**	**2’443’342.34**	**2’600.00**
	Nettoergebnis		*2’550’825.64*		*2’885’200.00*		*2’440’742.34*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1’000.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	41’454.90		35’000.00		40’750.55	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	22’657.65		30’000.00		32’278.35	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	3’600.75		4’100.00		3’307.55	
3052.04	AG-Beiträge Pensionskassen Lehrpersonen	4’003.80		5’700.00		3’231.80	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	674.25		800.00		626.80	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	678.90		800.00		639.30	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	919.00		900.00		1’059.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1’051.60		5’000.00		1’493.70	
3091.00	Personalwerbung			3’000.00		269.25	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	48’906.50		63’200.00		30’761.32	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen					14’572.77	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11’565.54		33’200.00		10’673.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		600.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3’867.85		11’200.00		8’015.55	
3171.01	Veranstaltungen	5’371.70		9’000.00		7’533.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					710.55	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	2’408’583.20		2’685’500.00		2’286’818.15	
4260.05	Elternbeiträge		3’110.00		3’800.00		2’600.00
212	**Primarstufe**	**10’775’460.96**	**269’592.00**	**10’792’500.00**	**312’800.00**	**10’111’956.38**	**279’069.60**
2120	**Primarstufe**	**10’775’460.96**	**269’592.00**	**10’792’500.00**	**312’800.00**	**10’111’956.38**	**279’069.60**
	Nettoergebnis		*10’505’868.96*		*10’479’700.00*		*9’832’886.78*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2’000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	134’369.15		144’300.00		140’138.85	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	91’459.65		80’000.00		48’324.65	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	8’185.65		9’400.00		6’300.10	
3052.04	AG-Beiträge Pensionskassen Lehrpersonen	4’643.65		12’000.00		2’146.85	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	1’227.90		1’500.00		758.90	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	1’556.95		1’800.00		1’211.70	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	2’837.20		2’200.00		2’025.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	36’295.65		75’300.00		29’866.75	
3091.00	Personalwerbung			3’000.00			
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	338’375.48		382’300.00		210’062.84	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen	19’495.25		21’800.00		106’537.45	
3104.03	Lehrmittel, Werken und Handarbeit	69’997.37		86’700.00		80’458.29	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3’294.80		2’300.00		174.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12’308.00		21’500.00		21’100.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	7’583.00		10’000.00		13’955.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	51’548.58		124’800.00		69’196.06	
3171.01	Veranstaltungen	101’536.42		140’300.00		132’418.92	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	38’501.96		35’800.00		15’681.80	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	9’848’344.35		9’623’500.00		9’222’369.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3’899.95		12’000.00		9’228.97	
4260.05	Elternbeiträge		2’300.00		24’200.00		10’730.60
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		267’292.00		288’600.00		268’339.00
213	**Sekundarstufe**	**5’549’548.98**	**181’773.10**	**5’705’300.00**	**70’500.00**	**5’821’951.26**	**143’151.45**
2130	**Sekundarstufe**	**5’549’548.98**	**181’773.10**	**5’705’300.00**	**70’500.00**	**5’821’951.26**	**143’151.45**
	Nettoergebnis		*5’367’775.88*		*5’634’800.00*		*5’678’799.81*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2’000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11’077.75		20’000.00		19’099.55	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	11’318.75		30’000.00		12’069.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	832.25		1’100.00		1’072.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	212.70		2’500.00		273.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1’747.20		3’000.00		2’785.95	
3052.04	AG-Beiträge Pensionskassen Lehrpersonen			3’200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	98.20		200.00		117.65	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	42.20		500.00		42.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	156.95		200.00		207.25	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	39.90		500.00		52.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	243.25		300.00		385.50	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	135.90		600.00		171.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11’177.15		20’000.00		3’165.25	
3091.00	Personalwerbung	161.55		3’000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19’370.00		29’800.00		20’167.93	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	208’027.86		222’600.00		121’818.75	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen	5’921.38		10’900.00		60’836.09	
3104.03	Lehrmittel, Werken und Handarbeit	28’974.58		29’700.00		25’519.80	
3104.04	Lehrmittel, Hauswirtschaft	31’700.06		39’100.00		40’271.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2’123.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					1’558.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			10’000.00		5’998.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	18’895.15		80’200.00		53’624.15	
3171.01	Veranstaltungen	7’897.60		30’800.00		9’424.95	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	4’707’381.20		4’476’500.00		4’651’649.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	300’801.40		437’800.00		586’665.84	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	183’336.00		246’800.00		202’849.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			4’000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2’656.50		15’000.00		8’759.00
4260.05	Elternbeiträge		78’416.65		55’500.00		71’541.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		100’699.95				62’850.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214	**Musikschulen**	**413’891.86**		**424’000.00**		**421’902.61**	
2140	**Musikschulen**	**413’891.86**		**424’000.00**		**421’902.61**	
	Nettoergebnis		*413’891.86*		*424’000.00*		*421’902.61*
3612.11	Entschädigung für die musikalische Grundausbildung	188’979.70		200’500.00		188’088.96	
3636.17	Beiträge an die Musikschule	224’912.16		223’500.00		233’813.65	
217	**Schulliegenschaften**	**6’954’971.05**	**190’372.40**	**6’777’100.00**	**193’600.00**	**6’270’492.64**	**191’008.40**
2170	**Schulliegenschaften**	**6’954’971.05**	**190’372.40**	**6’777’100.00**	**193’600.00**	**6’270’492.64**	**191’008.40**
	Nettoergebnis		*6’764’598.65*		*6’583’500.00*		*6’079’484.24*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	106’192.36		118’500.00		88’124.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31’446.81		42’500.00		46’477.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	127’938.60		129’800.00		143’598.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52’561.70		53’300.00		19’043.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	57’172.90		58’900.00		65’193.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1’341’730.69		1’274’600.00		1’272’529.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24’432.05		27’000.00		25’392.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	117’086.05		131’200.00		49’119.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	5’151.44		5’200.00		5’151.44	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	3’790’392.91		3’777’300.00		3’507’174.21	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	1’227’723.42		1’085’700.00		975’546.70	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	64’342.12		64’300.00		64’342.14	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8’800.00		8’800.00		8’800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7’237.40				2’993.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		183’135.00		193’600.00		188’015.00
218	**Tagesbetreuung**	**2’531’221.10**	**1’011’200.00**	**2’724’100.00**	**1’341’000.00**	**2’386’683.83**	**1’095’473.00**
2180	**Tagesbetreuung**	**2’531’221.10**	**1’011’200.00**	**2’724’100.00**	**1’341’000.00**	**2’386’683.83**	**1’095’473.00**
	Nettoergebnis		*1’520’021.10*		*1’383’100.00*		*1’291’210.83*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1’708’341.30		1’647’100.00		1’519’617.00	
3010.05	Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	47’359.95		30’000.00		60’310.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-63’827.50				-46’888.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	113’119.70		103’500.00		97’892.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	140’589.20		135’900.00		122’472.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23’956.30		19’700.00		18’545.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21’222.50		19’700.00		18’809.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25’318.05		23’300.00		23’037.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4’272.25		21’500.00		11’945.00	
3091.00	Personalwerbung	1’557.00		1’500.00		269.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3’482.90		4’900.00		4’099.15	
3100.00	Büromaterial	1’764.75		5’500.00		2’759.49	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8’453.05		7’300.00		6’604.70	
3105.00	Lebensmittel	429’656.35		553’500.00		474’387.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	14’860.15		36’300.00		9’958.45	
3120.04	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Tagesbetreuung	4’579.25		5’500.00		5’204.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			27’800.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1’620.15		3’200.00			
3134.04	Sachversicherungsprämien - Tagesbetreuung	732.80		700.00		705.80	
3144.04	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Tagesbetreuung	24’942.45		30’000.00		27’980.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	476.50		2’000.00			
3171.01	Veranstaltungen	18’744.00		45’200.00		28’972.54	
4260.05	Elternbeiträge		176’439.15		128’000.00		183’476.95
4637.01	Elternbeiträge Hort		834’760.85		1’213’000.00		911’996.05
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**6’354’465.53**	**47’876.35**	**6’807’300.00**	**63’400.00**	**6’255’051.55**	**60’512.95**
2190	**Schulleitung und Schulverwaltung**	**2’265’766.59**		**3’192’400.00**	**500.00**	**2’962’839.19**	**230.00**
	Nettoergebnis		*2’265’766.59*		*3’191’900.00*		*2’962’609.19*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	191’458.45		205’000.00		185’762.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	314’903.45		902’300.00		1’028’927.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4’037.95				-25’661.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30’351.80		69’600.00		75’095.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31’459.35		85’500.00		95’495.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'556.30		11'100.00		11'959.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'694.70		12'900.00		14'429.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'875.35		12'800.00		14'476.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'475.40		40'500.00		38'881.15	
3091.00	Personalwerbung			5'000.00		2'970.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	24'017.80		29'300.00		21'929.95	
3100.00	Büromaterial	17'593.48		22'400.00		37'991.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'518.00		3'000.00		2'000.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	9'316.24		18'000.00		13'414.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	46'984.65		53'900.00		37'001.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	214'324.40		212'600.00		161'774.78	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'828.15		67'300.00		49'567.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	58'535.65		47'000.00		38'374.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			2'000.00		1'014.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	178'371.82		187'200.00		90'202.36	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'375.55		15'300.00		5'065.55	
3171.01	Veranstaltungen	21'471.95		27'000.00		23'156.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'200.00		25.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			-1'000.00			
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	1'061'692.05		1'162'500.00		1'038'984.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500.00		230.00
2191	**Schulverwaltung**	**757'883.67**	**380.00**				
	Nettoergebnis		*757'503.67*				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	530'577.65					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'935.30					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'112.75					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'306.40					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'366.80					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'602.90					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	675.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	851.10					
3100.00	Büromaterial	1’872.35					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	116’533.92					
3170.00	Reisekosten und Spesen	25.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	24.50					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		380.00				
2192	**Volksschule Sonstiges**	**3’330’815.27**	**47’496.35**	**3’614’900.00**	**62’900.00**	**3’292’212.36**	**60’282.95**
	Nettoergebnis		*3’283’318.92*		*3’552’000.00*		*3’231’929.41*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	893’392.10		893’700.00		856’117.85	
3010.05	Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal			1’000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-27’867.10				-53’134.75	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	27’530.00		27’500.00		27’390.00	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen					233.25	
3049.00	Übrige Zulagen	13’300.00		15’300.00		11’600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53’958.95		60’200.00		51’062.45	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	286.05		1’700.00		343.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82’053.20		88’200.00		72’792.50	
3052.04	AG-Beiträge Pensionskassen Lehrpersonen			2’400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11’069.35		11’000.00		8’782.10	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	143.40		300.00		79.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10’227.60		11’000.00		9’843.90	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	34.20		300.00		66.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13’005.05		13’400.00		11’978.65	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	245.55		400.00		222.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6’418.44		7’000.00		2’552.20	
3091.00	Personalwerbung	2’943.60		500.00		807.75	
3100.00	Büromaterial	4’800.55		4’500.00		3’318.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15’602.77		26’000.00		7’202.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	790.10		1’500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45’507.52		74’500.00		61’013.03	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	49’742.20		72’200.00		38’829.42	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	372’411.70		411’000.00		425’558.09	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13’066.60		87’500.00		36’566.70	
3130.50	Dienstleistungen Dritter Schule	21’981.45					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	73’083.95		70’600.00		87’600.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5’323.50		6’400.00		5’307.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	529.00		600.00		1’079.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	770.25		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29’744.75		39’900.00		22’242.51	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6’361.10		16’500.00		7’510.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	646.55		1’000.00		-100.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	52’119.19		67’000.00		56’900.00	
3171.01	Veranstaltungen	24’750.51		67’900.00		34’070.66	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4’943.24		6’000.00		5’072.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	8’425.00		8’400.00		8’425.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4’119.95		5’000.00		812.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5’355.00		10’000.00		6’066.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1’504’000.00		1’504’000.00		1’484’000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6’893.35		3’000.00		1’680.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		39’953.00		59’900.00		57’952.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		650.00				650.00
22	**Sonderschulen**	**7’217’722.00**	**41’296.00**	**7’321’700.00**	**66’400.00**	**6’492’848.14**	**68’868.00**
220	**Sonderschulen**	**7’217’722.00**	**41’296.00**	**7’321’700.00**	**66’400.00**	**6’492’848.14**	**68’868.00**
2200	**Sonderschulen**	**7’217’722.00**	**41’296.00**	**7’321’700.00**	**66’400.00**	**6’492’848.14**	**68’868.00**
	Nettoergebnis		*7’176’426.00*		*7’255’300.00*		*6’423’980.14*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	558’644.80		397’000.00		348’457.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.05	Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	550.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4’186.65				-1’182.90	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2’190’570.65		2’367’200.00		2’204’027.80	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	33’213.90		57’000.00		63’193.25	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-75’046.30				-45’672.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34’802.50		25’000.00		22’952.60	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	132’869.55		149’400.00		135’010.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42’684.05		32’000.00		32’390.60	
3052.04	AG-Beiträge Pensionskassen Lehrpersonen	218’933.10		250’700.00		218’458.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7’261.70		4’800.00		4’249.55	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	27’704.00		28’100.00		24’809.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6’552.60		4’800.00		4’445.20	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	25’149.30		28’100.00		26’050.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8’083.40		5’800.00		5’597.85	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	30’531.95		34’300.00		31’752.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16’887.05		26’000.00		7’616.05	
3091.00	Personalwerbung	1’221.55		3’000.00		1’596.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	70.05		500.00		54.50	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	6’382.96		10’200.00		3’219.15	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen	23’181.49		31’800.00		19’405.37	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18.00		4’000.00		1’374.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	144’590.20		105’000.00		52’633.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	28.00		500.00		580.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					6’087.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3’787’024.15		3’756’000.00		3’325’740.87	
4260.05	Elternbeiträge		41’296.00		66’400.00		68’868.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**3'373'500.33**	**594'058.85**	**3'900'800.00**	**669'000.00**	**3'669'580.27**	**697'622.45**
31	**Kulturerbe**	**37'106.40**	**13'648.00**	**46'600.00**	**13'700.00**	**76'301.90**	**13'648.00**
311	**Museen und bildende Kunst**	**37'106.40**	**13'648.00**	**46'600.00**	**13'700.00**	**76'301.90**	**13'648.00**
3110	**Museen und bildende Kunst**	**37'106.40**	**13'648.00**	**46'600.00**	**13'700.00**	**76'301.90**	**13'648.00**
	Nettoergebnis		*23'458.40*		*32'900.00*		*62'653.90*
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Museen	1'293.80		1'000.00		491.75	
3111.02	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Ortsmuseum	1'055.45		1'000.00			
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Ortsmuseum	6'245.80		12'000.00		11'840.35	
3134.02	Sachversicherungsprämien - Ortsmuseum	567.70		600.00		548.70	
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Ortsmuseum	27'943.65		32'000.00		63'421.10	
4470.02	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Ortsmuseum		13'648.00		13'700.00		13'648.00
32	**Kultur, übrige**	**535'342.65**	**113'512.45**	**715'700.00**	**119'700.00**	**613'209.51**	**155'608.05**
321	**Bibliotheken**	**432'064.37**	**80'770.55**	**440'900.00**	**83'800.00**	**421'094.87**	**85'200.45**
3210	**Bibliotheken**	**432'064.37**	**80'770.55**	**440'900.00**	**83'800.00**	**421'094.87**	**85'200.45**
	Nettoergebnis		*351'293.82*		*357'100.00*		*335'894.42*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	287'238.95		282'200.00		283'917.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'465.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'371.45		17'700.00		17'451.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'549.20		27'500.00		27'758.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'948.45		3'400.00		3'324.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'447.30		3'400.00		3'352.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'108.20		4'100.00		4'016.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	481.50		4'000.00		1'699.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'077.20		11'500.00		6'217.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	58'188.68		58'000.00		55'988.21	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'921.15		7'000.00		3'458.27	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'884.40		4'000.00		2'818.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'753.40		5'300.00		3'342.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		500.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	238.85		500.00		317.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen			400.00		42.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	11’355.64		11’400.00		11’355.64	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25’507.10		30’500.00		28’224.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3’527.05		2’500.00		4’139.75
4390.00	Übriger Ertrag		2’736.40		1’800.00		3’836.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		49’000.00		49’000.00		49’000.00
329	**Kultur, Übriges**	**103’278.28**	**32’741.90**	**274’800.00**	**35’900.00**	**192’114.64**	**70’407.60**
3290	**Kultur, Übriges**	**103’278.28**	**32’741.90**	**274’800.00**	**35’900.00**	**192’114.64**	**70’407.60**
	Nettoergebnis		*70’536.38*		*238’900.00*		*121’707.04*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14’720.00		18’000.00		14’610.00	
3050.03	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Kultur			500.00			
3054.03	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Kultur			100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			700.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10’857.15		22’300.00		20’521.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			10’000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3’478.36		54’000.00		42’974.70	
3130.08	Gagen Kulturkommission	21’280.69		32’800.00		34’350.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8’085.18		22’900.00		14’711.14	
3636.02	Beiträge Heimatkunde	27’356.90		34’000.00		29’785.55	
3636.03	Kulturelle Anlässe und Projekte	3’600.00		59’100.00		21’162.20	
3636.04	Auswärtige Kulturinstitute	5’900.00		12’400.00		6’000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8’000.00		8’000.00		8’000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10’310.90		35’900.00		48’326.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22’431.00				22’081.00
34	**Sport und Freizeit**	**2’801’051.28**	**466’898.40**	**3’138’500.00**	**535’600.00**	**2’980’068.86**	**528’366.40**
341	**Sport**	**1’225’540.20**	**213’312.27**	**1’381’400.00**	**281’800.00**	**1’435’138.13**	**338’386.26**
3410	**Sport**	**1’225’540.20**	**213’312.27**	**1’381’400.00**	**281’800.00**	**1’435’138.13**	**338’386.26**
	Nettoergebnis		*1’012’227.93*		*1’099’600.00*		*1’096’751.87*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	292’066.60		271’000.00		295’411.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18’647.25		16’500.00		18’450.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17’993.75		27’000.00		18’630.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3’962.40		3’000.00		3’414.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3’498.60		3’000.00		3’544.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4’185.60		3’500.00		4’253.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	-36.85		1’000.00		263.86	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9’780.53		9’000.00		24’079.17	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1’826.25		4’600.00		4’351.93	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	320.49		1’000.00		450.49	
3105.00	Lebensmittel	36’573.76		50’000.00		45’949.01	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1’873.80		3’000.00		454.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1’708.49		2’000.00		1’595.49	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	22’429.98		13’000.00		23’083.98	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	95’787.53		143’000.00		156’909.97	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42’640.65		61’000.00		37’182.73	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2’302.90		2’200.00		2’114.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	12’781.49		14’000.00		24’766.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52’125.09		140’000.00		115’761.93	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12’375.87		19’000.00		39’849.59	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	18’325.65		17’500.00		23’504.92	
3170.00	Reisekosten und Spesen	786.83		1’000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1’000.00		160.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	360’693.86		360’900.00		359’979.69	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	6’389.68		7’700.00		24’475.97	
3636.08	Betriebsbeitrag Genossenschaft Sporthalle	180’000.00		180’000.00		180’000.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen	14’500.00		14’500.00		14’500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12’000.00		12’000.00		12’000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		122’859.99		165’000.00		170’681.73
4250.00	Verkäufe		88’652.28		115’000.00		105’904.53

