



**Politische Gemeinde
8603 Schwerzenbach**

Budget 2020

Ablieferung an Gemeindevorstand	27. August 2019
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	16. September 2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	20. September 2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	4. Oktober 2019
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	22. November 2019

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 - 18
9	Erfolgsrechnung 19 - 56
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 57 - 58
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 59 - 65
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen 66 - 67
Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 68 - 69
14	Finanzkennzahlen 70

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

Die Gemeinde Schwerzenbach hatte zwischen 2010 und 2014 hintereinander relativ hohe Aufwandsüberschüsse zu verkraften. Moderate Steuerfusserhöhungen in zwei Tranchen (2013: + 5% / 2015: + 2%) und ein positives Bevölkerungswachstum führten zwischen 2015 und 2018 zu erfreulichen Ertragsüberschüssen. Dadurch konnte sich auch das Eigenkapital erholen und erreichte per Jahresrechnung 2018 rund 17.5 Mio Franken. Gleichzeitig schlug der Gemeinderat an der Gemeindeversammlung vom 30. November 2018 erfolgreich eine Steuerfussreduktion von 3% vor.

Trotz der sehr erfreulichen Resultate der letzten Jahre konnten die erreichten Ertragsüberschüsse gesamthaft vor allem dank ungewöhnlich hohen Grundstückgewinnsteuern, höheren Erträgen aus den ordentlichen Steuern früherer Jahre, höheren aktiven Steuerauscheidungen, einmaligen Nach- und Strafsteuern sowie dem kantonalen Finanzausgleich erzielt werden.

2) Budget 2020 mit kleinem Aufwandüberschuss

Das Jahr 2020 wurde ähnlich wie das Jahr 2019 transparent, auf der Aufwandsseite eher optimistisch, auf der Ertragsseite wohl eher vorsichtig, budgetiert. Der Gesamtaufwand wird sich gegenüber dem Vorjahr aller Anschein nach um rund 440'000 Franken erhöhen und der Ertrag um rund 820'000 Franken reduzieren, was alles in allem zu einem Aufwandüberschuss von 129'900 Franken führen wird. Der Mehraufwand widerspiegelt sich vor allem in den Positionen der Allgemeinen Verwaltung, Verkehr, Umwelt, Gesundheit, Sport und Freizeit. Der Minderaufwand resp. eben leider auch die Mindererträge lassen sich vor allem in den Funktionen der Sozialen Sicherheit, Volkswirtschaft und Steuern feststellen. Die detaillierten Differenzbegründungen wollen Sie bitte auf den folgenden Seiten entnehmen.

3) Finanzausgleich

Vom Zürcher Finanzausgleich konnte in den Jahren 2018 und 2019 nicht profitiert werden, da unsere Steuerkraft höher lag als das reduzierte Kantonsmittel. Unsere Steuerkraft entwickelte sich nun leider wieder etwas abwärts, weshalb für die Politische Gemeinde mit einem kleinen Finanzausgleich von rund 50'000 Franken gerechnet werden darf.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Schwerzenbach genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	16'752'100.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	11'222'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'529'900.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'976'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'735'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'241'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	110'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	110'000.00

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Schwerzenbach zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	15'000'000.00
Steuerfuss			36%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'529'900.00
	Steuerertrag bei 36%	Fr.	5'400'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	129'900.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 auf 36 % (Vorjahr 36 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8603 Schwerzenbach, 16. September 2019
Gemeinderat Schwerzenbach

Der Gemeindepräsident:
Thomas Weber

Der Gemeindevorstand:
Ian Tüscher

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Schwerzenbach in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 16. September 2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	16'752'100.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	11'222'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'529'900.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'976'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'735'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'241'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	110'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	110'000.00

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 2020 der Politischen Gemeinde Schwerzenbach entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	15'000'000.00
Steuerfuss			36%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'529'900.00
	Steuerertrag bei 36%	Fr.	5'400'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	129'900.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 36 % (Vorjahr 36 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8603 Schwerzenbach, 4. Oktober 2019
Rechnungsprüfungskommission Schwerzenbach

Der Präsident:
Reto Portmann

Der Aktuar:
Toni Spitale

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Schwerzenbach am 22. November 2019 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	16'752'100.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	11'222'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'529'900.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'976'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'735'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'241'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	110'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	110'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	15'000'000.00
Steuerfuss			36%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'529'900.00
	Steuerertrag bei 36%	Fr.	5'400'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	129'900.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Schwerzenbach für das Jahr 2020 wird auf 36 % (Vorjahr 36 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8603 Schwerzenbach, 22. November 2019
Namens der Gemeindeversammlung Schwerzenbach

Der Gemeindepräsident:
Thomas Weber

Der Gemeindeschreiber:
Ian Tüscher

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		16'752'100.00	16'290'000.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		11'222'200.00	11'774'600.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-5'529'900.00	-4'515'400.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2020	Budget 2019	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	15'000'000.00	15'700'000.00	
Steuerfuss	36%	36%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	3'500'000.00	3'550'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	465'000.00	470'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'300'000.00	1'200'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	135'000.00	430'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	5'400'000.00	5'650'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		5'400'000.00	5'650'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-129'900.00	1'134'600.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	-	-	-
- Aufwandüberschuss	-129'900.00	-129'900.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-65'400.00	-	-65'400.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	663'500.00	401'200.00	262'300.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	200.00	200.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-20'000.00	-20'000.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	448'400.00	251'500.00	196'900.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'241'000.00	876'000.00	365'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-792'600.00	-624'500.00	-168'100.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	36%	29%	54%

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 2020	Abwasserbeseitigung Budget 2020	Abfallwirtschaft Budget 2020
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-32'100.00	-29'500.00	-3'800.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	29'700.00	227'400.00	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	-2'400.00	197'900.00	1'400.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	110'000.00	255'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-112'400.00	-57'100.00	1'400.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-2%	78%	-

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	-129'900.00
---------------------------------------	---	--------------------

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	25'981'760.00
./. Fremdkapital per 31.12.2019	12'717'056.00
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2019	13'264'704.00

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	13'264'704.00
---	----------------------

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	401'200.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	162'000.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	563'200.00
---	-------------------

	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

2020	2021	2022	2023	Ø
59%	59%	58%	57%	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

2020	2021	2022	2023	Ø
-2%	-2%	-2%	-2%	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

2020	2021	2022	2023	Ø
12%	20%	14%	4%	0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30 Personalaufwand	3'460'500.00	3'293'200.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'806'100.00	2'645'400.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	481'900.00	440'600.00	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	200.00	43'100.00	0.00
36 Transferaufwand	8'458'400.00	8'297'000.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>15'207'100.00</i>	<i>14'719'300.00</i>	<i>0.00</i>
40 Fiskalertrag	8'302'000.00	8'822'000.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	1'500.00	1'500.00	0.00
42 Entgelte	2'529'900.00	2'530'300.00	0.00
43 Verschiedene Erträge	500.00	500.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	85'400.00	19'700.00	0.00
46 Transferertrag	3'627'300.00	3'915'700.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>14'546'600.00</i>	<i>15'289'700.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-660'500.00</i>	<i>570'400.00</i>	<i>0.00</i>
34 Finanzaufwand	84'500.00	60'500.00	0.00
44 Finanzertrag	615'100.00	624'700.00	0.00
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>530'600.00</i>	<i>564'200.00</i>	<i>0.00</i>
Operatives Ergebnis	-129'900.00	1'134'600.00	0.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-129'900.00	1'134'600.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	1'460'500.00	1'510'200.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	1'460'500.00	1'510'200.00	0.00
Total Aufwand	16'752'100.00	16'290'000.00	0.00
Total Ertrag	16'622'200.00	17'424'600.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
50	Sachanlagen	2'086'000.00	745'000.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	180'000.00	140'000.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	35'000.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	675'000.00	675'000.00	0.00
Total Investitionsausgaben		2'976'000.00	1'560'000.00	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'060'000.00	905'000.00	0.00
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	675'000.00	675'000.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'735'000.00	1'580'000.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		2'976'000.00	1'560'000.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'735'000.00	1'580'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'241'000.00	20'000.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
70	Investitionen in Sachanlagen	110'000.00	110'000.00	0.00
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		110'000.00	110'000.00	0.00
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		110'000.00	110'000.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-110'000.00	-110'000.00	0.00

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 Schlussaldos per 31. Dezember des Vorjahres. **Zinssatz Budget 2020 => 1,10 %**

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.

O

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Aufgrund von Dienstaltersgeschenken und der Weiterbeschäftigung der Lernenden nach der Lehre steigt der Besoldungsaufwand an. Die Anschaffung der Büromöbel ist über die Investitionsrechnung geplant und entlastet somit die Erfolgsrechnung. Dagegen ist aufgrund der tieferen Steuereinnahmen mit einem Minderertrag bei den Steuerbezugskosten der Gemeinde zu rechnen.

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

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
5.0120.3130.01	8'700.00	28'000.00	-19'300.00	Aufgrund der aktuellen Hochrechnung sowie durch den Wegfall der Budgetposition der neuen Einzelanfertigung der Infotafel am Bushof kann der Budgetbetrag gekürzt werden.
5.0210.3090.00	7'500.00	20'000.00	-12'500.00	Der erfolgreiche Abschluss von zwei Weiterbildungen und damit Wegfall der durch die Gemeinde übernommenen Weiterbildungskosten führt zu Minderaufwendungen.
5.0210.3110.00	0.00	12'500.00	-12'500.00	Die Neuanschaffungen von Mobiliar sind in der Investitionsrechnung aufgeführt.
5.0210.4612.01	390'000.00	420'000.00	30'000.00	Durch die tieferen Steuereinnahmen sind auch die Steuerbezugskosten gesunken.
5.0220.3010.00	998'600.00	933'500.00	65'100.00	Aufgrund von Dienstaltersgeschenken und der Weiterbeschäftigung der Lernenden nach der Lehre fallen mehr Besoldungsaufwendungen an.
5.0220.3110.00	0.00	12'500.00	-12'500.00	Die Neuanschaffungen von Mobiliar sind in der Investitionsrechnung aufgeführt.
5.0220.3118.00	29'000.00	19'000.00	10'000.00	In der Bau- und Liegenschaftenabteilung soll ein neues EDV-Programm angeschafft werden.

