



**Politische Gemeinde
8603 Schwerzenbach**

Budget 2021

Ablieferung an Gemeindevorstand	26. August 2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	14. September 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	15. September 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	1. Oktober 2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	20. November 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands 1
2	Anträge und Beschlüsse 2 - 4
Budget	
3	Steuerertrag und Steuerfuss 5
4	Finanzierung 6 - 7
5	Haushaltsgleichgewicht 8 - 9
6	Erfolgsrechnung 10
7	Investitionsrechnungen 11 - 12
Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 13 - 19
9	Erfolgsrechnung 20 - 60
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 61 - 62
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 63 - 69
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen 70 - 71
Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 72 - 73
14	Finanzkennzahlen 74

Kontakt

Gemeindeverwaltung Schwerzenbach
Bahnhofstrasse 16
8603 Schwerzenbach

Finanzvorstand Thomas A. Frey
Leiter Finanzen Martin Noser

Telefon 044 826 70 24
E-Mail martin.noser@schwerzenbach.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

1) Rückblick und Standortbestimmung

Die Gemeinde Schwerzenbach hatte zwischen 2010 und 2014 hintereinander relativ hohe Aufwandüberschüsse zu verkraften (rund 3.4 Mio Franken). Moderate Steuerfusserhöhungen in zwei Tranchen (2013: + 5% / 2015: + 2%) und ein positives Bevölkerungswachstum führten zwischen 2015 und 2019 zu erfreulichen Ertragsüberschüssen (rund 9.1 Mio Franken). Dadurch konnte sich das Eigenkapital erholen und erreichte per Jahresrechnung 2019 rund 19 Mio Franken. Gleichzeitig schlug der Gemeinderat an der Gemeindeversammlung vom 30. November 2018 erfolgreich eine Steuerfusserreduktion von 3% vor. Trotz der daraus resultierenden Mindereinnahmen und keinem zugesprochenen Finanzausgleich des Kantons Zürich (da eigene Steuerkraft im Vergleich zum kantonalen Durchschnitt positiv), weist die Rechnung 2019 einen Ertragsüberschuss von 2'717'912 aus. Die sehr erfreulichen Resultate der letzten Jahre sind gesamthaft vor allem ungewöhnlich hohen Grundstückgewinnsteuern, höheren Erträgen aus den ordentlichen Steuern früherer Jahre, höheren aktiven Steuerauscheidungen, einmaligen Nach- und Strafsteuern sowie doch auch dem kantonalen Finanzausgleich zuzuschreiben.

2) Budget 2021 mit verkraftbarem Aufwandüberschuss

Das Jahr 2021 wurde ähnlich wie das Jahr 2020 transparent, auf der Aufwandsseite eher vorsichtig, auf der Ertragsseite wohl eher optimistisch, budgetiert (auch bedingt durch das Coronavirus). Der Gesamtaufwand wird sich gegenüber dem Vorjahr aller Anschein nach um rund 723'700 Franken und der Ertrag um rund 646'300 Franken erhöhen, was alles in allem zu einem Aufwandüberschuss von 207'300 Franken führen wird (im Vergleich zum Vorjahresbudget +77'400 Franken). Der Mehraufwand widerspiegelt sich vor allem in den Positionen der Öffentlichen Ordnung und Sicherheit, Sozialen Sicherheit (mehrheitlich COVID-19 geschuldet), Verkehr und in Mindererträgen aus der Volkswirtschaft. Der Minderaufwand lässt sich vor allem in den Funktionen der Allgemeinen Verwaltung und der Gesundheit feststellen. Die Steuererträge entwickeln sich vermutlich progressiv (+126'000 Franken). Die detaillierten Differenzbegründungen wollen Sie bitte auf den folgenden Seiten entnehmen.

Investitionen sind in der Höhe von 2.4 Mio Franken geplant (Feuerwehr: 80'000 Franken, Sport inkl. Schützenhaus 665'000 Franken, Gemeindestrassen 50'000 Franken, Umweltschutz und Raumordnung 1.5 Mio Franken).

3) Selbstfinanzierungsgrad und Finanzausgleich

Der Selbstfinanzierungsgrad erreicht mit einem vermuteten Wert von rund 11% eher einen ungenügenden Wert. Dies bedeutet, dass geplante Investitionen nicht vollständig eigenfinanziert werden können.

Vom Zürcher Finanzausgleich konnte in den Jahren 2018 / 2019 nicht und im 2020 nur wenig profitiert werden, da unsere Steuerkraft höher lag als das reduzierte Kantonsmittel. Unsere Steuerkraft entwickelt sich nun leider wieder etwas abwärts, weshalb für die Politische Gemeinde mit einem kleinen Finanzausgleich von 102'100 Franken gerechnet werden darf.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Schwerzenbach genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	17'475'800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	11'903'500.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'572'300.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'358'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	20'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'338'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	940'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	940'000.00

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Schwerzenbach zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	14'900'000.00
Steuerfuss			36%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'572'300.00
	Steuerertrag bei 36%	Fr.	5'365'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	207'300.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 36 % (Vorjahr 36 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8603 Schwerzenbach, 14. September 2020
Gemeinderat Schwerzenbach

Der Gemeindepräsident:
Thomas Weber

Der Gemeindevorstand:
Ian Tüscher

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Schwerzenbach in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 14. September 2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	17'475'800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	11'903'500.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'572'300.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'358'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	20'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'338'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	940'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	940'000.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Schwerzenbach finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Schwerzenbach entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	14'900'000.00
Steuerfuss			36%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'572'300.00
	Steuerertrag bei 36%	Fr.	5'365'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	207'300.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 36 % (Vorjahr 36 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8603 Schwerzenbach, 1. Oktober 2020
Rechnungsprüfungskommission Schwerzenbach

Der Präsident:
Reto Portmann

Der Aktuar:
Toni Spitale

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Schwerzenbach am 20. November 2020 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	17'475'800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	11'903'500.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'572'300.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'358'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	20'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'338'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	940'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	940'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	14'900'000.00
Steuerfuss			36%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'572'300.00
	Steuerertrag bei 36%	Fr.	5'365'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	207'300.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Schwerzenbach für das Jahr 2021 wird auf 36 % (Vorjahr 36 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8603 Schwerzenbach, 20. November 2020
Namens der Gemeindeversammlung Schwerzenbach

Der Gemeindepräsident:
Thomas Weber

Der Gemeindeschreiber:
Ian Tüscher

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		17'475'800.00	16'752'100.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		11'903'500.00	11'222'200.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-5'572'300.00	-5'529'900.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2021	Budget 2020	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	14'900'000.00	15'000'000.00	
Steuerfuss	36%	36%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	3'400'000.00	3'500'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	400'000.00	465'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'350'000.00	1'300'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	215'000.00	135'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	5'365'000.00	5'400'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		5'365'000.00	5'400'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-207'300.00	-129'900.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	-	-	-
- Aufwandüberschuss	-207'300.00	-207'300.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	53'600.00	-	53'600.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-96'000.00	-	-96'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	511'800.00	346'300.00	165'500.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	300.00	300.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	262'400.00	139'300.00	123'100.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'338'000.00	1'053'000.00	1'285'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'075'600.00	-913'700.00	-1'161'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	11%	13%	10%

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
< 50 %	ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserversorgung Budget 2021	Abwasserbeseitigung Budget 2021	Abfallwirtschaft Budget 2021
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	23'200.00	30'400.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-96'000.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	50'300.00	110'000.00	5'200.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-45'700.00	133'200.00	35'600.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	645'000.00	640'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-690'700.00	-506'800.00	35'600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-7%	21%	-

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-207'300.00
---------------------------------------	--	--------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2019	25'921'070.42
./. Fremdkapital per 31.12.2019	11'965'200.81
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2019	13'955'869.61

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen) darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	13'955'869.61
---	----------------------

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	346'300.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	160'950.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	507'250.00
---	-------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende 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

2021	2022	2023	2024	
61%	61%	60%	59%	Ø 0%

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

2021	2022	2023	2024	
-2%	-2%	-2%	-2%	Ø 0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2021	2022	2023	2024	
13%	14%	14%	9%	Ø 0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30 Personalaufwand	3'486'200.00	3'460'500.00	3'202'310.46
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'817'050.00	2'806'100.00	2'418'239.90
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	455'200.00	481'900.00	451'679.47
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	53'900.00	200.00	72'160.66
36 Transferaufwand	9'201'850.00	8'458'400.00	9'223'292.59
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>16'014'200.00</i>	<i>15'207'100.00</i>	<i>15'367'683.08</i>
40 Fiskalertrag	8'428'000.00	8'302'000.00	11'268'484.26
41 Regalien und Konzessionen	1'500.00	1'500.00	1'000.00
42 Entgelte	2'458'600.00	2'529'900.00	2'625'335.95
43 Verschiedene Erträge	0.00	500.00	10'870.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	96'000.00	85'400.00	17'403.73
46 Transferertrag	4'201'000.00	3'627'300.00	3'600'348.11
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>15'185'100.00</i>	<i>14'546'600.00</i>	<i>17'523'442.05</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-829'100.00	-660'500.00	2'155'758.97
34 Finanzaufwand	54'400.00	84'500.00	108'631.60
44 Finanzertrag	676'200.00	615'100.00	670'784.66
Ergebnis aus Finanzierung	621'800.00	530'600.00	562'153.06
Operatives Ergebnis	-207'300.00	-129'900.00	2'717'912.03
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	-207'300.00	-129'900.00	2'717'912.03
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	1'407'200.00	1'460'500.00	1'437'117.85
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	1'407'200.00	1'460'500.00	1'437'117.85
Total Aufwand	17'475'800.00	16'752'100.00	16'913'432.53
Total Ertrag	17'268'500.00	16'622'200.00	19'631'344.56

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	2'188'000.00	2'086'000.00	870'125.18
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	170'000.00	180'000.00	130'249.90
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	35'000.00	44'240.85
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	675'000.00	0.00
Total Investitionsausgaben		2'358'000.00	2'976'000.00	1'044'615.93
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	20'000.00	1'060'000.00	30'615.20
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	675'000.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		20'000.00	1'735'000.00	30'615.20
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		2'358'000.00	2'976'000.00	1'044'615.93
Total Investitionseinnahmen		20'000.00	1'735'000.00	30'615.20
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-2'338'000.00	-1'241'000.00	-1'014'000.73

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	940'000.00	110'000.00	18'234.80
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		940'000.00	110'000.00	18'234.80
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		940'000.00	110'000.00	18'234.80
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-940'000.00	-110'000.00	-18'234.80
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG wird gemäss GR-Beschluss Nr. 215 vom 19.9.2016 wie folgt festgelegt: Die jeweiligen Bestände werden zum Durchschnittzinssatz der Zürcher Kantonbalbank für 5-jährige Festhypotheken verzinst. Massgebend ist der jeweils anfangs Jahr gültige Zinssatz. Die Verzinsung erfolgt für das laufende Jahr aufgrund des jeweiligen Schlusssaldos per 31. Dezember des Vorjahres. **Zinssatz Budget 2021 => 1,13 %**

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.

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen pro Konto von mehr als +/- CHF 10'000 (+ = Zunahme Aufwandüberschuss / - = Abnahme Aufwandüberschuss)

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
5.0210.3130.00	37'400.00	47'400.00	-10'000.00	Die Betriebsgebühren konnten aufgrund der aktuellen Hochrechnung im Vergleich zu den Vorjahren gesenkt werden.
5.0220.3052.00	85'000.00	95'000.00	-10'000.00	Durch die Verjüngung des Personals fallen tiefere AG-Beiträge an die Pensionskasse an.
5.0220.3090.00	18'000.00	5'000.00	13'000.00	Im Zusammenhang mit einem kommenden Personalwechsel wird in der Abteilung Bau und Liegenschaften im Jahr 2021 voraussichtlich eine umfassende Weiterbildung angegangen.
5.0220.3113.00	27'000.00	3'000.00	24'000.00	Ein attraktiver Arbeitgeber ermöglicht seinen Mitarbeitenden die Arbeit im Homeoffice. Die Hardware soll von der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden. Die Kosten für drei Notebooks betragen Fr. 5'000.00. Im Jahr 2021 ist die Ersatzbeschaffung des Hauptservers vorzunehmen, Kostenpunkt Fr. 15'000.00. Weitere Anschaffungen (wie z.B. neue Drucker, Austausch von Bildschirmen usw.) werden auf Fr. 4'000.00 geschätzt.