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						60’000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1’800.00		1’800.00		1’800.00
342	**Freizeit**	**1’575’511.08**	**253’586.13**	**1’757’100.00**	**253’800.00**	**1’544’930.73**	**189’980.14**
3420	**Freizeit**	**1’575’511.08**	**253’586.13**	**1’757’100.00**	**253’800.00**	**1’544’930.73**	**189’980.14**
	Nettoergebnis		*1’321’924.95*		*1’503’300.00*		*1’354’950.59*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	405’929.20		403’000.00		359’285.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10’471.55					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24’205.75		25’000.00		22’438.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30’556.70		30’000.00		28’528.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13’952.55		13’500.00		11’844.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4’541.65		4’500.00		4’311.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5’667.60		5’000.00		5’173.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5’966.00		9’300.00		7’033.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37’297.54		45’000.00		92’605.71	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Freizeit	5’098.15		15’300.00		1’546.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	158.00		500.00		187.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14’868.00		22’500.00		15’701.25	
3111.01	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Freizeit	22’307.25		20’000.00		2’934.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8’345.65		5’000.00		7’941.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1’667.40		3’000.00		2’039.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Freizeit	26’884.55		40’000.00		26’697.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	195’059.74		220’800.00		157’936.32	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3’185.80		4’500.00		2’864.90	
3134.01	Sachversicherungsprämien - Freizeit	1’712.15		1’800.00		1’698.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	5’008.30		7’200.00		2’564.70	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Freizeit	134’307.03		139’500.00		110’936.82	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5’400.20		5’000.00		4’549.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34’674.35		30’000.00		26’436.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	54’053.00		61’000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23.40		800.00		600.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	36’625.93		36’600.00		36’625.94	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	5’064.32		5’100.00		5’064.32	
3300.47	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Freizeit	93’851.25		93’900.00		93’851.26	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	31’171.17		38’400.00		27’741.56	
3636.01	Beiträge an Ortsvereine	107’400.00		124’900.00		104’790.00	
3636.05	Schliere fäscht			75’000.00		75’000.00	
3636.07	Betriebsbeitrag Stürmeierhuus					45’000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	271’000.00		271’000.00		261’000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		92’261.45				28’601.40
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Freizeit		42’987.00		150’000.00		43’847.00
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV - Freizeit		59’537.68		45’000.00		54’731.74
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		58’800.00		58’800.00		62’800.00
4	**GESUNDHEIT**	**25’771’565.90**	**17’838’110.87**	**26’714’800.00**	**19’487’800.00**	**25’054’250.12**	**17’781’164.56**
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**23’666’084.31**	**17’834’921.97**	**25’006’400.00**	**19’484’600.00**	**23’240’787.50**	**17’777’912.01**
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**23’666’084.31**	**17’834’921.97**	**25’006’400.00**	**19’484’600.00**	**23’240’787.50**	**17’777’912.01**
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**19’262’923.96**	**17’834’921.97**	**19’438’200.00**	**19’484’600.00**	**19’045’146.95**	**17’777’912.01**
	Nettoergebnis		*1’428’001.99*	*46’400.00*			*1’267’234.94*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8’303’019.30		7’902’600.00		8’014’256.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-426’842.05				-219’528.10	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	101’913.95		35’200.00		24’021.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500’455.15		471’800.00		483’192.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	630’570.05		670’800.00		630’866.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	109’011.90		94’900.00		93’387.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	93’979.15		93’600.00		92’916.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	112’856.05		113’500.00		112’256.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	36’033.75		91’600.00		66’224.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	33’426.05		36’500.00		32’039.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	30’246.78		42’400.00		13’990.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	119’487.65		121’500.00		94’328.88	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5’169.10		3’800.00		2’481.00	
3105.00	Lebensmittel	541’235.25		568’800.00		560’766.08	
3106.00	Medizinisches Material	113’346.60		81’300.00		81’570.50	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	52’935.36		71’100.00		60’265.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	98’788.10		113’000.00		103’631.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	19’409.05		21’000.00		17’460.59	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	31’076.35		25’700.00		32’117.04	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	198’483.60		205’500.00		222’331.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110’872.81		127’100.00		117’649.76	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	53’227.40		95’100.00		75’606.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	19’362.15		20’500.00		19’066.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	13’876.10		24’200.00		17’325.37	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	26’478.45		27’700.00		26’920.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	333’122.93		371’000.00		304’996.49	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	62’909.36		86’000.00		52’738.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1’407.05		3’000.00		1’701.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	811’193.50		775’300.00		812’611.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	350.60		4’400.00		1’483.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	26’533.35				39’886.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13’754.98		23’500.00		15’421.02	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	801’897.52		731’100.00		769’805.77	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	34’803.71		34’700.00		48’670.34	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	12’288.90		12’300.00		12’288.89	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4’919’844.01		5’009’000.00		4’874’399.32	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1’199’900.00		1’199’900.00		1’207’300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	116’500.00		128’800.00		128’700.00	
4220.00	Taxen und Kostgelder		11’999’662.95		13’525’000.00		11’893’037.55
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		222’524.05		242’200.00		228’043.55
4250.00	Verkäufe		251’269.96		267’400.00		286’268.14
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5’400.00				9’917.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		111’721.00		116’500.00		109’345.95
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4’004’844.01		4’094’000.00		4’004’399.32
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1’239’500.00		1’239’500.00		1’246’900.00
4125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**4’403’160.35**		**5’568’200.00**		**4’195’640.55**	
	Nettoergebnis		*4’403’160.35*		*5’568’200.00*		*4’195’640.55*
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	2’096’792.10		3’023’200.00		2’042’652.40	
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	237’096.75		155’000.00		177’252.75	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					296.90	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1’161’787.50		1’600’000.00		1’234’415.10	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege					8’469.20	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	907’484.00		770’000.00		727’519.00	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege			20’000.00		5’035.20	
42	**Ambulante Krankenpflege**	**1’887’046.77**		**1’374’800.00**		**1’574’565.53**	
421	**Ambulante Krankenpflege**	**1’887’046.77**		**1’374’800.00**		**1’574’565.53**	
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**1’887’046.77**		**1’374’800.00**		**1’574’565.53**	
	Nettoergebnis		*1’887’046.77*		*1’374’800.00*		*1’574’565.53*
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverb. (beauftr. Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der amb. Krankenpflege (Spitex)	60’795.15		151’000.00		47’928.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.56	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	14’921.50		7’800.00			
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	569’456.87		250’000.00		408’983.18	
3636.50	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für Pflegeleist. der amb. Krankenpflege (Spitex)	1’141’904.34		750’000.00		910’979.00	
3636.54	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	99’926.71		210’000.00		204’298.80	
3636.56	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserb.) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	42.20		6’000.00		2’376.20	
43	**Gesundheitsprävention**	**159’154.07**	**3’188.90**	**237’600.00**	**3’200.00**	**200’667.24**	**3’252.55**
432	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**8’983.00**		**7’000.00**		**9’080.00**	
4320	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**8’983.00**		**7’000.00**		**9’080.00**	
	Nettoergebnis		*8’983.00*		*7’000.00*		*9’080.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8’983.00		7’000.00		9’080.00	
433	**Schulgesundheitsdienst**	**142’548.37**		**197’800.00**		**157’623.19**	
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**142’548.37**		**197’800.00**		**157’623.19**	
	Nettoergebnis		*142’548.37*		*197’800.00*		*157’623.19*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17’973.90		23’000.00		17’786.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’149.80		1’600.00		1’165.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2’000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	176.70		400.00		125.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	215.70		400.00		223.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	257.55		400.00		256.10	
3106.00	Medizinisches Material	603.70		1’500.00		637.70	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	22’385.78		38’000.00		25’739.74	
3136.01	Honorare zahnärztliche Tätigkeit	99’785.24		130’000.00		111’674.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		13.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434	**Lebensmittelkontrolle**	**7'622.70**	**3'188.90**	**32'800.00**	**3'200.00**	**33'964.05**	**3'252.55**
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**7'622.70**	**3'188.90**	**32'800.00**	**3'200.00**	**33'964.05**	**3'252.55**
	Nettoergebnis		*4'433.80*		*29'600.00*		*30'711.50*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	223.85		200.00		218.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42.00				42.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.15					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	131.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150.00		200.00		120.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			25'000.00		26'583.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	25.70		200.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'188.90		3'200.00		3'252.55
49	**Gesundheitswesen, Übriges**	**59'280.75**		**96'000.00**		**38'229.85**	
490	**Gesundheitswesen, Übriges**	**59'280.75**		**96'000.00**		**38'229.85**	
4900	**Gesundheitswesen, Übriges**	**59'280.75**		**96'000.00**		**38'229.85**	
	Nettoergebnis		*59'280.75*		*96'000.00*		*38'229.85*
3130.01	Beiträge an Fahrdienste	13'500.00		28'000.00		20'988.40	
3631.01	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst			48'000.00			
3635.03	Ärztlicher Notfalldienst	28'935.75					
3636.14	Aktionen Gesundheitsvorsorge	16'845.00		20'000.00		17'241.45	
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**37'803'579.73**	**17'441'917.49**	**41'042'100.00**	**19'047'000.00**	**39'419'696.82**	**18'723'798.44**
51	**Krankheit und Unfall**	**2'123'936.10**	**2'131'035.45**	**1'851'000.00**	**1'851'000.00**	**2'266'564.60**	**2'242'544.55**
512	**Prämienverbilligungen**	**2'123'936.10**	**2'131'035.45**	**1'851'000.00**	**1'851'000.00**	**2'266'564.60**	**2'242'544.55**
5120	**Prämienverbilligungen**	**2'123'936.10**	**2'131'035.45**	**1'851'000.00**	**1'851'000.00**	**2'266'564.60**	**2'242'544.55**
	Nettoergebnis	*7'099.35*					*24'020.05*
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			500.00			
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			500.00			
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'046'011.55		1'750'000.00		2'131'924.30	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	71'798.55		100'000.00		127'772.30	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	6'126.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger					6'868.00	
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		19'101.80		10'000.00		22'040.75
4630.00	Beiträge vom Bund		1'032'485.44				1'105'435.81
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		844'760.81		1'671'000.00		898'115.49
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		234'687.40		170'000.00		205'219.50
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete KK-Prämien						11'733.00
52	**Invalidität**	**4'456'859.55**	**2'047'278.15**	**4'719'500.00**	**2'296'500.00**	**4'351'152.45**	**1'989'633.00**
522	**Ergänzungsleistungen IV**	**4'442'659.55**	**2'047'278.15**	**4'705'300.00**	**2'296'500.00**	**4'336'952.45**	**1'989'633.00**
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**4'442'659.55**	**2'047'278.15**	**4'705'300.00**	**2'296'500.00**	**4'336'952.45**	**1'989'633.00**
	Nettoergebnis		*2'395'381.40*		*2'408'800.00*		*2'347'319.45*
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'466.40		35'000.00		16'555.65	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	4'509.40		5'000.00		55'432.00	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			5'000.00			
3499.00	Übriger Finanzaufwand			300.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	4'088'431.00		4'250'000.00		3'929'461.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	341'252.75		410'000.00		335'503.80	
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen				1'500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'873'332.00		2'100'000.00		1'749'738.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		166'198.00		180'000.00		234'292.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV		7'748.15		15'000.00		5'603.00
523	**Invalidenheime**	**14'200.00**		**14'200.00**		**14'200.00**	
5230	**Invalidenheime**	**14'200.00**		**14'200.00**		**14'200.00**	
	Nettoergebnis		*14'200.00*		*14'200.00*		*14'200.00*
3636.15	Stiftung ALG Neuthal	14'200.00		14'200.00		14'200.00	
53	**Alter und Hinterlassene**	**7'506'775.40**	**3'401'055.30**	**8'027'300.00**	**3'861'500.00**	**7'731'785.43**	**3'330'220.30**
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**		**21'096.00**		**55'000.00**		**21'248.00**
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**		**21'096.00**		**55'000.00**		**21'248.00**
	Nettoergebnis	*21'096.00*		*55'000.00*		*21'248.00*	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				55'000.00		
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		21'096.00				21'248.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
532	**Ergänzungsleistungen AHV**	**7'316'430.65**	**3'379'959.30**	**7'620'800.00**	**3'806'500.00**	**7'374'145.83**	**3'308'972.30**
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**7'316'430.65**	**3'379'959.30**	**7'620'800.00**	**3'806'500.00**	**7'374'145.83**	**3'308'972.30**
	Nettoergebnis		*3'936'471.35*		*3'814'300.00*		*4'065'173.53*
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'712.55		25'500.00		15'206.38	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	8'310.55		10'000.00			
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			5'000.00			
3499.00	Übriger Finanzaufwand			300.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	6'764'340.00		6'950'000.00		6'811'917.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	536'067.55		630'000.00		547'022.45	
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen				1'500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'088'549.00		3'500'000.00		3'111'740.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		290'761.00		280'000.00		193'728.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV		649.30		25'000.00		3'504.30
533	**Leistungen an Pensionierte**	**-4'481.00**		**70'500.00**		**110'940.90**	
5330	**Leistungen an Pensionierte**	**-4'481.00**		**70'500.00**		**110'940.90**	
	Nettoergebnis	*4'481.00*			*70'500.00*		*110'940.90*
3064.00	Überbrückungsrenten	-4'481.00		70'500.00		110'940.90	
535	**Leistungen an das Alter**	**194'825.75**		**336'000.00**		**246'698.70**	
5350	**Leistungen an das Alter**	**194'825.75**		**336'000.00**		**246'698.70**	
	Nettoergebnis		*194'825.75*		*336'000.00*		*246'698.70*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		4'000.00		3'400.00	
3010.01	Löhne Beratung Alter	83'759.00		142'000.00		83'675.15	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Beratung Alter	5'357.80		10'000.00		5'226.00	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen Beratung Alter	10'282.80		18'000.00		10'269.60	
3053.01	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Beratung Alter	1'153.20		2'100.00		997.15	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Beratung Alter	1'004.95		1'600.00		1'004.25	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Beratung Alter	1'200.50		1'800.00		1'205.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'597.25		15'000.00		2'471.70	
3130.02	Treuhanddienst	25'883.90		40'000.00		43'008.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Altersveranstaltungen	1’500.35		18’900.00		20’109.57	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			500.00		1’500.00	
3636.13	Beiträge Mahlzeitendienst	16’486.00		35’000.00		34’232.03	
3637.06	Mietzinssubventionen			7’500.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	39’600.00		39’600.00		39’600.00	
54	**Familie und Jugend**	**2’154’663.89**	**144’993.95**	**2’246’200.00**	**44’500.00**	**2’205’060.07**	**51’521.70**
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**459’678.60**	**90’820.30**	**280’000.00**		**228’952.10**	
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**459’678.60**	**90’820.30**	**280’000.00**		**228’952.10**	
	Nettoergebnis		*368’858.30*		*280’000.00*		*228’952.10*
3637.03	Alimentenbevorschussung, -abschreibung	459’678.60		280’000.00		228’952.10	
4637.03	Alimentenrückerstattungen		90’820.30				
544	**Jugendschutz**	**1’380’519.69**	**108.35**	**1’551’200.00**	**500.00**	**1’580’170.97**	**1’910.95**
5440	**Jugendschutz**	**776’502.79**	**108.35**	**851’200.00**	**500.00**	**789’301.94**	**1’910.95**
	Nettoergebnis		*776’394.44*		*850’700.00*		*787’390.99*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1’000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	163’554.65		182’000.00		163’832.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-417.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10’461.30		11’400.00		10’232.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13’352.35		11’800.00		12’474.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2’252.75		2’200.00		1’918.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’962.85		2’200.00		1’966.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2’343.70		2’600.00		2’353.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	230.00		5’000.00		540.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	513.55		500.00		727.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10’020.05		20’000.00		5’840.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6’316.00		10’000.00		7’859.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	9’769.54		5’500.00		5’240.82	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	233.60		2’000.00		34.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3’607.00		9’500.00		3’265.17	
3170.00	Reisekosten und Spesen	58.45		500.00		144.55	
3611.01	Jugendamt Süd	482’827.00		516’000.00		504’291.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	69’000.00		69’000.00		69’000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		108.35		500.00		1’910.95
5441	**Kinder- und Jugendheime**	**604’016.90**		**700’000.00**		**790’869.03**	
	Nettoergebnis		*604’016.90*		*700’000.00*		*790’869.03*
3636.16	Versorgertaxe Schulheimplatzierungen	604’016.90		700’000.00		790’869.03	
545	**Leistungen an Familien**	**314’465.60**	**54’065.30**	**415’000.00**	**44’000.00**	**395’937.00**	**49’610.75**
5450	**Leistungen an Familien**	**-4’095.40**				**-2’305.80**	
	Nettoergebnis	*4’095.40*				*2’305.80*	
3637.07	Kleinkinderbetreuungsbeiträge	-4’095.40				-2’305.80	
5451	**Kinderkrippen und Kinderhorte**	**318’561.00**	**54’065.30**	**415’000.00**	**44’000.00**	**398’242.80**	**49’610.75**
	Nettoergebnis		*264’495.70*		*371’000.00*		*348’632.05*
3637.01	Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Krippenplätze	308’207.15		400’000.00		384’198.35	
3637.02	Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Tagesfamilien	10’353.85		15’000.00		14’044.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1’000.00		1’125.00
4260.01	Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung - Krippenplätze		53’398.00		40’000.00		45’173.65
4260.02	Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung - Tagesfamilien		667.30		3’000.00		3’312.10
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**21’517’944.79**	**9’717’554.64**	**24’153’100.00**	**10’993’500.00**	**22’821’743.22**	**11’109’878.89**
571	**Beihilfen / Zuschüsse**	**1’848’207.00**	**539’864.70**	**1’905’500.00**	**577’000.00**	**1’714’030.00**	**505’091.05**
5710	**Beihilfen / Zuschüsse**	**1’848’207.00**	**539’864.70**	**1’905’500.00**	**577’000.00**	**1’714’030.00**	**505’091.05**
	Nettoergebnis		*1’308’342.30*		*1’328’500.00*		*1’208’938.95*
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	2’875.00				12’252.00	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen					910.00	
3637.24	Beihilfen	980’451.00		1’050’000.00		943’220.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	122’019.00		65’500.00		46’522.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	742’862.00		790’000.00		711’126.00	
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten für Beihilfe AHV/IV		461’971.00		400’000.00		400’492.00
4637.24	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		31’939.60		100’000.00		61’588.85
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		21’340.00		2’000.00		4’278.00
4637.26	Rückerstattung Gemeindezuschüsse		24’614.10		75’000.00		38’732.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**14’866’748.70**	**7’464’541.04**	**17’205’000.00**	**8’905’000.00**	**16’415’038.00**	**8’891’943.84**
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**14’866’748.70**	**7’464’541.04**	**17’205’000.00**	**8’905’000.00**	**16’415’038.00**	**8’891’943.84**
	Nettoergebnis		*7’402’207.66*		*8’300’000.00*		*7’523’094.16*
3635.02	Beitrag Einsatzprogramm	34’103.55		5’000.00			
3637.30	Ges. wirtschaftliche Hilfe ZH Kantonsbürger (Wohnsitz in Gemeinde) / schw. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	5’509’281.23		6’600’000.00		6’223’037.21	
3637.34	Ges. wirtschaftliche Hilfe übrige Schweizerbürger (Wohnsitz in Gemeinde) / ausländ. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	6’225’159.87		6’500’000.00		6’427’361.90	
3637.35	Ges. wirtschaftliche Hilfe ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	3’098’204.05		4’100’000.00		3’764’638.89	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		314’936.00		305’000.00		350’309.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		2’914’632.25		4’100’000.00		3’535’238.02
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2’168’995.73		2’300’000.00		2’586’190.87
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2’065’977.06		2’200’000.00		2’420’205.95
573	**Asylwesen**	**1’496’549.87**	**1’156’667.50**	**1’752’900.00**	**1’094’500.00**	**1’600’413.14**	**1’177’122.20**
5730	**Asylwesen**	**1’496’549.87**	**1’156’667.50**	**1’752’900.00**	**1’094’500.00**	**1’600’413.14**	**1’177’122.20**
	Nettoergebnis		*339’882.37*		*658’400.00*		*423’290.94*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	476.00		3’200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7’607.25		18’000.00		1’728.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33’152.85		29’000.00		33’325.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6’850.10		8’500.00		5’915.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2’658.20		3’200.00		2’664.85	
3135.01	Leistungen AOZ	251’667.60		330’000.00		274’303.10	
3135.02	Sonderunterbringungskosten	1’925.10		100’000.00		55’465.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19’013.60		68’000.00		49’466.62	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-388.95		3’000.00		380.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	535’420.05		597’300.00		553’750.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	84’687.30		84’700.00		84’687.30	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	68’180.77		22’700.00		22’726.92	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18’000.00		18’000.00		63’000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	467’300.00		467’300.00		453’000.00	
4260.03	Rückerstattung individuelle Unterbringung		493’435.60		375’000.00		440’782.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		19’750.00		22’200.00		16’650.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		76’181.90		130’000.00		146’689.70
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		567’300.00		567’300.00		573’000.00
579	**Fürsorge, Übriges**	**3’306’439.22**	**556’481.40**	**3’289’700.00**	**417’000.00**	**3’092’262.08**	**535’721.80**
5790	**Fürsorge, Übriges**	**3’306’439.22**	**556’481.40**	**3’289’700.00**	**417’000.00**	**3’092’262.08**	**535’721.80**
	Nettoergebnis		*2’749’957.82*		*2’872’700.00*		*2’556’540.28*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					396.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1’645’590.95		1’516’100.00		1’394’581.80	
3010.02	Löhne Integration	85’789.35		99’000.00		115’865.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-50’405.85				-31’714.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	102’193.75		95’200.00		86’952.00	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Integration	5’254.40		6’200.00		6’999.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	161’818.80		163’600.00		151’997.95	
3052.02	AG-Beiträge Pensionskassen Integration	5’880.65		5’800.00		6’941.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21’922.70		18’100.00		16’429.00	
3053.02	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Integration	977.20		1’200.00		1’002.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19’173.05		18’200.00		16’707.00	
3054.02	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Integration	985.75		1’200.00		1’345.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	22’896.15		21’700.00		19’846.50	
3055.02	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Integration	1’194.65		1’400.00		1’473.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12’731.00		16’000.00		7’660.00	
3100.00	Büromaterial			500.00		562.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1’180.50		1’000.00		1’113.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	690.80		1’800.00		477.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	578.85					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2’975.65		10’000.00			
3130.03	Interkulturelle Fragen	172’303.02		200’800.00		160’547.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	171’311.47		164’800.00		161’184.39	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	277’096.50		240’000.00		247’207.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	815.30		2’500.00		1’058.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	23’145.51		23’100.00		23’145.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3’821.20				3’708.75	
3612.02	Zweckverband Sozialdienst Limmattal	332’793.37		340’000.00		311’890.24	
3612.07	Verlustscheine Kostenbeteiligung	16’256.40		10’000.00		17’904.50	
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	88’111.80		140’000.00		167’226.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12’165.25		12’000.00		13’009.00	
3637.04	Freibetrag - Wirtschaftliche Hilfe			10’000.00		-756.60	
3637.05	Notunterstützung	2’691.05		5’000.00		3’000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	164’500.00		164’500.00		184’500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6’000.00				6’000.00
4260.07	Rückerstatttung Berufsbeistandschaften				10’000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		372’325.00		255’000.00		347’229.65
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		34’006.40				33’632.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7’050.00		12’000.00		6’660.00
4631.02	Beitrag Kanton an Integration		137’100.00		140’000.00		142’200.00
59	**Soziale Wohlfahrt, Übriges**	**43’400.00**		**45’000.00**		**43’391.05**	
592	**Hilfsaktionen im Inland**	**33’400.00**		**35’000.00**		**32’900.00**	
5920	**Hilfsaktionen im Inland**	**33’400.00**		**35’000.00**		**32’900.00**	
	Nettoergebnis		*33’400.00*		*35’000.00*		*32’900.00*
3632.01	Beiträge an Patengemeinde			5’000.00		5’000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	33’400.00		30’000.00		27’900.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
593	**Hilfsaktionen im Ausland**	**10’000.00**		**10’000.00**		**10’491.05**	
5930	**Hilfsaktionen im Ausland**	**10’000.00**		**10’000.00**		**10’491.05**	
	Nettoergebnis		*10’000.00*		*10’000.00*		*10’491.05*
3638.00	Beiträge an das Ausland	10’000.00		10’000.00		10’491.05	
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**5’434’531.42**	**1’369’872.06**	**5’068’000.00**	**1’378’800.00**	**5’042’247.01**	**1’372’734.16**
61	**Strassenverkehr**	**2’661’505.30**	**1’307’343.06**	**2’921’300.00**	**1’288’800.00**	**2’781’446.36**	**1’282’029.31**
615	**Gemeindestrassen**	**2’661’505.30**	**1’307’343.06**	**2’921’300.00**	**1’288’800.00**	**2’781’446.36**	**1’282’029.31**
6150	**Gemeindestrassen**	**2’661’505.30**	**1’307’343.06**	**2’921’300.00**	**1’288’800.00**	**2’781’446.36**	**1’282’029.31**
	Nettoergebnis		*1’354’162.24*		*1’632’500.00*		*1’499’417.05*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	567’885.65		576’000.00		576’910.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1’334.20				-12’165.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37’142.10		37’000.00		37’009.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44’292.75		47’000.00		45’595.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20’730.35		19’500.00		19’686.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6’968.50		7’000.00		7’111.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8’377.10		8’500.00		8’537.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55’844.15		81’000.00		62’069.43	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10’793.95		12’000.00		14’673.68	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10’646.81		17’000.00		32’305.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2’737.80		5’000.00		2’164.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	214’871.55		233’500.00		209’754.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	138’224.47		165’500.00		84’770.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10’697.80		14’000.00		11’730.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	114’390.08		114’000.00		111’499.96	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	146’894.90		128’000.00		82’251.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5’000.00		2’847.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	84’429.20		68’000.00		78’274.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	32’150.00		16’000.00		32’150.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					15’078.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	1’084’963.70		1’284’200.00		1’288’394.86	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	70’798.64		82’600.00		70’798.63	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		969’955.11		950’800.00		942’499.51
4250.00	Verkäufe				-500.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		56’387.95		57’500.00		58’529.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		281’000.00		281’000.00		281’000.00
62	**Öffentlicher Verkehr**	**2’771’167.62**	**62’529.00**	**2’145’200.00**	**90’000.00**	**2’260’348.65**	**90’704.85**
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**570’159.42**		**596’900.00**		**533’457.00**	
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**570’159.42**		**596’900.00**		**533’457.00**	
	Nettoergebnis		*570’159.42*		*596’900.00*		*533’457.00*
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	42’765.71		42’900.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	524’475.00		551’300.00		533’457.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	2’918.71		2’700.00			
622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**2’117’024.20**		**1’450’100.00**		**1’508’034.00**	
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**2’117’024.20**		**1’450’100.00**		**1’508’034.00**	
	Nettoergebnis		*2’117’024.20*		*1’450’100.00*		*1’508’034.00*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5’075.00		5’500.00		2’630.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55’089.25		75’000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		639.60	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2’056’859.95		1’369’100.00		1’504’764.40	
629	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**83’984.00**	**62’529.00**	**98’200.00**	**90’000.00**	**218’857.65**	**90’704.85**
6290	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**83’984.00**	**62’529.00**	**98’200.00**	**90’000.00**	**218’857.65**	**90’704.85**
	Nettoergebnis		*21’455.00*		*8’200.00*		*128’152.80*
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			6’000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			7’500.00		6’165.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien					985.45	
3134.01	Sachversicherungsprämien - Freizeit			700.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					46’168.40	
3169.01	SBB-GA für Bevölkerung	83’984.00		84’000.00		83’460.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt					42’878.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					39’200.00	
4250.01	Verkaufserlös SBB-GA		62’529.00		90’000.00		86’030.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						4’674.85
63	**Verkehr, Übriges**	**1’858.50**		**1’500.00**		**452.00**	
631	**Schifffahrt**	**1’858.50**		**1’500.00**		**452.00**	
6310	**Schifffahrt**	**1’858.50**		**1’500.00**		**452.00**	
	Nettoergebnis		*1’858.50*		*1’500.00*		*452.00*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1’858.50		1’000.00		452.00	
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**9’513’159.28**	**8’897’754.98**	**9’508’100.00**	**8’940’900.00**	**9’155’318.05**	**8’471’694.47**
71	**Wasserversorgung**	**2’475’375.66**	**2’469’390.01**	**2’515’000.00**	**2’509’000.00**	**2’227’377.09**	**2’221’391.44**
710	**Wasserversorgung**	**2’475’375.66**	**2’469’390.01**	**2’515’000.00**	**2’509’000.00**	**2’227’377.09**	**2’221’391.44**
7100	**Wasserversorgung (allgemein)**	**5’985.65**		**6’000.00**		**5’985.65**	
	Nettoergebnis		*5’985.65*		*6’000.00*		*5’985.65*
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	5’985.65		6’000.00		5’985.65	
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**2’469’390.01**	**2’469’390.01**	**2’509’000.00**	**2’509’000.00**	**2’221’391.44**	**2’221’391.44**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	485’635.85		486’000.00		477’407.00	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals	21’141.60				-17’891.83	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5’373.00				-2’223.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30’718.00		31’000.00		29’677.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47’120.45		50’000.00		46’046.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16’926.05		16’500.00		15’665.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5’763.35		6’000.00		5’701.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6’882.05		7’000.00		6’842.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3’098.56		5’000.00		1’110.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	767.02		1’000.00		509.24	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	339’790.53		600’000.00		357’156.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	352.46		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	360.78		500.00		115.02	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	78’792.05		118’200.00		105’958.97	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4’282.31		5’000.00		5’417.96	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	141’099.28		140’000.00		145’075.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	96’628.37		108’500.00		89’664.64	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21’172.42		25’000.00		10’665.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6’793.85		11’000.00		6’792.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	5’632.68		2’500.00		9’744.14	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	518’669.70		426’000.00		387’319.77	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18’035.82		20’000.00		16’874.92	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20’148.56		20’000.00		20’148.56	
3170.00	Reisekosten und Spesen	467.38		500.00		574.51	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-3’165.02		1’500.00		1’102.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	30’875.60		30’000.00		30’981.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7’939.04		6’000.00		7’452.97	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Wasserversorgung	-250’605.12		-250’900.00		-316’486.53	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Wasserversorgung	19’789.67		19’800.00		19’789.67	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Wasserversorgung	11’243.01		18’700.00		11’243.02	
3301.31	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe					-5’279.34	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe			10’000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	246’340.40				231’322.34	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	93’067.45		154’000.00		79’414.75	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	27’698.86		27’700.00		27’698.86	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	347’000.00		347’000.00		347’000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	74’300.00		65’000.00		68’800.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2’370’078.01		2’320’000.00		2’123’687.44
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				132’600.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		41’412.00				41’004.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		57’900.00		56’400.00		56’700.00
72	**Abwasserbeseitigung**	**3’342’018.75**	**3’320’375.66**	**3’405’700.00**	**3’332’200.00**	**3’348’605.22**	**3’203’666.41**
720	**Abwasserbeseitigung**	**3’342’018.75**	**3’320’375.66**	**3’405’700.00**	**3’332’200.00**	**3’348’605.22**	**3’203’666.41**
7200	**Abwasserbeseitigung (allgemein)**	**21’643.09**		**73’500.00**		**144’938.81**	
	Nettoergebnis		*21’643.09*		*73’500.00*		*144’938.81*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					612.45	
3101.06	Betriebs- und Verbrauchsmaterial - WC	1’003.65		1’500.00			
3120.06	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - WC	7’151.05		15’000.00		4’051.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					81’407.75	
3130.06	Alarmierungen					80.00	
3134.06	Sachversicherungsprämien - WC			100.00		123.40	
3144.06	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - WC	6’635.40		50’000.00		51’792.70	
3300.46	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Freizeit	6’852.99		6’900.00		6’871.21	
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**3’320’375.66**	**3’320’375.66**	**3’332’200.00**	**3’332’200.00**	**3’203’666.41**	**3’203’666.41**
	Nettoergebnis						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1’000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1’000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2’620.05		4’000.00		4’666.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46’366.43		41’000.00		47’702.02	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	166’517.75		155’000.00		174’350.39	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1’000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2’228.41		3’000.00		2’228.41	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.56		1’000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	900.00		1’000.00		900.00	
3300.32	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Abwasserentsorgung	239’691.36		254’500.00		226’574.77	
3300.42	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abwasserentsorgung	15’549.03		15’500.00		15’549.03	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	247’274.67		26’000.00		209’589.86	
3612.12	Entschädigung Betrieb Limeco	1’630’336.83		1’830’000.00		1’487’640.66	
3612.13	Entschädigung Tilgungsquote Limeco	603’612.92		642’000.00		678’287.27	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	3’077.65		3’100.00		3’077.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	272’000.00		272’000.00		272’000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	90’200.00		81’100.00		81’100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3’246’975.66		3’260’000.00		3’131’466.41
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		73’400.00		72’200.00		72’200.00
73	**Abfallwirtschaft**	**3’013’004.06**	**3’013’004.06**	**2’985’700.00**	**2’985’700.00**	**2’933’093.52**	**2’933’093.52**
730	**Abfallwirtschaft**	**3’013’004.06**	**3’013’004.06**	**2’985’700.00**	**2’985’700.00**	**2’933’093.52**	**2’933’093.52**
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**3’013’004.06**	**3’013’004.06**	**2’985’700.00**	**2’985’700.00**	**2’933’093.52**	**2’933’093.52**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	781’572.90		734’700.00		757’154.60	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals	9’969.65				6’055.12	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8’399.25				-9’004.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49’453.10		46’000.00		46’741.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66’847.00		66’000.00		64’651.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26’902.45		25’000.00		24’522.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9’278.20		9’000.00		8’981.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11’079.60		11’000.00		10’773.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4’105.60		4’000.00		5’405.92	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	152’245.47		130’000.00		148’737.49	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9’300.98		10’000.00		9’894.34	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4’298.61		5’000.00		3’809.94	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11’037.01		8’000.00		9’875.02	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	36’293.91		25’000.00		21’627.17	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1’548.19		3’000.00		2’431.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	284’304.14		304’000.00		293’002.03	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15’336.40		18’600.00		15’352.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	35’037.60		37’000.00		32’754.67	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5’000.00		1’760.03	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	77’963.25		74’000.00		106’738.62	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	18’755.25		22’000.00		16’097.72	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15’784.59		16’000.00		15’784.59	
3170.00	Reisekosten und Spesen			2’000.00		721.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7’743.91		8’000.00		8’591.11	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12’261.74		15’000.00		4’404.02	
3300.43	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abfallbewirtschaftung	31’583.72		30’200.00		31’362.56	
3300.63	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Abfallbewirtschaftung	128’391.34		130’900.00		98’236.86	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15’403.75		18’000.00		16’803.00	
3612.12	Entschädigung Betrieb Limeco	832’261.39		855’000.00		807’382.60	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	21’543.56		21’500.00		21’543.56	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	340’000.00		340’000.00		340’000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	11’100.00		11’800.00		10’900.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1’520’479.17		1’518’000.00		1’531’257.27
4240.01	Entschädigung vorgezogene Entsorgungsgebühr für Altglas		60’806.69		57’000.00		55’853.99
4250.00	Verkäufe		186’633.80		244’000.00		252’085.59
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		884’060.86		790’000.00		772’795.96
4270.00	Bussen		1’320.00		8’000.00		6’000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		346'903.54		354'400.00		300'800.71
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		12'800.00		14'300.00		14'300.00
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**698.91**		**2'700.00**		**1'529.41**	
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**698.91**		**2'700.00**		**1'529.41**	
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**698.91**		**2'700.00**		**1'529.41**	
	Nettoergebnis		*698.91*		*2'700.00*		*1'529.41*
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000.00		830.50	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	698.91		700.00		698.91	
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**40'000.00**		**40'000.00**		**40'000.00**	
769	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**40'000.00**		**40'000.00**		**40'000.00**	
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**40'000.00**		**40'000.00**		**40'000.00**	
	Nettoergebnis		*40'000.00*		*40'000.00*		*40'000.00*
3120.07	Einkauf Naturstrom EKZ	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
77	**Übriger Umweltschutz**	**642'061.90**	**94'985.25**	**543'200.00**	**114'000.00**	**561'869.78**	**113'543.10**
771	**Friedhof und Bestattung**	**642'061.90**	**94'985.25**	**543'200.00**	**114'000.00**	**561'869.78**	**113'543.10**
7710	**Friedhof und Bestattung**	**642'061.90**	**94'985.25**	**543'200.00**	**114'000.00**	**561'869.78**	**113'543.10**
	Nettoergebnis		*547'076.65*		*429'200.00*		*448'326.68*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	171'741.15		170'000.00		168'924.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'275.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'199.30		10'500.00		10'550.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'548.40		18'000.00		18'373.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'620.25		6'000.00		5'568.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'914.05		2'000.00		2'027.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'285.05		2'500.00		2'432.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00		1'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	48'037.66		37'000.00		40'637.05	
3101.08	Särge, Sargkissen, Leichenhemden, Grabmark., Nischenpl.	71'955.55		66'000.00		60'122.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'969.75		6'500.00		8'698.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	705.90		1'000.00		867.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10’776.09		10’000.00		2’566.60	
3111.05	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Friedhof	2’172.25		2’000.00		11’381.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	898.20		1’000.00		839.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1’384.75		1’000.00		900.55	
3120.05	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Friedhof	17’468.95		16’000.00		12’851.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6’334.60		10’000.00		18’465.65	
3130.05	Einsargungen, Leichentransporte, Leichenschau, Kremation	120’009.30		94’000.00		94’614.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2’049.50		2’800.00		2’042.30	
3134.05	Sachversicherungsprämien - Friedhof	920.65		900.00		887.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	4’172.46				4’361.04	
3144.05	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Friedhof	30’253.05		30’000.00		37’057.83	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7’865.11		7’000.00		7’309.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	743.40		1’000.00		125.00	
3300.35	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Friedhof	30’459.96		30’500.00		30’459.96	
3300.45	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Friedhof	8’482.42		8’500.00		8’482.42	
3300.95	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV Friedhof	3’990.64		4’000.00		3’990.63	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	63’388.51				1’432.20	
3611.05	Bestattungskosten an Dritte	1’990.00		4’000.00		4’900.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		83’157.20		100’000.00		93’397.70
4240.02	Grabplatzgebühren		1’001.75				10’110.00
4260.06	Bestattungskostenanteil von Dritten		10’826.30		14’000.00		10’035.40
79	**Raumordnung**			**15’800.00**		**42’843.03**	
790	**Raumordnung**			**15’800.00**		**42’843.03**	
7900	**Raumordnung**			**15’800.00**		**42’843.03**	
	Nettoergebnis				*15’800.00*		*42’843.03*
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt			15’800.00		42’843.03	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**7'035'873.40**	**9'145'931.10**	**8'686'700.00**	**10'665'700.00**	**8'459'274.56**	**9'976'432.26**
81	**Landwirtschaft**	**3'900.00**		**3'300.00**		**3'200.00**	
814	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**3'900.00**		**3'300.00**		**3'200.00**	
8140	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**3'900.00**		**3'300.00**		**3'200.00**	
	Nettoergebnis		*3'900.00*		*3'300.00*		*3'200.00*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'900.00		3'300.00		3'200.00	
82	**Forstwirtschaft**	**71'724.99**		**71'700.00**		**71'070.26**	
820	**Forstwirtschaft**	**71'724.99**		**71'700.00**		**71'070.26**	
8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**	**71'724.99**		**71'700.00**		**71'070.26**	
	Nettoergebnis		*71'724.99*		*71'700.00*		*71'070.26*
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt	8'207.89		8'200.00		8'207.91	
3612.01	Beitrag Holzkorporation / Forstrevier Limmattal-Süd	29'597.10		30'000.00		30'302.35	
3636.10	Beiträge Wald / Waldwege	33'920.00		33'500.00		32'560.00	
83	**Jagd und Fischerei**		**334.00**				**334.00**
830	**Jagd und Fischerei**		**334.00**				**334.00**
8300	**Jagd und Fischerei**		**334.00**				**334.00**
	Nettoergebnis	*334.00*				*334.00*	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		334.00				334.00
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**347'140.80**	**134'230.65**	**198'000.00**		**211'735.50**	
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**347'140.80**	**134'230.65**	**198'000.00**		**211'735.50**	
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**347'140.80**	**134'230.65**	**198'000.00**		**211'735.50**	
	Nettoergebnis		*212'910.15*		*198'000.00*		*211'735.50*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'353.45		46'500.00		46'307.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'385.45		2'900.00		3'210.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'027.60		5'900.00		6'020.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	622.70		500.00		558.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	637.65		500.00		625.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	682.25		700.00		707.05	
3130.07	Standortförderung	155'201.05		141'000.00		154'306.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	134'230.65					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		108’636.70				
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		25’593.95				
86	**Banken und Versicherungen**		**2’014’057.50**		**1’870’000.00**		**1’415’514.80**
860	**Banken und Versicherungen**		**2’014’057.50**		**1’870’000.00**		**1’415’514.80**
8600	**Banken und Versicherungen**		**2’014’057.50**		**1’870’000.00**		**1’415’514.80**
	Nettoergebnis	*2’014’057.50*		*1’870’000.00*		*1’415’514.80*	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2’014’057.50		1’870’000.00		1’415’514.80
87	**Brennstoffe und Energie**	**6’613’107.61**	**6’997’308.95**	**8’413’700.00**	**8’795’700.00**	**8’173’268.80**	**8’560’583.46**
871	**Elektrizität**	**43’997.85**	**412’565.00**	**40’000.00**	**420’000.00**	**18’429.70**	**404’475.00**
8710	**Elektrizität (allgemein)**	**43’997.85**	**412’565.00**	**40’000.00**	**420’000.00**	**18’429.70**	**404’475.00**
	Nettoergebnis	*368’567.15*		*380’000.00*		*386’045.30*	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43’997.85		40’000.00		18’429.70	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		412’565.00		420’000.00		404’475.00
872	**Erdöl und Gas**	**6’569’109.76**	**6’584’743.95**	**8’373’700.00**	**8’375’700.00**	**8’154’839.10**	**8’156’108.46**
8720	**Erdöl und Gas (allgemein)**	**22’108.56**	**37’742.75**	**47’000.00**	**49’000.00**	**38’245.24**	**39’514.60**
	Nettoergebnis	*15’634.19*		*2’000.00*		*1’269.36*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22’098.56		38’000.00		29’099.13	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					166.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10.00		500.00		12.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			8’500.00		8’967.36	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		37’742.75		49’000.00		39’514.60
8721	**Gasversorgung (Gemeindebetrieb)**	**6’547’001.20**	**6’547’001.20**	**8’326’700.00**	**8’326’700.00**	**8’116’593.86**	**8’116’593.86**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	103’505.70		103’000.00		109’185.05	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals	9’061.01				-7’699.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6’620.20		6’500.00		6’819.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11’715.60		11’000.00		10’794.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3’648.25		4’000.00		3’599.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’242.05		1’000.00		1’310.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’483.20		1’500.00		1’572.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1’020.01		1’000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		500.00		402.46	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	87’169.89		145’000.00		61’476.16	
3101.07	Gas für Wiederverkauf	5’218’374.16		6’980’000.00		4’898’241.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5’248.25		3’000.00		1’700.79	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40’411.32		58’000.00		89’452.33	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1’096.90		3’000.00		918.43	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3’799.67		6’000.00		4’070.69	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65’931.95		73’000.00		49’642.24	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6’519.15		10’500.00		6’543.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	158’808.83		90’000.00		85’694.23	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12’464.37		12’000.00		12’931.78	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6’778.09		7’000.00		6’778.09	
3170.00	Reisekosten und Spesen	221.15		1’000.00		896.13	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-506.37		1’000.00		952.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6’910.77		6’000.00		6’473.08	
3300.34	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Gasversorgung	189’709.47		190’100.00		187’046.65	
3300.44	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Gasversorgung	10’908.82		10’900.00		10’908.81	
3300.64	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Gasversorgung	14’625.81		14’600.00		14’625.82	
3301.31	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe					-27.79	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					2’150’253.45	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	9’232.95		9’200.00		9’232.96	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	340’000.00		340’000.00		340’000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	53’900.00		54’900.00		52’800.00	
3980.00	Interne Übertragungen	177’000.00		183’000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5’595’283.47		7’465’000.00		7’986’733.86
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmung				35’000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		774’997.73		730’900.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		108’800.00		95’800.00		95’900.00
4980.00	Interne Übertragungen		67’920.00				33’960.00
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**11’516’216.84**	**103’076’324.55**	**4’476’500.00**	**96’068’300.00**	**5’137’145.03**	**92’120’077.55**
91	**Steuern**	**924’406.80**	**79’723’862.55**	**538’000.00**	**72’819’500.00**	**549’051.91**	**71’477’866.53**
910	**Steuern**	**924’406.80**	**79’723’862.55**	**538’000.00**	**72’819’500.00**	**549’051.91**	**71’477’866.53**
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**905’341.80**	**72’914’573.60**	**520’000.00**	**66’694’500.00**	**530’601.91**	**64’486’411.93**
	Nettoergebnis	*72’009’231.80*		*66’174’500.00*		*63’955’810.02*	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	579’000.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	326’341.80		520’000.00		530’601.91	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		30’564’115.88		30’969’000.00		29’123’367.81
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3’558’416.19		2’000’000.00		2’682’993.03
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		161’339.25		150’000.00		291’440.38
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1’961’297.60		1’600’000.00		1’170’666.30
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-848’793.55		-730’000.00		-648’212.60
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-30’530.00		-20’000.00		-27’473.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2’403’192.37		2’331’000.00		2’215’839.49
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		649’406.76		400’000.00		551’976.12
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		52’482.45		100’000.00		68’984.40
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		518’257.95		370’000.00		376’356.40
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-184’606.50		-160’000.00		-176’264.35
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		3’368’281.80		3’500’000.00		2’938’690.85
4008.00	Personensteuern		421’550.05		400’000.00		410’492.50
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		22’090’947.23		19’147’500.00		20’315’190.66
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		3’190’432.54		3’000’000.00		3’229’389.63