5.0220.3133.00	173'000.00	159'000.00	14'000.00	Die Aussenstationen sollen an das Hauptnetzwerk der Gemeinde angebunden werden.
5.0220.4210.00	60'000.00	89'500.00	29'500.00	Der Minderertrag ergibt sich aus der aktuellen Hochrechnung des Jahres 2019.
5.0290.3144.02	27'000.00	5'000.00	22'000.00	Im Werkgebäude fallen nächstes Jahr verschiedene Unterhaltsarbeiten (bspw. Reparatur Rolltore oder Anschlussfugen Fassade) an.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Verschiedene Aufgaben des Bereichs "öffentliche Ordnung und Sicherheit" werden für die Gemeinde Schwerzenbach durch regionale Zusammenschlüsse oder regionale Zweckverbände wahrgenommen. So z.B. Polizei, Betriebsamt, Soziale Dienste Bezirk Uster, Zivilstandsamt und Zivilschutz. Der Gemeinderat Schwerzenbach kann deshalb nur indirekt auf diese Kosten Einfluss nehmen.

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

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
5.1110.3612.00	291'000.00	322'000.00	-31'000.00	Die geplanten Anschaffungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr verringert.
5.1400.3612.02	39'000.00	22'600.00	16'400.00	Infolge aktueller Gerichtsentscheide und Anpassungen von gesetzlichen Grundlagen ist im Budget des Betriebsamtes Fällanden mit Mindererträgen zu rechnen.
5.1400.4210.00	135'000.00	120'000.00	-15'000.00	Aufgrund der aktuellen Hochrechnung und Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2018 kann der budgetierte Ertrag erhöht werden.
5.1500.3010.00	145'000.00	131'800.00	13'200.00	Die Erhöhung der Löhne lässt sich mit der Anzahl der geplanten Übungen im Jahr 2020 begründen.
5.1500.3099.00	15'000.00	5'000.00	10'000.00	Verschiedene Beförderungen und einmalige Veranstaltungen (bspw. Bezirkstreffen Materialwarte) führen zu einem Mehraufwand.
5.1500.3101.00	22'800.00	37'300.00	-14'500.00	Der aktuelle Materialbestand ist auf einem ansprechenden Niveau, weshalb die Kosten für neues Material gesenkt werden konnten.
5.1500.3144.00	45'000.00	33'200.00	11'800.00	Diverse Unterhaltsarbeiten (bspw. Garagentore malen) sind im Budget eingestellt worden.
5.1620.3612.00	98'000.00	59'000.00	39'000.00	Verschiedene Anschaffungen führen zu einem gesamthaften Nettomehraufwand, welcher wiederum zu einem höheren Anteil der Beiträge der beiden Gemeinden Greifensee und Schwerzenbach führt.
5.1620.4501.00	20'000.00	0.00	-20'000.00	Entnahme aus dem Fonds der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Der Besoldungsaufwand der Bibliothek wurde den aktuellen Gegebenheiten inklusive Berücksichtigung der Erarbeitung einer Bibliotheksstrategie angepasst. Zudem sollen beim Schützenhaus verschiedene Unterhaltsarbeiten am Gebäude sowie die Sanierung des Kugelfangs im nächsten Jahr angegangen werden.

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

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz
-------	-------------	-------------	-----------

5.3210.3010.00	110'000.00	86'100.00	23'900.00	Die Lohnsumme wurde auf die gemäss GRB vom 7.7.2014 bewilligte Anzahl Stunden erhöht. Des Weiteren ist eine Erarbeitung einer Bibliotheksstrategie für die nächsten fünf Jahre geplant.
5.3290.3130.00	25'000.00	8'000.00	17'000.00	Im Jahr 2020 findet wieder ein Dorffest statt.
5.3320.3158.00	15'000.00	25'000.00	-10'000.00	Der technische Designumbau der Website fällt weg.
5.3410.3144.01	27'000.00	3'000.00	24'000.00	Diverse Unterhaltsarbeiten (bspw. Fensterläden streichen oder Elektroinstallationen) belasten das Budget.
5.3410.3144.03	16'500.00	0.00	16'500.00	Im nächsten Jahr ist die Sanierung des Kugelfangs geplant
5.3410.3300.30	25'100.00	13'900.00	11'200.00	Durch die Investitionen im Bereich "Kultur, Sport und Freizeit" steigen die Abschreibungen an.

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Im Bereich der Gesundheit sind die Pflegefinanzierung und die Spitex angesiedelt. Die Budgetierung erfolgt grundsätzlich aufgrund der Hochrechnung der aktuellen Fälle. Für das Jahr 2020 ist mit einem höheren Nettoaufwand zu rechnen.

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

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
5.4125.3635.46	450'000.00	425'000.00	25'000.00	Die aktuelle Hochrechnung und die Berücksichtigung der Entwicklung der letzten Jahre hat zu diesem Mehraufwand geführt.
5.4210.3010.01	278'000.00	268'000.00	10'000.00	Das Lohnbudget der Spitex erfolgte aufgrund der Hochrechnung des ersten Halbjahres 2019.
5.4210.3010.02	175'000.00	158'000.00	17'000.00	Das Lohnbudget der Spitex erfolgte aufgrund der Hochrechnung des ersten Halbjahres 2019.
5.4210.3052.00	65'000.00	50'000.00	15'000.00	Das Lohnbudget der Spitex erfolgte aufgrund der Hochrechnung des ersten Halbjahres 2019.
5.4210.4632.00	290'000.00	260'000.00	-30'000.00	Die Restfinanzierung der Gemeinde muss aufgrund der aktuellen Fälle erhöht werden.
5.4215.3632.50	210'000.00	184'000.00	26'000.00	Die Restfinanzierung der Gemeinde muss aufgrund der aktuellen Fälle erhöht werden.

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Wie in der Funktion Gesundheit erfolgt die Budgetierung hauptsächlich durch eine Hochrechnung der aktuellen Fallzahlen. Die zusätzliche Auslagerung von Fällen an die SDBU verursacht zusätzliche Kosten, wobei die Aufwendungen für Integrationsprogramme erheblich gesenkt werden konnten.

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

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
5.5220.4631.00	232'000.00	281'500.00	49'500.00	Die Budgetierung erfolgte aufgrund der Schätzung der aktuellen Fälle.
5.5320.XXXX.XX	974'500.00	859'500.00	115'000.00	Die Zahlen für das Budgetjahr 2020 beruhen auf einer Hochrechnung.
5.5330.3064.00	31'500.00	43'200.00	-11'700.00	Zwei Überbrückungsrenten laufen im Jahr 2020 aus.
5.5590.XXXX.XX	186'000.00	261'500.00	-75'500.00	Gemäss Mitteilung der SDBU wird mit weniger Aufwendungen für Integrationsprogramme gerechnet.
5.5710.4631.00	55'000.00	69'000.00	14'000.00	Die Budgetierung erfolgte aufgrund der Schätzung der aktuellen Fälle.
5.5720.XXXX.XX	851'000.00	958'000.00	-107'000.00	Die Zahlen für das Budgetjahr 2020 beruhen auf einer Hochrechnung.
5.5790.3632.00	95'000.00	84'500.00	10'500.00	Die zusätzliche Auslagerung von Fällen an die SDBU verursacht zusätzliche Kosten.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung**Kurz und bündig**

Zur Entlastung des Betriebsunterhaltes wurde die Strassenreinigung im Verlaufe des Jahres 2019 extern vergeben. Zudem sind verschiedene Anschaffungen von Geräten und Werkzeugen im nächsten Jahr geplant.

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

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
5.6150.3010.00	550'000.00	560'000.00	-10'000.00	Die Personalaufwendungen der Vermietungen des Schützenhauses sowie die "Kübeltour an Wochenenden" erfolgen ab dem Jahr 2020 in den entsprechenden Funktionen.
5.6150.3101.00	32'000.00	20'000.00	12'000.00	Anpassung der Materialkosten aufgrund der Vorjahreszahlen.
5.6150.3111.00	21'500.00	4'000.00	17'500.00	Die Anschaffungen eines Bewässerungssystems inkl. Pumpe, Rückentrimmer, Handrasenmäher sowie eines PC's sind im Budget eingestellt worden.
5.6150.3130.00	36'800.00	1'300.00	35'500.00	Die Strassenreinigung wurde im Verlaufe des Jahres 2019 an einen Dritten vergeben.
5.6150.3141.30	50'000.00	40'000.00	10'000.00	Verschiedene Reparaturen und der Ersatz von Lampen bei der Unterführung sind für das nächste Jahr geplant.
5.6150.3300.10	172'000.00	184'000.00	-12'000.00	Weniger Abschreibungsaufwand infolge Restatement-Tool sowie aktuellem Investitionsprogramm.
5.6220.3634.00	310'000.00	320'000.00	-10'000.00	Gemäss Mitteilung des ZVV's ist mit Minderaufwendungen zu rechnen.

7

Umweltschutz und Raumordnung**Kurz und bündig**

Zum Aufgabenbereich "Umweltschutz und Raumordnung" gehören alle drei gebührenfinanzierte Abteilungen "Wasserversorgung", "Abwasserbeseitigung" und "Abfallwirtschaft". Diese Abteilungen zeigen folgende budgetierte Ergebnisse für das Jahr 2020:

Wasserversorgung: Entnahme aus SPF, 32'100.00

Abwasserbeseitigung: Entnahme aus SPF, 29'500.00

Abfallwirtschaft: Entnahme aus SPF, 3'800.00

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

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
5.7101.3111.00	28'000.00	1'000.00	27'000.00	Verschiedene Aufwendungen für die Trinkwasserversorgung in Notlagen sowie die Anschaffung eines Schieberdeckel-Hebers und eines Tablets begründen den Mehraufwand.
5.7101.3143.00	47'000.00	35'000.00	12'000.00	Aufgrund von Reparaturen der Hydranten wurde das Budget erhöht.
5.7101.3300.30	18'500.00	5'500.00	13'000.00	Gemäss Investitionsprogramm Bereich "Wasserversorgung" sind verschiedene Investitionen geplant.
5.7101.3300.60	11'200.00	0.00	11'200.00	Gemäss Investitionsprogramm Bereich "Wasserversorgung" sind verschiedene Investitionen geplant.
5.7201.3130.00	18'000.00	28'300.00	-10'300.00	Die Kosten für die ordentlichen Spülungen konnten gesenkt werden.
5.7201.3143.00	35'000.00	22'000.00	13'000.00	Beim Pumpenhaus Birkenweg sollen die Pumpen ersetzt werden.
5.7201.3300.30	47'400.00	25'500.00	21'900.00	Gemäss Investitionsprogramm Bereich "Abwasserbeseitigung" sind verschiedene Investitionen geplant.
5.7201.3660.20	180'000.00	150'000.00	30'000.00	Gemäss Investitionsprogramm Bereich "Abwasserbeseitigung" sind verschiedene Investitionen geplant.
5.7301.3010.00	18'000.00	1'000.00	17'000.00	Die Personalaufwendungen für die "Kübeltour an Wochenenden" erfolgt erstmals direkt in der entsprechenden Funktion.
5.7301.3101.00	13'000.00	1'200.00	11'800.00	Im nächsten Jahr ist die Anschaffung der neuen Säcke (Hundekot, Kübeltour, Pet) geplant.
5.7301.3130.04	6'000.00	16'000.00	-10'000.00	Die Kosten der Sammlungen haben in den vergangenen Jahren abgenommen.
5.7301.3143.00	24'000.00	500.00	23'500.00	Bei der Sammelstelle beim Friedhof soll der Sicherheitsboden ersetzt werden.
5.7301.4240.01	290'000.00	280'000.00	-10'000.00	Der Gebührenertrag konnte aufgrund der Erfahrungswerte leicht erhöht werden.
5.7690.3132.00	15'000.00	0.00	15'000.00	Die Ausarbeitung eines Konzepts "Energieplanung" wird im nächsten Jahr ins Auge gefasst.
5.7900.3320.90	20'000.00	8'000.00	12'000.00	Gemäss Investitionsprogramm Bereich "Raumordnung" sind verschiedene Investitionen geplant.