5.0220.3118.00	10'000.00	29'000.00	-19'000.00	Im Jahr 2021 ist die Einführung der elektronischen Amtspublikationen sowie die Erstellung einer elektronischen Rechtssammlung geplant. Die Kosten betragen Fr. 10'000.00. Die Implementierung der Bausoftware (Aufwendungen von rund Fr. 6'000.00) wurde im Jahr 2020 erfolgreich umgesetzt. Die Initialisierung eines Liegenschaftenprogramms wird ins Jahr 2022 verschoben.
5.0220.3130.00	25'000.00	10'000.00	15'000.00	Zusätzliche Aufwandposition für die Nachführung des Gemeindearchivs. Dafür soll eine externe Fachperson angestellt werden. Kostenschätzung Fr. 15'000.00.
5.0220.3158.00	3'000.00	13'000.00	-10'000.00	Das neue Windows-Betriebssystem wurde im aktuellen Jahr erfolgreich installiert und die Plattform für die Homeoffice-Zugriffe eingerichtet. Diese Aufwendungen fallen im Jahr 2021 ersatzlos weg. Fr. 3'000.00 wird für den gewohnten IT-Unterhalt eingestellt.
5.0290.3144.01	6'000.00	24'000.00	-18'000.00	Es wurden diverse Projekte erledigt. Die Vorhänge im Gemeindesaal (Fr. 10'000.00) werden vorerst nicht erneuert.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen pro Konto von mehr als +/- CHF 10'000 (+ = Zunahme Aufwandüberschuss / - = Abnahme Aufwandüberschuss)

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
5.1110.4270.00	32'000.00	46'000.00	14'000.00	Der Ertrag der Bussen musste aufgrund der aktuellen Hochrechnung nach unten korrigiert werden.
5.1400.3612.03	167'000.00	152'000.00	15'000.00	Es fallen höhere Personalkosten bei den Zentralen Diensten, gem. Mitteilung KESB vom 8.7.2020, an.
5.1400.4210.00	120'000.00	135'000.00	15'000.00	Die Budgetierung erfolgt jeweils aufgrund des letzten Rechnungsjahres. Im Jahr 2018 kam es zu erheblichen Mehreinnahmen, welche im Jahr 2019 ausblieben.
5.1500.3111.00	40'000.00	14'700.00	25'300.00	Im Jahr 2021 sind Neuanschaffungen von diversem Material wie Handschiebeleiter, Spannungsprüfer Wasser, etc. geplant.
5.1500.3144.00	7'000.00	45'000.00	-38'000.00	Die Kosten der Alarmierungsanlage (Fr. 24'200.00) werden seit dem Jahr 2019 von der GVZ übernommen. Des Weiteren sind keine ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten geplant.
5.1500.3151.00	59'300.00	28'600.00	30'700.00	Die Atemschutzgeräte müssen gewartet (Jahreskontrolle und normaler Service) werden.
5.1620.3144.00	16'000.00	2'500.00	13'500.00	In den Zivilschutzanlagen (BSA und OKP) sollen die Luftentfeuchter ersetzt werden. Zudem soll ein neues Alarmsystem angeschafft werden.
5.1620.3612.00	46'000.00	98'000.00	-52'000.00	Durch den im Jahr 2020 angeschaffenen Personentransporter konnte der Beitrag an die ZSO Greifensee-Schwerzenbach wieder gesenkt werden.
5.1620.4501.00	0.00	20'000.00	20'000.00	Für den im Jahr 2020 angeschaffenen Personentransporter wurde eine Entnahme im Budget 2020 eingestellt. Dieser Betrag fällt nun wieder weg.

3

Kultur, Sport und Freizeit**Kurz und bündig**

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen pro Konto von mehr als +/- CHF 10'000 (+ = Zunahme Aufwandüberschuss / - = Abnahme Aufwandüberschuss)

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
5.3410.3144.01	5'500.00	27'000.00	-21'500.00	Die im Jahr 2020 budgetierten Projekte wurden ausgeführt. Im Jahr 2021 werden keine grössere Aufwendungen anfallen.
5.3410.3144.03	1'500.00	16'500.00	-15'000.00	Die Sanierung des Schiessstandes wurde im Jahr 2020 abgeschlossen.
5.3410.3300.40	33'800.00	20'000.00	13'800.00	Die abgeschlossene Sanierung des Kugelfangs bei der Schiessanlage generiert höhere Abschreibungen.
5.3420.3111.00	18'500.00	1'000.00	17'500.00	Die Sitzflächen von insgesamt sieben Ruhebänken sind in einem schlechten Zustand, weshalb diese im Jahr 2021 ersetzt werden sollen. Des weiteren sollen diverse Geräte angeschafft werden.
5.3420.4470.00	10'800.00	0.00	-10'800.00	Die Pachtzinse der Familiengarten-Pächter werden neu im Ertrag des Verwaltungsvermögens verbucht.

4

Gesundheit**Kurz und bündig**

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen pro Konto von mehr als +/- CHF 10'000 (+ = Zunahme Aufwandüberschuss / - = Abnahme Aufwandüberschuss)

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
5.4125.3635.40	490'000.00	560'000.00	-70'000.00	Aufgrund der aktuellen Hochrechnung wird für das Jahr 2020 mit Beiträgen von rund Fr. 480'000.00 gerechnet. Für das Jahr 2021 werden Aufwendungen von Fr. 490'000.00 prognostiziert.
5.4210.3300.60	0.00	17'000.00	-17'000.00	Frühere Neuanschaffungen von Mobiliar haben bei der Spitex ihre buchhalterische Nutzungsdauer erreicht, wobei kein Aufwand mehr für Abschreibungen anfällt.
5.4210.4240.03	120'000.00	101'000.00	-19'000.00	Die Nachfrage an der Grundpflege steigt weiter an.
5.4210.4632.00	330'000.00	290'000.00	-40'000.00	Wegen den tieferen KLV-Beiträgen erhöht sich die Restfinanzierung der Gemeinde.
5.4215.3632.50	250'000.00	210'000.00	40'000.00	Wegen den tieferen KLV Beiträgen erhöht sich die Restfinanzierung der Gemeinde.

5

Soziale Sicherheit**Kurz und bündig**

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen pro Konto von mehr als +/- CHF 10'000 (+ = Zunahme Aufwandüberschuss / - = Abnahme Aufwandüberschuss)

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
5.5120.XXXX.XX	31'000.00	4'000.00	-27'000.00	Aufgrund der Coronapandemie wurde eine Annahme bei der Fallzunahme gemäss mittlerem Szenario der SKOS getroffen.
5.5220.4631.00	300'000.00	232'000.00	-68'000.00	Die Annahme bezüglich Fallzunahme aufgrund der Coronapandemie führt zu einem höheren Staatsbeitrag.
5.5320.XXXX.XX	895'000.00	974'500.00	-79'500.00	Die Budgetierung erfolgte aufgrund der Hochrechnung 2020.
5.5330.3064.00	6'500.00	31'500.00	-25'000.00	Die Überbrückungsrenten konnten aufgrund des aktuellen Standes und der im Vorjahr vorgenommenen Rückstellung erheblich gesenkt werden.
5.5440.3632.00	195'000.00	185'000.00	10'000.00	Der Mehraufwand erfolgte aufgrund der Mitteilung des AJB und aufgrund der konsolidierter Finanzplanung KEF 2021 - 2024. Ausserdem gibt es Änderungen beim Kinder- und Jugendhilfegesetz sowie Stellenaufstockungen im Bereich kjz.
5.5440.3632.01	25'000.00	0.00	25'000.00	In Absprache mit der Primarschule wird für die Jugendarbeit ein Betrag von Fr. 25'000.00 eingestellt.
5.5451.3632.00	50'000.00	40'000.00	10'000.00	Es wird mit einer vermehrten Nutzung des Angebotes gerechnet.
5.5710.3637.24	140'000.00	125'000.00	15'000.00	Es wird mit einer generellen Fallzunahme im Jahr 2021 gerechnet.
5.5720.XXXX.XX	1'042'000.00	851'000.00	191'000.00	Aufgrund der Coronapandemie wird mit einer Fallzunahme gerechnet.
5.5730.XXXX.XX	207'000.00	49'200.00	157'800.00	Umsetzung der Integrationsagenda ab 1. Januar 2021. Die Gemeinden stehen in der Pflicht, zusätzliche Beiträge für die Integrationsförderung zu leisten.
5.5790.3632.00	140'000.00	95'000.00	45'000.00	Die zusätzliche Auslagerung von Fällen an die Sozialberatung, gem. Strategieplanung Sozialbehörde Legislaturperiode 2018 - 2022, führt zu einem Mehraufwand.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung**Kurz und bündig**

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen pro Konto von mehr als +/- CHF 10'000 (+ = Zunahme Aufwandüberschuss / - = Abnahme Aufwandüberschuss)

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
5.6150.3101.00	42'000.00	32'000.00	10'000.00	Die Anpassung der Materialkosten erfolgt aufgrund der Vorjahreszahlen.
5.6150.3120.00	66'000.00	23'600.00	42'400.00	Das Absaugen der Strassensammler wird neu unter der Funktion "Gemeindestrassen" (früher "Abwasserbeseitigung") verbucht. Die Stromkosten für die Strassenbeleuchtungen werden neu auf dem Konto "Ver- und Entsorgung" (früher "Strassenbeleuchtung") verbucht.
5.6150.3130.00	51'800.00	36'800.00	15'000.00	Für die Graffitientfernung wurde eine separate Position im Budget eingestellt.
5.6150.3141.30	12'500.00	50'000.00	-37'500.00	Die Stromkosten für die Strassenbeleuchtungen werden neu auf dem Konto "Ver- und Entsorgung" (5.6150.3120.00) verbucht.
5.6150.3151.00	40'000.00	30'000.00	10'000.00	Durch diverse Vorführungen der Gemeindefahrzeuge werden im Jahr 2021 höhere Servicekosten anfallen.
5.6150.3300.10	92'100.00	172'000.00	-79'900.00	Weniger Abschreibungsaufwand infolge aktuellem Investitionsprogramm.
5.6210.3143.00	11'500.00	1'000.00	10'500.00	Der Dachunterhalt des Bushofes wurde im Verlauf des Jahres 2020 an einen Dritten vergeben.

7

Umweltschutz und Raumordnung**Kurz und bündig**

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen pro Konto von mehr als +/- CHF 10'000 (+ = Zunahme Aufwandüberschuss / - = Abnahme Aufwandüberschuss)

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
5.7101.3120.00	300'000.00	330'000.00	-30'000.00	Die Anpassung erfolgt aufgrund des aktuellen Optionspreises und den aktuellen Wasserbezugskosten.
5.7101.3132.00	14'000.00	27'600.00	-13'600.00	Das "Trinkwasserkonzept in Notlagen" wurde im Verlauf des Jahres 2020 erarbeitet.
5.7101.3143.00	77'000.00	47'000.00	30'000.00	Die Position "Reparatur Wasserleitungs-Schieber" wurde als jährlich wiederkehrende Position in der Erfolgsrechnung aufgenommen (ehemals Investitionsrechnung).

5.7101.3300.60	23'000.00	11'200.00	11'800.00	Die Investition in neue Funk- und Wasseruhren generiert höhere Abschreibungen.
5.7101.4240.00	423'800.00	490'000.00	66'200.00	Der Gebührenertrag wurde aufgrund der Erfahrungswerte und dem angepassten Wasserzins reduziert.
5.7201.3143.00	20'000.00	35'000.00	-15'000.00	Beim Pumpenhaus "Birkenweg" wurden die Pumpen ersetzt.
5.7201.3614.00	358'900.00	258'000.00	100'900.00	Durch die Einführung des eigenen Haushalts werden zukünftig die Investitionen direkt durch den Zweckverband getätigt und über dessen Erfolgsrechnung abgeschrieben. Dadurch erhöht sich der Gemeindeanteil an den Betriebskosten.
5.7201.3660.20	0.00	180'000.00	-180'000.00	Durch die Einführung des eigenen Haushalts werden die Abschreibungen in der Buchhaltung des Zweckverbands getätigt.
5.7201.3661.20	55'000.00	0.00	55'000.00	Die Einführung des eigenen Haushalts führt zu ausserplanmässigen Abschreibungen.
5.7201.4240.00	614'000.00	600'000.00	-14'000.00	Der Gebührenertrag wurde aufgrund der Erfahrungswerte und der angepassten Mengengebühr erhöht.
5.7301.3101.00	500.00	13'000.00	-12'500.00	Die Säcke (Hundekot, Kübeltour Bushof und Pet) wurden im Verlauf des Jahres 2020 angeschafft.
5.7301.3143.00	6'500.00	24'000.00	-17'500.00	Der Sicherheitsboden bei der Sammelstelle des Friedhofs wurde im Jahr 2020 ersetzt.
5.7690.3132.00	0.00	15'000.00	-15'000.00	Die Erarbeitung eines kommunalen Energieplanes wurde im Jahr 2020 in Auftrag gegeben.
5.7710.3143.00	5'000.00	20'000.00	-15'000.00	Verschiedene Budgetpositionen wie "Beschichtung der Brunnen" und "Grabaufhebungen" wurden erledigt.
5.7900.3131.00	33'500.00	60'000.00	-26'500.00	Verschiedene Planungen und Projekte (Vertiefungsstudie 3; Freiraum Gebiet Uster-Volketswil, Studie Langsamverkehr Raum Uster) werden im Jahr 2020 ausgeführt.
5.7900.3320.90	51'900.00	20'000.00	31'900.00	Die in den letzten Jahren angestrebte und weiterhin laufende Revision der Ortsplanung führt zu einem Mehraufwand bei den Abschreibungen.

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen pro Konto von mehr als +/- CHF 10'000 (+ = Zunahme Aufwandüberschuss / - = Abnahme Aufwandüberschuss)

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
5.8600.4604.00	350'000.00	510'000.00	160'000.00	Durch den Wegfall der Jubiläumsdividende musste die Gewinnbeteiligung wieder auf den üblichen Stand reduziert werden.