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		2'398.55		20'000.00		3'618.00
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		3'672'179.35		2'200'000.00		964'937.50
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-564'989.05		-700'000.00		-792'957.80
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-850'349.80		-200'000.00		-284'758.60
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'136'808.82		1'887'000.00		2'024'239.99
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		384'067.41		200'000.00		-4'509.38
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		-4.55				-16.25
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		279'622.15		250'000.00		83'696.50
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-20'949.30		-20'000.00		-31'275.65
9101	**Sondersteuern**	**19'065.00**	**6'809'288.95**	**18'000.00**	**6'125'000.00**	**18'450.00**	**6'991'454.60**
	Nettoergebnis	*6'790'223.95*		*6'107'000.00*		*6'973'004.60*	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	19'065.00		18'000.00		18'450.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		6'676'708.95		6'000'000.00		6'861'854.60
4033.00	Hundesteuern		132'580.00		125'000.00		129'600.00
93	**Finanz- und Lastenausgleich**		**8'343'033.00**		**13'158'000.00**		**13'941'233.00**
930	**Finanz- und Lastenausgleich**		**8'343'033.00**		**13'158'000.00**		**13'941'233.00**
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**		**8'343'033.00**		**13'158'000.00**		**13'941'233.00**
	Nettoergebnis	*8'343'033.00*		*13'158'000.00*		*13'941'233.00*	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		8'343'033.00		13'158'000.00		13'941'233.00
95	**Ertragsanteile, übrige**		**177'000.00**		**183'000.00**		
950	**Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung**		**177'000.00**		**183'000.00**		
9500	**Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung**		**177'000.00**		**183'000.00**		
	Nettoergebnis	*177'000.00*		*183'000.00*			
4980.00	Interne Übertragungen		177'000.00		183'000.00		
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**10'525'356.74**	**13'515'271.67**	**3'859'200.00**	**6'843'000.00**	**4'485'238.64**	**5'345'492.91**
961	**Zinsen**	**1'355'657.13**	**1'906'169.94**	**1'509'400.00**	**1'858'300.00**	**1'480'146.91**	**1'910'286.46**
9610	**Zinsen**	**1'355'657.13**	**1'906'169.94**	**1'509'400.00**	**1'858'300.00**	**1'480'146.91**	**1'910'286.46**
	Nettoergebnis	*550'512.81*		*348'900.00*		*430'139.55*	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (lang- und kurzfristig)	950'142.73		1'100'000.00		1'085'226.21	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.00	Übriger Finanzaufwand	2’975.78					
3499.11	Vergütungszinsen auf Gemeindesteuern	78’242.32		120’000.00		87’719.75	
3499.12	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	2’876.30		50’000.00		33’440.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	253’500.00		239’400.00		239’800.00	
3980.00	Interne Übertragungen	67’920.00				33’960.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		96’818.97		100’000.00		85’893.42
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		13’148.02		5’000.00		11’281.15
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen Gemeindesteuern		170’966.25		200’000.00		225’913.99
4401.12	Zinsen auf Steuerforderungen Grundsteuern		20’111.70		3’000.00		2’515.75
4420.00	Dividenden FV		605.00		1’600.00		1’322.15
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmung		67’920.00				33’960.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1’536’600.00		1’548’700.00		1’549’400.00
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**9’169’699.61**	**11’609’101.73**	**2’349’800.00**	**4’984’700.00**	**2’988’519.91**	**3’435’206.45**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**2’351’796.38**	**3’482’273.83**	**2’349’800.00**	**3’430’800.00**	**2’410’559.47**	**3’390’706.45**
	Nettoergebnis	*1’130’477.45*		*1’081’000.00*		*980’146.98*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	633’885.05		611’000.00		567’674.54	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11’975.11		10’000.00		5’524.35	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	16’020.24		20’000.00		19’321.35	
3431.30	Unterhalt Mobilien	5’239.71		10’000.00		14’412.40	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	225’289.60		230’000.00		241’178.20	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	25’969.75		25’000.00		31’446.55	
3439.10	Ver- und Entsorgung	62’235.70		76’300.00		74’782.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	14’395.90		24’300.00		20’904.30	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	182’685.32		160’800.00		227’915.33	
3439.50	Planungen und Projektierungen					10’000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	158’000.00		158’000.00		173’000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	1’016’100.00		1’024’400.00		1’024’400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		129’028.00				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3’304’321.83		3’382’700.00		3’345’392.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		48’924.00		48’100.00		45’314.00
9639	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens**	**6’817’903.23**	**8’126’827.90**		**1’553’900.00**	**577’960.44**	**44’500.00**
	Nettoergebnis	*1’308’924.67*		*1’553’900.00*			*533’460.44*
3411.60	Realisierte Verluste auf Mobilien FV	9’862.60					
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	5’984’311.05					
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	823’729.58				577’960.44	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		1’355’817.45		1’553’900.00		44’500.00
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV		5’118’710.45				
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV		1’652’300.00				
969	**Finanzvermögen, Übriges**					**16’571.82**	
9690	**Finanzvermögen, Übriges**					**16’571.82**	
	Nettoergebnis						*16’571.82*
3411.60	Realisierte Verluste auf Mobilien FV					16’571.82	
97	**Rückverteilungen**		**16’413.25**		**30’000.00**		**38’141.00**
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**16’413.25**		**30’000.00**		**38’141.00**
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**16’413.25**		**30’000.00**		**38’141.00**
	Nettoergebnis	*16’413.25*		*30’000.00*		*38’141.00*	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		16’413.25		30’000.00		38’141.00
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**66’453.30**	**1’300’744.08**	**79’300.00**	**3’034’800.00**	**102’854.48**	**1’317’344.11**
995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**	**66’453.30**	**66’453.30**	**79’300.00**	**79’300.00**	**102’854.48**	**102’854.48**
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**	**66’453.30**	**66’453.30**	**79’300.00**	**79’300.00**	**102’854.48**	**102’854.48**
	Nettoergebnis						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	49’842.35		79’000.00		96’782.34	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	16’610.95		300.00		6’072.14	
4390.00	Übriger Ertrag		56’911.85		65’000.00		63’975.75
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		8’941.45		13’600.00		38’178.73
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		600.00		700.00		700.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999	**Abschluss**		**1’234’290.78**		**2’955’500.00**		**1’214’489.63**
9999	**Abschluss**		**1’234’290.78**		**2’955’500.00**		**1’214’489.63**
	Nettoergebnis	*1’234’290.78*		*2’955’500.00*		*1’214’489.63*	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		1’234’290.78		2’955’500.00		1’214’489.63
	Total Aufwand / Ertrag	**173’392’178.47**	**172’157’887.69**	**171’510’900.00**	**168’555’400.00**	**164’064’560.77**	**162’850’071.14**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		**1’234’290.78**		**2’955’500.00**		**1’214’489.63**
	Total	**173’392’178.47**	**173’392’178.47**	**171’510’900.00**	**171’510’900.00**	**164’064’560.77**	**164’064’560.77**

Erfolgsrechnung

	Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	6’395’539.16	2’246’700.32	6’293’900.00	2’198’700.00	6’217’864.17	2’436’626.59
2	Sicherheit und Gesundheit	6’491’384.56	3’902’075.72	5’999’400.00	3’761’700.00	5’935’675.65	3’678’137.03
3	Alter und Pflege	25’089’835.14	17’131’055.27	26’192’800.00	18’797’100.00	24’407’221.05	17’028’412.13
4	Soziales	39’804’486.67	17’048’266.59	42’074’300.00	18’460’300.00	40’822’881.50	18’229’403.90
5	Bildung und Jugend	35’773’918.28	1’554’955.80	37’150’700.00	1’858’400.00	34’334’620.24	1’651’585.95
6	Bau und Planung	2’143’994.97	1’054’309.80	2’187’900.00	1’404’000.00	2’056’725.02	1’043’775.35
7	Werke, Versorgung und Anlagen	23’342’298.36	17’197’578.71	24’939’700.00	18’950’200.00	23’979’228.11	18’343’799.35
8	Finanzen und Liegenschaften	34’350’721.33	112’022’945.48	26’672’200.00	103’125’000.00	26’310’345.03	100’438’330.84
	Total Aufwand / Ertrag	**173’392’178.47**	**172’157’887.69**	**171’510’900.00**	**168’555’400.00**	**164’064’560.77**	**162’850’071.14**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		**1’234’290.78**		**2’955’500.00**		**1’214’489.63**
	Total	**173’392’178.47**	**173’392’178.47**	**171’510’900.00**	**171’510’900.00**	**164’064’560.77**	**164’064’560.77**

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**Präsidiales**	**6'395'539.16**	**2'246'700.32**	**6'293'900.00**	**2'198'700.00**	**6'217'864.17**	**2'436'626.59**
100	Stadtkanzlei	780'570.35		762'000.00		792'107.90	
110	Personal und Organisation	1'488'039.20	17'427.65	1'138'200.00	30'000.00	1'126'149.05	38'951.05
120	Abstimmungen und Wahlen	62'598.05		61'700.00	1'000.00	132'945.45	7'752.85
130	Gemeindeparlament	246'668.57		275'000.00		256'048.21	
131	Stadtrat	623'475.10		642'100.00		641'533.06	
150	Leben / Entwicklung	797'070.11	169'841.90	1'094'400.00	175'900.00	970'932.09	212'607.60
152	Stadtbibliothek	432'064.37	80'770.55	440'900.00	83'800.00	421'094.87	85'200.45
190	Stadtammann- und Betreibungsamt	1'789'122.06	1'937'664.42	1'741'200.00	1'880'000.00	1'742'990.34	2'059'000.59
191	Friedensrichteramt	175'931.35	40'995.80	138'400.00	28'000.00	134'063.20	33'114.05
2	**Sicherheit und Gesundheit**	**6'491'384.56**	**3'902'075.72**	**5'999'400.00**	**3'761'700.00**	**5'935'675.65**	**3'678'137.03**
200	Abteilungsverwaltung	613'495.05	91'136.95	468'400.00	73'000.00	480'103.60	94'060.80
205	Bürgerrechtskommission	47'372.10	52'700.00	67'600.00	51'000.00	49'088.60	99'275.00
210	Stadtbüro	1'164'202.54	560'437.82	1'153'000.00	567'000.00	1'179'277.35	564'640.12
220	Polizei	2'450'481.95	854'383.85	2'511'200.00	868'000.00	2'374'841.02	815'940.65
225	Parkplatzbewirtschaftung	90'489.85	800'573.95	109'000.00	845'000.00	101'314.93	823'350.15
230	Feuerwehr	634'745.78	152'668.15	558'500.00	167'500.00	695'284.30	145'889.25
235	Bevölkerungsschutz	509'809.70	258'023.05	458'300.00	225'000.00	420'837.50	183'455.00
236	Zivilschutz Regionale ZSO Limmattal-Süd	774'671.30	481'730.95	466'100.00	246'000.00	443'362.95	256'786.85
250	Beiträge	72'386.45	3'188.90	117'800.00	3'200.00	70'285.50	3'252.55
260	Übertretungsstrafrecht	133'729.84	647'232.10	89'500.00	716'000.00	121'279.90	691'486.66

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**Alter und Pflege**	**25’089’835.14**	**17’131’055.27**	**26’192’800.00**	**18’797’100.00**	**24’407’221.05**	**17’028’412.13**
300	Abteilungsverwaltung	813’092.20	575’000.00	1’046’700.00	575’000.00	872’437.20	530’000.00
305	Hotellerie	4’110’351.12	4’110’351.12	4’257’800.00	4’259’400.00	4’128’250.71	4’128’250.71
310	Alterszentrum Sandbühl	8’465’087.58	7’896’960.00	8’616’800.00	8’650’800.00	8’441’712.62	7’496’200.50
320	Pflegewohnungen	4’081’124.59	3’323’382.10	3’965’900.00	3’984’100.00	3’893’518.57	3’601’115.90
331	Betreutes Wohnen Bachstrasse 1	909’517.44	867’011.95	914’300.00	949’100.00	882’538.41	910’175.80
332	Betreutes Wohnen Mühleackerstrasse 15	404’201.79	342’096.80	419’300.00	349’700.00	389’549.89	333’661.65
351	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	4’403’160.35		5’568’200.00		4’195’640.55	
352	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1’887’046.77		1’374’800.00		1’574’565.53	
361	Zuwendungen für Alterszentrum Sandbühl					14’631.82	14’631.82
362	Kasse Bewohnerkommission, Alterszentrum Sandbühl	2’584.90	2’584.90	9’000.00	9’000.00	6’947.80	6’947.80
363	Mitarbeiterkasse Alterszentrum Sandbühl	13’668.40	13’668.40	20’000.00	20’000.00	7’427.95	7’427.95
4	**Soziales**	**39’804’486.67**	**17’048’266.59**	**42’074’300.00**	**18’460’300.00**	**40’822’881.50**	**18’229’403.90**
400	Abteilungsverwaltung	1’820’170.18	381’985.50	1’331’200.00	263’000.00	1’403’341.05	401’281.15
405	Beiträge	3’034’458.92	250’351.95	3’096’600.00	58’000.00	3’374’907.82	114’188.75
410	Erwachsenen- und Kinderschutzmassnahmen	704’866.90	165’280.60	501’300.00	71’000.00	357’352.20	46’890.00
415	Berufsbeistandschaft	242’018.80		225’400.00	10’000.00		
420	Sozialberatung	1’822’121.72		1’804’600.00		1’864’489.14	
421	Berufliche und Soziale Integration	170’905.95	13’050.00	176’000.00	12’000.00	176’465.40	12’660.00
431	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	14’866’748.70	7’464’541.04	17’205’000.00	8’905’000.00	16’415’038.00	8’891’943.84
440	Asylbereich	920’216.40	569’617.50	1’179’300.00	505’000.00	1’065’738.50	587’472.20
450	Sozialversicherungsbereich	441’545.80	55’102.40	422’000.00	55’000.00	400’009.60	54’880.15
451	Zusatzleistungen zur AHV	8’315’138.65	3’863’321.00	8’691’300.00	4’337’500.00	8’319’591.83	3’767’462.35
452	Krankenversicherung	2’123’936.10	2’131’035.45	1’851’000.00	1’851’000.00	2’266’564.60	2’242’544.55
453	Zusatzleistungen zur IV	5’292’158.55	2’103’781.15	5’540’300.00	2’342’500.00	5’105’536.45	2’036’234.00
460	Legat Otto Heinz Walther-Stiftung	50’200.00	50’200.00	50’300.00	50’300.00	73’846.91	73’846.91

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	**Bildung und Jugend**	**35’773’918.28**	**1’554’955.80**	**37’150’700.00**	**1’858’400.00**	**34’334’620.24**	**1’651’585.95**
500	Schulverwaltung	757’883.67	380.00	723’100.00	500.00	694’800.09	230.00
501	Informatik	483’149.29		572’300.00		544’878.05	
502	Schulpflege	310’964.90		384’800.00		316’363.50	
505	Schulleitung	1’471’652.40		1’512’200.00		1’406’797.55	
510	Kindergarten	2’553’935.64	3’110.00	2’889’000.00	3’800.00	2’443’342.34	2’600.00
515	Tagesbetreuung	2’500’966.60	1’011’200.00	2’687’900.00	1’341’000.00	2’352’792.83	1’095’473.00
520	Primarstufe	10’702’252.75	2’300.00	10’755’500.00	24’200.00	10’057’923.96	13’130.60
525	Quims	271’782.18	267’292.00	288’600.00	288’600.00	267’127.62	265’939.00
530	Sekundarstufe	5’317’127.58	103’356.45	5’323’300.00	15’000.00	5’333’142.07	71’609.85
540	Berufswahlschule Limmattal	232’421.40	78’416.65	382’000.00	55’500.00	488’809.19	71’541.60
550	Sonderschulung	7’215’461.45	41’296.00	7’315’700.00	66’400.00	6’491’880.14	68’868.00
551	Schulsozialarbeit	526’468.89		540’500.00		512’960.60	
555	Schulpsychologischer Dienst	359’289.95	650.00	342’800.00		223’075.55	650.00
560	Musikschule	413’891.86		424’000.00		421’902.61	
561	Schulgesundheitsdienst	142’548.37		197’800.00		157’623.19	
562	Volksschule Sonstiges	2’226’761.56	46’846.35	2’486’000.00	62’900.00	2’344’049.01	59’632.95
580	Jugend	287’359.79	108.35	325’200.00	500.00	277’151.94	1’910.95
6	**Bau und Planung**	**2’143’994.97**	**1’054’309.80**	**2’187’900.00**	**1’404’000.00**	**2’056’725.02**	**1’043’775.35**
600	Abteilungsverwaltung	840’233.30	812’427.40	820’000.00	960’000.00	821’892.66	681’546.30
605	Tiefbau	542’701.60	229’761.15	602’600.00	436’000.00	495’449.80	352’953.25
610	Vermessung und Vermarkung	24’528.35	11’921.25	35’000.00	7’000.00	22’393.40	9’275.80
630	Bau- und Feuerpolizei	729’847.16	200.00	711’600.00	1’000.00	709’474.10	
691	Umwelt	6’684.56		18’700.00		7’515.06	

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	**Werke, Versorgung und Anlagen**	**23'342'298.36**	**17'197'578.71**	**24'939'700.00**	**18'950'200.00**	**23'979'228.11**	**18'343'799.35**
700	Abteilungsverwaltung	578'647.10	445'000.00	565'000.00	445'000.00	562'251.40	445'000.00
710	Wasserversorgung	2'469'390.01	2'469'390.01	2'509'000.00	2'509'000.00	2'221'391.44	2'221'391.44
711	Gasversorgung	6'547'001.20	6'547'001.20	8'326'700.00	8'326'700.00	8'116'593.86	8'116'593.86
712	Gastankstelle	22'108.56	37'742.75	47'000.00	49'000.00	38'245.24	39'514.60
718	Energie	83'997.85	412'565.00	80'000.00	420'000.00	58'429.70	404'475.00
720	Abwasserentsorgung	3'320'375.66	3'320'375.66	3'332'200.00	3'332'200.00	3'203'666.41	3'203'666.41
721	Abfallbewirtschaftung	3'013'004.06	3'013'004.06	2'985'700.00	2'985'700.00	2'933'093.52	2'933'093.52
730	Strassenunterhalt	2'325'353.18	446'969.96	2'615'600.00	386'000.00	2'477'287.09	399'649.36
735	Strassenbeleuchtung	267'121.30	59'799.15	270'000.00	57'800.00	219'232.10	59'029.80
740	Grünunterhalt	850'390.68	151'061.45	892'800.00	58'800.00	813'241.28	91'401.40
745	Friedhof	311'460.83	83'157.20	311'300.00	100'000.00	317'450.70	93'397.70
750	Sport / Freizeit	41'168.59		41'300.00		38'627.12	
755	Schwimmbad Im Moos	823'053.16	211'512.27	900'200.00	280'000.00	937'591.19	336'586.26
760	Öffentlicher Verkehr	2'689'226.18		2'062'900.00		2'042'127.06	
8	**Finanzen und Liegenschaften**	**34'350'721.33**	**112'022'945.48**	**26'672'200.00**	**103'125'000.00**	**26'310'345.03**	**100'438'330.84**
800	Abteilungsverwaltung	312'799.20		318'400.00		315'603.45	
802	Finanzbuchhaltung	1'425'971.36	1'591'003.49	811'100.00	1'487'000.00	795'503.07	1'527'558.35
804	ICT	2'327'634.50		2'358'800.00		1'734'977.51	
808	Steuern	2'392'466.94	81'021'154.28	2'105'700.00	74'142'500.00	2'061'422.71	72'867'682.17
812	Finanzressourcen		11'889'907.95		16'764'900.00		15'401'247.80
814	Kapitaldienst	1'334'928.26	1'715'091.99	1'414'400.00	1'655'300.00	1'408'825.02	1'681'856.72
820	Gebäudemanagement	766'441.20	204'120.00	809'700.00	200'000.00	820'193.37	170'070.00
822	Hauswartungen	2'450'524.19	2'434'120.00	2'491'000.00	2'408'000.00	2'473'057.09	2'440'540.00
824	Landwirtschaft	75'624.99	334.00	75'000.00		74'270.26	334.00
830	Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen	6'638'556.66	6'057'110.42	675'900.00	814'900.00	699'856.46	795'338.10
831	Alter Zürichweg 4, Scheune, FV	48'681.60	1'540.00	44'700.00	1'600.00	37'630.95	1'540.00
832	Alter Zürichweg 63, Scheune im Berg, FV	3'824.00	10'800.00	10'400.00	2'400.00	7'479.90	2'400.00
834	Bäckerstrasse 4, FV	75'443.15	459'014.50	76'900.00	93'200.00	76'966.30	88'727.00
835	Bahnhofstrasse 13, FV	82'101.35	40'000.00	26'100.00	42'000.00	24'184.95	58'000.00
836	Sägestrasse 2+4, FV	63'368.45	311'300.00	59'900.00	42'000.00	42'351.25	42'000.00
837	Rütistrasse 12,14,16,18 FV	1'616'021.15	2'078'918.96	1'195'800.00	2'150'000.00	1'655'374.16	2'122'181.85

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
838	Schulstrasse 14, FV	80’726.00	559’058.40	84’500.00	94’000.00	278’312.69	94’058.40
839	Zelgliweg 36/36a/38, FV	451’759.40	60’595.50	80’800.00	60’700.00	69’190.95	63’224.20
840	Zürcherstrasse 72, FV	99’355.25	674’946.50	94’800.00	130’000.00	97’172.30	123’236.90
870	Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen	115’612.87	3’879.50	78’000.00	4’000.00	71’809.50	3’967.00
871	Untermiete Verwaltungsvermögen	1’498’334.88	192’190.00	1’444’000.00	187’700.00	1’624’934.92	317’140.00
872	Verwaltungsliegenschaften	1’428’516.69	223’049.30	1’465’300.00	236’600.00	1’305’383.75	101’040.50
873	Schulanlage Grabenstrasse	774’179.92	4’530.00	767’900.00	4’800.00	465’528.47	4’880.00
874	Schulanlage Hofacker	649’576.46	4’480.00	545’400.00	5’200.00	665’414.79	5’055.00
875	Schulanlage Kalktarren	1’348’066.55	167’394.00	1’347’500.00	171’600.00	1’336’104.09	164’540.00
876	Schulanlage Reitmen	2’994’282.38	8’635.00	2’873’800.00	8’000.00	2’948’125.40	10’745.00
877	Schulanlage Schulstrasse	331’328.94		342’800.00		242’647.19	
878	Schulanlage Zelgli	857’536.80	5’333.40	899’700.00	4’000.00	612’672.70	5’788.40
879	Gesellschafts- und Kulturräume	1’210’236.56	206’537.73	1’183’000.00	325’100.00	1’105’437.72	236’642.74
880	Mehrzweckgebäude Büelhof	450’725.58	139’185.90	480’400.00	130’700.00	450’042.42	123’687.00
881	Sportanlagen	361’318.45	1’800.00	439’900.00	1’800.00	458’919.82	1’800.00
882	Unterkünfte Alter und Pflege	1’292’641.44	1’295’120.00	1’264’100.00	1’291’500.00	1’309’576.75	1’308’507.45
883	Buswartehallen / Unterführung / WC-Anlage / Lift SBB					280’336.46	4’674.85
884	Unterkünfte Asyl	576’333.47	587’050.00	573’600.00	589’500.00	534’674.64	589’650.00
885	Werkhof, Bernstrasse 72	215’802.69	74’744.66	232’900.00	76’000.00	226’364.02	80’217.41
	Total Aufwand / Ertrag	**173’392’178.47**	**172’157’887.69**	**171’510’900.00**	**168’555’400.00**	**164’064’560.77**	**162’850’071.14**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		**1’234’290.78**		**2’955’500.00**		**1’214’489.63**
	Total	**173’392’178.47**	**173’392’178.47**	**171’510’900.00**	**171’510’900.00**	**164’064’560.77**	**164’064’560.77**

Erfolgsrechnung

Generelle Erläuterungen

	Aufwand Sachgruppen:		Ertrag Sachgruppen:
30	Aufwand der für das eigene Personal und die Behördenmitglieder wie Löhne, Sozialleistungen, Temporäre Arbeitskräfte, Zulagen etc.	40	Steuerertrag
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	41	Regalien und Konzessionen
		42	Ersatzabgaben, Gebühren, Taxen, Schulgelder, Dienstleistungen, Rückerstattungen, Bussen, Eingänge abgeschriebene Forderungen
33	Abschreibungen und Wertberichtigungen der Sachanlagen und immateriellen Anlagen des Verwaltungsvermögens	43	Honorare, Aktivierbare Eigenleistungen
34	Aufwand für die Verwaltung, Beschaffung und das Halten von Vermögen zu Anlagezwecken einschliesslich flüssiger Mittel sowie Verbindlichkeiten	44	Zinsen, Buchgewinne, Beteiligungserträge, Pacht- und Mietzinsen
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
36	Entschädigungen für die Erfüllung eigener Aufgaben, Beiträge an Kanton, Gemeinden, Zweckverbände, öffentliche und private Unternehmen, Krankenkassen	46	Anteile an Erträgen öffentlichen Unternehmungen / Entschädigungen Gemeinwesen, Kantonen, Zweckverbänden, Finanzausgleich / Beiträge von Kantonen, Gemeinden, Zweckverbänden
38	Ausserordentlicher Aufwand wie Einlagen in das Eigenkapital oder	48	Ausserordentlicher Ertrag wie Entnahmen aus dem Eigenkapital oder Reserven
39	Interne Verrechnungen	49	Interne Verrechnungen

Begründungen bei Budgetkreditabweichungen in der Jahresrechung - Toleranzgrenzen (Beschluss des Gemeindeparlamentes vom 13. März 2017)**:**
– Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50‘000.00 sind zu begründen
– Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5‘000.00) sind zu begründen
– Die Toleranzgrenzen zur Begründung der Abweichungen sind auf verdichteter zweistelliger Sachgruppenebene der Artengliederung pro Gliederung anzuwenden.

Die Erfolgsrechnung wird nachfolgend aus Platzgründen netto dargestellt. Die Bruttodarstellung der Aufwände und Erträge nach Institutioneller Gliederung erfolgt summarisch auf den vorhergehenden Seiten.