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Der Wegfall des Beitrages an die Flurgenossenschaft sowie die Gewinnausschüttung der Jubiläumsdividende der ZKB führen zu diesen Mehrerträgen.

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

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
5.8120.3130.00	1'000.00	21'000.00	-20'000.00	Der Beitrag an die Flurgenossenschaft konnte aus dem Budget genommen werden.
5.8600.4604.00	510'000.00	355'000.00	-155'000.00	Die Gewinnausschüttung der Jubiläumsdividende der ZKB führt zu einem einmaligen Mehrertrag.

9

Finanzen und Steuern**Kurz und bündig**

Aufgrund der Hochrechnung 2019 ist mit einem leichten Minderertrag bei den Steuereinnahmen zu rechnen. Der Ertrag bei den Grundstückgewinnsteuern musste ebenfalls nach unten angepasst werden. Aufgrund der leicht tieferen Steuerkraft kann im Jahr 2020 mit einem geringfügigen Beitrag aus dem Ressourcenausgleich gerechnet werden. Auf eine zeitliche Abgrenzung des Ressourcenausgleichs wird dabei verzichtet.

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

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
5.9100.XXX.XX	6'554'000.00	6'774'000.00	220'000.00	Die Hochrechnung 2019 zeigt ein leichter Rückgang der Steuereinnahmen gegenüber dem Budget 2019, wobei für das Budget 2020 der einfache 100%-Steuerertrag um rund Fr. 700'000.00 gesenkt wurde.
5.9101.4022.00	1'700'000.00	2'000'000.00	300'000.00	Aufgrund der aktuellen IST-Situation müssen im Budget 2020 Mindererträge bei den Grundstückgewinnsteuern eingestellt werden.
5.9300.XXXX.XX	49'700.00	574'000.00	524'300.00	Der Gemeinderat verzichtet auf eine zeitliche Abgrenzung des Ressourcenausgleichs. Der im Budget 2020 eingestellte Betrag bezieht sich auf die Berechnung des Gemeindeamtes, wobei sich die Berechnung des Ausgleichs auf die Steuerkraft 2018 abstützt.
5.9610.3499.10	20'000.00	30'000.00	-10'000.00	Aufgrund Schätzung der Abteilung Steuern wurden die Zinsausgaben gesenkt.
5.9610.4401.10	10'000.00	20'000.00	10'000.00	Aufgrund Schätzung der Abteilung Steuern wurden die Zinseinnahmen reduziert.
5.9630.3443.42	27'000.00	5'000.00	22'000.00	An der Dorfstrasse sollen im nächsten Jahr die Fassade und der Eingangsbereich gestrichen werden.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'825'600.00	1'491'300.00	2'784'700.00	1'584'200.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'523'700.00	308'200.00	1'522'700.00	277'700.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	608'600.00	65'000.00	494'700.00	59'000.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	2'089'200.00	660'700.00	2'001'100.00	637'700.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	5'380'100.00	2'024'400.00	5'404'200.00	2'025'700.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'773'000.00	649'700.00	1'715'600.00	640'800.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'183'800.00	1'845'200.00	2'059'800.00	1'778'500.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	16'900.00	605'200.00	32'100.00	450'200.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	351'200.00	9'102'400.00	275'100.00	9'970'800.00	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag		16'752'100.00	16'752'100.00	16'290'000.00	17'424'600.00	0.00	0.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss				1'134'600.00			0.00
Total		16'752'100.00	16'752'100.00	17'424'600.00	17'424'600.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'825'600.00	1'491'300.00	2'784'700.00	1'584'200.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'334'300.00	0.00	1'200'500.00		
01	Legislative und Exekutive	357'600.00	1'000.00	378'800.00	1'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	356'600.00	0.00	377'800.00		
011	Legislative	92'100.00		101'400.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	92'100.00	0.00	101'400.00		
0110	Legislative	92'100.00		101'400.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	92'100.00	0.00	101'400.00		
3000.00	Entschädigungen RPK und Wahlbüro	25'000.00		34'200.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000.00		17'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'400.00		2'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		550.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		150.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	500.00		1'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00		25'000.00			
3132.00	Revisionen	16'900.00		16'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'500.00		3'200.00			
012	Exekutive	265'500.00	1'000.00	277'400.00	1'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	264'500.00	0.00	276'400.00		
0120	Exekutive	265'500.00	1'000.00	277'400.00	1'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	264'500.00	0.00	276'400.00		
3000.00	Entschädigungen Behörde und Kommissionen	187'500.00		187'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'000.00		11'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	5'500.00		5'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'800.00		17'300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'500.00		18'500.00			
3130.01	Bewirtschaftung Informationstafeln	8'700.00		28'000.00			
3158.00	Unterhalt Extranet	2'000.00		1'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00			
4260.00	Rückerstattungen Bewirtschaftung Info-Tafel		1'000.00		1'000.00		
02	Allgemeine Dienste	2'468'000.00	1'490'300.00	2'405'900.00	1'583'200.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	977'700.00	0.00	822'700.00		
021	Finanz- und Steuerverwaltung	640'850.00	659'000.00	669'350.00	688'500.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	18'150.00	0.00	19'150.00	0.00		
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	640'850.00	659'000.00	669'350.00	688'500.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	18'150.00	0.00	19'150.00	0.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		20'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'250.00		1'250.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'200.00		15'200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			12'500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			6'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	6'000.00		6'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'400.00		47'900.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00		4'000.00			
3611.00	Steuerbezugskosten Kanton	32'000.00		32'000.00			
3612.00	Scanning Steuererklärungen	24'000.00		24'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500'000.00		500'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		500.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'000.00		15'000.00		
4611.00	Steuerbezugskosten Kanton		210'000.00		210'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigung Buchführung Primarschule		33'000.00		33'000.00		
4612.01	Steuerbezugskosten Gemeinden		390'000.00		420'000.00		
4636.00	Beitrag Buchführung Greifenseestiftung		10'000.00		10'000.00		
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'581'650.00	742'100.00	1'515'550.00	796'500.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	839'550.00	0.00	719'050.00		
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'581'650.00	742'100.00	1'515'550.00	796'500.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	839'550.00	0.00	719'050.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	998'600.00		933'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	72'600.00		68'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'000.00		89'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'400.00		8'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00		5'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		12'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'250.00		2'250.00			
3100.00	Büromaterial	20'000.00		19'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000.00		17'800.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		2'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			12'500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		7'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	29'000.00		19'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		7'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	35'000.00		35'000.00			
3130.02	Allgemeine Baupolizei	60'000.00		65'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, usw.	10'000.00		10'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	173'000.00		159'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'000.00		17'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'500.00		13'900.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		60'000.00		89'500.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500.00		1'500.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		680'600.00		705'500.00		
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	245'500.00	89'200.00	221'000.00	98'200.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	156'300.00	0.00	122'800.00		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	245'500.00	89'200.00	221'000.00	98'200.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	156'300.00	0.00	122'800.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000.00		15'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	800.00		700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	20'000.00		19'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		4'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		5'000.00			
3144.01	Unterhalt Gemeindehaus und Chimlisaal	24'000.00		25'000.00			
3144.02	Unterhalt Werkgebäude	27'000.00		5'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	56'000.00		56'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	2'300.00		2'600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	27'300.00		32'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	56'300.00		50'900.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'500.00		2'000.00		
4470.01	Mietzinsen Gemeindehaus				7'700.00		
4470.02	Mietzinsen Werkgebäude		14'800.00		15'000.00		
4480.00	Mietzinsen Chimlisaal		7'500.00		7'500.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		64'400.00		66'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'523'700.00	308'200.00	1'522'700.00	277'700.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'215'500.00	0.00	1'245'000.00		
11	Öffentliche Sicherheit	294'900.00	46'500.00	328'100.00	46'500.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	248'400.00	0.00	281'600.00		
111	Polizei	294'900.00	46'500.00	328'100.00	46'500.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	248'400.00	0.00	281'600.00		
1110	Polizei	294'900.00	46'500.00	328'100.00	46'500.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	248'400.00	0.00	281'600.00		
3612.00	Entschädigung an Gemeinde Volketswil	291'000.00		322'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'600.00		1'900.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'300.00		4'200.00			
4210.00	Polizeibewilligungsgebühren		500.00		500.00		
4270.00	Bussen		46'000.00		46'000.00		
12	Rechtssprechung	21'400.00	6'000.00	27'000.00	6'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	15'400.00	0.00	21'000.00		
120	Rechtssprechung	21'400.00	6'000.00	27'000.00	6'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	15'400.00	0.00	21'000.00		
1200	Rechtssprechung	21'400.00	6'000.00	27'000.00	6'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	15'400.00	0.00	21'000.00		
3010.00	Besoldung Friedensrichter	15'000.00		20'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000.00		1'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		250.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		150.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00		6'000.00		
14	Allgemeines Rechtswesen	579'300.00	135'000.00	580'200.00	120'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	444'300.00	0.00	460'200.00		
140	Allgemeines Rechtswesen	579'300.00	135'000.00	580'200.00	120'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	444'300.00	0.00	460'200.00		
1400	Allgemeines Rechtswesen	579'300.00	135'000.00	580'200.00	120'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	444'300.00	0.00	460'200.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		1'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			5'500.00			
3130.00	Nachführung Vermessungswerk	11'000.00		15'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, usw.	500.00		5'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00		4'000.00			
3601.00	Gebühren Migrationsamt und Passbüro	52'000.00		48'000.00			
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	30'000.00		29'400.00			
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	39'000.00		22'600.00			
3612.03	Entschädigung an KESB	152'000.00		152'000.00			
3632.00	Beiträge an Soziale Dienste Bezirk Uster	162'000.00		160'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	123'000.00		133'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		135'000.00		120'000.00		
15	Feuerwehr	519'500.00	95'200.00	509'500.00	99'700.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	424'300.00	0.00	409'800.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150	Feuerwehr	519'500.00	95'200.00	509'500.00	99'700.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	424'300.00	0.00	409'800.00		
1500	Feuerwehr	519'500.00	95'200.00	509'500.00	99'700.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	424'300.00	0.00	409'800.00		
3000.00	Entschädigungen Behörde und Kommissionen	58'000.00		56'200.00			
3010.00	Löhne des Personals inkl. Sold	145'000.00		131'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'900.00		3'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'400.00		45'200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000.00		5'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'800.00		37'300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'200.00		4'200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'700.00		18'800.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	26'200.00		21'900.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			3'700.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	21'000.00		19'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'300.00		15'900.00			
3132.00	Honorare externe Berater (Feuerpolizei)	6'000.00		8'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'300.00		8'300.00			
3144.00	Unterhalt Feuerwehrgebäude	45'000.00		33'200.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'600.00		24'700.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Homepage)	1'000.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	15'200.00		18'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	19'200.00		12'000.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	5'700.00		6'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'800.00		28'800.00			
4210.00 Feuerpolizeigebühren		3'000.00		3'000.00		
4260.01 Rückerstattungen Einsätze		10'000.00		10'000.00		
4260.02 Rückerstattungen Dritter		12'300.00		12'000.00		
4470.00 Mietzinse Feuerwehrgebäude		65'000.00		67'800.00		
4631.00 Staatsbeiträge		4'400.00		6'400.00		
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		500.00		500.00		
16 Verteidigung	108'600.00	25'500.00	77'900.00	5'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	83'100.00	0.00	72'400.00		
162 Zivile Verteidigung	108'600.00	25'500.00	77'900.00	5'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	83'100.00	0.00	72'400.00		
1620 Zivilschutz	108'600.00	25'500.00	77'900.00	5'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	83'100.00	0.00	72'400.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500.00		1'500.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100.00		75.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		15.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		10.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00					
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		11'500.00			
3612.00 Entschädigung Gemeinde Greifensee	98'000.00		59'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'400.00		2'300.00			
4501.00 Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		20'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Staatsbeiträge		5'500.00		5'500.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	608'600.00	65'000.00	494'700.00	59'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	543'600.00	0.00	435'700.00		
32	Kultur, übrige	300'400.00	18'000.00	244'700.00	18'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	282'400.00	0.00	226'700.00		
321	Bibliotheken	233'100.00	18'000.00	196'200.00	18'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	215'100.00	0.00	178'200.00		
3210	Bibliotheken	233'100.00	18'000.00	196'200.00	18'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	215'100.00	0.00	178'200.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'000.00		86'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'000.00		5'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500.00		3'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00		1'100.00			
3100.00	Büromaterial	4'500.00		4'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	35'000.00		35'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'500.00			
3158.00	Wartung und Lizenzen	6'500.00		4'500.00			
3160.00	Miete Bibliothek	38'300.00		38'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
4210.00	Mahngebühren		1'000.00		1'000.00		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'000.00		14'000.00		
4250.00	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		
4260.00	Rückerstattungen Events		500.00		500.00		
4632.00	Beiträge von Schulen und Kirchen		1'500.00		1'500.00		
329	Kultur, Übriges	67'300.00		48'500.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	67'300.00	0.00	48'500.00		
3290	Kultur, Übriges	67'300.00		48'500.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	67'300.00	0.00	48'500.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter (u.a. Bundesfeier)	25'000.00		8'000.00			
3636.00	Beiträge an Vereine	42'300.00		40'500.00			
33	Medien	19'500.00		37'400.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	19'500.00	0.00	37'400.00		
332	Massenmedien	19'500.00		37'400.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	19'500.00	0.00	37'400.00		
3320	Massenmedien	19'500.00		37'400.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	19'500.00	0.00	37'400.00		
3118.00	Erweiterung Extranet			4'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Webseite)	15'000.00		25'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500.00		8'400.00			
34	Sport und Freizeit	288'700.00	47'000.00	212'600.00	41'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	241'700.00	0.00	171'600.00		
341	Sport	247'500.00	47'000.00	169'700.00	41'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	200'500.00	0.00	128'700.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410	Sport	247'500.00	47'000.00	169'700.00	41'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	200'500.00	0.00	128'700.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	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					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	20'000.00		20'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00			
3140.00	Unterhalt Sportplatz	35'000.00		30'000.00			
3143.00	Unterhalt Spielplatz	5'000.00		2'000.00			
3144.01	Unterhalt Schützenhaus	27'000.00		3'000.00			
3144.02	Unterhalt Tennisgebäude	2'000.00		5'000.00			
3144.03	Unterhalt Hochbauten (Trefferanlage)	16'500.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	25'100.00		13'900.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	20'000.00		23'700.00			
