



Politische Gemeinde Hausen am Albis

Einladung zu den Gemeindeversammlungen

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Hausen am Albis werden auf

**Mittwoch, 2. Juni 2021, 20.00 Uhr,
in den Gemeindesaal im Schulhaus Weid, Hausen am Albis,**

zur Behandlung der folgenden Anträge des Gemeinderates eingeladen:

1. Abnahme der Jahresrechnung 2020
2. Genehmigung Zusatzkredit für den Ersatzneubau Betriebsgebäude Camping Türlen
3. Genehmigung Abrechnung Individualsportanlage
4. Genehmigung Abrechnung Tanklöschfahrzeug
5. Informationen des Gemeinderats

Der beleuchtende Bericht inklusive Antrag liegt den Stimmberechtigten mit den dazugehörigen Akten im Gemeindehaus Hausen am Albis, Zugerstrasse 10, Einwohnerkontrolle (1. Obergeschoss, links), ab Montag, 10. Mai 2021, zur Einsicht auf.

Sämtliche Dokumente können ebenfalls ab diesem Zeitpunkt auf der Homepage www.hausen.ch abgerufen werden.

Die Stimmberechtigten können den beleuchtenden Bericht zudem bestellen, indem sie sich für den Versand bei der Gemeindekanzlei, Tel. 044 764 80 20, oder E-Mail: stefanie.oswald@hausen.ch einmalig anmelden.

Weiter bitten wir Sie, sich aufgrund der ungewissen Entwicklung über das geltende Covid-19-Schutzkonzept zu informieren, welches am Versammlungstag in seiner aktuellsten Form auf der Homepage abrufbar sein wird.

Hausen am Albis, 10. Mai 2021

Der Gemeinderat

Inhaltsverzeichnis

Anträge	Seite
1 Abnahme der Jahresrechnung 2020	3
2 Genehmigung Zusatzkredit für den Ersatzneubau Betriebsgebäude Camping Türlen	5
3 Genehmigung Abrechnung Individualsportanlage	8
4 Genehmigung Abrechnung Tanklöschfahrzeug	10
5 Informationen des Gemeinderats	13
 Anhang	
Anträge der Rechnungsprüfungskommission	14
Auszüge aus der Jahresrechnung 2020	19

1. Abnahme der Jahresrechnung 2020

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 2. Juni 2021

zu beschliessen:

Die Jahresrechnung 2020 der politischen Gemeinde wird genehmigt.

Übersicht

An der Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2019 genehmigte der Soverän das Budget 2020, welches von einem geringen Ertragsüberschuss von Fr. 97'452.00 ausging.

Die Jahresrechnung 2020 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1'243'798.36 um Fr. 1'146'346.36 besser ab als budgetiert.

Der **Gesamtaufwand beträgt Fr. 20'336'096.32** und fällt somit um Fr. 1'264'455.68 tiefer aus als budgetiert. Aufgrund einer tieferen Investitionstätigkeit, welche aus der Verzögerung von geplanten Projekten resultierte, fielen im Jahr 2020 weniger Abschreibungen an. Im Bereich der "Sozialen Sicherheit" (Ergänzungsleistung IV, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe und den Personalkosten infolge Umorganisation) reduzierte sich der Aufwand deutlich. Infolge der COVID-19-Pandemie musste sich die Gemeinde an den Defiziten des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV) und der Spitex Knonaueramt mit einem grösseren Anteil beteiligen.

Der **Gesamtertrag beträgt Fr. 21'579'894.68** und weist eine Abweichung zum Budget von minus Fr. 118'109.32 auf. Auf der Ertragsseite liegt der Steuerertrag rund Fr. 1.469 Mio. höher als budgetiert. Es wurden höhere Erträge aus den ordentlichen Steuereinnahmen im Rechnungsjahr und den ordentlichen Steuern früherer Jahre eingenommen. Im Bereich der Grundstückgewinnsteuer schloss die Jahresrechnung mit einem Steuerertrag von Fr. 1.266 Mio. (+ Fr. 0.266 Mio. höher) als budgetiert ab. Hingegen reduzierte sich aufgrund der erhöhten Steuerkraft pro Einwohner der Anteil am kantonalen Ressourcenausgleich.

Auch die gebührenfinanzierten Bereiche Wasserwerke, Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung konnten positive Ergebnisse erwirtschaften.

Die **Bilanz** weist per 31.12.2020 Aktiven und Passiven von Fr. 55'834'435.82 und ein Eigenkapital von Fr. 42'468'465.03 aus (wobei der Bilanzüberschuss Fr. 35'550'835.09 beträgt). Die Liquidität im Gemeindehaushalt konnte im vergangenen Jahr erhöht werden. Die langfristigen Darlehen stehen mit 2.5 Mio. auf einem weiterhin tiefen Niveau.

Die **Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen** präsentiert bei Ausgaben von Fr. 5'407'522.81 (budgetiert Fr. 7'443'000.00) und Einnahmen von Fr. 3'506'816.25 (budgetiert Fr. 1'182'000.00) Nettoinvestitionen von Fr. 1'900'706.56 (budgetiert Fr. 6'261'000.00). Die Abweichungen im Verwaltungsvermögen im Vergleich zum Budget begründen sich durch eine geringere Investitionstätigkeit als ursprünglich geplant (Verzögerung bei Projekten bei den Schulliegenschaften und im Tiefbau). Zudem musste die Umwandlung der Beteiligungen der Spital Affoltern AG und der IKA Pflegezentrum Sonnenberg über die Investitionsrechnung gebucht werden, was sich sowohl auf der Ausgaben- als auch auf der Einnahmenseite erhöhend auswirkte.

Bei der Investitionsrechnung im **Finanzvermögen** ergeben sich Zugänge von Fr. 369'240.05 (budgetiert Fr. 1'050'000.00) und keine Abgänge. Die hohen budgetierten Zugänge im Finanzvermögen konnten aufgrund der Verschiebung des Ersatzneubaus Camping Türlen nicht vollends umgesetzt werden.

Erwägungen

Die Einzelheiten der Rechnung 2020 und die Begründungen zu den grösseren Abweichungen zum Budget 2020 können dem Jahresrechnungssatz im Anhang entnommen werden.

Der Gemeinderat sowie vorgängig der Finanzausschuss haben die Jahresrechnung geprüft und für in Ordnung befunden.

Stellungnahme des Gemeinderates

Der Gemeinderat erachtet die Jahresrechnung 2020 als schlüssig und das Ergebnis als erfreulich.

Er empfiehlt der Gemeindeversammlung die Genehmigung der Jahresrechnung 2020.

2. **Genehmigung Zusatzkredit für den Ersatzneubau Betriebsgebäude Camping Türlen**

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 2. Juni 2021

zu beschliessen:

Für die Ausführung des Ersatzneubaus Betriebsgebäude Camping Türlen wird ein Zusatzkredit von Fr. 270'000 (inkl. MwSt.) bewilligt.

Übersicht

Für das Projekt Ersatzneubau Betriebsgebäude Camping Türlen wurde ein grosser Zeit- und Planungsaufwand betrieben, um die Umsetzung der Neubauarbeiten über die Camping- Winterpause 2020/21 vornehmen zu können.

Leider musste Mitte September 2020 festgestellt werden, dass die durch den Fachplaner geplante Haustechnik grosse Mängel aufweist und in vorliegender Form nicht umgesetzt werden kann.

Der Gemeinderat hat daraufhin den Baustart um ein Jahr auf den 1. Oktober 2021 verschoben.

Mit dem durch die Verschiebung entstehenden Zeit- Planungsfenster, soll die mangelhafte Haustechnikplanung überarbeitet und der geplanten Nutzung des Gebäudes angepasst werden.

Das Projektteam hat nun in Zusammenarbeit mit der beauftragten Unternehmung ein neues Haustechnikkonzept erarbeitet, mit welchem der prognostizierte Campingbetrieb optimal und zielführend betrieben werden kann.

Das beauftragte Architekturbüro Roos hat nun den Kostenvoranschlag überarbeitet und den neuen Gegebenheiten angepasst. Mit dem neuen Haustechnikkonzept ist mit Gesamtkosten von Fr. 2'570'000 (exkl. Projektierungskredit, inkl. MwSt.) zu rechnen. An der Urnenabstimmung vom 9. Februar 2020 wurde ein Ausführungskredit in der Höhe von Fr. 2'300'000 gesprochen (exkl. Projektierungskredit von Fr. 200'000). Die neue Kostenschätzung geht nun von einer Kostenüberschreitung von Fr. 270'000 zum ursprünglichen und genehmigten Gesamtkredit von Fr. 2'500'000 (inkl. Projektierungskredit und MwSt.) aus. Dies entspricht einer prognostizierten Kostenüberschreitung von 11%.

1. Das neue Haustechnikkonzept basiert auf folgenden Pfeilern:

a) Küche / Kühlen:

- Die Küche wird mit einer Gastro-Lüftungsdecke versehen. Der dazugehörige Lüftungs-Monoblock wird auf dem Dach platziert. Aus der Abluft wird mittels Plattentauscher die Wärme zurückgewonnen und der Raumluft abgegeben.
- Das Kältegerät, welches die Kühlelemente in der Küche und die Lager- Kühlzellen speist, wird im Technikraum untergebracht. Das Kälteaggregat verfügt über eine Wärmerückgewinnung, mit welcher das Warmwasser aufgeheizt wird.

b) Heizen / Warmwasseraufbereitung:

- Die Übergangsheizung und die Warmwasseraufbereitung bilden eine Einheit, wovon die Warmwasseraufbereitung erheblich mehr Energie (**ca 120 KW**) benötigt.
- Den Hauptteil der Energie soll eine speziell konfigurierte Luft- Wasserwärmepumpe bilden, welche **70 KW** liefert und auf dem Dach platziert wird.
- Als Ergänzung zur Wärmepumpe wird eine Solaranlage (Flächenkollektoren) mit einer Fläche von 22 m² und einer Leistung von **22 KW** auf dem Dach montiert.
- Weiter werden mittels Wärmerückgewinnung folgende Energiewerte gewonnen:
 - I. WRG Kälte: **8 KW**
 - II. WRG aus Abwasser (Dusche, Lavabos, Abwasch) **25 KW**

c) Photovoltaikanlage

- Installation einer Photovoltaikanlage mit einer Nennleistung von 15.12 KWP

2. Kostenzusammenstellung Ausführungskredit

Kostenvoranschlag Urnenabstimmung 9.2.2020

		Kredit
BKP 1	Vorbereitungsarbeiten	Fr. 83'200
BKP 2	Gebäude	Fr. 1'747'500
BKP 3	Betriebseinrichtungen	Fr. 180'000
BKP 4	Umgebung	Fr. 33'000
BKP 5	Baunebenkosten	Fr. 106'300
BKP 6	Reserve	Fr. 110'000
BKP 9	Ausstattung	Fr. 40'000
Total		Fr. 2'300'000

Kostenvoranschlag aktualisiert

		aktuell
BKP 1	Vorbereitungsarbeiten	Fr. 28'400
BKP 2	Gebäude	Fr. 2'318'300
BKP 3	Betriebseinrichtungen	Fr. 254'000
BKP 4	Umgebung	Fr. 33'000
BKP 5	Baunebenkosten	Fr. 94'900
BKP 6	Reserve	Fr. 1'400
BKP 9	Ausstattung	Fr. 40'000
Total Ausführungskredit		Fr. 2'570'000
Zusatzkredit		Fr. +270'000

3. Begründung der Mehrkosten

Schon in der Projektierungsphase war der beauftragte Fachplaner Haustechnik für die Planung der Haustechnik verantwortlich. Leider wurde schon in dieser Phase von falschen Gegebenheiten in Bezug auf die erforderliche Haustechnik ausgegangen, wodurch der beantragte Ausführungskredit zu niedrig ausfiel.