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Differenz Rechnung/Budget 2020 absolut	%	Erläuterungen
1	**Präsidiales**						
1	**Präsidiales**	**4'148'838.84**	**4'095'200.00**	**3'781'237.58**	**53'638.84**	**1.31**	
100	**Stadtkanzlei**	**780'570.35**	**762'000.00**	**792'107.90**	**18'570.35**	**2.44**	
30	Personalaufwand	590'540.65	621'200.00	644'688.35	-30'659.35	-4.94	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	190'029.70	140'800.00	147'419.55	49'229.70	34.96	Springereinsatz Präsidiales Okt-Dez.
110	**Personal und Organisation**	**1'470'611.55**	**1'108'200.00**	**1'087'198.00**	**362'411.55**	**32.70**	
30	Personalaufwand	1'303'614.49	1'066'600.00	1'097'675.00	237'014.49	22.22	Veränderung Verpflichtung Mehrleistungen Personal (Mehrzeiten, Fe, DAG) Fr. 315'000. Teilweise durch Minderaufwändungen auf anderen Konti aufgefangen.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	184'424.71	71'600.00	28'474.05	112'824.71	157.58	Schutzmaterial (Masken, Desinfektionsmittel, Plexiglas) Coronapandemie.
46	Transferertrag	-17'427.65	-30'000.00	-38'951.05	12'572.35	-41.91	Effektive Rückerstattung SVA tiefer als erwartet.
120	**Abstimmungen und Wahlen**	**62'598.05**	**60'700.00**	**125'192.60**	**1'898.05**	**3.13**	
30	Personalaufwand	11'240.00	8'000.00	33'500.00	3'240.00	40.50	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	51'358.05	53'700.00	99'445.45	-2'341.95	-4.36	
46	Transferertrag		-1'000.00	-7'752.85	1'000.00	-100.00	
130	**Gemeindeparlament**	**246'668.57**	**275'000.00**	**256'048.21**	**-28'331.43**	**-10.30**	
30	Personalaufwand	198'437.90	211'900.00	200'994.15	-13'462.10	-6.35	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	48'230.67	63'100.00	55'054.06	-14'869.33	-23.56	
131	**Stadtrat**	**623'475.10**	**642'100.00**	**641'533.06**	**-18'624.90**	**-2.90**	
30	Personalaufwand	612'981.55	612'200.00	614'521.15	781.55	0.13	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'493.55	29'900.00	27'011.91	-19'406.45	-64.90	
150	**Leben / Entwicklung**	**627'228.21**	**918'500.00**	**758'324.49**	**-291'271.79**	**-31.71**	
30	Personalaufwand	169'912.25	191'100.00	191'337.50	-21'187.75	-11.09	Reduktion Aufwand Kinderbetreuung Integrationsangebote (Deutschkurse).
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	371'455.45	484'300.00	428'420.29	-112'844.55	-23.30	Reduktion Integrationsangebote, Verzicht Kultur-Verantaltungen.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	23'145.51	23'100.00	23'145.50	45.51	0.20	

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Differenz Rechnung/Budget 2020 absolut	%	Erläuterungen
36	Transferaufwand	160’056.90	323’400.00	255’528.80	-163’343.10	-50.51	Fr. 75'000 Schlierefäscht Durchführung nicht geklärt. Fr. 59'100 Anlässe, die aufgrund Corona nicht durchgeführt werden konnten.
39	Interne Verrechnungen	72’500.00	72’500.00	72’500.00			
42	Entgelte	-10’310.90	-35’900.00	-48’326.60	25’589.10	-71.28	Kulturveranstaltungen: fehlende Einnahmen, reduzierte Beiträge Kanton.
46	Transferertrag	-159’531.00	-140’000.00	-164’281.00	-19’531.00	13.95	
152	**Stadtbibliothek**	**351’293.82**	**357’100.00**	**335’894.42**	**-5’806.18**	**-1.63**	
30	Personalaufwand	346’145.05	342’300.00	337’055.50	3’845.05	1.12	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	74’563.68	87’200.00	72’683.73	-12’636.32	-14.49	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11’355.64	11’400.00	11’355.64	-44.36	-0.39	
42	Entgelte	-29’034.15	-33’000.00	-32’363.95	3’965.85	-12.02	Aufgrund Schliessung der Bibliothek (Corona) weniger Mahngebühren und Verschiebung Zahlungen auf Folgejahr.
43	Verschiedene Erträge	-2’736.40	-1’800.00	-3’836.50	-936.40	52.02	
49	Interne Verrechnungen	-49’000.00	-49’000.00	-49’000.00			
190	**Stadtammann- und Betreibungsamt**	**-148’542.36**	**-138’800.00**	**-316’010.25**	**-9’742.36**	**7.02**	
30	Personalaufwand	1’307’455.75	1’236’600.00	1’197’505.16	70’855.75	5.73	Stellenplanerhöhung gemäss SRB.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	268’347.27	270’200.00	265’123.05	-1’852.73	-0.69	
36	Transferaufwand	58’919.04	80’000.00	125’962.13	-21’080.96	-26.35	
39	Interne Verrechnungen	154’400.00	154’400.00	154’400.00			
42	Entgelte	-1’937’664.42	-1’880’000.00	-2’059’000.59	-57’664.42	3.07	Mehr Ertrag aus den Geschäften.
191	**Friedensrichteramt**	**134’935.55**	**110’400.00**	**100’949.15**	**24’535.55**	**22.22**	
30	Personalaufwand	161’557.95	134’700.00	130’816.70	26’857.95	19.94	Übergangszeit Jan.-März. teilweise Unterstützung durch Drittperson.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14’373.40	3’700.00	3’246.50	10’673.40	288.47	Deutliche Zunahme an Ansprüchen für unentgeltliche Prozessführung sowie Übersetzungen.
42	Entgelte	-40’995.80	-28’000.00	-33’114.05	-12’995.80	46.41	

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50‘000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5‘000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Differenz Rechnung/Budget 2020 absolut	%	Erläuterungen
2	**Sicherheit und Gesundheit**						
2	**Sicherheit und Gesundheit**	**2'589'308.84**	**2'237'700.00**	**2'257'538.62**	**351'608.84**	**15.71**	
200	**Abteilungsverwaltung**	**522'358.10**	**395'400.00**	**386'042.80**	**126'958.10**	**32.11**	
30	Personalaufwand	494'287.00	464'200.00	454'518.00	30'087.00	6.48	Zur Unterstützung der Abteilungen Präsidiales sowie Sicherheit und Gesundheit wurde während 6 Monaten ein Praktikant angestellt.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	119'208.05	4'200.00	25'585.60	115'008.05	2'738.29	Die personellen Ausfälle im Stadtbüro wurden mittels Springer aufgefangen. Die Kosten wurden mit SRB 306/2020 bewilligt. Ein weiterer Springereinsatz erfolgte im Abteilungssekretariat.
41	Regalien und Konzessionen	-22'944.95	-22'000.00	-25'387.80	-944.95	4.30	
42	Entgelte	-47'357.00	-30'000.00	-47'838.00	-17'357.00	57.86	
46	Transferertrag	-20'835.00	-21'000.00	-20'835.00	165.00	-0.79	
205	**Bürgerrechtskommission**	**-5'327.90**	**16'600.00**	**-50'186.40**	**-21'927.90**	**-132.10**	
30	Personalaufwand	36'514.35	53'100.00	45'606.90	-16'585.65	-31.23	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'857.75	14'500.00	3'481.70	-3'642.25	-25.12	
42	Entgelte	-51'900.00	-50'000.00	-99'275.00	-1'900.00	3.80	
46	Transferertrag	-800.00	-1'000.00		200.00	-20.00	
210	**Stadtbüro**	**603'764.72**	**586'000.00**	**614'637.23**	**17'764.72**	**3.03**	
30	Personalaufwand	529'924.25	586'500.00	601'251.55	-56'575.75	-9.65	Eine Stelle im Stadtbüro war über einen längeren Zeitraum vakant.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	291'412.14	255'500.00	257'661.15	35'912.14	14.06	Die Todesfallkosten waren höher als budgetiert.
36	Transferaufwand	342'866.15	311'000.00	320'364.65	31'866.15	10.25	Die Kosten für das regionale Zivilstandsamt und die Gebührenablieferungen an den Kanton waren höher als budgetiert.
42	Entgelte	-560'437.82	-567'000.00	-564'640.12	6'562.18	-1.16	
220	**Polizei**	**1'596'098.10**	**1'643'200.00**	**1'558'900.37**	**-47'101.90**	**-2.87**	
30	Personalaufwand	1'845'823.70	1'912'000.00	1'785'501.80	-66'176.30	-3.46	Eine Stelle war über einen längeren Zeitraum nicht besetzt. Hinzu kamen noch Rückerstattungen von Versicherungsleistungen.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	117'799.65	103'200.00	124'857.50	14'599.65	14.15	Die Neuanstellungen führten zu höheren Kosten für die Ausrüstung.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	42'996.00	62'000.00	30'481.72	-19'004.00	-30.65	
34	Finanzaufwand	9'862.60			9'862.60	100.00	Die Abschreibungskosten für den Fahrzeugverkauf waren nicht budgetiert.
39	Interne Verrechnungen	434'000.00	434'000.00	434'000.00			
42	Entgelte	-1'000.00			-1'000.00	-100.00	
46	Transferertrag	-853'383.85	-868'000.00	-815'940.65	14'616.15	-1.68	Der Anteil von Urdorf ist tiefer als budgetiert, sodass der Bruttobetrag ebenfalls tiefer ist.
225	**Parkplatzbewirtschaftung**	**-710'084.10**	**-736'000.00**	**-722'035.22**	**25'915.90**	**-3.52**	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	90'489.85	109'000.00	101'314.93	-18'510.15	-16.98	
42	Entgelte	-800'573.95	-845'000.00	-823'350.15	44'426.05	-5.26	Die Einnahmen der Parkuhren und der Parkkarten sind tiefer ausgefallen als budgetiert.

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Differenz Rechnung/Budget 2020 absolut	%	Erläuterungen
230	**Feuerwehr**	**482'077.63**	**391'000.00**	**549'395.05**	**91'077.63**	**23.29**	
30	Personalaufwand	388'644.95	340'000.00	477'195.35	48'644.95	14.31	Seit Bestehen der Feuerwehr wurden 2020 am meisten Einsätze verzeichnet. Zusätzlich kamen noch Elektrobrände dazu. Diese lösen jeweils einen Grosseinsatz aus.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	235'675.28	208'100.00	185'632.44	27'575.28	13.25	Corona bedingte Ausrüstung sowie Umstrukturierungen für den Ernstfall. Ebenso musste aufgrund der vielen Einsätze vermehrt Material ausgetauscht oder ersetzt werden.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'425.55	10'400.00	32'456.51	25.55	0.25	
42	Entgelte	-148'147.65	-157'500.00	-138'009.75	9'352.35	-5.94	Es konnten weniger Einsätze verrechnet werden als budgetiert.
46	Transferertrag	-4'520.50	-10'000.00	-7'879.50	5'479.50	-54.80	Die Neuanschaffungen sind nicht subventionsberechtigt bzw. die Subvention war tiefer als budgetiert.
235	**Bevölkerungsschutz**	**251'786.65**	**233'300.00**	**237'382.50**	**18'486.65**	**7.92**	
30	Personalaufwand	448'542.55	417'500.00	383'431.90	31'042.55	7.44	Einsatzbedingt aufgrund Corona wurden die Pensen vom ZS-Kommandanten und seiner Mitarbeitern erhöht.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	41'267.15	40'800.00	35'005.60	467.15	1.14	
37	Durchlaufende Beiträge	20'000.00		2'400.00	20'000.00	100.00	Abgaben von privaten Bauherren, welche keinen eigenen ZS-Bunker besitzen. Diese Einnahmen werden direkt dem Kanton weitergeleitet.
42	Entgelte	-17'023.05	-10'000.00	-13'455.00	-7'023.05	70.23	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung		-25'000.00		25'000.00	-100.00	Es gab keine Investition, welche subventioniert war.
47	Durchlaufende Beiträge	-20'000.00			-20'000.00	-100.00	Abgaben von privaten Bauherren, welche keinen eigenen ZS-Bunker besitzen. Diese Einnahmen werden direkt dem Kanton weitergeleitet.
49	Interne Verrechnungen	-221'000.00	-190'000.00	-170'000.00	-31'000.00	16.32	
236	**Zivilschutz Regionale ZSO Limmattal-Süd**	**292'940.35**	**220'100.00**	**186'576.10**	**72'840.35**	**33.09**	
30	Personalaufwand	9'500.00	12'000.00	11'631.60	-2'500.00	-20.83	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	483'671.30	203'600.00	201'231.35	280'071.30	137.56	Corona bedingter Einsatz.
39	Interne Verrechnungen	281'500.00	250'500.00	230'500.00	31'000.00	12.38	Corona bedingter Einsatz.
42	Entgelte	-179'353.75	-7'500.00	-15'854.30	-171'853.75	2'291.38	Corona bedingter Einsatz.
46	Transferertrag	-302'377.20	-238'500.00	-240'932.55	-63'877.20	26.78	Corona bedingter Einsatz.
250	**Beiträge**	**69'197.55**	**114'600.00**	**67'032.95**	**-45'402.45**	**-39.62**	
30	Personalaufwand	7'316.00	7'200.00	7'260.55	116.00	1.61	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	306.70	25'600.00	26'703.50	-25'293.30	-98.80	
36	Transferaufwand	64'763.75	85'000.00	36'321.45	-20'236.25	-23.81	
46	Transferertrag	-3'188.90	-3'200.00	-3'252.55	11.10	-0.35	
260	**Übertretungsstrafrecht**	**-513'502.26**	**-626'500.00**	**-570'206.76**	**112'997.74**	**-18.04**	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	112'443.04	68'200.00	99'993.10	44'243.04	64.87	Die Forderungsverluste sind höher als budgetiert.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	21'286.80	21'300.00	21'286.80	-13.20	-0.06	
42	Entgelte	-647'232.10	-716'000.00	-691'486.66	68'767.90	-9.60	Die Busseneinnahmen sind tiefer als budgetiert.

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

3 Alter und Pflege

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Differenz Rechnung/Budget 2020 absolut	%	Erläuterungen
3	**Alter und Pflege**	**7'958'779.87**	**7'395'700.00**	**7'378'808.92**	**563'079.87**	**7.61**	
300	**Abteilungsverwaltung**	**238'092.20**	**471'700.00**	**342'437.20**	**-233'607.80**	**-49.52**	
30	Personalaufwand	737'120.00	902'200.00	765'806.15	-165'080.00	-18.30	Zweite Stelle Beratung nicht besetzt, verschiedene Teamanlässe nicht durchgeführt. Wechsel Abteilungsleitung.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'886.20	61'900.00	31'299.02	-42'013.80	-67.87	Verschiedene Altersanlässe nicht durchgeführt.
36	Transferaufwand	16'486.00	43'000.00	35'732.03	-26'514.00	-61.66	
39	Interne Verrechnungen	39'600.00	39'600.00	39'600.00			
49	Interne Verrechnungen	-575'000.00	-575'000.00	-530'000.00			
305	**Hotellerie**		**-1'600.00**		**1'600.00**	**-100.00**	
30	Personalaufwand	2'338'854.23	2'458'200.00	2'361'175.20	-119'345.77	-4.86	Einsparung Mitarbeiter der Cafeteria, da für Besucher teils geschlossen, nicht alle budgetierten Zimmer belegt.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'001'497.10	1'092'200.00	1'007'740.85	-90'702.90	-8.30	Weniger Ausgaben bei den Lebensmitteln, da nicht alle Betten belegt und verschiedene Anlässe nicht durchgeführt werden konnten. Unterhaltsarbeiten wurden zu hoch budgetiert, wie z.B. Miete neue Telefonzentrale.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	496'199.79	426'400.00	478'334.66	69'799.79	16.37	Erhöhung der Abschreibung Alterszentrum Sandbühl, da bis 2025 auf null abgeschrieben sein muss.
39	Interne Verrechnungen	273'800.00	281'000.00	281'000.00	-7'200.00	-2.56	
42	Entgelte	-287'506.11	-346'800.00	-311'200.39	59'293.89	-17.10	Fehlende Einnahmen in der Cafeteria, da teils für Besucher geschlossen.
44	Finanzertrag	-48'001.00	-48'600.00	-42'651.00	599.00	-1.23	
49	Interne Verrechnungen	-3'774'844.01	-3'864'000.00	-3'774'399.32	89'155.99	-2.31	
310	**Alterszentrum Sandbühl**	**568'127.58**	**-34'000.00**	**945'512.12**	**602'127.58**	**-1'770.96**	
30	Personalaufwand	4'352'128.80	4'395'600.00	4'301'346.45	-43'471.20	-0.99	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	262'114.77	281'200.00	289'966.85	-19'085.23	-6.79	
39	Interne Verrechnungen	3'850'844.01	3'940'000.00	3'850'399.32	-89'155.99	-2.26	Dienstleistung Hotellerie tiefer als Budget, da nicht alle Zimmer belegt.
42	Entgelte	-7'896'960.00	-8'650'800.00	-7'496'200.50	753'840.00	-8.71	Nicht alle Zimmer belegt, Aufnahmestopp, Isolationszimmer als Reserve, viele Ein- und Austritte.
320	**Pflegewohnungen**	**757'742.49**	**-18'200.00**	**292'402.67**	**775'942.49**	**-4'263.42**	
30	Personalaufwand	2'833'687.05	2'699'100.00	2'681'101.90	134'587.05	4.99	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	286'559.33	304'200.00	255'938.46	-17'640.67	-5.80	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	115'378.21	115'400.00	115'378.21	-21.79	-0.02	
39	Interne Verrechnungen	845'500.00	847'200.00	841'100.00	-1'700.00	-0.20	
42	Entgelte	-3'093'382.10	-3'754'000.00	-3'371'110.90	660'617.90	-17.60	Fehlende Einnahmen durch nicht belegte Pflegezimmer, Aufnahmestopp. Zurückhaltendes Verhalten bei Familienangehörigen für eine Verlegung in die Pflegewohnung während der Pandemie.

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Differenz Rechnung/Budget 2020 absolut	%	Erläuterungen
44	Finanzertrag		-100.00	-5.00	100.00	-100.00	
49	Interne Verrechnungen	-230'000.00	-230'000.00	-230'000.00			
331	**Betreutes Wohnen Bachstrasse 1**	**42'505.49**	**-34'800.00**	**-27'637.39**	**77'305.49**	**-222.14**	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	44'017.44	48'800.00	42'838.41	-4'782.56	-9.80	
39	Interne Verrechnungen	865'500.00	865'500.00	839'700.00			
42	Entgelte	-853'511.95	-933'300.00	-895'175.80	79'788.05	-8.55	Fehlende Einnahmen durch zwei mehr als ein halbes Jahr frei stehende Wohnungen.
44	Finanzertrag	-13'500.00	-15'800.00	-15'000.00	2'300.00	-14.56	
332	**Betreutes Wohnen Mühleackerstrasse 15**	**62'104.99**	**69'600.00**	**55'888.24**	**-7'495.01**	**-10.77**	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	64'301.79	79'400.00	55'349.89	-15'098.21	-19.02	
39	Interne Verrechnungen	339'900.00	339'900.00	334'200.00			
42	Entgelte	-342'096.80	-349'700.00	-333'661.65	7'603.20	-2.17	
351	**Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime**	**4'403'160.35**	**5'568'200.00**	**4'195'640.55**	**-1'165'039.65**	**-20.92**	
36	Transferaufwand	4'403'160.35	5'568'200.00	4'195'640.55	-1'165'039.65	-20.92	Pflegefinanzierung zu hoch budgetiert. Es gibt kaum Einfluss auf die Höhe der Pflegefinanzierung.
352	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**1'887'046.77**	**1'374'800.00**	**1'574'565.53**	**512'246.77**	**37.26**	
36	Transferaufwand	1'887'046.77	1'374'800.00	1'574'565.53	512'246.77	37.26	Ambulante Pflegefinanzierung zu tief budgetiert. Es gibt keinen Einfluss auf das Resultat der Spitexleistungen.
361	**Zuwendungen für Alterszentrum Sandbühl**						
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			14'631.82			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung			-14'631.82			
362	**Kasse Bewohnerkommission, Alterszentrum Sandbühl**						
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'584.90	9'000.00	6'903.61	-6'415.10	-71.28	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			44.19			
43	Verschiedene Erträge	-825.00	-7'000.00	-6'747.80	6'175.00	-88.21	Kaum Einnahmen in der Kasse der Bewohnerkommission AZ Sandbühl, da das Sommerfest nicht stattgefunden hat, Besuche von Familienangehörigen nur reduziert stattgefunden haben und somit keine Verkäufe von Karten und Geschenken erfolgten.
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-1'559.90	-1'800.00		240.10	-13.34	
49	Interne Verrechnungen	-200.00	-200.00	-200.00			
363	**Mitarbeiterkasse Alterszentrum Sandbühl**						
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'668.40	20'000.00	1'400.00	-6'331.60	-31.66	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			6'027.95			
43	Verschiedene Erträge	-6'086.85	-8'000.00	-7'227.95	1'913.15	-23.91	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-7'381.55	-11'800.00		4'418.45	-37.44	
49	Interne Verrechnungen	-200.00	-200.00	-200.00			

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Differenz Rechnung/Budget 2020 absolut	%	Erläuterungen
4	**Soziales**						
4	**Soziales**	**22'756'220.08**	**23'614'000.00**	**22'593'477.60**	**-857'779.92**	**-3.63**	
400	**Abteilungsverwaltung**	**1'438'184.68**	**1'068'200.00**	**1'002'059.90**	**369'984.68**	**34.64**	
30	Personalaufwand	778'488.35	791'200.00	817'602.90	-12'711.65	-1.61	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	941'681.83	440'000.00	465'738.15	501'681.83	114.02	Springerkosten in der Höhe von Fr. 472'000 gem. SRB 304/2020 bewilligt. Für Miete und Pacht wurde im 2020 zu wenig budgetiert. Zusätzlicher Aufwand für Digitalisierung der Antragsformulare für Sozialhilfe.
39	Interne Verrechnungen	100'000.00	100'000.00	120'000.00			
42	Entgelte	-9'660.50	-8'000.00	-9'051.50	-1'660.50	20.76	
44	Finanzertrag	-372'325.00	-255'000.00	-347'229.65	-117'325.00	46.01	Mehr Mieteinnahmen, da alle Wohnungen ausgelastet waren.
49	Interne Verrechnungen			-45'000.00			
405	**Beiträge**	**2'784'106.97**	**3'038'600.00**	**3'260'719.07**	**-254'493.03**	**-8.38**	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	45'699.90	78'000.00	71'855.60	-32'300.10	-41.41	
36	Transferaufwand	2'988'759.02	3'018'600.00	3'303'052.22	-29'840.98	-0.99	
42	Entgelte	-116'121.30	-58'000.00	-114'188.75	-58'121.30	100.21	Einnahmen aus Rückzahlungen von privat geführten Beistandschaften. Rückzahlungen zuviel ausbezahlter Krippensubventionen.
46	Transferertrag	-134'230.65			-134'230.65	-100.00	Kantonsbeitrag Notfallhilfe Selbständigererwerbende wegen Corona.
410	**Erwachsenen- und Kinderschutzmassnahmen**	**539'586.30**	**430'300.00**	**310'462.20**	**109'286.30**	**25.40**	
30	Personalaufwand	231'733.90	179'600.00	104'876.55	52'133.90	29.03	Durch KESB wurden mehr private Mandatsträger eingesetzt.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	17'549.80	41'700.00	25'829.35	-24'150.20	-57.91	
36	Transferaufwand	455'583.20	280'000.00	226'646.30	175'583.20	62.71	Es wurden mehr Alimentenbevorschussungen gewährt.
42	Entgelte	-74'460.30	-71'000.00	-46'890.00	-3'460.30	4.87	
46	Transferertrag	-90'820.30			-90'820.30	-100.00	Es wurden mehr Alimentbevorschussungen gewährt und es mehr Einnahmen durch Inkasso generiert.
415	**Berufsbeistandschaft**	**242'018.80**	**215'400.00**		**26'618.80**	**12.36**	
30	Personalaufwand	241'391.05	209'400.00		31'991.05	15.28	Für die Personalkosten wurde zu wenig budgetiert.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	627.75	16'000.00		-15'372.25	-96.08	
42	Entgelte		-10'000.00		10'000.00	-100.00	Die KESB hat im 2020 weniger Rechenschaftsberichte abgenommen. Deshalb im zweiten Semester 2020 keine Einnahmen.
420	**Sozialberatung**	**1'822'121.72**	**1'804'600.00**	**1'864'489.14**	**17'521.72**	**0.97**	
30	Personalaufwand	1'528'125.35	1'465'500.00	1'502'444.65	62'625.35	4.27	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	174'771.87	162'100.00	161'661.39	12'671.87	7.82	Im 2020 waren mehr Fachexperten notwendig für Beschwerden bei Sozialversicherungsgerichten.
36	Transferaufwand	119'224.50	177'000.00	200'383.10	-57'775.50	-32.64	Weniger Ausgaben für Nichterwerbstätigenbeiträge.
421	**Berufliche und Soziale Integration**	**157'855.95**	**164'000.00**	**163'805.40**	**-6'144.05**	**-3.75**	
30	Personalaufwand	169'003.00	174'000.00	174'740.75	-4'997.00	-2.87	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'902.95	2'000.00	1'724.65	-97.05	-4.85	
42	Entgelte	-6'000.00		-6'000.00	-6'000.00	-100.00	
46	Transferertrag	-7'050.00	-12'000.00	-6'660.00	4'950.00	-41.25	Entschädigungen durch Gemeindeverwaltungen betreffend Anmeldegebühren check-in noch offen.
431	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**7'402'207.66**	**8'300'000.00**	**7'523'094.16**	**-897'792.34**	**-10.82**	

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Differenz Rechnung/Budget 2020 absolut	%	Erläuterungen
36	Transferaufwand	14'866'748.70	17'205'000.00	16'415'038.00	-2'338'251.30	-13.59	Subsidiaritäten werden konsequent eingefordert. Die Ansprüche auf Sozialhilfe werden in der Fallführung sehr genau abgeklärt.
46	Transferertrag	-7'464'541.04	-8'905'000.00	-8'891'943.84	1'440'458.96	-16.18	Da weniger Unterstützungsleistungen ausbezahlt wurden, kann auch weniger Kostenersatz geltend gemacht werden.
440	**Asylbereich**	**350'598.90**	**674'300.00**	**478'266.30**	**-323'701.10**	**-48.01**	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	452'916.40	712'000.00	567'738.50	-259'083.60	-36.39	Weniger Zuweisungen von Asylsuchenden durch den Kanton.
39	Interne Verrechnungen	467'300.00	467'300.00	498'000.00			
42	Entgelte	-493'435.60	-375'000.00	-440'782.50	-118'435.60	31.58	
46	Transferertrag	-76'181.90	-130'000.00	-146'689.70	53'818.10	-41.40	Weniger Zuweisungen von Asylsuchenden durch den Kanton, deshalb weniger Einnahmen durch den Kanton.
450	**Sozialversicherungsbereich**	**386'443.40**	**367'000.00**	**345'129.45**	**19'443.40**	**5.30**	
30	Personalaufwand	408'061.20	418'700.00	394'559.85	-10'638.80	-2.54	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	29'663.40	3'300.00	1'741.00	26'363.40	798.89	Springereinsatz für Mutterschaftsurlaub und unbezahlter Urlaub. Genehmigt mit SRB 304/2020.
36	Transferaufwand	3'821.20		3'708.75	3'821.20	100.00	
46	Transferertrag	-55'102.40	-55'000.00	-54'880.15	-102.40	0.19	
451	**Zusatzleistungen zur AHV**	**4'451'817.65**	**4'353'800.00**	**4'552'129.48**	**98'017.65**	**2.25**	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'160.10	40'500.00	16'128.38	-24'339.90	-60.10	
34	Finanzaufwand		300.00		-300.00	-100.00	
36	Transferaufwand	8'298'978.55	8'650'500.00	8'303'463.45	-351'521.45	-4.06	Weniger Ausgaben bei den Zusatzleitungen zur AHV.
42	Entgelte		-1'500.00		1'500.00	-100.00	
46	Transferertrag	-3'863'321.00	-4'336'000.00	-3'767'462.35	472'679.00	-10.90	Weniger Einnahmen durch den Kanton, da es weniger Ausgaben gab.
452	**Krankenversicherung**	**-7'099.35**		**24'020.05**	**-7'099.35**	**-100.00**	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		1'000.00		-1'000.00	-100.00	
36	Transferaufwand	2'123'936.10	1'850'000.00	2'266'564.60	273'936.10	14.81	Weniger Ausgaben aufgrund der Geltendmachung von Subsidiaritäten.
42	Entgelte	-19'101.80	-10'000.00	-22'040.75	-9'101.80	91.02	
46	Transferertrag	-2'111'933.65	-1'841'000.00	-2'220'503.80	-270'933.65	14.72	Weniger Einnahmen durch den Kanton, da es weniger Ausgaben gab.
453	**Zusatzleistungen zur IV**	**3'188'377.40**	**3'197'800.00**	**3'069'302.45**	**-9'422.60**	**-0.29**	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'713.80	45'000.00	84'227.65	-29'286.20	-65.08	Im 2020 wurden weniger Fachexperten hinzugezogen.
34	Finanzaufwand		300.00		-300.00	-100.00	
36	Transferaufwand	5'276'444.75	5'495'000.00	5'021'308.80	-218'555.25	-3.98	Weniger Ausgaben bei den Zusatzleistungen zur IV.
42	Entgelte		-1'500.00		1'500.00	-100.00	
46	Transferertrag	-2'103'781.15	-2'341'000.00	-2'036'234.00	237'218.85	-10.13	Weniger Beiträge des Kantons, da weniger Ausgaben.
460	**Legat Otto Heinz Walther-Stiftung**						
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	33'589.05	50'000.00	73'846.91	-16'410.95	-32.82	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	16'610.95	300.00		16'310.95	5'436.98	
43	Verschiedene Erträge	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung			-23'546.91			
49	Interne Verrechnungen	-200.00	-300.00	-300.00	100.00	-33.33	

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Differenz Rechnung/Budget 2020 absolut	%	Erläuterungen
5	**Bildung und Jugend**						
5	**Bildung und Jugend**	**34'218'962.48**	**35'292'300.00**	**32'683'034.29**	**-1'073'337.52**	**-3.04**	
500	**Schulverwaltung**	**757'503.67**	**722'600.00**	**694'570.09**	**34'903.67**	**4.83**	
30	Personalaufwand	639'427.90	650'900.00	635'423.85	-11'472.10	-1.76	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	118'455.77	72'200.00	59'376.24	46'255.77	64.07	Nicht budgetierte Stellvertretungskosten, die nur teilweise über die Vakanzen (nicht bezahlter Lohn) aufgefangen werden konnten.
42	Entgelte	-380.00	-500.00	-230.00	120.00	-24.00	
501	**Informatik**	**483'149.29**	**572'300.00**	**544'878.05**	**-89'150.71**	**-15.58**	
30	Personalaufwand	22'017.70	66'500.00	209'362.30	-44'482.30	-66.89	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	461'131.59	506'800.00	335'515.75	-45'668.41	-9.01	Sehr sparsamer Umgang mit den Ressourcen. Die Budgetierung war sodann im Übergangsjahr (Umstellung letzte Schulen auf die neue Infrastruktur) schwierig.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		-1'000.00		1'000.00	-100.00	
502	**Schulpflege**	**310'964.90**	**384'800.00**	**316'363.50**	**-73'835.10**	**-19.19**	
30	Personalaufwand	277'319.20	320'300.00	263'738.85	-42'980.80	-13.42	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	33'645.70	64'500.00	52'624.65	-30'854.30	-47.84	
505	**Schulleitung**	**1'471'652.40**	**1'512'200.00**	**1'406'797.55**	**-40'547.60**	**-2.68**	
30	Personalaufwand	317'417.75	336'300.00	355'741.20	-18'882.25	-5.61	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	92'542.60	13'400.00	12'072.20	79'142.60	590.62	Externe Schulleitungsstellvertretung Reitmen (kompensiert mit tieferen Lohnausgaben; vgl. Transferaufwand).
36	Transferaufwand	1'061'692.05	1'162'500.00	1'038'984.15	-100'807.95	-8.67	Vakanz auf der Schulleitungsstelle Reitmen (vgl. Sach- und übriger Betriebsaufwand).
510	**Kindergarten**	**2'550'825.64**	**2'885'200.00**	**2'440'742.34**	**-334'374.36**	**-11.59**	
30	Personalaufwand	75'040.85	86'300.00	83'656.85	-11'259.15	-13.05	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	70'311.59	117'200.00	72'867.34	-46'888.41	-40.01	
36	Transferaufwand	2'408'583.20	2'685'500.00	2'286'818.15	-276'916.80	-10.31	Tiefere kantonale Lohnausgaben als budgetiert.
42	Entgelte	-3'110.00	-3'800.00	-2'600.00	690.00	-18.16	
515	**Tagesbetreuung**	**1'489'766.60**	**1'346'900.00**	**1'257'319.83**	**142'866.60**	**10.61**	
30	Personalaufwand	2'025'391.65	2'007'100.00	1'830'110.15	18'291.65	0.91	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	475'574.95	680'800.00	522'682.68	-205'225.05	-30.14	Tiefere Ausgaben für Essen (Corona bedingt); tiefere Ausgaben für Veranstaltungen (Corona bedingt).
42	Entgelte	-176'439.15	-128'000.00	-183'476.95	-48'439.15	37.84	
46	Transferertrag	-834'760.85	-1'213'000.00	-911'996.05	378'239.15	-31.18	Tiefere Einnahmen (Elternbeiträge Hort/Ferienhort: Corona bedingt).