3636.00	Beiträge an Sportvereine	12'500.00		12'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'700.00		49'200.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'200.00		8'200.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'500.00		5'500.00		
4470.00	Mietzins Sportplatz		6'000.00				
4472.00	Benützungen Schützenhaus		7'000.00		7'000.00		
4612.00	Entschädigung Gemeinde Greifensee		28'500.00		28'500.00		
342	Freizeit	41'200.00		42'900.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	41'200.00	0.00	42'900.00		
3420	Freizeit	41'200.00		42'900.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	41'200.00	0.00	42'900.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		7'800.00			
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	1'000.00		3'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3'200.00		3'700.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'900.00		2'200.00			
3636.00 Beitrag an Verein Wanderwege (ZAW)	200.00		200.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'400.00		17'500.00			
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'000.00		7'000.00			
4 GESUNDHEIT	2'089'200.00	660'700.00	2'001'100.00	637'700.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'428'500.00	0.00	1'363'400.00		
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'030'000.00		1'000'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'030'000.00	0.00	1'000'000.00		
412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'030'000.00		1'000'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'030'000.00	0.00	1'000'000.00		
4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime	1'030'000.00		1'000'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'030'000.00	0.00	1'000'000.00		
3634.46 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Langzeitpflege)	20'000.00		15'000.00			
3635.40 Beiträge an private Unternehmungen (beauftragt Langzeitpflege)	560'000.00		560'000.00			
3635.46 Beiträge an private Unternehmungen (n. beauftragt Langzeitpflege)	450'000.00		425'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege	997'700.00	659'200.00	928'100.00	636'200.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	338'500.00	0.00	291'900.00		
421	Ambulante Krankenpflege	997'700.00	659'200.00	928'100.00	636'200.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	338'500.00	0.00	291'900.00		
4210	Ambulante Krankenpflege	699'700.00	659'200.00	660'100.00	636'200.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	40'500.00	0.00	23'900.00		
3010.01	Löhne Krankenpflege	278'000.00		268'000.00			
3010.02	Löhne Hauspflege	175'000.00		158'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	33'000.00		27'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'000.00		50'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		7'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		2'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		7'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00			
3106.00	Medizinisches Material	12'000.00		14'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'000.00		32'800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		6'500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3158.00	Wartung Software	18'000.00		20'000.00			
3160.00	Miete Spitemöbellichkeiten	24'000.00		24'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		8'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	17'000.00		19'600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'500.00		5'500.00			
4240.01	KP-Abklärung und Beratung		15'000.00		15'000.00		
4240.02	KP-Untersuchung, Behandlung		84'000.00		87'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.03 KP-Grundpflege		101'000.00		105'000.00		
4240.04 Hauswirtschaftliche Leistungen		100'000.00		100'000.00		
4240.05 Patientenbeteiligung		60'000.00		60'000.00		
4260.00 Rückerstattungen Dritter		8'700.00		8'700.00		
4390.00 Spenden		500.00		500.00		
4632.00 Beiträge von Gemeinde (Restfinanzierung)		290'000.00		260'000.00		
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	298'000.00		268'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	298'000.00	0.00	268'000.00		
3632.50 Beiträge an Spitex Schwerzenbach (ambulante Krankenpflege)	210'000.00		184'000.00			
3632.54 Beiträge an Spitex Schwerzenbach (hauswirtschaftliche Leistungen)	80'000.00		76'000.00			
3635.50 Beiträge an private Unternehmungen (ambulante Krankenpflege)	8'000.00		8'000.00			
43 Gesundheitsprävention	46'500.00	1'500.00	58'500.00	1'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	45'000.00	0.00	57'000.00		
431 Alkohol- und Drogenprävention	46'000.00		46'500.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	46'000.00	0.00	46'500.00		
4310 Alkohol- und Drogenprävention	46'000.00		46'500.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	46'000.00	0.00	46'500.00		
3632.00 Beiträge an Soziale Dienste Bezirk Uster	30'000.00		31'000.00			
3636.00 Beitrag an dezentrale Drogenhilfe	16'000.00		15'500.00			
432 Krankheitsbekämpfung, übrige			2'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	2'000.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige			2'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	2'000.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter (Luftibus)			2'000.00			
434 Lebensmittelkontrolle	500.00	1'500.00	10'000.00	1'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	1'000.00	0.00	0.00	8'500.00		
4340 Lebensmittelkontrolle	500.00	1'500.00	10'000.00	1'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	1'000.00	0.00	0.00	8'500.00		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden (Kontrollen)	500.00		10'000.00			
4270.00 Bussen		1'500.00		1'500.00		
49 Gesundheitswesen. Übriges	15'000.00		14'500.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	15'000.00	0.00	14'500.00		
490 Gesundheitswesen. Übriges	15'000.00		14'500.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	15'000.00	0.00	14'500.00		
4900 Gesundheitswesen. Übriges	15'000.00		14'500.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	15'000.00	0.00	14'500.00		
3151.00 Unterhalt Defibrilatoren	2'500.00		2'300.00			
3631.00 Beitrag ärztl. Notfalldienst	12'500.00		12'200.00			
5 SOZIALE SICHERHEIT	5'380'100.00	2'024'400.00	5'404'200.00	2'025'700.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	3'355'700.00	0.00	3'378'500.00		
52 Invalidität	855'000.00	439'000.00	864'000.00	486'800.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	416'000.00	0.00	377'200.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
512	Prämienverbilligungen	200'000.00	204'000.00	200'000.00	202'300.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	4'000.00	0.00	2'300.00	0.00		
5120	Prämienverbilligungen	200'000.00	204'000.00	200'000.00	202'300.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	4'000.00	0.00	2'300.00	0.00		
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	200'000.00		200'000.00			
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		8'000.00		4'600.00		
4630.00	Bundesbeiträge		95'000.00		95'000.00		
4631.00	Staatsbeiträge		76'000.00		77'700.00		
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		25'000.00		25'000.00		
522	Ergänzungsleistungen IV	655'000.00	235'000.00	664'000.00	284'500.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	420'000.00	0.00	379'500.00		
5220	Ergänzungsleistungen IV	655'000.00	235'000.00	664'000.00	284'500.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	420'000.00	0.00	379'500.00		
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	600'000.00		604'000.00			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	55'000.00		60'000.00			
4631.00	Staatsbeiträge		232'000.00		281'500.00		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		3'000.00		3'000.00		
53	Alter und Hinterlassene	1'761'700.00	732'400.00	1'612'300.00	683'400.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'029'300.00	0.00	928'900.00		
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	9'700.00	6'900.00	13'600.00	6'900.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	2'800.00	0.00	6'700.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	9'700.00	6'900.00	13'600.00	6'900.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	2'800.00	0.00	6'700.00		
3633.00 Beiträge Sozialversicherungen für NE	4'000.00		4'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'700.00		9'600.00			
4611.00 Entschädigung für AHV-Zweigstelle		6'900.00		6'900.00		
532 Ergänzungsleistungen AHV	1'700'000.00	725'500.00	1'536'000.00	676'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	974'500.00	0.00	859'500.00		
5320 Ergänzungsleistungen AHV	1'700'000.00	725'500.00	1'536'000.00	676'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	974'500.00	0.00	859'500.00		
3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV	1'590'000.00		1'396'000.00			
3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	110'000.00		140'000.00			
4631.00 Staatsbeiträge		715'500.00		649'500.00		
4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		10'000.00		27'000.00		
533 Leistungen an Pensionierte	31'500.00		43'200.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	31'500.00	0.00	43'200.00		
5330 Leistungen an Pensionierte	31'500.00		43'200.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	31'500.00	0.00	43'200.00		
3064.00 Überbrückungsrenten	31'500.00		43'200.00			
534 Wohnen im Alter (ohne Pflege)	6'000.00		5'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	6'000.00	0.00	5'000.00		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	6'000.00		5'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	6'000.00	0.00	5'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Alterskonzept)	6'000.00		5'000.00			
535	Leistungen an das Alter	14'500.00		14'500.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	14'500.00	0.00	14'500.00		
5350	Leistungen an das Alter	14'500.00		14'500.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	14'500.00	0.00	14'500.00		
3000.00	Entschädigungen an Pro Senectute	13'500.00		13'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00			
54	Familie und Jugend	348'800.00	119'000.00	354'500.00	117'500.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	229'800.00	0.00	237'000.00		
544	Jugendschutz	215'700.00		222'800.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	215'700.00	0.00	222'800.00		
5440	Jugendschutz allgemein	215'700.00		222'800.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	215'700.00	0.00	222'800.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	1'500.00		2'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00			
3632.00	Beiträge an Jugendsekretariat	185'000.00		184'000.00			
3636.00	Beiträge an Tagesfamilien ZH Oberland	15'000.00		15'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Miete (Pfadi)	14'000.00		21'600.00			
545	Leistungen an Familien	133'100.00	119'000.00	131'700.00	117'500.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	14'100.00	0.00	14'200.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	133'100.00	119'000.00	131'700.00	117'500.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	14'100.00	0.00	14'200.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	4'000.00		3'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater (Aufsichtskontrollen)	6'000.00		6'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00			
3144.01	Unterhalt KiTa im Vieri	1'000.00		1'000.00			
3144.02	Unterhalt Familienzentrum	5'000.00		5'000.00			
3160.00	Miete KiTa im Vieri	56'400.00		58'200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	14'200.00		16'200.00			
3632.00	Beiträge an Kinderkrippe	40'000.00		40'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'900.00		1'200.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		14'000.00		13'100.00		
4470.00	Mietzinse Familienzentrum		55'200.00		55'200.00		
4480.00	Mietzinse KiTa im Vieri		49'800.00		49'200.00		
55	Arbeitslosigkeit	186'000.00		261'500.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	186'000.00	0.00	261'500.00		
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	186'000.00		261'500.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	186'000.00	0.00	261'500.00		
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	186'000.00		261'500.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	186'000.00	0.00	261'500.00		
3632.00	Beiträge an Soziale Dienste Bezirk Uster	161'000.00		226'500.00			
3636.00	Beiträge Integrationsprogramme	25'000.00		35'000.00			
56	Sozialer Wohnungsbau	5'000.00		9'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	9'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
560	Sozialer Wohnungsbau	5'000.00		9'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	9'000.00		
5600	Sozialer Wohnungsbau	5'000.00		9'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	9'000.00		
3636.00	Beiträge an Baugenossenschaften (Subvention)	5'000.00		9'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'213'600.00	734'000.00	2'292'900.00	738'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'479'600.00	0.00	1'554'900.00		
571	Beihilfen/Zuschüsse	149'000.00	62'000.00	154'000.00	76'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	87'000.00	0.00	78'000.00		
5710	Beihilfen/Zuschüsse	149'000.00	62'000.00	154'000.00	76'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	87'000.00	0.00	78'000.00		
3637.24	Beihilfen	125'000.00		130'000.00			
3637.26	Gemeindezuschüsse	24'000.00		24'000.00			
4631.00	Staatsbeiträge		55'000.00		69'000.00		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		7'000.00		7'000.00		
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'487'000.00	636'000.00	1'584'000.00	626'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	851'000.00	0.00	958'000.00		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'487'000.00	636'000.00	1'584'000.00	626'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	851'000.00	0.00	958'000.00		
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'022'000.00		1'022'000.00			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	250'000.00		360'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	215'000.00		202'000.00			
4631.00 Staatsbeiträge		33'000.00		40'000.00		
4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		358'000.00		364'000.00		
4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		30'000.00		50'000.00		
4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		215'000.00		172'000.00		
573 Asylwesen	78'000.00	28'800.00	78'000.00	28'800.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	49'200.00	0.00	49'200.00		
5730 Asylwesen	78'000.00	28'800.00	78'000.00	28'800.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	49'200.00	0.00	49'200.00		
3160.00 Miete Asylwohnung	18'000.00		18'000.00			
3612.00 Entschädigung Asylorganisation AOZ	60'000.00		60'000.00			
4480.00 Mietzinse Asylwohnung		28'800.00		28'800.00		
579 Fürsorge, Übriges	499'600.00	7'200.00	476'900.00	7'200.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	492'400.00	0.00	469'700.00		
5790 Fürsorge, Übriges	499'600.00	7'200.00	476'900.00	7'200.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	492'400.00	0.00	469'700.00		
3000.00 Entschädigungen an Sozialbehörde	19'500.00		19'500.00			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	157'000.00		151'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'500.00		9'800.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	16'700.00		16'700.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00		1'900.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		10'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'300.00		5'300.00			
3132.00 Honorare externe Berater (Rechtsberatungen)	3'000.00		3'000.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00		4'000.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	5'600.00		5'600.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00			
3611.01 Entschädigung an SVA	63'000.00		63'000.00			
3611.02 Entschädigung Alimentenbevorschussung	100'000.00		100'000.00			
3632.00 Beiträge an Soziale Dienste Bezirk Uster	95'000.00		84'500.00			
4611.00 Entschädigung von Kanton		6'000.00		6'000.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		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	1'773'000.00	649'700.00	1'715'600.00	640'800.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'123'300.00	0.00	1'074'800.00		
61 Strassenverkehr	1'205'800.00	607'400.00	1'145'200.00	598'800.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	598'400.00	0.00	546'400.00		
615 Gemeindestrassen	1'205'800.00	607'400.00	1'145'200.00	598'800.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	598'400.00	0.00	546'400.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150	Gemeindestrassen	1'205'800.00	607'400.00	1'145'200.00	598'800.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	598'400.00	0.00	546'400.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	550'000.00		560'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	35'000.00		35'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'000.00		66'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'500.00		14'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'700.00		5'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		5'400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800.00		1'800.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'000.00		20'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'500.00		4'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000.00		6'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung (Siedlungsentwässerungsgebühren)	23'600.00		20'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'800.00		1'300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'500.00		14'500.00			
3141.10	Winterdienst	20'000.00		20'500.00			
3141.30	Strassenbeleuchtungen	50'000.00		40'000.00			
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	75'000.00		68'200.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		22'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		200.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	172'000.00		184'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	38'000.00		44'000.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	6'500.00		7'500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'000.00		18'000.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'000.00		11'000.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen (Blaue Zone)		10'000.00		10'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		35'500.00		30'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		490'100.00		481'600.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		47'800.00		48'200.00		
62	Öffentlicher Verkehr	567'200.00	42'300.00	570'400.00	42'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	524'900.00	0.00	528'400.00		
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	207'200.00	2'300.00	207'700.00	2'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	204'900.00	0.00	205'700.00		
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	207'200.00	2'300.00	207'700.00	2'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	204'900.00	0.00	205'700.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung (Strom Velostation)	5'500.00		3'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Velostation & Bushof)	1'000.00					
3160.00	Miete und Pacht (Baurechtszins SBB)	12'500.00		12'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	6'000.00		6'500.00			
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	151'000.00		146'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'200.00		38'700.00			
4240.00	Benützungsgebühren Velostation		2'300.00		2'000.00		
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	310'000.00		320'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	310'000.00	0.00	320'000.00		