9

Finanzen und Steuern**Kurz und bündig**

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen pro Konto von mehr als +/- CHF 10'000 (+ = Zunahme Aufwandüberschuss / - = Abnahme Aufwandüberschuss)

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
5.9100.XXXX.XX	6'381'000.00	6'554'000.00	173'000.00	gemäss Empfehlung Leiter Steuern.
5.9101.4022.00	2'000'000.00	1'700'000.00	-300'000.00	gemäss Empfehlung Leiter Steuern.
5.9300.XXXX.XX	167'700.00	49'700.00	-118'000.00	Da sich das Kantonsmittel positiver als unsere Steuerkraft (Jahr 2018: 3'510 / Jahr 2019: 3'595) entwickelt hat, gibt es einen Mehrertrag beim Ressourcenzuschuss.
5.9630.3430.42	5'000.00	27'000.00	-22'000.00	An der Dorfstrasse 6 sind keine ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten geplant.
5.9630.4430.00	3'600.00	14'400.00	10'800.00	Die Pachtzinse der Familiengarten-Pächter werden neu im Ertrag des Verwaltungsvermögens (Funktion Freizeit) verbucht.
5.9630.4430.06	10'000.00	0.00	-10'000.00	Ab August 2021 soll die neu erworbene Liegenschaft vermietet werden.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'770'700.00	1'457'000.00	2'825'600.00	1'491'300.00	2'616'680.56	1'577'783.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'543'250.00	257'200.00	1'523'700.00	308'200.00	1'398'682.72	281'309.40
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	602'700.00	75'800.00	608'600.00	65'000.00	524'765.73	71'124.40
4	Gesundheit	2'049'500.00	708'700.00	2'089'200.00	660'700.00	2'457'713.69	690'991.20
5	Soziale Sicherheit	6'167'400.00	2'553'900.00	5'380'100.00	2'024'400.00	5'867'239.24	2'272'342.46
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'741'900.00	605'100.00	1'773'000.00	649'700.00	1'779'335.05	651'942.30
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'148'550.00	1'840'000.00	2'183'800.00	1'845'200.00	1'956'913.75	1'732'807.48
8	Volkswirtschaft	20'200.00	445'200.00	16'900.00	605'200.00	19'007.10	481'465.15
9	Finanzen und Steuern	431'600.00	9'532'900.00	351'200.00	9'102'400.00	3'011'006.72	11'871'579.17
Total Aufwand / Ertrag		17'475'800.00	17'475'800.00	16'752'100.00	16'752'100.00	19'631'344.56	19'631'344.56
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss							
Total		17'475'800.00	17'475'800.00	16'752'100.00	16'752'100.00	19'631'344.56	19'631'344.56

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'770'700.00	1'457'000.00	2'825'600.00	1'491'300.00	2'616'680.56	1'577'783.00
	Nettoergebnis	0.00	1'313'700.00	0.00	1'334'300.00		1'038'897.56
01	Legislative und Exekutive	359'700.00	1'000.00	357'600.00	1'000.00	377'128.43	720.00
	Nettoergebnis	0.00	358'700.00	0.00	356'600.00		376'408.43
011	Legislative	88'400.00		92'100.00		105'657.13	0.00
	Nettoergebnis	0.00	88'400.00	0.00	92'100.00		105'657.13
0110	Legislative	88'400.00		92'100.00		105'657.13	0.00
	Nettoergebnis	0.00	88'400.00	0.00	92'100.00		105'657.13
3000.00	Entschädigungen RPK und Wahlbüro	25'000.00		25'000.00		34'240.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000.00		14'000.00		18'440.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'400.00		2'400.00		2'572.93	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		600.00		295.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		200.00		491.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00				428.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	500.00		500.00		150.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		25'000.00		22'659.45	
3132.00	Revisionen	16'900.00		16'900.00		16'779.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'000.00		2'838.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'800.00		6'500.00		6'760.00	
012	Exekutive	271'300.00	1'000.00	265'500.00	1'000.00	271'471.30	720.00
	Nettoergebnis	0.00	270'300.00	0.00	264'500.00		270'751.30
0120	Exekutive	271'300.00	1'000.00	265'500.00	1'000.00	271'471.30	720.00
	Nettoergebnis	0.00	270'300.00	0.00	264'500.00		270'751.30
3000.00	Entschädigungen Behörde und Kommissionen	187'500.00		187'500.00		188'925.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'000.00		11'000.00		12'049.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00		4'000.00		3'538.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		1'500.00		1'043.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		1'000.00		2'303.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00				1'426.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	4'000.00		5'500.00		3'217.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	22'800.00		19'800.00		20'292.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		7'265.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'500.00		18'500.00		24'101.40	
3130.01	Bewirtschaftung Informationstafeln	6'700.00		8'700.00		6'645.05	
3158.00	Unterhalt Extranet	3'000.00		2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		662.50	
4260.00	Rückerstattungen Bewirtschaftung Info-Tafel		1'000.00		1'000.00		720.00
02	Allgemeine Dienste	2'411'000.00	1'456'000.00	2'468'000.00	1'490'300.00	2'239'552.13	1'577'063.00
	Nettoergebnis	0.00	955'000.00	0.00	977'700.00		662'489.13
021	Finanz- und Steuerverwaltung	587'050.00	656'000.00	640'850.00	659'000.00	655'304.77	659'454.00
	Nettoergebnis	68'950.00	0.00	18'150.00	0.00	4'149.23	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	587'050.00	656'000.00	640'850.00	659'000.00	655'304.77	659'454.00
	Nettoergebnis	68'950.00	0.00	18'150.00	0.00	4'149.23	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		7'500.00		19'127.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'250.00		1'250.00		1'371.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'200.00		15'200.00		13'655.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		46.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					14'125.55	
3113.00	Anschaffung Hardware					8'177.45	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	11'500.00		6'000.00		5'272.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'400.00		47'400.00		44'202.72	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'000.00		7'000.00		12'928.60	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	32'000.00		32'000.00		29'115.40	
3612.00	Scanning Steuererklärungen	24'000.00		24'000.00		22'281.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	444'200.00		500'000.00		485'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		2'220.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		12'000.00		15'000.00		12'835.30
4611.00	Steuerbezugskosten Kanton		210'000.00		210'000.00		192'872.95
4612.00	Entschädigung Buchführung Primarschule		33'000.00		33'000.00		33'000.00
4612.01	Steuerbezugskosten Gemeinden		390'000.00		390'000.00		408'525.75
4636.00	Beitrag Buchführung Greifenseestiftung		10'000.00		10'000.00		10'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'601'550.00	718'400.00	1'581'650.00	742'100.00	1'367'459.46	833'749.00
	Nettoergebnis	0.00	883'150.00	0.00	839'550.00		533'710.46
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'601'550.00	718'400.00	1'581'650.00	742'100.00	1'367'459.46	833'749.00
	Nettoergebnis	0.00	883'150.00	0.00	839'550.00		533'710.46
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	990'000.00		998'600.00		861'175.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'997.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	63'400.00		72'600.00		53'401.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'000.00		95'000.00		77'461.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'000.00		9'400.00		14'719.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'500.00		5'600.00		9'900.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000.00		1'200.00		6'237.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000.00		5'000.00		2'303.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'250.00		3'250.00		4'810.56	
3100.00	Büromaterial	15'000.00		20'000.00		8'177.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'000.00		12'000.00		15'778.76	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		4'291.62	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00				9'216.62	
3113.00	Anschaffung Hardware	27'000.00		3'000.00		8'313.85	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000.00		29'000.00		4'331.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		10'000.00		7'633.65	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	35'000.00		35'000.00		35'670.39	
3130.02	Allgemeine Baupolizei	66'000.00		60'000.00		71'427.10	
3132.00	Honorare externe Berater, usw.	14'000.00		10'000.00		3'811.24	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	165'000.00		173'000.00		147'732.28	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'100.00		2'500.00		2'390.20	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'000.00				1'095.00	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00		13'000.00		11'879.25	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00		6'000.00		7'873.04	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		531.20	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			3'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'300.00		10'500.00		9'295.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		60'000.00		60'000.00		137'287.55
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'500.00		1'500.00		1'861.45
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		656'900.00		680'600.00		694'600.00
029 Verwaltungsliegenschaften, übrige	222'400.00	81'600.00	245'500.00	89'200.00	216'787.90	83'860.00
Nettoergebnis	0.00	140'800.00	0.00	156'300.00		132'927.90
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige	222'400.00	81'600.00	245'500.00	89'200.00	216'787.90	83'860.00
Nettoergebnis	0.00	140'800.00	0.00	156'300.00		132'927.90
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000.00		18'000.00		18'618.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'200.00		800.00		1'172.45	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		134.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		100.00		224.15	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00				207.20	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		4'649.30	
3120.00 Ver- und Entsorgung	20'000.00		20'000.00		18'378.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		2'522.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'000.00		6'000.00		5'069.20	
3144.01 Unterhalt Gemeindehaus und Chimlisaal	6'000.00		24'000.00		33'541.09	
3144.02 Unterhalt Werkgebäude	30'000.00		27'000.00		13'357.60	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	56'000.00		56'000.00		52'712.20	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	2'300.00		2'300.00		2'286.81	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	33'000.00		27'300.00		23'401.95	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'800.00		56'300.00		40'512.50	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'500.00		2'500.00		2'076.00

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.01 Mietzinsen Gemeindehaus						2'476.00
4470.02 Mietzinsen Werkgebäude		14'600.00		14'800.00		15'108.00
4480.00 Mietzinsen Chimlisaal		6'500.00		7'500.00		6'200.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		58'000.00				58'000.00
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				64'400.00		
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'543'250.00	257'200.00	1'523'700.00	308'200.00	1'398'682.72	281'309.40
Nettoergebnis	0.00	1'286'050.00	0.00	1'215'500.00		1'117'373.32
11 Öffentliche Sicherheit	296'400.00	32'500.00	294'900.00	46'500.00	296'606.12	25'045.10
Nettoergebnis	0.00	263'900.00	0.00	248'400.00		271'561.02
111 Polizei	296'400.00	32'500.00	294'900.00	46'500.00	296'606.12	25'045.10
Nettoergebnis	0.00	263'900.00	0.00	248'400.00		271'561.02
1110 Polizei	296'400.00	32'500.00	294'900.00	46'500.00	296'606.12	25'045.10
Nettoergebnis	0.00	263'900.00	0.00	248'400.00		271'561.02
3612.00 Entschädigung an Gemeinde Volketswil	291'000.00		291'000.00		291'675.90	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'600.00		1'600.00		1'630.22	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'800.00		2'300.00		3'300.00	
4210.00 Polizeibewilligungsgebühren		500.00		500.00		500.00
4270.00 Bussen		32'000.00		46'000.00		24'545.10
12 Rechtssprechung	21'000.00	5'000.00	21'400.00	6'000.00	21'151.70	5'720.00
Nettoergebnis	0.00	16'000.00	0.00	15'400.00		15'431.70
120 Rechtssprechung	21'000.00	5'000.00	21'400.00	6'000.00	21'151.70	5'720.00
Nettoergebnis	0.00	16'000.00	0.00	15'400.00		15'431.70