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Differenz Rechnung/Budget 2020 absolut	%	Erläuterungen
520	**Primarstufe**	**10'699'952.75**	**10'731'300.00**	**10'044'793.36**	**-31'347.25**	**-0.29**	
30	Personalaufwand	294'437.90	351'500.00	250'174.20	-57'062.10	-16.23	Tiefere Weiterbildungskosten (teilweise Corona bedingt).
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	547'145.55	760'100.00	567'726.49	-212'954.45	-28.02	Tiefere laufende Ausgaben in den Schulen (Lockdown); ausserdem praktisch keine Klassenlager und es wurden viel weniger Schulreisen und Veranstaltungen durchgeführt (Corona bedingt).
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'425.00	8'400.00	8'425.00	25.00	0.30	
36	Transferaufwand	9'852'244.30	9'635'500.00	9'231'598.27	216'744.30	2.25	
42	Entgelte	-2'300.00	-24'200.00	-10'730.60	21'900.00	-90.50	Praktisch keine Elternbeiträge wegen Wegfall der Klassenlager (Corona).
46	Transferertrag			-2'400.00			
525	**Quims**	**4'490.18**		**1'188.62**	**4'490.18**	**100.00**	
30	Personalaufwand	144'286.40	144'300.00	140'904.30	-13.60	-0.01	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	127'495.78	144'300.00	126'223.32	-16'804.22	-11.65	
46	Transferertrag	-267'292.00	-288'600.00	-265'939.00	21'308.00	-7.38	Weniger Quimsveranstaltungen (Corona); wird über den Kanton ausgeglichen.
530	**Sekundarstufe**	**5'213'771.13**	**5'308'300.00**	**5'261'532.22**	**-94'528.87**	**-1.78**	
30	Personalaufwand	37'243.75	87'100.00	39'444.20	-49'856.25	-57.24	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	320'786.63	453'100.00	341'342.52	-132'313.37	-29.20	Praktisch keine Klassenlager, weniger Veranstaltungen, Schulreisen und Projekte (Corona bedingt).
36	Transferaufwand	4'959'097.20	4'783'100.00	4'952'355.35	175'997.20	3.68	
42	Entgelte	-2'656.50	-15'000.00	-8'759.00	12'343.50	-82.29	Praktisch keine Elternbeiträge Klassenlager (Corona bedingt).
46	Transferertrag	-100'699.95		-62'850.85	-100'699.95	-100.00	
540	**Berufswahlschule Limmattal**	**154'004.75**	**326'500.00**	**417'267.59**	**-172'495.25**	**-52.83**	
36	Transferaufwand	232'421.40	382'000.00	488'809.19	-149'578.60	-39.16	Gemäss Beschluss der BWS wurde der jährliche Vorschuss (Solidaritätsbeitrag) als Kontokorrent geführt und reduziert einmalig den Aufwand über rund Fr. 94'000.
42	Entgelte	-78'416.65	-55'500.00	-71'541.60	-22'916.65	41.29	

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Differenz Rechnung/Budget 2020 absolut	%	Erläuterungen
550	**Sonderschulung**	**7’174’165.45**	**7’249’300.00**	**6’423’012.14**	**-75’134.55**	**-1.04**	
30	Personalaufwand	3’254’166.60	3’407’700.00	3’082’784.95	-153’533.40	-4.51	Vakante Stellen Logopädie (vgl. Sachaufwand).
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	174’270.70	152’000.00	83’354.32	22’270.70	14.65	Kosten für externe (private) Logopädie (vgl. Personalaufwand).
36	Transferaufwand	3’787’024.15	3’756’000.00	3’325’740.87	31’024.15	0.83	
42	Entgelte	-41’296.00	-66’400.00	-68’868.00	25’104.00	-37.81	Tiefere Versorgerbeiträge als budgetiert (weniger Elternbeiträge für Verpflegungskosten bei externen Sonderschülern).
551	**Schulsozialarbeit**	**526’468.89**	**540’500.00**	**512’960.60**	**-14’031.11**	**-2.60**	
30	Personalaufwand	489’639.54	491’900.00	480’770.50	-2’260.46	-0.46	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	36’829.35	48’600.00	32’190.10	-11’770.65	-24.22	
555	**Schulpsychologischer Dienst**	**358’639.95**	**342’800.00**	**222’425.55**	**15’839.95**	**4.62**	
30	Personalaufwand	348’162.55	329’300.00	218’944.55	18’862.55	5.73	Budgetierte Stellenerhöhung im SPD etwas höher (ältere Mitarbeitende, höhere Sozialleistungen).
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7’007.45	8’500.00	3’318.50	-1’492.55	-17.56	
36	Transferaufwand	4’119.95	5’000.00	812.50	-880.05	-17.60	
46	Transferertrag	-650.00		-650.00	-650.00	-100.00	
560	**Musikschule**	**413’891.86**	**424’000.00**	**421’902.61**	**-10’108.14**	**-2.38**	
36	Transferaufwand	413’891.86	424’000.00	421’902.61	-10’108.14	-2.38	
561	**Schulgesundheitsdienst**	**142’548.37**	**197’800.00**	**157’623.19**	**-55’251.63**	**-27.93**	
30	Personalaufwand	19’773.65	27’800.00	19’557.35	-8’026.35	-28.87	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	122’774.72	170’000.00	138’065.84	-47’225.28	-27.78	
562	**Volksschule Sonstiges**	**2’179’915.21**	**2’423’100.00**	**2’284’416.06**	**-243’184.79**	**-10.04**	
30	Personalaufwand	93’050.35	154’400.00	141’684.65	-61’349.65	-39.73	Tiefere Ausgaben für Kulturvermittler (teilweise Corona bedingt); keine Sommerschwimmkurse, weniger Freizeitkurse.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	624’356.21	817’600.00	712’298.36	-193’243.79	-23.64	Keine Ausgaben für zusätzliche Schulwegsicherung; tiefere Ausgaben für Unterhalt/Reparaturen; Praktisch keine Ausgaben für Veranstaltungen; Absage Sommerlager (Corona bedingt).
36	Transferaufwand	5’355.00	10’000.00	6’066.00	-4’645.00	-46.45	
39	Interne Verrechnungen	1’504’000.00	1’504’000.00	1’484’000.00			
42	Entgelte	-46’846.35	-62’900.00	-59’632.95	16’053.65	-25.52	Keine Elternbeiträge Sommerlager (Corona bedingte Absage).
580	**Jugend**	**287’251.44**	**324’700.00**	**275’240.99**	**-37’448.56**	**-11.53**	
30	Personalaufwand	194’671.15	218’700.00	193’626.80	-24’028.85	-10.99	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	23’688.64	37’500.00	14’525.14	-13’811.36	-36.83	
39	Interne Verrechnungen	69’000.00	69’000.00	69’000.00			
42	Entgelte	-108.35	-500.00	-1’910.95	391.65	-78.33	

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50‘000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5‘000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

6 Bau und Planung

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Differenz Rechnung/Budget 2020 absolut	Differenz Rechnung/Budget 2020 %	Erläuterungen
6	**Bau und Planung**	**1'089'685.17**	**783'900.00**	**1'012'949.67**	**305'785.17**	**39.01**	
600	**Abteilungsverwaltung**	**27'805.90**	**-140'000.00**	**140'346.36**	**167'805.90**	**-119.86**	
30	Personalaufwand	535'242.85	518'300.00	512'044.50	16'942.85	3.27	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	197'106.58	188'000.00	206'531.38	9'106.58	4.84	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		5'800.00	42'843.03	-5'800.00	-100.00	
36	Transferaufwand	107'883.87	107'900.00	60'473.75	-16.13	-0.01	
42	Entgelte	-812'427.40	-960'000.00	-681'546.30	147'572.60	-15.37	Die Höhe der jährlich eingegangenen Entgelte ist schwierig zu prognostizieren, da Baubeginn und Baufortschritt/-ende von der Bauherrschaft bestimmt werden. Die Verwaltung kann darauf keinen Einfluss nehmen.
605	**Tiefbau**	**312'940.45**	**166'600.00**	**142'496.55**	**146'340.45**	**87.84**	
30	Personalaufwand	542'168.90	601'600.00	494'619.10	-59'431.10	-9.88	Die vakante Projektleiterstelle konnte erst per 9. Juli 2020 besetzt werden.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	532.70	1'000.00	830.70	-467.30	-46.73	
42	Entgelte	-66'514.40	-60'000.00	-63'386.20	-6'514.40	10.86	
43	Verschiedene Erträge	-157'246.75	-370'000.00	-283'567.05	212'753.25	-57.50	Das Projekt Rohrstrasse wurde zurückgestellt wegen der Abhängigkeit mit dem kantonalen Projekt Revitalisierung Limmat. Daher konnten diesbezüglich keine Erlöse generiert werden. Zudem war im Bereich Tiefbau eine Projektleiterstelle nicht besetzt.
49	Interne Verrechnungen	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00			
610	**Vermessung und Vermarkung**	**12'607.10**	**28'000.00**	**13'117.60**	**-15'392.90**	**-54.97**	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	24'528.35	35'000.00	22'393.40	-10'471.65	-29.92	
42	Entgelte	-6'921.25	-2'000.00	-4'275.80	-4'921.25	246.06	
49	Interne Verrechnungen	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00			
630	**Bau- und Feuerpolizei**	**729'647.16**	**710'600.00**	**709'474.10**	**19'047.16**	**2.68**	
30	Personalaufwand	493'256.35	487'400.00	484'928.50	5'856.35	1.20	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	236'590.81	224'200.00	224'545.60	12'390.81	5.53	Der Prüfaufwand kann jeweils nur approximativ geschätzt werden und ist abhängig von der Menge und der Komplexität der zu prüfenden Vorhaben.
42	Entgelte	-200.00	-1'000.00		800.00	-80.00	
691	**Umwelt**	**6'684.56**	**18'700.00**	**7'515.06**	**-12'015.44**	**-64.25**	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		2'000.00	830.50	-2'000.00	-100.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'684.56	16'700.00	6'684.56	-10'015.44	-59.97	

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Differenz Rechnung/Budget 2020 absolut	%	Erläuterungen
7	**Werke, Versorgung und Anlagen**						
7	**Werke, Versorgung und Anlagen**	**6'144'719.65**	**5'989'500.00**	**5'635'428.76**	**155'219.65**	**2.59**	
700	**Abteilungsverwaltung**	**133'647.10**	**120'000.00**	**117'251.40**	**13'647.10**	**11.37**	
30	Personalaufwand	569'769.35	555'500.00	553'424.20	14'269.35	2.57	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'877.75	9'500.00	8'827.20	-622.25	-6.55	
49	Interne Verrechnungen	-445'000.00	-445'000.00	-445'000.00			
710	**Wasserversorgung**						
30	Personalaufwand	612'679.93	602'500.00	562'844.66	10'179.93	1.69	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'287'875.81	1'515'200.00	1'195'044.01	-227'324.19	-15.00	Reduktion wegen Drittleistung LTB 2020.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-219'572.44	-202'400.00	-290'733.18	-17'172.44	8.48	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	246'340.40		231'322.34	246'340.40	100.00	
36	Transferaufwand	120'766.31	181'700.00	107'113.61	-60'933.69	-33.54	
39	Interne Verrechnungen	421'300.00	412'000.00	415'800.00	9'300.00	2.26	
42	Entgelte	-2'370'078.01	-2'320'000.00	-2'123'687.44	-50'078.01	2.16	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung		-132'600.00		132'600.00	-100.00	Gesamtertrag ist höher als im Budget, daher wird aus einer Entnahme eine Einlage in den Fonds.
46	Transferertrag	-41'412.00		-41'004.00	-41'412.00	-100.00	
49	Interne Verrechnungen	-57'900.00	-56'400.00	-56'700.00	-1'500.00	2.66	
711	**Gasversorgung**						
30	Personalaufwand	138'396.02	128'500.00	125'983.71	9'896.02	7.70	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'613'228.13	7'395'500.00	5'225'770.25	-1'782'271.87	-24.10	Weniger und günstigere Biogas/Erdgaspreise (siehe auch Kto. 711.42). Zudem wurde die letzte Tranche der Rückzahlung der Arbeitspreisreserve Erdgas Regio AG fällig.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	215'244.10	215'600.00	212'553.49	-355.90	-0.17	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			2'150'253.45			
36	Transferaufwand	9'232.95	9'200.00	9'232.96	32.95	0.36	
39	Interne Verrechnungen	570'900.00	577'900.00	392'800.00	-7'000.00	-1.21	
42	Entgelte	-5'595'283.47	-7'465'000.00	-7'986'733.86	1'869'716.53	-25.05	Weniger und günstigere Biogas/Erdgaspreise (siehe auch Kto. 711.31). Rückzahlung Arbeitspreisreserve Erdgas Regio AG wurde als Ertrag budgetiert, ist jedoch eine Aufwandsminderung.
44	Finanzertrag		-35'000.00		35'000.00	-100.00	Die Beteiligung der Erdgas Regio AG muss aufgrund der korrekten funktionalen Zuordnung über die internen Übertragungen der Gasversorgung gutgeschrieben werden.
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-774'997.73	-730'900.00		-44'097.73	6.03	
49	Interne Verrechnungen	-176'720.00	-95'800.00	-129'860.00	-80'920.00	84.47	Die Beteiligung der Erdgas Regio AG muss aufgrund der korrekten funktionalen Zuordnung über die internen Übertragungen der Gasversorgung gutgeschrieben werden.

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Differenz Rechnung/Budget 2020 absolut	%	Erläuterungen
712	**Gastankstelle**	**-15'634.19**	**-2'000.00**	**-1'269.36**	**-13'634.19**	**681.71**	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'108.56	47'000.00	38'245.24	-24'891.44	-52.96	Weniger Biogas/Erdgas getankt, siehe auch 711.42.
42	Entgelte	-37'742.75	-49'000.00	-39'514.60	11'257.25	-22.97	Weniger Biogas/Erdgas getankt, siehe auch 711.31.
718	**Energie**	**-328'567.15**	**-340'000.00**	**-346'045.30**	**11'432.85**	**-3.36**	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	83'997.85	80'000.00	58'429.70	3'997.85	5.00	
46	Transferertrag	-412'565.00	-420'000.00	-404'475.00	7'435.00	-1.77	
720	**Abwasserentsorgung**						
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	218'633.20	208'000.00	229'847.17	10'633.20	5.11	Die Bildaufnahmen und Auswertungen für die Zustandsbeurteilung der Kanäle fielen viel höher aus als erwartet.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	255'240.39	270'000.00	242'123.80	-14'759.61	-5.47	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	247'274.67	26'000.00	209'589.86	221'274.67	851.06	
36	Transferaufwand	2'237'027.40	2'475'100.00	2'169'005.58	-238'072.60	-9.62	
39	Interne Verrechnungen	362'200.00	353'100.00	353'100.00	9'100.00	2.58	
42	Entgelte	-3'246'975.66	-3'260'000.00	-3'131'466.41	13'024.34	-0.40	
49	Interne Verrechnungen	-73'400.00	-72'200.00	-72'200.00	-1'200.00	1.66	
721	**Abfallbewirtschaftung**						
30	Personalaufwand	950'809.25	895'700.00	915'282.39	55'109.25	6.15	Öffnungszeiten der Hauptsammelstelle jeden Samstag, dadurch Zunahme der Benutzer, was zusätzlichen MA jeden Samstag erfordert.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	681'911.05	682'600.00	691'582.55	-688.95	-0.10	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	159'975.06	161'100.00	129'599.42	-1'124.94	-0.70	
36	Transferaufwand	869'208.70	894'500.00	845'729.16	-25'291.30	-2.83	
39	Interne Verrechnungen	351'100.00	351'800.00	350'900.00	-700.00	-0.20	
42	Entgelte	-2'653'300.52	-2'617'000.00	-2'617'992.81	-36'300.52	1.39	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-346'903.54	-354'400.00	-300'800.71	7'496.46	-2.12	
49	Interne Verrechnungen	-12'800.00	-14'300.00	-14'300.00	1'500.00	-10.49	
730	**Strassenunterhalt**	**1'878'383.22**	**2'229'600.00**	**2'077'637.73**	**-351'216.78**	**-15.75**	
30	Personalaufwand	684'062.25	695'000.00	682'684.80	-10'937.75	-1.57	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	478'859.66	547'100.00	419'021.04	-68'240.34	-12.47	Die Unterhaltskosten der öffentlichen WC-Anlagen sind tiefer ausgefallen.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'162'431.27	1'373'500.00	1'359'009.43	-211'068.73	-15.37	Die Investitionsprojekte im Tiefbau sind zeitlich verzögert und lösen daher weniger Abschreibungsbelastung aus.
34	Finanzaufwand			16'571.82			
42	Entgelte	-165'969.96	-105'500.00	-118'649.36	-60'469.96	57.32	Mehreinnahmen durch die Verrechnung von Belagswiederinstandstellungsarbeiten.
46	Transferertrag		500.00		-500.00	-100.00	
49	Interne Verrechnungen	-281'000.00	-281'000.00	-281'000.00			

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Differenz Rechnung/Budget 2020 absolut	%	Erläuterungen
735	**Strassenbeleuchtung**	**207’322.15**	**212’200.00**	**160’202.30**	**-4’877.85**	**-2.30**	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	267’121.30	270’000.00	219’232.10	-2’878.70	-1.07	
42	Entgelte	-3’411.20	200.00	-500.00	-3’611.20	-1’805.60	
46	Transferertrag	-56’387.95	-58’000.00	-58’529.80	1’612.05	-2.78	
740	**Grünunterhalt**	**699’329.23**	**834’000.00**	**721’839.88**	**-134’670.77**	**-16.15**	
30	Personalaufwand	480’347.90	490’300.00	438’616.15	-9’952.10	-2.03	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	300’264.78	338’500.00	308’276.73	-38’235.22	-11.30	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	69’778.00	64’000.00	66’348.40	5’778.00	9.03	Es wurden im Jahr 2019 und 2020 zwei Fahrzeuge angeschafft. Im Budget 2020 war nur ein neues Fahrzeug bei den Abschreibungen berücksichtigt worden.
42	Entgelte	-92’261.45		-28’601.40	-92’261.45	-100.00	Siehe SRB 273/2019 Aufwandentschädigung für 60 Jahre UH Bäume Limmattalbahn.
49	Interne Verrechnungen	-58’800.00	-58’800.00	-62’800.00			
745	**Friedhof**	**228’303.63**	**211’300.00**	**224’053.00**	**17’003.63**	**8.05**	
30	Personalaufwand	198’033.20	210’000.00	208’876.55	-11’966.80	-5.70	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	82’967.67	70’800.00	78’114.19	12’167.67	17.19	Zusätzliche Erschliessung von neuem Erdgrabfeld.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	30’459.96	30’500.00	30’459.96	-40.04	-0.13	
42	Entgelte	-83’157.20	-100’000.00	-93’397.70	16’842.80	-16.84	Weniger Grabbepflanzungspauschalen.
750	**Sport / Freizeit**	**41’168.59**	**41’300.00**	**38’627.12**	**-131.41**	**-0.32**	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	31’073.00	31’000.00	29’245.70	73.00	0.24	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10’095.59	10’300.00	9’381.42	-204.41	-1.98	
755	**Schwimmbad Im Moos**	**611’540.89**	**620’200.00**	**601’004.93**	**-8’659.11**	**-1.40**	
30	Personalaufwand	340’317.35	325’000.00	343’968.16	15’317.35	4.71	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	224’434.24	319’100.00	337’543.95	-94’665.76	-29.67	Es wurden weniger Lebenmittel und Biogas für die Badewasserheizung eingekauft und die Folie musste nicht repariert werden.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	258’301.57	256’100.00	256’079.08	2’201.57	0.86	
42	Entgelte	-211’512.27	-280’000.00	-336’586.26	68’487.73	-24.46	Die verkürzten Öffnungszeiten und Zutrittsbeschränkungen führten zu Mindereinnahmen im Restaurant und bei den Eintritten.
760	**Öffentlicher Verkehr**	**2’689’226.18**	**2’062’900.00**	**2’042’127.06**	**626’326.18**	**30.36**	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	62’022.75	96’700.00	3’721.60	-34’677.25	-35.86	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	42’949.77	43’100.00	184.06	-150.23	-0.35	
36	Transferaufwand	2’584’253.66	1’923’100.00	2’038’221.40	661’153.66	34.38	

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50‘000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5‘000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Differenz Rechnung/Budget 2020 absolut	Differenz Rechnung/Budget 2020 %	Erläuterungen
8	**Finanzen und Liegenschaften**						
8	**Finanzen und Liegenschaften**	**-77'672'224.15**	**-76'452'800.00**	**-74'127'985.81**	**1'219'424.15**	**1.60**	
800	**Abteilungsverwaltung**	**312'799.20**	**318'400.00**	**315'603.45**	**-5'600.80**	**-1.76**	
30	Personalaufwand	312'418.80	317'400.00	315'551.05	-4'981.20	-1.57	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	380.40	1'000.00	52.40	-619.60	-61.96	
802	**Finanzbuchhaltung**	**-165'032.13**	**-675'900.00**	**-732'055.28**	**510'867.87**	**-75.58**	
30	Personalaufwand	437'724.35	426'000.00	386'920.50	11'724.35	2.75	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	988'247.01	385'100.00	408'582.57	603'147.01	156.62	Erstmalig wurde die geforderte Wertberichtigung (Delkredere) der Forderungen über rund Fr. 639'000 gebildet.
42	Entgelte	-107'603.46	-47'000.00	-86'650.96	-60'603.46	128.94	Positiver Ausgang eines Rechtsstreits und damit einer Schuldanerkennung von rund Fr. 43'000 sowie Rückerstattung von juristischen Kosten durch positiven Rechtsstreit über rund Fr. 10'000.
43	Verschiedene Erträge	-143'400.03	-100'000.00	-100'907.39	-43'400.03	43.40	
49	Interne Verrechnungen	-1'340'000.00	-1'340'000.00	-1'340'000.00			
804	**ICT**	**2'327'634.50**	**2'358'800.00**	**1'734'977.51**	**-31'165.50**	**-1.32**	
30	Personalaufwand	679'709.50	714'200.00	359'527.00	-34'490.50	-4.83	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'584'705.82	1'544'800.00	1'312'458.90	39'905.82	2.58	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	63'219.18	99'800.00	62'991.61	-36'580.82	-36.65	
808	**Steuern**	**-78'628'687.34**	**-72'036'800.00**	**-70'806'259.46**	**-6'591'887.34**	**9.15**	
30	Personalaufwand	847'850.60	847'700.00	800'823.70	150.60	0.02	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'198'421.82	770'000.00	787'071.46	428'421.82	55.64	Die tatsächlichen Steuerverluste sind zwar um rund Fr. 194'000 tiefer ausgefallen, jedoch wurde erstmalig eine geforderte Wertberichtigung (Delkredere) der ausstehenden Steuerforderungen über Fr. 579'000 gebildet.
34	Finanzaufwand	81'118.62	170'000.00	121'160.70	-88'881.38	-52.28	Die Senkung des Vergütungszins von 0.5 auf 0.25 Prozent ab 01.01.2020 hat den Finanzaufwand reduziert.
36	Transferaufwand	265'075.90	318'000.00	352'366.85	-52'924.10	-16.64	Das Kantonale Steueramt hat weniger Quellensteuern abgerechnet als in den Vorjahren, deshalb sind Erhebungskosten tiefer ausgefallen.
40	Fiskalertrag	-79'723'862.55	-72'819'500.00	-71'477'866.53	-6'904'362.55	9.48	Mehr Steuerreinnahmen aus diversen Gründen: Bevölkerungswachstum, gute Geschäftsergebnisse Juristischer Personen, Veranlagung ertragreicher Steuerausscheidungsfälle seitens des Kantonalen Steueramts.
42	Entgelte	-170'102.38	-170'000.00	-171'749.50	-102.38	0.06	
44	Finanzertrag	-191'077.95	-203'000.00	-228'429.74	11'922.05	-5.87	Die Senkung des Ausgleichszins von 0.5 auf 0.25 Prozent ab dem 01.01.2020 hat den Finanzertrag gesenkt.
46	Transferertrag	-936'111.40	-950'000.00	-989'636.40	13'888.60	-1.46	

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Differenz Rechnung/Budget 2020 absolut	%	Erläuterungen
812	**Finanzressourcen**	**-11'889'907.95**	**-16'764'900.00**	**-15'401'247.80**	**4'874'992.05**	**-29.08**	
44	Finanzertrag	-1'355'817.45	-1'553'900.00	-44'500.00	198'082.55	-12.75	Die Abwicklung der Verkäufe der Parzellen Limmatstrassse 10 sowie Zelgliweg verzögern sich weiterhin. Die Gewinne aus dem Landhandel der 2. Etappe mit der Limmattalbahn fangen dies jedoch wieder auf.
46	Transferertrag	-10'357'090.50	-15'028'000.00	-15'356'747.80	4'670'909.50	-31.08	Durch die höheren Steuererträge im 2020 erhöht sich die Steuerkraft von Schlieren, was jedoch den Ressourcenzuschuss aus dem Finanzausgleich wesentlich reduziert.
49	Interne Verrechnungen	-177'000.00	-183'000.00		6'000.00	-3.28	
814	**Kapitaldienst**	**-380'163.73**	**-240'900.00**	**-273'031.70**	**-139'263.73**	**57.81**	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	60'389.75	75'000.00	49'838.81	-14'610.25	-19.48	
34	Finanzaufwand	953'118.51	1'100'000.00	1'085'226.21	-146'881.49	-13.35	Es wurde weniger langfristiges Kapital benötigt, da die Realisierung diverser Investitionen sich verzögert. Weiterhin können die abgelösten Darlehen günstiger refinanziert werden.
39	Interne Verrechnungen	321'420.00	239'400.00	273'760.00	82'020.00	34.26	Interne Übertragung des Beteiligungsertrages Erdgas Regio AG an die Gasversorgung.
44	Finanzertrag	-178'491.99	-106'600.00	-132'456.72	-71'891.99	67.44	Vereinnahmung des Beteiligungsertrages Erdgas Regio AG.
49	Interne Verrechnungen	-1'536'600.00	-1'548'700.00	-1'549'400.00	12'100.00	-0.78	
820	**Gebäudemanagement**	**562'321.20**	**609'700.00**	**650'123.37**	**-47'378.80**	**-7.77**	
30	Personalaufwand	594'352.35	632'700.00	637'734.35	-38'347.65	-6.06	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	172'088.85	177'000.00	182'459.02	-4'911.15	-2.77	
43	Verschiedene Erträge	-204'120.00	-200'000.00	-170'070.00	-4'120.00	2.06	
822	**Hauswartungen**	**16'404.19**	**83'000.00**	**32'517.09**	**-66'595.81**	**-80.24**	
30	Personalaufwand	2'062'149.92	2'145'100.00	2'069'913.10	-82'950.08	-3.87	Der effektiv bewilligte Stellenplan wurde nicht zu 100% ausgenutzt.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	388'374.27	345'900.00	403'143.99	42'474.27	12.28	Es wurde ein Hauswartfahrzeug mit Benzinverbrauch budgetiert. Angeschafft wurde jedoch ein E-Fahrzeug für Fr. 60'000.
42	Entgelte	-276'120.00	-250'000.00	-251'340.00	-26'120.00	10.45	
49	Interne Verrechnungen	-2'158'000.00	-2'158'000.00	-2'189'200.00			
824	**Landwirtschaft**	**75'290.99**	**75'000.00**	**73'936.26**	**290.99**	**0.39**	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'900.00	3'300.00	3'200.00	600.00	18.18	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'207.89	8'200.00	8'207.91	7.89	0.10	
36	Transferaufwand	63'517.10	63'500.00	62'862.35	17.10	0.03	
46	Transferertrag	-334.00		-334.00	-334.00	-100.00	
830	**Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen**	**581'446.24**	**-139'000.00**	**-95'481.64**	**720'446.24**	**-518.31**	
34	Finanzaufwand	6'074'756.66	94'000.00	117'956.46	5'980'756.66	6'362.51	Die Neubewertung des FV erfolgte per 1. Januar 2020. Die Abwertung über 6 Mio. Franken ist hauptsächlich auf die tiefer bewerteten Baurechtsparzellen zurückzuführen, da nicht mehr der marktübliche, sondern der effektive Baurechtszins angewendet wird.
39	Interne Verrechnungen	563'800.00	581'900.00	581'900.00	-18'100.00	-3.11	
42	Entgelte	-129'028.00			-129'028.00	-100.00	Der Staatsbeitrag für die Altlastensanierung Schiessanlage Horgen ist erst verspätet eingetroffen und die Abrechnung ist bereits erfolgt, daher wird es direkt über die Erfolgsrechnung verbucht.
44	Finanzertrag	-5'928'082.42	-814'900.00	-795'338.10	-5'113'182.42	627.46	Die Neubewertung des Finanzvermögens erfolgte per 1. Januar 2020. Die Aufwertung über 5.1 Mio. Franken ist bei den unüberbauten Grundstücken aufgrund martküblicher Verkaufsvergleiche.

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Differenz Rechnung/Budget 2020 absolut	%	Erläuterungen
831	**Alter Zürichweg 4, Scheune, FV**	**47'141.60**	**43'100.00**	**36'090.95**	**4'041.60**	**9.38**	
34	Finanzaufwand	26'681.60	22'700.00	15'630.95	3'981.60	17.54	
39	Interne Verrechnungen	22'000.00	22'000.00	22'000.00			
44	Finanzertrag	-1'540.00	-1'600.00	-1'540.00	60.00	-3.75	
832	**Alter Zürichweg 63, Scheune im Berg, FV**	**-6'976.00**	**8'000.00**	**5'079.90**	**-14'976.00**	**-187.20**	
34	Finanzaufwand	1'724.00	8'400.00	5'479.90	-6'676.00	-79.48	
39	Interne Verrechnungen	2'100.00	2'000.00	2'000.00	100.00	5.00	
44	Finanzertrag	-10'800.00	-2'400.00	-2'400.00	-8'400.00	350.00	
834	**Bäckerstrasse 4, FV**	**-383'571.35**	**-16'300.00**	**-11'760.70**	**-367'271.35**	**2'253.20**	
34	Finanzaufwand	28'143.15	35'100.00	35'166.30	-6'956.85	-19.82	
39	Interne Verrechnungen	47'300.00	41'800.00	41'800.00	5'500.00	13.16	Durch die Neubewertung des Finanzvermögens und der Aufwertung der Liegenschaft wurde die interne Verzinsung erhöht.
44	Finanzertrag	-459'014.50	-93'200.00	-88'727.00	-365'814.50	392.50	Die Neubewertung des Finanzvermögens erfolgte per 1. Januar 2020. Die Aufwertung über Fr. 366'100 erfolgte aufgrund marktüblicher Verkaufsvergleiche.
835	**Bahnhofstrasse 13, FV**	**42'101.35**	**-15'900.00**	**-33'815.05**	**58'001.35**	**-364.79**	
34	Finanzaufwand	67'801.35	11'100.00	9'184.95	56'701.35	510.82	Die Neubewertung des Finanzvermögens erfolgte per 1. Januar 2020. Die Abwertung um Fr. 48'900 erfolgte aufgrund tieferer Mieterträge (Leerstände).
39	Interne Verrechnungen	14'300.00	15'000.00	15'000.00	-700.00	-4.67	
44	Finanzertrag	-40'000.00	-42'000.00	-58'000.00	2'000.00	-4.76	
836	**Sägestrasse 2+4, FV**	**-247'931.55**	**17'900.00**	**351.25**	**-265'831.55**	**-1'485.09**	
34	Finanzaufwand	32'168.45	32'800.00	15'251.25	-631.55	-1.93	
39	Interne Verrechnungen	31'200.00	27'100.00	27'100.00	4'100.00	15.13	
44	Finanzertrag	-311'300.00	-42'000.00	-42'000.00	-269'300.00	641.19	Die Neubewertung des Finanzvermögens erfolgte per 1. Januar 2020. Die Aufwertung über Fr. 269'300 erfolgte aufgrund marktüblicher Verkaufsvergleiche.
837	**Rütistrasse 12,14,16,18 FV**	**-462'897.81**	**-954'200.00**	**-466'807.69**	**491'302.19**	**-51.49**	
34	Finanzaufwand	1'264'921.15	839'000.00	1'283'574.16	425'921.15	50.77	
39	Interne Verrechnungen	351'100.00	356'800.00	371'800.00	-5'700.00	-1.60	
44	Finanzertrag	-2'078'918.96	-2'150'000.00	-2'122'181.85	71'081.04	-3.31	
838	**Schulstrasse 14, FV**	**-478'332.40**	**-9'500.00**	**184'254.29**	**-468'832.40**	**4'935.08**	
34	Finanzaufwand	30'426.00	38'400.00	232'212.69	-7'974.00	-20.77	
39	Interne Verrechnungen	50'300.00	46'100.00	46'100.00	4'200.00	9.11	
44	Finanzertrag	-559'058.40	-94'000.00	-94'058.40	-465'058.40	494.74	Die Neubewertung des Finanzvermögens erfolgte per 1. Januar 2020. Die Aufwertung über Fr. 465'000 erfolgte aufgrund marktüblicher Verkaufsvergleiche.
839	**Zelgliweg 36/36a/38, FV**	**391'163.90**	**20'100.00**	**5'966.75**	**371'063.90**	**1'846.09**	
34	Finanzaufwand	414'659.40	37'900.00	26'290.95	376'759.40	994.09	Die Neubewertung des Finanzvermögens erfolgte per 1. Januar 2020. Die Abwertung um Fr. 386'100 erfolgte aufgrund der tieferen Bewertung des Grundstückes in der Freihaltezone.
39	Interne Verrechnungen	37'100.00	42'900.00	42'900.00	-5'800.00	-13.52	
44	Finanzertrag	-60'595.50	-60'700.00	-63'224.20	104.50	-0.17	