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	310'000.00		320'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	310'000.00	0.00	320'000.00		
3634.00	Beiträge an ZVV	310'000.00		320'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	50'000.00	40'000.00	42'700.00	40'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	10'000.00	0.00	2'700.00		
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	50'000.00	40'000.00	42'700.00	40'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	10'000.00	0.00	2'700.00		
3199.00	Kauf Generalabonnement	50'000.00		42'700.00			
4250.00	Verkäufe Generalabonnement		40'000.00		40'000.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'183'800.00	1'845'200.00	2'059'800.00	1'778'500.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	338'600.00	0.00	281'300.00		
71	Wasserversorgung	547'500.00	540'500.00	512'900.00	508'100.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	7'000.00	0.00	4'800.00		
710	Wasserversorgung	547'500.00	540'500.00	512'900.00	508'100.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	7'000.00	0.00	4'800.00		
7100	Wasserversorgung (allgemein)	7'000.00		4'800.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	7'000.00	0.00	4'800.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung öffentliche Brunnen	3'800.00		3'800.00			
3143.00	Unterhalt öffentliche Brunnen	3'200.00		1'000.00			
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	540'500.00	540'500.00	508'100.00	508'100.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung (u.a. Wasserbezugskosten)	330'000.00		330'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater (u.a. Leitungskataster, geoweb)	27'600.00		20'600.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	47'000.00		35'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		8'200.00			
3158.00	Unterhalt Zählerauslesesystem	800.00		800.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	18'500.00		5'500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'200.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			43'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'000.00		11'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'900.00		30'100.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	15'500.00		14'000.00			
3940.00	Interne Zinsverrechnung	5'900.00		5'800.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (inkl. Wasserzins)		490'000.00		490'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		32'100.00				
4631.00	Staatsbeiträge		11'000.00		11'000.00		
4940.00	Interne Zinsverrechnung		7'400.00		7'100.00		
72	Abwasserbeseitigung	635'200.00	635'200.00	607'900.00	607'900.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
720	Abwasserbeseitigung	635'200.00	635'200.00	607'900.00	607'900.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	635'200.00	635'200.00	607'900.00	607'900.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	5'000.00		5'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		28'300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Berater (u.a. Kontrolle Leitungen, geoweb)	27'000.00		34'700.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00			
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	35'000.00		22'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00		6'500.00			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	47'400.00		25'500.00			
3614.00 Entschädigungen an Zweckverband VSFM	258'000.00		261'000.00			
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	180'000.00		150'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'800.00		42'200.00			
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'500.00		11'000.00			
3940.00 Interne Zinsverrechnung	14'500.00		16'700.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (inkl. Klärggebühren)		600'000.00		600'000.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00				
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		29'500.00		5'200.00		
4940.00 Interne Zinsverrechnung		3'200.00		2'700.00		
73 Abfallwirtschaft	612'400.00	601'900.00	600'100.00	593'600.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	10'500.00	0.00	6'500.00		
730 Abfallwirtschaft	612'400.00	601'900.00	600'100.00	593'600.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	10'500.00	0.00	6'500.00		
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	10'500.00		6'500.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	10'500.00	0.00	6'500.00		
3144.00 Unterhalt Kadaversammelstelle	2'000.00		1'000.00			
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Kadaververnichtung)	750.00		750.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Kadaververnichtung)	750.00		750.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'500.00		3'500.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	500.00		500.00			
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	601'900.00	601'900.00	593'600.00	593'600.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000.00		1'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'300.00		100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		80.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		20.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000.00		1'200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		8'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		5'300.00			
3130.01	Kehricht- und Sperrgutabfuhr	75'000.00		78'000.00			
3130.02	Grünabfuhr inkl. Entsorgung	96'000.00		100'000.00			
3130.03	Glasabfuhr	6'000.00		14'000.00			
3130.04	Papierabfuhr	6'000.00		16'000.00			
3130.05	Kartonabfuhr	11'000.00		11'500.00			
3130.06	Metallabfuhr	1'000.00		1'500.00			
3130.07	Altöl, Sondermüll, etc.	3'500.00		4'000.00			
3130.08	Alu und Stahlblech	3'000.00		4'000.00			
3130.09	Verkaufsprovisionen			200.00			
3130.10	Dienstleistungen Dritter (u.a. Kübeltour)	10'500.00		13'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	24'000.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	5'200.00		5'200.00			
3612.00	Entschädigung an Gemeinden (u.a. Kehrichtverbrennung)	140'000.00		144'700.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	109'700.00		114'900.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	65'000.00		69'000.00			
3940.00 Interne Zinsverrechnung	1'400.00		1'400.00			
4240.01 Abfuhrgebühren		290'000.00		280'000.00		
4240.02 Ant. Sackgebühr		205'000.00		200'000.00		
4240.03 Sperrgutmarken		7'000.00		6'000.00		
4240.04 Grüngutgebühr		85'000.00		80'000.00		
4240.05 Altglas		8'500.00		10'500.00		
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		3'800.00		14'500.00		
4940.00 Interne Zinsverrechnung		2'600.00		2'600.00		
74 Verbauungen	20'700.00		21'800.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	20'700.00	0.00	21'800.00		
741 Gewässerverbauungen	20'700.00		21'800.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	20'700.00	0.00	21'800.00		
7410 Gewässerverbauungen	20'700.00		21'800.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	20'700.00	0.00	21'800.00		
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	8'000.00		8'000.00			
3142.00 Unterhalt Wasserbau	5'000.00		6'500.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'700.00		7'300.00			
75 Arten- und Landschaftsschutz	25'500.00		30'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	25'500.00	0.00	30'000.00		
750 Arten- und Landschaftsschutz	25'500.00		30'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	25'500.00	0.00	30'000.00		
7500 Arten- und Landschaftsschutz	25'500.00		30'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	25'500.00	0.00	30'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'500.00		30'000.00			
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	15'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	15'000.00	0.00	0.00		
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	15'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	15'000.00	0.00	0.00		
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	15'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	15'000.00	0.00	0.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00					
77	Übriger Umweltschutz	233'100.00	67'600.00	200'900.00	68'900.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	165'500.00	0.00	132'000.00		
771	Friedhof und Bestattung	233'100.00	67'600.00	200'900.00	68'900.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	165'500.00	0.00	132'000.00		
7710	Friedhof und Bestattung	233'100.00	67'600.00	200'900.00	68'900.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	165'500.00	0.00	132'000.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00		40'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'600.00		1'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	9'500.00		7'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (u.a. Leichenschau, Transporte)	38'000.00		38'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater (geoweb)	4'500.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00		12'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		4'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3'000.00		3'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	96'700.00		87'800.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'000.00		5'000.00			
4240.01	Grabgebühren		24'400.00		24'400.00		
4240.02	Grabverträge		43'200.00		44'500.00		
79	Raumordnung	94'400.00		86'200.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	94'400.00	0.00	86'200.00		
790	Raumordnung	94'400.00		86'200.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	94'400.00	0.00	86'200.00		
7900	Raumordnung	94'400.00		86'200.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	94'400.00	0.00	86'200.00		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	60'000.00		60'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	20'000.00		8'000.00			
3612.00	Entschädigung ZPG	14'200.00		18'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	16'900.00	605'200.00	32'100.00	450'200.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	588'300.00	0.00	418'100.00	0.00		
81	Landwirtschaft	5'000.00		23'600.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	23'600.00		
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	5'000.00		23'600.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	23'600.00		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	5'000.00		23'600.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	23'600.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		21'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		2'600.00			
82	Forstwirtschaft	11'900.00		8'500.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	11'900.00	0.00	8'500.00		
820	Forstwirtschaft	11'900.00		8'500.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	11'900.00	0.00	8'500.00		
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	11'900.00		8'500.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	11'900.00	0.00	8'500.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'900.00		6'500.00			
83	Jagd und Fischerei		200.00		200.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	200.00	0.00	200.00	0.00		
830	Jagd und Fischerei		200.00		200.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	200.00	0.00	200.00	0.00		
8300	Jagd und Fischerei		200.00		200.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	200.00	0.00	200.00	0.00		
4601.10	Anteil am Jagdpachtzins		200.00		200.00		
86	Banken und Versicherungen		510'000.00		355'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	510'000.00	0.00	355'000.00	0.00		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
860	Banken und Versicherungen		510'000.00		355'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	510'000.00	0.00	355'000.00	0.00		
8600	Banken und Versicherungen		510'000.00		355'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	510'000.00	0.00	355'000.00	0.00		
4604.00	Gewinnbeteiligung ZKB		510'000.00		355'000.00		
87	Brennstoffe und Energie		95'000.00		95'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	95'000.00	0.00	95'000.00	0.00		
871	Elektrizität		95'000.00		95'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	95'000.00	0.00	95'000.00	0.00		
8710	Elektrizität (allgemein)		95'000.00		95'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	95'000.00	0.00	95'000.00	0.00		
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		95'000.00		95'000.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	351'200.00	9'102'400.00	275'100.00	9'970'800.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	8'751'200.00	0.00	9'695'700.00	0.00		
91	Steuern	25'000.00	8'302'000.00	25'000.00	8'822'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	8'277'000.00	0.00	8'797'000.00	0.00		
910	Steuern	25'000.00	8'302'000.00	25'000.00	8'822'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	8'277'000.00	0.00	8'797'000.00	0.00		
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	20'000.00	6'574'000.00	20'000.00	6'794'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	6'554'000.00	0.00	6'774'000.00	0.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00		20'000.00			
4000.00	Einkommenssteuern NP Rechnungsjahr		3'500'000.00		3'550'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.10 Einkommenssteuern NP früherer Jahre		280'000.00		300'000.00		
4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern NP		5'000.00		5'000.00		
4000.40 Aktive Stauss Einkommenssteuern NP		50'000.00		100'000.00		
4000.50 Passive Stauss Einkommenssteuern NP		-110'000.00		-110'000.00		
4000.60 Pauschale Steueranrechnung NP		-5'000.00		-5'000.00		
4001.00 Vermögenssteuern NP Rechnungsjahr		465'000.00		470'000.00		
4001.10 Vermögenssteuern NP früherer Jahre		50'000.00		50'000.00		
4001.40 Aktive Stauss Vermögenssteuern NP		50'000.00		30'000.00		
4001.50 Passive Stauss Vermögenssteuern NP		-35'000.00		-25'000.00		
4002.00 Quellensteuern NP		180'000.00		200'000.00		
4008.00 Personalsteuern		95'000.00		105'000.00		
4010.00 Gewinnsteuern JP Rechnungsjahr		1'300'000.00		1'200'000.00		
4010.10 Gewinnsteuern JP früherer Jahre		550'000.00		250'000.00		
4010.40 Aktive Stauss Gewinnsteuern JP		150'000.00		180'000.00		
4010.50 Passive Stauss Gewinnsteuern JP		-25'500.00		-20'000.00		
4010.60 Pauschale Steueranrechnung JP		-10'000.00		-10'000.00		
4011.00 Kapitalsteuern JP Rechnungsjahr		135'000.00		430'000.00		
4011.10 Kapitalsteuern JP früherer Jahre		-100'000.00		40'000.00		
4011.40 Aktive Stauss Kapitalsteuern JP		30'000.00		40'000.00		
4011.50 Passive Stauss Kapitalsteuern JP		-500.00		-1'000.00		
4012.00 Quellensteuern JP		20'000.00		15'000.00		
9101 Sondersteuern	5'000.00	1'728'000.00	5'000.00	2'028'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	1'723'000.00	0.00	2'023'000.00	0.00		
3611.00 Kantonsanteil an den Hundesteuern	5'000.00		5'000.00			
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		1'700'000.00		2'000'000.00		
4033.00 Hundesteuern		28'000.00		28'000.00		
93 Finanz- und Lastenausgleich	81'600.00	131'300.00		574'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	49'700.00	0.00	574'000.00	0.00		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
930	Finanz- und Lastenausgleich	81'600.00	131'300.00		574'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	49'700.00	0.00	574'000.00	0.00		
9300	Finanz- und Lastenausgleich	81'600.00	131'300.00		574'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	49'700.00	0.00	574'000.00	0.00		
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	81'600.00					
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		131'300.00		574'000.00		
95	Ertragsanteile, übrige		1'500.00		1'500.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00		
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		1'500.00		1'500.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00		
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		1'500.00		1'500.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00		
4120.00	Konzessionen (Anteil an Patenten)		1'500.00		1'500.00		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	244'400.00	533'500.00	250'000.00	571'200.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	289'100.00	0.00	321'200.00	0.00		
961	Zinsen	33'400.00	192'000.00	42'500.00	217'300.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	158'600.00	0.00	174'800.00	0.00		
9610	Zinsen	33'400.00	192'000.00	42'500.00	217'300.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	158'600.00	0.00	174'800.00	0.00		
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	20'000.00		30'000.00			
3940.00	Interne Zinsverrechnung	13'400.00		12'500.00			
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		10'000.00		20'000.00		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		33'500.00		24'200.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00 Interne Zinsverrechnung		148'500.00		173'100.00		
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	211'000.00	341'500.00	207'500.00	353'900.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	130'500.00	0.00	146'400.00	0.00		
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	211'000.00	341'500.00	207'500.00	353'900.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	130'500.00	0.00	146'400.00	0.00		
3160.00 Pachtzinsen	800.00		800.00			
3430.00 Unterhalt Pachtland	1'500.00		1'500.00			
3430.41 Unterhalt Greifenseestr. 3 - 7	11'000.00		5'000.00			
3430.42 Unterhalt Dorfstrasse 6	27'000.00		5'000.00			
3430.43 Unterhalt Bahnhofstrasse 15	4'000.00		1'000.00			
3430.44 Unterhalt Greifenseestr. 1	1'000.00		1'000.00			
3439.10 Ver- und Entsorgung	11'200.00		8'500.00			
3439.30 Sachversicherungsprämien	2'800.00		2'500.00			
3439.40 Dienstleistungen Dritter (u.a. Hauswart)	6'000.00		6'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'000.00		27'000.00			
3940.00 Interne Zinsverrechnung	126'700.00		149'200.00			
4430.00 Pachtzinse		14'400.00		14'100.00		
4430.01 Mietzinse Greifenseestr. 3 - 7		48'500.00		47'500.00		
4430.02 Mietzinse Dorfstrasse 6		86'700.00		85'000.00		
4430.03 Mietzinse Bahnhofstrasse 15		29'300.00		37'500.00		
4430.04 Mietzinse Greifenseestr. 1		10'000.00		10'000.00		
4430.05 Baurechtszinse		126'000.00		126'000.00		
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag (Nebenkosten)		12'600.00		12'200.00		
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		14'000.00		21'600.00		
97 Rückverteilungen		4'000.00		2'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	4'000.00	0.00	2'000.00	0.00		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'000.00		2'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	4'000.00	0.00	2'000.00	0.00		
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'000.00		2'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	4'000.00	0.00	2'000.00	0.00		
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'000.00		2'000.00		
99	Nicht aufgeteilte Posten	200.00	130'100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	129'900.00	0.00	0.00	0.00		
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	200.00	200.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	200.00	200.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	200.00		100.00			
4940.00	Interne Zinsverrechnung		200.00		100.00		
999	Abschluss		129'900.00			0.00	0.00
	Nettoergebnis	129'900.00	0.00	0.00	0.00		
9999	Abschluss		129'900.00			0.00	0.00
	Nettoergebnis	129'900.00	0.00	0.00	0.00		
9001.00	Aufwandüberschuss		129'900.00				
	Total Aufwand / Ertrag	16'752'100.00	16'752'100.00	16'290'000.00	17'424'600.00	0.00	0.00
	Ertragsüberschuss			1'134'600.00			
	Aufwandüberschuss						
	Total	16'752'100.00	16'752'100.00	17'424'600.00	17'424'600.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Investitionen Verwaltungsvermögen Steuerfinanzierter Bereich