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1200	Rechtssprechung	21'000.00	5'000.00	21'400.00	6'000.00	21'151.70	5'720.00
	Nettoergebnis	0.00	16'000.00	0.00	15'400.00		15'431.70
3010.00	Besoldung Friedensrichter	15'000.00		15'000.00		14'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500.00		1'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00		80.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				62.20	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		1'719.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'190.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		6'000.00		5'720.00
14	Allgemeines Rechtswesen	609'300.00	120'000.00	579'300.00	135'000.00	559'152.39	121'329.05
	Nettoergebnis	0.00	489'300.00	0.00	444'300.00		437'823.34
140	Allgemeines Rechtswesen	609'300.00	120'000.00	579'300.00	135'000.00	559'152.39	121'329.05
	Nettoergebnis	0.00	489'300.00	0.00	444'300.00		437'823.34
1400	Allgemeines Rechtswesen	609'300.00	120'000.00	579'300.00	135'000.00	559'152.39	121'329.05
	Nettoergebnis	0.00	489'300.00	0.00	444'300.00		437'823.34
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		840.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		452.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		800.00		700.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		785.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		446.40	
3113.00	Anschaffung Hardware					3'520.15	
3130.00	Nachführung Vermessungswerk	10'000.00		11'000.00		5'022.80	
3132.00	Honorare externe Berater, usw.	500.00		500.00		442.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		4'000.00		888.15	
3601.00	Gebühren Migrationsamt und Passbüro	48'000.00		52'000.00		45'988.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	29'500.00		30'000.00		30'489.30	
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	32'000.00		39'000.00		13'766.00	
3612.03	Entschädigung an KESB	167'000.00		152'000.00		150'200.10	
3632.00	Beiträge an Soziale Dienste Bezirk Uster	170'000.00		162'000.00		160'609.64	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	145'000.00		123'000.00		145'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		120'000.00		135'000.00		121'329.05
15	Feuerwehr	542'850.00	94'200.00	519'500.00	95'200.00	453'789.82	123'665.25
	Nettoergebnis	0.00	448'650.00	0.00	424'300.00		330'124.57
150	Feuerwehr	542'850.00	94'200.00	519'500.00	95'200.00	453'789.82	123'665.25
	Nettoergebnis	0.00	448'650.00	0.00	424'300.00		330'124.57
1500	Feuerwehr	542'850.00	94'200.00	519'500.00	95'200.00	453'789.82	123'665.25
	Nettoergebnis	0.00	448'650.00	0.00	424'300.00		330'124.57
3000.00	Entschädigungen Behörde und Kommissionen	59'400.00		58'000.00		68'443.10	
3010.00	Löhne des Personals inkl. Sold	154'000.00		145'000.00		141'118.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'900.00		3'900.00		3'978.83	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		151.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		760.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		174.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'400.00		44'400.00		36'286.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'500.00		15'000.00		6'791.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'100.00		22'800.00		28'341.67	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'200.00		4'200.00		4'079.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		524.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					7'366.68	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00		14'700.00		23'471.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'150.00		26'200.00		3'321.54	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	21'000.00		21'000.00		21'642.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	14'300.00		12'300.00		13'164.78	
3132.00 Honorare externe Berater (Feuerpolizei)	8'000.00		6'000.00		5'675.65	
3134.00 Sachversicherungsprämien	10'500.00		8'300.00		10'412.60	
3144.00 Unterhalt Feuerwehrgebäude	7'000.00		45'000.00		16'767.70	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59'300.00		28'600.00		12'407.60	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Homepage)	1'000.00		1'000.00		14.40	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		2'722.40	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	19'200.00		15'200.00		15'595.58	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	19'200.00		19'200.00		10'163.65	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	5'700.00		5'700.00		5'664.29	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'800.00		16'800.00		14'750.00	
4210.00 Feuerpolizeigebühren		3'000.00		3'000.00		4'450.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						882.15
4260.01 Rückerstattungen Einsätze		10'000.00		10'000.00		38'796.10
4260.02 Rückerstattungen Dritter		12'300.00		12'300.00		11'168.00
4470.00 Mietzinse Feuerwehrgebäude		64'000.00		65'000.00		67'869.00
4631.00 Staatsbeiträge		4'400.00		4'400.00		
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		500.00		500.00		500.00
16 Verteidigung	73'700.00	5'500.00	108'600.00	25'500.00	67'982.69	5'550.00
Nettoergebnis	0.00	68'200.00	0.00	83'100.00		62'432.69
162 Zivile Verteidigung	73'700.00	5'500.00	108'600.00	25'500.00	67'982.69	5'550.00
Nettoergebnis	0.00	68'200.00	0.00	83'100.00		62'432.69
1620 Zivilschutz	73'700.00	5'500.00	108'600.00	25'500.00	67'982.69	5'550.00
Nettoergebnis	0.00	68'200.00	0.00	83'100.00		62'432.69
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500.00		1'500.00		1'080.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100.00		100.00		63.55	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		50.00		3.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		12.15	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					6.40	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		1'500.00		80.10	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'500.00		500.00		328.45	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'777.10	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'000.00		2'500.00		3'476.00	
3612.00 Entschädigung Gemeinde Greifensee	46'000.00		98'000.00		60'115.34	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'400.00		1'040.00	
4501.00 Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten				20'000.00		
4631.00 Staatsbeiträge		5'500.00		5'500.00		5'550.00
2 BILDUNG					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
21 Obligatorische Schule					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
212 Primarstufe					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120 Primarstufe					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen						
29 Übriges Bildungswesen					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
299	Bildung, Übriges					0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
2990	Bildung, Übriges					0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
4231.00	Kursgelder						
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	602'700.00	75'800.00	608'600.00	65'000.00	524'765.73	71'124.40
	Nettoergebnis	0.00	526'900.00	0.00	543'600.00		453'641.33
32	Kultur, übrige	300'700.00	18'000.00	300'400.00	18'000.00	265'403.04	27'038.90
	Nettoergebnis	0.00	282'700.00	0.00	282'400.00		238'364.14
321	Bibliotheken	232'400.00	18'000.00	233'100.00	18'000.00	212'875.19	20'253.90
	Nettoergebnis	0.00	214'400.00	0.00	215'100.00		192'621.29
3210	Bibliotheken	232'400.00	18'000.00	233'100.00	18'000.00	212'875.19	20'253.90
	Nettoergebnis	0.00	214'400.00	0.00	215'100.00		192'621.29
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'000.00		110'000.00		100'206.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'000.00		8'000.00		6'294.93	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000.00		7'500.00		6'465.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		1'500.00		1'718.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		400.00		1'203.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		600.00		917.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		1'499.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00		1'400.00		1'384.45	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		4'500.00		2'176.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00		1'000.00		993.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		3'000.00		2'545.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	35'000.00		35'000.00		34'825.37	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'500.00		7'000.00		2'129.52	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00		3'578.27	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'094.70	
3158.00 Wartung und Lizenzen	5'400.00		6'500.00		5'941.20	
3160.00 Miete Bibliothek	38'300.00		38'300.00		39'686.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		214.20	
4210.00 Mahngebühren		1'000.00		1'000.00		1'406.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'000.00		14'000.00		15'998.40
4250.00 Verkäufe		1'000.00		1'000.00		1'152.50
4260.00 Rückerstattungen Events		500.00		500.00		197.00
4632.00 Beiträge von Schulen und Kirchen		1'500.00		1'500.00		1'500.00
329 Kultur, Übriges	68'300.00		67'300.00		52'527.85	6'785.00
Nettoergebnis	0.00	68'300.00	0.00	67'300.00		45'742.85
3290 Kultur, Übriges	68'300.00		67'300.00		52'527.85	6'785.00
Nettoergebnis	0.00	68'300.00	0.00	67'300.00		45'742.85
3130.00 Dienstleistungen Dritter (u.a. Bundesfeier)	25'000.00		25'000.00		5'467.85	
3636.00 Beiträge an Vereine	43'300.00		42'300.00		47'060.00	
4631.00 Staatsbeiträge						6'785.00
33 Medien	21'500.00		19'500.00		24'265.40	0.00
Nettoergebnis	0.00	21'500.00	0.00	19'500.00		24'265.40
332 Massenmedien	21'500.00		19'500.00		24'265.40	0.00
Nettoergebnis	0.00	21'500.00	0.00	19'500.00		24'265.40
3320 Massenmedien	21'500.00		19'500.00		24'265.40	0.00
Nettoergebnis	0.00	21'500.00	0.00	19'500.00		24'265.40
3118.00 Erweiterung Extranet					1'027.00	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Webseite)	15'000.00		15'000.00		16'538.40	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'500.00		4'500.00		6'700.00	
34 Sport und Freizeit	280'500.00	57'800.00	288'700.00	47'000.00	235'097.29	44'085.50
Nettoergebnis	0.00	222'700.00	0.00	241'700.00		191'011.79
341 Sport	219'600.00	47'000.00	247'500.00	47'000.00	191'202.99	44'085.50
Nettoergebnis	0.00	172'600.00	0.00	200'500.00		147'117.49
3410 Sport	219'600.00	47'000.00	247'500.00	47'000.00	191'202.99	44'085.50
Nettoergebnis	0.00	172'600.00	0.00	200'500.00		147'117.49
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000.00		9'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			600.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	20'000.00		20'000.00		24'405.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'653.90	
3140.00 Unterhalt Sportplatz	36'000.00		35'000.00		36'246.21	
3143.00 Unterhalt Spielplatz	5'000.00		5'000.00		728.80	
3144.01 Unterhalt Schützenhaus	5'500.00		27'000.00		8'846.43	
3144.02 Unterhalt Tennisgebäude	5'000.00		2'000.00		1'001.45	
3144.03 Unterhalt Hochbauten (Trefferanlage)	1'500.00		16'500.00		334.10	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	20'600.00		25'100.00		1'644.48	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	33'800.00		20'000.00		34'523.37	
3636.00 Beiträge an Sportvereine	12'500.00		12'500.00		12'925.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'600.00		64'700.00		60'418.75	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'200.00		8'200.00		8'475.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		5'500.00		5'500.00		5'435.50
4470.00 Mietzins Sport- und Tennisplatz		8'000.00		6'000.00		6'000.00
4472.00 Benützung Schützenhaus		5'000.00		7'000.00		4'150.00

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00 Entschädigung Gemeinde Greifensee		28'500.00		28'500.00		28'500.00
342 Freizeit	60'900.00	10'800.00	41'200.00		43'894.30	0.00
Nettoergebnis	0.00	50'100.00	0.00	41'200.00		43'894.30
3420 Freizeit	60'900.00	10'800.00	41'200.00		43'894.30	0.00
Nettoergebnis	0.00	50'100.00	0.00	41'200.00		43'894.30
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		710.31	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'500.00		1'000.00		7'498.25	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500.00					
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	4'000.00		1'000.00		2'795.30	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		286.05	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3'200.00		3'200.00		3'216.24	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'900.00		1'900.00		1'876.90	
3636.00 Beitrag an Verein Wanderwege (ZAW)	200.00		200.00		200.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'100.00		25'400.00		20'036.25	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'000.00		7'000.00		7'275.00	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'800.00				
4 GESUNDHEIT	2'049'500.00	708'700.00	2'089'200.00	660'700.00	2'457'713.69	690'991.20
Nettoergebnis	0.00	1'340'800.00	0.00	1'428'500.00		1'766'722.49
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	960'000.00		1'030'000.00		1'383'177.30	0.00
Nettoergebnis	0.00	960'000.00	0.00	1'030'000.00		1'383'177.30
412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	960'000.00		1'030'000.00		1'383'177.30	0.00
Nettoergebnis	0.00	960'000.00	0.00	1'030'000.00		1'383'177.30

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime	960'000.00		1'030'000.00		1'383'177.30	0.00
	Nettoergebnis	0.00	960'000.00	0.00	1'030'000.00		1'383'177.30
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Langzeitpflege)	20'000.00		20'000.00		22'473.65	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (beauftragt Langzeitpflege)	490'000.00		560'000.00		606'609.40	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (n. beauftragt Langzeitpflege)	450'000.00		450'000.00		754'094.25	
42	Ambulante Krankenpflege	1'031'400.00	708'700.00	997'700.00	659'200.00	1'014'391.72	690'760.20
	Nettoergebnis	0.00	322'700.00	0.00	338'500.00		323'631.52
421	Ambulante Krankenpflege	1'031'400.00	708'700.00	997'700.00	659'200.00	1'014'391.72	690'760.20
	Nettoergebnis	0.00	322'700.00	0.00	338'500.00		323'631.52
4210	Ambulante Krankenpflege	693'400.00	708'700.00	699'700.00	659'200.00	691'072.37	690'760.20
	Nettoergebnis	15'300.00	0.00	0.00	40'500.00		312.17
3010.01	Löhne Krankenpflege	285'000.00		278'000.00		279'486.55	
3010.02	Löhne Hauspflege	180'000.00		175'000.00		174'725.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	33'000.00		33'000.00		28'466.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'000.00		65'000.00		63'812.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000.00		5'000.00		7'857.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		5'000.00		5'491.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		3'000.00		4'160.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		7'500.00		1'300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'272.15	
3100.00	Büromaterial	1'200.00		1'000.00		414.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'794.65	
3106.00	Medizinisches Material	12'000.00		12'000.00		12'489.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00		1'709.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500.00		4'000.00		3'011.15	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	28'500.00		34'000.00		33'185.49	
3134.00 Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		185.25	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		5'982.80	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		1'000.00		84.05	
3158.00 Wartung Software	20'000.00		18'000.00		13'002.93	
3160.00 Miete Spitexräumlichkeiten	24'000.00		24'000.00		23'736.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	8'000.00		8'000.00		6'359.15	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien			17'000.00		17'044.50	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
4240.01 KP-Abklärung und Beratung		10'000.00		15'000.00		8'839.95
4240.02 KP-Untersuchung, Behandlung		80'000.00		84'000.00		79'905.50
4240.03 KP-Grundpflege		120'000.00		101'000.00		125'802.95
4240.04 Hauswirtschaftliche Leistungen		100'000.00		100'000.00		113'418.80
4240.05 Patientenbeteiligung		60'000.00		60'000.00		61'912.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		8'700.00		8'700.00		9'073.65
4390.00 Spenden				500.00		
4632.00 Beiträge von Gemeinde (Restfinanzierung)		330'000.00		290'000.00		291'807.35
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	338'000.00		298'000.00		323'319.35	0.00
Nettoergebnis	0.00	338'000.00	0.00	298'000.00		323'319.35
3632.50 Beiträge an Spitex Schwerzenbach (ambulante Krankenpflege)	250'000.00		210'000.00		236'921.25	
3632.54 Beiträge an Spitex Schwerzenbach (hauswirtschaftliche Leistungen)	80'000.00		80'000.00		76'964.50	
3635.50 Beiträge an private Unternehmungen (ambulante Krankenpflege)	8'000.00		8'000.00		9'433.60	
43 Gesundheitsprävention	43'100.00		46'500.00	1'500.00	47'009.50	231.00
Nettoergebnis	0.00	43'100.00	0.00	45'000.00		46'778.50

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
431 Alkohol- und Drogenprävention	39'800.00		46'000.00		38'919.30	0.00
Nettoergebnis	0.00	39'800.00	0.00	46'000.00		38'919.30
4310 Alkohol- und Drogenprävention	39'800.00		46'000.00		38'919.30	0.00
Nettoergebnis	0.00	39'800.00	0.00	46'000.00		38'919.30
3632.00 Beiträge an Soziale Dienste Bezirk Uster	24'300.00		30'000.00		23'555.30	
3636.00 Beitrag an dezentrale Drogenhilfe	15'500.00		16'000.00		15'364.00	
432 Krankheitsbekämpfung, übrige	2'800.00				2'800.20	0.00
Nettoergebnis	0.00	2'800.00	0.00	0.00		2'800.20
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige	2'800.00				2'800.20	0.00
Nettoergebnis	0.00	2'800.00	0.00	0.00		2'800.20
3130.00 Dienstleistungen Dritter (Luftibus)	2'800.00				2'800.20	
434 Lebensmittelkontrolle	500.00		500.00	1'500.00	5'290.00	231.00
Nettoergebnis	0.00	500.00	1'000.00	0.00		5'059.00
4340 Lebensmittelkontrolle	500.00		500.00	1'500.00	5'290.00	231.00
Nettoergebnis	0.00	500.00	1'000.00	0.00		5'059.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden (Kontrollen)	500.00		500.00		5'290.00	
4270.00 Bussen				1'500.00		231.00
49 Gesundheitswesen. Übriges	15'000.00		15'000.00		13'135.17	0.00
Nettoergebnis	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00		13'135.17
490 Gesundheitswesen. Übriges	15'000.00		15'000.00		13'135.17	0.00
Nettoergebnis	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00		13'135.17