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Differenz Rechnung/Budget 2020 absolut	Differenz Rechnung/Budget 2020 %	Erläuterungen
840	**Zürcherstrasse 72, FV**	**-575'591.25**	**-35'200.00**	**-26'064.60**	**-540'391.25**	**1'535.20**	
34	Finanzaufwand	44'455.25	48'000.00	50'372.30	-3'544.75	-7.38	
39	Interne Verrechnungen	54'900.00	46'800.00	46'800.00	8'100.00	17.31	Durch die Neubewertung des Finanzvermögens und die Aufwertung der Liegenschaft, wurde die interne Verzinsung erhöht.
44	Finanzertrag	-674'946.50	-130'000.00	-123'236.90	-544'946.50	419.19	Die Neubewertung des Finanzvermögens erfolgte per 1. Januar 2020. Die Aufwertung über Fr. 543'500 erfolgte aufgrund marktüblicher Verkaufsvergleiche.
870	**Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen**	**111'733.37**	**74'000.00**	**67'842.50**	**37'733.37**	**50.99**	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	59'816.60	60'000.00	61'546.80	-183.40	-0.31	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	50'796.27	13'000.00	5'262.70	37'796.27	290.74	Die Ausgaben für die Schadstoffsanierung Grube Spital haben keine Werthaltigkeit und der Betrag von Fr. 45'533.57 wird daher ausserplanmässig abgeschrieben.
39	Interne Verrechnungen	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
44	Finanzertrag	-3'879.50	-4'000.00	-3'967.00	120.50	-3.01	
871	**Untermiete Verwaltungsvermögen**	**1'306'144.88**	**1'256'300.00**	**1'307'794.92**	**49'844.88**	**3.97**	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'478'334.88	1'424'000.00	1'574'934.92	54'334.88	3.82	Gemäss SRB 86 vom 6. Mai 2020 Aufbau Berufsbeistandschaft Anschaffung Mobiliar Fr. 80'000 und Miete Fr. 36'400 als gebundene Ausgabe (nicht budgetiert).
39	Interne Verrechnungen	20'000.00	20'000.00	50'000.00			
44	Finanzertrag	-58'690.00	-54'200.00	-49'640.00	-4'490.00	8.28	
49	Interne Verrechnungen	-133'500.00	-133'500.00	-267'500.00			
872	**Verwaltungsliegenschaften**	**1'205'467.39**	**1'228'700.00**	**1'204'343.25**	**-23'232.61**	**-1.89**	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	557'303.81	584'800.00	413'983.17	-27'496.19	-4.70	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	543'012.88	545'200.00	575'100.58	-2'187.12	-0.40	
39	Interne Verrechnungen	328'200.00	335'300.00	316'300.00	-7'100.00	-2.12	
42	Entgelte	-8'756.30	-13'000.00	-13'469.50	4'243.70	-32.64	
44	Finanzertrag	-11'893.00	-21'200.00	-19'171.00	9'307.00	-43.90	Wegfall Mieterträge Einstellplätze und Einnahmen Parkkarten per 1.7.2020 (Sanierung Tiefgarage).
49	Interne Verrechnungen	-202'400.00	-202'400.00	-68'400.00			
873	**Schulanlage Grabenstrasse**	**769'649.92**	**763'100.00**	**460'648.47**	**6'549.92**	**0.86**	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	225'604.29	219'800.00	190'316.66	5'804.29	2.64	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	541'575.63	541'100.00	268'211.81	475.63	0.09	
39	Interne Verrechnungen	7'000.00	7'000.00	7'000.00			
44	Finanzertrag	-4'530.00	-4'800.00	-4'880.00	270.00	-5.63	
874	**Schulanlage Hofacker**	**645'096.46**	**540'200.00**	**660'359.79**	**104'896.46**	**19.42**	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	188'435.16	180'500.00	210'676.93	7'935.16	4.40	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	461'141.30	364'900.00	454'737.86	96'241.30	26.37	Für das Budget 2020 war die Abschreibungsbelastung für die ICT-Infrastrukturen mit einer zu langen Nutzungsdauer hinterlegt. Mit der korrekten Nutzungsdauer von 4 Jahren erhöht sich die jährliche Refinanzierung markant.
44	Finanzertrag	-4'480.00	-5'200.00	-5'055.00	720.00	-13.85	

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Differenz Rechnung/Budget 2020 absolut	%	Erläuterungen
875	**Schulanlage Kalktarren**	**1'180'672.55**	**1'175'900.00**	**1'171'564.09**	**4'772.55**	**0.41**	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	428'053.24	442'100.00	438'819.34	-14'046.76	-3.18	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	920'013.31	905'400.00	897'284.75	14'613.31	1.61	
42	Entgelte	-5'684.00		-1'440.00	-5'684.00	-100.00	
44	Finanzertrag	-161'710.00	-171'600.00	-163'100.00	9'890.00	-5.76	Falsche Budgetierung "Rückerstattung HK-/NK".
876	**Schulanlage Reitmen**	**2'985'647.38**	**2'865'800.00**	**2'937'380.40**	**119'847.38**	**4.18**	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	538'806.36	485'500.00	499'256.18	53'306.36	10.98	Konto Ver- und Entsorgung wurde um Fr. 18'000 zu tief budgetiert. Im Konto Unterhalt Gebäude hat ein Wasserschaden Mehrkosten über Fr. 33'000 generiert (Versicherungsfall).
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'455'476.02	2'388'300.00	2'448'869.22	67'176.02	2.81	
44	Finanzertrag	-8'635.00	-8'000.00	-10'745.00	-635.00	7.94	
877	**Schulanlage Schulstrasse**	**331'328.94**	**342'800.00**	**242'647.19**	**-11'471.06**	**-3.35**	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	119'814.56	124'300.00	122'169.85	-4'485.44	-3.61	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	211'514.38	218'500.00	120'477.34	-6'985.62	-3.20	
878	**Schulanlage Zelgli**	**852'203.40**	**895'700.00**	**606'884.30**	**-43'496.60**	**-4.86**	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	357'847.55	383'600.00	248'239.19	-25'752.45	-6.71	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	497'889.25	514'300.00	362'633.51	-16'410.75	-3.19	
39	Interne Verrechnungen	1'800.00	1'800.00	1'800.00			
42	Entgelte	-1'553.40		-1'553.40	-1'553.40	-100.00	
44	Finanzertrag	-3'780.00	-4'000.00	-4'235.00	220.00	-5.50	
879	**Gesellschafts- und Kulturräume**	**1'003'698.83**	**857'900.00**	**868'794.98**	**145'798.83**	**16.99**	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	639'482.49	673'100.00	561'639.95	-33'617.51	-4.99	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	299'754.07	238'900.00	237'797.77	60'854.07	25.47	Die Investitionen in den Rückbau des Kleintiergeheges an der Freiestrasse wurde aufgrund der Werthaltigkeit vollständig ausserplanmässig abgeschrieben.
36	Transferaufwand			45'000.00			
39	Interne Verrechnungen	271'000.00	271'000.00	261'000.00			
42	Entgelte	-20'061.75	-19'000.00	-29'170.00	-1'061.75	5.59	
44	Finanzertrag	-186'475.98	-306'100.00	-207'472.74	119'624.02	-39.08	Bedingt durch Covid-19 mussten die Kultur- und Gesellschaftsräume teilweise geschlossen werden und sie wurden zu rund 57% weniger genutzt.
880	**Mehrzweckgebäude Büelhof**	**311'539.68**	**349'700.00**	**326'355.42**	**-38'160.32**	**-10.91**	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	119'708.90	136'900.00	121'878.20	-17'191.10	-12.56	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	263'016.68	275'500.00	260'164.22	-12'483.32	-4.53	
39	Interne Verrechnungen	68'000.00	68'000.00	68'000.00			
42	Entgelte	-16'440.00	-16'200.00	-11'450.00	-240.00	1.48	
44	Finanzertrag	-102'245.90	-94'000.00	-91'737.00	-8'245.90	8.77	
49	Interne Verrechnungen	-20'500.00	-20'500.00	-20'500.00			
881	**Sportanlagen**	**359'518.45**	**438'100.00**	**457'119.82**	**-78'581.55**	**-17.94**	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	56'132.07	131'200.00	133'424.66	-75'067.93	-57.22	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	98'686.38	102'200.00	118'995.16	-3'513.62	-3.44	
36	Transferaufwand	194'500.00	194'500.00	194'500.00			
39	Interne Verrechnungen	12'000.00	12'000.00	12'000.00			
44	Finanzertrag	-1'800.00	-1'800.00	-1'800.00			

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Differenz Rechnung/Budget 2020 absolut	Differenz Rechnung/Budget 2020 %	Erläuterungen
882	**Unterkünfte Alter und Pflege**	**-2'478.56**	**-27'400.00**	**1'069.30**	**24'921.44**	**-90.95**	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	994'529.31	963'700.00	1'008'524.62	30'829.31	3.20	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	237'412.13	236'300.00	237'052.13	1'112.13	0.47	
39	Interne Verrechnungen	60'700.00	64'100.00	64'000.00	-3'400.00	-5.30	
42	Entgelte	-5'400.00		-9'917.50	-5'400.00	-100.00	
44	Finanzertrag	-50'220.00	-52'000.00	-51'689.95	1'780.00	-3.42	
49	Interne Verrechnungen	-1'239'500.00	-1'239'500.00	-1'246'900.00			
883	**Buswartehallen / Unterführung / WC-Anlage / Lift SBB**			**275'661.61**			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			191'386.50			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			49'749.96			
39	Interne Verrechnungen			39'200.00			
44	Finanzertrag			-4'674.85			
884	**Unterkünfte Asyl**	**-10'716.53**	**-15'900.00**	**-54'975.36**	**5'183.47**	**-32.60**	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	405'465.40	448'200.00	409'260.42	-42'734.60	-9.53	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	152'868.07	107'400.00	107'414.22	45'468.07	42.34	Durch die Verkürzung der Nutzungsdauer (bis 2021) der Asylunterkunft an der Rietbachstrasse erhöht sich die Abschreibungsbelastung.
39	Interne Verrechnungen	18'000.00	18'000.00	18'000.00			
44	Finanzertrag	-19'750.00	-22'200.00	-16'650.00	2'450.00	-11.04	
49	Interne Verrechnungen	-567'300.00	-567'300.00	-573'000.00			
885	**Werkhof, Bernstrasse 72**	**141'058.03**	**156'900.00**	**146'146.61**	**-15'841.97**	**-10.10**	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	91'205.14	107'200.00	100'666.47	-15'994.86	-14.92	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	73'297.55	73'300.00	73'297.55	-2.45		
39	Interne Verrechnungen	51'300.00	52'400.00	52'400.00	-1'100.00	-2.10	
42	Entgelte			-5'472.75			
44	Finanzertrag	-74'744.66	-76'000.00	-74'744.66	1'255.34	-1.65	
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)		**1'234'290.78**	**2'955'500.00**	**1'214'489.63**		**-61.16**	

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1’102’946.98	0.00	1’504’000.00	0.00	1’819’540.93	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	79’587.10	19’862.60	76’000.00	0.00	99’977.60	0.00
2	Bildung	5’413’865.13	0.00	6’548’000.00	0.00	5’354’147.40	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	266’337.45	0.00	980’000.00	0.00	540’928.35	0.00
4	Gesundheit	219’818.70	0.00	300’000.00	0.00	504’698.56	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	156’689.95	1’758’248.10	2’280’000.00	2’600’000.00	4’091’222.35	128’442.07
7	Umweltschutz und Raumordnung	2’366’848.40	431’616.60	4’720’000.00	1’000’000.00	3’421’425.01	948’042.11
8	Volkswirtschaft	61’157.00	2’674.10	128’000.00	0.00	385’643.39	0.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	**9’667’250.71**	**2’212’401.40**	**16’536’000.00**	**3’600’000.00**	**16’217’583.59**	**1’076’484.18**
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		**7’454’849.31**		**12’936’000.00**		**15’141’099.41**
	Total	**16’217’583.59**	**16’217’583.59**	**22’400’300.00**	**22’400’300.00**	**14’277’859.27**	**14’277’859.27**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**1’102’946.98**		**1’479’000.00**		**1’819’540.93**	
02	**Allgemeine Dienste**	**1’102’946.98**		**1’479’000.00**		**1’819’540.93**	
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**			**50’000.00**			
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**			**50’000.00**			
5200.00	**Software**			**50’000.00**			
INV00005	Kreditorenworkflow, Projektkosten			50’000.00			
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**6’600.00**		**249’000.00**		**104’154.45**	
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**6’600.00**		**249’000.00**		**104’154.45**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**6’600.00**		**50’000.00**		**103’854.45**	
INV00032	ICT Glasfaserleitung	6’600.00				103’854.45	
INV00336	ICT Vernetzung			50’000.00			
5060.00	**Mobilien**			**224’000.00**			
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-56’000.00			
INV00031	ICT Infrastruktur Anschaffungen 2020 / Telefonanlagen			180’000.00			
INV00041	ICT Infrastruktur Anschaffungen / Netzwerkinfrastruktur			100’000.00			
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**			**-25’000.00**			
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-85’000.00			
INV00160	Gebietsentwicklung Planung NO Gaswerk			30’000.00			
INV00161	Kommunaler Richtplan			30’000.00			
5550.00	**Beteiligungen an privaten Unternehmungen**					**300.00**	
INV00350	Beteiligung eOperations					300.00	
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**1’096’346.98**		**1’180’000.00**		**1’715’386.48**	
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**1’096’346.98**		**1’180’000.00**		**1’715’386.48**	
5000.00	**Grundstücke**	**45’533.57**		**100’000.00**			
INV00330	Grube Spital, Schadstoffsanierung	45’533.57		100’000.00			
5040.00	**Hochbauten**	**1’050’813.41**		**1’080’000.00**		**1’654’580.40**	
090.5030.53	Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Renovation Mehrzweckgebäude	54’196.70				1’513’744.20	
INV00004	Sanierung Stadthaus Tiefgarage, Freiestrasse 6	933’228.20		1’000’000.00		35’582.15	
INV00263	Stadtpark, Elektroerschliessung bei Badenerstrasse					105’254.05	
INV00323	Rückbau Kleintiergehege	63’388.51		80’000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	**Mobilien**					**60’806.08**	
INV00221	Auslagerung Stadtpolizei, Freiestrasse 4					60’806.08	
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**79’587.10**	**19’862.60**	**76’000.00**		**99’977.60**	
11	**Öffentliche Sicherheit**	**79’587.10**	**19’862.60**	**76’000.00**		**99’977.60**	
111	**Polizei**	**79’587.10**	**19’862.60**	**76’000.00**		**99’977.60**	
1110	**Polizei**	**79’587.10**	**19’862.60**	**76’000.00**		**99’977.60**	
5060.00	**Mobilien**	**79’587.10**		**76’000.00**		**99’977.60**	
INV00209	Ersatzanschaffung Polizeifahrzeug (Streifenwagen)					99’977.60	
INV00337	Ersatzanschaffung mobile Radaranlage	79’587.10		76’000.00			
6060.00	**Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen**		**19’862.60**				
INV00404	Verkauf Polizeifahrzeug BMW X3 (Übertrag VV in FV und Verkauf)		19’862.60				
2	**BILDUNG**	**5’413’865.13**		**6’548’000.00**		**5’354’147.40**	
21	**Obligatorische Schule**	**5’413’865.13**		**6’548’000.00**		**5’354’147.40**	
217	**Schulliegenschaften**	**5’413’865.13**		**6’548’000.00**		**5’354’147.40**	
2170	**Schulliegenschaften**	**5’413’865.13**		**6’548’000.00**		**5’354’147.40**	
5040.00	**Hochbauten**	**4’495’420.75**		**5’306’000.00**		**4’001’211.52**	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-124’000.00			
217.5030.42	Schulanlage Reitmen, Neubau					163’650.00	
217.5030.58	Turnhalle und Kindergarten (Neubau und Provisorium-Ersatzbau) "Im Moos", Zürcherstr. 78, Renovation Machbarkeitsstudie	3’122’407.45		1’610’000.00		750’655.20	
217.5030.59/515	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Hofacker					56’038.85	
217.5030.59/520	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Kalktarren	207’618.95		200’000.00		1’355’544.40	
217.5030.59/530	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Schulstrasse					48’660.30	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00002	Liftanlage Kalktarren (Behindertengleichstellung), Schürrainweg 4					-1’570.40	
INV00048	Hofacker, Renovationen	12’035.25		1’050’000.00		97’735.25	
INV00051	BWS, Sanierung Fenster, Storen, Eingangsfront, Auflagen Brandschutz	49’314.55				818’146.46	
INV00208	Kalktarren, Sanierung 3. Etappe	66’191.00		150’000.00		161’906.66	
INV00222	Kindergarten Halde, Ersatz Wärmeerzeugungsanlage	87’044.80				63’012.70	
INV00227	Doppelkindergarten Rietpark, Mobiliar und Innenausbau	685’732.95		800’000.00		376’802.70	
INV00267	Hofacker, Doppelhort	55’334.30		1’400’000.00		103’669.40	
INV00271	Schulhaus Zelgli, 4-Fach Hort	19’755.00				6’960.00	
INV00320	Schulhaus Kalktarren, Ersatz Heizungssteuerung	172’254.65		150’000.00			
INV00321	Schulhaus Zelgli, Ersatz Lüftung			70’000.00			
INV00370	Schulhaus Zelgli, Ersatzbau für Giardinoraum	17’731.85					
5060.00	**Mobilien**	**918’444.38**		**1’242’000.00**		**1’352’935.88**	
INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem	918’444.38		992’000.00		1’336’780.88	
INV00271	Schulhaus Zelgli, 4-Fach Hort			250’000.00		16’155.00	
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**266’337.45**		**980’000.00**		**540’928.35**	
34	**Sport und Freizeit**	**266’337.45**		**980’000.00**		**540’928.35**	
341	**Sport**	**214’893.50**		**920’000.00**		**445’659.05**	
3410	**Sport**	**214’893.50**		**920’000.00**		**445’659.05**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**20’710.85**		**100’000.00**		**281’442.70**	
340.5030.8	Sportanlage Zelgli, Renovation und Erweiterung Parkplatz			100’000.00			
INV00313	Spielplatz Schärerwiese	20’710.85				281’442.70	
5040.00	**Hochbauten**	**194’182.65**		**820’000.00**		**164’216.35**	
340.5030.9	Sportanlage Im Rohr, Garderobengebäude Fussballclub	149’732.65		750’000.00		164’216.35	
INV00327	Sportanlage im Rohr, Beleuchtungsersatz Kunstrasenplatz			70’000.00			
INV00349	Schwimmbad im Moos, Instandstellung Aussenleitung Nichtschwimmerbecken	44’450.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
342	**Freizeit**	**51’443.95**		**60’000.00**		**95’269.30**	
3420	**Freizeit**	**51’443.95**		**60’000.00**		**95’269.30**	
5060.00	**Mobilien**	**51’443.95**		**60’000.00**		**95’269.30**	
INV00312	Fahrzeugbeschaffung Grünunterhalt					95’269.30	
INV00318	Fahrzeugbeschaffung Grünunterhalt (STAMA Maestro MT10)	51’443.95		60’000.00			
4	**GESUNDHEIT**	**219’818.70**		**300’000.00**		**504’698.56**	
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**219’818.70**		**300’000.00**		**504’698.56**	
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**219’818.70**		**300’000.00**		**504’698.56**	
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**219’818.70**		**300’000.00**		**504’698.56**	
5040.00	**Hochbauten**	**219’818.70**		**300’000.00**		**504’698.56**	
570.5030.28	Alterssiedlung Mühleackerstr. 15, Balkonsanierung	5’040.00				10’080.00	
INV00014	Alterseinrichtungen, Neubau	214’778.70		300’000.00		494’618.56	
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**156’689.95**	**1’758’248.10**	**2’280’000.00**	**2’600’000.00**	**4’091’222.35**	**128’442.07**
61	**Strassenverkehr**	**98’315.85**	**1’758’248.10**	**2’280’000.00**	**2’600’000.00**	**4’091’222.35**	**128’442.07**
615	**Gemeindestrassen**	**98’315.85**	**1’758’248.10**	**2’280’000.00**	**2’600’000.00**	**4’091’222.35**	**128’442.07**
6150	**Gemeindestrassen**	**98’315.85**	**1’758’248.10**	**2’280’000.00**	**2’600’000.00**	**4’091’222.35**	**128’442.07**
5010.00	**Strassen / Verkehrswege**	**-55’069.60**		**1’440’000.00**		**654’871.25**	
620.5010.635	Brandstrasse, Sanierung und Umgestaltung (2016)	-87’374.15		450’000.00			
INV00008	Fluegartenstrasse Sanierung, Alter Zürichweg bis Gyrhalde					3’611.65	
INV00056	Ackerweg, WL-Sanierung	1’902.00					
INV00093	Rütistrasse, Engstringer- bis Friedaustrasse, Sanierung					27’535.80	
INV00094	Treppe Leemannstrasse, Sanierung			220’000.00			
INV00097	Brunngasse, Sanierung					300’691.70	
INV00116	Nassackerstrasse, Kalktarrenstrasse - Friedhofstrasse, Sanierung			126’000.00			
INV00147	Diverse Sanierungen			300’000.00			
INV00163	T30 Schlieren West	150.00				6’946.50	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00248	Spitalstrasse, Grubenstrasse - Zürcherstrasse					256’390.65	
INV00258	Wiesenstrasse, Beleuchtung Goldschläg i - Färbiplatz					59’694.95	
INV00286	Zwiegartenstrasse, Uitikonerstrasse - Brunnackersteig, 2 Etappen			244’000.00			
INV00317	Erschliessung Schlieren Ost, Grabenstrasse (Wagi/JED/Cluster)			100’000.00			
INV00355	Neubau Gehweg, Wiesenstrasse West	30’252.55					
5010.01	**Strassen / Verkehrswege - Strassenneubau und Stadtentwicklung**	**153’385.45**		**840’000.00**		**3’297’827.45**	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-185’000.00			
620.5010.610	Goldschläg i, Verlängerung					74’162.50	
620.5010.654	Neugestaltung des Stadtplatzes	70’146.20				1’786’559.60	
620.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz					400’000.00	
INV00151	Kantonsprojekt Limmattalbahn (1. Etappe)			100’000.00			
INV00153	Knoten Engstringerstrasse, Brandstrasse, Rütistrasse			50’000.00			
INV00159	Wiesenstrasse, Geistlich-Areal (inkl. Bereich Bhf Nord, Zugang und Unterführung SBB)			225’000.00			
INV00164	Lärmschutz, Gemeindestrassen			50’000.00			
INV00165	Gestaltung Kessler			100’000.00			
INV00167	Zentrum Stadtpark (inkl. Erschliessung)	10’770.00		100’000.00		87’325.95	
INV00169	Geissweid Wendeschlaufe					1’017’645.00	
INV00175	Velostationen Bahnhof			50’000.00			
INV00177	Lateralstrasse Nord (Badenerstrasse), Sanierung und T30-Zone					-76’796.15	
INV00214	Güterstrasse, Grabenstrasse bis Personenunterführung West, Strassensanierung			150’000.00			
INV00285	Verkehrsberuhigungen, Tempo 30 (insb. Spitalstrasse)			100’000.00			
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	72’469.25		100’000.00		8’930.55	
5060.00	**Mobilien**					**138’523.65**	
INV00234	Ersatzanschaffung Strassenkehrmaschine (CityCat)					138’523.65	
6060.00	**Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen**						**41’571.82**
INV00353	Eintausch CityCat 2019 (Umbuchung VV in FV)						41’571.82

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6110.00	**Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen / Verkehrswege**		**20’248.10**				**86’870.25**
620.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung		20’248.10				
INV00091	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen						69’149.45
INV00097	Brunngasse, Sanierung						17’720.80
6300.00	**Investitionsbeiträge vom Bund**		**1’738’000.00**		**2’600’000.00**		
620.5010.654	Neugestaltung des Stadtplatzes		1’738’000.00		2’600’000.00		
62	**Öffentlicher Verkehr**	**58’374.10**					
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**58’374.10**					
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**58’374.10**					
5640.00	**Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen**	**58’374.10**					
INV00299	Kostenbeteiligung Treppenersatz Glanzenberg	58’374.10					
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**2’366’848.40**	**431’616.60**	**4’745’000.00**	**1’000’000.00**	**3’421’425.01**	**948’042.11**
71	**Wasserversorgung**	**990’066.86**	**431’616.60**	**2’552’000.00**	**1’000’000.00**	**1’621’175.01**	**948’042.11**
710	**Wasserversorgung**	**990’066.86**	**431’616.60**	**2’552’000.00**	**1’000’000.00**	**1’621’175.01**	**948’042.11**
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**990’066.86**	**431’616.60**	**2’552’000.00**	**1’000’000.00**	**1’621’175.01**	**948’042.11**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**990’066.86**		**2’502’000.00**		**1’520’885.65**	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-438’000.00			
701.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung	8’066.67				472.00	
701.5010.635	Brandstrasse, Werkleitungssanierung	87’374.15					
701.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz			50’000.00		315’691.74	
701.5010.683	Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr	46’201.37		500’000.00		23’436.91	
INV00056	Ackerweg, WL-Sanierung			120’000.00			
INV00086	Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung	-43’884.59					
INV00091	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen					-12’929.86	
INV00095	Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung			284’000.00			
INV00097	Brunngasse, Sanierung					140’704.29	
INV00100	Maienweg, Sanierung	162’240.12		99’000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe					564.95	
INV00107	Schulstrasse, Ahornweg, Ersatz Leitungen	146’673.18				285’095.71	
INV00108	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung			130’000.00			
INV00112	Schulstrasse Ost, Haldenweg - Flöhrebenstrasse			184’000.00			
INV00116	Nassackerstrasse, Kalktarrenstrasse - Friedhofstrasse, Sanierung			54’000.00			
INV00137	Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten			75’000.00			
INV00147	Diverse Sanierungen			150’000.00			
INV00151	Kantonsprojekt Limmattalbahn (1. Etappe)					276’700.00	
INV00214	Güterstrasse, Grabenstrasse bis Personenunterführung West, Strassensanierung			200’000.00			
INV00216	Industriestrasse, Gaswerkstrasse, Wasserleitung und Beleuchtung, Sanierung					227’661.89	
INV00238	Knoten Gasometerstrasse			373’000.00			
INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahn (2. Etappe)	500’000.00		500’000.00		263’488.02	
INV00286	Zwiegartenstrasse, Uitikonerstrasse - Brunnackersteig, 2 Etappen			136’000.00			
INV00339	Druckwindkesselanlage Sanierung, Pumpwerk Kalktarren			85’000.00			
INV00385	Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung	11’702.51					
INV00402	Badenerstrasse 84 bis 88b, Bau Wasserleitung	71’693.45					
5030.10	**Übrige Tiefbauten Wasserversorgung**					**100’289.36**	
INV00090	Hangstrasse bis Kleinzelglistrasse, Sanierung (GL Ringschluss)					2’541.97	
INV00177	Lateralstrasse Nord (Badenerstrasse), Sanierung und T30-Zone					97’747.39	
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**			**50’000.00**			
INV00240	Generelles Wasserversorgungsprojekt Überarbeitung			50’000.00			
6310.00	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**		**92’850.50**				
701.5010.683	Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr		92’850.50				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 2.5%**		**324’727.10**		**1’000’000.00**		**948’042.11**
701.6100.99	Wasseranschlussgebühren		324’727.10		1’000’000.00		948’042.11
6370.01	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 7.7%**		**14’039.00**				
INV00100	Maienweg, Sanierung		14’039.00				
72	**Abwasserbeseitigung**	**1’071’932.26**		**1’293’000.00**		**1’750’007.51**	
720	**Abwasserbeseitigung**	**1’071’932.26**		**1’293’000.00**		**1’750’007.51**	
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**1’071’932.26**		**1’293’000.00**		**1’750’007.51**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**1’071’932.26**		**1’293’000.00**		**1’733’275.01**	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-317’000.00			
710.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz					315’691.73	
INV00097	Brunngasse, Sanierung					10’253.33	
INV00112	Schulstrasse Ost, Haldenweg - Flöhrebenstrasse			30’000.00			
INV00116	Nassackerstrasse, Kalktarrenstrasse - Friedhofstrasse, Sanierung			5’000.00			
INV00214	Güterstrasse, Grabenstrasse bis Personenunterführung West, Strassensanierung			25’000.00			
INV00256	Kanalisation Sanierung, Gebiet 3	58’405.01				251’174.87	
INV00257	Kanalisation Sanierung, Gebiet 2	732’377.31		1’550’000.00		26’590.82	
INV00301	Kanalisation Sanierung, Gebiet 1	189’716.60				1’129’564.26	
INV00333	Kanalisation Sanierung, Gebiet 4	78’697.40					
INV00385	Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung	12’735.94					
5030.20	**Übrige Tiefbauten Abwasserentsorgung**					**16’732.50**	
INV00090	Hangstrasse bis Kleinzelglistrasse, Sanierung (GL Ringschluss)					77.14	
INV00091	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen					12’929.86	
INV00177	Lateralstrasse Nord (Badenerstrasse), Sanierung und T30-Zone					3’725.50	
73	**Abfallwirtschaft**	**52’837.17**		**490’000.00**		**38’761.14**	
730	**Abfallwirtschaft**	**52’837.17**		**490’000.00**		**38’761.14**	
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**52’837.17**		**490’000.00**		**38’761.14**	
5040.00	**Hochbauten**	**6’458.34**				**38’761.14**	
720.5030.715	Wertstoffsammelstelle Stadtzentrum, Neubau	6’458.34					
INV00084	Wertstoffsammelstelle Badenerstrasse, Neubau					13’492.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00245	Wertstoffsammelstelle Schulstrasse, Neubau					25’269.14	
5060.00	**Mobilien**	**46’378.83**		**490’000.00**			
INV00243	Ersatzanschaffung Kehrichtfahrzeug Futuricum Nr. 1			490’000.00			
INV00347	Fahrzeug (2020) Mercedes Sprinter	46’378.83					
79	**Raumordnung**	**252’012.11**		**410’000.00**		**11’481.35**	
790	**Raumordnung**	**252’012.11**		**410’000.00**		**11’481.35**	
7900	**Raumordnung**	**252’012.11**		**410’000.00**		**11’481.35**	
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**252’012.11**		**410’000.00**		**11’481.35**	
INV00161	Kommunaler Richtplan					2’660.20	
INV00162	Naturgefahren, Diverse Aufwendungen / Planung (Mühlibach/Dorfbach)	24’047.20		70’000.00		7’662.85	
INV00166	Zentrumsentwicklung Schlieren (Begleitung, Umsetzung)	4’442.63		40’000.00		1’158.30	
INV00314	Pischte 52	49’371.06		100’000.00			
INV00315	Grün- und Freiraumplanung, Umsetzung RiPla, STEK	19’362.02		50’000.00			
INV00344	Bauzonenordnung	154’789.20		150’000.00			
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**61’157.00**	**2’674.10**	**128’000.00**		**385’643.39**	
87	**Brennstoffe und Energie**	**61’157.00**	**2’674.10**	**128’000.00**		**385’643.39**	
872	**Erdöl und Gas**	**61’157.00**	**2’674.10**	**128’000.00**		**385’643.39**	
8721	**Gasversorgung (Gemeindebetrieb)**	**61’157.00**	**2’674.10**	**128’000.00**		**385’643.39**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**61’157.00**		**128’000.00**		**414’217.39**	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-32’000.00			
862.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz					315’691.74	
INV00100	Maienweg, Sanierung	21’157.00					
INV00137	Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten			50’000.00			
INV00147	Diverse Sanierungen			70’000.00			
INV00151	Kantonsprojekt Limmattalbahn (1. Etappe)					93’000.00	
INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahn (2. Etappe)	40’000.00		40’000.00			
INV00261	Druckreduzier- und Messstation, Zürcherstrasse 123					5’525.65	
5550.00	**Beteiligungen an privaten Unternehmungen**					**-28’574.00**	
INV00309	Erdgas Regio AG, Anpassung Beteiligungsquote					-28’574.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.01	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 7.7%**		**2'674.10**				
INV00100	Maienweg, Sanierung		2'674.10				
9	**FINANZEN UND STEUERN**						
9999	**Abschluss**	**2'212'401.40**	**9'667'250.71**			**1'076'484.18**	**16'217'583.59**
5900.00	**Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt**	**2'212'401.40**				**1076484.18**	
6900.00	**Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt**		**9'667'250.71**				**16'217'583.59**
	Total Ausgaben / Einnahmen	**9'667'250.71**	**2'212'401.40**	**16'536'000.00**	**3'600'000.00**	**16'217'583.59**	**1'076'484.18**
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		**7'454'849.31**		**12'936'000.00**		**15'141'099.41**
	Total	**9'667'250.71**	**9'667'250.71**	**16'536'000.00**	**16'536'000.00**	**16'217'583.59**	**16'217'583.59**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Sicherheit und Gesundheit	99’449.70	39’725.20	76’000.00	0.00	99’977.60	0.00
3	Alter und Pflege	-776’208.61	0.00	300’000.00	0.00	494’618.56	0.00
4	Soziales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Bildung und Jugend	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Bau und Planung	252’012.11	0.00	385’000.00	0.00	11’481.35	0.00
7	Werke, Versorgung und Anlagen	2’449’288.04	2’192’538.80	6’803’000.00	3’600’000.00	8’263’521.40	1’076’484.18
8	Finanzen und Liegenschaften	7’662’572.07	0.00	8’972’000.00	0.00	7’347’984.68	0.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	**9’687’113.31**	**2’232’264.00**	**16’536’000.00**	**3’600’000.00**	**16’217’583.59**	**1’076’484.18**
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		**7’454’849.31**		**12’936’000.00**		**15’141’099.41**
	Total	**9’687’113.31**	**9’687’113.31**	**16’536’000.00**	**16’536’000.00**	**16’217’583.59**	**16’217’583.59**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Erläuterungen zu der Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Begründungen bei Investitionsabweichungen in der Jahresrechung - Toleranzgrenzen:
- Abweichungen zum Investitionsbudget ab 10 % (mindestens Fr. 100'000.00) sind zu begründen
- Abweichungen sind auf den einzelnen Investitionen zu erfassen