Konto	Budget 2020	Erläuterungen
5.0220.5060.00	25'000.00	Im Jahr 2020 und im Jahr 2021 soll das in die Jahre gekommene Mobiliar in der Gemeindeverwaltung ersetzt werden.
5.0290.5040.03	20'000.00	Im Gemeindehaus sollen in zwei Etappen die Büros saniert werden (Malerarbeiten, neuer Bodenbelag).
5.0290.5040.06	100'000.00	Das Flachdach beim Werkgebäude steht kurz vor Ende seiner Nutzungsdauer. Aufgrund von Sanierungsmassnahmen wurde vorsorglich ein Betrag im Budget 2020 eingestellt.
5.1500.5060.00	116'000.00	Die Feuerwehr hat im nächsten Jahr die Anschaffung eines Personentransporters ins Auge gefasst.
5.1500.6310.00	-45'000.00	Investitionsbeitrag des Kantons für die Anschaffung eines Personentransporters.
5.1620.5040.00	20'000.00	Der im Jahr 2016 geflutete Ortskommandoposten soll saniert werden. Die anfallenden Projektierungskosten belaufen sich auf Fr. 20'000.00.
5.3410.5030.00	100'000.00	Für das Projekt "Neuerstellung Fussballplatz" wurden Projektierungskosten in der Höhe von Fr. 100'000.00 ins Budget aufgenommen.
5.3410.5030.01	550'000.00	Bei der Tennisanlage sollen die Plätze und die Beleuchtung auf Vordermann gebracht werden.
5.3410.5030.02	50'000.00	Der Anschluss einer Schmutzwasserleitung beim Schützenhaus ist schon länger auf dem Radar, welcher nun im nächsten Jahr realisiert werden soll.
5.3410.6300.00	-80'000.00	Bundesbeitrag an die Altlastensanierung der Schiessanlage.
5.3410.6320.00	-30'000.00	Gemeindebeitrag an die Altlastensanierung der Schiessanlage.
5.6150.5030.03	30'000.00	Im Zuge der Fertigstellung des Bushofs soll nun auch die Velostation alte Bahnhofstrasse umgesetzt werden. Die Projektierungskosten belaufen sich auf rund Fr. 30'000.00.
5.6150.5060.01	65'000.00	Ein neuer Rasenmäher soll bei den Gemeindewerken angeschafft werden.
5.6150.5700.00	75'000.00	Weiterleitung der erhaltenen Beiträge an die Partnergemeinden.
5.6150.5710.01	600'000.00	Weiterleitung der erhaltenen Beiträge an die Partnergemeinden.
5.6150.6300.01	-25'000.00	Die letzte Tranche des Bundesbeitrags sollte im Jahr 2020 erfolgen.
5.6150.6310.02	-200'000.00	Die letzte Tranche des ZVV-Beitrags sollte im Jahr 2020 erfolgen.
5.6150.6700.00	-75'000.00	Eingang der Beiträge zu Gunsten der Partnergemeinden.
5.6150.6710.01	-600'000.00	Eingang der Beiträge zu Gunsten der Partnergemeinden.
5.7900.5290.02	180'000.00	Für die bereits laufende Revision der Ortsplanung wurde der Betrag von Fr. 180'000.00 im Budget eingestellt.