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900	Gesundheitswesen. Übriges	15'000.00		15'000.00		13'135.17	0.00
	Nettoergebnis	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00		13'135.17
3151.00	Unterhalt Defibrilatoren	2'500.00		2'500.00		2'310.17	
3631.00	Beitrag ärztl. Notfalldienst	12'500.00		12'500.00		10'825.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	6'167'400.00	2'553'900.00	5'380'100.00	2'024'400.00	5'867'239.24	2'272'342.46
	Nettoergebnis	0.00	3'613'500.00	0.00	3'355'700.00		3'594'896.78
52	Invalidität	950'000.00	641'000.00	855'000.00	439'000.00	882'090.50	570'525.35
	Nettoergebnis	0.00	309'000.00	0.00	416'000.00		311'565.15
512	Prämienverbilligungen	300'000.00	331'000.00	200'000.00	204'000.00	287'983.30	302'839.70
	Nettoergebnis	31'000.00	0.00	4'000.00	0.00	14'856.40	
5120	Prämienverbilligungen	300'000.00	331'000.00	200'000.00	204'000.00	287'983.30	302'839.70
	Nettoergebnis	31'000.00	0.00	4'000.00	0.00	14'856.40	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	300'000.00		200'000.00		287'983.30	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		6'000.00		8'000.00		29'712.85
4630.00	Bundesbeiträge		165'000.00		95'000.00		128'134.63
4631.00	Staatsbeiträge		135'000.00		76'000.00		104'837.42
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		25'000.00		25'000.00		40'154.80
522	Ergänzungsleistungen IV	650'000.00	310'000.00	655'000.00	235'000.00	594'107.20	267'685.65
	Nettoergebnis	0.00	340'000.00	0.00	420'000.00		326'421.55
5220	Ergänzungsleistungen IV	650'000.00	310'000.00	655'000.00	235'000.00	594'107.20	267'685.65
	Nettoergebnis	0.00	340'000.00	0.00	420'000.00		326'421.55
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	600'000.00		600'000.00		551'882.00	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	50'000.00		55'000.00		42'225.20	
4631.00 Staatsbeiträge		300'000.00		232'000.00		256'476.00
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		10'000.00		3'000.00		10'922.00
4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						287.65
53 Alter und Hinterlassene	1'767'900.00	831'900.00	1'761'700.00	732'400.00	1'701'931.75	775'795.80
Nettoergebnis	0.00	936'000.00	0.00	1'029'300.00		926'135.95
531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	17'700.00	6'900.00	9'700.00	6'900.00	17'342.95	6'994.00
Nettoergebnis	0.00	10'800.00	0.00	2'800.00		10'348.95
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	17'700.00	6'900.00	9'700.00	6'900.00	17'342.95	6'994.00
Nettoergebnis	0.00	10'800.00	0.00	2'800.00		10'348.95
3633.00 Beiträge Sozialversicherungen für NE	10'000.00		4'000.00		9'442.95	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'700.00		5'700.00		7'900.00	
4611.00 Entschädigung für AHV-Zweigstelle		6'900.00		6'900.00		6'994.00
532 Ergänzungsleistungen AHV	1'720'000.00	825'000.00	1'700'000.00	725'500.00	1'708'018.10	768'801.80
Nettoergebnis	0.00	895'000.00	0.00	974'500.00		939'216.30
5320 Ergänzungsleistungen AHV	1'720'000.00	825'000.00	1'700'000.00	725'500.00	1'708'018.10	768'801.80
Nettoergebnis	0.00	895'000.00	0.00	974'500.00		939'216.30
3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV	1'600'000.00		1'590'000.00		1'591'715.00	
3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	120'000.00		110'000.00		116'303.10	
4631.00 Staatsbeiträge		800'000.00		715'500.00		737'954.00
4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		25'000.00		10'000.00		25'234.00

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)						5'613.80
533 Leistungen an Pensionierte	6'500.00		31'500.00		-38'873.50	0.00
Nettoergebnis	0.00	6'500.00	0.00	31'500.00	38'873.50	
5330 Leistungen an Pensionierte	6'500.00		31'500.00		-38'873.50	0.00
Nettoergebnis	0.00	6'500.00	0.00	31'500.00	38'873.50	
3064.00 Überbrückungsrenten	6'500.00		31'500.00		-38'873.50	
534 Wohnen im Alter (ohne Pflege)	10'000.00		6'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	10'000.00	0.00	6'000.00		
5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege)	10'000.00		6'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	10'000.00	0.00	6'000.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter (Alterskonzept)	10'000.00		6'000.00			
535 Leistungen an das Alter	13'700.00		14'500.00		15'444.20	0.00
Nettoergebnis	0.00	13'700.00	0.00	14'500.00	15'444.20	
5350 Leistungen an das Alter	13'700.00		14'500.00		15'444.20	0.00
Nettoergebnis	0.00	13'700.00	0.00	14'500.00	15'444.20	
3000.00 Entschädigungen an Pro Senectute	13'500.00		13'500.00		15'380.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		1'000.00		64.20	
54 Familie und Jugend	387'900.00	119'000.00	348'800.00	119'000.00	392'667.48	123'066.60
Nettoergebnis	0.00	268'900.00	0.00	229'800.00	269'600.88	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso					0.00	1'885.85
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	1'885.85	
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso					0.00	1'885.85
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	1'885.85	
4637.00 Alimentenrückerstattungen						1'885.85
544 Jugendschutz	247'700.00		215'700.00		249'354.30	0.00
Nettoergebnis	0.00	247'700.00	0.00	215'700.00		249'354.30
5440 Jugendschutz allgemein	247'700.00		215'700.00		207'577.30	0.00
Nettoergebnis	0.00	247'700.00	0.00	215'700.00		207'577.30
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	1'500.00		1'500.00		1'841.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					348.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		160.00	
3632.00 Beiträge an Jugendsekretariat	195'000.00		185'000.00		178'971.30	
3632.01 Aufbau Jugendarbeit	25'000.00					
3636.00 Beiträge an Tagesfamilien ZH Oberland	12'000.00		15'000.00		12'256.95	
3920.00 Interne Verrechnung von Miete (Pfadi)	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
5441 Kinder- und Jugendheime					41'777.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		41'777.00
3636.00 Beiträge an Kinder- und Jugendheime					41'777.00	
545 Leistungen an Familien	140'200.00	119'000.00	133'100.00	119'000.00	143'313.18	121'180.75
Nettoergebnis	0.00	21'200.00	0.00	14'100.00		22'132.43
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	140'200.00	119'000.00	133'100.00	119'000.00	143'313.18	121'180.75
Nettoergebnis	0.00	21'200.00	0.00	14'100.00		22'132.43

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	4'000.00		4'000.00		3'997.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					334.80	
3132.00 Honorare externe Berater (Aufsichtskontrollen)	6'000.00		6'000.00		11'597.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		638.30	
3144.01 Unterhalt KiTa im Vieri	1'000.00		1'000.00			
3144.02 Unterhalt Familienzentrum	6'000.00		5'000.00		9'869.35	
3160.00 Miete KiTa im Vieri	55'600.00		56'400.00		57'206.05	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	14'200.00		14'200.00		14'159.98	
3632.00 Beiträge an Kinderkrippe	50'000.00		40'000.00		42'682.40	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'800.00		5'900.00		2'827.50	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		14'000.00		14'000.00		16'180.75
4470.00 Mietzinse Familienzentrum		55'200.00		55'200.00		55'200.00
4480.00 Mietzinse KiTa im Vieri		49'800.00		49'800.00		49'800.00
55 Arbeitslosigkeit	189'000.00		186'000.00		178'679.42	0.00
Nettoergebnis	0.00	189'000.00	0.00	186'000.00		178'679.42
559 Arbeitslosigkeit, Übriges	189'000.00		186'000.00		178'679.42	0.00
Nettoergebnis	0.00	189'000.00	0.00	186'000.00		178'679.42
5590 Arbeitslosigkeit, Übriges	189'000.00		186'000.00		178'679.42	0.00
Nettoergebnis	0.00	189'000.00	0.00	186'000.00		178'679.42
3632.00 Beiträge an Soziale Dienste Bezirk Uster	159'000.00		161'000.00		154'400.82	
3636.00 Beiträge Integrationsprogramme	30'000.00		25'000.00		24'278.60	
56 Sozialer Wohnungsbau	5'000.00		5'000.00		8'132.32	0.00
Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00		8'132.32
560 Sozialer Wohnungsbau	5'000.00		5'000.00		8'132.32	0.00
Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00		8'132.32

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5600	Sozialer Wohnungsbau	5'000.00		5'000.00		8'132.32	0.00
	Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00		8'132.32
3636.00	Beiträge an Baugenossenschaften (Subvention)	5'000.00		5'000.00		8'132.32	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'857'600.00	962'000.00	2'213'600.00	734'000.00	2'703'737.77	802'954.71
	Nettoergebnis	0.00	1'895'600.00	0.00	1'479'600.00		1'900'783.06
571	Beihilfen/Zuschüsse	164'000.00	65'000.00	149'000.00	62'000.00	161'494.00	73'768.00
	Nettoergebnis	0.00	99'000.00	0.00	87'000.00		87'726.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	164'000.00	65'000.00	149'000.00	62'000.00	161'494.00	73'768.00
	Nettoergebnis	0.00	99'000.00	0.00	87'000.00		87'726.00
3637.24	Beihilfen	140'000.00		125'000.00		137'107.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	24'000.00		24'000.00		24'387.00	
4631.00	Staatsbeiträge		55'000.00		55'000.00		54'795.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		10'000.00		7'000.00		12'573.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse						6'400.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'850'000.00	808'000.00	1'487'000.00	636'000.00	1'817'779.95	692'870.31
	Nettoergebnis	0.00	1'042'000.00	0.00	851'000.00		1'124'909.64
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'850'000.00	808'000.00	1'487'000.00	636'000.00	1'817'779.95	692'870.31
	Nettoergebnis	0.00	1'042'000.00	0.00	851'000.00		1'124'909.64
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'200'000.00		1'022'000.00		1'226'616.87	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	400'000.00		250'000.00		355'284.88	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	250'000.00		215'000.00		235'878.20	
4631.00	Staatsbeiträge		44'000.00		33'000.00		44'476.00

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	414'000.00		358'000.00		302'007.66
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	50'000.00		30'000.00		62'407.40
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	300'000.00		215'000.00		283'979.25
573	Asylwesen	288'800.00	81'800.00	78'000.00	28'800.00	212'812.05
	Nettoergebnis	0.00	207'000.00	0.00	49'200.00	184'012.05
5730	Asylwesen	288'800.00	81'800.00	78'000.00	28'800.00	212'812.05
	Nettoergebnis	0.00	207'000.00	0.00	49'200.00	184'012.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter					590.00
3144.00	Unterhalt Asylwohnung					2'262.45
3160.00	Miete Asylwohnung	88'800.00		18'000.00		22'200.00
3612.00	Entschädigung Asylorganisation AOZ	200'000.00		60'000.00		187'759.60
4480.00	Mietzinse Asylwohnung		81'800.00		28'800.00	28'800.00
579	Fürsorge, Übriges	554'800.00	7'200.00	499'600.00	7'200.00	511'651.77
	Nettoergebnis	0.00	547'600.00	0.00	492'400.00	504'135.37
5790	Fürsorge, Übriges	554'800.00	7'200.00	499'600.00	7'200.00	511'651.77
	Nettoergebnis	0.00	547'600.00	0.00	492'400.00	504'135.37
3000.00	Entschädigungen an Sozialbehörde	24'000.00		19'500.00		24'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	160'000.00		157'000.00		174'218.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'500.00		11'500.00		10'914.80
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000.00		16'700.00		18'173.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		1'900.00		2'881.35
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		900.00		2'086.85
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		700.00		1'449.05
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		15'000.00		2'406.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					384.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'300.00		5'300.00		6'780.30	
3132.00 Honorare externe Berater (Rechtsberatungen)	3'000.00		3'000.00		976.65	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00		4'000.00		5'009.70	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500.00		5'600.00		4'245.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		304.60	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate					69.70	
3611.01 Entschädigung an SVA			63'000.00			
3611.02 Entschädigung Alimentenbevorschussung	100'000.00		100'000.00		90'148.43	
3613.00 Entschädigung an SVA	70'000.00				47'921.00	
3632.00 Beiträge an Soziale Dienste Bezirk Uster	140'000.00		95'000.00		119'681.99	
4611.00 Entschädigung von Kanton		6'000.00		6'000.00		6'316.40
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'200.00		1'200.00		1'200.00
59 Soziale Wohlfahrt, Übriges	10'000.00		10'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00		
593 Hilfsaktionen im Ausland	10'000.00		10'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00		
5930 Hilfsaktionen im Ausland	10'000.00		10'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00		
3638.00 Beiträge an das Ausland (Partnerschaft Aizpute)	10'000.00		10'000.00			
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'741'900.00	605'100.00	1'773'000.00	649'700.00	1'779'335.05	651'942.30
Nettoergebnis	0.00	1'136'800.00	0.00	1'123'300.00		1'127'392.75
61 Strassenverkehr	1'162'100.00	562'700.00	1'205'800.00	607'400.00	1'205'336.11	609'864.80
Nettoergebnis	0.00	599'400.00	0.00	598'400.00		595'471.31