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Differenz Rechnung / Budget 2020		Erläuterungen
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	absolut	%	
	Stadt Schlieren	**7'454'849.31**	**12'936'000.00**	**15'141'099.41**	**-5'481'150.69**	**-42.37**	
2	**Sicherheit und Gesundheit**	**59'724.50**	**76'000.00**	**99'977.60**	**-16'275.50**	**-21.42**	
220	**Polizei**	**59'724.50**	**76'000.00**	**99'977.60**	**-16'275.50**	**-21.42**	
5060.00	**Mobilien**	**79'587.10**	**76'000.00**	**99'977.60**	**3'587.10**	**4.72**	
INV00209	Ersatzanschaffung Polizeifahrzeug (Streifenwagen)			99'977.60			
INV00337	Ersatzanschaffung mobile Radaranlage	79'587.10	76'000.00		3'587.10	4.72	
6060.00	**Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen**	**-19'862.60**			**-19'862.60**	**100.00**	
INV00404	Verkauf Polizeifahrzeug BMW X3 (Übertrag VV in FV und Verkauf)	-19'862.60			-19'862.60	100.00	
7560.00	**Übertragung von Mobilien aus dem Verwaltungsvermögen**	**19'862.60**			**19'862.60**	**100.00**	
INV00404	Verkauf Polizeifahrzeug BMW X3 (Übertrag VV in FV und Verkauf)	19'862.60			19'862.60	100.00	
8060.00	**Verkauf von Mobilien**	**-10'000.00**			**-10'000.00**	**100.00**	
INV00404	Verkauf Polizeifahrzeug BMW X3 (Übertrag VV in FV und Verkauf)	-10'000.00			-10'000.00	100.00	
8760.00	**Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die Erfolgsrechnung**	**-9'862.60**			**-9'862.60**	**100.00**	
INV00404	Verkauf Polizeifahrzeug BMW X3 (Übertrag VV in FV und Verkauf)	-9'862.60			-9'862.60	100.00	
3	**Alter und Pflege**	**-776'208.61**	**300'000.00**	**494'618.56**	**-1'076'208.61**	**-358.74**	
305	**Hotellerie**	**-776'208.61**	**300'000.00**	**494'618.56**	**-1'076'208.61**	**-358.74**	
5040.00	**Hochbauten**	**-776'208.61**	**300'000.00**	**494'618.56**	**-1'076'208.61**	**-358.74**	
INV00014	Alterseinrichtungen, Neubau	-776'208.61	300'000.00	494'618.56	-1'076'208.61	-358.74	Das Projekt wurde in die Inst. 882 umgeteilt und wird dort begründet.
6	**Bau und Planung**	**252'012.11**	**385'000.00**	**11'481.35**	**-132'987.89**	**-34.54**	
600	**Abteilungsverwaltung**	**227'964.91**	**315'000.00**	**3'818.50**	**-87'035.09**	**-27.63**	
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**227'964.91**	**315'000.00**	**3'818.50**	**-87'035.09**	**-27.63**	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-85'000.00		85'000.00	-100.00	
INV00160	Gebietsentwicklung Planung NO Gaswerk		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
INV00161	Kommunaler Richtplan		30'000.00	2'660.20	-30'000.00	-100.00	
INV00166	Zentrumsentwicklung Schlieren (Begleitung, Umsetzung)	4'442.63	40'000.00	1'158.30	-35'557.37	-88.89	

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Differenz Rechnung / Budget 2020		Erläuterungen
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	absolut	%	
INV00314	Pischte 52	49’371.06	100’000.00		-50’628.94	-50.63	
INV00315	Grün- und Freiraumplanung, Umsetzung RiPla, STEK	19’362.02	50’000.00		-30’637.98	-61.28	
INV00344	Bauzonenordnung	154’789.20	150’000.00		4’789.20	3.19	
691	**Umwelt**	**24’047.20**	**70’000.00**	**7’662.85**	**-45’952.80**	**-65.65**	
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**24’047.20**	**70’000.00**	**7’662.85**	**-45’952.80**	**-65.65**	
INV00162	Naturgefahren, Diverse Aufwendungen / Planung (Mühlibach/Dorfbach)	24’047.20	70’000.00	7’662.85	-45’952.80	-65.65	
7	**Werke, Versorgung und Anlagen**	**256’749.24**	**3’203’000.00**	**7’187’037.22**	**-2’946’250.76**	**-91.98**	
710	**Wasserversorgung**	**558’450.26**	**1’552’000.00**	**673’132.90**	**-993’549.74**	**-64.02**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**990’066.86**	**2’502’000.00**	**1’520’885.65**	**-1’511’933.14**	**-60.43**	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-438’000.00		438’000.00	-100.00	
701.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung	8’066.67		472.00	8’066.67	100.00	
701.5010.635	Brandstrasse, Werkleitungssanierung	87’374.15			87’374.15	100.00	
701.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz		50’000.00	315’691.74	-50’000.00	-100.00	
701.5010.683	Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr	46’201.37	500’000.00	23’436.91	-453’798.63	-90.76	Aufgrund der Verzögerungen beim kantonalen Projekt Limmatrevitalisierung wurde mit den Arbeiten zugewartet. Zudem sind Entscheide des WVL abzuwarten (Sicherheit betreffend Finanzierung).
INV00056	Ackerweg, WL-Sanierung		120’000.00		-120’000.00	-100.00	Projekt verzögerte sich aufgrund von rechtlich zwingenden Verfahrensschritten.
INV00086	Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung	-43’884.59			-43’884.59	100.00	
INV00091	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen			-12’929.86			
INV00095	Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung		284’000.00		-284’000.00	-100.00	Projekt wurde aus Ressourcengründen zurückgestellt.
INV00097	Brunngasse, Sanierung			140’704.29			
INV00100	Maienweg, Sanierung	162’240.12	99’000.00		63’240.12	63.88	
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe			564.95			
INV00107	Schulstrasse, Ahornweg, Ersatz Leitungen	146’673.18		285’095.71	146’673.18	100.00	Das Projekt wurde vorgezogen, da der Zustand der Wasserleitung sehr schlecht war (Leitungsbrüche).
INV00108	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung		130’000.00		-130’000.00	-100.00	Die Neuprojektierung von Stationsstrasse und Nassackerstrasse erfolgte gemeinsam; daher keine Kosten im 2020 angefallen.
INV00112	Schulstrasse Ost, Haldenweg - Flöhrebenstrasse		184’000.00		-184’000.00	-100.00	Das Projekt wurde verschoben, da keine unmittelbare Dringlichkeit besteht.
INV00116	Nassackerstrasse, Kalktarrenstrasse - Friedhofstrasse, Sanierung		54’000.00		-54’000.00	-100.00	
INV00137	Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten		75’000.00		-75’000.00	-100.00	
INV00147	Diverse Sanierungen		150’000.00		-150’000.00	-100.00	Diese Position ist eine Budgetierung für gebundene Sanierungen und wird jeweils nicht direkt bebucht.
INV00151	Kantonsprojekt Limmattalbahn (1. Etappe)			276’700.00			

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Differenz Rechnung / Budget 2020		Erläuterungen
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	absolut	%	
INV00214	Güterstrasse, Grabenstrasse bis Personenunterführung West, Strassensanierung		200’000.00		-200’000.00	-100.00	Betrifft die beiden Initiativen zu T20/T30 (politischer Prozess); die geplanten, vertiefenden Arbeiten können erst nach durchgeführter Abstimmung angegangen werden; daher im 2020 keine Ausgaben.
INV00216	Industriestrasse, Gaswerkstrasse, Wasserleitung und Beleuchtung, Sanierung			227’661.89			
INV00238	Knoten Gasometerstrasse		373’000.00		-373’000.00	-100.00	Verzögerung wegen Rechtsstreit.
INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahn (2. Etappe)	500’000.00	500’000.00	263’488.02			
INV00286	Zwiegartenstrasse, Uitikonerstrasse - Brunnackersteig, 2 Etappen		136’000.00		-136’000.00	-100.00	Zurückgestellt; die auslösende Wasserleitung konnte punktuell saniert werden.
INV00339	Druckwindkesselanlage Sanierung, Pumpwerk Kalktarren		85’000.00		-85’000.00	-100.00	
INV00385	Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung	11’702.51			11’702.51	100.00	
INV00402	Badenerstrasse 84 bis 88b, Bau Wasserleitung	71’693.45			71’693.45	100.00	
5030.10	**Übrige Tiefbauten Wasserversorgung**			**100’289.36**			
INV00090	Hangstrasse bis Kleinzelglistrasse, Sanierung (GL Ringschluss)			2’541.97			
INV00177	Lateralstrasse Nord (Badenerstrasse), Sanierung und T30-Zone			97’747.39			
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**		**50’000.00**		**-50’000.00**	**-100.00**	
INV00240	Generelles Wasserversorgungsprojekt Überarbeitung		50’000.00		-50’000.00	-100.00	
6310.00	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**	**-92’850.50**			**-92’850.50**	**100.00**	
701.5010.683	Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr	-92’850.50			-92’850.50	100.00	
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 2.5%**	**-324’727.10**	**-1’000’000.00**	**-948’042.11**	**675’272.90**	**-67.53**	
701.6100.99	Wasseranschlussgebühren	-324’727.10	-1’000’000.00	-948’042.11	675’272.90	-67.53	Die Wasseranschlussgebühren sind schwierig vorherzusehen Die Gebühr wird fällig zum Zeitpunkt der Baufreigabe und diese waren im 2020 unterdurchschnittlich.
6370.01	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 7.7%**	**-14’039.00**			**-14’039.00**	**100.00**	
INV00100	Maienweg, Sanierung	-14’039.00			-14’039.00	100.00	
711	**Gasversorgung**	**58’482.90**	**128’000.00**	**385’643.39**	**-69’517.10**	**-54.31**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**61’157.00**	**128’000.00**	**414’217.39**	**-66’843.00**	**-52.22**	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-32’000.00		32’000.00	-100.00	
862.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz			315’691.74			
INV00100	Maienweg, Sanierung	21’157.00			21’157.00	100.00	
INV00137	Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten		50’000.00		-50’000.00	-100.00	
INV00147	Diverse Sanierungen		70’000.00		-70’000.00	-100.00	
INV00151	Kantonsprojekt Limmattalbahn (1. Etappe)			93’000.00			
INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahn (2. Etappe)	40’000.00	40’000.00				
INV00261	Druckreduzier- und Messstation, Zürcherstrasse 123			5’525.65			
5550.00	**Beteiligungen an privaten Unternehmungen**			**-28’574.00**			
INV00309	Erdgas Regio AG, Anpassung Beteiligungsquote			-28’574.00			
6370.01	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 7.7%**	**-2’674.10**			**-2’674.10**	**100.00**	
INV00100	Maienweg, Sanierung	-2’674.10			-2’674.10	100.00	
720	**Abwasserentsorgung**	**1’071’932.26**	**1’293’000.00**	**1’750’007.51**	**-221’067.74**	**-17.10**	

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Differenz Rechnung / Budget 2020		Erläuterungen
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	absolut	%	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**1'071'932.26**	**1'293'000.00**	**1'733'275.01**	**-221'067.74**	**-17.10**	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-317'000.00		317'000.00	-100.00	
710.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz			315'691.73			
INV00097	Brunngasse, Sanierung			10'253.33			
INV00112	Schulstrasse Ost, Haldenweg - Flöhrebenstrasse		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
INV00116	Nassackerstrasse, Kalktarrenstrasse - Friedhofstrasse, Sanierung		5'000.00		-5'000.00	-100.00	
INV00214	Güterstrasse, Grabenstrasse bis Personenunterführung West, Strassensanierung		25'000.00		-25'000.00	-100.00	
INV00256	Kanalisation Sanierung, Gebiet 3	58'405.01		251'174.87	58'405.01	100.00	
INV00257	Kanalisation Sanierung, Gebiet 2	732'377.31	1'550'000.00	26'590.82	-817'622.69	-52.75	Die Sanierung konnte noch nicht komplett abgeschlossen werden; im Rahmen der Budgetierung wurde jedoch davon ausgegangen, dass Abschluss im 2020 möglich ist.
INV00301	Kanalisation Sanierung, Gebiet 1	189'716.60		1'129'564.26	189'716.60	100.00	Zeitliche Verzögerung bei Gebiet 1; konnte nicht wie vorgesehen auf Ende 2019 abgeschlossen werden.
INV00333	Kanalisation Sanierung, Gebiet 4	78'697.40			78'697.40	100.00	
INV00385	Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung	12'735.94			12'735.94	100.00	
5030.20	**Übrige Tiefbauten Abwasserentsorgung**			**16'732.50**			
INV00090	Hangstrasse bis Kleinzelglistrasse, Sanierung (GL Ringschluss)			77.14			
INV00091	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen			12'929.86			
INV00177	Lateralstrasse Nord (Badenerstrasse), Sanierung und T30-Zone			3'725.50			
721	**Abfallbewirtschaftung**	**52'837.17**	**490'000.00**	**38'761.14**	**-437'162.83**	**-89.22**	
5040.00	**Hochbauten**	**6'458.34**		**38'761.14**	**6'458.34**	**100.00**	
720.5030.715	Wertstoffsammelstelle Stadtzentrum, Neubau	6'458.34			6'458.34	100.00	
INV00084	Wertstoffsammelstelle Badenerstrasse, Neubau			13'492.00			
INV00245	Wertstoffsammelstelle Schulstrasse, Neubau			25'269.14			
5060.00	**Mobilien**	**46'378.83**	**490'000.00**		**-443'621.17**	**-90.53**	
INV00243	Ersatzanschaffung Kehrichtfahrzeug Futuricum Nr. 1		490'000.00		-490'000.00	-100.00	Politisch wurde ein Elektro-Kehrichtfahrzeug favorisiert und im Budget 2021 mit der höheren Investitionssumme eingestellt und angeschafft.
INV00347	Fahrzeug (2020) Mercedes Sprinter	46'378.83			46'378.83	100.00	
730	**Strassenunterhalt**	**-1'659'932.25**	**-320'000.00**	**3'962'780.28**	**-1'339'932.25**	**418.73**	
5010.00	**Strassen / Verkehrswege**	**-55'069.60**	**1'440'000.00**	**654'871.25**	**-1'495'069.60**	**-103.82**	
620.5010.635	Brandstrasse, Sanierung und Umgestaltung (2016)	-87'374.15	450'000.00		-537'374.15	-119.42	Das Projekt erfuhr Verzögerungen, da eine Abhängigkeit besteht zum kantonalen Projekt Engstringerstrasse. Es wurde daher im 2020 nicht vorangetrieben.
INV00008	Fluegartenstrasse Sanierung, Alter Zürichweg bis Gyrhalde			3'611.65			
INV00056	Ackerweg, WL-Sanierung	1'902.00			1'902.00	100.00	
INV00093	Rütistrasse, Engstringer- bis Friedaustrasse, Sanierung			27'535.80			
INV00094	Treppe Leemannstrasse, Sanierung		220'000.00		-220'000.00	-100.00	Das Projekt wurde verschoben.

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Differenz Rechnung / Budget 2020		Erläuterungen
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	absolut	%	
INV00097	Brunngasse, Sanierung			300’691.70			
INV00116	Nassackerstrasse, Kalktarrenstrasse - Friedhofstrasse, Sanierung		126’000.00		-126’000.00	-100.00	Die Nassacker- und Stationsstrasse werden zusammen saniert (Kosten bei Stationsstrasse); daher im 2020 hier keine Kosten.
INV00147	Diverse Sanierungen		300’000.00		-300’000.00	-100.00	Diese Position ist eine Budgetierung für gebundene Sanierungen und wird jeweils nicht direkt bebucht.
INV00163	T30 Schlieren West	150.00		6’946.50	150.00	100.00	
INV00248	Spitalstrasse, Grubenstrasse - Zürcherstrasse			256’390.65			
INV00258	Wiesenstrasse, Beleuchtung Goldschlägi - Färbiplatz			59’694.95			
INV00286	Zwiegartenstrasse, Uitikonerstrasse - Brunnackersteig, 2 Etappen		244’000.00		-244’000.00	-100.00	Zurückgestellt; die auslösende Wasserleitung konnte punktuell saniert werden.
INV00317	Erschliessung Schlieren Ost, Grabenstrasse (Wagi/JED/Cluster)		100’000.00		-100’000.00	-100.00	Die Projektierung muss koordiniert erfolgen mit Fortschritt JED-Areal, daher im 2020 noch keine Ausgaben.
INV00355	Neubau Gehweg, Wiesenstrasse West	30’252.55			30’252.55	100.00	
5010.01	**Strassen / Verkehrswege - Strassenneubau und Stadtentwicklung**	**153’385.45**	**840’000.00**	**3’297’827.45**	**-686’614.55**	**-81.74**	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-185’000.00		185’000.00	-100.00	
620.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung			74’162.50			
620.5010.654	Neugestaltung des Stadtplatzes	70’146.20		1’786’559.60	70’146.20	100.00	
620.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz			400’000.00			
INV00151	Kantonsprojekt Limmattalbahn (1. Etappe)		100’000.00		-100’000.00	-100.00	Für den Bereich 1. Etappe LTB fielen keine Massnahmen an.
INV00153	Knoten Engstringerstrasse, Brandstrasse, Rütistrasse		50’000.00		-50’000.00	-100.00	
INV00159	Wiesenstrasse, Geistlich-Areal (inkl. Bereich Bhf Nord, Zugang und Unterführung SBB)		225’000.00		-225’000.00	-100.00	Die zu planenden Massnahmen müssen koordiniert werden mit den angrenzenden Baufeldern (GP Geistlich) und der Veloschnellroute. Im 2020 waren beide Projekte noch nicht auf einem Stand, der eine vertiefte Planung zuliess.
INV00164	Lärmschutz, Gemeindestrassen		50’000.00		-50’000.00	-100.00	
INV00165	Gestaltung Kessler		100’000.00		-100’000.00	-100.00	Die Planungsarbeiten müssen koordiniert mit der Umsetzung des Gestaltungsplans Kesslerplatz erfolgen. Dies war im 2020 noch nicht in geeigneter Form möglich.
INV00167	Zentrum Stadtpark (inkl. Erschliessung)	10’770.00	100’000.00	87’325.95	-89’230.00	-89.23	
INV00169	Geissweid Wendeschlaufe			1’017’645.00			
INV00175	Velostationen Bahnhof		50’000.00		-50’000.00	-100.00	
INV00177	Lateralstrasse Nord (Badenerstrasse), Sanierung und T30-Zone			-76’796.15			

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Differenz Rechnung / Budget 2020		Erläuterungen
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	absolut	%	
INV00214	Güterstrasse, Grabenstrasse bis Personenunterführung West, Strassensanierung		150’000.00		-150’000.00	-100.00	Betrifft die beiden Initiativen zu T20/T30 (politischer Prozess); die geplanten, vertiefenden Arbeiten können erst nach durchgeführter Abstimmung angegangen werden; daher im 2020 keine Ausgaben.
INV00285	Verkehrsberuhigungen, Tempo 30 (insb. Spitalstrasse)		100’000.00		-100’000.00	-100.00	Die Umsetzung erolgt auf Inbetriebnahme der zweiten Etappe LTB im 2022; daher noch keine Ausgaben im 2020.
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	72’469.25	100’000.00	8’930.55	-27’530.75	-27.53	
5060.00	**Mobilien**			**138’523.65**			
INV00234	Ersatzanschaffung Strassenkehrmaschine (CityCat)			138’523.65			
6060.00	**Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen**			**-41’571.82**			
INV00353	Eintausch CityCat 2019 (Umbuchung VV in FV)			-41’571.82			
6110.00	**Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen / Verkehrswege**	**-20’248.10**		**-86’870.25**	**-20’248.10**	**100.00**	
620.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung	-20’248.10			-20’248.10	100.00	
INV00091	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen			-69’149.45			
INV00097	Brunngasse, Sanierung			-17’720.80			
6300.00	**Investitionsbeiträge vom Bund**	**-1’738’000.00**	**-2’600’000.00**		**862’000.00**	**-33.15**	
620.5010.654	Neugestaltung des Stadtplatzes	-1’738’000.00	-2’600’000.00		862’000.00	-33.15	Seitens Bund (Aggloprogramm) erfolgte im 2020 erst eine Teilzahlung.
7560.00	**Übertragung von Mobilien aus dem Verwaltungsvermögen**			**41’571.82**			
INV00353	Eintausch CityCat 2019 (Umbuchung VV in FV)			41’571.82			
8060.00	**Verkauf von Mobilien**			**-25’000.00**			
INV00353	Eintausch CityCat 2019 (Umbuchung VV in FV)			-25’000.00			
8760.00	**Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die Erfolgsrechnung**			**-16’571.82**			
INV00353	Eintausch CityCat 2019 (Umbuchung VV in FV)			-16’571.82			
740	**Grünunterhalt**	**51’443.95**	**60’000.00**	**95’269.30**	**-8’556.05**	**-14.26**	
5060.00	**Mobilien**	**51’443.95**	**60’000.00**	**95’269.30**	**-8’556.05**	**-14.26**	
INV00312	Fahrzeugbeschaffung Grünunterhalt			95’269.30			
INV00318	Fahrzeugbeschaffung Grünunterhalt (STAMA Maestro MT10)	51’443.95	60’000.00		-8’556.05	-14.26	
750	**Sport / Freizeit**	**20’710.85**		**281’442.70**	**20’710.85**	**100.00**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**20’710.85**		**281’442.70**	**20’710.85**	**100.00**	
INV00313	Spielplatz Schärerwiese	20’710.85		281’442.70	20’710.85	100.00	
755	**Schwimmbad Im Moos**	**44’450.00**			**44’450.00**	**100.00**	
5040.00	**Hochbauten**	**44’450.00**			**44’450.00**	**100.00**	
INV00349	Schwimmbad im Moos, Instandstellung Aussenleitung Nichtschwimmerbecken	44’450.00			44’450.00	100.00	
760	**Öffentlicher Verkehr**	**58’374.10**			**58’374.10**	**100.00**	
5640.00	**Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen**	**58’374.10**			**58’374.10**	**100.00**	
INV00299	Kostenbeteiligung Treppenersatz Glanzenberg	58’374.10			58’374.10	100.00	

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Differenz Rechnung / Budget 2020		Erläuterungen
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	absolut	%	
8	**Finanzen und Liegenschaften**	**7'662'572.07**	**8'972'000.00**	**7'347'984.68**	**-1'309'427.93**	**-14.59**	
802	**Finanzbuchhaltung**		**50'000.00**		**-50'000.00**	**-100.00**	
5200.00	**Software**		**50'000.00**		**-50'000.00**	**-100.00**	
INV00005	Kreditorenworkflow, Projektkosten		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
804	**ICT**	**6'600.00**	**274'000.00**	**104'154.45**	**-267'400.00**	**-97.59**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**6'600.00**	**50'000.00**	**103'854.45**	**-43'400.00**	**-86.80**	
INV00032	ICT Glasfaserleitung	6'600.00		103'854.45	6'600.00	100.00	
INV00336	ICT Vernetzung		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
5060.00	**Mobilien**		**224'000.00**		**-224'000.00**	**-100.00**	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-56'000.00		56'000.00	-100.00	
INV00031	ICT Infrastruktur Anschaffungen 2020 / Telefonanlagen		180'000.00		-180'000.00	-100.00	Das Projekt zur Ablösung der Telefonanlage hat sich aufgrund von personellen Veränderungen sowie Ressourcen um ein Jahr verschoben.
INV00041	ICT Infrastruktur Anschaffungen / Netzwerkinfrastruktur		100'000.00		-100'000.00	-100.00	Die Netzwerkinfrastruktur hätte aufgrund der ICT-Glasfaservernetzung angepasst werden müssen. Durch die Rückweisung werden diese Investitionen im 2020 nicht benötigt.
5550.00	**Beteiligungen an privaten Unternehmungen**			**300.00**			
INV00350	Beteiligung eOperations			300.00			
870	**Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen**	**45'533.57**	**100'000.00**	**105'254.05**	**-54'466.43**	**-54.47**	
5000.00	**Grundstücke**	**45'533.57**	**100'000.00**		**-54'466.43**	**-54.47**	
INV00330	Grube Spital, Schadstoffsanierung	45'533.57	100'000.00		-54'466.43	-54.47	
5040.00	**Hochbauten**			**105'254.05**			
INV00263	Stadtpark, Elektroerschliessung bei Badenerstrasse			105'254.05			
872	**Verwaltungsliegenschaften**	**933'228.20**	**1'000'000.00**	**96'388.23**	**-66'771.80**	**-6.68**	
5040.00	**Hochbauten**	**933'228.20**	**1'000'000.00**	**35'582.15**	**-66'771.80**	**-6.68**	
INV00004	Sanierung Stadthaus Tiefgarage, Freiestrasse 6	933'228.20	1'000'000.00	35'582.15	-66'771.80	-6.68	
5060.00	**Mobilien**			**60'806.08**			
INV00221	Auslagerung Stadtpolizei, Freiestrasse 4			60'806.08			
873	**Schulanlage Grabenstrasse**	**3'345'717.51**	**1'920'000.00**	**806'539.90**	**1'425'717.51**	**74.26**	
5040.00	**Hochbauten**	**3'122'407.45**	**1'610'000.00**	**750'655.20**	**1'512'407.45**	**93.94**	
217.5030.58	Turnhalle und Kindergarten (Neubau und Provisorium-Ersatzbau) "Im Moos", Zürcherstr. 78, Renovation Machbarkeitsstudie	3'122'407.45	1'610'000.00	750'655.20	1'512'407.45	93.94	Die Umsetzung hat sich um 6 Monate verzögert, daher wurde die Jahrestranche aus dem Jahr 2019 ins 2020 verschoben und es wurden mehr Mittel benötigt.
5060.00	**Mobilien**	**223'310.06**	**310'000.00**	**55'884.70**	**-86'689.94**	**-27.96**	
INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem	223'310.06	310'000.00	55'884.70	-86'689.94	-27.96	
874	**Schulanlage Hofacker**	**86'579.90**	**2'450'000.00**	**641'898.19**	**-2'363'420.10**	**-96.47**	
5040.00	**Hochbauten**	**67'369.55**	**2'450'000.00**	**257'443.50**	**-2'382'630.45**	**-97.25**	
217.5030.59/515	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Hofacker			56'038.85			

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Differenz Rechnung / Budget 2020		Erläuterungen
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	absolut	%	
INV00048	Hofacker, Renovationen	12'035.25	1'050'000.00	97'735.25	-1'037'964.75	-98.85	Das Projekt verschiebt sich um rund 2 Jahre aufgrund diverser planerischen Abklärungen (Erdbebensicherheit, Denkmalpflege).
INV00267	Hofacker, Doppelhort	55'334.30	1'400'000.00	103'669.40	-1'344'665.70	-96.05	Das Projekt verschiebt sich um rund 2 Jahre aufgrund diverser planerischen Abklärungen (Denkmalpflege).
5060.00	**Mobilien**	**19'210.35**		**384'454.69**	**19'210.35**	**100.00**	
INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem	19'210.35		384'454.69	19'210.35	100.00	
875	**Schulanlage Kalktarren**	**530'466.15**	**440'000.00**	**2'988'070.06**	**90'466.15**	**20.56**	
5040.00	**Hochbauten**	**495'379.15**	**440'000.00**	**2'334'027.12**	**55'379.15**	**12.59**	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-60'000.00		60'000.00	-100.00	
217.5030.59/520	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Kalktarren	207'618.95	200'000.00	1'355'544.40	7'618.95	3.81	
INV00002	Liftanlage Kalktarren (Behindertengleichstellung), Schürrainweg 4			-1'570.40			
INV00051	BWS, Sanierung Fenster, Storen, Eingangsfront, Auflagen Brandschutz	49'314.55		818'146.46	49'314.55	100.00	
INV00208	Kalktarren, Sanierung 3. Etappe	66'191.00	150'000.00	161'906.66	-83'809.00	-55.87	
INV00320	Schulhaus Kalktarren, Ersatz Heizungssteuerung	172'254.65	150'000.00		22'254.65	14.84	
5060.00	**Mobilien**	**35'087.00**		**654'042.94**	**35'087.00**	**100.00**	
INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem	35'087.00		654'042.94	35'087.00	100.00	
876	**Schulanlage Reitmen**	**19'820.40**		**384'920.35**	**19'820.40**	**100.00**	
5040.00	**Hochbauten**			**163'650.00**			
217.5030.42	Schulanlage Reitmen, Neubau			163'650.00			
5060.00	**Mobilien**	**19'820.40**		**221'270.35**	**19'820.40**	**100.00**	
INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem	19'820.40		221'270.35	19'820.40	100.00	
877	**Schulanlage Schulstrasse**	**405'912.99**	**357'000.00**	**122'245.00**	**48'912.99**	**13.70**	
5040.00	**Hochbauten**	**87'044.80**		**111'673.00**	**87'044.80**	**100.00**	
217.5030.59/530	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Schulstrasse			48'660.30			
INV00222	Kindergarten Halde, Ersatz Wärmeerzeugungsanlage	87'044.80		63'012.70	87'044.80	100.00	
5060.00	**Mobilien**	**318'868.19**	**357'000.00**	**10'572.00**	**-38'131.81**	**-10.68**	
INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem	318'868.19	357'000.00	10'572.00	-38'131.81	-10.68	
878	**Schulanlage Zelgli**	**1'025'368.18**	**1'381'000.00**	**410'473.90**	**-355'631.82**	**-25.75**	
5040.00	**Hochbauten**	**723'219.80**	**806'000.00**	**383'762.70**	**-82'780.20**	**-10.27**	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-64'000.00		64'000.00	-100.00	
INV00227	Doppelkindergarten Rietpark, Mobiliar und Innenausbau	685'732.95	800'000.00	376'802.70	-114'267.05	-14.28	Die Schlussabrechnung erfolgt im 2021 mit ca. Fr. 40'000.
INV00271	Schulhaus Zelgli, 4-Fach Hort	19'755.00		6'960.00	19'755.00	100.00	
INV00321	Schulhaus Zelgli, Ersatz Lüftung		70'000.00		-70'000.00	-100.00	
INV00370	Schulhaus Zelgli, Ersatzbau für Giardinoraum	17'731.85			17'731.85	100.00	