Investitionen Verwaltungsvermögen
Gebührenfinanzierter Bereich

Konto	Budget 2020	Erläuterungen
5.7101.5030.04	60'000.00	Die Kosten für den Ersatz verschiedener Wasserleitungsschieber belaufen sich auf rund Fr. 60'000.00.
5.7101.5030.05	150'000.00	Die Wasserleitung im Haufländer soll im nächsten Jahr realisiert werden.
5.7101.5030.06	150'000.00	Die Wasserleitung Bahnstrasse/Schützenhaus/Familiengärten soll ebenfalls im nächsten Jahr realisiert werden.
5.7101.5060.00	90'000.00	Die bisherigen Funk- und Wasseruhren haben ihre Lebensdauer erreicht. Der Ersatz wird in den nächsten drei Jahren etappiert angepeilt.
5.7101.6370.00	-340'000.00	Der Betrag wurde aufgrund der geplanten Bauvorhaben berechnet.
5.7201.5030.01	120'000.00	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	370'000.00	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	20'000.00	Für den Neubau eines Pumpwerkes am Jakob-Kaiser-Weg wurden die Projektierungskosten im Budget aufgenommen.
5.7201.5620.01	35'000.00	Prozentualer Anteil der Gemeinde Schwerzenbach an den geplanten Investitionen des Zweckverbandes VSFM.
5.7201.6370.00	-340'000.00	Der Betrag wurde aufgrund der geplanten Bauvorhaben berechnet.

Investitionen Finanzvermögen

Konto	Budget 2020	Erläuterungen
5.9630.7040.00	30'000.00	Da die Jugendarbeit eingestellt wurde, ist ein Projektierungskredit im Budget aufgenommen worden.
5.9630.7040.01	80'000.00	Die Heizung an der Dorfstrasse 6 ist in die Jahre gekommen. Ein Ersatz im Jahr 2020 ist notwendig.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	145'000.00	0.00	140'000.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	136'000.00	45'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	700'000.00	110'000.00	300'000.00	0.00	0.00	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	770'000.00	900'000.00	785'000.00	900'000.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'225'000.00	680'000.00	335'000.00	680'000.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		2'976'000.00	1'735'000.00	1'560'000.00	1'580'000.00	0.00	0.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			1'241'000.00	20'000.00			0.00
Total		2'976'000.00	2'976'000.00	1'580'000.00	1'580'000.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	145'000.00		140'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		145'000.00		140'000.00		
02	Allgemeine Dienste	145'000.00		140'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		145'000.00		140'000.00		
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	120'000.00		140'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		120'000.00		140'000.00		
0290	Verwaltungsliegenschaften	120'000.00		140'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		120'000.00		140'000.00		
5040.01	Gemeindesaal - Sanierung Toilettenanlage			70'000.00			
5040.02	Gemeindehaus - Photovoltaikanlage / Ersatz Dach			70'000.00			
5040.03	Gemeindehaus - Sanierung Büros	20'000.00					
5040.06	Werkgebäude - Flachdach	100'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	136'000.00	45'000.00			0.00	0.00
	Nettoergebnis		91'000.00				

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
15	Feuerwehr Nettoergebnis	116'000.00	45'000.00 71'000.00			0.00	0.00
150	Feuerwehr Nettoergebnis	116'000.00	45'000.00 71'000.00			0.00	0.00
1500	Feuerwehr allgemein) Nettoergebnis	116'000.00	45'000.00 71'000.00			0.00	0.00
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
162	Zivile Verteidigung Nettoergebnis	20'000.00	20'000.00			0.00	0.00
1620	Zivilschutz (allgemein) Nettoergebnis	20'000.00	20'000.00			0.00	0.00
5040.00	Ortskommandoposten Sanierung	20'000.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	700'000.00	110'000.00 590'000.00	300'000.00	300'000.00	0.00	0.00
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	700'000.00	110'000.00 590'000.00	300'000.00	300'000.00	0.00	0.00
341	Sport Nettoergebnis	700'000.00	110'000.00 590'000.00	300'000.00	300'000.00	0.00	0.00

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3410	Sport	700'000.00	110'000.00	300'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		590'000.00		300'000.00		
5030.00	Projekt Neuerstellung Fussballplatz	100'000.00		50'000.00			
5030.01	Tennisanlage, Ersatz Beleuchtung und Plätze	550'000.00					
5030.02	Schmutzwasserleitung Anschluss Schützenhaus	50'000.00					
5040.01	Schiessanlage - Altlastensanierung			250'000.00			
6300.00	Bundesbeitrag Schiessanlage - Altlastensanierung		80'000.00				
6320.00	Gemeindebeitrag Schiessanlage - Altlastensanierung		30'000.00				
6	VERKEHR	770'000.00	900'000.00	785'000.00	900'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	130'000.00		115'000.00			
61	Strassenverkehr	770'000.00	900'000.00	785'000.00	900'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	130'000.00		115'000.00			
615	Gemeindestrassen	770'000.00	900'000.00	785'000.00	900'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	130'000.00		115'000.00			
6150	Gemeindestrassen	770'000.00	900'000.00	785'000.00	900'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	130'000.00		115'000.00			
5010.01	BGK Industriestrasse / Einlenker Ifangstrasse			25'000.00			
5010.02	BGK Industriestrasse / Anteil Neubau Kreisel			25'000.00			
5030.02	Erweiterung Velostation Schulstrasse			40'000.00			
5030.03	Velostation Alte Bahnhofstrasse	30'000.00		20'000.00			
5060.01	Ersatz Rasenmäher	65'000.00					
5700.00	Beiträge Bushof "Aggloprogramm Bund" - Weiterleitung an Partnergemeinden (75%)	75'000.00		75'000.00			
5710.01	Beiträge Bushof "ZVV" - Weiterleitung an Partnergemeinden (75%)	600'000.00		600'000.00			

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6300.01 Subvention Bund "Bushof" - z.G. Schwerzenbach (25%)		25'000.00		25'000.00		
6310.02 Subvention ZVV - z.G. Schwerzenbach (25%)		200'000.00		200'000.00		
6700.00 Beiträge Bushof "Aggloprogramm Bund" - z.G. Partnergemeinden (75%)		75'000.00		75'000.00		
6710.01 Beiträge Bushof "ZVV" - z.G. Partnergemeinden (75%)		600'000.00		600'000.00		
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'225'000.00	680'000.00	335'000.00	680'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis		545'000.00	345'000.00			
71 Wasserversorgung	450'000.00	340'000.00	100'000.00	340'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis		110'000.00	240'000.00			
710 Wasserversorgung	450'000.00	340'000.00	100'000.00	340'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis		110'000.00	240'000.00			
7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	450'000.00	340'000.00	100'000.00	340'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis		110'000.00	240'000.00			
5030.03 Ringleitung Ifanggebiet			100'000.00			
5030.04 Ersatz Wasserleitungsschieber	60'000.00					
5030.05 Wasserleitung Haufländer	150'000.00					
5030.06 Wasserleitung Bahnstrasse/Schützenhaus/Famgärten	150'000.00					
5060.00 Ersatz Funk- und Wasseruhren	90'000.00					
6370.00 Wasseranschlussgebühren		340'000.00		340'000.00		
72 Abwasserbeseitigung	595'000.00	340'000.00	95'000.00	340'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis		255'000.00	245'000.00			

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
720	Abwasserbeseitigung	595'000.00	340'000.00	95'000.00	340'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		255'000.00	245'000.00			
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	595'000.00	340'000.00	95'000.00	340'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		255'000.00	245'000.00			
5030.01	Absetzbecken Widumpark	120'000.00		30'000.00			
5030.03	Greifenseestrasse, Sanierung Kanalisation			65'000.00			
5030.04	Sanierung Schmutz- und Meteorwasserleitungen	370'000.00					
5030.05	Sanierung Pumpwerke SBB-Unterführung/Schulstr.	50'000.00					
5030.06	Neubau Pumpwerk Jakob-Kaiser-Weg	20'000.00					
5620.01	Investitionsbeiträge VSFM	35'000.00					
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		340'000.00		340'000.00		
79	Raumordnung	180'000.00		140'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		180'000.00		140'000.00		
790	Raumordnung	180'000.00		140'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		180'000.00		140'000.00		
7900	Raumordnung	180'000.00		140'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		180'000.00		140'000.00		
5290.02	Ortsplanung Revision	180'000.00		140'000.00			
9	FINANZEN UND STEUERN		1'241'000.00			0.00	0.00
	Nettoergebnis	1'241'000.00					
99	Nicht aufgeteilte Posten		1'241'000.00			0.00	0.00
	Nettoergebnis	1'241'000.00					

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
999 Abschluss Nettoergebnis	1'241'000.00	1'241'000.00			0.00	0.00
9999 Abschluss Nettoergebnis	1'241'000.00	1'241'000.00			0.00	0.00
6900.00 Aktivierte Ausgaben		1'241'000.00				
Total Ausgaben / Einnahmen	2'976'000.00	2'976'000.00	1'560'000.00	1'580'000.00	0.00	0.00
Einnahmenüberschuss			20'000.00		0.00	
Nettoinvestitionen						
Total	2'976'000.00	2'976'000.00	1'580'000.00	1'580'000.00	0.00	0.00

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	110'000.00	0.00	110'000.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	110'000.00	0.00	110'000.00	0.00	0.00	0.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		110'000.00		110'000.00		0.00
Total	110'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	110'000.00		110'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		110'000.00		110'000.00		
96	Vermögens- und Schuldenverzeichnis	110'000.00		110'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		110'000.00		110'000.00		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	110'000.00		110'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		110'000.00		110'000.00		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	110'000.00		110'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		110'000.00		110'000.00		
7040.00	Projekt Greifenseestrasse 3-7	30'000.00		30'000.00			
7040.01	Ersatz Heizung Dorfstrasse 6	80'000.00		80'000.00			
	Total Ausgaben / Einnahmen	110'000.00		110'000.00		0.00	0.00
	Einnahmenüberschuss					0.00	
	Nettoinvestitionen		110'000.00		110'000.00		
	Total	110'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00	0.00	0.00

* 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 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
0	Allgemeine Verwaltung				
0220	Allgemeine Dienste - Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	3'000.00	0.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	2'300.00	2'600.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	27'300.00	32'500.00	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				
1110	Polizei - Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	3660.20	1'600.00	1'900.00	
1500	Feuerwehr - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	15'200.00	18'000.00	
1500	Feuerwehr - Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	19'200.00	12'000.00	
1500	Feuerwehr - Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	3300.90	5'700.00	6'500.00	
3	Kultur, Sport und Freizeit				
3410	Sport - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	25'100.00	13'900.00	
3410	Sport - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	20'000.00	23'700.00	
3420	Freizeit - Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3300.30	3'200.00	3'700.00	
3420	Freizeit - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	1'900.00	2'200.00	
4	Gesundheit				
4210	Ambulante Krankenpflege - Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	17'000.00	19'600.00	
5	Soziale Sicherheit				
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	3300.40	14'200.00	16'200.00	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung				
6150	Gemeindestrassen - Planmässige Abschreibungen Strassen	3300.10	172'000.00	184'000.00	
6150	Gemeindestrassen - Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	38'000.00	44'000.00	
6150	Gemeindestrassen - Planmässige Abschreibungen übrige Sachanl.	3300.90	6'500.00	7'500.00	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur - Planmässige Abschr. Tiefbauten	3300.30	6'000.00	6'500.00	

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
7	Umweltschutz und Raumordnung				
7101	Wasserversorgung - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	18'500.00	5'500.00	
7101	Wasserversorgung - Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	11'200.00	0.00	
7201	Abwasserbeseitigung - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	47'400.00	25'500.00	
7201	Abwasserbeseitigung - Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	3660.20	180'000.00	150'000.00	
7301	Abfallwirtschaft - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	5'200.00	5'200.00	
7710	Friedhof und Bestattung - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	3'000.00	3'500.00	
7900	Raumordnung - Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3320.90	20'000.00	8'000.00	
Total			663'500.00	592'500.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	481'900.00	440'600.00	0.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	181'600.00	151'900.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			663'500.00	592'500.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018		
Anzahl Einwohner	5108	5085	0		
Steuerfuss	36%	36%	0%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'700	3'700	0		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	36%	190%	-	> 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 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-190%	-210%	-	< 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	-2446	-2807	-	< 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