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615	Gemeindestrassen	1'162'100.00	562'700.00	1'205'800.00	607'400.00	1'205'336.11	609'864.80
	Nettoergebnis	0.00	599'400.00	0.00	598'400.00		595'471.31
6150	Gemeindestrassen	1'162'100.00	562'700.00	1'205'800.00	607'400.00	1'205'336.11	609'864.80
	Nettoergebnis	0.00	599'400.00	0.00	598'400.00		595'471.31
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	550'000.00		550'000.00		540'804.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'256.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	35'000.00		35'000.00		34'842.78	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'000.00		63'000.00		61'636.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'000.00		14'500.00		21'641.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600.00		3'500.00		6'661.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		5'700.00		3'532.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00		4'765.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800.00		1'800.00		2'042.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42'000.00		32'000.00		20'456.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000.00		21'500.00		4'798.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000.00		6'000.00		5'549.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung	66'000.00		23'600.00		64'620.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'300.00		36'800.00		29'607.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'000.00		14'500.00		18'303.15	
3141.10	Winterdienst	20'000.00		20'000.00		15'705.85	
3141.30	Strassenbeleuchtungen	12'500.00		50'000.00		2'737.80	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	75'000.00		75'000.00		99'279.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00		30'000.00		37'677.23	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		135.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	92'100.00		172'000.00		188'388.29	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	28'900.00		38'000.00		38'903.54	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	6'500.00		6'500.00		6'502.77	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'800.00		18'000.00		51'298.55
4260.00 Rückerstattungen Dritter		6'000.00		6'000.00		6'547.30
4472.00 Vergütung für Benützungen (Blaue Zone)		10'000.00		10'000.00		13'625.00
4611.00 Rückerstattungen des Kantons		35'500.00		35'500.00		35'810.20
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		456'200.00		490'100.00		456'283.75
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		45'200.00		47'800.00		46'300.00
62 Öffentlicher Verkehr	579'800.00	42'400.00	567'200.00	42'300.00	573'998.94	42'077.50
Nettoergebnis	0.00	537'400.00	0.00	524'900.00		531'921.44
621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	220'800.00	2'400.00	207'200.00	2'300.00	204'979.94	2'300.00
Nettoergebnis	0.00	218'400.00	0.00	204'900.00		202'679.94
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	220'800.00	2'400.00	207'200.00	2'300.00	204'979.94	2'300.00
Nettoergebnis	0.00	218'400.00	0.00	204'900.00		202'679.94
3120.00 Ver- und Entsorgung (Strom Velostation)	5'500.00		5'500.00		7'971.35	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'000.00				1'014.00	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten (Velostation & Bushof)	11'500.00		1'000.00		5'200.35	
3160.00 Miete und Pacht (Baurechtszins SBB)	12'500.00		12'500.00		12'708.95	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	8'900.00				5'316.54	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten			6'000.00			
3631.00 Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	154'000.00		151'000.00		145'410.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'400.00		31'200.00		27'358.75	
4240.00 Benützungsgebühren Velostation		2'400.00		2'300.00		2'300.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	317'000.00		310'000.00		326'269.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	317'000.00	0.00	310'000.00		326'269.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	317'000.00		310'000.00		326'269.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	317'000.00	0.00	310'000.00		326'269.00
3634.00	Beiträge an ZVV	317'000.00		310'000.00		326'269.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	42'000.00	40'000.00	50'000.00	40'000.00	42'750.00	39'777.50
	Nettoergebnis	0.00	2'000.00	0.00	10'000.00		2'972.50
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	42'000.00	40'000.00	50'000.00	40'000.00	42'750.00	39'777.50
	Nettoergebnis	0.00	2'000.00	0.00	10'000.00		2'972.50
3199.00	Kauf Generalabonnement	42'000.00		50'000.00		42'750.00	
4250.00	Verkäufe Generalabonnement		40'000.00		40'000.00		39'777.50
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'148'550.00	1'840'000.00	2'183'800.00	1'845'200.00	1'956'913.75	1'732'807.48
	Nettoergebnis	0.00	308'550.00	0.00	338'600.00		224'106.27
71	Wasserversorgung	543'400.00	538'600.00	547'500.00	540'500.00	445'401.60	442'841.60
	Nettoergebnis	0.00	4'800.00	0.00	7'000.00		2'560.00
710	Wasserversorgung	543'400.00	538'600.00	547'500.00	540'500.00	445'401.60	442'841.60
	Nettoergebnis	0.00	4'800.00	0.00	7'000.00		2'560.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	4'800.00		7'000.00		2'560.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	4'800.00	0.00	7'000.00		2'560.00
3120.00	Ver- und Entsorgung öffentliche Brunnen	3'800.00		3'800.00		2'560.00	
3143.00	Unterhalt öffentliche Brunnen	1'000.00		3'200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	538'600.00	538'600.00	540'500.00	540'500.00	442'841.60	442'841.60
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		409.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'000.00		28'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung (u.a. Wasserbezugskosten)	300'000.00		330'000.00		307'093.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		500.00		349.35	
3132.00	Honorare externe Berater (u.a. Leitungskataster, geoweb)	14'000.00		27'600.00		13'406.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		1'600.00		67.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	77'000.00		47'000.00		36'101.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00		1'090.35	
3158.00	Unterhalt Zählerauslesesystem	800.00		800.00		783.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	27'300.00		18'500.00		10'275.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'000.00		11'200.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					18'636.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'000.00		14'000.00		7'611.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'200.00		31'900.00		29'005.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'000.00		15'500.00		12'000.00	
3940.00	Interne Zinsverrechnung	5'800.00		5'900.00		6'011.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (inkl. Wasserzins)		423'800.00		490'000.00		424'575.10
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		96'000.00		32'100.00		
4631.00	Staatsbeiträge		11'000.00		11'000.00		10'670.40
4940.00	Interne Zinsverrechnung		7'800.00		7'400.00		7'596.10
72	Abwasserbeseitigung	620'600.00	620'600.00	635'200.00	635'200.00	615'723.48	615'723.48
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720	Abwasserbeseitigung	620'600.00	620'600.00	635'200.00	635'200.00	615'723.48	615'723.48
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	620'600.00	620'600.00	635'200.00	635'200.00	615'723.48	615'723.48
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		320.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung	5'800.00		5'000.00		6'301.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		18'000.00		18'707.50	
3132.00	Honorare externe Berater (u.a. Kontrolle Leitungen, geoweb)	27'000.00		27'000.00		18'037.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		4'000.00		1'194.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00		35'000.00		23'278.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00		6'500.00		1'942.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	52'000.00		47'400.00		32'571.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	23'200.00					
3614.00	Entschädigungen an Zweckverband VSFM	358'900.00		258'000.00		231'697.30	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			180'000.00		222'236.58	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	55'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'300.00		27'800.00		31'520.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	13'000.00		11'500.00		13'000.00	
3940.00	Interne Zinsverrechnung	12'400.00		14'500.00		14'916.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (inkl. Klärggebühren)		614'000.00		600'000.00		582'951.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500.00		2'500.00		12'106.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				29'500.00		17'403.73

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00 Interne Zinsverrechnung		3'100.00		3'200.00		3'262.75
73 Abfallwirtschaft	621'850.00	613'200.00	612'400.00	601'900.00	595'208.50	586'586.10
Nettoergebnis	0.00	8'650.00	0.00	10'500.00		8'622.40
730 Abfallwirtschaft	621'850.00	613'200.00	612'400.00	601'900.00	595'208.50	586'586.10
Nettoergebnis	0.00	8'650.00	0.00	10'500.00		8'622.40
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	8'650.00		10'500.00		8'622.40	0.00
Nettoergebnis	0.00	8'650.00	0.00	10'500.00		8'622.40
3144.00 Unterhalt Kadaversammelstelle	500.00		2'000.00		343.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Kadaververnichtung)	1'500.00		750.00		1'884.40	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Kadaververnichtung)	750.00		750.00		500.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'400.00		6'500.00		5'395.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	500.00		500.00		500.00	
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	613'200.00	613'200.00	601'900.00	601'900.00	586'586.10	586'586.10
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000.00		18'000.00		6'916.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000.00		1'300.00		424.03	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		22.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		83.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					43.70	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		13'000.00		791.10	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	11'500.00		10'000.00		9'546.35	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		2'000.00		3'714.00	
3130.01 Kehr- und Sperrgutabfuhr	76'000.00		75'000.00		72'682.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02 Grünabfuhr inkl. Entsorgung	103'500.00		96'000.00		104'639.50	
3130.03 Glasabfuhr	8'000.00		6'000.00		5'581.95	
3130.04 Papierabfuhr	10'000.00		6'000.00		5'374.50	
3130.05 Kartonabfuhr	14'000.00		11'000.00		12'298.60	
3130.06 Metallabfuhr	2'000.00		1'000.00		906.75	
3130.07 Altöl, Sondermüll, etc.	5'000.00		3'500.00		5'928.85	
3130.08 Alu und Stahlblech	2'500.00		3'000.00		1'091.85	
3130.10 Dienstleistungen Dritter (u.a. Kübeltour)	10'500.00		10'500.00		5'897.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien					252.60	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	6'500.00		24'000.00		7'666.40	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	5'200.00		5'200.00		5'147.86	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	30'400.00				42'475.21	
3612.00 Entschädigung an Gemeinden (u.a. Kehrlichtverbrennung)	137'000.00		140'000.00		129'748.15	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	108'400.00		109'700.00		105'930.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	58'000.00		65'000.00		58'000.00	
3940.00 Interne Zinsverrechnung	1'400.00		1'400.00		1'423.80	
4240.01 Abfuhrgebühren		298'000.00		290'000.00		282'540.85
4240.02 Ant. Sackgebühr		210'000.00		205'000.00		192'549.10
4240.03 Sperrgutmarken		7'000.00		7'000.00		7'470.35
4240.04 Grüngutgebühr		85'000.00		85'000.00		90'504.00
4240.05 Altglas		10'000.00		8'500.00		10'819.55
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				3'800.00		
4940.00 Interne Zinsverrechnung		3'200.00		2'600.00		2'702.25
74 Verbauungen	14'500.00		20'700.00		12'773.30	0.00
Nettoergebnis	0.00	14'500.00	0.00	20'700.00		12'773.30
741 Gewässerverbauungen	14'500.00		20'700.00		12'773.30	0.00
Nettoergebnis	0.00	14'500.00	0.00	20'700.00		12'773.30

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410 Gewässerverbauungen	14'500.00		20'700.00		12'773.30	0.00
Nettoergebnis	0.00	14'500.00	0.00	20'700.00		12'773.30
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	2'000.00		8'000.00			
3142.00 Unterhalt Wasserbau	5'000.00		5'000.00		5'265.80	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'500.00		7'700.00		7'507.50	
75 Arten- und Landschaftsschutz	25'500.00		25'500.00		20'015.40	0.00
Nettoergebnis	0.00	25'500.00	0.00	25'500.00		20'015.40
750 Arten- und Landschaftsschutz	25'500.00		25'500.00		20'015.40	0.00
Nettoergebnis	0.00	25'500.00	0.00	25'500.00		20'015.40
7500 Arten- und Landschaftsschutz	25'500.00		25'500.00		20'015.40	0.00
Nettoergebnis	0.00	25'500.00	0.00	25'500.00		20'015.40
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'500.00		25'500.00		20'015.40	
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung			15'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	15'000.00		
769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung			15'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	15'000.00		
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung			15'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	15'000.00		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			15'000.00			

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz	220'100.00	67'600.00	233'100.00	67'600.00	212'912.28	87'656.30
	Nettoergebnis	0.00	152'500.00	0.00	165'500.00		125'255.98
771	Friedhof und Bestattung	220'100.00	67'600.00	233'100.00	67'600.00	212'912.28	87'656.30
	Nettoergebnis	0.00	152'500.00	0.00	165'500.00		125'255.98
7710	Friedhof und Bestattung	220'100.00	67'600.00	233'100.00	67'600.00	212'912.28	87'656.30
	Nettoergebnis	0.00	152'500.00	0.00	165'500.00		125'255.98
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00		40'000.00		42'311.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00		6'600.00		1'568.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	9'500.00		9'500.00		8'127.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (u.a. Leichenschau, Transporte)	41'500.00		38'000.00		32'006.30	
3132.00	Honorare externe Berater (geoweb)			4'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		1'836.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		20'000.00		13'498.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		8'000.00		2'363.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3'300.00		3'000.00		3'058.73	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	102'500.00		96'700.00		102'592.50	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'000.00		5'000.00		5'550.00	
4240.01	Grabgebühren		24'400.00		24'400.00		42'426.30
4240.02	Grabverträge		43'200.00		43'200.00		45'230.00
79	Raumordnung	102'600.00		94'400.00		54'879.19	0.00
	Nettoergebnis	0.00	102'600.00	0.00	94'400.00		54'879.19
790	Raumordnung	102'600.00		94'400.00		54'879.19	0.00
	Nettoergebnis	0.00	102'600.00	0.00	94'400.00		54'879.19

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900	Raumordnung	102'600.00		94'400.00		54'879.19	0.00
	Nettoergebnis	0.00	102'600.00	0.00	94'400.00		54'879.19
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	33'500.00		60'000.00		4'705.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		200.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	51'900.00		20'000.00		31'936.34	
3612.00	Entschädigung ZPG	16'000.00		14'200.00		18'237.15	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	20'200.00	445'200.00	16'900.00	605'200.00	19'007.10	481'465.15
	Nettoergebnis	425'000.00	0.00	588'300.00	0.00	462'458.05	
81	Landwirtschaft	4'500.00		5'000.00		3'510.00	582.80
	Nettoergebnis	0.00	4'500.00	0.00	5'000.00		2'927.20
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	4'500.00		5'000.00		3'510.00	582.80
	Nettoergebnis	0.00	4'500.00	0.00	5'000.00		2'927.20
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	4'500.00		5'000.00		3'510.00	582.80
	Nettoergebnis	0.00	4'500.00	0.00	5'000.00		2'927.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'500.00		4'000.00		3'510.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						582.80
82	Forstwirtschaft	15'700.00		11'900.00		15'497.10	0.00
	Nettoergebnis	0.00	15'700.00	0.00	11'900.00		15'497.10
820	Forstwirtschaft	15'700.00		11'900.00		15'497.10	0.00
	Nettoergebnis	0.00	15'700.00	0.00	11'900.00		15'497.10