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Differenz Rechnung / Budget 2020		Erläuterungen
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	absolut	%	
5060.00	**Mobilien**	**302’148.38**	**575’000.00**	**26’711.20**	**-272’851.62**	**-47.45**	
INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem	302’148.38	325’000.00	10’556.20	-22’851.62	-7.03	
INV00271	Schulhaus Zelgli, 4-Fach Hort		250’000.00	16’155.00	-250’000.00	-100.00	Das Projekt verschiebt sich um ca. ein Jahre aufgrund personeller Veränderungen in der Projektleitung.
879	**Gesellschafts- und Kulturräume**	**63’388.51**	**80’000.00**		**-16’611.49**	**-20.76**	
5040.00	**Hochbauten**	**63’388.51**	**80’000.00**		**-16’611.49**	**-20.76**	
INV00323	Rückbau Kleintiergehege	63’388.51	80’000.00		-16’611.49	-20.76	
880	**Mehrzweckgebäude Büelhof**	**54’196.70**		**1’513’744.20**	**54’196.70**	**100.00**	
5040.00	**Hochbauten**	**54’196.70**		**1’513’744.20**	**54’196.70**	**100.00**	
090.5030.53	Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Renovation Mehrzweckgebäude	54’196.70		1’513’744.20	54’196.70	100.00	
881	**Sportanlagen**	**149’732.65**	**920’000.00**	**164’216.35**	**-770’267.35**	**-83.72**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**		**100’000.00**		**-100’000.00**	**-100.00**	
340.5030.8	Sportanlage Zelgli, Renovation und Erweiterung Parkplatz		100’000.00		-100’000.00	-100.00	Die Parkplatzsanierung wird parallel mit dem Garderobenneubau sowie der Strassensanierung umgesetzt.
5040.00	**Hochbauten**	**149’732.65**	**820’000.00**	**164’216.35**	**-670’267.35**	**-81.74**	
340.5030.9	Sportanlage Im Rohr, Garderobengebäude Fussballclub	149’732.65	750’000.00	164’216.35	-600’267.35	-80.04	Die Verzögerung des Garderobengebäudes entstand aufgrund längerer politischer Prozesse.
INV00327	Sportanlage im Rohr, Beleuchtungsersatz Kunstrasenplatz		70’000.00		-70’000.00	-100.00	
882	**Unterkünfte Alter und Pflege**	**996’027.31**		**10’080.00**	**996’027.31**	**100.00**	
5040.00	**Hochbauten**	**996’027.31**		**10’080.00**	**996’027.31**	**100.00**	
570.5030.28	Alterssiedlung Mühleackerstr. 15, Balkonsanierung	5’040.00		10’080.00	5’040.00	100.00	
INV00014	Alterseinrichtungen, Neubau	990’987.31			990’987.31	100.00	Der Budgetbetrag wurde im 305 ausgewiesen, erfolgt nun neu über 882. Die Jahrestranche aus dem Jahr 2019 hat sich zeitlich ins 2020 verschoben, daher wurden mehr Mittel benötigt.
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**7’454’849.31**	**12’936’000.00**	**15’141’099.41**		**-42.37**	

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1’446’005.35	1’494’321.00	5’322’900.00	3’289’700.00	110’066.35	479’500.00
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	19’862.60	19’862.60	0.00	0.00	41’571.82	41’571.82
	Total Ausgaben / Einnahmen	**1’465’867.95**	**1’514’183.60**	**5’322’900.00**	**3’289’700.00**	**151’638.17**	**521’071.82**
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	**48’315.65**			**2’033’200.00**	**369’433.65**	
	Total	**1’514’183.60**	**1’514’183.60**	**5’322’900.00**	**5’322’900.00**	**521’071.82**	**521’071.82**

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**1’465’867.95**	**1’514’183.60**	**5’322’900.00**	**3’289’700.00**	**151’638.17**	**521’071.82**
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**1’465’867.95**	**1’514’183.60**	**5’322’900.00**	**3’289’700.00**	**151’638.17**	**521’071.82**
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**1’446’005.35**	**1’494’321.00**	**5’322’900.00**	**3’289’700.00**	**110’066.35**	**479’500.00**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**1’446’005.35**	**1’494’321.00**	**5’322’900.00**	**3’289’700.00**	**110’066.35**	**479’500.00**
7000.00	**Investitionen in Grundstücke**			**3’576’000.00**		**142’496.45**	
INV00189	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9672 und Kosten für Erschliessung					32’091.05	
INV00196	Badenerstrasse, Grundstücke Finanzvermögen von Kanton, 7'741 m2			3’576’000.00			
INV00262	Alter Gemeindeplatz, Erschliessung Kanalisation und Strom (Kat. Nr. 8001)					-1’537.50	
INV00346	Zelgliweg, Kauf Grundstück Kataster-Nr. 5292					80’751.85	
INV00351	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9673 und Kosten für Erschliessung					31’191.05	
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**83’975.40**		**130’000.00**		**12’069.90**	
INV00047	Rütistrasse, Liftsanierung	83’975.40		130’000.00			
INV00230	Schulstrasse 14, Sanierung Sickerleitung					12’069.90	
7200.00	**Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)**	**6’212.50**					
INV00189	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9672 und Kosten für Erschliessung	6’212.50					
7700.00	**Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung**	**1’355’817.45**		**1’616’900.00**		**-44’500.00**	
INV00027	Limmatstrasse 10, Verkauf Baurecht an GBL, Kat. Nr. 6473			1’413’900.00			
INV00188	Sägestrasse, Restparzellen an diverse Anstösser			63’000.00			
INV00189	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9672 und Kosten für Erschliessung	171’496.45		140’000.00			

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00202	Diverse Entschädigungen, ÖK Ausgleich, Masten etc.	1’127’621.00					
INV00253	Verkauf Parzelle 33 m2 (Badenerstrasse) / Entschädigung	36’300.00					
INV00352	LTB Vergleich Spitalstrasse					-44’500.00	
INV00406	Landabtretung Migros PK / LTB	20’400.00					
8000.00	**Verkauf von Grundstücken**		**366’700.00**		**2’195’200.00**		
INV00027	Limmatstrasse 10, Verkauf Baurecht an GBL, Kat. Nr. 6473				1’885’200.00		
INV00189	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9672 und Kosten für Erschliessung		310’000.00		310’000.00		
INV00253	Verkauf Parzelle 33 m2 (Badenerstrasse) / Entschädigung		36’300.00				
INV00406	Landabtretung Migros PK / LTB		20’400.00				
8200.00	**Beiträge Dritter für Grundstücke**		**1’127’621.00**		**1’000’000.00**		
INV00202	Diverse Entschädigungen, ÖK Ausgleich, Masten etc.		1’127’621.00				
INV00203	Chilbiplatz Ausnützungstransfer von Kat. 7949				1’000’000.00		
8240.00	**Beiträge Dritter für Gebäude**				**94’500.00**		
INV00188	Sägestrasse, Restparzellen an diverse Anstösser				94’500.00		
8500.00	**Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen**						**479’500.00**
INV00194	Geissweid Innengestaltung und Grundstück vom FV ins VV						479’500.00
969	**Finanzvermögen, Übriges**	**19’862.60**	**19’862.60**			**41’571.82**	**41’571.82**
9690	**Finanzvermögen, Übriges**	**19’862.60**	**19’862.60**			**41’571.82**	**41’571.82**
7560.00	**Übertragung von Mobilien aus dem Verwaltungsvermögen**	**19’862.60**				**41’571.82**	
INV00353	Eintausch CityCat 2019 (Umbuchung VV in FV)					41’571.82	
INV00404	Verkauf Polizeifahrzeug BMW X3 (Übertrag VV in FV und Verkauf)	19’862.60					
8060.00	**Verkauf von Mobilien**		**10’000.00**				**25’000.00**
INV00353	Eintausch CityCat 2019 (Umbuchung VV in FV)						25’000.00
INV00404	Verkauf Polizeifahrzeug BMW X3 (Übertrag VV in FV und Verkauf)		10’000.00				

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8760.00	**Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die Erfolgsrechnung**		**9’862.60**				**16’571.82**
INV00353	Eintausch CityCat 2019 (Umbuchung VV in FV)						16’571.82
INV00404	Verkauf Polizeifahrzeug BMW X3 (Übertrag VV in FV und Verkauf)		9’862.60				
9999	**Abschluss**	**1514'183.60**	**1’465’867.95**			**151'638.17**	**521’071.82**
7990.00	**Abgang Sachanlagen FV**		**1’465’867.95**				**521’071.82**
8990.00	**Zugang Sachanlagen FV**	**1514'183.60**				**151'638.17**	
	Total Ausgaben / Einnahmen	**1’465’867.95**	**1’514’183.60**	**5’322’900.00**	**3’289’700.00**	**151’638.17**	**521’071.82**
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	**48’315.65**			**2033'200.00**	**369’433.65**	
	Total	**1’514’183.60**	**1’514’183.60**	**5’322’900.00**	**5’322’900.00**	**521’071.82**	**521’071.82**

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Erläuterungen zu den Anlagengeschäften Finanzvermögen

Begründungen bei Investitionsabweichungen in der Jahresrechung - Toleranzgrenzen:
- Abweichungen zum Investitionsbudget ab 10 % (mindestens Fr. 100'000.00) sind zu begründen
- Abweichungen sind auf den einzelnen Investitionen zu erfassen

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Differenz Rechnung / Budget 2020		Erläuterungen
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	absolut	%	
0	**Stadt Schlieren**	**-48’315.65**	**2’033’200.00**	**-369’433.65**	**-2’081’515.65**	**-102.38**	
8	**Finanzen und Liegenschaften**	**-48’315.65**	**2’033’200.00**	**-369’433.65**	**-2’081’515.65**	**-102.38**	
812	**Finanzressourcen**	**1’355’817.45**	**1’553’900.00**	**-44’500.00**	**-198’082.55**	**-12.75**	
7700.00	**Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung**	**1’355’817.45**	**1’553’900.00**	**-44’500.00**	**-198’082.55**	**-12.75**	
INV00027	Limmatstrasse 10, Verkauf Baurecht an GBL, Kat. Nr. 6473		1’413’900.00		-1’413’900.00	-100.00	Die Eigentumsübertragung findet aufgrund der verzögerten rechtskräftigen Baubewilligung erst im 2021 statt.
INV00189	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9672 und Kosten für Erschliessung	171’496.45	140’000.00		31’496.45	22.50	
INV00202	Diverse Entschädigungen, ÖK Ausgleich, Masten etc.	1’127’621.00			1’127’621.00	100.00	Zum Zeitpunkt der Budgetierung war nicht absehbar, dass der Zahlungsfluss der 2. Etappe der Limmattalbahn erst im 2020 stattfindet.
INV00253	Verkauf Parzelle 33 m2 (Badenerstrasse) / Entschädigung	36’300.00			36’300.00	100.00	
INV00352	LTB Vergleich Spitalstrasse			-44’500.00			
INV00406	Landabtretung Migros PK / LTB	20’400.00			20’400.00	100.00	
830	**Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen**	**-1’488’108.50**	**380’800.00**	**-337’003.55**	**-1’868’908.50**	**-490.78**	
7000.00	**Investitionen in Grundstücke**		**3’576’000.00**	**142’496.45**	**-3’576’000.00**	**-100.00**	
INV00189	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9672 und Kosten für Erschliessung			32’091.05			
INV00196	Badenerstrasse, Grundstücke Finanzvermögen von Kanton, 7’741 m2		3’576’000.00		-3’576’000.00	-100.00	Kauf erfolgt erst im 2021.
INV00262	Alter Gemeindeplatz, Erschliessung Kanalisation und Strom (Kat. Nr. 8001)			-1’537.50			
INV00346	Zelgliweg, Kauf Grundstück Kataster-Nr. 5292			80’751.85			
INV00351	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9673 und Kosten für Erschliessung			31’191.05			

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Differenz Rechnung / Budget 2020		Erläuterungen
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	absolut	%	
7200.00	**Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)**	**6'212.50**			**6'212.50**	**100.00**	
INV00189	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9672 und Kosten für Erschliessung	6'212.50			6'212.50	100.00	
8000.00	**Verkauf von Grundstücken**	**-366'700.00**	**-2'195'200.00**		**1'828'500.00**	**-83.30**	
INV00027	Limmatstrasse 10, Verkauf Baurecht an GBL, Kat. Nr. 6473		-1'885'200.00		1'885'200.00	-100.00	Die Eigentumsübertragung findet aufgrund der verzögerten rechtskräftigen Baubewilligung erst im 2021 statt.
INV00189	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9672 und Kosten für Erschliessung	-310'000.00	-310'000.00				
INV00253	Verkauf Parzelle 33 m2 (Badenerstrasse) / Entschädigung	-36'300.00			-36'300.00	100.00	
INV00406	Landabtretung Migros PK / LTB	-20'400.00			-20'400.00	100.00	
8200.00	**Beiträge Dritter für Grundstücke**	**-1'127'621.00**	**-1'000'000.00**		**-127'621.00**	**12.76**	
INV00202	Diverse Entschädigungen, ÖK Ausgleich, Masten etc.	-1'127'621.00			-1'127'621.00	100.00	Zum Zeitpunkt der Budgetierung war nicht absehbar, dass der Zahlungsfluss der 2. Etappe der Limmattalbahn erst im 2020 stattfindet.
INV00203	Chilbiplatz Ausnützungstransfer von Kat. 7949		-1'000'000.00		1'000'000.00	-100.00	Der Grundstücksnachbar ist bisher nicht auf das Angebot eingetreten.
8500.00	**Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen**			**-479'500.00**			
INV00194	Geissweid Innengestaltung und Grundstück vom FV ins VV			-479'500.00			
836	**Sägestrasse 2+4, FV**		**-31'500.00**		**31'500.00**	**-100.00**	
7700.00	**Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung**		**63'000.00**		**-63'000.00**	**-100.00**	
INV00188	Sägestrasse, Restparzellen an diverse Anstösser		63'000.00		-63'000.00	-100.00	
8240.00	**Beiträge Dritter für Gebäude**		**-94'500.00**		**94'500.00**	**-100.00**	
INV00188	Sägestrasse, Restparzellen an diverse Anstösser		-94'500.00		94'500.00	-100.00	
837	**Rütistrasse 12,14,16,18 FV**	**83'975.40**	**130'000.00**		**-46'024.60**	**-35.40**	
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**83'975.40**	**130'000.00**		**-46'024.60**	**-35.40**	
INV00047	Rütistrasse, Liftsanierung	83'975.40	130'000.00		-46'024.60	-35.40	
838	**Schulstrasse 14, FV**			**12'069.90**			
7040.00	**Investitionen in Gebäude**			**12'069.90**			
INV00230	Schulstrasse 14, Sanierung Sickerleitung			12'069.90			
	+ Ausgabenüberschuss / - Einnahmenüberschuss	**-48'315.65**	**2'033'200.00**	**-369'433.65**		**-102.38**	

Bilanz

Aktiven

		31.12.2019	31.12.2020	Zu- / Abnahme
10	**Finanzvermögen**	**147'348'958.25**	**156'640'723.96**	**9'291'765.71**
100	**Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen**	**22'204'727.04**	**29'095'134.11**	**6'890'407.07**
1000	**Kasse**	**352'800.55**	**294'785.59**	**-58'014.96**
1000.0	Hauptkassen	352'800.55	294'785.59	-58'014.96
1001	**Post**	**17'240'874.87**	**22'273'175.97**	**5'032'301.10**
1001.0	Post-Geschäftskonten	17'240'874.87	22'273'175.97	5'032'301.10
1002	**Bank**	**4'611'051.62**	**6'526'988.32**	**1'915'936.70**
1002.0	Bankkontokorrente	4'611'051.62	6'526'988.32	1'915'936.70
1004	**Debit- und Kreditkarten**		**184.23**	**184.23**
1004.0	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe		184.23	184.23
101	**Forderungen**	**31'289'703.78**	**31'257'120.25**	**-32'583.53**
1010	**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten**	**11'316'954.39**	**10'064'061.50**	**-1'252'892.89**
1010.0	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11'071'200.89	10'458'271.70	-612'929.19
1010.01	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (manuelle Sollstellung)	233'404.56	221'026.00	-12'378.56
1010.09	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		-639'220.00	-639'220.00
1010.1	Weitere Forderungen	12'348.94	23'983.80	11'634.86
1011	**Kontokorrente mit Dritten**	**327'796.75**	**663'573.48**	**335'776.73**
1011.0	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	141'737.30	140'566.60	-1'170.70
1011.1	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	186'059.45	505'599.37	319'539.92
1011.2	Kontokorrent mit anderen Dritten		17'407.51	17'407.51
1012	**Steuerforderungen**	**18'210'112.56**	**18'733'536.42**	**523'423.86**
1012.0	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	18'070'075.01	18'720'146.42	650'071.41
1012.1	Forderungen Sondersteuern	140'037.55	13'390.00	-126'647.55
1013	**Anzahlungen an Dritte**	**246.55**		**-246.55**
1013.1	Lohnvorschüsse	246.55		-246.55
1015	**Interne Kontokorrente**	**990'814.53**	**1'061'826.55**	**71'012.02**
1015.4	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr	54'324.33		-54'324.33
1015.5	Weitere Abrechnungskonten	936'490.20	1'061'826.55	125'336.35

		31.12.2019	31.12.2020	Zu- / Abnahme
1016	**Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben**	**14’520.95**	**2’234.30**	**-12’286.65**
1016.0	Vorschüsse für Verwaltungsaufgaben	14’520.95	2’234.30	-12’286.65
1019	**Übrige Forderungen**	**429’258.05**	**731’888.00**	**302’629.95**
1019.0	Depotzahlungen und Hinterlegungen	341’442.20	321’742.20	-19’700.00
1019.1	Guthaben bei Sozial- und Personalversicherungen	1’302.45	250.00	-1’052.45
1019.2	MWST-Vorsteuerguthaben	33’042.10	135’106.60	102’064.50
1019.3	Quartierpläne	22’402.30	22’402.30	
1019.9	Übrige Forderungen	31’069.00	252’386.90	221’317.90
104	**Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)**	**25’332’775.27**	**27’779’259.12**	**2’446’483.85**
1040	**Aktive RA Personalaufwand**	**2’341.60**		**-2’341.60**
1040.0	Aktive RA Personalaufwand	2’341.60		-2’341.60
1041	**Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**23’745.45**	**158’497.96**	**134’752.51**
1041.0	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	23’745.45	158’497.96	134’752.51
1043	**Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung**	**24’487’781.25**	**26’833’323.11**	**2’345’541.86**
1043.0	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	4’186’949.25	4’105’290.11	-81’659.14
1043.2	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich	20’300’832.00	22’728’033.00	2’427’201.00
1044	**Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag**	**327’361.10**	**347’171.43**	**19’810.33**
1044.0	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	327’361.10	347’171.43	19’810.33
1045	**Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag**	**491’545.87**	**437’948.62**	**-53’597.25**
1045.0	Aktive RA übriger betrieblicher Aufwand / Ertrag	491’545.87	437’948.62	-53’597.25
1046	**Aktive RA Investitionsrechnung**		**2’318.00**	**2’318.00**
1046.0	Aktive RA Investitionsrechnung		2’318.00	2’318.00
106	**Vorräte und angefangene Arbeiten**	**797’800.00**	**877’500.00**	**79’700.00**
1061	**Roh- und Hilfsmaterial**	**797’800.00**	**877’500.00**	**79’700.00**
1061.0	Allgemeiner Haushalt	31’600.00	19’300.00	-12’300.00
1061.1	Wasserversorgung	612’960.00	686’560.00	73’600.00
1061.4	Gasversorgung	153’240.00	171’640.00	18’400.00
107	**Langfristige Finanzanlagen**	**339’000.00**	**332’104.15**	**-6’895.85**
1070	**Aktien und Anteilscheine**	**54’000.00**	**47’104.15**	**-6’895.85**
1070.2	Anteilscheine	54’000.00	47’104.15	-6’895.85
1071	**Verzinsliche Anlagen**	**285’000.00**	**285’000.00**	
1071.0	Langfristige Darlehen FV	285’000.00	285’000.00	

		31.12.2019	31.12.2020	Zu- / Abnahme
108	**Sachanlagen FV**	**67’384’952.16**	**67’299’606.33**	**-85’345.83**
1080	**Grundstücke FV**	**35’986’717.70**	**34’988’826.05**	**-997’891.65**
1080.0	Grundstücke FV	19’151’317.70	20’827’226.05	1’675’908.35
1080.1	Grundstücke FV mit Baurechten	16’835’400.00	14’161’600.00	-2’673’800.00
1084	**Gebäude FV**	**31’398’234.46**	**32’310’780.28**	**912’545.82**
1084.0	Gebäude FV	7’655’300.00	8’921’500.00	1’266’200.00
1084.1	Grundeigentumsanteile FV	23’742’934.46	23’389’280.28	-353’654.18
14	**Verwaltungsvermögen**	**223’125’194.48**	**220’902’390.74**	**-2’222’803.74**
140	**Sachanlagen VV**	**217’101’098.09**	**214’646’879.87**	**-2’454’218.22**
1400	**Grundstücke VV**	**10’735’325.00**	**10’735’325.00**	
1400.0	Allgemeiner Haushalt	10’735’325.00	10’735’325.00	
1401	**Strassen / Verkehrswege**	**36’255’202.12**	**33’425’164.92**	**-2’830’037.20**
1401.0	Allgemeiner Haushalt	36’255’202.12	33’425’164.92	-2’830’037.20
1402	**Wasserbau**	**25’160.80**	**24’461.89**	**-698.91**
1402.0	Allgemeiner Haushalt	25’160.80	24’461.89	-698.91
1403	**Übrige Tiefbauten**	**40’532’454.25**	**41’891’985.31**	**1’359’531.06**
1403.0	Allgemeiner Haushalt	9’044’858.32	8’626’448.87	-418’409.45
1403.10.00	Tiefbauten Wasserversorgung	3’618’016.95	5’140’234.37	1’522’217.42
1403.1-9	Eigenwirtschaftsbetriebe	27’869’578.98	28’125’302.07	255’723.09
1404	**Hochbauten**	**117’470’519.83**	**117’420’501.14**	**-50’018.69**
1404.0	Allgemeiner Haushalt	115’141’100.07	115’161’614.23	20’514.16
1404.10.00	Hochbauten Wasserversorgung	653’059.10	653’059.10	
1404.1-9	Eigenwirtschaftsbetriebe	1’676’360.66	1’605’827.81	-70’532.85
1405	**Waldungen**	**80’237.34**	**72’029.45**	**-8’207.89**
1405.0	Allgemeiner Haushalt	80’237.34	72’029.45	-8’207.89
1406	**Mobilien VV**	**6’132’617.52**	**5’657’543.90**	**-475’073.62**
1406.0	Allgemeiner Haushalt	5’487’339.53	5’120’147.24	-367’192.29
1406.10.00	Mobilien Wasserversorgung	89’944.13	89’944.13	
1406.1-9	Eigenwirtschaftsbetriebe	555’333.86	447’452.53	-107’881.33
1407	**Anlagen im Bau VV**	**5’446’404.30**	**5’145’493.76**	**-300’910.54**
1407.0	Allgemeiner Haushalt	3’341’718.84	3’309’519.15	-32’199.69
1407.13.00	Anlagen im Bau, Tiefbauten Wasserversorgung	1’741’581.14	777’813.98	-963’767.16
1407.1-9	Eigenwirtschaftsbetriebe	363’104.32	1’058’160.63	695’056.31
1409	**Übrige Sachanlagen**	**423’176.93**	**274’374.50**	**-148’802.43**
1409.0	Allgemeiner Haushalt	423’176.93	274’374.50	-148’802.43

		31.12.2019	31.12.2020	Zu- / Abnahme
142	**Immaterielle Anlagen**	**207’581.91**	**459’594.02**	**252’012.11**
1427	**Immaterielle Anlagen in Realisierung**	**207’581.91**	**459’594.02**	**252’012.11**
1427.0	Allgemeiner Haushalt	207’581.91	459’594.02	252’012.11
1429	**Übrige immaterielle Anlagen**			
1429.0	Allgemeiner Haushalt			
145	**Beteiligungen, Grundkapitalien**	**4’733’719.00**	**4’733’719.00**	
1452	**Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden**	**3’786’993.00**	**3’786’993.00**	
1452.0	Allgemeiner Haushalt	3’786’993.00	3’786’993.00	
1454	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen**	**100’300.00**	**100’300.00**	
1454.0	Allgemeiner Haushalt	100’300.00	100’300.00	
1455	**Beteiligungen an privaten Unternehmungen**	**846’426.00**	**846’426.00**	
1455.4	Eigenwirtschaftsbetriebe	846’426.00	846’426.00	
146	**Investitionsbeiträge**	**1’082’795.48**	**1’062’197.85**	**-20’597.63**
1462	**Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände**	**923’295.48**	**861’742.46**	**-61’553.02**
1462.10.00	Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	900’000.00	900’000.00	
1462.1-9	Eigenwirtschaftsbetriebe	23’295.48	-38’257.54	-61’553.02
1464	**Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen**		**55’455.39**	**55’455.39**
1464.0	Allgemeiner Haushalt		55’455.39	55’455.39
1465	**Investitionsbeiträge an private Unternehmungen**	**159’500.00**	**145’000.00**	**-14’500.00**
1465.0	Allgemeiner Haushalt	159’500.00	145’000.00	-14’500.00
	Total Aktiven	**370’474’152.73**	**377’543’114.70**	**7’068’961.97**

Passiven

		31.12.2019	31.12.2020	Zu- / Abnahme
20	**Fremdkapital**	**-186'231'193.59**	**-195'162'732.54**	**-8'931'538.95**
200	**Laufende Verbindlichkeiten**	**-26'745'965.94**	**-29'867'680.29**	**-3'121'714.35**
2000	**Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten**	**-11'855'775.96**	**-10'944'121.77**	**911'654.19**
2000.0	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-11'840'561.61	-10'929'654.27	910'907.34
2000.1	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen	-15'214.35	-14'467.50	746.85
2001	**Kontokorrente mit Dritten**	**-202'275.88**	**-548'143.95**	**-345'868.07**
2001.0	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	-193'575.25	-538'349.70	-344'774.45
2001.1	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten		-9'794.25	-9'794.25
2001.2	Kontokorrente mit anderen Dritten	-8'700.63		8'700.63
2002	**Steuern**		**-125'299.05**	**-125'299.05**
2002.2	Steuerschulden MWST		-125'299.05	-125'299.05
2003	**Erhaltene Anzahlungen von Dritten**	**-423'919.95**	**-86'917.12**	**337'002.83**
2003.0	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-423'919.95	-86'917.12	337'002.83
2005	**Interne Kontokorrente**	**-5'215'946.20**	**-9'150'117.31**	**-3'934'171.11**
2005.1	Abrechnungskonten ordentliche Staats-und Gemeindesteuern	-3'920'217.78	-8'386'220.90	-4'466'003.12
2005.2	Abrechnungskonten übrige Steuern	-865'233.26	-349'797.00	515'436.26
2005.3	Abrechnungskonten Löhne	-1'128.75	112.90	1'241.65
2005.4	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr	-429'298.66	-414'144.56	15'154.10
2005.5	Weitere Abrechnungskonten	-67.75	-67.75	
2006	**Depotgelder und Kautionen**	**-9'048'047.95**	**-9'013'081.09**	**34'966.86**
2006.0	Depotgelder und Kautionen	-1'111'328.75	-995'475.09	115'853.66
2006.1	Depots für Grundstückgewinnsteuern	-7'936'719.20	-8'017'606.00	-80'886.80
201	**Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten**	**-35'232'345.76**	**-40'186'491.55**	**-4'954'145.79**
2010	**Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären**	**-35'000'000.00**	**-40'000'000.00**	**-5'000'000.00**
2010.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber anderen Geldinstituten	-35'000'000.00	-40'000'000.00	-5'000'000.00
2019	**Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten**	**-232'345.76**	**-186'491.55**	**45'854.21**
2019.0	Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten	-232'345.76	-186'491.55	45'854.21
204	**Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)**	**-765'776.52**	**-1'334'069.73**	**-568'293.21**
2040	**Passive RA Personalaufwand**	**-9'968.25**	**-21'859.45**	**-11'891.20**
2040.0	Passive RA Personalaufwand	-9'968.25	-21'859.45	-11'891.20
2041	**Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**-97'014.85**	**-42'032.30**	**54'982.55**
2041.0	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-97'014.85	-42'032.30	54'982.55
2043	**Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung**		**-763'961.30**	**-763'961.30**
2043.0	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung		-763'961.30	-763'961.30

		31.12.2019	31.12.2020	Zu- / Abnahme
2044	**Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag**	**-655’379.02**	**-503’416.03**	**151’962.99**
2044.0	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	-655’379.02	-503’416.03	151’962.99
2045	**Passive RA Übriger betrieblicher Ertrag**	**-3’414.40**	**-2’800.65**	**613.75**
2045.0	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-3’414.40	-2’800.65	613.75
205	**Kurzfristige Rückstellungen**	**-1’453’446.63**	**-1’804’460.73**	**-351’014.10**
2050	**Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals**	**-1’228’696.23**	**-1’584’442.73**	**-355’746.50**
2050.0	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-1’144’620.01	-1’460’194.25	-315’574.24
2050.10.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wasserversorgung	-21’655.01	-42’796.61	-21’141.60
2050.1-9	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Eigenwirtschaftsbetriebe	-62’421.21	-81’451.87	-19’030.66
2051	**Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals**	**-74’750.40**	**-70’018.00**	**4’732.40**
2051.0	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	-74’750.40	-70’018.00	4’732.40
2052	**Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse**	**-150’000.00**	**-150’000.00**	
2052.0	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse	-150’000.00	-150’000.00	
206	**Langfristige Finanzverbindlichkeiten**	**-121’000’000.00**	**-121’000’000.00**	
2064	**Darlehen, Schuldscheine**	**-121’000’000.00**	**-121’000’000.00**	
2064.0	Langfristige Darlehen	-121’000’000.00	-121’000’000.00	
208	**Langfristige Rückstellungen**	**-171’727.00**	**-100’429.00**	**71’298.00**
2081	**Rückstellungen für langfristige Ansprüche des Personals**	**-171’727.00**	**-100’429.00**	**71’298.00**
2081.0	Rückstellungen für langfristige Ansprüche des Personals	-171’727.00	-100’429.00	71’298.00
209	**Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital**	**-861’931.74**	**-869’601.24**	**-7’669.50**
2091	**Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK**	**-758’104.95**	**-758’104.95**	
2091.0	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-758’104.95	-758’104.95	
2092	**Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK**	**-103’826.79**	**-111’496.29**	**-7’669.50**
2092.0	Zweckgebundene Zuwendungen	-103’826.79	-111’496.29	-7’669.50

		31.12.2019	31.12.2020	Zu- / Abnahme
29	**Eigenkapital**	**-184’242’959.14**	**-182’380’382.16**	**1’862’576.98**
290	**Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**	**-42’064’074.71**	**-41’435’788.51**	**628’286.20**
2900	**Spezialfinanzierungen im EK**	**-42’064’074.71**	**-41’435’788.51**	**628’286.20**
2900.1	Wasserversorgung	-9’634’242.86	-9’880’583.26	-246’340.40
2900.2	Abwasserentsorgung	-12’238’260.10	-12’485’534.77	-247’274.67
2900.3	Abfallbewirtschaftung	-2’075’137.62	-1’728’234.08	346’903.54
2900.4	Gasversorgung	-18’116’434.13	-17’341’436.40	774’997.73
299	**Bilanzüberschuss/-fehlbetrag**	**-142’178’884.43**	**-140’944’593.65**	**1’234’290.78**
2990	**Jahresergebnis**	**1’214’489.63**	**1’234’290.78**	**19’801.15**
2990.0	Jahresergebnis	1’214’489.63	1’234’290.78	19’801.15
2999	**Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre**	**-143’393’374.06**	**-142’178’884.43**	**1’214’489.63**
2999.0	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-143’393’374.06	-142’178’884.43	1’214’489.63
	Total Passiven	**-370’474’152.73**	**-377’543’114.70**	**-7’068’961.97**