4. Abschliessende Bemerkungen

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger werden eingeladen, dem Zusatzkredit von Brutto Fr. 270'000 zu Lasten der Investitionsrechnung zu genehmigen.

Stellungnahme des Gemeinderates

Der Gemeinderat erachtet den Zusatzkredit von Fr. 270'000 (inkl. MwSt.) für die Ausführung des Ersatzneubaus Betriebsgebäude Camping Türlen als zielführend.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung deshalb die Genehmigung des vorliegenden Kredites.

3. Genehmigung Abrechnung Individualsportanlage

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 2. Juni 2021

zu beschliessen:

Die Kreditabrechnung für das Projekt Neubau Individualsportanlage Weid mit Gesamtkosten in der Höhe von Fr. 708'868.50 resp. Nettokosten in der Höhe von Fr. 647'868.50 wird genehmigt

Übersicht

An der Gemeindeversammlung vom März 2013 genehmigten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Hausen am Albis den Neubau von Anlagen für Individualsportarten im Jonentäli. Sie genehmigten hierfür einen Bruttokredit von Fr. 432'000.

Innerhalb des Kredits sollten eine Multisportanlage für Biker, Skater/Blader/Trottinette und eine Tenniswand umgesetzt werden.

Bei der Ausführungsplanung musste festgestellt werden, dass bei der Umsetzung der Individualsportanlage mit höheren Kosten als budgetiert gerechnet werden muss. An der Gemeindeversammlung im Juni 2018 wurde daher ein Zusatzkredit in der Höhe von Fr. 230'000 genehmigt.

Nach Fertigstellung der Tenniswand, konnte im September 2018 mit der Realisierung des Skateparks und des Biketrails begonnen werden. Die Anlagen wurden im Herbst 2019 der Bevölkerung zur Nutzung übergeben.

Die Gesamtbaukosten belaufen sich über Fr. 708'868.50 (inkl. Mwst.), was eine Kostenüberschreitung von Fr. 46'868.50, respektive +7.08%, darstellt.

Der Kantonale Sportfonds hat für den Neubau der Individualsportanlage einen einmaligen Beitrag von Fr. 61'000.00 aus dem kantonalen Gewinnanteil der Interkantonalen Landeslotterie (Swisslos) ausgeschüttet.

Die verbleibenden Nettokosten von Fr. 647'868.50 können zulasten des für solche Zwecke vorhandenen gemeindeinternen Erika-Wipf-Fonds abgerechnet werden.

Ausgangslage

Am 19. März 2013 genehmigten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger das Projekt "Anlagen für Individualsportarten Jonentäli" mit einem Bruttokredit von Fr. 432'0000 zulasten des Erika Wipf-Fonds.

In der Ausschreibungsphase zum Projekt zeigte sich, dass für die Realisierung Mehrkosten von rund Fr. 230'000 anfallen. Dieser Betrag liegt über der Finanzkompetenz des Gemeinderats, weshalb ein Antrag an die Gemeindeversammlung nötig war. Am 6. Juni 2018 bewilligte die Gemeindeversammlung einen Zusatzkredit über Fr. 230'000. Damit stand für das Projekt ein Gesamtkredit über Fr. 662'000 zur Verfügung.

Mit der Realisierung des Skateparks und des Biketrails konnte im September 2018 begonnen werden und ein Jahr später, am 21. September 2019 konnte der neue Skatepark mit einem Fest eingeweiht und in Betrieb genommen werden. Der Biketrail wurde im November 2019 fertiggestellt und der Öffentlichkeit übergeben. Die abschliessenden Umgebungsarbeiten wurden witterungsbedingt im Frühling 2020 fertiggestellt.

Erwägungen

Die Bauabrechnung weist einen Aufwand von Total CHF 708'868.50 (inkl. MwSt.) aus. Die Aufwendungen wurden über das Investitionskonto 3410.5030.00, INV00013 verbucht.

Arbeitsgattung	Bew. Kredit inkl. MwSt.	Bau- abrechnung	Abweichung CHF	Abweichung in %
Tenniswand	40'000.00	40'000.00	0.00	
Projektierungskosten / Rechtsverfahren	79'100.00	79'158.50	58.50	
Skateanlage	512'660.00	531'556.55	18'896.55	
Biketrail	30'240.00	58'153.45	27'913.45	
Total	662'000.00	708'868.50	46'868.50	+7.08

Im Gesamttotal schliessen die Baukosten um 7.08% höher ab, als mit Investitionskredit der Gemeindeversammlung vom 6. Juni 2018 vorgesehen.

Die Minder-/Mehraufwendungen sind wie folgt begründet:

- Mehraufwendungen infolge Auflagen in der Baubewilligung
- Zusätzliche Sickerleitungen auf Grund des sehr nassen Baugrunds
- Mehraufwendungen für die Geländemodellierung Biketrail aufgrund schlechtem Baugrund
- Lärm- Nachmessungen

Der kantonale Sportfonds hat für den Neubau der Individualsportanlage einen einmaligen Beitrag von Fr. 61'000.00 aus dem kantonalen Gewinnanteil der interkantonalen Landeslotterie (Swisslos) ausgeschüttet.

Der Nettoaufwand, der zulasten des Erika-Wipf-Fonds abgerechnet werden konnte, beläuft sich somit auf Fr. 647'868.50.

Stellungnahme des Gemeinderates

Der Gemeinderat erachtet die Bauabrechnung zum Ausführungskredit als schlüssig und trotz Kostenüberschreitung unter Berücksichtigung der Gesamtumstände als zufriedenstellend.

Er beantragt der Gemeindeversammlung deshalb die Genehmigung der Bauabrechnung zum Ausführungskredit-

4. Genehmigung Abrechnung Tanklöschfahrzeug

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 2. Juni 2021

zu beschliessen:

Die Kreditabrechnung für die Ersatzbeschaffung des Tanklöschfahrzeugs der Feuerwehr Oberamt mit Gesamtkosten in der Höhe von Fr. 291'649.00 resp. Nettokosten in der Höhe von Fr. 164'473.77 wird genehmigt.

Übersicht

Das alte Tanklöschfahrzeug war in die Jahre gekommen und sollte 2020 durch ein zeitgemässes Fahrzeug ersetzt werden.

Am 4. Dezember 2019 genehmigte die Gemeindeversammlung deshalb einen Kredit von Fr. 292'594.08 für die Beschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeuges. Dieser basierte auf der für die Gemeinde Hausen vorgesehen Kostenbeteiligung von 60.416 % am Gesamtaufwand von Fr. 484'299. Die restlichen Kosten sollten gemäss im Zusammenarbeitsvertrag der Feuerwehr Oberamt definiertem Verteilschlüssel auf die Partnergemeinden Kappel und Rifferswil verteilt werden. Die Subventionen wurden damals noch nicht eingerechnet, da sie zwar erwartet wurden, aber rechtlich noch nicht bindend zugesichert waren.

Die Beschaffung konnte erfreulicherweise innerhalb des vorgesehenen Budgets abgewickelt und dank etwas höheren Subventionen sogar mit Nettokosten für die Gemeinde Hausen von Fr. 164'0473.77 und damit mit einem um Fr. 11'736.60 besseren Nettoergebnis abgewickelt werden

Ausgangslage

Die Feuerwehr Oberamt ist im Besitz eines Tanklöschfahrzeuges der Marke Iveco 190 E 34W. Das Fahrzeug wurde im Jahre 1994 gebaut und ist im Dienst der Feuerwehr Oberamt. Die Gebäudeversicherung des Kantons Zürich gibt eine Lebensdauer von rund 25 Jahren vor.

Das alte Fahrzeug wies an verschiedenen Stellen einen erheblichen Rostbefall auf. Aufgrund des regelmässigen und stetigen Unterhalts war es aber immer noch bedingt einsatzfähig. Viele Komponenten und Arbeitsgeräte waren veraltet und entsprechen nicht mehr den Pflichtvorgaben der Gebäudeversicherung des Kantons Zürich. Neuere Pflichtmaterial und Einbauelemente fehlten, in den letzten Jahren wurde nur noch Material und Komponenten angeschafft, die mit einem Ersatzfahrzeug kompatibel sind.

Gemäss Ziffer 7 Absatz 3 des Feuerwehrezusammenarbeitsvertrages wurde eine Ersatzbeschaffung zusammen mit den Partnergemeinden Rifferswil und Kappel am Albis inklusive definiertem Kostenverteilschlüssel bereits vorgesehen.

Der Verteilschlüssel wurde von der Gebäudeversicherung Kanton Zürich aufgrund den Basiswerten Gebäudeversicherungssummen und Einwohnern (jeweils in Fr./Anzahl und in Prozenten) pro Jahr festgelegt und sieht gemäss massgebenden Zahlen aus dem Jahr 2018 wie folgt aus:

Hausen am Albis	Kappel am Albis	Rifferswil
60.416%	20.929%	18.655%

Die Gemeindeversammlung genehmigte deshalb am 4. Dezember 2019 einen anteilmässigen Kredit von Fr. 292'594.08 für die Beschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeuges. Die Partnergemeinden beschliessen ihrerseits die notwendigen Kredite.

Der von der Gemeindeversammlung genehmigte Gesamtkredit basierte auf der für die Gemeinde Hausen vorgesehen Kostenbeteiligung am Gesamtaufwand von Fr. 484'299. Die Subventionen wurden damals noch nicht eingerechnet, da sie zwar erwartet wurden, aber rechtlich noch nicht bindend zugesichert waren

Die Gemeinde Hausen war für die Buchführung und Administration dieser Neuanschaffung verantwortlich. Das neue Tanklöschfahrzeug konnte im Jahre 2020 angeschafft und in Betrieb genommen werden. Es dient dem Einsatz der Feuerwehr Oberamt und somit dem Wohle der Allgemeinheit.

Erwägungen

Die Abrechnung des Tanklöschfahrzeuges für die Gemeinde Hausen präsentiert sich wie folgt:

Ausgaben	Bew. Kredit inkl. MwSt.	Effektiver Aufwand	Abweichung CHF	Abweichung in %
	Fr.	Fr.	Fr.	
Zwischentotal Teil Lastwagen	124'144.70	123'908.85	- 235.85	- 0.2
Zwischentotal Teil Aufbau	330'154.35	330'154.35		
Zwischentotal Teil Anpassungen	30'000.00	29'790.95	- 209.05	- 0.7
Gesamtbruttokosten	484'299.00	483'854.10	- 444.90	- 0.1

Einnahmen	Bew. Kredit inkl. MwSt.	Aufwand / Einnahme	Abweichung CHF	Abweichung in %
	Fr.	Fr.	Fr.	
Gesamtbruttokosten	484'299.00	483'854.10	- 444.90	- 0.1
Subventionen Total	192'650	- 211'618.65	+ 18'968.65	+ 9.8
= Gesamtnettokosten	291'649.00	272'235.45	- 20'358.63	- 7.0
- Beitrag Kappel (20.929%)	61'021.88	56'976.16	- 4'045.72	- 6.6
- Beitrag Rifferswil (18.655%)	54'416.75	50'785.52	- 3'797.91	- 7.0
= Nettokosten Gemeinde Hausen	176'210.37	164'473.77	- 11'736.60	- 6.6

Aufteilung auf Partnergemeinden gemäss Verteilungsschlüssel	Total	Hausen	Kappel	Rifferswil
		Fr.	Fr.	Fr.
Verteiler Bruttokosten	483'854.10	292'325.29	101'265.82	90'262.98
Verteiler Nettokosten	272'235.45	164'473.80	56'976.16	50'785.52

Nettokosten der Gemeinde Hausen a. A.	<u>164'473.80</u>	Kreditunterschreitung von Fr. 11'736.60 aufgrund höherer Subventionszahlung als angenommen
---------------------------------------	--------------------------	--

Positiv hervorzuheben ist, dass die Nettokosten für die Gemeinde Hausen damit um Fr. 11'736.60 tiefer ausgefallen sind als ursprünglich angenommen. Dies resultiert in einer Kreditunterschreitung von 6.6%.

Der Grund für die Unterschreitung ist die Subventionsauszahlung, welche höher ausfiel als ursprünglich angenommen (Fr. 211'618.65 statt Fr. 192'650). Die Gebäudeversicherung hatte Zusatzbestandteile grosszügiger subventioniert als ursprünglich angenommen. Dazu kamen geringfügige Einsparungen bei den Anschaffungskosten in Höhe von Fr. 444.90.

Das alte Tanklöschfahrzeug konnte noch zum Betrag von Fr. 12'500 verkauft werden. Aufgrund der ursprünglichen Subventionen der Gebäudeversicherung musste die Hälfte dieses Erlöses an die Gebäudeversicherung zurückerstattet werden, der Rest wurde nach dem genannten Verteilschlüssel auf die drei Partnergemeinden verteilt. Der Verkauf des alten Tanklöschfahrzeuges ist aber nicht Teil dieses Kredites und der Verkauf wurde deshalb nicht über die Investitionsrechnung, sondern über die Erfolgsrechnung abgerechnet.

Stellungnahme des Gemeinderates

Der Gemeinderat erachtet die Kreditabrechnung, insb. Auch aufgrund der Kreditunterschreitung, als erfreulich und sieht keine Einwände im vorliegenden Sachverhalt.

Er beantragt der Gemeindeversammlung deshalb die Genehmigung der vorliegenden Kreditabrechnung.

5. Informationen des Gemeinderats (ohne Beschlussfassung)

Allgemeine Informationen (keine Beschlussfassung).

Abschiede der Rechnungsprüfungskommissionen

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020** der Politischen Gemeinde Hausen am Albis in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 23. März 2021 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	20'336'096.32
Gesamtertrag	Fr.	21'579'894.68
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	1'243'798.36

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'407'522.81
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'508'816.25
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'900'706.56

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	369'240.05
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	369'240.05

Bilanz

Bilanzsumme	Fr.	55'834'435.82
--------------------	------------	----------------------

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 39'550'835.09**.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Hausen am Albis finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.

- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindevorstands zu genehmigen, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Hausen am Albis entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

Bemerkung zur Spezialfinanzierung Wasser:

Die RPK empfiehlt dem Gemeinderat, die Gebühren für Wasser substanziell zu senken. Die Spezialfinanzierung (erneuter Anstieg um Fr. 541'502.26 auf Fr. 4'644'381.94 per 31.12.2020) steigt seit Jahren an und kann nicht direkt für die Investitionen im Wasserverk verwendet werden. Von den Investitionen gelangen jährlich nur die Abschreibungen direkt in die Spezialfinanzierung. Mit einer Gebühren-Reduktion kann ein weiterer Anstieg bei der Spezialfinanzierung Wasser gebremst werden.

8915 Hausen am Albis, 20.04.2021

Rechnungsprüfungskommission Hausen am Albis

Präsidentin


Andrea Reichenbach

Aktuar

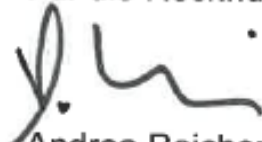

Martin Kägi

Gemeinde Hausen am Albis
Rechnungsprüfungskommission

Genehmigung Zusatzkredit für den Ersatzneubau Betriebs- gebäude Camping Türlen

An den Sitzungen vom 20. und 27. April 2021 hat die
Rechnungsprüfungskommission das Projekt geprüft und beantragt der
Gemeindeversammlung, diesem zuzustimmen.

Hausen, 20. April 2021
Für die Rechnungsprüfungskommission



Andrea Reichenbach
Präsidentin



Martin Kägi
Aktuar

Bemerkung

Im Erstkredit waren Fr. 100'000 für Reserven vorgesehen. Diese wurden
im Nachtragskredit auf Fr. 1'400 reduziert. Auch wenn mit den inzwischen
abgeschlossenen konkreten Werkverträgen nun mehr Kostensicherheit
gegeben ist, sollte aus Sicht der RPK die einst bewilligten Reserven nicht
einfach gestrichen werden. Der eigentliche Nachtragskredit würde sich
demnach auf Fr. 370'000 belaufen.

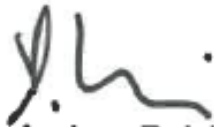
Zusätzlich beinhaltet der neue Kreditantrag eine PV-Anlage im Umfang
von ca. Fr. 26'000.

Gemeinde Hausen am Albis
Rechnungsprüfungskommission

Genehmigung Kreditabrechnung Neubau Individual- sportanlage Weid

An den Sitzungen vom 13., 20. und 27. April 2021 hat die Rechnungsprüfungskommission die Abrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung, dieser zuzustimmen.

Hausen, 27. April 2021
 Für die Rechnungsprüfungskommission



Andrea Reichenbach
 Präsidentin



Martin Kagi
 Aktuar

Bemerkung

Nachdem bereits der Zusatzkredit mit über 50% gegenüber dem beschlossenen Erstkredit für den Skaterpark unüblich gross war, erstaunt die weitere Kostenüberschreitung von 7.08% doch sehr. Die Gesamtkosten belaufen sich nun auf stolze Fr. 708'868.50.

Für dieses Projekt liegt keine strukturierte Bauabrechnung im üblichen Detaillierungsgrad vor. Im Hinblick auf kommende Bauprojekte (Schulhaus, Turnhalle) wird eine konsequente und fachmännische Kostenkontrolle unumgänglich sein.

Das Projekt wurde bekanntlich aus dem Erika Wipf-Fonds finanziert. Gemäss Beschluss des GR aus dem Jahr 2013 soll dieser für „grössere Projekte, die dem Gemeinwohl dienen und für die Gemeinde einen qualitativen Mehrwert generieren“, verwendet werden. Ob dies beim jetzigen Skaterpark gegeben ist, sollen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger selber entscheiden.

Gemeinde Hausen am Albis
Rechnungsprüfungskommission

**Genehmigung Kreditabrechnung
Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF)**

An den Sitzungen vom 13. und 20. April 2021 hat die Rechnungsprüfungskommission die Abrechnung geprüft und für in Ordnung befunden. Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, die Abrechnung zu genehmigen.

Hausen, 20. April 2021
Für die Rechnungsprüfungskommission



Andrea Reichenbach
Präsidentin



Martin Kägi
Aktuar

Auszüge aus der Jahresrechnung 2020

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	4'371'313.05	4'714'370.00	4'348'117.55
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'485'090.10	3'723'765.00	3'562'822.42
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'063'748.39	1'411'506.00	1'170'493.82
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	892'579.77	442'282.00	745'728.37
36	Transferaufwand	9'483'881.41	10'174'259.00	9'390'615.25
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	93'930.00
	Total betrieblicher Aufwand	19'296'612.72	20'466'182.00	19'311'707.41
40	Fiskalertrag	12'167'490.38	10'430'545.00	12'105'599.19
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	3'467'779.34	3'448'240.00	3'506'455.49
43	Verschiedene Erträge	140'780.30	76'200.00	2'081.60
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	19'354.40	48'800.00	80'869.70
46	Transferertrag	4'293'917.67	6'121'819.00	4'808'981.34
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	93'930.00
	Total betrieblicher Ertrag	20'089'322.09	20'125'604.00	20'597'917.32
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	792'709.37	-340'578.00	1'286'209.91
34	Finanzaufwand	121'678.86	159'450.00	114'229.89
44	Finanzertrag	572'767.85	597'480.00	587'752.58
	Ergebnis aus Finanzierung	451'088.99	438'030.00	473'522.69
	Operatives Ergebnis	1'243'798.36	97'452.00	1'759'732.60
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	1'243'798.36	97'452.00	1'759'732.60
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	917'804.74	974'920.00	1'020'059.80
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	917'804.74	974'920.00	1'020'059.80
	Total Aufwand	20'336'096.32	21'600'552.00	20'445'997.10
	Total Ertrag	21'579'894.68	21'698'004.00	22'205'729.70

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'399'515.61	1'020'009.49	2'516'428.00	1'113'453.00	2'383'750.97	1'127'522.65
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'399'491.00	672'132.48	1'511'309.00	607'600.00	1'392'324.37	665'400.98
2	Bildung	6'209'167.50	151'524.73	6'144'471.00	172'900.00	5'950'528.01	172'836.90
3	Kultur, Sport und Freizeit	489'726.10	165'606.49	521'092.00	178'647.00	502'233.50	161'855.20
4	Gesundheit	1'054'316.05	0.00	1'030'200.00	0.00	987'409.79	0.00
5	Soziale Sicherheit	3'248'863.39	1'208'129.89	3'858'628.00	1'210'709.00	3'498'466.14	1'240'358.20
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'272'377.10	157'279.30	1'408'593.00	189'300.00	1'544'800.23	254'669.05
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'213'295.10	2'867'030.41	3'187'431.00	2'757'400.00	2'996'864.33	2'684'578.51
8	Volkswirtschaft	204'207.58	482'052.32	181'050.00	445'210.00	195'517.73	466'240.80
9	Finanzen und Steuern	845'136.89	14'856'129.57	1'241'350.00	15'022'785.00	994'102.03	15'432'267.41
Total Aufwand / Ertrag		20'336'096.32	21'579'894.68	21'600'552.00	21'698'004.00	20'445'997.10	22'205'729.70
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		1'243'798.36	0.00	97'452.00	0.00	1'759'732.60	0.00
Total		21'579'894.68	21'579'894.68	21'698'004.00	21'698'004.00	22'205'729.70	22'205'729.70

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Allgemeine Informationen:

Das Rechnungsjahr 2020 war geprägt von der COVID-19-Krise, was sich gegebenenfalls auf verschiedenen Positionen der Jahresrechnung 2020 auswirkte.

Separat erwähnt werden grundsätzlich nur Abweichungen von mehr als Fr. 10'000.00 und 5 %. Ausgenommen sind Abschreibungen, interne Verrechnungen und Steuereinnahmen.

O

Allgemeine Verwaltung

Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Minderaufwendungen: -23'468.88

Im Bereich der Allgemeinen Verwaltung kam es zu organisatorischen und personellen Änderungen, was einen direkten Einfluss auf die Höhe der Lohnkosten zur Folge hatte. Des Weiteren wurde mit einem separaten Verpflichtungskredit die Mauer neben der Müseggstrasse hinter dem Gemeindehaus saniert.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
0120 Exekutive				
0120.3000.01	32'134.50	50'000.00	-17'865.50	stundenmässig weniger Sitzungen im Gemeinderat aufgrund von COVID-19
0120.3090.00	10'309.60	0.00	10'309.60	Workshop betreffend Weiterentwicklung von familien- und schulergänzender Betreuung
0210 Finanzverwaltung				
0210.3090.00	11'760.00	500.00	11'260.00	Weiterbildung Leiter Finanzen (Kreditgenehmigung durch GR)
0211 Steueramt Hausen-Rifferswil				
0211.3010.00	191'201.15	209'100.00	-17'898.85	tieferer Lohnkosten infolge organisatorischer Veränderung
0211.3611.00	22'586.40	10'000.00	12'586.40	erhöhte Steuerbezugskosten gemäss Steuerabschluss
0211.4611.00	-126'634.00	-170'000.00	-43'366.00	tieferer Bezugsentschädigung Kanton gemäss Steuerabschluss
0211.4612.00	-121'200.00	-95'000.00	26'200.00	höherer Bezugsentschädigung Güter gemäss Steuerabschluss

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
0220 Allgemeine Dienste, übrige				
0220.3010.00	569'989.90	656'800.00	-86'810.10	tiefer Lohnkosten des Verwaltungspersonals aufgrund organisatorischer Änderungen
0220.3130.00	70'816.10	50'000.00	20'816.10	Kosten für die Archivierung nicht budgetiert sowie unerwarteter Kostenanfall im Bereich ICT
0220.3130.01	52'298.65	70'000.00	-17'701.35	aufgrund fehlender Erfahrungswerte war der Budgetwert zu hoch
0220.3132.00.02	20'596.45	40'000.00	-19'403.55	Kosten für Baupolizei schwierig schätzbar
0220.3133.00	29'996.65	43'000.00	-13'003.35	Kosten für Geschäftsverwaltungssystem und Hundewesen im Budget nicht getrennt ausgewiesen
0220.3153.00	44'906.45	20'000.00	24'906.45	erhöhte Kosten für unerwartete ICT Massnahmen / Umsetzungen (Datenschutzbeauftragter)
0220.4210.00	-70'296.14	-81'500.00	-11'203.86	weniger Gebühren aus Amtshandlungen erwirtschaftet
0220.4260.00	-5'862.60	-51'280.00	-45'417.40	weiterverrechnete Vollkosten im Bereich Liegenschaftenverwaltung neu unter Lohnkosten verbucht
0291 Mehrzweckgebäude				
0291.3144.00	27'774.26	15'000.00	12'774.26	infolge Mieterwechsel erhöhte Kosten
0291.4260.00	-22'620.85	-34'000.00	-11'379.15	tieferer rückerstattbare Kosten aus Nebenkostenabrechnung
0292 Gemeindehaus				
0292.3144.00	60'360.33	28'000.00	32'360.33	zusätzlicher Kredit für Mauersanierung Gemeindehaus (neben Müseggstrasse)

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Minderaufwendungen: -176'350.48

Im Bereich der Öffentlichen Ordnung und Sicherheit sind verschiedenste Minderaufwendungen wie beispielsweise der Beitrag an die interkommunale Anstalt KESB sowie aus der amtlichen Vermessung angefallen. Zudem sind gewisse Aufwendungen im Zusammenhang mit der Feuerwehr und der COVID-19 Pandemie tiefer eingetroffen als budgetiert.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
1110 Polizei				
1110.3612.00	123'479.50	112'766.00	10'713.50	erhöhte effektive Kosten für die Stadtpolizei Affoltern
1400 Allgemeines Rechtswesen				
1400.3132.00	15'925.95	40'000.00	-24'074.05	amtliche Vermessung neu strukturiert, keine Erfahrungswerte, effektiver Aufwand wird sich zeigen
1400.3612.02	111'256.50	175'000.00	-63'743.50	tieferer Beitrag an IKA KESB des Bezirks Affoltern
1400.3910.00	2'266.80	28'700.00	-26'433.20	tieferer Aufwand der internen verrechneten Personalkosten infolge Personalwechsel im Bereich Soziales
1409 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt				
1409.3010.00	337'224.25	311'800.00	25'424.25	erhöhte Lohnkosten infolge Pensumserhöhung
1500 Feuerwehr				
1500.3010.00	87'492.00	100'000.00	-12'508.00	weniger Übungen infolge COVID-19
1500.3090.00	2'931.10	13'000.00	-10'068.90	weniger Ausbildungen aufgrund Einschränkungen durch COVID-19
1500.3111.00	41'043.39	51'200.00	-10'156.61	weniger Anschaffungen für Einsatzmaterial benötigt
1500.4631.00	-21'260.30	-8'000.00	13'260.30	Staatsbeiträge aufgrund Bruttoverbuchung höher als budgetiert
1620 Zivilschutz				
1620.3502.00	30'000.00	0.00	30'000.00	Korrekturbuchung aus dem Jahr 2017 im Bereich der kantonalen Ersatzabgaben
1620.4611.00	-31'400.00	0.00	31'400.00	Korrekturbuchung aus dem Jahr 2017 im Bereich der kantonalen Ersatzabgaben

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Bildung		
Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Mehraufwand:	86'071.77	
Im Bereich der Bildung resultiert im Vergleich zum Budget ein Mehraufwand. Die Lohnkosten für die kantonalbesoldeten Lehrpersonen sind auch im Jahr 2020 gestiegen. Hingegen konnten aufgrund der COVID-19-Pandemie weniger Exkursionen bzw. keine Klassenlager durchgeführt werden. Auch die Tagesstruktur wurde von der Pandemie nicht verschont. Die Kostbeiträge verfehlen den Budgetwert deutlich. Die gemeindeeigenen Kosten für Sonderschüler fielen dagegen tiefer aus als budgetiert.		

2

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
2110 Kindergarten				
2110.3611.01	547'933.15	527'300.00	20'633.15	höhere Lohnkosten für kantonale Kindergartenlehrpersonen infolge erhöhter Stellenprozente(1/2 Kiga mehr)
2120 Primarstufe				
2120.3104.01	31'311.86	41'800.00	-10'488.14	weniger Lehrmittel als budgetiert benötigt
2120.3104.02	46'257.70	58'800.00	-12'542.30	weniger Schulmaterial als budgetiert benötigt
2120.3171.00	9'623.05	20'400.00	-10'776.95	infolge COVID-19 (Lockdown) weniger Exkursionen durchgeführt
2120.3171.01	5'044.00	21'000.00	-15'956.00	infolge COVID-19 (Lockdown) keine Klassenlager durchgeführt. Gebühren mussten teilweise bezahlt werden.
2120.3611.01	2'129'523.90	2'060'200.00	69'323.90	höherer Lohnaufwand für kantonal besoldete Lehrpersonen
2120.3612.00	65'914.00	20'000.00	45'914.00	höhere Ausgleichskosten für Kinder mit Asylstatus
2140 Musikschulen				
2140.3632.00	171'781.00	188'800.00	-17'019.00	tieferer Jahresbeitrag an Musikschule infolge geringerer Anzahl von Schulgeldler/lassen
2170 Schulliegenschaften				
2170.3010.01	11'583.50	0.00	11'583.50	erstmalige separate Verbuchung der Besoldungen für den Sommerputz
2170.3120.00	48'216.45	30'000.00	18'216.45	Budgetwert entspricht nicht den Gegebenheiten im Rechnungsjahr
2170.3144.10.1	83'209.75	48'500.00	34'709.75	Mehrkosten aufgrund diverser unvor_gesehener Sanierungen (Stelldach, Sachbeschädigungen, Gefährdenermittlung)
2180 Tagesbetreuung				
2180.3020.00	113'560.65	132'090.00	-18'529.35	tiefere Personalkosten infolge COVID-19 (Lockdown)
2180.4260.00	-77'090.47	-125'000.00	-47'909.53	Tagesbetreuung wurde aufgrund der COVID-19-Pandemie weniger bzw. zeitweise aufgrund Lockdown nicht aufgesucht
2192 Volksschule, Sonstiges				
2192.3130.07	75'445.60	62'000.00	13'445.60	erhöhter Aufwand aufgrund einem Anstieg von Transporten von Aussenweilern in den Kindergarten / Schulen
2192.3130.08	80'236.15	65'700.00	14'536.15	Lektionen für psychologische Therapien erhöht, mehr Übersetzungsdienstleistungen für Elterngespräche
2200 Sonderschule				
2200.3612.08	237'615.13	215'000.00	22'615.13	erhöhte Kosten an Schulzweckverband für Sonderschüler
2200.3612.09	401'803.65	449'800.00	-47'996.35	tieferer Aufwand aufgrund mehr Wechsel in die PS Hausen oder in andere Sonderschulen
2200.4631.00	-11'358.00	0.00	11'358.00	Erhalt von kantonalen ISR-Gelder für die integrierte Sonderschulung

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4

Gesundheit

Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Mehraufwand:

24'116.05

Im Bereich der "Gesundheit" resultierten deutlich tiefere Kosten bei der Pflegefinanzierung in Pflegeheimen. Hingegen mussten die Anschlussgemeinden für ein hohes Restdefizit der Spitex Knonaueramt infolge der COVID-19-Pandemie eintreten. Auch die Kosten für die ambulanten Pflegeleistungen sind im Jahr 2020 verglichen zum Budget angestiegen.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
4125.3612.00	298'002.40	380'000.00	-81'997.60	weniger bedürftige Menschen in den Pflegeheimen Sonnenberg und Seewadel
4125.3635.00	199'603.75	240'000.00	-40'396.25	weniger bedürftige Personen in privaten Pflegeheimen
4210 Ambulante Krankenpflege				
4210.3612.00	128'508.00	26'500.00	102'008.00	grosses Restdefizit der Spitex Knonaueramt infolge der COVID-19-Pandemie
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
4215.3632.50	289'330.80	250'000.00	39'330.80	Kostenanstieg für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege
4215.3635.00	41'034.48	19'000.00	22'034.48	Kostenanstieg infolge mehr Patienten in privaten Pflegeheimen
4310 Alkohol- und Drogenprävention				
4310.3612.00	17'625.04	5'500.00	12'125.04	höhere gewichtete Fallkosten für Suchtberatung an IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern
4310.3634.00	7'797.23	19'500.00	-11'702.77	weniger Testkäufe im Bereich Spirituosen

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5

Soziale Sicherheit

Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Minderaufwendungen: -607'185.50

Im Bereich "Soziale Sicherheit" ist hervorzuheben, dass die hohen budgetierten Ergänzungsleistungen zur IV nicht eingetroffen sind, was sich auf die Höhe des kantonalen Staatsbeitrags auswirkt. Auch im Bereich der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe sind die hohen budgetierten Aufwendungen nicht in dieser Höhe eingetreten. Dadurch resultierte ein tieferer kantonaler Staatsbeitrag. Infolge von organisatorischen Umstrukturierungen und eines Personalwechsels sind die Personalkosten deutlich reduziert worden.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz
5120 Prämienverbilligung			
5120.3635.10	197'029.49	129'000.00	68'029.49
5120.4630.00	-58'635.89	-71'000.00	-12'364.11
5120.4637.10	-84'127.20	-2'000.00	82'127.20
			"erhöhter" Aufwand infolge neuer Verbuchungsvorgabe der IKA Sozialdienst des Bezirks Affoltern
			tieferer Bundesbeitrag aufgrund neuer prozentualer Aufteilung
			"erhöhter" Ertrag infolge neuer Verbuchungsvorgabe der IKA Sozialdienst des Bezirks Affoltern
5220 Ergänzungsleistung IV			
5220.3637.20	739'944.00	830'000.00	-90'056.00
5220.4631.00	-333'526.00	-378'100.00	-44'574.00
			weniger EL-bedürftige Personen im Bereich IV
			tieferer Staatsbeitrag aufgrund geringeren Aufwand im Bereich EL IV
5440 Jugendschutz			
5440.3130.00	0.00	27'200.00	-27'200.00
			keine Kosten für aufsuchende Jugendarbeit angefallen und Zusammenarbeitsvertrag aufgelöst
5450 Leistungen an Familien (Erwachsenenschutz)			
5450.3612.02	-22'938.40	23'000.00	-45'938.40
			Irrtümlicherweise im Jahr 2019 abgegrenzt bzw. im Jahr 2020 aufgelöst. Mandatsträgerentschädigung wird über Fallgewichtung abgerechnet.
5450.4260.01	-76'693.70	-10'000.00	66'693.70
			Mandatsführungsentschädigung aus dem Jahr 2019 wurde erst im Jahr 2020 mitgeteilt bzw. gutgeschrieben.
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe			
5720.3637.30	411'260.44	630'000.00	-218'739.56
5720.3637.34	165'161.00	232'000.00	-66'839.00
5720.3637.35	215'418.65	240'000.00	-24'581.35
5720.4631.35	-211'969.70	-240'000.00	-28'030.30
			weniger Personen in gesetzlicher wirtschaftlicher Hilfe ohne Kostenersatz
			weniger Personen in gesetzlicher wirtschaftlicher Hilfe ohne Kostenersatz
			weniger Personen in gesetzlicher wirtschaftlicher Hilfe mit vollem Kostenersatz
			tieferer Staatsbeitrag infolge weniger Kosten für Personen mit vollem Kostenersatz
5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe			
5721.3637.00	0.00	17'000.00	-17'000.00
			keine freiwillige wirtschaftliche Hilfe im Jahr 2020 angefallen

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
5730 Asylwesen				
5730.3612.00	145'399.85	131'000.00	14'399.85	Übernahme Aufwandüberschuss von der IKA Sozialdienst des Bezirks Affoltern im Bereich Asylwesen
5790 Fürsorge, Übriges				
5790.3010.00	59'041.75	150'700.00	-91'658.25	tieferer Lohnkosten infolge Umstrukturierung und Personalwechsel im Sozialbereich
5790.3052.00	3'463.00	16'100.00	-12'637.00	tieferer AG-Beiträge im Bereich der Pensionskasse infolge Personalwechsel
5790.3130.00	37'641.45	3'000.00	34'641.45	eingetretene Springerkosten im Sozialbereich
5790.3612.03.1	160'962.70	195'000.00	-34'037.30	tieferer Beitrag für gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an IKA Sozialdienst des Bezirks Affoltern
5790.3612.03.2	21'917.15	45'000.00	-23'082.85	tieferer Beitrag für persönliche Hilfe an IKA Sozialdienst des Bezirks Affoltern
5790.3613.00	31'026.00	0.00	31'026.00	jährliche Entschädigung an die SVA Zürich für die Auslagerung der Zusatzleistung (erstmalig ab 2020)
5790.3632.01	7'199.15	40'000.00	-32'800.85	tieferer Aufwand für familienergänzende Betreuung infolge Lockdown (COVID-19)

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Minderaufwand: -104'195.20

Die Minderaufwendungen im Bereich Verkehr und Nachrichtenübermittlung kommt aufgrund des tieferen Abschreibungsbedarfs zustande, welches aufgrund von Verzögerungen bei Projekten eintritt. Die Gemeinden beteiligen sich am diesjährigen Defizit des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV) infolge der COVID-19-Pandemie.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz
6150 Gemeindestrassen			
6150.3141.40	124'066.30	160'000.00	-35'933.70
6150.3300.10	200'865.87	306'697.00	-105'831.13
6150.4260.00	-14'979.25	-25'000.00	-10'020.75
6150.4611.00	-19'307.70	-40'000.00	-20'692.30
			<i>tieferer Aufwand für Belagsarbeiten als budgetiert.</i>
			<i>tieferer Abschreibungen aufgrund von Verzögerungen von Projekten</i>
			<i>Rückerstattungen Dritter nicht planbar. In der Vergangenheit höherer Ertrag aus Schadenszahlungen.</i>
			<i>tieferer Staatsbeitrag für Trottoirreinigung und Winterdienst</i>
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr			
6220.3634.00	160'746.00	134'131.00	26'615.00
			<i>Mitfinanzierung ZVV-Defizit aufgrund COVID-19</i>

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung

Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Mehrertrag: 83'766.31

Alle gebührenfinanzierten Bereiche erwirtschafteten ein besseres Ergebnis als budgetiert (Wasserwerke: + TCHF 349, Abwasserbeseitigung: + TCHF 35 und Abfallwirtschaft: +TCHF 33). Im Unterhalt der Gewässerverbauungen gab es Verzögerungen/Verschiebungen von Projekten, dadurch fallen die effektiven Kosten tiefer aus.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
7101 Wasserwerk				
7101.3132.00	913.51	20'000.00	-19'086.49	weniger Kosten für externe Beratungsleistungen angefallen
7101.3133.00	0.00	15'000.00	-15'000.00	keine Kosten für Informatikdienstleistungen angefallen
7101.3143.01	37'372.53	78'000.00	-40'627.47	tieferer Aufwand aufgrund Umbuchungen von ER auf IR betreffend der Gruppenwasserversorgung Amt
7101.3143.02	121'195.69	79'500.00	41'695.69	Mehraufwand infolge verschiedenster Leitungsbrüche
7101.3143.04	12'388.02	25'000.00	-12'611.98	weniger Unterhaltsarbeiten für Hydranten durchgeführt.
7101.3151.00	27'666.00	38'000.00	-10'334.00	weniger Unterhalt für Maschinen und Fahrzeuge aufgewendet
7101.3199.01	16'618.15	0.00	16'618.15	Vorsteuerkürzung im Bereich MWST nicht abschätzbar
7101.3300.30	234'254.93	382'513.00	-148'258.07	weniger Abschreibungen infolge verzögerten Projekten
7101.3510.00	541'502.26	192'307.00	349'195.26	Ergebnis für den gebührenfinanzierten Bereich Wasserwerk
7101.4310.00	-134'080.00	-50'000.00	84'080.00	erstmalig wurden seit dem Jahr 2017 Eigenleistungen des eigenen Personals für IR-Projekte verbucht/aktiviert
7201 Abwasserbeseitigung				
7201.3130.16	62'937.97	83'000.00	-20'062.03	tieferer Kosten für die Schlammmentwässerungsanlage sowie weitere Minderaufwendungen
7201.3132.00	0.00	10'000.00	-10'000.00	keine Aufwendungen für externe Berater / Fachexperten angefallen
7201.3143.02	47'569.77	34'000.00	13'569.77	leicht erhöhter Aufwand für Unterhaltsarbeiten am Leitungsnetz als budgetiert
7201.3151.00	51'447.37	40'000.00	11'447.37	erhöhter Aufwand für Maschinen im Zusammenhang mit der Abwasserreinigungsanlage
7201.3510.00	285'384.76	249'975.00	35'409.76	Ergebnis für den gebührenfinanzierten Bereich Abwasserbeseitigung
7201.3610.00	32'994.00	0.00	32'994.00	Subvention betrifft Bundesbeitrag -> Budgetwert unter 3631.00
7201.3631.00	0.00	32'000.00	-32'000.00	Abweichung gemäss Begründung unter 3610.00
7201.4240.01	-520'031.25	-490'000.00	30'031.25	höherer Ertrag aus den mengenmässigen Benützungsgebühren
7201.4310.00	0.00	-14'000.00	-14'000.00	keine Eigenleistungen im Jahr 2020 für den Bereich Abwasserbeseitigung angefallen
7301 Abfallwirtschaft				
7301.3140.00	10'701.96	22'000.00	-11'298.04	tieferer Kosten für Unterflurcontainer angefallen
7301.3510.00	33'472.75	0.00	33'472.75	Ergebnis für den gebührenfinanzierten Bereich Abfallbeseitigung
7301.4510.00	0.00	-48'800.00	-48'800.00	gebührenfinanzierter Bereich Abfallbeseitigung hat im Jahr 2020 ein positives Ergebnis erwirtschaftet
7301.4611.00	-23'772.00	0.00	23'772.00	Erhalt von Beitrag für Altlastensanierung des VASA-Fonds

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz
7410 Gewässerverbauungen			
7410.3143.00	51'134.40	85'000.00	-33'865.60
			<i>Verzögerungen/Verschiebungen von Unterhaltsarbeiten an Bächen</i>
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung			
7690.3637.00	16'622.50	0.00	16'622.50
			<i>gesprochene Förderbeiträge im Zusammenhang mit Alternativennergien</i>

8

Volkswirtschaft

Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Mehrerträge: 13'684.74

Die Jahresdividende der Zürcher Kantonalbank ist aufgrund einer zweckgebundenen Sonderdividende höher ausgefallen als budgetiert. Die Sonderdividende wurde für Erneuerungsarbeiten im Zusammenhang mit dem Spielplatz Rosrain und für diverse Sanierungs- und Verschönerungsarbeiten der Badi Türen verwendet.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz
8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen			
8120.3130.00	0.00	27'500.00	-27'500.00
			<i>budgetierte Kosten bereits im Jahr 2019 angefallen</i>
8200 Forstwirtschaft			
8200.4260.00	-29'348.07	-15'000.00	14'348.07
			<i>erhöhter Ertrag für die Waldpflege und Holznutzung</i>
8500 Industrie, Gewerbe, Handel			
8500.3635.00	36'602.00	0.00	36'602.00
8500.4631.00	-36'602.00	0.00	36'602.00
			<i>COVID-19-Beiträge des Kantons Zürich für Unterstützung Bevölkerung Hausen am Albis</i>
			<i>COVID-19-Beiträge des Kantons Zürich für Unterstützung Bevölkerung Hausen am Albis</i>
8600 Banken und Versicherungen			
8600.4604.00	-402'618.20	-369'300.00	33'318.20
8600.4604.01	146'791.30	110'790.00	-36'001.30
			<i>Jahresdividende inklusive Sonderdividende der Zürcher Kantonalbank</i>
			<i>erhöhter Aufwand / Zusatzkredit für Projekte der ZKB-Sonderdividende</i>

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

9

Finanzen und Steuern

Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Minderertrag: -327'009.68

Die Einkommens- und Vermögenssteuern sowie die Grundstückgewinnsteuern schliessen allesamt besser ab als budgetiert. Der Finanzausgleich ist aufgrund der Relation zwischen der erhöhten Steuerkraft pro Einwohner und dem kantonalen Mittel tiefer ausgefallen als budgetiert. In der Funktion 9610 "Zinsen" kam es aufgrund neuer Erkenntnissen zu Abweichungen zwischen dem budgetierten Wert und dem gebuchten Wert.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
9100 Allgemeine Gemeindesteuern				
9100.4000.00	-7'374'458.70	-6'952'430.00	422'028.70	erhöhte Einkommenssteuern aus dem Rechnungsjahr nat. P.
9100.4000.10	-1'999'389.11	-1'027'890.00	971'499.11	erhöhte Einkommenssteuern aus früheren Jahren nat. P.
9100.4000.50	251'705.70	161'150.00	-90'555.70	mehr passive Steuerauscheidungen aus Einkommenssteuern nat. P.
9100.4001.00	-960'748.10	-802'630.00	158'118.10	mehr Vermögenssteuern Rechnungsjahr nat. P.
9100.4001.10	-468'278.54	-257'985.00	210'293.54	mehr Vermögenssteuern aus früheren Jahren nat. P.
9101 Sondersteuern				
9101.4022.00	-1'266'289.05	-1'000'000.00	266'289.05	mehr Ertrag aus Grundstückgewinnsteuern
9300 Finanz- und Lastenausgleich				
9300.3612.00	0.00	775'900.00	-775'900.00	neues Konto gemäss HRM2-Kontoplan -> siehe 3632.10
9300.3632.10	406'338.00	0.00	406'338.00	tieferer Finanzausgleichsbetrag (Ablieferung an Sekundarschule) infolge höherer Steuerkraft pro Einwohner
9300.4621.50	-2'069'861.00	-3'950'000.00	-1'880'139.00	weniger Finanzausgleich infolge höherer Steuerkraft pro Einwohner
9610 Zinsen				
9610.3499.00	0.00	56'300.00	-56'300.00	neu unter der funktionalen Gliederung 0211 verbucht
9610.3499.10	17'831.67	0.00	17'831.67	Vergütungszinsen schwierig schätzbar
9610.4401.00	-2'173.58	-21'900.00	-19'726.42	Zinsvereinbarung mit Sekundarschule auf ESTV- und Negativzinsniveau angepasst.
9610.4401.01	0.00	-48'300.00	-48'300.00	falscher Budgetwert
9610.4401.10	-22'411.42	-500.00	21'911.42	Budgetwert für Zinsen auf Steuerforderungen zu tief

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens			
9630.4430.00	-16'648.20	-3'000.00	13'648.20
			<i>Zinsen aus der Verpachtung von Grundstücken falsch budgetiert</i>
9631 Liegenschaft Zugerstrasse 8			
9631.3430.40	1'789.75	29'900.00	-28'110.25
			<i>Verschiebung der geplanten Fassadensanierung in die Investitionsrechnung</i>
9632 Liegenschaft Unterdorf 7			
9632.3439.10	23'263.15	8'000.00	15'263.15
			<i>Erhöhter Aufwand aufgrund einer Nachzahlung für Wärmelieferungen für die Jahre 2018-2020</i>

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung
0220 Allgemeine Dienste
0292 Gemeindehaus

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020
0220.5040.00	49'695.00	150'000.00
0220.6350.00	-20'000.00	0.00
0292.5040.00	6'389.05	0.00

INV00105, Umbau Bauamt Ebertswilerstrasse 1
INV00105, Umbau Bauamt Ebertswilerstrasse 1
INV00041, Ersatz Fenster EG+Bibliothek

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit
1500 Feuerwehr
1610 Militärische Verteidigung

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020
1500.5060.00	483'854.10	500'000.00
1500.6310.00	-211'618.65	-205'000.00
1500.6320.00	-107'761.65	-115'000.00
1610.5030.00	888.70	0.00
1610.6300.00	0.00	-130'000.00
1610.6370.00	0.00	-40'000.00
1610.5030.00	50'000.00	100'000.00
1610.5030.00	16'980.35	0.00

INV00106, Ersatz Tanklöschfahrzeug Feuerwehr Oberamt
INV00106, Ersatz Tanklöschfahrzeug Feuerwehr Oberamt
INV00106, Ersatz Tanklöschfahrzeug Feuerwehr Oberamt
INV00025, Sanierung Schiessanlage Mönchbühl
INV00025, Investitionsbeitrag vom Bund für Schiessanlage Mönchbühl
INV00025, Investitionsbeitrag von privaten Haushalten für Schiessanlage Mönchbühl
INV00089, Schiessanlage Oberalbis, Ersatz elektronische Trefferanzeige
INV00092, Schützenhaus, Lärmschutzmassnahmen

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

2

Bildung

2170 Schulliegenschaften

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	
2170.6300.00	-15'124.00	0.00	INV00009, Neubau Kindergarten und Schulraum Ebertswil
2170.5040.00	0.00	1'310'000.00	INV00011, Planung Neubau Sporthalle und Tagesstrukturen
2170.5040.00	87'574.10	500'000.00	INV00104, Projektierungskredit Schulgebäude / Neubau PS
2170.5040.00	0.00	100'000.00	INV00119, Provisorium (Container) Schulliegenschaften Hausen
2170.5040.00	0.00	60'000.00	INV00120, Parkplatz Villa Via
2170.5040.00	172'802.25	0.00	INV00122, Projektierungskredit Neubau Sporthalle und Tagesstrukturen

3

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

3410 Sport

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	
3410.5000.00	1'225.00	0.00	INV00147, Kauf Parzelle Eingang Vitaparcour
3410.5030.00	18'902.70	0.00	INV00013, Individualsportanlagen Jonentäli

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

4

Gesundheit

4110 Spitäler

4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	
4110.5540.00	1'730'000.00	0.00	INV00150, Umwandlung ZV Spital in Spital AG und IKA Pflegezentrum Sonnenberg
4110.6540.00	-2'605'663.15	0.00	INV00150, Umwandlung ZV Spital in Spital AG und IKA Pflegezentrum Sonnenberg
4120.5540.00	875'407.75	0.00	INV00150, Umwandlung ZV Spital in Spital AG und IKA Pflegezentrum Sonnenberg

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

6150 Gemeindestrassen

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	
6150.5010.00	0.00	2'000.00	INV00017, Albisbrunnweg / 2008.001
6150.5010.00	27'216.15	0.00	INV00019, Postplatz Hausen / 2013.006
6150.5010.00	0.00	30'000.00	INV00027, Bergmattstrasse (Deckbelag)
6150.5010.00	110'099.21	200'000.00	INV00031, Vollenweidstrasse (Türen 11 - Rest. Erpel)
6150.5010.00	0.00	10'000.00	INV00033, Müllstrasse / 2012.006
6150.5010.00	25'560.07	50'000.00	INV00084, Sanierung Oberalbisstrasse / 2018.002
6150.5010.00	0.00	110'000.00	INV00107, Erschliessung Villa Via (Ausbau Wgartenweg)
6150.5010.00	0.00	45'000.00	INV00110, Wesenmatt Sanierung und Übergabe an Anwohner
6150.5010.00	31'138.20	30'000.00	INV00111, Sanierung Herrenmattweg

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Umweltschutz und Raumordnung			
7	7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)		
	7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		
	7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)		
	7410 Gewässerverbauungen		
	7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung		
	7790 Umweltschutz, Übriges		
	7900 Raumordnung		
Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	
7101.5030.00	0.00	20'000.00	INV00043, Bergmattsrasse (Deckbelag+Ersatz WL)
7101.5030.00	0.00	220'000.00	INV00044, Radweg Weiler Vollenweid / Ersatz WL / 2016.007
7101.5030.00	739'713.40	1'600'000.00	INV00045, Ausbau GWP 2009 / 1. Etappe Reservoir Ebertswil
7101.6130.00	0.00	-500'000.00	INV00045, Ausbau GWP 2009 / 1. Etappe Reservoir Ebertswil, Rückerstattung
7101.5030.00	0.00	2'000.00	INV00046, Albisbrunnweg WL / 2008.001
7101.5030.00	131'184.25	90'000.00	INV00081, Sanierung Reservoiranlage Bernhau / 2018.001
7101.6320.00	-33'171.80	0.00	INV00081, Sanierung Reservoiranlage Bernhau / 2018.001
7101.5030.00	0.00	320'000.00	INV00086, Leitungsnetzkontrollsystem LORNO
7101.5030.00	88'158.18	900'000.00	INV00099, Ersatz Wasserleitung, Ebertswil-Wesenmatt / 2018.004
7101.5030.00	0.00	66'000.00	INV00108, Leitungsbau Maschwanden-Bernhau GWVA / 2018.001
7101.6130.00	0.00	-22'000.00	INV00108, Leitungsbau Maschwanden-Bernhau GWVA / 2018.001
7101.5030.00	5'060.88	0.00	INV00146, Ersatz Klappenschacht Aeugst
7101.5060.00	34'865.00	0.00	INV00137, Revision Pumpen Bernhau
7101.6320.00	-5'055.45	0.00	INV00137, Revision Pumpen Bernhau
7101.5640.00	37'576.35	0.00	INV00129, Investitionsbeiträge an GWVA, Sanierung Res. Bernhau
7101.5640.00	11'534.20	0.00	INV00152, Investitionsbeitrag an GWVA, Einbau UV-Anlage-Sofortmassnahmen
7101.6370.00	-334'669.17	-100'000.00	INV00117, Wasseranschlussgebühren 2020
7201.5030.00	187.49	0.00	INV00056, KSL-Verlegung Ried (KS G15-G 15.3) / 2009.005
7201.5030.00	159'163.78	46'000.00	INV00080, BGK Ortsdurchfahrt / Einführung Trennsystem und Liegenschaftflächentwässerung
7201.5030.00	0.00	20'000.00	INV00095, Gasmotor Ersatz inkl. Anpassungen
7201.5030.00	106'124.14	90'000.00	INV00121, ARA Hausen - Anschluss Hausen ans Netz des GVRZ
7201.5290.00	3'822.04	60'000.00	INV00087, GEP 2020 (Ersatz GEP 2003)
7201.6370.00	-173'752.38	-70'000.00	INV00118, Kanalisationsanschlussgebühren 2020
7301.5030.00	0.00	40'000.00	INV00088, Bau Unterflurcontainer
7410.5020.00	17'867.45	0.00	INV00034, Fellbach, Schwellen ersetzen / 2013.004
7410.5020.00	0.00	100'000.00	INV00035, Heischerbach Mündung bis Seebirgstrasse / 2015.003
7410.5020.00	0.00	265'000.00	INV00036, Ersatz Durchlass Heischerbach in der Rüt / 2016.006
7410.5020.00	0.00	5'000.00	INV00037, Albisbrunnweg / 2008.001
7410.5020.00	248'117.72	235'000.00	INV00085, Ersatz Bachdurchlass Stutzbach / Oberalbisstrasse oberhalb Schützenhaus
7690.5290.00	0.00	100'000.00	INV00113, Projektierung Wärmeverbund Wässerli (Planung)
7690.5460.00	100'000.00	0.00	INV00123, Darlehen an Heizgenossenschaft Hausen am Albis
7790.5040.00	0.00	30'000.00	INV00052, Kadaversammelstelle
7900.5290.00	38'415.30	37'000.00	INV00114, Festlegung des Gewässertraums im Siedlungsgebiet (Planungsausgaben)

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

9	Finanzen und Steuern
	9630 Liegenschaften des Finanzvermögens
	9631 Liegenschaft, Zugerstrasse 8
	9690 Finanzvermögen, Übriges

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	
9630.7000.00	-35'421.05	50'000.00	INV00053, Projektierungskredit Campingplatz Türlen Ersatzneubau
9630.7040.00	-19'568.69	0.00	INV00053, Projektierungskredit Campingplatz Türlen Ersatzneubau
9630.7040.00	218'552.25	1'000'000.00	INV00102, Ausführungskredit Ersatzneubau Camping Türlen
9630.7040.00	36'358.05	0.00	INV00125, Vorprojekt Kyburz (Projektierungskredit Campingplatz Türlen Ersatzneubau)
9630.7040.00	132'410.09	0.00	INV00126, NEU Projektierungskredit Campingplatz Türlen Ersatzneubau
9631.7040.00	30'199.80	0.00	INV00149, Fassadensanierung Zugerstrasse 8
9690.7760.00	2'950.00	0.00	INV00124, Verkauf Fahrzeug Regie (ANR00233)
9690.7760.00	3'759.60	0.00	INV00148, Verkauf TLF

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	56'084.05	20'000.00	150'000.00	0.00	88'366.65	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	551'723.15	319'380.30	600'000.00	490'000.00	69'317.15	21'756.75
2	Bildung	260'376.35	15'124.00	1'970'000.00	0.00	1'480'216.78	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	20'127.70	0.00	0.00	0.00	331'089.95	0.00
4	Gesundheit	2'605'407.75	2'605'663.15	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	194'013.63	0.00	477'000.00	0.00	5'544.60	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'719'790.18	546'648.80	4'246'000.00	692'000.00	2'960'338.67	973'254.35
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		5'407'522.81	3'506'816.25	7'443'000.00	1'182'000.00	4'934'873.80	995'011.10
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	1'900'706.56	0.00	6'261'000.00	0.00	3'939'862.70
Total		5'407'522.81	5'407'522.81	7'443'000.00	7'443'000.00	4'934'873.80	4'934'873.80

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabengebiete (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	369'240.05	0.00	1'050'000.00	0.00	19'568.69	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		369'240.05	0.00	1'050'000.00	0.00	19'568.69	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	369'240.05	0.00	1'050'000.00	0.00	19'568.69
Total		369'240.05	369'240.05	1'050'000.00	1'050'000.00	19'568.69	19'568.69

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss - Aufwandüberschuss + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	1'243'798.36	97'452.00	1'243'798.36	97'452.00	0.00	97'452.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	860'359.77	442'282.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48'800.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen - Ertrag aus Aufwertungen + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen + Einlagen in das Eigenkapital - Entnahmen aus dem Eigenkapital	1'067'964.51	1'411'506.00	635'096.47	791'248.00	432'868.04	620'258.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	892'579.77	442'282.00	32'220.00	0.00	0.00	0.00
	19'354.40	48'800.00	19'354.40	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	3'184'988.24	1'902'440.00	1'891'760.43	888'700.00	1'293'227.81	1'013'740.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'900'706.56	6'261'000.00	1'129'965.65	3'479'000.00	770'740.91	2'782'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	1'284'281.68	-4'358'560.00	761'794.78	-2'590'300.00	522'486.90	-1'768'260.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	168%	30%	167%	26%	168%	36%
Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.						
Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.					Richtwerte > 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch 0 - 50 % ungenügend	

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	54'1'502.26	192'307.00	285'384.76	249'975.00	33'472.75	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48'800.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	238'947.41	382'513.00	193'920.63	232'745.00	0.00	5'000.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	780'449.67	574'820.00	479'305.39	482'720.00	33'472.75	-43'800.00
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	675'195.84	2'596'000.00	95'545.07	146'000.00	0.00	40'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	105'253.83	-2'021'180.00	383'760.32	336'720.00	33'472.75	-83'800.00
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	116%	22%	502%	331%	n/a	-110%

Eröffnungsbilanz 01.01.20			Bilanz 31.12.20
1	Aktiven	53'581'143.78	55'834'435.82
10	Finanzvermögen (FV)	35'988'663.69	37'409'213.68
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	10'241'028.54	11'755'268.57
1000	Kasse	8'904.00	8'350.70
1000.00	Kasse Gemeindeverwaltung	3'278.05	3'096.00
1000.01	Kasse Betreibungsamt	5'005.95	4'634.70
1000.20	Vorschuss Jugendtreff	500.00	500.00
1000.21	Vorschuss Sammelstelle	120.00	120.00
1001	Post	5'842'716.05	6'256'433.94
1001.00	Postkonto 80-1311-8	5'650'951.55	5'982'674.95
1001.01	Postkonto 80-1507-5 Betreibungsamt	191'764.50	273'758.99
1002	Bank	4'389'408.49	5'490'483.93
1002.00	ZKB 1121-0283.007 Kreditlimite: Fr. 2'000'000	4'236'742.34	4'113'845.48
1002.01	ZKB 1121-0282.906 Betreibungsamt	152'666.15	117'666.15
1002.02	Raiffeisen CH12 8080 8006 8215 3749 8	0.00	1'258'972.30
101	Forderungen	2'662'488.51	2'725'514.76
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'141'897.20	817'482.75
1010.00	Forderungen Sammelkonto	1'058'701.05	760'329.90
1010.02	Forderungen Zusatzleistungen SVA	74'177.60	50'474.00
1010.03	Forderungen Betreibungsamt	90'18.55	6'678.85
1011	Kontokorrente mit Dritten	0.00	908'295.65
1011.02	Kontokorrent mit Oberstufenschule	0.00	824'738.97
1011.03	Kontokorrent mit Gmd Aeugst am Albis	0.00	11'736.93
1011.21	Kontokorrent mit SVA Zürich	0.00	71'819.75
1012	Steuerforderungen	1'067'495.01	531'081.79
1012.00.1	Restanzen allgemeine Gemeindesteuern	947'998.15	433'630.08
1012.00.2	Restanzen Nachsteuern	13'092.86	45'840.96
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern (Restanzen)	106'404.00	51'610.75
1014	Transferforderungen	451'336.10	467'613.39
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten (Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe)	98'057.70	111'431.15
1014.30.1	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen und Dritten (Restanzen Bundes-, Staats- und Gemeindebeiträge)	229'530.80	243'420.90
1014.30.2	Transferforderungen Entschädigungen (Restanzen Prämienverbilligung)	123'747.60	112'761.34
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	1'502.00	41.18
1015.53	Diverse Verrechnungen (analog 2005.51)	1'502.00	41.18

1019	Übrige Forderungen	258.20	1'000.00
1019.29	MWST Ausgleichskonto	258.20	0.00
1019.92	Forderungen aus Nothilfe	0.00	1'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	5'477'910.95	4'963'664.21
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	10'105.00
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	10'105.00
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	4'783'240.55	4'899'074.55
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	459'523.55	52'213.55
1043.20	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (kurzfristig)	1'546'717.00	2'879'802.00
1043.21	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (langfristig)	2'777'000.00	1'967'059.00
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	66'293.40	54'484.66
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	66'293.40	54'484.66
1046	Aktive Rechnungsabgrenzung Investitionsrechnung	628'377.00	0.00
1046.00	Aktive RA Investitionsrechnung	628'377.00	0.00
107	Finanzanlagen	35'000.00	30'000.00
1070	Aktien und Anteilscheine	10'000.00	10'000.00
1070.20	Anteilscheine (Genossenschaft Säulstrom)	10'000.00	10'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	25'000.00	20'000.00
1071.00	Langfristige Darlehen (Tennissclub Hausen am Albis) - Fr. 35'000.00, 01.11.2017 - 31.10.2024	25'000.00	20'000.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	17'572'235.69	17'934'766.14
1080	Grundstücke FV	13'110'667.00	13'110'667.00
1080.00	Grundstücke FV	13'110'667.00	13'110'667.00
1084	Gebäude FV	4'461'568.69	4'793'899.34
1084.00	Gebäude FV	1'976'568.69	1'957'000.00
1084.01	Gebäude FV (Strandbad + Camping)	2'485'000.00	2'836'899.34
1087	Anlage in Bau FV	0.00	30'199.80
1087.00	Anlagen in Bau FV	0.00	30'199.80
14	Verwaltungsvermögen (VV)	17'592'480.09	18'425'222.14
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	14'314'146.32	15'006'025.76
1400	Grundstücke	33'889.74	35'114.74
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	258'891.00	35'114.74
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	-225'001.26	0.00
1400.20	Grundstücke Abwasserbeseitigung	2'859.85	0.00
1400.29	WB Grundstücke Abwasserbeseitigung	-2'859.85	0.00
1401	Strassen/Verkehrswege	1'349'838.06	1'176'188.34
1401.00	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	6'792'916.50	6'820'132.65
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-5'443'078.44	-5'643'944.31
1402	Wasserbau allgemeiner Haushalt	457'961.22	444'648.42
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	2'470'143.20	2'470'143.20
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-2'012'181.98	-2'025'494.78

1403	Übrige Tiefbauten	2'997'110.05	2'420'833.23
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	1'641'367.35	1'641'367.35
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-1'473'818.12	-1'487'430.20
1403.10	Tiefbauten Wasserwerk	14'695'088.72	14'555'756.52
1403.19	WB Tiefbauten Wasserwerk	-13'556'462.63	-13'790'717.56
1403.20	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	8'801'985.53	8'806'828.55
1403.29	WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung	-7'111'050.80	-7'304'971.43
1404	Hochbauten	4'364'347.35	4'118'746.69
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	11'870'185.71	11'855'061.71
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-7'505'838.36	-7'736'315.02
1404.30	Hochbauten Abfallbeseitigung	239'672.25	239'672.25
1404.39	WB Hochbauten Abfallbeseitigung	-239'672.25	-239'672.25
1406	Mobilien VV	420'316.07	483'180.32
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	1'663'142.94	1'822'292.64
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-1'242'826.87	-1'365'084.16
1406.10	Mobilien Wasserwerk	42'747.60	72'429.71
1406.19	WB Mobilien Wasserwerk	-42'747.60	-46'457.87
1406.20	Mobilien Abwasserbeseitigung	99'727.90	99'727.90
1406.29	WB Mobilien Abwasserbeseitigung	-99'727.90	-99'727.90
1407	Anlagen in Bau	4'690'683.83	6'327'314.02
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	963'210.49	1'777'225.29
1407.10	Anlagen in Bau Wasserwerk	2'661'475.17	3'397'210.55
1407.20	Anlagen in Bau Abwasserbeseitigung	1'065'998.17	1'152'878.18
142	Immaterielle Anlagen	199'920.21	196'143.79
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	22'025.25	47'083.53

1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	17'179.06	38'415.30
1427.20	Immaterielle Anlagen in Realisierung Abwasserbeseitigung	4'846.19	8'668.23
1429	Übrige immaterielle Anlagen	177'894.96	149'060.26
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	605'137.85	622'316.91
1429.09	WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-427'242.89	-473'256.65
144	Darlehen	237'000.00	337'000.00
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	237'000.00	337'000.00
1446.00	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt (Verein Spitex Knonaueramt)	237'000.00	237'000.00
1446.01	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt (Heizgenossenschaft Hausen am Albis)	0.00	100'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	2'828'063.97	2'825'687.13
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	10'249.82	10'249.82
1452.01	Beteiligung Schulweckverband	10'249.82	10'249.82
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	2'817'814.15	2'815'437.31
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt (IKA Sozialdienst)	145'078.00	145'078.00
1454.00.09	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt (IKA Sozialdienst)	-378.00	-2'499.44
1454.01	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt (IKA KESB)	67'451.00	67'451.00
1454.02	Beteiligungen an Zweckverband Spital Affoltern	2'605'663.15	0.00
1454.03	Beteiligung am Aktienkapital Spital Affoltern AG	0.00	1'730'000.00
1454.04	Beteiligung am Dotationskapital IKA Pflegezentrum Sonnenberg	0.00	875'407.75
146	Investitionsbeiträge	13'349.59	60'365.46
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	0.00	0.00
1461.00	Investitionsbeiträge des Kantons und Konkordate allgemeiner Haushalt	25'062.35	25'062.35
1461.09	WB Investitionsbeiträge des Kantons und Konkordate allgemeiner Haushalt	-25'062.35	-25'062.35
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	13'349.59	12'237.12
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	105'200.00	105'200.00
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-91'850.41	-92'962.88
1462.20	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Abwasserbeseitigung	84'319.10	84'319.10
1462.29	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Abwasserbeseitigung	-84'319.10	-84'319.10
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen	0.00	48'128.34
1464.10	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen	0.00	49'110.55
1464.19	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen	0.00	-982.21

2	Passiven	-53'581'143.78	
20	Fremdkapital	-13'216'836.88	
200	Laufende Verbindlichkeiten	-6'413'632.57	
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-2'607'918.07	
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-2'607'807.12	
2000.13	Quellensteuer Personal	-110.95	
2001	Kontokorrente mit Dritten	-175'598.79	
2001.02	Kontokorrent mit Oberstufenschulgemeinde	-43'245.64	
2001.10	Kontokorrent mit Zweckverband Sozialdienst	-54'675.50	
2001.11	Kontokorrent mit Schulzweckverband Bezirk Affoltern	-18'740.99	
2001.20	Kontokorrent mit Betriebsamt	-30'469.66	
2001.21	Kontokorrent mit Spitex Knonaeramt	-28'467.00	
2002	Steuern	-948'248.68	
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern (Restanzen)	-948'248.68	
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	-360'393.35	
2005.42	Durchlaufkonto Steuern	0.00	
2005.51	Übrige Verrechnungen	0.00	
2005.55	Verrechnungskonto Steuern	-360'000.85	
2005.60	Mobility Hausen am Albis	-392.50	
2006	Depotgelder und Kautionen	-2'320'858.68	
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	-1'663'626.00	
2006.30	Baudepositen	-329'862.19	
2006.40	Depotgelder Betriebsamt	-327'370.49	
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-615.00	
2009.60	Übrige laufende Verbindlichkeiten Betriebsamt	-615.00	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-101'491.85	
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-66'187.00	
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-66'187.00	
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-35'304.85	
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-35'304.85	

-55'834'435.82
-13'365'970.79
-6'390'850.68
-2'850'468.45
-2'850'355.55
-112.90
-115'926.19
0.00
-62'006.35
-21'984.28
-31'935.56
0.00
-843'309.91
-843'309.91
-466'279.60
-461'479.20
-4'307.90
0.00
-492.50
-2'114'326.53
-1'446'667.20
-297'396.20
-370'263.13
-540.00
-540.00
-161'416.25
-115'171.95
-115'171.95
-26'615.00
-26'615.00
-19'629.30
-19'629.30

205	Kurzfristige Rückstellungen	-371'434.00	-629'846.80
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-67'615.00	-64'171.80
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-57'274.00	-53'590.30
2050.10	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wasserwerk	-4'767.00	-5'383.55
2050.20	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abwasserbeseitigung	-5'574.00	-5'197.95
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-303'819.00	-565'675.00
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	-303'819.00	-565'675.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-2'500'000.00	-2'500'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	-2'500'000.00	-2'500'000.00
2064.00	Festdarlehen ZKB 1.118%, 17.07.2012-18.07.2022	-2'500'000.00	-2'500'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	-574'734.08	-415'447.08
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-574'734.08	-415'447.08
2089.00	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-29'060.08	-29'060.08
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	-545'674.00	-386'387.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-3'255'544.38	-3'268'409.98
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-162'303.65	-192'303.65
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-162'303.65	-192'303.65
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	-3'093'240.73	-3'076'106.33
2092.00	Altersfonds	-29'453.75	-25'153.75
2092.01	Jugendfonds	-199'626.60	-192'101.60
2092.02	Sozialhilfefonds	-93'779.60	-93'179.60
2092.03	Oberst-Zürer-Stiftung	-136'036.70	-132'036.70
2092.04	Huberfonds	-104'550.40	-104'550.40
2092.05	Heinrich-Hägi-Fonds	-114'356.69	-113'647.29
2092.06	Vermächtnis Elisabeth Alder zugunsten Gemeindebibliothek	-18'618.94	-18'618.94
2092.07	Erika Wipf-Fonds	-2'396'818.05	-2'396'818.05

29	Eigenkapital	-40'364'306.90	-42'468'465.03
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-5'964'770.17	-6'825'129.94
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-5'964'770.17	-6'825'129.94
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	-4'102'879.68	-4'644'381.94
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-1'652'363.49	-1'937'748.25
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-209'527.00	-242'999.75
291	Fonds im Eigenkapital	-92'500.00	-92'500.00
2910	Fonds im Eigenkapital	-92'500.00	-92'500.00
2910.00	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-92'500.00	-92'500.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-34'307'036.73	-35'550'835.09
2990	Jahresergebnis	-1'759'732.60	-1'243'798.36
2990.00	Jahresergebnis	-1'759'732.60	-1'243'798.36
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-32'547'304.13	-34'307'036.73
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-32'547'304.13	-34'307'036.73
Gewinn / Verlust			

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen							
Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2020	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2020
1080.0	Grundstücke	13'110'667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13'110'667.00
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1084.0	Gebäude	4'461'568.69	332'330.65	0.00	0.00	0.00	4'793'899.34
1084.1	Grundeigentumsanteile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0	Anlagen im Bau	0.00	30'199.80	0.00	0.00	0.00	30'199.80
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		17'572'235.69	362'530.45	0.00	0.00	0.00	17'934'766.14

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte		Kumulierte Abschreibungen		Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib. Ausserplanm. Abschr. / WB			
Sachanlagen VV							
1400 Grundstücke	261'750.85	-228'636.11	0.00	35'114.74	-227'861.11	227'861.11	35'114.74
1401 Strassen / Verkehrswege	6'792'916.50	27'216.15	0.00	6'820'132.65	-5'443'078.44	-200'865.87	1'176'188.34
1402 Wasserbau	247'0143.20	0.00	0.00	247'0143.20	-2'012'181.98	-1'3312.80	444'648.42
1403 Übrige Tiefbauten	251'38441.60	-508'421.55	37'93932.37	250'03952.42	-22'141'331.55	-441'787.64	2'420'833.23
1404 Hochbauten	12'109857.96	-15'124.00	0.00	12'094'733.96	-77'45'510.61	-230'476.66	4'118'746.69
1405 Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406 Mobilien VV	1'805'618.44	-22'885.90	29'682.11	1'812'414.65	-1'385'302.37	-131'291.66	483'180.32
1407 Anlagen im Bau VV	4'690'683.83	20'40'244.67	-40'361'4.48	6'327'314.02	0.00	0.00	6'327'314.02
1409 Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen	53'269'412.38	1'294'393.26	0.00	54'563'805.64	-38'955'266.06	-789'873.52	15'006'025.76
Immaterielle Anlagen							
1420 Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung	22'025.25	42'237.34	-17'179.06	47'083.53	0.00	0.00	47'083.53
1429 Übrige immaterielle Anlagen	605'137.85	0.00	17'179.06	622'316.91	-427'242.89	-46'013.76	149'060.26
Total Immaterielle Anlagen	627'163.10	42'237.34	0.00	669'400.44	-427'242.89	-46'013.76	196'143.79
Darlehen							
1440 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446 Private Organisationen o. Erwerbszweck	237'000.00	100'000.00	0.00	337'000.00	0.00	0.00	337'000.00
1447 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen	237'000.00	100'000.00	0.00	337'000.00	0.00	0.00	337'000.00

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen									
Gesamthaushalt	Anschaffungswerte		Kumulierte Abschreibungen			Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Stand 31.12.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB				
Beteiligungen, Grundkapitalien									
1450 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1451 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1452 Gemeinden, Zweckverbände	10'249.82	0.00	10'249.82	0.00	0.00	0.00	0.00	10'249.82	
1453 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1454 Öffentliche Unternehmungen	281'819.15	-255.40	281'793.75	-2'121.44	0.00	0.00	-2'499.44	2'815'437.31	
1455 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1456 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1457 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1458 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Beteiligungen	2'828'441.97	-255.40	2'828'186.57	-2'121.44	0.00	0.00	-2'499.44	2'825'687.13	
Investitionsbeiträge									
1460 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1461 Kantone	25'062.35	0.00	25'062.35	0.00	0.00	0.00	-25'062.35	0.00	
1462 Gemeinden, Zweckverbände	189'519.10	0.00	189'519.10	-1'112.47	0.00	0.00	-1'77'281.98	12'237.12	
1463 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1464 Öffentliche Unternehmungen	0.00	11'534.20	49'110.55	-982.21	0.00	0.00	-982.21	48'128.34	
1465 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1466 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1467 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1468 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1469 Investitionsbeiträge an Anlagen in Bau	0.00	37'576.35	-37'576.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Investitionsbeiträge	214'581.45	49'110.55	263'692.00	-2'094.68	0.00	0.00	-203'326.54	60'365.46	
Total Verwaltungsvermögen									
57'176'598.90 1'485'485.75 0.00 58'662'084.65 -39'584'118.81 0.00 187'359.70 0.00 -40'236'862.51 18'425'222.14									