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	15'700.00		11'900.00		15'497.10	0.00
Nettoergebnis	0.00	15'700.00	0.00	11'900.00		15'497.10
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		2'757.10	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'700.00		8'900.00		12'740.00	
83 Jagd und Fischerei		200.00		200.00	0.00	132.00
Nettoergebnis	200.00	0.00	200.00	0.00	132.00	
830 Jagd und Fischerei		200.00		200.00	0.00	132.00
Nettoergebnis	200.00	0.00	200.00	0.00	132.00	
8300 Jagd und Fischerei		200.00		200.00	0.00	132.00
Nettoergebnis	200.00	0.00	200.00	0.00	132.00	
4601.10 Anteil am Jagdpachtzins		200.00		200.00		132.00
86 Banken und Versicherungen		350'000.00		510'000.00	0.00	387'276.35
Nettoergebnis	350'000.00	0.00	510'000.00	0.00	387'276.35	
860 Banken und Versicherungen		350'000.00		510'000.00	0.00	387'276.35
Nettoergebnis	350'000.00	0.00	510'000.00	0.00	387'276.35	
8600 Banken und Versicherungen		350'000.00		510'000.00	0.00	387'276.35
Nettoergebnis	350'000.00	0.00	510'000.00	0.00	387'276.35	
4604.00 Gewinnbeteiligung ZKB		350'000.00		510'000.00		387'276.35
87 Brennstoffe und Energie		95'000.00		95'000.00	0.00	93'474.00
Nettoergebnis	95'000.00	0.00	95'000.00	0.00	93'474.00	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
871	Elektrizität		95'000.00		95'000.00	0.00	93'474.00
	Nettoergebnis	95'000.00	0.00	95'000.00	0.00	93'474.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		95'000.00		95'000.00	0.00	93'474.00
	Nettoergebnis	95'000.00	0.00	95'000.00	0.00	93'474.00	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		95'000.00		95'000.00		93'474.00
9	FINANZEN UND STEUERN	431'600.00	9'532'900.00	351'200.00	9'102'400.00	3'011'006.72	11'871'579.17
	Nettoergebnis	9'101'300.00	0.00	8'751'200.00	0.00	8'860'572.45	
91	Steuern	25'000.00	8'428'000.00	25'000.00	8'302'000.00	10'952.14	11'268'484.26
	Nettoergebnis	8'403'000.00	0.00	8'277'000.00	0.00	11'257'532.12	
910	Steuern	25'000.00	8'428'000.00	25'000.00	8'302'000.00	10'952.14	11'268'484.26
	Nettoergebnis	8'403'000.00	0.00	8'277'000.00	0.00	11'257'532.12	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	20'000.00	6'401'000.00	20'000.00	6'574'000.00	5'762.14	6'896'150.46
	Nettoergebnis	6'381'000.00	0.00	6'554'000.00	0.00	6'890'388.32	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00		20'000.00		5'762.14	
4000.00	Einkommenssteuern NP Rechnungsjahr		3'400'000.00		3'500'000.00		3'537'983.25
4000.10	Einkommenssteuern NP früherer Jahre		400'000.00		280'000.00		367'024.40
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern NP		20'000.00		5'000.00		70'739.74
4000.40	Aktive Stauss Einkommenssteuern NP		150'000.00		50'000.00		154'792.15
4000.50	Passive Stauss Einkommenssteuern NP		-100'000.00		-110'000.00		-114'916.65
4000.60	Pauschale Steueranrechnung NP		-60'000.00		-5'000.00		-3'932.95
4001.00	Vermögenssteuern NP Rechnungsjahr		400'000.00		465'000.00		423'768.75
4001.10	Vermögenssteuern NP früherer Jahre		50'000.00		50'000.00		68'323.35
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		42'000.00				97'468.52
4001.40	Aktive Stauss Vermögenssteuern NP		20'000.00		50'000.00		29'469.35
4001.50	Passive Stauss Vermögenssteuern NP		-30'000.00		-35'000.00		-23'739.80
4002.00	Quellensteuern NP		50'000.00		180'000.00		107'034.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4008.00 Personalsteuern		95'000.00		95'000.00		109'303.80
4010.00 Gewinnsteuern JP Rechnungsjahr		1'350'000.00		1'300'000.00		1'247'062.30
4010.10 Gewinnsteuern JP früherer Jahre		130'000.00		550'000.00		571'428.90
4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						227.50
4010.40 Aktive Stauss Gewinnsteuern JP		300'000.00		150'000.00		484'771.45
4010.50 Passive Stauss Gewinnsteuern JP		-50'000.00		-25'500.00		-2'105.70
4010.60 Pauschale Steueranrechnung JP				-10'000.00		
4011.00 Kapitalsteuern JP Rechnungsjahr		215'000.00		135'000.00		113'590.60
4011.10 Kapitalsteuern JP früherer Jahre		-30'000.00		-100'000.00		-349'529.65
4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						-1.75
4011.40 Aktive Stauss Kapitalsteuern JP		30'000.00		30'000.00		8'098.35
4011.50 Passive Stauss Kapitalsteuern JP		-1'000.00		-500.00		-710.20
4012.00 Quellensteuern JP		20'000.00		20'000.00		
9101 Sondersteuern	5'000.00	2'027'000.00	5'000.00	1'728'000.00	5'190.00	4'372'333.80
Nettoergebnis	2'022'000.00	0.00	1'723'000.00	0.00	4'367'143.80	
3611.00 Kantonsanteil an den Hundesteuern	5'000.00		5'000.00		5'190.00	
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		2'000'000.00		1'700'000.00		4'342'243.80
4033.00 Hundesteuern		27'000.00		28'000.00		30'090.00
93 Finanz- und Lastenausgleich	178'800.00	346'500.00	81'600.00	131'300.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	167'700.00	0.00	49'700.00	0.00		
930 Finanz- und Lastenausgleich	178'800.00	346'500.00	81'600.00	131'300.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	167'700.00	0.00	49'700.00	0.00		
9300 Finanz- und Lastenausgleich	178'800.00	346'500.00	81'600.00	131'300.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	167'700.00	0.00	49'700.00	0.00		
3632.10 Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	178'800.00		81'600.00			
4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge		280'900.00		131'300.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.01 Unterstützungsbeitrag STAF		65'600.00				
95 Ertragsanteile, übrige		1'500.00		1'500.00	0.00	1'000.00
Nettoergebnis	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'000.00	
950 Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		1'500.00		1'500.00	0.00	1'000.00
Nettoergebnis	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'000.00	
9500 Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		1'500.00		1'500.00	0.00	1'000.00
Nettoergebnis	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'000.00	
4120.00 Konzessionen (Anteil an Patenten)		1'500.00		1'500.00		1'000.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	227'500.00	545'300.00	244'400.00	533'500.00	271'093.75	588'050.86
Nettoergebnis	317'800.00	0.00	289'100.00	0.00	316'957.11	
961 Zinsen	34'400.00	199'300.00	33'400.00	192'000.00	35'510.10	242'189.09
Nettoergebnis	164'900.00	0.00	158'600.00	0.00	206'678.99	
9610 Zinsen	34'400.00	199'300.00	33'400.00	192'000.00	35'510.10	242'189.09
Nettoergebnis	164'900.00	0.00	158'600.00	0.00	206'678.99	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					348.05	
3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern	20'000.00		20'000.00		21'422.15	
3940.00 Interne Zinsverrechnung	14'400.00		13'400.00		13'739.90	
4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen		10'000.00		10'000.00		50'622.29
4402.00 Zinsen Finanzanlagen		28'500.00		33'500.00		39'072.60
4940.00 Interne Zinsverrechnung		160'800.00		148'500.00		152'494.20
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	193'100.00	346'000.00	211'000.00	341'500.00	235'583.65	345'861.77
Nettoergebnis	152'900.00	0.00	130'500.00	0.00	110'278.12	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	193'100.00	346'000.00	211'000.00	341'500.00	235'583.65	345'861.77
	Nettoergebnis	152'900.00	0.00	130'500.00	0.00	110'278.12	
3160.00	Pachtzinsen			800.00		746.40	
3430.00	Unterhalt Familiengärten			1'500.00		2'894.65	
3430.41	Unterhalt Greifenseestr. 3 - 7	3'400.00		11'000.00		5'303.50	
3430.42	Unterhalt Dorfstrasse 6	5'000.00		27'000.00		46'042.65	
3430.43	Unterhalt Bahnhofstrasse 15	4'000.00		4'000.00		11'289.05	
3430.44	Unterhalt Greifenseestr. 1	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3430.45	Unterhalt alte Bahnhofstrasse 19	2'000.00					
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	1'000.00					
3439.10	Ver- und Entsorgung	9'200.00		11'200.00		12'039.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'800.00		2'800.00		2'816.55	
3439.40	Dienstleistungen Dritter (u.a. Hauswart)	6'000.00		6'000.00		5'823.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'500.00		19'000.00		17'485.00	
3940.00	Interne Zinsverrechnung	141'200.00		126'700.00		130'142.80	
4430.00	Pachtzinse		3'600.00		14'400.00		14'400.00
4430.01	Mietzinse Greifenseestr. 3 - 7		47'000.00		48'500.00		47'700.00
4430.02	Mietzinse Dorfstrasse 6		86'200.00		86'700.00		84'678.50
4430.03	Mietzinse Bahnhofstrasse 15		36'600.00		29'300.00		35'426.00
4430.04	Mietzinse Greifenseestr. 1		10'000.00		10'000.00		9'960.00
4430.05	Baurechtszinse		126'000.00		126'000.00		126'531.82
4430.06	Mietzinse alte Bahnhofstr. 19		10'000.00				
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag (Nebenkosten)		12'600.00		12'600.00		13'165.45
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		14'000.00		14'000.00		14'000.00
97	Rückverteilungen		4'000.00		4'000.00	0.00	2'995.25
	Nettoergebnis	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	2'995.25	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'000.00		4'000.00	0.00	2'995.25
	Nettoergebnis	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	2'995.25	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'000.00		4'000.00	0.00	2'995.25
Nettoergebnis	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	2'995.25	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		4'000.00		4'000.00		2'995.25
99 Nicht aufgeteilte Posten	300.00	207'600.00	200.00	130'100.00	2'728'960.83	11'048.80
Nettoergebnis	207'300.00	0.00	129'900.00	0.00	2'717'912.03	
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	300.00	300.00	200.00	200.00	11'048.80	11'048.80
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	300.00	300.00	200.00	200.00	11'048.80	11'048.80
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	300.00		200.00		11'048.80	
4390.00 Übriger Ertrag						10'870.00
4940.00 Interne Zinsverrechnung		300.00		200.00		178.80
999 Abschluss		207'300.00		129'900.00	2'717'912.03	0.00
Nettoergebnis	207'300.00	0.00	129'900.00	0.00	2'717'912.03	
9999 Abschluss		207'300.00		129'900.00	2'717'912.03	0.00
Nettoergebnis	207'300.00	0.00	129'900.00	0.00	2'717'912.03	
9000.00 Ertragsüberschuss					2'717'912.03	
9001.00 Aufwandüberschuss		207'300.00		129'900.00		
Total Aufwand / Ertrag	17'475'800.00	17'475'800.00	16'752'100.00	16'752'100.00	19'631'344.56	19'631'344.56
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss						
Total	17'475'800.00	17'475'800.00	16'752'100.00	16'752'100.00	19'631'344.56	19'631'344.56

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Investitionen Verwaltungsvermögen Steuerfinanzierter Bereich

Konto	Budget 2021	Erläuterungen
5.0290.5040.05	30'000.00	Das Projekt Stromversorgung in Notlagen soll im Jahr 2021 umgesetzt werden. Die totalen Kosten wurden anteilmässig in die Bereiche Gemeindeliegenschaften und Abwasserbeseitigung aufgeteilt.
5.1500.5040.00	80'000.00	Die aktuelle Situation bei den Umkleideräumen bei der Feuerwehr ist nicht mehr zeitgemäss. Der Umkleide- und der Fahrzeugebereich sollen klar getrennt werden.
5.1620.5040.00	20'000.00	Für die kommende Sanierung des Ortskommandoposten wurde ein Betrag für die Projektierung im Budget eingestellt.
5.3410.5030.00	50'000.00	Für das Projekt "Neuerstellung Fussballplatz" wurden Projektierungskosten in der Höhe von Fr. 50'000.00 ins Budget aufgenommen.
5.3410.5030.01	530'000.00	Bei der Tennisanlage sollen die Plätze und die Beleuchtung auf Vordermann gebracht werden.
5.3410.5030.02	85'000.00	Der Anschluss einer Schmutzwasserleitung beim Schützenhaus ist schon länger auf dem Radar, welcher nun im nächsten Jahr realisiert werden soll. Zugleich soll auch die Stromzuleitung ersetzt werden.
5.6150.5030.03	50'000.00	Die Velostation an der Schorenstrosse soll im nächsten Jahr realisiert werden.
5.7710.5030.00	38'000.00	Beim Friedhof ist die Erweiterung des Gemeinschaftsgrab geplant.
5.7900.5290.02	170'000.00	Für die bereits laufende Revision der Ortsplanung wurde der Betrag von Fr. 170'000.00 im Budget eingestellt.

Investitionen Verwaltungsvermögen Gebührenfinanzierter Bereich

Konto	Budget 2021	Erläuterungen
5.7101.5030.05	450'000.00	Die Wasserleitung Haufländer-Eigenacher-Famgärten soll im nächsten Jahr realisiert werden.
5.7101.5030.09	130'000.00	Die Sanierung des Bezugsschachtes inkl. der Steuerung muss im Jahr 2021 angegangen werden.
5.7101.5030.11	30'000.00	Für die Wasserleitung Sonnenhalde wurde ein Betrag für die Projektierung im Budget eingesetzt.
5.7101.5060.00	45'000.00	Die bisherigen Funk- und Wasseruhren haben ihre Lebensdauer erreicht. Der Ersatz wird in den Jahren 2020-2022 etappiert angepeilt.
5.7101.6370.00	-10'000.00	Der Betrag wurde aufgrund der geplanten Bauvorhaben berechnet.
5.7201.5030.01	270'000.00	Der Startschuss für das bereits im Investitionsprogramm enthaltene Absetzbecken Widumpark soll im nächsten Jahr erfolgen. Das Vorhaben soll dann innerhalb von zwei Jahren umgesetzt werden.
5.7201.5030.04	210'000.00	Jedes Jahr fallen verschiedene Sanierungen von Schmutz- und Meteorwasserleitungen an.
5.7201.5030.05	50'000.00	Die Pumpwerke SBB-Unterführung/Schulstrasse bedürfen einer Sanierung.
5.7201.5030.06	60'000.00	Anstatt einem Neubau soll das Pumpwerk am Jakob-Kaiser-Weg lediglich saniert werden.
5.7201.5040.00	60'000.00	Das Projekt Stromversorgung in Notlagen soll im Jahr 2021 umgesetzt werden. Die totalen Kosten wurden anteilmässig in die Bereiche Gemeindeliegenschaften und Abwasserbeseitigung aufgeteilt.
5.7201.6370.00	-10'000.00	Der Betrag wurde aufgrund der geplanten Bauvorhaben berechnet.

Investitionen Finanzvermögen

Konto	Budget 2021	Erläuterungen
5.9630.7040.00	820'000.00	Bei der Greifenseestrasse 3 - 7 soll das Dachgeschoss ausgebaut und die Heizung erneuert werden.
5.9630.7040.03	120'000.00	Bei der neu erworbenen Liegenschaft an der alten Bahnhofstrasse 19 ist für eine zukünftige Nutzung ein Anbau geplant.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	30'000.00	0.00	145'000.00	0.00	62'484.20	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	100'000.00	0.00	136'000.00	45'000.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	665'000.00	0.00	700'000.00	110'000.00	292'282.73	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	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	50'000.00		770'000.00	900'000.00	504'658.45	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'513'000.00	20'000.00	1'225'000.00	680'000.00	185'190.55	30'615.20
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		2'358'000.00	20'000.00	2'976'000.00	1'735'000.00	1'044'615.93	30'615.20
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			2'338'000.00		1'241'000.00		1'014'000.73
Total		2'358'000.00	2'358'000.00	2'976'000.00	2'976'000.00	1'044'615.93	1'044'615.93

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	30'000.00		145'000.00		62'484.20	0.00
	Nettoergebnis		30'000.00		145'000.00		62'484.20
02	Allgemeine Dienste	30'000.00		145'000.00		62'484.20	0.00
	Nettoergebnis		30'000.00		145'000.00		62'484.20
022	Allgemeine Dienste			25'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis				25'000.00		
0220	Allgemeine Dienste			25'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis				25'000.00		
5060.00	Ersatzbeschaffung Mobiliar			25'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften	30'000.00		120'000.00		62'484.20	0.00
	Nettoergebnis		30'000.00		120'000.00		62'484.20
0290	Verwaltungsliegenschaften	30'000.00		120'000.00		62'484.20	0.00
	Nettoergebnis		30'000.00		120'000.00		62'484.20
5040.03	Gemeindehaus - Sanierung Büros			20'000.00			
5040.04	Gemeindehaus - Sanierung Archiv					62'484.20	
5040.05	Werkgebäude - Stromversorgung in Notlagen	30'000.00					
5040.06	Werkgebäude - Flachdach			100'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	100'000.00		136'000.00	45'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		100'000.00		91'000.00		
15	Feuerwehr	80'000.00		116'000.00	45'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		80'000.00		71'000.00		

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
150	Feuerwehr Nettoergebnis	80'000.00		116'000.00	45'000.00	0.00	0.00
			80'000.00		71'000.00		
1500	Feuerwehr allgemein) Nettoergebnis	80'000.00		116'000.00	45'000.00	0.00	0.00
			80'000.00		71'000.00		
5040.00	Feuerwehrgebäude - Optimierung Umkleideräume	80'000.00					
5060.00	Personentransporter			116'000.00			
6310.00	Inv.beitrag Personentransporter				45'000.00		
16	Verteidigung Nettoergebnis	20'000.00		20'000.00		0.00	0.00
			20'000.00		20'000.00		
162	Zivile Verteidigung Nettoergebnis	20'000.00		20'000.00		0.00	0.00
			20'000.00		20'000.00		
1620	Zivilschutz (allgemein) Nettoergebnis	20'000.00		20'000.00		0.00	0.00
			20'000.00		20'000.00		
5040.00	Ortskommandoposten Sanierung	20'000.00		20'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	665'000.00		700'000.00	110'000.00	292'282.73	0.00
			665'000.00		590'000.00		292'282.73
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	665'000.00		700'000.00	110'000.00	292'282.73	0.00
			665'000.00		590'000.00		292'282.73
341	Sport Nettoergebnis	665'000.00		700'000.00	110'000.00	292'282.73	0.00
			665'000.00		590'000.00		292'282.73

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3410	Sport	665'000.00		700'000.00	110'000.00	292'282.73	0.00
	Nettoergebnis		665'000.00		590'000.00		292'282.73
5030.00	Projekt Neuerstellung Fussballplatz	50'000.00		100'000.00			
5030.01	Tennisanlage, Ersatz Beleuchtung und Plätze	530'000.00		550'000.00			
5030.02	Strom- und Schmutzwasserleitung Schützenhaus	85'000.00		50'000.00			
5040.01	Schiessanlage - Altlastensanierung					292'282.73	
6300.00	Bundesbeitrag Schiessanlage - Altlastensanierung				80'000.00		
6320.00	Gemeindebeitrag Schiessanlage - Altlastensanierung				30'000.00		
6	VERKEHR	50'000.00		770'000.00	900'000.00	504'658.45	0.00
	Nettoergebnis		50'000.00	130'000.00			504'658.45
61	Strassenverkehr	50'000.00		770'000.00	900'000.00	504'658.45	0.00
	Nettoergebnis		50'000.00	130'000.00			504'658.45
615	Gemeindestrassen	50'000.00		770'000.00	900'000.00	504'658.45	0.00
	Nettoergebnis		50'000.00	130'000.00			504'658.45
6150	Gemeindestrassen	50'000.00		770'000.00	900'000.00	504'658.45	0.00
	Nettoergebnis		50'000.00	130'000.00			504'658.45
5010.03	Rad- und Gehweg Gfennstrasse					11'219.95	
5030.01	Bushof - Neugestaltung					465'209.10	
5030.02	Erweiterung Velostation Schulstrasse					25'542.50	
5030.03	Velostation Schorenstrasse	50'000.00		30'000.00			
5060.00	Ersatz Piaggio Maxxi					2'686.90	
5060.01	Ersatz Rasenmäher			65'000.00			
5700.00	Beiträge Bushof "Aggloprogramm Bund" - Weiterleitung an Partnergemeinden (75%)			75'000.00			

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5710.01 Beiträge Bushof "ZVV" - Weiterleitung an Partnergemeinden (75%)			600'000.00			
6300.01 Subvention Bund "Bushof" - z.G. Schwerzenbach (25%)				25'000.00		
6310.02 Subvention ZVV - z.G. Schwerzenbach (25%)				200'000.00		
6700.00 Beiträge Bushof "Aggloprogramm Bund" - z.G. Partnergemeinden (75%)				75'000.00		
6710.01 Beiträge Bushof "ZVV" - z.G. Partnergemeinden (75%)				600'000.00		
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'513'000.00	20'000.00	1'225'000.00	680'000.00	185'190.55	30'615.20
Nettoergebnis		1'493'000.00		545'000.00		154'575.35
71 Wasserversorgung	655'000.00	10'000.00	450'000.00	340'000.00	0.00	10'572.00
Nettoergebnis		645'000.00		110'000.00	10'572.00	
710 Wasserversorgung	655'000.00	10'000.00	450'000.00	340'000.00	0.00	10'572.00
Nettoergebnis		645'000.00		110'000.00	10'572.00	
7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	655'000.00	10'000.00	450'000.00	340'000.00	0.00	10'572.00
Nettoergebnis		645'000.00		110'000.00	10'572.00	
5030.04 Ersatz Wasserleitungsschieber			60'000.00			
5030.05 Wasserleitung Haufländer - Eigenacher - Famgärten	450'000.00		150'000.00			
5030.06 Wasserleitung Bahnstrasse/Schützenhaus/Famgärten			150'000.00			
5030.09 Sanierung Bezugsschacht / Steuerung	130'000.00					
5030.11 Wasserleitung Sonnenhalde	30'000.00					
5060.00 Ersatz Funk- und Wasseruhren	45'000.00		90'000.00			
6370.00 Wasseranschlussgebühren		10'000.00		340'000.00		10'572.00

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung	650'000.00	10'000.00	595'000.00	340'000.00	54'940.65	20'043.20
	Nettoergebnis		640'000.00		255'000.00		34'897.45
720	Abwasserbeseitigung	650'000.00	10'000.00	595'000.00	340'000.00	54'940.65	20'043.20
	Nettoergebnis		640'000.00		255'000.00		34'897.45
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	650'000.00	10'000.00	595'000.00	340'000.00	54'940.65	20'043.20
	Nettoergebnis		640'000.00		255'000.00		34'897.45
5030.01	Absetzbecken Widumpark	270'000.00		120'000.00		10'699.80	
5030.04	Sanierung Schmutz- und Meteorwasserleitungen	210'000.00		370'000.00			
5030.05	Sanierung Pumpwerke SBB-Unterführung/Schulstr.	50'000.00		50'000.00			
5030.06	Sanierung Pumpwerk Jakob-Kaiser-Weg	60'000.00		20'000.00			
5040.00	Abwasser - Stromversorgung in Notlagen	60'000.00					
5620.00	GEP Schwerzenbach - Kanalreinigung					44'240.85	
5620.01	Investitionsbeiträge VSFM			35'000.00			
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		10'000.00		340'000.00		20'043.20
77	Übriger Umweltschutz	38'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis		38'000.00				
771	Friedhof und Bestattung	38'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis		38'000.00				
7710	Friedhof und Bestattung	38'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis		38'000.00				
5030.00	Erweiterung Gemeinschaftsgrab	38'000.00					

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
79	Raumordnung Nettoergebnis	170'000.00	170'000.00	180'000.00	180'000.00	130'249.90	0.00 130'249.90
790	Raumordnung Nettoergebnis	170'000.00	170'000.00	180'000.00	180'000.00	130'249.90	0.00 130'249.90
7900	Raumordnung Nettoergebnis	170'000.00	170'000.00	180'000.00	180'000.00	130'249.90	0.00 130'249.90
5290.02	Ortsplanung Revision	170'000.00		180'000.00		130'249.90	
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis		2'338'000.00		1'241'000.00	30'615.20	1'044'615.93 1'014'000.73
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis		2'338'000.00		1'241'000.00	30'615.20	1'044'615.93 1'014'000.73
999	Abschluss Nettoergebnis		2'338'000.00		1'241'000.00	30'615.20	1'044'615.93 1'014'000.73
9999	Abschluss Nettoergebnis		2'338'000.00		1'241'000.00	30'615.20	1'044'615.93 1'014'000.73
5900.00	Passivierte Einnahmen					30'615.20	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		2'338'000.00		1'241'000.00		1'044'615.93
	Total Ausgaben / Einnahmen	2'358'000.00	2'358'000.00	2'976'000.00	2'976'000.00	1'075'231.13	1'075'231.13
	Einnahmenüberschuss					0.00	
	Nettoinvestitionen						
	Total	2'358'000.00	2'358'000.00	2'976'000.00	2'976'000.00	1'075'231.13	1'075'231.13

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	940'000.00	0.00	110'000.00	0.00	18'234.80	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	940'000.00	0.00	110'000.00	0.00	18'234.80	0.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		940'000.00		110'000.00		18'234.80
Total	940'000.00	940'000.00	110'000.00	110'000.00	18'234.80	18'234.80

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	940'000.00	940'000.00	110'000.00	110'000.00	18'234.80	18'234.80
96	Vermögens- und Schuldenverzeichnis Nettoergebnis	940'000.00	940'000.00	110'000.00	110'000.00	18'234.80	0.00 18'234.80
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	940'000.00	940'000.00	110'000.00	110'000.00	18'234.80	0.00 18'234.80
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	940'000.00	940'000.00	110'000.00	110'000.00	18'234.80	0.00 18'234.80
7040.00	Projekt Greifenseestrasse 3-7	820'000.00		30'000.00		12'118.95	
7040.01	Ersatz Heizung Dorfstrasse 6			80'000.00		6'115.85	
7040.03	Sanierung alte Bahnhofstrasse 19	120'000.00					
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	940'000.00	940'000.00	110'000.00	110'000.00	0.00 18'234.80	18'234.80
999	Abschluss Nettoergebnis	940'000.00	940'000.00	110'000.00	110'000.00	0.00 18'234.80	18'234.80
9999	Abschluss Nettoergebnis	940'000.00	940'000.00	110'000.00	110'000.00	0.00 18'234.80	18'234.80
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		940'000.00		110'000.00		18'234.80
	Total Ausgaben / Einnahmen	940'000.00	940'000.00	110'000.00	110'000.00	18'234.80	18'234.80
	Einnahmenüberschuss					0.00	
	Nettoinvestitionen						
	Total	940'000.00	940'000.00	110'000.00	110'000.00	18'234.80	18'234.80

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
0	Allgemeine Verwaltung				
0220	Allgemeine Dienste - Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	0.00	3'000.00	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	2'300.00	2'300.00	2'286.81
0290	Verwaltungsliegenschaften - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	33'000.00	27'300.00	23'401.95
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				
1110	Polizei - Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	3660.20	1'600.00	1'600.00	1'630.22
1500	Feuerwehr - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	19'200.00	15'200.00	15'595.58
1500	Feuerwehr - Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	19'200.00	19'200.00	10'163.65
1500	Feuerwehr - Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	3300.90	5'700.00	5'700.00	5'664.29
3	Kultur, Sport und Freizeit				
3410	Sport - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	20'600.00	25'100.00	1'644.48
3410	Sport - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	33'800.00	20'000.00	34'523.37
3420	Freizeit - Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3300.30	3'200.00	3'200.00	3'216.24
3420	Freizeit - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	1'900.00	1'900.00	1'876.90
4	Gesundheit				
4210	Ambulante Krankenpflege - Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	0.00	17'000.00	17'044.50
5	Soziale Sicherheit				
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	3300.40	14'200.00	14'200.00	14'159.98
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung				
6150	Gemeindestrassen - Planmässige Abschreibungen Strassen	3300.10	92'100.00	172'000.00	188'388.29
6150	Gemeindestrassen - Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	28'900.00	38'000.00	38'903.54
6150	Gemeindestrassen - Planmässige Abschreibungen übrige Sachanl.	3300.90	6'500.00	6'500.00	6'502.77
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur - Planmässige Abschr. Strassen	3300.10	8'900.00	0.00	5'316.54
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur - Planmässige Abschr. Tiefbauten	3300.30	0.00	6'000.00	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
7	Umweltschutz und Raumordnung				
7101	Wasserversorgung - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	27'300.00	18'500.00	10'275.85
7101	Wasserversorgung - Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	23'000.00	11'200.00	0.00
7201	Abwasserbeseitigung - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	52'000.00	47'400.00	32'571.80
7201	Abwasserbeseitigung - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	3'000.00	0.00	0.00
7201	Abwasserbeseitigung - Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	3660.20	0.00	180'000.00	222'236.58
7201	Abwasserbeseitigung - Ausserplanmässige Abschr. Investitionsbeiträge	3661.20	55'000.00	0.00	0.00
7301	Abfallwirtschaft - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	5'200.00	5'200.00	5'147.86
7710	Friedhof und Bestattung - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	3'300.00	3'000.00	3'058.73
7900	Raumordnung - Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3320.90	51'900.00	20'000.00	31'936.34
Total			511'800.00	663'500.00	675'546.27
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	455'200.00	481'900.00	451'679.47
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	56'600.00	181'600.00	223'866.80
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			511'800.00	663'500.00	675'546.27

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019		
Anzahl Einwohner	5168	5108	5168		
Steuerfuss	36%	36%	36%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'600	3'700	3600		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	11%	36%	340%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-2%	-2%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-193%	-190%	-202%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-2390	-2446	-2700	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung