



**Politische Gemeinde
8603 Schwerzenbach**

Jahresrechnung 2020

Ablieferung an Gemeindevorstand	17. März 2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	22. März 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	31. März 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	20. Mai 2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	18. Juni 2021
Veröffentlichung	26. Mai 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands 1 - 3
2	Anträge und Beschlüsse 4 - 6
3	Kurzbericht der Revisionsstelle 7
4	Vollständigkeitserklärung 8
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5	Finanzierung 9 - 10
6	Erfolgsrechnung 11
7	Investitionsrechnungen 12 - 13
8	Bilanz 14 - 15
9	Geldflussrechnung 16
10	Anhang
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
	Angewandtes Regelwerk 17
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 17 - 18
	Organisationseinheiten 19
Finanzinformationen	
	Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens 20
	Eventualforderungen 21
	Anlagenspiegel Finanzvermögen 22
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen 23 - 32
	Beteiligungsspiegel 33 - 34
	Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals 35
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 36

	Seite
Rückstellungsspiegel	37 - 38
Eigenkapitalnachweis	39
Sonderrechnungen	40 - 41
Haushaltsgleichgewicht	42 - 43
Finanzkennzahlen	44
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	45 - 46
Weitere Offenlegungen	
Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	47

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	48 - 54
12	Erfolgsrechnung	55 - 95
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	96 - 99
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	100 - 106
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	107 - 109
16	Bilanz	110 - 119

Kontakt

Gemeindeverwaltung Schwerzenbach
 Bahnhofstrasse 16
 8603 Schwerzenbach

Finanzvorstand: Thomas A. Frey

Leiter Finanzen: Martin Noser
 Telefon: 044 826 70 33
 E-Mail: martin.noser@schwerzenbach.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Die Jahresrechnung 2020 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 867'316.18 Franken ab. Der budgetierte Aufwandüberschuss von 129'900 Franken wird somit um 737'416.18 Franken übertroffen. Der schlechter ausgefallene Abschluss der Erfolgsrechnung – wenn auch wenig erfreulich, so doch nicht besorgniserregend – konnte zum Zeitpunkt der Budgetierung im Sommer 2019 nicht erwartet werden.

Gesamthaft schliesst die Jahresrechnung 2020 mit einem Aufwand von 18'158'252.62 Franken gegenüber einem Ertrag von 17'290'936.44 Franken ab. Im Vergleich zur Jahresrechnung 2019 (Aufwand: 16'913'432.53 Franken / Ertrag: 19'631'344.56 Franken) erhöht sich der Aufwand um 1'244'820 Franken, derweil sich der Ertrag um 2'340'408 Franken reduziert. Bereits während des laufenden Rechnungsjahres 2020 konnte tendenziell festgestellt werden, dass zum einen gewisse Positionen vermutlich zu optimistisch budgetiert wurden, zum anderen zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht alle Kalkulationen im tatsächlichen Ausmass erfasst wurden.

Anspruch und Wirklichkeit präsentieren sich also nicht optimal, wobei die Ursachen immerhin unmittelbar auf einen Blick identifiziert werden können:

Gesundheit: Die Kosten von Pflegeleistungen werden von verschiedenen Kostenträgern übernommen. Sowohl die Bezüger*innen und Krankenkassen als auch die Gemeinden müssen sich aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen an der Finanzierung beteiligen. Der Pflegeaufwand hat über sämtliche Bereiche der Langzeitpflege stark zugenommen (höhere Anzahl an Pflegebedürftigen, intensivere Pflege), weshalb eine grosse Abweichung zu den budgetierten Positionen resultiert (+406'942 Franken).

Soziale Sicherheit: Es ist eine leichte Fallzunahme bzw. sind Mehrkosten im Zusammenhang mit den Heimfinanzierungen im Bereich der Ergänzungsleistungen zur AHV festzustellen (+46'173 Franken). Im Bereich der wirtschaftlichen Sozialhilfe wurde für das Jahr 2020 zu optimistisch budgetiert (+165'398 Franken), und es wurden fälschlicherweise lediglich die Prozesskosten (Entschädigung an AOZ), nicht aber die effektiven Fallkosten (Entschädigungen an Asylsuchende) im Budget 2020 eingestellt (+232'574 Franken).

Finanzvermögen: Die nicht budgetierte Investition im Rahmen des Finanzvermögens zugunsten von notwendigem Asylwohnraum führte zu einer Wertberichtigung, welche nicht unüblich ist, sich aber auf die Erfolgsrechnung auswirkt (+346'100 Franken).

Die mehrheitlichen Positionen weisen Abweichungen im zu erwartenden Rahmen aus, dies sowohl auf der Aufwand- als auch auf der Ertragsseite.

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen weist Ausgaben von 1'111'960.68 Franken und Einnahmen von 432'109.05 Franken aus. Die Nettoausgaben betragen gesamthaft 679'851.63. Franken, budgetiert waren 1'241'000 Franken. Die Abweichung von -561'148 Franken ist durch nicht realisierte Projekte entstanden, welche folglich zum Teil in der Jahresrechnung 2021 Niederschlag finden werden. Die Investitionsrechnung im Finanzvermögen weist Ausgaben von 1'152'751.15 Franken und Einnahmen von 2'200 Franken aus. Die Differenz zum Budget 2020 korreliert mit dem Kauf der Liegenschaft an der alten Bahnhofstrasse 19, welche als Asylwohnraum benötigt wird.

Steuerfuss

Von 2015 bis 2018 war der Steuerfuss unverändert bei 39%. Die Gemeindeversammlung stimmte im Herbst 2018 einer Steuerfussreduktion von 3% zu, wobei sich der Steuerfuss unverändert seit dem Jahr 2019 bei 36% hält.

Anzahl steuerpflichtige Personen

Im Jahr 2020 waren in der Gemeinde Schwerzenbach total 4'573 Personen steuerpflichtig (4'043 natürliche Personen, 238 juristische Personen, 292 quellensteuerpflichtige Personen). Die Entwicklung der letzten fünf Jahre zeigt auf, dass das Total der steuerpflichtigen Personen ungefähr gleichbleibend ist (+ / - 100 natürliche Personen, + / - 20 juristische Personen) oder einen leichten Aufwärtstrend verzeichnet.

Steuern

Der Nettoertrag der allgemeinen Gemeindesteuern 2020 belief sich für die Politische Gemeinde auf 6'545'099.90 Franken gegenüber budgetierten 6'554'000 Franken, was einer Punktlandung entspricht. Gut 88% der Steuern wurden von natürlichen Personen bezahlt, die restlichen knapp 12% von juristischen und quellensteuerpflichtigen Personen.

Grundstückgewinnsteuern

Der Ertrag aus den Grundstückgewinnsteuern präsentiert sich mit 1'823'069.80 Franken gegenüber budgetierten 1'700'000 Franken leicht höher als erwartet.

Selbstfinanzierungsgrad

Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt auf, wie die Nettoinvestitionen mit dem erwirtschafteten Cashflow finanziert werden konnten. Ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % bedeutet, dass die Nettoinvestitionen gleich hoch waren wie der Cashflow (Ertragsüberschuss vor Abschreibungen). Sind die Investitionen jedoch höher, nimmt der Selbstfinanzierungsgrad ab. Im Jahr 2020 betrug die Selbstfinanzierung (Cashflow) -14%, was mit einem ungenügenden Wert einhergeht und bedeutet, dass Vermögen abgebaut und das Eigenkapital reduziert wird. Somit erreicht der Nettoverschuldungsquotient -201%. Das Nettovermögen per Ende 2020 beträgt 2'547 Franken pro Einwohner*in. Aufgrund des in den letzten Jahren angehäuften Eigenkapitals von rund 19 Mio. Franken ist eine differenzierte Betrachtung möglicher Entwicklungen angezeigt, jedoch keine Beunruhigung notwendig. Auch deshalb nicht, weil seit 2015 die Jahresrechnungen allesamt positiv und in der Summe mit rund 9 Mio. Franken abgeschlossen werden konnten.

Ausblick

Letztlich stellt der Gemeinderat fest, dass Covid-19 bislang (noch) keine Auswirkungen auf den Gemeindefinanzhaushalt zeigte. Irgendwann allerdings versiegen früher oder später die Quellen der Taggelder und Kurzarbeit, was Bewegungen in der Jahresrechnung 2021 herbeiführen könnte. Ob die Jahresrechnungen unserer Gemeinde ausgeglichen abschliessen oder nicht, hängt nach wie vor erheblich zum einen von den Erträgen aus den Grundstückgewinnsteuern, zum anderen vom Aufwand der Hauptaufgabenbereiche Gesundheit und Soziale Sicherheit ab. Somit werden ausgeglichene Jahresrechnungen auch in den nächsten Jahren durchaus zu erreichen sein, jedoch eine Herausforderung bleiben.

Die detaillierten Differenzbegründungen sind in den folgenden Seiten ausgewiesen.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Der Gemeindevorstand hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020** der Politischen Gemeinde Schwerzenbach genehmigt.

2 Die Jahresrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Schwerzenbach weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	18'158'252.62
	Gesamtertrag	Fr.	17'290'936.44
	Aufwandüberschuss	Fr.	867'316.18
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'111'960.68
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	432'109.05
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	679'851.63
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'152'751.15
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	2'200.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'150'551.15
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	32'947'767.65

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.
Dadurch vermindert sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 18'160'721.10.

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

8603 Schwerzenbach, 22. März 2021
Gemeinderat Schwerzenbach

Der Gemeindepräsident:
Thomas Weber

Der Gemeindeschreiber:
Ian Tüscher

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020** der Politischen Gemeinde Schwerzenbach in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 22. März 2021 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	18'158'252.62
	Gesamtertrag	Fr.	17'290'936.44
	Aufwandüberschuss	Fr.	867'316.18
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'111'960.68
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	432'109.05
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	679'851.63
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'152'751.15
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	2'200.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'150'551.15
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	32'947'767.65

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.
Dadurch vermindert sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 18'160'721.10.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Schwerzenbach finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.
Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Schwerzenbach entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8603 Schwerzenbach, 20. Mai 2021
Rechnungsprüfungskommission Schwerzenbach

Der Präsident:
Reto Portmann

Der Aktuar:
Toni Spitale

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat **die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020** der Politischen Gemeinde Schwerzenbach am 18. Juni 2021 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	18'158'252.62
	Gesamtertrag	Fr.	17'290'936.44
	Aufwandüberschuss	Fr.	867'316.18
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'111'960.68
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	432'109.05
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	679'851.63
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'152'751.15
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	2'200.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'150'551.15
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	32'947'767.65

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet. Dadurch vermindert sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 18'160'721.10.

8603 Schwerzenbach, 18. Juni 2021
Namens der Gemeindeversammlung Schwerzenbach

Der Gemeindepräsident:
Thomas Weber

Der Gemeindeschreiber:
Ian Tüscher

Kurzbericht der Revisionsstelle



revision.treuhand.beratung.

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Schwerzenbach

Brüttsellen, 27.04.2021

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

Verantwortung der Vorsteherschaft

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

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

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

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

Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung

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

Fachkunde, Leumund sowie Unabhängigkeit

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

baumgartner & wüst gmbh

Simon Wüst
Zugelassener Revisionsexperte
(Prüfungsleitung)

Ulrich Baumgartner
Zugelassener Revisionsexperte

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorsteher und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;
- alle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;
- alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;
- allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Wertebussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden sind;
- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;
- alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.

8603 Schwerzenbach, 17. März 2021
Gemeindeverwaltung Schwerzenbach

Finanzvorstand:
Thomas A. Frey

Leiter Finanzen:
Martin Noser

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
- Aufwandüberschuss	867'316.18	129'900.00	867'316.18	129'900.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	121'952.27	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	54'733.72	65'400.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	726'642.34	663'500.00	447'591.79	401'200.00	279'050.55	262'300.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	125'206.12	200.00	3'253.85	200.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	77'572.12	85'400.00	22'838.40	20'000.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-93'039.84	448'400.00	-439'308.94	251'500.00	346'269.10	196'900.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	679'851.63	1'241'000.00	592'509.33	876'000.00	87'342.30	365'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-772'891.47	-792'600.00	-1'031'818.27	-624'500.00	258'926.80	-168'100.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-14%	36%	-74%	29%	396%	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
0 - 50 %	ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	45'753.99	0.00	76'198.28	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	54'733.72	32'100.00	0.00	29'500.00	0.00	3'800.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	20'025.95	29'700.00	253'876.75	227'400.00	5'147.85	5'200.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-34'707.77	-2'400.00	299'630.74	197'900.00	81'346.13	1'400.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	106'277.85	110'000.00	-18'935.55	255'000.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-140'985.62	-112'400.00	318'566.29	-57'100.00	81'346.13	1'400.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-33%	-2%	0%	78%	-	-

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
30 Personalaufwand	3'259'855.20	3'460'500.00	3'202'310.46
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'583'036.66	2'806'100.00	2'418'239.90
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	502'775.59	481'900.00	451'679.47
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	125'206.12	200.00	72'160.66
36 Transferaufwand	9'818'895.36	8'458'400.00	9'223'292.59
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>16'289'768.93</i>	<i>15'207'100.00</i>	<i>15'367'683.08</i>
40 Fiskalertrag	8'417'689.08	8'302'000.00	11'268'484.26
41 Regalien und Konzessionen	650.00	1'500.00	1'000.00
42 Entgelte	2'701'012.40	2'529'900.00	2'625'335.95
43 Verschiedene Erträge	2'950.20	500.00	10'870.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	77'572.12	85'400.00	17'403.73
46 Transferertrag	4'089'110.70	3'627'300.00	3'600'348.11
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>15'288'984.50</i>	<i>14'546'600.00</i>	<i>17'523'442.05</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'000'784.43	-660'500.00	2'155'758.97
34 Finanzaufwand	436'004.14	84'500.00	108'631.60
44 Finanzertrag	569'472.39	615'100.00	670'784.66
Ergebnis aus Finanzierung	133'468.25	530'600.00	562'153.06
Operatives Ergebnis	-867'316.18	-129'900.00	2'717'912.03
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-867'316.18	-129'900.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	1'432'479.55	1'460'500.00	1'437'117.85
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	1'432'479.55	1'460'500.00	1'437'117.85
Total Aufwand	18'158'252.62	16'752'100.00	16'913'432.53
Total Ertrag	17'290'936.44	16'622'200.00	19'631'344.56

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	901'545.60	2'086'000.00	870'125.18
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	201'219.58	180'000.00	130'249.90
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	35'000.00	44'240.85
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	675'000.00	0.00
Total Investitionsausgaben		1'102'765.18	2'976'000.00	1'044'615.93
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	422'913.55	1'060'000.00	30'615.20
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	675'000.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		422'913.55	1'735'000.00	30'615.20
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		1'102'765.18	2'976'000.00	1'044'615.93
Total Investitionseinnahmen		422'913.55	1'735'000.00	30'615.20
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-679'851.63	-1'241'000.00	-1'014'000.73

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	1'150'551.15	110'000.00	18'234.80
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	2'200.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		1'152'751.15	110'000.00	18'234.80
80	Verkauf von Sachanlagen	2'200.00	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		2'200.00	0.00	0.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		1'152'751.15	110'000.00	18'234.80
Total Einnahmen		2'200.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'150'551.15	-110'000.00	-18'234.80

Bilanz

Aktiven		01.01.2020	31.12.2020
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	10'988'259.70	10'372'016.87
101	Forderungen	3'382'891.72	3'954'937.03
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	14'624.20	11'887.00
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	Umlaufvermögen	14'385'775.62	14'338'840.90
107	Finanzanlagen	0.00	0.00
108	Sachanlagen FV	11'535'294.80	12'339'745.35
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	11'535'294.80	12'339'745.35
	Total Finanzvermögen	25'921'070.42	26'678'586.25
140	Sachanlagen VV	3'841'188.24	3'871'654.03
142	Immaterielle Anlagen	269'077.10	415'687.35
144	Darlehen	29'523.90	29'523.90
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	1'084'793.75	1'084'793.75
146	Investitionsbeiträge	1'091'389.12	867'522.37
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	6'315'972.11	6'269'181.40
	Total Verwaltungsvermögen	6'315'972.11	6'269'181.40
	Total Aktiven	32'237'042.53	32'947'767.65
	* Total Anlagevermögen	17'851'266.91	18'608'926.75

Bilanz

Passiven		01.01.2020	31.12.2020
200	Laufende Verbindlichkeiten	11'572'323.21	13'133'255.46
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	10'825.00	8'000.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	187'000.00	214'500.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	11'770'148.21	13'355'755.46
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
208	Langfristige Rückstellungen	78'000.00	24'500.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	117'052.60	95'768.10
	Langfristiges Fremdkapital	195'052.60	120'268.10
	Total Fremdkapital	11'965'200.81	13'476'023.56
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	1'243'804.44	1'311'022.99
291	Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	1'243'804.44	1'311'022.99
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	19'028'037.28	18'160'721.10
	Zweckfreies Eigenkapital	19'028'037.28	18'160'721.10
	Total Eigenkapital	20'271'841.72	19'471'744.09
	Total Passiven	32'237'042.53	32'947'767.65

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode	Rechnung 2020	Rechnung 2019
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-867'316.18	2'717'912.03
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	726'642.34	675'546.27
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	-508'457.01	535'176.65
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	2'737.20	-4'159.20
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	346'100.60	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-2'200.00	0.00
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	2'616'299.89	-761'108.84
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-2'825.00	10'825.00
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-26'000.00	-84'000.00
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	45'934.05	54'756.93
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
- Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	2'330'915.89	3'144'948.84
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-1'102'765.18	-1'044'615.93
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	422'913.55	30'615.20
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-679'851.63	-1'014'000.73
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-679'851.63	-1'014'000.73
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	0.00	0.00
+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-804'450.55	-18'234.80
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-346'100.60	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	2'200.00	0.00
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-1'148'351.15	-18'234.80
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-1'828'202.78	-1'032'235.53
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-63'588.30	-56'122.00
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-1'055'367.64	71'380.22
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-1'118'955.94	15'258.22
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-616'242.83	2'127'971.53
Stand Flüssige Mittel per 1.1.	10'988'259.70	8'860'288.17
Stand Flüssige Mittel per 31.12.	10'372'016.87	10'988'259.70
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-616'242.83	2'127'971.53

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.

Regelwerk

Die Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der **Ressourcenausgleich** ist von der Periodenabgrenzung ausgenommen. Er **wird gemäss § 119 Abs. 2 GG nicht zeitlich abgegrenzt**.

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Anhang

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 30'000.00** liegt (GR-Beschluss Nr. 227 vom 17. September 2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 30'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde auf eine **Neubewertung des Verwaltungsvermögens** gemäss § 179 Abs. 2 GG verzichtet.

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

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2019 statt.**

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

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

Keine. Es werden auch bei den eigenwirtschaftlichen Betrieben die HRM2-Regelungen angewendet.

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 215 vom 19. September 2016 1.13 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

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.

Anhang

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter).

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Spitex

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

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

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

- keine

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2020	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2020
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'040'259.90	134'958.88	1'175'218.78
	- aus laufendem Rechnungsjahr	1'026'111.60	124'766.23	1'150'877.83
	- aus früheren Jahren	14'148.30	10'192.65	24'340.95
1012	Steuerforderungen	680'501.00	288'925.21	969'426.21
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	640'094.70	266'558.46	906'653.16
	- Steuern aus früheren Jahren	40'406.30	22'366.75	62'773.05
102x	Kurzfristige Finanzanlagen			0.00
	Art der kurzfristigen Finanzanlagen, Zinssatz, Fälligkeit			0.00
				0.00
1070	Aktien und Anteilsscheine			0.00
	Art der Anlagen, Name, Stückzahl			0.00
				0.00
1071	Verzinsliche Anlagen			0.00
	Art der Anlage, Schuldner, Laufzeit, Zinssatz			0.00
				0.00
1072	Langfristige Forderungen			0.00
	Art der Forderung, Schuldner, Fälligkeit			0.00
1079	Übrige Langfristige Finanzanlagen			0.00
	Art der Anlage, Schuldner, Fälligkeit			0.00

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
keine							

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2020	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2020
1080.0	Grundstücke	5'253'260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'253'260.00
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	2'108'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'108'800.00
1084.0	Gebäude	4'155'000.00	1'125'829.50	-346'100.60	0.00	0.00	4'934'728.90
1084.1	Grundeigentumsanteile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0	Anlagen im Bau	18'234.80	30'837.50	-6'115.85	0.00	0.00	42'956.45
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		11'535'294.80	1'156'667.00	-352'216.45	0.00	0.00	12'339'745.35

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	51'200.00	0.00	0.00	51'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51'200.00
1401	Strassen / Verkehrswege	6'590'903.56	298'932.32	0.00	6'889'835.88	-5'275'539.36	-203'633.17	0.00	0.00	0.00	-5'479'172.53	1'410'663.35
1402	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403	Übrige Tiefbauten	-1'689'418.10	-45'825.20	0.00	-1'735'243.30	2'471'811.59	-56'916.15	0.00	0.00	0.00	2'414'895.44	679'652.14
1404	Hochbauten	8'012'911.97	87'533.58	0.00	8'100'445.55	-6'677'311.52	-95'650.59	0.00	0.00	0.00	-6'772'962.11	1'327'483.44
1405	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406	Mobilien VV	4'926'150.95	110'562.00	0.00	5'036'712.95	-4'732'122.95	-79'799.25	0.00	59'888.60	0.00	-4'752'033.60	284'679.35
1407	Anlagen im Bau VV	109'946.45	-32'459.25	0.00	77'487.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77'487.20
1409	Übrige Sachanlagen	254'920.85	0.00	0.00	254'920.85	-202'265.20	-12'167.10	0.00	0.00	0.00	-214'432.30	40'488.55
Total Sachanlagen		18'256'615.68	418'743.45	0.00	18'675'359.13	-14'415'427.44	-448'166.26	0.00	59'888.60	0.00	-14'803'705.10	3'871'654.03
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1'051'659.05	201'219.58	0.00	1'252'878.63	-782'581.95	-54'609.33	0.00	0.00	0.00	-837'191.28	415'687.35
Total Immaterielle Anlagen		1'051'659.05	201'219.58	0.00	1'252'878.63	-782'581.95	-54'609.33	0.00	0.00	0.00	-837'191.28	415'687.35
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	29'523.90	0.00	0.00	29'523.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29'523.90
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		29'523.90	0.00	0.00	29'523.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29'523.90

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	220'805.75	0.00	0.00	220'805.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220'805.75
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	863'988.00	0.00	0.00	863'988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863'988.00
1455	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		1'084'793.75	0.00	0.00	1'084'793.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'084'793.75
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	6'995'636.40	0.00	0.00	6'995'636.40	-5'904'247.30	-223'866.75	0.00	0.00	0.00	-6'128'114.05	867'522.35
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		6'995'636.40	0.00	0.00	6'995'636.40	-5'904'247.30	-223'866.75	0.00	0.00	0.00	-6'128'114.05	867'522.35
Total Verwaltungsvermögen		27'418'228.78	619'963.03	0.00	28'038'191.81	-21'102'256.69	-726'642.34	0.00	59'888.60	0.00	-21'769'010.43	6'269'181.38

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	51'200.00	0.00	0.00	51'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51'200.00
1401.0	Strassen / Verkehrswege	6'590'903.56	298'932.32	0.00	6'889'835.88	-5'275'539.36	-203'633.17	0.00	0.00	0.00	-5'479'172.53	1'410'663.35
1402.0	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.0	Übrige Tiefbauten	1'882'193.85	0.00	0.00	1'882'193.85	-1'739'585.96	-10'206.10	0.00	0.00	0.00	-1'749'792.06	132'401.79
1404.0	Hochbauten	8'012'911.97	87'533.58	0.00	8'100'445.55	-6'677'311.52	-95'650.59	0.00	0.00	0.00	-6'772'962.11	1'327'483.44
1405.0	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.0	Mobilien VV	4'767'712.20	29'730.95	0.00	4'797'443.15	-4'573'684.20	-69'695.35	0.00	59'888.60	0.00	-4'583'490.95	213'952.20
1407.0	Anlagen im Bau VV	99'246.65	-84'795.70	0.00	14'450.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14'450.95
1409.0	Übrige Sachanlagen	254'920.85	0.00	0.00	254'920.85	-202'265.20	-12'167.10	0.00	0.00	0.00	-214'432.30	40'488.55
Total Sachanlagen		21'659'089.08	331'401.15	0.00	21'990'490.23	-18'468'386.24	-391'352.31	0.00	59'888.60	0.00	-18'799'849.95	3'190'640.28
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	847'950.00	201'219.58	0.00	1'049'169.58	-578'872.90	-54'609.33	0.00	0.00	0.00	-633'482.23	415'687.35
Total Immaterielle Anlagen		847'950.00	201'219.58	0.00	1'049'169.58	-578'872.90	-54'609.33	0.00	0.00	0.00	-633'482.23	415'687.35
Darlehen												
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	29'523.90	0.00	0.00	29'523.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29'523.90
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		29'523.90	0.00	0.00	29'523.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29'523.90

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	220'805.75	0.00	0.00	220'805.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220'805.75	
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	863'988.00	0.00	0.00	863'988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863'988.00	
1455.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1456.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1458.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Beteiligungen		1'084'793.75	0.00	0.00	1'084'793.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'084'793.75	
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1461.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	53'809.10	0.00	0.00	53'809.10	-44'027.95	-1'630.15	0.00	0.00	-45'658.10	8'151.00	
1463.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1465.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1467.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1468.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Investitionsbeiträge		53'809.10	0.00	0.00	53'809.10	-44'027.95	-1'630.15	0.00	0.00	-45'658.10	8'151.00	
Total Verwaltungsvermögen		23'675'165.83	532'620.73	0.00	24'207'786.56	-19'091'287.09	-447'591.79	0.00	59'888.60	0.00	-19'478'990.28	4'728'796.28

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	-1'535'881.60	-8'553.20	0.00	-1'544'434.80	2'047'033.75	-9'922.05	0.00	0.00	0.00	2'037'111.70	492'676.90
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	158'438.75	80'831.05	0.00	239'269.80	-158'438.75	-10'103.90	0.00	0.00	0.00	-168'542.65	70'727.15
1407.1	Anlagen im Bau VV	0.00	34'000.00	0.00	34'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34'000.00
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		-1'377'442.85	106'277.85	0.00	-1'271'165.00	1'888'595.00	-20'025.95	0.00	0.00	0.00	1'868'569.05	597'404.05
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge											
1460.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1 Gemeinden, Zweckverbände	1'333'218.70	0.00	0.00	1'333'218.70	-1'333'218.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'333'218.70	0.00
1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	1'333'218.70	0.00	0.00	1'333'218.70	-1'333'218.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'333'218.70	0.00
Total Verwaltungsvermögen	-44'224.15	106'277.85	0.00	62'053.70	555'376.30	-20'025.95	0.00	0.00	0.00	535'350.35	597'404.05

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	
Sachanlagen VV											
1400.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	-2'394'990.50	-37'272.00	0.00	-2'432'262.50	2'402'771.80	-31'640.15	0.00	0.00	0.00	2'371'131.65	-61'130.85
1404.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.1	10'699.80	18'336.45	0.00	29'036.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29'036.25
1409.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen	-2'384'290.70	-18'935.55	0.00	-2'403'226.25	2'402'771.80	-31'640.15	0.00	0.00	0.00	2'371'131.65	-32'094.60
Immaterielle Anlagen											
1420.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	203'709.05	0.00	0.00	203'709.05	-203'709.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-203'709.05	0.00
Total Immaterielle Anlagen	203'709.05	0.00	0.00	203'709.05	-203'709.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-203'709.05	0.00
Darlehen											
1440.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1 Gemeinden, Zweckverbände	5'608'608.60	0.00	0.00	5'608'608.60	-4'527'000.65	-222'236.60	0.00	0.00	0.00	-4'749'237.25	0.00	859'371.35
1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	5'608'608.60	0.00	0.00	5'608'608.60	-4'527'000.65	-222'236.60	0.00	0.00	0.00	-4'749'237.25	0.00	859'371.35
Total Verwaltungsvermögen	3'428'026.95	-18'935.55	0.00	3'409'091.40	-2'327'937.90	-253'876.75	0.00	0.00	0.00	-2'581'814.65	0.00	827'276.75

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	
Sachanlagen VV											
1400.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	359'260.15	0.00	0.00	359'260.15	-238'408.00	-5'147.85	0.00	0.00	0.00	-243'555.85	115'704.30
1404.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen	359'260.15	0.00	0.00	359'260.15	-238'408.00	-5'147.85	0.00	0.00	0.00	-243'555.85	115'704.30
Immaterielle Anlagen											
1420.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen											
1440.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		359'260.15	0.00	0.00	359'260.15	-238'408.00	-5'147.85	0.00	0.00	0.00	-243'555.85	115'704.30

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.220
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
MDZ Uster AG, Uster	AG	Swiss GAAP FER	4110	Moderne Diagnose- Möglichkeiten für Spitäler	600'000.00	3.33%	0.00%	3.33%	keine	20'000.00	20'000.00
Energie 360° AG, Zürich	AG	Swiss GAAP FER	8720	Betrieb Gasversorgung Stadt und Region Zürich	69'000'000.00	0.28%	0.00%	0.28%	keine	199'805.75	199'805.75
Schiffahrts- Genossenschaft Greifensee, Maur	Genossenschaft	OR	6310	Betrieb Schifffahrt auf dem Greifensee	728'760.00	0.14%	0.00%	Kopfstimme 1/1700	keine	1'000.00	1'000.00
Spital Uster, Uster	Zweckverband	HRM	4110	Grundversorgung	30'051'605.00	2.90%	0.00%	variabel (VR legt Quote fest, Grundsatz 1 Sitz pro Gemeinde)	Austritt unter Beachtung einer zweijährigen Frist ist möglich, dabei gibt es jedoch keinen Anspruch auf Entschädigung. Bereits eingegangene Verpflichtungen werden durch den Austritt nicht berührt.	863'988.00	863'988.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											1'084'793.75

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2020
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge											
Greifensee-Stiftung, Uster	Stiftung	OR	7500	Schutz des Naturobjektes Greifensee	30'000.00	6.80%	12.50%	6.80%	keine	2'040.00	0.00
Sport- und Freizeitanlage Dübendorf AG, Dübendorf	AG	Swiss GAAP FER	3410	Führung der Sport- und Freizeitanlage "Im Chreis" Dübendorf - sowie Freibad und Fussballplätze in und um Dübendorf	1'000'000.00	1.50%	0.00%	1.50%	Im Jahr 2009 wurden von der Primarschule 3'000 Aktien im Wert von Fr. 3'000.00 unentgeltlich an die Polit. Gemeinde übertragen.	15'000.00	0.00
Kläranlage VSFM	Zweckverband	HRM	7201	Abwasser- reinigung	0.00	0.00%	0.00%	25.00%	keine	0.00	0.00
ZPG "Zürcher Planungsgruppe Glattal"	Zweckverband	HRM	7900	räumliche Entwicklung	0.00	3.09%	0.00%	0.00%	keine	0.00	0.00
Gemeindepolizei Volketswil	Anschlussvertrag	HRM	1110	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	keine / Kostenverleger 22%	0.00	0.00
Zivilstandsamt Volketswil	Anschlussvertrag	HRM	1400	Zivilstandes- amtliche Arbeiten	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	Kostenverteiler nach Einwohnerzahl	0.00	0.00
Entsorgung und Recycling Zürich (ERZ)	Anschlussvertrag	HRM	7301	Entsorgung von Haushalts- und Betriebskehricht	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	keine	0.00	0.00
Zivilschutzorganisation Greifensee- Schwerzenbach	Zusammenarbeits- vertrag	HRM	1620	Betreiben einer Zivilschutz- organisation	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	Kostenverteiler nach Einwohnerzahl	0.00	0.00

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2020	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2020
201x	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			0.00
	Art der kurzfristigen Finanzverbindlichkeit, Gläubiger, Laufzeit, Zinssatz			0.00
	<u>keine</u>			0.00
206x	Langfristige Finanzverbindlichkeiten			0.00
	Art der langfristigen Finanzverbindlichkeit, Gläubiger, Laufzeit, Zinssatz			0.00
	<u>keine</u>			0.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			0.00
	2 bis 5 Jahre			0.00
	über 5 Jahre			0.00
	Total			0.00
	Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			0.00%

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich	Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei Austritt aus der BVK	-	-	-	-	Deckungsgrad per 31.12.2020: 105,2 %	455'014.60
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
keine							0.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand	Bildung inkl.	Verwendung	Auflösung	Umbuchung	Stand	Begründung
		01.01.2020	Erhöhung (+)	(-)	(-)	(+/-)	31.12.2020	
2050	Mehrleistungen des Personals	148'000.00	4'500.00	0.00	0.00	0.00	152'500.00	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	39'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39'000.00	B
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	23'000.00	0.00	0.00	0.00	23'000.00	C
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total kurzfristige Rückstellungen		187'000.00	27'500.00	0.00	0.00	0.00	214'500.00	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.
A	Rückstellung Mehrleistungen des Personals per 31.12.2020		152'500.00
B	Rückstellung mögliche Rückforderung der Krankenversicherer betreffend MiGeL-Materialien		39'000.00
C	Rückstellung Überbrückungszuschüsse Personalvorsorge		23'000.00
Total kurzfristige Rückstellungen			214'500.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand	Bildung inkl.	Verwendung	Auflösung	Umbuchung	Stand	Begründung
		01.01.2020	Erhöhung (+)	(-)	(-)	(+/-)	31.12.2020	
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	78'000.00	0.00	0.00	-53'500.00	0.00	24'500.00	A
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total langfristige Rückstellungen		78'000.00	0.00	0.00	-53'500.00	0.00	24'500.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2020
A	Rückstellung Überbrückungszuschüsse Personalvorsorge		24'500.00
Total langfristige Rückstellungen			24'500.00

Anhang**Eigenkapitalnachweis**

Veränderungen	Stand 01.01.2020	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve Finanzinstrumente	Jahresergebnis		Stand 31.12.2020
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Veränderung	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital															1'311'022.99
Wasserwerk	690'859.12	0.00	-54'733.72												636'125.40
Abwasserbeseitigung	271'333.26	45'753.99	0.00												317'087.25
Abfallwirtschaft	281'612.06	76'198.28	0.00												357'810.34
2910 Fonds im Eigenkapital															0.00
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	0.00			0.00	0.00										0.00
Forstreservfonds	0.00			0.00	0.00										0.00
Liegenschaftsfonds	0.00			0.00	0.00										0.00
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche															0.00
Rücklage A	0.00					0.00	0.00								0.00
2930 Vorfinanzierungen															0.00
Vorfinanzierung A	0.00							0.00	0.00						0.00
Wasserwerk, Vorfinanzierung A	0.00							0.00	0.00						0.00
Abwasserbeseitigung, Vorfinanzierung A	0.00							0.00	0.00						0.00
Abfallwirtschaft, Vorfinanzierung A	0.00							0.00	0.00						0.00
2940 Finanzpolitische Reserve										0.00	0.00				0.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten												0.00			0.00
2990 Jahresergebnis													0.00	-867'316.18	-867'316.18
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre		19'028'037.28													19'028'037.28
Total	20'271'841.72	121'952.27	-54'733.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-867'316.18	19'471'744.09

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat Rosa Fischer
Bezeichnung, Konto	5.2092.00
Zweck	Mietzinszuschüsse und Leistungen zur Erleichterung bzw. Verschönerung des Lebensabends für minderbemittelte oder pflegebedürftige Einwohner (GRB 114, 6. April 1998)

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	16'001.70		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.13%		180.80
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	180.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					180.80

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		16'001.70
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		180.80
Vermögen Ende Rechnungsjahr		16'182.50

Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		16'182.50	
Aktivenüberschuss = Vermögen			16'182.50
Total		16'182.50	16'182.50

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat Annemarie Vögele-Gnehm
Bezeichnung, Konto	5.2092.01
Zweck	Vermächtnis für die Spitex Schwerzenbach

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	10'870.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.13%		122.85
	Übrige Erträge	Spenden			2'950.20
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	3'073.05
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					3'073.05

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		10'870.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		3'073.05
Vermögen Ende Rechnungsjahr		13'943.05

Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		13'943.05	
Aktivenüberschuss = Vermögen			13'943.05
Total		13'943.05	13'943.05

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-129'900.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	-867'316.18

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.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden folgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
58%										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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
-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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
7%										0%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Richtwerte
Anzahl Einwohner	5'183	5'108	5'168	
Steuerfuss	36%	36%	36%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'600	3'700	3'600	
Selbstfinanzierungsgrad	-14%	36%	340%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	-2%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-201%	-190%	-202%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-2'547	-2'446	-2'700	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung 2020							
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ	
18.04.2005	GR	B	29'700.00		Landabtretung Rad- und Gehweg Gfennstrasse	138'212.10	0.00	0.00	0.00	138'212.10	0.00	-138'212.10			
18.04.2005	GR	B	27'300.00		Quartierplan Widacher Servitutsweg A-C	32'488.95	0.00	0.00	0.00	32'488.95	0.00	-2'788.95			
18.04.2005	GR	B	30'000.00		Quartierplan Widacher Beleuchtung neue Strasse	18'546.95	0.00	0.00	0.00	18'546.95	0.00	8'753.05			
18.04.2005	GR	B	30'000.00		Quartierplan Widacher Interessenbeitrag	30'000.00	0.00	0.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00			
18.04.2005	GR	B	20'000.00		Schossackerstrasse Quartierplan Widacher	25'497.55	0.00	0.00	0.00	25'497.55	0.00	-5'497.55			
18.04.2005	GR	B	30'000.00		Beleuchtung Schossackerstrasse	31'779.70	0.00	0.00	0.00	31'779.70	0.00	-1'779.70			
26.11.2010	GV	B	516'000.00		Quartierplan Widacher Ausbau Schossackerstrasse	618'729.95	0.00	0.00	0.00	618'729.95	0.00	-93'729.95			
25.02.2013	GR	B	9'000.00		Umgestaltung Bahnhofplatz - Projektierung +	4'478'446.86	3'724'750.00	227'072.67	0.00	4'705'519.53	3'724'750.00	4'871'230.47			
26.06.2015	GV	B	1'463'000.00	5.6150.5030.01	Umgestaltung Bushof: Schwerzenbach	166'020.70	83'500.00	-9'195.50	0.00	156'825.20	83'500.00	163'674.80			
02.03.2015	GR	B	228'200.00		Bushof / Neubau Velostation: Schwerzenbach	55'665.45	0.00	0.00	0.00	55'665.45	0.00	34.55			
17.06.2015	GV	B	860'600.00		Volketzwil Greifensee	305'767.70	0.00	0.00	0.00	305'767.70	0.00	70'232.30			
26.06.2015	GV	B	3'300'200.00		Fällanden	12'101.55	0.00	0.00	0.00	12'101.55	0.00	1'198.45			
26.06.2015	GV	B	118'500.00		Volketzwil	96'051.55	0.00	0.00	0.00	96'051.55	0.00	2'948.45			
19.06.2015	GV	B	118'500.00		Bushof / Neubau Velostation: Schwerzenbach	15'216.65	0.00	0.00	0.00	15'216.65	0.00	-16.65			
22.05.2017	GR	B	55'700.00		Volketzwil	83'777.10	0.00	32'950.80	0.00	116'727.90	0.00	23'272.10			
17.02.2017	GR	B	376'000.00		Weihnachtsbeleuchtung										
23.10.2017	GR	B	13'300.00		Wasserleitung Zielackerstrasse										
06.02.2017	GR	B	99'000.00		Retentionsbecken										
10.07.2017	GR	B	15'200.00		Schossackerstrasse, Umzäunung										
24.06.2016	GV	B	140'000.00		Masterplan 2050 / Verdichtung										
					Salz- und Splittstreuer										
					Wasserleitung Bahnstrasse										

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss						Rechnung 2020									
Datum	Organ	Brutto	Kredit	Konto ER	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Abweichung	Abrechnung	Organ	
		Netto	Fr.	Konto IR		kumuliert bis 2019	kumuliert bis 2019			kumuliert bis 2020	kumuliert bis 2020	bewilligter Kredit	Datum		
20.06.2016	GR	B	14'500.00		Wasserleitung Greifenseeestrasse	12'561.60	0.00	0.00	0.00	12'561.60	0.00	1'938.40			
01.12.2017	GV	B	308'500.00		Wasserleitung Greifenseeestrasse	308'150.40	0.00	0.00	0.00	308'150.40	0.00	349.60			
20.06.2016	GR	B	17'000.00		Schiessstand - Sanierung Kugelfang	16'392.79	0.00	0.00	0.00	16'392.79	0.00	607.21			
29.03.2019	GV	B	316'000.00	5.3410.5040.01	Schiessanlage - Altlastensanierung	292'282.73	0.00	14'301.03	111'062.30	306'583.76	111'062.30	120'478.54			
22.08.2016	GR	B	200'000.00	5.7201.5620.00	GEP-Schwerzenbach Kanalreinigung	211'470.25	0.00	0.00	0.00	211'470.25	0.00	-11'470.25	07.12.2020	GR	
05.03.2018	GR	B	38'500.00		Gemeindehaus, Ersatz Pergola	40'189.15	0.00	0.00	0.00	40'189.15	0.00	-1'689.15			
28.05.2018	GR	B	63'000.00	5.6150.5060.00	Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug "Piaggio"	64'386.90	0.00	0.00	0.00	64'386.90	0.00	-1'386.90			
05.02.2018	GR	B	40'000.00		Wasserleitung Hermikonstrasse	19'343.90	0.00	0.00	0.00	19'343.90	0.00	20'656.10			
22.11.2019	GV	B	300'000.00	5.7900.5290.02	Gesamtrevision Ortsplanung	267'730.25	0.00	201'219.58	0.00	468'949.83	0.00	-168'949.83			
27.11.2017	GR	B	50'000.00		BGK Industriestrasse, Anschluss lfang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00			
27.11.2017	GR	B	50'000.00		BGK Industriestrasse, Anteil Neubau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00			
01.10.2018	GR	B	35'000.00		Tennisclubhaus - Ersatz Heizung	33'046.50	0.00	0.00	0.00	33'046.50	0.00	1'953.50			
17.09.2018	GR	B	27'500.00		Strassensanierung Zimikerried und Hofacker	26'418.95	75'000.00	0.00	0.00	26'418.95	75'000.00	76'081.05			
19.08.2019	GR	B	97'000.00	5.0290.5040.04	Gemeindehaus, Sanierung Archiv	62'484.20	0.00	105'023.10	103'500.00	167'507.30	103'500.00	32'992.70			
06.05.2019	GR	B	14'000.00	5.6150.5010.03	Rad- und Gehweg Gfennstrasse	11'219.95	0.00	0.00	0.00	11'219.95	0.00	2'780.05			
02.12.2019	GR	B	92'000.00	5.6150.5030.02	Erweiterung Velostation Schulstrasse	25'542.50	0.00	55'906.00	81'448.50	81'448.50	81'448.50	92'000.00			
09.04.2019	GR	B	15'000.00	5.7201.5030.01	Absetzbecken Widumpark	10'699.80	0.00	12'738.60	0.00	23'438.40	0.00	-8'438.40			
25.05.2020	GR	B	90'000.00	5.0290.504006	Werkgebäude, San. Flachdach	0.00	0.00	89'218.10	0.00	89'218.10	0.00	781.90			
25.05.2020	GR	B	100'000.00	5.1500.5060.00	Feuerwehr Personentransporter	0.00	0.00	102'314.80	48'126.75	102'314.80	48'126.75	45'811.95			
28.09.2020	GR	B	87'000.00	5.3410.5030.02	Strom- und Schmutzwasserleitung Schützenhaus	0.00	0.00	3'231.00	0.00	3'231.00	0.00	83'769.00			
11.11.2019	GR	B	26'500.00	5.3410.5040.02	Fussballgarderobengebäude, Ersatz Heizung	0.00	0.00	31'069.45	0.00	31'069.45	0.00	-4'569.45			
28.09.2020	GR	B	79'000.00	5.6150.5030.03	Velostation Schorenstrasse	0.00	0.00	81'055.15	0.00	81'055.15	0.00	-2'055.15			
27.04.2020	GR	B	35'500.00	5.6150.5060.01	Ersatz Rasenmäher	0.00	0.00	35'431.50	0.00	35'431.50	0.00	68.50			
02.12.2019	GR	B	34'000.00	5.7101.5030.07	Wasserringleitung Bahnstrasse- Haufländer-Eigenackerstr.	0.00	0.00	34'000.00	0.00	34'000.00	0.00	0.00			
03.02.2020	GR	B	190'000.00	5.7101.5060.00	Ersatz Funk- und Wasseruhren	0.00	0.00	80'831.05	0.00	80'831.05	0.00	109'168.95			
06.04.2020	GR	B	5'900.00	5.7201.5030.06	Pumpwerk Jakob-Kaiser-Weg	0.00	0.00	5'597.85	0.00	5'597.85	0.00	302.15			

Anhang

Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

Institution Spitex-Organisation Schwerzenbach, 8603 Schwerzenbach
Jahr 2020

Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

Nachweis der Verrechnung der nichtpflegerischen Spitex-Leistungen ("Hauswirtschaft") gemäss § 13 Pflegegesetz (LS 855.1)

	Hauswirtschaft	% Kosten	KLV-Pflege	% Kosten
Total Kosten	170'765.17	100.0%	507'962.08	100.0%
Erträge von Versicherer	0.00	0.0%	216'321.37	42.6%
Erträge von Patienten	102'784.23	60.2%	62'844.75	12.4%
Erträge von Gemeinden	67'435.84	39.5%	241'456.76	47.5%
Total Erträge	170'220.07	99.7%	520'622.88	102.5%
Saldo	-545.10	-0.3%	12'660.80	2.5%

Erläuterungen zu den Verrechnungen an Klienten (Erträge aus Patienten-Beteiligungen)

keine

§ 13 Pflegegesetz

- Abs. 1 Die ambulanten Leistungserbringer gemäss § 5 Abs. 1 verrechnen den Leistungsbezügerinnen und -bezüger insgesamt höchstens die Hälfte des anrechenbaren Aufwandes ihrer Organisation für nichtpflegerische Spitex-Leistungen gemäss § 5 Abs. 2 lit. d. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.
- Abs. 2 Die Gemeinden können die Kostenbeteiligung der Leistungsbezügerinnen und -bezüger nach Massgabe deren wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit ganz oder teilweise übernehmen.
- Abs. 3 Die restlichen Kosten gehen zulasten der Gemeinde.
- Abs. 4 Nichtpflegerische Spitex-Leistungen, die nicht von Leistungserbringern gemäss § 5 Abs. 1 erbracht werden, gehen vollumfänglich zulasten der Leistungsbezügerinnen und -bezüger.

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

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'665'006.16	1'582'941.71	2'825'600.00	1'491'300.00	2'616'680.56	1'577'783.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'456'822.76	279'393.26	1'523'700.00	308'200.00	1'398'682.72	281'309.40
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	515'330.95	73'582.35	608'600.00	65'000.00	524'765.73	71'124.40
4	Gesundheit	2'498'001.35	702'023.65	2'089'200.00	660'700.00	2'457'713.69	690'991.20
5	Soziale Sicherheit	6'284'601.17	2'391'311.43	5'380'100.00	2'024'400.00	5'867'239.24	2'272'342.46
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'735'959.85	593'416.95	1'773'000.00	649'700.00	1'779'335.05	651'942.30
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'280'040.26	1'947'037.92	2'183'800.00	1'845'200.00	1'956'913.75	1'732'807.48
8	Volkswirtschaft	17'831.50	646'746.55	16'900.00	605'200.00	19'007.10	481'465.15
9	Finanzen und Steuern	704'658.62	9'074'482.62	351'200.00	8'972'500.00	3'011'006.72	11'871'579.17
Total Aufwand / Ertrag		18'158'252.62	17'290'936.44	16'752'100.00	16'622'200.00	16'913'432.53	19'631'344.56
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		0.00	867'316.18	0.00	129'900.00	2'717'912.03	0.00
Total		18'158'252.62	18'158'252.62	16'752'100.00	16'752'100.00	19'631'344.56	19'631'344.56

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

O

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

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

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
5.0110.3102.00	10'289.35	25'000.00	-14'710.65	Aufgrund der Corona-Pandemie wurde eine Gemeindeversammlung weniger als geplant durchgeführt. Zudem wurde die GV-Weisung einem Redesign unterzogen, was ebenfalls zu Minderausgaben geführt hat.
5.0120.3099.00	5'185.90	19'800.00	-14'614.10	Verschiedene geplante Aufwendungen (u.a. Behördenabend, Einladung Nachbargemeinde) konnten aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden.
5.0210.4612.01	404'423.91	390'000.00	-14'423.91	Den Körperschaften konnten mehr Kosten für den Steuerbezug in Rechnung gestellt werden.
5.0220.3010.00	942'799.10	998'600.00	-55'800.90	Der Minderaufwand lässt sich durch die pendente Neuorganisation der Abteilung Bau und Liegenschaften begründen.
5.0220.3050.00	58'765.53	72'600.00	-13'834.47	Die tiefere Lohnsumme führt zu tieferen AG-Beiträgen bei den Sozialversicherungen.
5.0220.3110.00	22'101.15	0.00	22'101.15	Die Strategie zur Neumöblierung der Büros wurde angepasst und fällt nun betragsmässig einiges tiefer aus. Da die angefallenen Ausgaben unter der Aktivierungsgrenze liegen, erfolgt die Verbuchung über die Erfolgsrechnung.
5.0220.3118.00	7'666.40	29'000.00	-21'333.60	Die Implementierung der Applikationen "Amtspublikationen" und "Rechtssammlungen" wurde aufgrund von übergeordneten (kantonalen) Strategie-Massnahmen zurückgestellt. Das Bau- und Liegenschaftensprogramm konnte zudem nur teilweise in Betrieb genommen werden.
5.0220.3130.02	72'564.10	60'000.00	12'564.10	Es sind Mehraufwendungen des Gemeindeingenieurs für die technische Prüfung von Baugesuchen angefallen.
5.0220.3132.00	26'077.55	10'000.00	16'077.55	Die Entschädigungen an das Fachgremium und die Gerichtsgebühren im Zusammenhang mit Baurekursen haben zugenommen.
5.0220.3133.00	142'195.00	173'000.00	-30'805.00	Die Wartungs- und Betriebskosten der RUF-Fachapplikation sowie die Aufwendungen für den Leunet-Anschluss sind je um rund Fr. 10'000.00 tiefer ausgefallen als angenommen (Reduktion Support und Ticketanfragen). Der Managed-Plattform-Service der MTF Data AG wurde optimiert und effizienter gestaltet, wodurch weniger Wartungskosten (rund Fr. 7'000.00) angefallen sind.
5.0220.4210.00	129'292.50	60'000.00	-69'292.50	Bei den Baubewilligungsgebühren konnte ein erheblicher Mehrertrag generiert werden.
5.0290.3144.02	9'020.40	27'000.00	-17'979.60	Verschiedene geplante Unterhaltsarbeiten (u.a. Reparatur Rolltore) mussten noch nicht ausgeführt werden.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

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

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
5.1110.4270.00	30'836.60	46'000.00	15'163.40	Die Einnahmenseite der polizeilichen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Volketswil hat im Vergleich zur Vorjahresrechnung zugenommen, liegt aber immer noch unter den Budgeterwartungen.
5.1400.3612.02	25'539.00	39'000.00	-13'461.00	Erhöhte gemeindeammannamtliche Gebühren (hohe Anzahl an amtlichen Befundaufnahmen) sowie tiefere Support- und Lohnkosten haben sich positiv auf das Jahresergebnis ausgewirkt.
5.1400.3612.03	162'951.75	152'000.00	10'951.75	Generelle Fallzunahmen haben zu einer Erweiterung des Stellenplans geführt.
5.1400.3632.00	172'913.33	162'000.00	10'913.33	Im Bereich des Erwachsenenschutzes war eine Fallzunahme feststellbar.
5.1400.4210.00	115'664.86	135'000.00	19'335.14	Diese Einnahmen sind schwer vorauszusehen und schwanken von Jahr zu Jahr. Im Jahr 2020 wurden u.a. weniger Identitätskarten ausgestellt.
5.1500.3090.00	27'821.80	44'400.00	-16'578.20	Aufgrund der Corona-Pandemie fanden kaum Weiterbildungskurse statt.
5.1500.3112.00	9'996.32	26'200.00	-16'203.68	Infolge weniger Neueintritte mussten weniger Kleider angeschafft werden.
5.1500.3144.00	17'141.05	45'000.00	-27'858.95	Verschiedene Unterhaltsarbeiten mussten noch nicht ausgeführt werden. Die Kosten der Alarmierungsanlage für die Feuerwehr werden neu durch die Gebäudeversicherung des Kantons Zürich übernommen.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

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

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
5.3210.3010.00	99'927.50	110'000.00	-10'072.50	Eine Erweiterung des Stellenplans in der Bibliothek wurde nicht realisiert.
5.3290.3130.00	2'338.30	25'000.00	-22'661.70	Die beiden geplanten Veranstaltungen (1. Augustfeier und Dorffest) fielen der Corona-Pandemie zum Opfer.
5.3410.3300.30	1'644.45	25'100.00	-23'455.55	Die geplanten Investitionen "Neuerstellung Fussballplatz" und "Tennisanlage" wurden im Jahr 2020 nicht angegangen, weshalb keine Abschreibungen generiert wurden.
5.3410.3300.40	30'225.93	20'000.00	10'225.93	Die Abschreibungen im Zusammenhang mit der Altlastensanierung der Schiessanlage wurde irrtümlicherweise bei den planmässigen Abschreibungen Tiefbauten anstatt bei den Hochbauten budgetiert.

4

Gesundheit**Kurz und bündig**

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

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
5.4125.3634.46	54'102.40	20'000.00	34'102.40	Die Kosten von Pflegeleistungen werden von verschiedenen Kostenträgern übernommen. Sowohl die Bezüger*innen und Krankenkassen wie auch die Gemeinden müssen sich aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen an der Finanzierung beteiligen. Der Pflegeaufwand hat über sämtliche Bereiche der Langzeitpflege stark zugenommen (höhere Anzahl an Pflegebedürftigen, intensivere Pflege), weshalb eine grosse Abweichung zu den budgetierten Positionen resultiert.
5.4125.3635.40	705'175.50	560'000.00	145'175.50	Gleiche Begründung wie Konto 5.4125.3634.46.
5.4125.3635.46	677'665.70	450'000.00	227'665.70	Gleiche Begründung wie Konto 5.4125.3634.46.
5.4210.4240.03	116'127.03	101'000.00	-15'127.03	Der Bedarf an der Grundpflege hat zugenommen.
5.4210.4632.00	314'898.71	290'000.00	-24'898.71	Das höhere Arbeitsvolumen bei der Spitex führte zu einer höheren Restfinanzierung.
5.4215.3632.50	246'045.92	210'000.00	36'045.92	Das höhere Arbeitsvolumen bei der Spitex führte zu einer höheren Restfinanzierung.
5.4215.3632.54	67'452.48	80'000.00	-12'547.52	Im Jahr 2020 wurden weniger Hauspflegestunden erbracht als budgetiert.
5.4310.3632.00	16'770.34	30'000.00	-13'229.66	Die geringe Beratungsnachfrage im Bereich Sucht / Alkoholprävention generierte Minderausgaben.

5

Soziale Sicherheit**Kurz und bündig**

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

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
5.5120.XXXX.XX	6'271.50	4'000.00	-2'271.50	Der Ertrag im Zusammenhang mit der Einlösung von Verlustscheinen hat über den Budgeterwartungen abgeschlossen.
5.5220.XXXX.XX	407'743.20	420'000.00	-12'256.80	Es zeichnet sich eine leicht rückläufige Tendenz im Bereich der Ergänzungsleistungen zur IV ab.
5.5310.XXXX.XX	16'121.05	2'800.00	13'321.05	Diverse Sozialhilfeempfänger wurden rückwirkend als Nichterwerbstätige bei der Ausgleichskasse angemeldet.
5.5320.XXXX.XX	1'020'673.95	974'500.00	46'173.95	Es ist eine leichte Fallzunahme bzw. Mehrkosten im Zusammenhang mit den Heimfinanzierungen im Bereich der Ergänzungsleistungen zur AHV festzustellen.
5.5330.3064.00	336.40	31'500.00	-31'163.60	Nach dem harmonisierten Rechnungslegungsmodell HRM 2 müssen für Überbrückungsrenten Rückstellungen vorgenommen werden. Die Anpassung der bestehenden Rückstellung führt zu einem Minderaufwand.

5.5430.4637.00	12'378.55	0.00	-12'378.55	Bei der Verlustscheinbewirtschaftung im Bereich der Alimentenrückerstattungen konnte ein ausserordentlicher Ertrag erwirtschaftet werden.
5.5440.3632.00	172'671.90	185'000.00	-12'328.10	Die geringere Beratungsnachfrage generierte weniger Kosten.
5.5440.3636.00	4'737.55	15'000.00	-10'262.45	Die Nachfrage im Bereich der Tagesfamilien ist ebenfalls zurückgegangen.
5.5441.3636.00	72'782.00	0.00	72'782.00	Ein Einzelfall (ausserkantonale Schulheimplatzierung eines Jugendlichen) wurde ausserordentlich unterstützt (Kostenteilung 1/2 Schule, 1/2 Abteilung Soziales).
5.5590.3632.00	207'243.72	161'000.00	46'243.72	Im Jahr 2020 gab es vermehrte Fallübergaben, insbesondere in den Bereichen Jobcoaching sowie Jobbus / Jobwerkstatt.
5.5590.3636.00	8'020.10	25'000.00	-16'979.90	Die Anzahl Vermittlungen in externe Integrationsprogramme blieb gering.
5.5710.XXXX.XX	99'675.00	87'000.00	12'675.00	Der Mehraufwand lässt sich mit einer Fallzunahme begründen.
5.5720.XXXX.XX	1'016'398.32	851'000.00	165'398.32	Im Bereich der wirtschaftlichen Sozialhilfe wurde für das Jahr 2020 zu optimistisch budgetiert.
5.5730.3612.00	292'574.80	60'000.00	232'574.80	Es wurden fälschlicherweise lediglich die Prozesskosten (Entschädigung an AOZ), nicht aber die effektiven Fallkosten (Entschädigungen an Asylsuchende) im Budget eingestellt.
5.5730.4480.00	5'520.00	28'800.00	23'280.00	Das Mietverhältnis mit der AOZ wurde per Ende 2019 eingestellt.
5.5790.3090.00	45.60	15'000.00	-14'954.40	Der Start einer geplanten Weiterbildung wurde um ein Jahr verschoben.
5.5790.3611.01	0.00	63'000.00	-63'000.00	Die Entschädigung an die SVA Zürich fiel leicht tiefer aus als budgetiert. (Gegenkonto 5.5790.3613.00)
5.5790.3611.02	125'197.16	100'000.00	25'197.16	Im Jahr 2020 war eine Fallzunahme im Bereich des Alimenteninkassos festzustellen.
5.5790.3613.00	51'929.00	0.00	51'929.00	Die Entschädigung an die SVA Zürich fiel leicht tiefer aus als budgetiert. (Gegenkonto 5.5790.3611.01)
5.5790.3632.00	120'290.86	95'000.00	25'290.86	Es wurden vermehrt Fälle an die Sozialberatung der Sozialen Dienste des Bezirks Uster übertragen.
5.5930.3638.00	0.00	10'000.00	-10'000.00	Im Jahr 2020 gab es keine zu unterstützenden Aktivitäten zu Gunsten der Partnergemeinde Aizpute.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

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

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
5.6150.3010.00	537'971.75	550'000.00	-12'028.25	Geplante Dienstaltersgeschenke wurden in Form von Ferien anstatt einer Auszahlung bezogen.
5.6150.3120.00	64'542.20	23'600.00	40'942.20	Die unter dem Konto 5.6150.3141.30 budgetierten Stromkosten für die Strassenbeleuchtung müssen nach HRM 2 dem vorliegenden Konto Ver- und Entsorgung belastet werden.
5.6150.3141.10	6'417.90	20'000.00	-13'582.10	Bedingt durch den sehr milden Winter 2019/2020 mussten weniger Winterdienstesätze geleistet werden.
5.6150.3141.30	15'047.65	50'000.00	-34'952.35	Die unter dem Konto 5.6150.3141.30 budgetierten Stromkosten für die Strassenbeleuchtung müssen nach HRM 2 dem Konto 5.6150.3120.00 belastet werden.
5.6150.3141.40	50'855.75	75'000.00	-24'144.25	Es mussten weniger Strassenschäden saniert werden als im Budget angenommen.
5.6150.3300.10	196'026.32	172'000.00	24'026.32	Nicht budgetierte Schlusszahlungen im Zusammenhang mit dem Bushof generierten höhere Abschreibungen.
5.6150.4240.00	2'500.00	18'000.00	15'500.00	Es konnten weniger Dienstleistungen erbracht werden. Zudem haben die SBB die vertragliche Regelung über die Reinigung und den Winterdienst mit der Gemeinde Schwerzenbach gekündigt.
5.6150.4611.00	20'995.20	35'500.00	14'504.80	Bedingt durch den milden Winter fiel die Entschädigung des Kantons für die Winterdienstesätze der Gemeindewerke einiges tiefer aus.
5.6210.4260.00	22'708.00	0.00	-22'708.00	Der Mehrertrag ist auf eine Pauschalentschädigung der Planergemeinschaft "Neubau Bushof" für Projektängel zurückzuführen.
5.6290.4250.00	25'395.00	40'000.00	14'605.00	Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Verkäufe stark eingebrochen.

7

Umweltschutz und Raumordnung**Kurz und bündig**

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

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
5.7101.3111.00	5'377.00	28'000.00	-22'623.00	Das Material für die Trinkwasserversorgung in Notlagen wurde noch nicht beschafft.
5.7101.4240.00	466'445.95	490'000.00	23'554.05	Beim Wasserverkauf ging der Umsatz um rund fünf Prozent zurück.
5.7201.3132.00	15'998.20	27'000.00	-11'001.80	Durch tiefere technische Ingenieurkosten im Bereich der Abwasserentsorgung sowie Minderaufwendungen bei den Nachführungsarbeiten im Geoweb resultiert ein Minderaufwand.
5.7201.3300.30	31'640.15	47'400.00	-15'759.85	Geplante Investitionen wurden im Jahr 2020 nicht ausgeführt, weshalb keine Abschreibungen angefallen sind.
5.7201.3660.20	222'236.60	180'000.00	42'236.60	Die planmässigen Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände wurden zu tief budgetiert. Durch die Einführung des eigenen Verbandshaushaltes (Zweckverband VSFM) sollten im nächsten Jahr auf diesem Konto keine Abschreibungen mehr anfallen.
5.7201.4240.00	698'914.25	600'000.00	-98'914.25	Die Mengengebühr pro m3 Wasserverbrauch wurde für das Jahr 2020 erhöht.
5.7301.3130.02	112'725.25	96'000.00	16'725.25	Der Aufwand für die Entsorgung der Grüngutabfälle hat zugenommen.
5.7301.3130.04	20'089.55	6'000.00	14'089.55	Die Vereine konnten die Papierabfuhr teilweise wegen Covid-19 nicht ausführen. Die Sammlungen wurden dann mit erheblichen Mehrkosten extern vergeben.
5.7301.3143.00	5'270.00	24'000.00	-18'730.00	Der Ersatz des Sicherheitsboden bei der Sammelstelle Friedhof wurde nicht ausgeführt.
5.7301.4240.01	273'314.20	290'000.00	16'685.80	Bei den Grund- und Containergebühren gab es Mindererträge.
5.7301.4240.02	231'897.60	205'000.00	-26'897.60	Der Verkauf von Zürichsäcken ergab einen anteiligen Mehrertrag.
5.7301.4240.04	96'165.60	85'000.00	-11'165.60	Bei den Grüngutgebühren konnte ein Mehrertrag verzeichnet werden.
5.7690.3132.00	0.00	15'000.00	-15'000.00	Die kommunale Energieplanung wurde unter dem Konto 5.7900.3131.00 verbucht.
5.7710.4240.02	56'820.00	43'200.00	-13'620.00	Aufgrund der verschiedenen Bestattungsarten ist der Ertrag aus Grabverträgen schwer abschätzbar.
5.7900.3131.00	49'067.35	60'000.00	-10'932.65	Der im Budget eingestellte Betrag für Ausgaben im Zusammenhang von Planungen und Projektierungen musste nicht vollständig ausgeschöpft werden.
5.7900.3320.90	54'609.33	20'000.00	34'609.33	Die planmässigen Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen wurden zu tief budgetiert.

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

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

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
5.8600.4604.00	555'009.55	510'000.00	-45'009.55	Die Gewinnbeteiligung der ZKB übertraf die Budgetvorstellungen.

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

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

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
5.9100.XXXX.XX	6'545'099.90	6'554'000.00	8'900.10	Der Minderertrag ist vor allem auf die Gewinnsteuern der JP zurückzuführen.
5.9101.4022.00	1'823'069.80	1'700'000.00	-123'069.80	Auch in diesem Jahr konnte bei den Grundstückgewinnsteuern ein Mehrertrag generiert werden.
5.9630.4430.05	108'958.00	126'000.00	17'042.00	Die Reduktion des Referenzzinssatzes führte zu einem Minderertrag der Baurechtszinsen.
5.9639.3441.40	346'100.60	0.00	346'100.60	Im Zusammenhang mit dem Erwerb der Liegenschaft alte Bahnhofstrasse 19 musste eine ausserordentliche Wertberichtigung getätigt werden.

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'665'006.16	1'582'941.71	2'825'600	1'491'300	2'616'680.56	1'577'783.00
	Nettoaufwand		1'082'064.45		1'334'300		1'038'897.56
01	Legislative und Exekutive	324'118.30	600.00	357'600	1'000	377'128.43	720.00
	Nettoaufwand		323'518.30		356'600		376'408.43
011	Legislative	69'715.10	0.00	92'100	0	105'657.13	0.00
	Nettoaufwand		69'715.10		92'100		105'657.13
0110	Legislative	69'715.10	0.00	92'100	0	105'657.13	0.00
	Nettoaufwand		69'715.10		92'100		105'657.13
3000.00	Entschädigungen RPK und Wahlbüro	26'070.00		25'000		34'240.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'101.10		14'000		18'440.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'255.50		2'400		2'572.93	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	183.75		600		295.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	421.10		200		491.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	315.95				428.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder			500		150.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'289.35		25'000		22'659.45	
3132.00	Revisionen	14'836.65		16'900		16'779.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	225.20		1'000		2'838.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'016.50		6'500		6'760.00	
012	Exekutive	254'403.20	600.00	265'500	1'000	271'471.30	720.00
	Nettoaufwand		253'803.20		264'500		270'751.30
0120	Exekutive	254'403.20	600.00	265'500	1'000	271'471.30	720.00
	Nettoaufwand		253'803.20		264'500		270'751.30
3000.00	Entschädigungen Behörde und Kommissionen	188'907.50		187'500		188'925.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'630.28		11'000		12'049.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'538.20		4'000		3'538.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	852.40		1'500		1'043.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'357.95		1'000		2'303.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'465.50				1'426.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder			5'500		3'217.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'185.90		19'800		20'292.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'764.30		5'000		7'265.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'176.52		18'500		24'101.40	
3130.01	Bewirtschaftung Informationstafeln	6'144.05		8'700		6'645.05	
3158.00	Unterhalt Extranet			2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	380.60		1'000		662.50	
4260.00	Rückerstattungen Bewirtschaftung Info-Tafel		600.00		1'000		720.00
02	Allgemeine Dienste	2'340'887.86	1'582'341.71	2'468'000	1'490'300	2'239'552.13	1'577'063.00
	Nettoaufwand		758'546.15		977'700		662'489.13
021	Finanz- und Steuerverwaltung	596'439.69	679'994.71	640'850	659'000	655'304.77	659'454.00
	Nettoertrag	83'555.02		18'150		4'149.23	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	596'439.69	679'994.71	640'850	659'000	655'304.77	659'454.00
	Nettoertrag	83'555.02		18'150		4'149.23	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'820.00		7'500		19'127.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'575.25		1'250		1'371.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'206.40		15'200		13'655.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	351.90		500		46.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'160.25				14'125.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'114.00				8'177.45	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			6'000		5'272.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'798.98		47'400		44'202.72	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'567.50		7'000		12'928.60	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	24'795.41		32'000		29'115.40	
3612.00	Scanning Steuererklärungen	22'050.00		24'000		22'281.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	465'000.00		500'000		485'000.00	

Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'860.00		1'000		2'220.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		19'449.50		15'000		12'835.30
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten						
4611.00	Steuerbezugskosten Kanton		211'261.30		210'000		192'872.95
4612.00	Entschädigung Buchführung Primarschule		33'000.00		33'000		33'000.00
4612.01	Steuerbezugskosten Gemeinden		404'423.91		390'000		408'525.75
4636.00	Beitrag Buchführung Greifenseestiftung		10'000.00		10'000		10'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'514'011.63	813'592.00	1'581'650	742'100	1'367'459.46	833'749.00
	Nettoaufwand		700'419.63		839'550		533'710.46
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'514'011.63	813'592.00	1'581'650	742'100	1'367'459.46	833'749.00
	Nettoaufwand		700'419.63		839'550		533'710.46
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	942'799.10		998'600		861'175.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'055.50				-11'997.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	58'765.53		72'600		53'401.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'005.50		95'000		77'461.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'633.50		9'400		14'719.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'972.35		5'600		9'900.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'983.85		1'200		6'237.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'275.00		5'000		2'303.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'148.30		3'250		4'810.56	
3100.00	Büromaterial	11'278.80		20'000		8'177.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'906.15		12'000		15'778.76	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'132.85		3'000		4'291.62	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	22'101.15				9'216.62	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'196.87		3'000		8'313.85	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	7'666.40		29'000		4'331.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'458.72		10'000		7'633.65	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	38'712.83		35'000		35'670.39	
3130.02	Allgemeine Baupolizei	72'564.10		60'000		71'427.10	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, usw.	26'077.55		10'000		3'811.24	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	142'195.00		173'000		147'732.28	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'533.75		2'500		2'390.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	730.00				1'095.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'334.15		13'000		11'879.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'114.08		6'000		7'873.04	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13.60		1'000		531.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			3'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'468.00		10'500		9'295.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		129'292.50		60'000		137'287.55
4260.00	Rückerstattungen Dritter		7'299.50		1'500		1'861.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		677'000.00		680'600		694'600.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	230'436.54	88'755.00	245'500	89'200	216'787.90	83'860.00
	Nettoaufwand		141'681.54		156'300		132'927.90
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	230'436.54	88'755.00	245'500	89'200	216'787.90	83'860.00
	Nettoaufwand		141'681.54		156'300		132'927.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'687.60		18'000		18'618.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'215.15		800		1'172.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	85.40		200		134.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	226.85		100		224.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	146.85				207.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'786.75		4'000		4'649.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung	17'948.15		20'000		18'378.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	722.40		3'500		2'522.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'014.80		6'000		5'069.20	
3144.01	Unterhalt Gemeindehaus und Chimlisaal	27'974.08		24'000		33'541.09	
3144.02	Unterhalt Werkgebäude	9'020.40		27'000		13'357.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	54'931.40		56'000		52'712.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	2'286.75		2'300		2'286.81	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	34'191.46		27'300		23'401.95	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48'198.50		56'300		40'512.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'576.00		2'500		2'076.00
4470.01	Mietzinsen Gemeindehaus						2'476.00
4470.02	Mietzinsen Werkgebäude		15'054.00		14'800		15'108.00
4480.00	Mietzinsen Chimlisaal		3'125.00		7'500		6'200.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		68'000.00				58'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				64'400		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'456'822.76	279'393.26	1'523'700	308'200	1'398'682.72	281'309.40
	Nettoaufwand		1'177'429.50		1'215'500		1'117'373.32
11	Öffentliche Sicherheit	293'443.00	31'386.60	294'900	46'500	296'606.12	25'045.10
	Nettoaufwand		262'056.40		248'400		271'561.02
111	Polizei	293'443.00	31'386.60	294'900	46'500	296'606.12	25'045.10
	Nettoaufwand		262'056.40		248'400		271'561.02
1110	Polizei	293'443.00	31'386.60	294'900	46'500	296'606.12	25'045.10
	Nettoaufwand		262'056.40		248'400		271'561.02
3612.00	Entschädigung an Gemeinde Volketswil	288'712.85		291'000		291'675.90	
3660.20	Planmässige Abschreibungen	1'630.15		1'600		1'630.22	
	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'100.00		2'300		3'300.00	
4210.00	Polizeibewilligungsgebühren		550.00		500		500.00
4270.00	Bussen		30'836.60		46'000		24'545.10
12	Rechtssprechung	16'850.95	2'629.55	21'400	6'000	21'151.70	5'720.00
	Nettoaufwand		14'221.40		15'400		15'431.70

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
120	Rechtssprechung	16'850.95	2'629.55	21'400	6'000	21'151.70	5'720.00
	Nettoaufwand		14'221.40		15'400		15'431.70
1200	Rechtssprechung	16'850.95	2'629.55	21'400	6'000	21'151.70	5'720.00
	Nettoaufwand		14'221.40		15'400		15'431.70
3010.00	Besoldung Friedensrichter	11'200.00		15'000		14'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			1'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	48.60		300		80.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	83.55				62.20	
3100.00	Büromaterial	270.35		500		1'719.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'730.85		1'000		1'190.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'517.60		3'500		3'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'629.55		6'000		5'720.00
14	Allgemeines Rechtswesen	604'242.85	115'664.86	579'300	135'000	559'152.39	121'329.05
	Nettoaufwand		488'577.99		444'300		437'823.34
140	Allgemeines Rechtswesen	604'242.85	115'664.86	579'300	135'000	559'152.39	121'329.05
	Nettoaufwand		488'577.99		444'300		437'823.34
1400	Allgemeines Rechtswesen	604'242.85	115'664.86	579'300	135'000	559'152.39	121'329.05
	Nettoaufwand		488'577.99		444'300		437'823.34
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'340.00		2'000		840.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	99.60		500		452.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		800		700.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	426.90		2'000		785.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	446.40		500		446.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'870.22					
3113.00	Anschaffung Hardware					3'520.15	
3130.00	Nachführung Vermessungswerk	5'738.95		11'000		5'022.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, usw.	524.00		500		442.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	697.35		4'000		888.15	
3601.00	Gebühren Migrationsamt und Passbüro	47'214.90		52'000		45'988.90	
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	34'180.45		30'000		30'489.30	
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	25'539.00		39'000		13'766.00	
3612.03	Entschädigung an KESB	162'951.75		152'000		150'200.10	
3632.00	Beiträge an Soziale Dienste Bezirk Uster	172'913.33		162'000		160'609.64	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	148'000.00		123'000		145'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		115'664.86		135'000		121'329.05
15	Feuerwehr	429'425.93	97'892.85	519'500	95'200	453'789.82	123'665.25
	Nettoaufwand		331'533.08		424'300		330'124.57
150	Feuerwehr	429'425.93	97'892.85	519'500	95'200	453'789.82	123'665.25
	Nettoaufwand		331'533.08		424'300		330'124.57
1500	Feuerwehr	429'425.93	97'892.85	519'500	95'200	453'789.82	123'665.25
	Nettoaufwand		331'533.08		424'300		330'124.57
3000.00	Entschädigungen Behörde und Kommissionen	56'082.50		58'000		68'443.10	
3010.00	Löhne des Personals inkl. Sold	145'814.25		145'000		141'118.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'753.53		3'900		3'978.83	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	112.30		100		151.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.75		400		760.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	193.10		100		174.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'821.80		44'400		36'286.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'811.70		15'000		6'791.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'892.36		22'800		28'341.67	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'884.95		4'200		4'079.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	524.00		600		524.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					7'366.68	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'541.75		14'700		23'471.15	

Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'996.32		26'200		3'321.54	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	22'813.55		21'000		21'642.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'402.06		12'300		13'164.78	
3132.00	Honorare externe Berater (Feuerpolizei)	8'272.15		6'000		5'675.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'029.10		8'300		10'412.60	
3144.00	Unterhalt Feuerwehrgebäude	17'141.05		45'000		16'767.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'896.01		28'600		12'407.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Homepage)			1'000		14.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'002.90		5'000		2'722.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	15'196.45		15'200		15'595.58	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	16'937.05		19'200		10'163.65	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	5'664.30		5'700		5'664.29	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'942.00		16'800		14'750.00	
4210.00	Feuerpolizeigebühren		6'200.00		3'000		4'450.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						882.15
4260.01	Rückerstattungen Einsätze		9'679.10		10'000		38'796.10
4260.02	Rückerstattungen Dritter		11'663.80		12'300		11'168.00
4470.00	Mietzinse Feuerwehrgebäude		67'179.00		65'000		67'869.00
4631.00	Staatsbeiträge		2'670.95		4'400		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten		500.00		500		500.00
16	Verteidigung	112'860.03	31'819.40	108'600	25'500	67'982.69	5'550.00
	Nettoaufwand		81'040.63		83'100		62'432.69
162	Zivile Verteidigung	112'860.03	31'819.40	108'600	25'500	67'982.69	5'550.00
	Nettoaufwand		81'040.63		83'100		62'432.69

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620	Zivilschutz	106'908.78	31'819.40	108'600	25'500	67'982.69	5'550.00
	Nettoaufwand		75'089.38		83'100		62'432.69
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'181.55		1'500		1'080.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	67.73		100		63.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3.55		50		3.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12.65		50		12.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7.85				6.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	523.45		1'500		80.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	370.40		500		328.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'849.15		2'000		1'777.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'770.05		2'500		3'476.00	
3612.00	Entschädigung Gemeinde Greifensee	99'136.40		98'000		60'115.34	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	986.00		1'400		1'040.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		22'838.40		20'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		200.00				
4630.00	Bundesbeiträge		3'231.00				
4631.00	Staatsbeiträge		5'550.00		5'500		5'550.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	5'951.25	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		5'951.25				
3000.00	Entschädigungen Behörde und Kommissionen	5'951.25					
2	BILDUNG	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	Obligatorische Schule	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
212	Primarstufe	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
2120	Primarstufe	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
29	Übriges Bildungswesen	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
299	Bildung, Übriges	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
2990	Bildung, Übriges	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4231.00	Kursgelder						
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	515'330.95	73'582.35	608'600	65'000	524'765.73	71'124.40
	Nettoaufwand		441'748.60		543'600		453'641.33
32	Kultur, übrige	252'386.07	28'363.10	300'400	18'000	265'403.04	27'038.90
	Nettoaufwand		224'022.97		282'400		238'364.14
321	Bibliotheken	213'730.39	20'561.10	233'100	18'000	212'875.19	20'253.90
	Nettoaufwand		193'169.29		215'100		192'621.29

Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210	Bibliotheken	213'730.39	20'561.10	233'100	18'000	212'875.19	20'253.90
	Nettoaufwand		193'169.29		215'100		192'621.29
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'927.50		110'000		100'206.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'363.20		8'000		6'294.93	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'920.40		7'500		6'465.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'507.10		1'500		1'718.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'187.95		400		1'203.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	738.50		600		917.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	950.00		1'500		1'499.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	305.30		1'400		1'384.45	
3100.00	Büromaterial	3'019.53		4'500		2'176.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'543.40		1'000		993.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'040.55		3'000		2'545.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	32'861.97		35'000		34'825.37	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'943.15		7'000		2'129.52	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'367.79		5'500		3'578.27	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'147.60		1'200		1'094.70	
3158.00	Wartung und Lizenzen	5'219.65		6'500		5'941.20	
3160.00	Miete Bibliothek	39'686.80		38'300		39'686.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200		214.20	
4210.00	Mahngebühren		1'304.00		1'000		1'406.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'141.00		14'000		15'998.40
4250.00	Verkäufe		1'163.10		1'000		1'152.50
4260.00	Rückerstattungen Events		453.00		500		197.00
4632.00	Beiträge von Schulen und Kirchen		1'500.00		1'500		1'500.00
329	Kultur, Übriges	38'655.68	7'802.00	67'300	0	52'527.85	6'785.00
	Nettoaufwand		30'853.68		67'300		45'742.85
3290	Kultur, Übriges	38'655.68	7'802.00	67'300	0	52'527.85	6'785.00
	Nettoaufwand		30'853.68		67'300		45'742.85

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter (u.a. Bundesfeier)	2'338.30		25'000		5'467.85	
3636.00	Beiträge an Vereine	36'317.38		42'300		47'060.00	
4631.00	Staatsbeiträge		7'802.00				6'785.00
33	Medien	16'110.00	0.00	19'500	0	24'265.40	0.00
	Nettoaufwand		16'110.00		19'500		24'265.40
332	Massenmedien	16'110.00	0.00	19'500	0	24'265.40	0.00
	Nettoaufwand		16'110.00		19'500		24'265.40
3320	Massenmedien	16'110.00	0.00	19'500	0	24'265.40	0.00
	Nettoaufwand		16'110.00		19'500		24'265.40
3118.00	Erweiterung Extranet					1'027.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Webseite)	9'810.00		15'000		16'538.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'300.00		4'500		6'700.00	
34	Sport und Freizeit	246'834.88	45'219.25	288'700	47'000	235'097.29	44'085.50
	Nettoaufwand		201'615.63		241'700		191'011.79
341	Sport	218'053.23	45'219.25	247'500	47'000	191'202.99	44'085.50
	Nettoaufwand		172'833.98		200'500		147'117.49
3410	Sport	218'053.23	45'219.25	247'500	47'000	191'202.99	44'085.50
	Nettoaufwand		172'833.98		200'500		147'117.49
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'300.65		9'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18.65		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	70.55					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	18'086.50		20'000		24'405.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'250.35		1'700		1'653.90	
3140.00	Unterhalt Sportplatz	36'344.45		35'000		36'246.21	
3143.00	Unterhalt Spielplatz	2'204.70		5'000		728.80	
3144.01	Unterhalt Schützenhaus	30'994.65		27'000		8'846.43	
3144.02	Unterhalt Tennisgebäude	2'568.15		2'000		1'001.45	
3144.03	Unterhalt Hochbauten (Trefferanlage)	14'093.20		16'500		334.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	1'644.45		25'100		1'644.48	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	30'225.93		20'000		34'523.37	
3636.00	Beiträge an Sportvereine	3'600.00		12'500		12'925.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'226.00		64'700		60'418.75	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'425.00		8'200		8'475.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		9'089.25		5'500		5'435.50
4470.00	Mietzins Sport- und Tennisplatz		4'000.00		6'000		6'000.00
4472.00	Benützung Schützenhaus		3'630.00		7'000		4'150.00
4612.00	Entschädigung Gemeinde Greifensee		28'500.00		28'500		28'500.00
342	Freizeit	28'781.65	0.00	41'200	0	43'894.30	0.00
	Nettoaufwand		28'781.65		41'200		43'894.30
3420	Freizeit	28'781.65	0.00	41'200	0	43'894.30	0.00
	Nettoaufwand		28'781.65		41'200		43'894.30
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	732.45		500		710.31	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	905.30		1'000		7'498.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'732.85		1'000		2'795.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'003.05		1'000		286.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3'216.25		3'200		3'216.24	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'876.75		1'900		1'876.90	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beitrag an Verein Wanderwege (ZAW)	200.00		200		200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'890.00		25'400		20'036.25	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'225.00		7'000		7'275.00	
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	2'498'001.35	702'023.65 1'795'977.70	2'089'200	660'700 1'428'500	2'457'713.69	690'991.20 1'766'722.49
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoaufwand	1'436'943.60	0.00 1'436'943.60	1'030'000	0 1'030'000	1'383'177.30	0.00 1'383'177.30
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoaufwand	1'436'943.60	0.00 1'436'943.60	1'030'000	0 1'030'000	1'383'177.30	0.00 1'383'177.30
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime Nettoaufwand	1'436'943.60	0.00 1'436'943.60	1'030'000	0 1'030'000	1'383'177.30	0.00 1'383'177.30
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Langzeitpflege)	54'102.40		20'000		22'473.65	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (beauftragt Langzeitpflege)	705'175.50		560'000		606'609.40	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (n. beauftragt Langzeitpflege)	677'665.70		450'000		754'094.25	
42	Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand	1'020'904.51	702'023.65 318'880.86	997'700	659'200 338'500	1'014'391.72	690'760.20 323'631.52
421	Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand	1'020'904.51	702'023.65 318'880.86	997'700	659'200 338'500	1'014'391.72	690'760.20 323'631.52

Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210	Ambulante Krankenpflege	695'771.75	702'023.65	699'700	659'200	691'072.37	690'760.20
	Nettoertrag / Aufwand	6'251.90			40'500		312.17
3010.01	Löhne Krankenpflege	284'078.70		278'000		279'486.55	
3010.02	Löhne Hauspflege	180'616.85		175'000		174'725.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	29'713.53		33'000		28'466.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'356.90		65'000		63'812.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'230.80		5'000		7'857.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'732.52		5'000		5'491.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'466.65		3'000		4'160.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'486.10		7'500		1'300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'586.85		1'000		1'272.15	
3100.00	Büromaterial	693.00		1'000		414.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	785.45		1'500		1'794.65	
3106.00	Medizinisches Material	12'528.85		12'000		12'489.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	663.75		500		1'709.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	96.95		4'000		3'011.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'622.94		34'000		33'185.49	
3134.00	Sachversicherungsprämien	194.20		200		185.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500		5'982.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	264.60		1'000		84.05	
3158.00	Wartung Software	22'961.16		18'000		13'002.93	
3160.00	Miete Spitemöbellichkeiten	23'736.00		24'000		23'736.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'411.45		8'000		6'359.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	17'044.50		17'000		17'044.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'500.00		5'500		5'500.00	
4240.01	KP-Abklärung und Beratung		12'053.26		15'000		8'839.95
4240.02	KP-Untersuchung, Behandlung		88'344.22		84'000		79'905.50
4240.03	KP-Grundpflege		116'127.03		101'000		125'802.95
4240.04	Hauswirtschaftliche Leistungen		96'438.43		100'000		113'418.80
4240.05	Patientenbeteiligung		62'981.30		60'000		61'912.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		11'180.70		8'700		9'073.65
4390.00	Spenden				500		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00	Beiträge von Gemeinde (Restfinanzierung)		314'898.71		290'000		291'807.35
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	325'132.76	0.00	298'000	0	323'319.35	0.00
	Nettoaufwand		325'132.76		298'000		323'319.35
3632.50	Beiträge an Spitex Schwerzenbach (ambulante Krankenpflege)	246'045.92		210'000		236'921.25	
3632.54	Beiträge an Spitex Schwerzenbach (hauswirtschaftliche Leistungen)	67'452.48		80'000		76'964.50	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (ambulante Krankenpflege)	11'634.36		8'000		9'433.60	
43	Gesundheitsprävention	32'694.34	0.00	46'500	1'500	47'009.50	231.00
	Nettoaufwand		32'694.34		45'000		46'778.50
431	Alkohol- und Drogenprävention	32'194.34	0.00	46'000	0	38'919.30	0.00
	Nettoaufwand		32'194.34		46'000		38'919.30
4310	Alkohol- und Drogenprävention	32'194.34	0.00	46'000	0	38'919.30	0.00
	Nettoaufwand		32'194.34		46'000		38'919.30
3632.00	Beiträge an Soziale Dienste Bezirk Uster	16'770.34		30'000		23'555.30	
3636.00	Beitrag an dezentrale Drogenhilfe	15'424.00		16'000		15'364.00	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	0.00	0.00	0	0	2'800.20	0.00
	Nettoaufwand						2'800.20
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	0.00	0.00	0	0	2'800.20	0.00
	Nettoaufwand						2'800.20

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Luftibus)					2'800.20	
434	Lebensmittelkontrolle	500.00	0.00	500	1'500	5'290.00	231.00
	Nettoertrag / Aufwand		500.00	1'000			5'059.00
4340	Lebensmittelkontrolle	500.00	0.00	500	1'500	5'290.00	231.00
	Nettoertrag / Aufwand		500.00	1'000			5'059.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Kontrollen)	500.00		500		5'290.00	
4270.00	Bussen				1'500		231.00
49	Gesundheitswesen. Übriges	7'458.90	0.00	15'000	0	13'135.17	0.00
	Nettoaufwand		7'458.90		15'000		13'135.17
490	Gesundheitswesen. Übriges	7'458.90	0.00	15'000	0	13'135.17	0.00
	Nettoaufwand		7'458.90		15'000		13'135.17
4900	Gesundheitswesen. Übriges	7'458.90	0.00	15'000	0	13'135.17	0.00
	Nettoaufwand		7'458.90		15'000		13'135.17
3151.00	Unterhalt Defibrilatoren	2'310.15		2'500		2'310.17	
3631.00	Beitrag ärztl. Notfalldienst	5'148.75		12'500		10'825.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	6'284'601.17	2'391'311.43	5'380'100	2'024'400	5'867'239.24	2'272'342.46
	Nettoaufwand		3'893'289.74		3'355'700		3'594'896.78
52	Invalidität	1'041'689.85	640'218.15	855'000	439'000	882'090.50	570'525.35
	Nettoaufwand		401'471.70		416'000		311'565.15
512	Prämienverbilligungen	253'011.40	259'282.90	200'000	204'000	287'983.30	302'839.70
	Nettoertrag	6'271.50		4'000		14'856.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5120	Prämienverbilligungen	253'011.40	259'282.90	200'000	204'000	287'983.30	302'839.70
	Nettoertrag	6'271.50		4'000		14'856.40	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	253'011.40		200'000		287'983.30	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		12'543.00		8'000		29'712.85
4630.00	Bundesbeiträge		119'346.23		95'000		128'134.63
4631.00	Staatsbeiträge		97'646.92		76'000		104'837.42
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		29'746.75		25'000		40'154.80
522	Ergänzungsleistungen IV	788'678.45	380'935.25	655'000	235'000	594'107.20	267'685.65
	Nettoaufwand		407'743.20		420'000		326'421.55
5220	Ergänzungsleistungen IV	788'678.45	380'935.25	655'000	235'000	594'107.20	267'685.65
	Nettoaufwand		407'743.20		420'000		326'421.55
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	719'422.00		600'000		551'882.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	69'256.45		55'000		42'225.20	
4631.00	Staatsbeiträge		320'369.00		232'000		256'476.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		59'997.00		3'000		10'922.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		569.25				287.65
53	Alter und Hinterlassene	1'875'161.70	832'235.25	1'761'700	732'400	1'701'931.75	775'795.80
	Nettoaufwand		1'042'926.45		1'029'300		926'135.95
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	23'122.05	7'001.00	9'700	6'900	17'342.95	6'994.00
	Nettoaufwand		16'121.05		2'800		10'348.95

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	23'122.05	7'001.00	9'700	6'900	17'342.95	6'994.00
	Nettoaufwand		16'121.05		2'800		10'348.95
3633.00	Beiträge Sozialversicherungen für NE	15'622.05		4'000		9'442.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'500.00		5'700		7'900.00	
4611.00	Entschädigung für AHV-Zweigstelle		7'001.00		6'900		6'994.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'845'908.20	825'234.25	1'700'000	725'500	1'708'018.10	768'801.80
	Nettoaufwand		1'020'673.95		974'500		939'216.30
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'845'908.20	825'234.25	1'700'000	725'500	1'708'018.10	768'801.80
	Nettoaufwand		1'020'673.95		974'500		939'216.30
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'690'130.00		1'590'000		1'591'715.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	155'778.20		110'000		116'303.10	
4631.00	Staatsbeiträge		801'959.00		715'500		737'954.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		22'555.00		10'000		25'234.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		720.25				5'613.80
533	Leistungen an Pensionierte	336.40	0.00	31'500	0	-38'873.50	0.00
	Nettoertrag / Aufwand		336.40		31'500		38'873.50
5330	Leistungen an Pensionierte	336.40	0.00	31'500	0	-38'873.50	0.00
	Nettoertrag / Aufwand		336.40		31'500		38'873.50
3064.00	Überbrückungsrenten	336.40		31'500		-38'873.50	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	0.00	0.00	6'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand				6'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	0.00	0.00	6'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand				6'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Alterskonzept)			6'000			
535	Leistungen an das Alter	5'795.05	0.00	14'500	0	15'444.20	0.00
	Nettoaufwand		5'795.05		14'500		15'444.20
5350	Leistungen an das Alter	5'795.05	0.00	14'500	0	15'444.20	0.00
	Nettoaufwand		5'795.05		14'500		15'444.20
3000.00	Entschädigungen an Pro Senectute	5'770.00		13'500		15'380.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25.05		1'000		64.20	
54	Familie und Jugend	407'743.58	130'064.75	348'800	119'000	392'667.48	123'066.60
	Nettoaufwand		277'678.83		229'800		269'600.88
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	0.00	12'378.55	0	0	0.00	1'885.85
	Nettoertrag	12'378.55				1'885.85	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	0.00	12'378.55	0	0	0.00	1'885.85
	Nettoertrag	12'378.55				1'885.85	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		12'378.55				1'885.85
544	Jugendschutz	266'665.58	0.00	215'700	0	249'354.30	0.00
	Nettoaufwand		266'665.58		215'700		249'354.30
5440	Jugendschutz allgemein	193'883.58	0.00	215'700	0	207'577.30	0.00
	Nettoaufwand		193'883.58		215'700		207'577.30
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	2'321.35		1'500		1'841.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-14.97				348.00	

Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	167.75		200		160.00	
3632.00	Beiträge an Jugendsekretariat	172'671.90		185'000		178'971.30	
3636.00	Beiträge an Tagesfamilien ZH Oberland	4'737.55		15'000		12'256.95	
3920.00	Interne Verrechnung von Miete (Pfadi)	14'000.00		14'000		14'000.00	
5441	Kinder- und Jugendheime	72'782.00	0.00	0	0	41'777.00	0.00
	Nettoaufwand		72'782.00				41'777.00
3636.00	Beiträge an Kinder- und Jugendheime	72'782.00				41'777.00	
545	Leistungen an Familien	141'078.00	117'686.20	133'100	119'000	143'313.18	121'180.75
	Nettoaufwand		23'391.80		14'100		22'132.43
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	141'078.00	117'686.20	133'100	119'000	143'313.18	121'180.75
	Nettoaufwand		23'391.80		14'100		22'132.43
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	3'580.50		4'000		3'997.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	334.80				334.80	
3132.00	Honorare externe Berater (Aufsichtskontrollen)	6'792.50		6'000		11'597.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	654.10		600		638.30	
3144.01	Unterhalt KiTa im Vieri	994.50		1'000			
3144.02	Unterhalt Familienzentrum	9'035.35		5'000		9'869.35	
3160.00	Miete KiTa im Vieri	56'608.40		56'400		57'206.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	14'160.00		14'200		14'159.98	
3632.00	Beiträge an Kinderkrippe	44'930.35		40'000		42'682.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'987.50		5'900		2'827.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		12'686.20		14'000		16'180.75
4470.00	Mietzinse Familienzentrum		55'200.00		55'200		55'200.00
4480.00	Mietzinse KiTa im Vieri		49'800.00		49'800		49'800.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55	Arbeitslosigkeit	215'263.82	0.00	186'000	0	178'679.42	0.00
	Nettoaufwand		215'263.82		186'000		178'679.42
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	215'263.82	0.00	186'000	0	178'679.42	0.00
	Nettoaufwand		215'263.82		186'000		178'679.42
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	215'263.82	0.00	186'000	0	178'679.42	0.00
	Nettoaufwand		215'263.82		186'000		178'679.42
3632.00	Beiträge an Soziale Dienste Bezirk Uster	207'243.72		161'000		154'400.82	
3636.00	Beiträge Integrationsprogramme	8'020.10		25'000		24'278.60	
56	Sozialer Wohnungsbau	0.00	0.00	5'000	0	8'132.32	0.00
	Nettoaufwand				5'000		8'132.32
560	Sozialer Wohnungsbau	0.00	0.00	5'000	0	8'132.32	0.00
	Nettoaufwand				5'000		8'132.32
5600	Sozialer Wohnungsbau	0.00	0.00	5'000	0	8'132.32	0.00
	Nettoaufwand				5'000		8'132.32
3636.00	Beiträge an Baugenossenschaften (Subvention)			5'000		8'132.32	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'744'742.22	788'793.28	2'213'600	734'000	2'703'737.77	802'954.71
	Nettoaufwand		1'955'948.94		1'479'600		1'900'783.06
571	Beihilfen/Zuschüsse	161'689.00	62'014.00	149'000	62'000	161'494.00	73'768.00
	Nettoaufwand		99'675.00		87'000		87'726.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	161'689.00	62'014.00	149'000	62'000	161'494.00	73'768.00
	Nettoaufwand		99'675.00		87'000		87'726.00
3637.24	Beihilfen	137'002.00		125'000		137'107.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.26	Gemeindezuschüsse	24'687.00		24'000		24'387.00	
4631.00	Staatsbeiträge		59'036.00		55'000		54'795.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		2'828.00		7'000		12'573.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		150.00				6'400.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'730'239.60	713'841.28	1'487'000	636'000	1'817'779.95	692'870.31
	Nettoaufwand		1'016'398.32		851'000		1'124'909.64
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'730'239.60	713'841.28	1'487'000	636'000	1'817'779.95	692'870.31
	Nettoaufwand		1'016'398.32		851'000		1'124'909.64
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'092'223.95		1'022'000		1'226'616.87	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	359'705.45		250'000		355'284.88	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	278'310.20		215'000		235'878.20	
4631.00	Staatsbeiträge		46'775.00		33'000		44'476.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		260'507.15		358'000		302'007.66
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		215'337.03		30'000		62'407.40
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		191'222.10		215'000		283'979.25
573	Asylwesen	316'477.25	5'520.00	78'000	28'800	212'812.05	28'800.00
	Nettoaufwand		310'957.25		49'200		184'012.05
5730	Asylwesen	316'477.25	5'520.00	78'000	28'800	212'812.05	28'800.00
	Nettoaufwand		310'957.25		49'200		184'012.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'902.55				590.00	
3144.00	Unterhalt Asylwohnung	999.90				2'262.45	

Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete Asylwohnung	18'000.00		18'000		22'200.00	
3612.00	Entschädigung Asylorganisation AOZ	292'574.80		60'000		187'759.60	
4480.00	Mietzinse Asylwohnung		5'520.00		28'800		28'800.00
579	Fürsorge, Übriges	536'336.37	7'418.00	499'600	7'200	511'651.77	7'516.40
	Nettoaufwand		528'918.37		492'400		504'135.37
5790	Fürsorge, Übriges	536'336.37	7'418.00	499'600	7'200	511'651.77	7'516.40
	Nettoaufwand		528'918.37		492'400		504'135.37
3000.00	Entschädigungen an Sozialbehörde	24'000.00		19'500		24'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	154'908.05		157'000		174'218.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'604.40		11'500		10'914.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'732.90		16'700		18'173.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'532.20		1'900		2'881.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'979.75		900		2'086.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'338.15		700		1'449.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	45.60		15'000		2'406.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					384.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'965.85		5'300		6'780.30	
3132.00	Honorare externe Berater (Rechtsberatungen)	5'377.50		3'000		976.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'840.00		4'000		5'009.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'257.95		5'600		4'245.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	269.10		500		304.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	67.90				69.70	
3611.01	Entschädigung an SVA			63'000			
3611.02	Entschädigung Alimentenbevorschussung	125'197.16		100'000		90'148.43	
3613.00	Entschädigung an SVA	51'929.00				47'921.00	
3632.00	Beiträge an Soziale Dienste Bezirk Uster	120'290.86		95'000		119'681.99	
4611.00	Entschädigung von Kanton		6'218.00		6'000		6'316.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'200.00		1'200		1'200.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	0.00	0.00	10'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand				10'000		
593	Hilfsaktionen im Ausland	0.00	0.00	10'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand				10'000		
5930	Hilfsaktionen im Ausland	0.00	0.00	10'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand				10'000		
3638.00	Beiträge an das Ausland (Partnerschaft Aizpute)			10'000			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'735'959.85	593'416.95	1'773'000	649'700	1'779'335.05	651'942.30
	Nettoaufwand		1'142'542.90		1'123'300		1'127'392.75
61	Strassenverkehr	1'189'025.05	542'863.95	1'205'800	607'400	1'205'336.11	609'864.80
	Nettoaufwand		646'161.10		598'400		595'471.31
615	Gemeindestrassen	1'189'025.05	542'863.95	1'205'800	607'400	1'205'336.11	609'864.80
	Nettoaufwand		646'161.10		598'400		595'471.31
6150	Gemeindestrassen	1'189'025.05	542'863.95	1'205'800	607'400	1'205'336.11	609'864.80
	Nettoaufwand		646'161.10		598'400		595'471.31
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	537'971.75		550'000		540'804.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'748.10				-3'256.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	34'611.63		35'000		34'842.78	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'918.30		63'000		61'636.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	21'766.10		14'500		21'641.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'461.65		3'500		6'661.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'017.00		5'700		3'532.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	275.00		6'000		4'765.00	

Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	792.85		1'800		2'042.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'786.40		32'000		20'456.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'154.35		21'500		4'798.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'742.40		6'000		5'549.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung	64'542.20		23'600		64'620.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'471.60		36'800		29'607.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'706.15		14'500		18'303.15	
3141.10	Winterdienst	6'417.90		20'000		15'705.85	
3141.20	Strassenreinigung						
3141.30	Strassenbeleuchtungen (Unterhalt)	15'047.65		50'000		2'737.80	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	50'855.75		75'000		99'279.95	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	435.10					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'556.45		30'000		37'677.23	
3170.00	Reisekosten und Spesen			400		135.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	196'026.32		172'000		188'388.29	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	35'713.80		38'000		38'903.54	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	6'502.80		6'500		6'502.77	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500.00		18'000		51'298.55
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'328.25		6'000		6'547.30
4472.00	Vergütung für Benützungen (Blaue Zone)		9'335.00		10'000		13'625.00
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		20'995.20		35'500		35'810.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		457'605.50		490'100		456'283.75
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		50'100.00		47'800		46'300.00
62	Öffentlicher Verkehr	546'934.80	50'553.00	567'200	42'300	573'998.94	42'077.50
	Nettoaufwand		496'381.80		524'900		531'921.44

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	196'988.80	25'158.00	207'200	2'300	204'979.94	2'300.00
	Nettoaufwand		171'830.80		204'900		202'679.94
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	196'988.80	25'158.00	207'200	2'300	204'979.94	2'300.00
	Nettoaufwand		171'830.80		204'900		202'679.94
3120.00	Ver- und Entsorgung (Strom Velostation)	6'086.50		5'500		7'971.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'034.70				1'014.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Velostation & Bushof)	5'210.80		1'000		5'200.35	
3160.00	Miete und Pacht (Baurechtszins SBB)	12'708.95		12'500		12'708.95	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	7'606.85				5'316.54	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten			6'000			
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	143'493.00		151'000		145'410.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'848.00		31'200		27'358.75	
4240.00	Benützungsgebühren Velostation		2'450.00		2'300		2'300.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		22'708.00				
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	307'196.00	0.00	310'000	0	326'269.00	0.00
	Nettoaufwand		307'196.00		310'000		326'269.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	307'196.00	0.00	310'000	0	326'269.00	0.00
	Nettoaufwand		307'196.00		310'000		326'269.00
3634.00	Beiträge an ZVV	307'196.00		310'000		326'269.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	42'750.00	25'395.00	50'000	40'000	42'750.00	39'777.50
	Nettoaufwand		17'355.00		10'000		2'972.50
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	42'750.00	25'395.00	50'000	40'000	42'750.00	39'777.50
	Nettoaufwand		17'355.00		10'000		2'972.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Kauf Generalabonnement	42'750.00		50'000		42'750.00	
4250.00	Verkäufe Generalabonnement		25'395.00		40'000		39'777.50
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'280'040.26	1'947'037.92	2'183'800	1'845'200	1'956'913.75	1'732'807.48
	Nettoaufwand		333'002.34		338'600		224'106.27
71	Wasserversorgung	542'970.37	540'410.37	547'500	540'500	445'401.60	442'841.60
	Nettoaufwand		2'560.00		7'000		2'560.00
710	Wasserversorgung	542'970.37	540'410.37	547'500	540'500	445'401.60	442'841.60
	Nettoaufwand		2'560.00		7'000		2'560.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	2'560.00	0.00	7'000	0	2'560.00	0.00
	Nettoaufwand		2'560.00		7'000		2'560.00
3120.00	Ver- und Entsorgung öffentliche Brunnen	2'560.00		3'800		2'560.00	
3143.00	Unterhalt öffentliche Brunnen			3'200			
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	540'410.37	540'410.37	540'500	540'500	442'841.60	442'841.60
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'132.60		2'000		409.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'377.00		28'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung (u.a. Wasserbezugskosten)	322'205.40		330'000		307'093.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'165.80		500		349.35	
3132.00	Honorare externe Berater (u.a. Leitungskataster, geoweb)	32'539.60		27'600		13'406.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	70.60		1'600		67.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	43'645.55		47'000		36'101.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'243.55		6'000		1'090.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt Zählerauslesesystem	783.00		800		783.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	9'922.05		18'500		10'275.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'103.90		11'200			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					18'636.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'754.30		14'000		7'611.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'691.00		31'900		29'005.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	34'000.00		15'500		12'000.00	
3940.00	Interne Zinsverrechnung	5'776.02		5'900		6'011.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (inkl. Wasserzins)		466'445.95		490'000		424'575.10
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		54'733.72		32'100		
4631.00	Staatsbeiträge		11'424.00		11'000		10'670.40
4940.00	Interne Zinsverrechnung		7'806.70		7'400		7'596.10
72	Abwasserbeseitigung	706'823.90	706'823.90	635'200	635'200	615'723.48	615'723.48
720	Abwasserbeseitigung	706'823.90	706'823.90	635'200	635'200	615'723.48	615'723.48
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	706'823.90	706'823.90	635'200	635'200	615'723.48	615'723.48
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	832.70		500		320.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3120.00	Ver- und Entsorgung	5'927.45		5'000		6'301.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'678.40		18'000		18'707.50	
3132.00	Honorare externe Berater (u.a. Kontrolle Leitungen, geoweb)	15'998.20		27'000		18'037.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'245.05		4'000		1'194.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	39'466.60		35'000		23'278.05	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'729.35		6'500		1'942.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	31'640.15		47'400		32'571.80	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	45'753.99					
3614.00	Entschädigungen an Zweckverband VSFM	261'549.90		258'000		231'697.30	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	222'236.60		180'000		222'236.58	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'334.50		27'800		31'520.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	15'000.00		11'500		13'000.00	
3940.00	Interne Zinsverrechnung	12'431.01		14'500		14'916.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (inkl. Klärggebühren)		698'914.25		600'000		582'951.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'843.60		2'500		12'106.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				29'500		17'403.73
4940.00	Interne Zinsverrechnung		3'066.05		3'200		3'262.75
73	Abfallwirtschaft	636'418.00	624'928.90	612'400	601'900	595'208.50	586'586.10
	Nettoaufwand		11'489.10		10'500		8'622.40
730	Abfallwirtschaft	636'418.00	624'928.90	612'400	601'900	595'208.50	586'586.10
	Nettoaufwand		11'489.10		10'500		8'622.40
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	11'489.10	0.00	10'500	0	8'622.40	0.00
	Nettoaufwand		11'489.10		10'500		8'622.40
3144.00	Unterhalt Kadaversammelstelle	157.70		2'000		343.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Kadaververnichtung)	1'348.40		750		1'884.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Kadaververnichtung)			750		500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'483.00		6'500		5'395.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	500.00		500		500.00	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	624'928.90	624'928.90	601'900	601'900	586'586.10	586'586.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'031.05		18'000		6'916.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			1'300		424.03	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	32.05		200		22.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		83.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	109.15				43.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'513.30		13'000		791.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'059.65		10'000		9'546.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'944.90		2'000		3'714.00	
3130.01	Kehricht- und Sperrgutabfuhr	74'961.30		75'000		72'682.05	
3130.02	Grünabfuhr inkl. Entsorgung	112'725.25		96'000		104'639.50	
3130.03	Glasabfuhr	6'109.20		6'000		5'581.95	
3130.04	Papierabfuhr	20'089.55		6'000		5'374.50	
3130.05	Kartonabfuhr	14'917.00		11'000		12'298.60	
3130.06	Metallabfuhr	1'664.55		1'000		906.75	
3130.07	Altöl, Sondermüll, etc.	4'512.35		3'500		5'928.85	
3130.08	Alu und Stahlblech	1'027.75		3'000		1'091.85	
3130.10	Dienstleistungen Dritter (u.a. Kübeltour)	3'692.50		10'500		5'897.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	264.80				252.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'270.00		24'000		7'666.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	5'147.85		5'200		5'147.86	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	76'198.28				42'475.21	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden (u.a. Kehrichtverbrennung)	133'322.30		140'000		129'748.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	74'970.50		109'700		105'930.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	48'000.00		65'000		58'000.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Zinsverrechnung	1'365.62		1'400		1'423.80	
4240.01	Abfuhrgebühren		273'314.20		290'000		282'540.85
4240.02	Ant. Sackgebühr		231'897.60		205'000		192'549.10
4240.03	Sperrgutmarken		9'136.30		7'000		7'470.35
4240.04	Grüngutgebühr		96'165.60		85'000		90'504.00
4240.05	Altglas		11'233.00		8'500		10'819.55
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				3'800		
4940.00	Interne Zinsverrechnung		3'182.20		2'600		2'702.25
74	Verbauungen	21'670.75	0.00	20'700	0	12'773.30	0.00
	Nettoaufwand		21'670.75		20'700		12'773.30
741	Gewässerverbauungen	21'670.75	0.00	20'700	0	12'773.30	0.00
	Nettoaufwand		21'670.75		20'700		12'773.30
7410	Gewässerverbauungen	21'670.75	0.00	20'700	0	12'773.30	0.00
	Nettoaufwand		21'670.75		20'700		12'773.30
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'673.10		8'000			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	9'066.65		5'000		5'265.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'931.00		7'700		7'507.50	
75	Arten- und Landschaftsschutz	18'503.10	0.00	25'500	0	20'015.40	0.00
	Nettoaufwand		18'503.10		25'500		20'015.40
750	Arten- und Landschaftsschutz	18'503.10	0.00	25'500	0	20'015.40	0.00
	Nettoaufwand		18'503.10		25'500		20'015.40
7500	Arten- und Landschaftsschutz	18'503.10	0.00	25'500	0	20'015.40	0.00
	Nettoaufwand		18'503.10		25'500		20'015.40

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'503.10		25'500		20'015.40	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoaufwand	0.00	0.00	15'000	0 15'000	0.00	0.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoaufwand	0.00	0.00	15'000	0 15'000	0.00	0.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoaufwand	0.00	0.00	15'000	0 15'000	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			15'000			
77	Übriger Umweltschutz Nettoaufwand	231'100.21	74'874.75 156'225.46	233'100	67'600 165'500	212'912.28	87'656.30 125'255.98
771	Friedhof und Bestattung Nettoaufwand	231'100.21	74'874.75 156'225.46	233'100	67'600 165'500	212'912.28	87'656.30 125'255.98
7710	Friedhof und Bestattung Nettoaufwand	231'100.21	74'874.75 156'225.46	233'100	67'600 165'500	212'912.28	87'656.30 125'255.98
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'824.56		40'000		42'311.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'872.15		6'600		1'568.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	9'523.45		9'500		8'127.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (u.a. Leichenschau, Transporte)	31'543.25		38'000		32'006.30	
3132.00	Honorare externe Berater (geoweb)	10'758.20		4'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'040.85		1'800		1'836.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'778.55		20'000		13'498.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	803.05		8'000		2'363.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3'058.65		3'000		3'058.73	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	114'447.50		96'700		102'592.50	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'450.00		5'000		5'550.00	
4240.01	Grabgebühren		18'054.75		24'400		42'426.30
4240.02	Grabverträge		56'820.00		43'200		45'230.00
79	Raumordnung	122'553.93	0.00	94'400	0	54'879.19	0.00
	Nettoaufwand		122'553.93		94'400		54'879.19
790	Raumordnung	122'553.93	0.00	94'400	0	54'879.19	0.00
	Nettoaufwand		122'553.93		94'400		54'879.19
7900	Raumordnung	122'553.93	0.00	94'400	0	54'879.19	0.00
	Nettoaufwand		122'553.93		94'400		54'879.19
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	49'067.35		60'000		4'705.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	29.60		200			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	54'609.33		20'000		31'936.34	
3612.00	Entschädigung ZPG	18'847.65		14'200		18'237.15	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	17'831.50	646'746.55	16'900	605'200	19'007.10	481'465.15
	Nettoertrag	628'915.05		588'300		462'458.05	
81	Landwirtschaft	5'611.50	0.00	5'000	0	3'510.00	582.80
	Nettoaufwand		5'611.50		5'000		2'927.20
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	5'611.50	0.00	5'000	0	3'510.00	582.80
	Nettoaufwand		5'611.50		5'000		2'927.20

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	5'611.50	0.00	5'000	0	3'510.00	582.80
	Nettoaufwand		5'611.50		5'000		2'927.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'611.50		4'000		3'510.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						582.80
82	Forstwirtschaft	12'220.00	0.00	11'900	0	15'497.10	0.00
	Nettoaufwand		12'220.00		11'900		15'497.10
820	Forstwirtschaft	12'220.00	0.00	11'900	0	15'497.10	0.00
	Nettoaufwand		12'220.00		11'900		15'497.10
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	12'220.00	0.00	11'900	0	15'497.10	0.00
	Nettoaufwand		12'220.00		11'900		15'497.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'258.50		3'000		2'757.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'961.50		8'900		12'740.00	
83	Jagd und Fischerei	0.00	132.00	0	200	0.00	132.00
	Nettoertrag	132.00		200		132.00	
830	Jagd und Fischerei	0.00	132.00	0	200	0.00	132.00
	Nettoertrag	132.00		200		132.00	
8300	Jagd und Fischerei	0.00	132.00	0	200	0.00	132.00
	Nettoertrag	132.00		200		132.00	
4601.10	Anteil am Jagdpachtzins		132.00		200		132.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
86	Banken und Versicherungen	0.00	555'009.55	0	510'000	0.00	387'276.35
	Nettoertrag	555'009.55		510'000		387'276.35	
860	Banken und Versicherungen	0.00	555'009.55	0	510'000	0.00	387'276.35
	Nettoertrag	555'009.55		510'000		387'276.35	
8600	Banken und Versicherungen	0.00	555'009.55	0	510'000	0.00	387'276.35
	Nettoertrag	555'009.55		510'000		387'276.35	
4604.00	Gewinnbeteiligung ZKB		555'009.55		510'000		387'276.35
87	Brennstoffe und Energie	0.00	91'605.00	0	95'000	0.00	93'474.00
	Nettoertrag	91'605.00		95'000		93'474.00	
871	Elektrizität	0.00	91'605.00	0	95'000	0.00	93'474.00
	Nettoertrag	91'605.00		95'000		93'474.00	
8710	Elektrizität (allgemein)	0.00	91'605.00	0	95'000	0.00	93'474.00
	Nettoertrag	91'605.00		95'000		93'474.00	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		91'605.00		95'000		93'474.00
9	FINANZEN UND STEUERN	704'658.62	9'941'798.80	351'200	9'102'400	3'011'006.72	11'871'579.17
	Nettoertrag	9'237'140.18		8'751'200		8'860'572.45	
91	Steuern	24'864.38	8'417'689.08	25'000	8'302'000	10'952.14	11'268'484.26
	Nettoertrag	8'392'824.70		8'277'000		11'257'532.12	
910	Steuern	24'864.38	8'417'689.08	25'000	8'302'000	10'952.14	11'268'484.26
	Nettoertrag	8'392'824.70		8'277'000		11'257'532.12	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	19'539.38	6'564'639.28	20'000	6'574'000	5'762.14	6'896'150.46
	Nettoertrag	6'545'099.90		6'554'000		6'890'388.32	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	19'539.38		20'000		5'762.14	
4000.00	Einkommenssteuern NP Rechnungsjahr		3'563'146.60		3'500'000		3'537'983.25
4000.10	Einkommenssteuern NP früherer Jahre		399'335.80		280'000		367'024.40
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern NP		14'818.79		5'000		70'739.74
4000.40	Aktive Stauss Einkommenssteuern NP		403'333.45		50'000		154'792.15
4000.50	Passive Stauss Einkommenssteuern NP		-183'353.40		-110'000		-114'916.65
4000.60	Pauschale Steueranrechnung NP		-4'074.45		-5'000		-3'932.95
4001.00	Vermögenssteuern NP Rechnungsjahr		450'695.80		465'000		423'768.75
4001.10	Vermögenssteuern NP früherer Jahre		66'372.00		50'000		68'323.35
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		10'850.88				97'468.52
4001.40	Aktive Stauss Vermögenssteuern NP		35'947.80		50'000		29'469.35
4001.50	Passive Stauss Vermögenssteuern NP		-41'717.05		-35'000		-23'739.80
4002.00	Quellensteuern NP		69'035.21		180'000		107'034.75
4008.00	Personalsteuern		108'787.40		95'000		109'303.80
4010.00	Gewinnsteuern JP Rechnungsjahr		1'027'204.20		1'300'000		1'247'062.30
4010.10	Gewinnsteuern JP früherer Jahre		127'262.65		550'000		571'428.90
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						227.50
4010.40	Aktive Stauss Gewinnsteuern JP		392'126.30		150'000		484'771.45
4010.50	Passive Stauss Gewinnsteuern JP		-41'420.60		-25'500		-2'105.70
4010.60	Pauschale Steueranrechnung JP		-16'620.20		-10'000		
4011.00	Kapitalsteuern JP Rechnungsjahr		201'538.75		135'000		113'590.60
4011.10	Kapitalsteuern JP früherer Jahre		-37'305.45		-100'000		-349'529.65
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						-1.75
4011.40	Aktive Stauss Kapitalsteuern JP		19'358.70		30'000		8'098.35
4011.50	Passive Stauss Kapitalsteuern JP		-683.90		-500		-710.20
4012.00	Quellensteuern JP				20'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Sondersteuern	5'325.00	1'853'049.80	5'000	1'728'000	5'190.00	4'372'333.80
	Nettoertrag	1'847'724.80		1'723'000		4'367'143.80	
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	5'325.00		5'000		5'190.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'823'069.80		1'700'000		4'342'243.80
4033.00	Hundesteuern		29'980.00		28'000		30'090.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	81'564.00	131'268.00	81'600	131'300	0.00	0.00
	Nettoertrag	49'704.00		49'700			
930	Finanz- und Lastenausgleich	81'564.00	131'268.00	81'600	131'300	0.00	0.00
	Nettoertrag	49'704.00		49'700			
9300	Finanz- und Lastenausgleich	81'564.00	131'268.00	81'600	131'300	0.00	0.00
	Nettoertrag	49'704.00		49'700			
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	81'564.00		81'600			
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		131'268.00		131'300		
95	Ertragsanteile, übrige	0.00	650.00	0	1'500	0.00	1'000.00
	Nettoertrag	650.00		1'500		1'000.00	
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung	0.00	650.00	0	1'500	0.00	1'000.00
	Nettoertrag	650.00		1'500		1'000.00	
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung	0.00	650.00	0	1'500	0.00	1'000.00
	Nettoertrag	650.00		1'500		1'000.00	
4120.00	Konzessionen (Anteil an Patenten)		650.00		1'500		1'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	594'976.39	520'344.84	244'400	533'500	271'093.75	588'050.86
	Nettoertrag / Aufwand		74'631.55	289'100		316'957.11	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961	Zinsen	30'134.45	188'891.54	33'400	192'000	35'510.10	242'189.09
	Nettoertrag	158'757.09		158'600		206'678.99	
9610	Zinsen	30'134.45	188'891.54	33'400	192'000	35'510.10	242'189.09
	Nettoertrag	158'757.09		158'600		206'678.99	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	311.95				348.05	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	15'463.90		20'000		21'422.15	
3940.00	Interne Zinsverrechnung	14'358.60		13'400		13'739.90	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		15'161.99		10'000		50'622.29
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		24'014.10		33'500		39'072.60
4940.00	Interne Zinsverrechnung		149'715.45		148'500		152'494.20
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	564'841.94	329'253.30	211'000	341'500	235'583.65	345'861.77
	Nettoertrag / Aufwand		235'588.64	130'500		110'278.12	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	218'741.34	329'253.30	211'000	341'500	235'583.65	345'861.77
	Nettoertrag	110'511.96		130'500		110'278.12	
3160.00	Pachtzinsen	746.40		800		746.40	
3430.00	Unterhalt Familiengärten	578.45		1'500		2'894.65	
3430.41	Unterhalt Greifenseestr. 3 - 7	8'959.25		11'000		5'303.50	
3430.42	Unterhalt Dorfstrasse 6	29'233.23		27'000		46'042.65	
3430.43	Unterhalt Bahnhofstrasse 15	12'977.71		4'000		11'289.05	
3430.44	Unterhalt Greifenseestr. 1			1'000		1'000.00	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur						
3439.10	Ver- und Entsorgung	14'010.10		11'200		12'039.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'857.30		2'800		2'816.55	
3439.40	Dienstleistungen Dritter (u.a. Hauswart)	5'823.60		6'000		5'823.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'412.50		19'000		17'485.00	
3940.00	Interne Zinsverrechnung	130'142.80		126'700		130'142.80	
4430.00	Pachtzinse		14'790.00		14'400		14'400.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.01	Mietzinse Greifenseestr. 3 - 7		47'535.00		48'500		47'700.00
4430.02	Mietzinse Dorfstrasse 6		86'415.00		86'700		84'678.50
4430.03	Mietzinse Bahnhofstrasse 15		36'684.00		29'300		35'426.00
4430.04	Mietzinse Greifenseestr. 1		9'960.00		10'000		9'960.00
4430.05	Baurechtszinse		108'958.00		126'000		126'531.82
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag (Nebenkosten)		10'911.30		12'600		13'165.45
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		14'000.00		14'000		14'000.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	346'100.60	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		346'100.60				
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	346'100.60					
969	Finanzvermögen, Übriges	0.00	2'200.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoertrag	2'200.00					
9690	Finanzvermögen, Übriges	0.00	2'200.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoertrag	2'200.00					
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		2'200.00				
97	Rückverteilungen	0.00	1'276.85	0	4'000	0.00	2'995.25
	Nettoertrag	1'276.85		4'000		2'995.25	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	1'276.85	0	4'000	0.00	2'995.25
	Nettoertrag	1'276.85		4'000		2'995.25	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	1'276.85	0	4'000	0.00	2'995.25
	Nettoertrag	1'276.85		4'000		2'995.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'276.85		4'000		2'995.25
99	Nicht aufgeteilte Posten	3'253.85	870'570.03	200	130'100	2'728'960.83	11'048.80
	Nettoertrag / Aufwand	867'316.18		129'900			2'717'912.03
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	3'253.85	3'253.85	200	200	11'048.80	11'048.80
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	3'253.85	3'253.85	200	200	11'048.80	11'048.80
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	3'253.85		200		11'048.80	
4390.00	Übriger Ertrag		2'950.20				10'870.00
4940.00	Interne Zinsverrechnung		303.65		200		178.80
999	Abschluss	0.00	867'316.18	0	129'900	2'717'912.03	0.00
	Nettoertrag / Aufwand	867'316.18		129'900			2'717'912.03
9999	Abschluss	0.00	867'316.18	0	129'900	2'717'912.03	0.00
	Nettoertrag / Aufwand	867'316.18		129'900			2'717'912.03
9000.00	Ertragsüberschuss					2'717'912.03	
9001.00	Aufwandüberschuss		867'316.18		129'900		
	Ertragsüberschuss	18'158'252.62	18'158'252.62	16'752'100	16'752'100	19'631'344.56	19'631'344.56
	Aufwandüberschuss						
		18'158'252.62	18'158'252.62	16'752'100	16'752'100	19'631'344.56	19'631'344.56

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Investitionen Verwaltungsvermögen Steuerfinanzierter Bereich

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
5.0220.5060.00	0.00	25'000.00	-25'000.00	Die Strategie zur Neumöblierung der Büros wurde angepasst und fällt nun betragsmässig einiges tiefer aus. Da die angefallenen Ausgaben unter der Aktivierungsgrenze liegen, erfolgt die Verbuchung über die Erfolgsrechnung (Konto 5.0220.3110.00).
5.0290.5040.03	0.00	20'000.00	-20'000.00	Die Strategie für die Sanierung der Büros wurde angepasst und fällt nun betragsmässig einiges tiefer aus. Da die angefallenen Ausgaben unter der Aktivierungsgrenze liegen, erfolgt die Verbuchung über die Erfolgsrechnung (Konto 5.0290.3144.01).
5.0290.5040.04	105'023.10	0.00	105'023.10	Ein grossflächiger Schimmelpilzbefall, ausgelöst durch einen Wasserschaden, hat dazu geführt, dass die gesamte Archivanlage (inkl. Akten) einer Totalsanierung unterzogen werden musste. Das Projekt wurde im Jahr 2019 lanciert und konnte im Jahr 2020 erfolgreich abgeschlossen werden. Die Gesamtkosten betragen Fr. 167'507.30. Da es sich beim vorliegenden Sachverhalt um ein versichertes Ereignis handelte (Elementarschaden), hat sich die Versicherungsgesellschaft mit Fr. 103'500.00 an den Kosten beteiligt. Es resultieren somit Nettoaufwendungen von rund Fr. 65'000.00.
5.0290.5040.06	89'218.10	100'000.00	-10'781.90	Die Sanierung des Flachdachs konnte günstiger als budgetiert ausgeführt werden.
5.0290.6350.00	103'500.00	0.00	-103'500.00	Ein grossflächiger Schimmelpilzbefall, ausgelöst durch einen Wasserschaden, hat dazu geführt, dass die gesamte Archivanlage (inkl. Akten) einer Totalsanierung unterzogen werden musste. Das Projekt wurde im Jahr 2019 lanciert und konnte im Jahr 2020 erfolgreich abgeschlossen werden. Die Gesamtkosten betragen Fr. 167'507.30. Da es sich beim vorliegenden Sachverhalt um ein versichertes Ereignis handelte (Elementarschaden), hat sich die Versicherungsgesellschaft mit Fr. 103'500.00 an den Kosten beteiligt. Es resultieren somit Nettoaufwendungen von rund Fr. 65'000.00.
5.1500.5060.00	102'314.80	116'000.00	-13'685.20	Die Ausschreibung gewann ein anderer Fahrzeughersteller, weshalb die Beschaffung günstiger ausfiel.
5.1500.6310.00	48'126.75	45'000.00	-3'126.75	In der Budgetphase war der Subventionsbeitrag der GVZ noch nicht definitiv.
5.1620.5040.00	0.00	20'000.00	-20'000.00	Die Projektierung über den Wiederaufbau des Ortskommandopostens konnte noch nicht in Angriff genommen werden.
5.3410.5030.00	0.00	100'000.00	-100'000.00	Die Projektierung der Fussballplatzvergrößerung konnte noch nicht in Angriff genommen werden.
5.3410.5030.01	0.00	550'000.00	-550'000.00	Die Sanierung der Tennisanlage und der Beleuchtung musste ins Jahr 2021 verschoben werden.
5.3410.5030.02	3'231.00	50'000.00	-46'769.00	Die Realisierung des Projekts musste wegen Covid-19 ins Jahr 2021 verschoben werden.

5.3410.5040.01	14'301.03	0.00	14'301.03	Die Schlusszahlungen der im Jahr 2019 ausgeführten Altlastensanierung der Schiessanlage konnten teilweise erst im Jahr 2020 verbucht werden.
5.3410.5040.02	31'069.45	0.00	31'069.45	Wichtige Bestandteile der Heizungsanlage im Fussballgarderobengebäude waren defekt, weshalb ein nicht budgetierter Gesamtersatz notwendig wurde.
5.3410.6300.00	84'960.00	80'000.00	-4'960.00	Der vom Bund an die Altlastensanierung der Schiessanlage zu leistende Beitrag fällt leicht höher aus als angenommen.
5.3410.6320.00	26'102.30	30'000.00	3'897.70	Der von der Gemeinde Greifensee an die Altlastensanierung der Schiessanlage zu leistende Beitrag ist unter Berücksichtigung des anteiligen Bundesbeitrags leicht tiefer als budgetiert.
5.6150.5030.01	227'072.67	0.00	227'072.67	Die Schlusszahlung an den Hauptunternehmer konnte wegen massiven Verzögerungen bei der Abrechnung des Bauwerks erst im Jahr 2020 geleistet werden.
5.6150.5030.02	55'906.00	0.00	55'906.00	Die ursprünglich im Jahr 2019 geplante Erweiterung der Velostation Schulstrasse konnte erst im Jahr 2020 abschliessend realisiert werden. Siehe zusätzlich auch die Begründung von Konto 5.6150.6300.00.
5.6150.5030.03	81'055.15	30'000.00	51'055.15	Die Verlegung der Velostation Kornstrasse an die Schorenstrasse wurde nur zu einem Teil für das Jahr 2020 budgetiert. Bedingt durch den im Jahr 2021 früher geplanten Baubeginn der SBB betreffend dem behindertengerechten Ausbau des Bahnhofs mussten die gesamten Verlegungsarbeiten vorgezogen und im Jahr 2020 ausgeführt werden.
5.6150.5030.04	-9'195.50	0.00	-9'195.50	Bei diesem Minderaufwand handelt es sich um nachträgliche Korrekturbuchungen im Zusammenhang mit der Bauabrechnung "Neubau Bushof".
5.6150.5060.01	35'431.50	65'000.00	-29'568.50	Auf die ursprünglich geplante Anschaffung eines Kombigerätes für das Rasenmähen und den Winterdienst wurde verzichtet. Es konnte dadurch ein günstigerer Rasentraktor beschafft werden.
5.6150.6300.00	81'448.50	0.00	-81'448.50	Die gesamten Investitionskosten für die Erweiterung der Velostation Schulstrasse haben auf entsprechendes Gesuch hin die SBB übernommen.
5.6150.6300.01	0.00	25'000.00	25'000.00	Die Abschlusssubvention des Bundes aus dem Agglomerationsprogramm wird erst nach der Genehmigung der Bauabrechnung im Jahr 2021 ausbezahlt.
5.6150.6310.02	0.00	200'000.00	200'000.00	Der Beitrag des Zürcher Verkehrsverbundes an den Neubau des Bushofs wird erst nach der Genehmigung der Bauabrechnung im Jahr 2021 ausbezahlt.
5.7900.5290.02	201'219.58	180'000.00	21'219.58	Bei der Aufteilung des gesamten Planungskredites konnte im Budget keine genaue Berechnung gemacht werden. Die im Jahr 2020 angefallenen Mehrkosten dürften im Jahr 2021 kompensiert werden.

Investitionen Verwaltungsvermögen
Gebührenfinanzierter Bereich

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
5.7101.5030.04	0.00	60'000.00	-60'000.00	Der Ersatz von defekten Wasserleitungsschiebern konnte im Jahr 2020 nur teilweise ausgeführt werden. Die Abrechnung wird erst im Jahr 2021 erfolgen, weshalb diese Budgetposition nicht beansprucht wurde.
5.7101.5030.05	0.00	150'000.00	-150'000.00	Die Kreditbewilligung für den vorgesehenen etappierten Ersatz der Wasserleitung konnte wegen Covid-19 nicht im Jahr 2020 eingeholt werden. Die Realisierung wird nach erfolgter Kreditgenehmigung des Gesamtprojektes im Jahr 2021 erfolgen.
5.7101.5030.06	0.00	150'000.00	-150'000.00	Die Kreditbewilligung für den vorgesehenen etappierten Ersatz der Wasserleitung konnte wegen Covid-19 nicht im Jahr 2020 eingeholt werden. Die Realisierung wird nach erfolgter Kreditgenehmigung des Gesamtprojektes im Jahr 2021 erfolgen.
5.7101.5030.07	34'000.00	0.00	34'000.00	Die Projektierungskosten für die gesamte Wasserringleitung "Bahnstrasse/Haufländer/Eigenackerstrasse" sind teilweise im Jahr 2020 beansprucht worden. Die Verbuchung erfolgte gesamthaft unter diesem Konto, war aber grundsätzlich durch die Budgetpositionen der beiden Konten 5030.07 und 5030.08 abgedeckt.
5.7101.5030.08	32'950.80	0.00	32'950.80	Bei diesem Mehraufwand handelt es sich um nachträgliche Korrekturbuchungen im Zusammenhang mit der Bauabrechnung "Neubau Bushof".
5.7101.5060.00	80'831.05	90'000.00	-9'168.95	Die erste Etappe für den Ersatz der Funk- und Wasseruhren wurde unter dem im Budget eingestellten Betrag ausgeführt.
5.7101.6370.00	41'504.00	340'000.00	298'496.00	Die für eine Überbauung budgetierten Anschlussgebühren konnten wegen des nicht erfolgten Baubeginns nicht veranlagt werden.
5.7201.5030.01	12'738.60	120'000.00	-107'261.40	Im Jahr 2020 konnte nur die Projektierung des Absetzbeckens Widumpark in Angriff genommen werden. Wegen Covid-19 kann die Kreditbewilligung erst im Jahr 2021 beantragt werden. Die für das Jahr 2021 vorgesehene Realisierung muss aus heutiger Sicht wegen der Fischschonzeit erneut verschoben werden und wird im Jahr 2022 erfolgen.
5.7201.5030.04	0.00	370'000.00	-370'000.00	Dieses Projekt konnte im Jahr 2020 nicht in Angriff genommen werden. Gestützt auf die Zustandsuntersuchungen der Kanalisationsleitungen werden in den nächsten Jahren jährliche Sanierungsetappen in Angriff genommen. Die Projektierung der 1. Etappe wird im Jahr 2021 erfolgen und die Ausführung ist für das Jahr 2022 geplant.
5.7201.5030.05	0.00	50'000.00	-50'000.00	Diese Projekte konnten im Jahr 2020 nicht in Angriff genommen werden und sind im Jahr 2021 erneut im Budget aufgenommen worden.
5.7201.5030.06	5'597.85	20'000.00	-14'402.15	Die Projektierungsarbeiten für die Sanierung dieses Pumpwerkes wurden nicht in Angriff genommen. Es erfolgten einzig technische Vorabklärungen, ob eine Aufhebung dieses Pumpwerkes und ein Neuanschluss an die Hauptkanalisation der Gemeinde Volketswil möglich sind.
5.7201.5620.01	0.00	35'000.00	-35'000.00	Entgegen den Annahmen im Budget sind keine Investitionsbeiträge an den Kläranlagezweckverband mehr angefallen.
5.7201.6370.00	37'272.00	340'000.00	302'728.00	Die für eine Überbauung budgetierten Anschlussgebühren konnten wegen des nicht erfolgten Baubeginns nicht veranlagt werden.

Investitionen Finanzvermögen

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
5.9630.7040.00	30'837.50	30'000.00	837.50	Die Ausgaben für die Projektierung der Greifenseestrasse 3-7 sind erfolgt. Für das Jahr 2021 wurde ein Beitrag in der Höhe von CHF 820'000 im Budget aufgenommen.
5.9630.7040.01	63'613.05	80'000.00	-16'386.95	Der Ersatz der Ölheizung durch eine neue Wärmepumpenheizung konnte gegenüber der Annahme im Budget 2020 günstiger ausgeführt werden.
5.9630.7040.02	1'056'100.60	0.00	1'056'100.60	Im Jahr 2020 konnte das zum Verkauf stehende Einfamilienhaus alte Bahnhofstrasse 19 erworben werden. Das Grundstück liegt unmittelbar neben dem gemeindeeigenen Grundstück Bahnhofstrasse 15. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten können die heute an der Ifangstrasse 8 (abgelaufene Nutzung in der Industriezone) untergebrachten Asylsuchende ab 1. Juli 2021 am neuen Standort untergebracht werden.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2020		Ausgaben	Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
0 Allgemeine Verwaltung	194'241.20	103'500.00	145'000.00	0.00	62'484.20	0.00	
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	102'314.80	48'126.75	136'000.00	45'000.00	0.00	0.00	
2 Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3 Kultur, Sport und Freizeit	48'601.48	111'062.30	700'000.00	110'000.00	292'282.73	0.00	
4 Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	390'269.82	81'448.50	770'000.00	900'000.00	504'658.45	0.00	
7 Umweltschutz und Raumordnung	367'337.88	78'776.00	1'225'000.00	680'000.00	185'190.55	30'615.20	
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Ausgaben / Einnahmen	1'102'765.18	422'913.55	2'976'000.00	1'735'000.00	1'044'615.93	30'615.20	
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	0.00	679'851.63	0.00	1'241'000.00	0.00	1'014'000.73	
Total	1'102'765.18	1'102'765.18	2'976'000.00	2'976'000.00	1'044'615.93	1'044'615.93	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	194'241.20	103'500.00	145'000	0	62'484.20	0.00
	Nettoergebnis		90'741.20		145'000		62'484.20
02	Allgemeine Dienste	194'241.20	103'500.00	145'000	0	62'484.20	0.00
	Nettoergebnis		90'741.20		145'000		62'484.20
022	Allgemeine Dienste	0.00	0.00	25'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis				25'000		
0220	Allgemeine Dienste	0.00	0.00	25'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis				25'000		
5060.00	Ersatzbeschaffung Mobiliar			25'000			
029	Verwaltungsliegenschaften	194'241.20	103'500.00	120'000	0	62'484.20	0.00
	Nettoergebnis		90'741.20		120'000		62'484.20
0290	Verwaltungsliegenschaften	194'241.20	103'500.00	120'000	0	62'484.20	0.00
	Nettoergebnis		90'741.20		120'000		62'484.20
5040.03	Gemeindehaus - Sanierung Büros			20'000			
5040.04	Gemeindehaus - Sanierung Archiv	105'023.10				62'484.20	
5040.06	Werkgebäude - Flachdach	89'218.10		100'000			
6350.00	Gemeindehaus - Sanierung Archiv Vers.leistung		103'500.00				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	102'314.80	48'126.75	136'000	45'000	0.00	0.00
	Nettoergebnis		54'188.05		91'000		
15	Feuerwehr	102'314.80	48'126.75	116'000	45'000	0.00	0.00
	Nettoergebnis		54'188.05		71'000		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
150	Feuerwehr Nettoergebnis	102'314.80	48'126.75 54'188.05	116'000	45'000 71'000	0.00	0.00
1500	Feuerwehr allgemein) Nettoergebnis	102'314.80	48'126.75 54'188.05	116'000	45'000 71'000	0.00	0.00
5060.00	Personentransporter	102'314.80		116'000			
6310.00	Inv.beitrag Personentransporter		48'126.75		45'000		
16	Verteidigung Nettoergebnis	0.00	0.00	20'000	0 20'000	0.00	0.00
162	Zivile Verteidigung Nettoergebnis	0.00	0.00	20'000	0 20'000	0.00	0.00
1620	Zivilschutz (allgemein) Nettoergebnis	0.00	0.00	20'000	0 20'000	0.00	0.00
5040.00	Ortskommandoposten Sanierung			20'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	48'601.48 62'460.82	111'062.30	700'000	110'000 590'000	292'282.73	0.00 292'282.73
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	48'601.48 62'460.82	111'062.30	700'000	110'000 590'000	292'282.73	0.00 292'282.73
341	Sport Nettoergebnis	48'601.48 62'460.82	111'062.30	700'000	110'000 590'000	292'282.73	0.00 292'282.73
3410	Sport Nettoergebnis	48'601.48 62'460.82	111'062.30	700'000	110'000 590'000	292'282.73	0.00 292'282.73

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
5030.00			100'000				
5030.01			550'000				
5030.02	3'231.00		50'000				
5040.01	14'301.03				292'282.73		
5040.02	31'069.45						
6300.00		84'960.00		80'000			
6320.00		26'102.30		30'000			
6	VERKEHR	390'269.82	81'448.50	770'000	900'000	504'658.45	0.00
	Nettoergebnis		308'821.32	130'000		504'658.45	
61	Strassenverkehr	390'269.82	81'448.50	770'000	900'000	504'658.45	0.00
	Nettoergebnis		308'821.32	130'000		504'658.45	
615	Gemeindestrassen	390'269.82	81'448.50	770'000	900'000	504'658.45	0.00
	Nettoergebnis		308'821.32	130'000		504'658.45	
6150	Gemeindestrassen	390'269.82	81'448.50	770'000	900'000	504'658.45	0.00
	Nettoergebnis		308'821.32	130'000		504'658.45	
5010.03	Rad- und Gehweg Gfennstrasse					11'219.95	
5030.01	Bushof - Neugestaltung	227'072.67				465'209.10	
5030.02	Erweiterung Velostation Schulstrasse	55'906.00				25'542.50	
5030.03	Velostation Schorenstrasse	81'055.15		30'000			
5030.04	Velostation Bushof	-9'195.50					
5060.00	Ersatz Piaggio Maxxi					2'686.90	
5060.01	Ersatz Rasenmäher	35'431.50		65'000			
5700.00	Beiträge Bushof "Aggloprogramm Bund" - Weiterleitung an Partnergemeinden (75%)			75'000			
5710.01	Beiträge Bushof "ZVV" - Weiterleitung an Partnergemeinden (75%)			600'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6300.00 Beitrag SBB Velostation Schulstrasse		81'448.50				
6300.01 Subvention Bund "Bushof" - z.G. Schwerzenbach (25%)				25'000		
6310.02 Subvention ZVV - z.G. Schwerzenbach (25%)				200'000		
6700.00 Beiträge Bushof "Aggloprogramm Bund" - z.G. Partnergemeinden (75%)				75'000		
6710.01 Beiträge Bushof "ZVV" - z.G. Partnergemeinden (75%)				600'000		
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	367'337.88	78'776.00	1'225'000	680'000	185'190.55	30'615.20
Nettoergebnis		288'561.88		545'000		154'575.35
71 Wasserversorgung	147'781.85	41'504.00	450'000	340'000	0.00	10'572.00
Nettoergebnis		106'277.85		110'000	10'572.00	
710 Wasserversorgung	147'781.85	41'504.00	450'000	340'000	0.00	10'572.00
Nettoergebnis		106'277.85		110'000	10'572.00	
7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	147'781.85	41'504.00	450'000	340'000	0.00	10'572.00
Nettoergebnis		106'277.85		110'000	10'572.00	
5030.04 Ersatz Wasserleitungsschieber			60'000			
5030.05 Wasserleitung Haufländer - Eigenacher - Famgärten			150'000			
5030.06 Wasserleitung Bahnstrasse/Schützenhaus/Famgärten			150'000			
5030.07 Wasserringleitung Bahnstrasse-Haufländer-Eigenackerstr.	34'000.00					
5030.08 Wasserleitung / Teilersatz Bahnstrasse	32'950.80					
5060.00 Ersatz Funk- und Wasseruhren	80'831.05		90'000			
6370.00 Wasseranschlussgebühren		41'504.00		340'000		10'572.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung	18'336.45	37'272.00	595'000	340'000	54'940.65	20'043.20
	Nettoergebnis	18'935.55			255'000		34'897.45
720	Abwasserbeseitigung	18'336.45	37'272.00	595'000	340'000	54'940.65	20'043.20
	Nettoergebnis	18'935.55			255'000		34'897.45
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	18'336.45	37'272.00	595'000	340'000	54'940.65	20'043.20
	Nettoergebnis	18'935.55			255'000		34'897.45
5030.01	Absetzbecken Widumpark	12'738.60		120'000		10'699.80	
5030.04	Sanierung Schmutz- und Meteorwasserleitungen			370'000			
5030.05	Sanierung Pumpwerke SBB-Unterführung/Schulstr.			50'000			
5030.06	Sanierung Pumpwerk Jakob-Kaiser-Weg	5'597.85		20'000			
5620.00	GEP Schwerzenbach - Kanalreinigung					44'240.85	
5620.01	Investitionsbeiträge VSFM			35'000			
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		37'272.00		340'000		20'043.20
79	Raumordnung	201'219.58	0.00	180'000	0	130'249.90	0.00
	Nettoergebnis		201'219.58		180'000		130'249.90
790	Raumordnung	201'219.58	0.00	180'000	0	130'249.90	0.00
	Nettoergebnis		201'219.58		180'000		130'249.90
7900	Raumordnung	201'219.58	0.00	180'000	0	130'249.90	0.00
	Nettoergebnis		201'219.58		180'000		130'249.90
5290.02	Ortsplanung Revision	201'219.58		180'000		130'249.90	
9	FINANZEN UND STEUERN	432'109.05	1'111'960.68	0	1'241'000	30'615.20	1'044'615.93
	Nettoergebnis	679'851.63		1'241'000		1'014'000.73	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
99	Nicht aufgeteilte Posten	432'109.05	1'111'960.68	0	1'241'000	30'615.20	1'044'615.93
	Nettoergebnis	679'851.63		1'241'000		1'014'000.73	
999	Abschluss	432'109.05	1'111'960.68	0	1'241'000	30'615.20	1'044'615.93
	Nettoergebnis	679'851.63		1'241'000		1'014'000.73	
9999	Abschluss	432'109.05	1'111'960.68	0	1'241'000	30'615.20	1'044'615.93
	Nettoergebnis	679'851.63		1'241'000		1'014'000.73	
5900.00	Passivierte Einnahmen	432'109.05				30'615.20	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		1'111'960.68		1'241'000		1'044'615.93
	Einnahmenüberschuss	1'534'874.23	1'534'874.23	2'976'000	2'976'000	1'075'231.13	1'075'231.13
	Ausgabenüberschuss	1'534'874.23	1'534'874.23	2'976'000	2'976'000	1'075'231.13	1'075'231.13

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	1'150'551.15	0.00	110'000.00	0.00	18'234.80	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	2'200.00	2'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	1'152'751.15	2'200.00	110'000.00	0.00	18'234.80	0.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	0.00	1'150'551.15	0.00	110'000.00	0.00	18'234.80
Total	1'152'751.15	1'152'751.15	110'000.00	110'000.00	18'234.80	18'234.80

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	1'152'751.15	1'152'751.15	110'000	110'000	18'234.80	18'234.80
96	Vermögens- und Schuldenverzeichnis Nettoergebnis	1'152'751.15	2'200.00 1'150'551.15	110'000	0 110'000	18'234.80	0.00 18'234.80
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	1'150'551.15	0.00 1'150'551.15	110'000	0 110'000	18'234.80	0.00 18'234.80
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	1'150'551.15	0.00 1'150'551.15	110'000	0 110'000	18'234.80	0.00 18'234.80
7040.00	Projekt Greifenseeestrasse 3-7	30'837.50		30'000		12'118.95	
7040.01	Ersatz Heizung Dorfstrasse 6	63'613.05		80'000		6'115.85	
7040.02	Erwerb alte Bahnhofstrasse 19	1'056'100.60					
969	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	2'200.00	2'200.00	0	0	0.00	0.00
9690	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	2'200.00	2'200.00	0	0	0.00	0.00
7760.00	Verkauf Personentransporter	2'200.00					
8060.00	Verkauf Personentransporter		2'200.00				
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	0.00 1'150'551.15	1'150'551.15	0 110'000	110'000	0.00 18'234.80	18'234.80
999	Abschluss Nettoergebnis	0.00 1'150'551.15	1'150'551.15	0 110'000	110'000	0.00 18'234.80	18'234.80

Einzelkonten nach Funktion	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9999 Abschluss	0.00	1'150'551.15	0	110'000	0.00	18'234.80
Nettoergebnis	1'150'551.15		110'000		18'234.80	
8990.00 Zugang Sachanlagen FV		1'150'551.15		110'000		18'234.80
	1'152'751.15	1'152'751.15	110'000	110'000	18'234.80	18'234.80
Einnahmenüberschuss						
Ausgabenüberschuss						
	1'152'751.15	1'152'751.15	110'000	110'000	18'234.80	18'234.80

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand		Bestand am 31.12.2020	
		am 01.01.2020	Zuwachs Abgang		
1	Aktiven	32'237'042.53	101'708'551.33	100'997'826.21	32'947'767.65
10	Finanzvermögen	25'921'070.42	100'448'675.35	99'691'159.52	26'678'586.25
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	10'988'259.70	91'982'675.24	92'598'918.07	10'372'016.87
1000	Kasse	26'685.15	126'704.25	114'479.50	38'909.90
1000.00	Kasse Gemeindeverwaltung	24'279.05	114'473.10	103'275.95	35'476.20
1000.01	Kasse Bibliothek	1'362.05	11'062.80	11'203.55	1'221.30
1000.02	Kasse Spitex	1'044.05	1'168.35		2'212.40
1001	Post	8'971'361.42	45'079'176.99	48'007'227.25	6'043'311.16
1001.00	Postkonto 80-24478-6	8'593'662.57	44'821'159.97	48'005'331.90	5'409'490.64
1001.01	Postkonto 87-610222-2	124'177.21	19'380.53	1'895.35	141'662.39
1001.02	Postkonto 80-53123-0	253'521.64	238'636.49		492'158.13
1002	Bank	1'990'213.13	46'776'794.00	44'477'211.32	4'289'795.81
1002.00	ZKB Konto 1105-2154.717	1'283'940.58	45'251'008.10	44'285'450.62	2'249'498.06
1002.01	UBS Konto 854.O75.B1Q	480'497.94	25'714.10	100'093.90	406'118.14
1002.02	CS Konto 654.810.01	225'774.61	1'500'071.80	91'666.80	1'634'179.61
101	Forderungen	3'382'891.72	7'297'446.11	6'725'400.80	3'954'937.03
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'040'259.90	1'870'527.35	1'735'568.47	1'175'218.78
1010.00	Forderungen Sammelkonto	309'012.28	277'973.20	236'919.08	350'066.40
1010.01	Forderungen Wasser/Abwasser/Abfall	576'996.85	1'526'343.45	1'418'210.05	685'130.25
1010.02	Forderungen Spitex	115'801.05	-29'012.80		86'788.25
1010.03	Forderungen Zusatzleistungen	24'776.00	86'819.50	66'765.75	44'829.75
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	13'673.72	8'404.00	13'673.59	8'404.13

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand		Bestand am 31.12.2020	
		am 01.01.2020	Zuwachs		Abgang
1011	Kontokorrente mit Dritten	769'373.24	3'509'534.10	3'445'945.80	832'961.54
1011.10	Kontokorrent SVA für ZL-Abrechnung	52'937.34	2'773'000.00	2'729'509.90	96'427.44
1011.11	Kontokorrent Zürcher Planungsgruppe ZPG	551.90		551.90	0.00
1011.20	Kontokorrent Greifensee-Stiftung	715'884.00	736'534.10	715'884.00	736'534.10
1012	Steuerforderungen	680'501.00	969'126.56	680'201.35	969'426.21
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	665'720.90	969'126.56	665'421.25	969'426.21
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	14'780.10		14'780.10	0.00
1014	Transferforderungen	654'019.05	716'308.65	660'290.55	710'037.15
1014.30	Restanzen Bundes- und Staatsbeiträge	654'019.05	716'308.65	660'290.55	710'037.15
1015	Interne Kontokorrente	3'530.14	124'084.69	117'701.15	9'913.68
1015.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung Spitex	2'702.74	2'525.24		5'227.98
1015.50	Abrechnungskonto EC	0.00	69'695.40	69'695.40	0.00
1015.51	Abrechnungskonto PC	0.00	33'749.00	33'749.00	0.00
1015.52	Abrechnungskonto Kreditkarte	0.00	5'340.00	5'340.00	0.00
1015.53	Abrechnungskonto FIBA/Mepag	0.00	10'540.65	8'089.35	2'451.30
1015.54	Abrechnungskonto Finanzen	827.40	2'234.40	827.40	2'234.40
1019	Übrige Forderungen	235'208.39	107'864.76	85'693.48	257'379.67
1019.00	Mietzinsdepots	35'067.17	2.70		35'069.87
1019.01	Anteilscheine	42'939.00	6'000.00		48'939.00
1019.02	Baudepot	0.00			0.00
1019.03	Gestaltungspläne	24'411.45			24'411.45
1019.11	Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtungen	0.00			0.00
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk	4'971.47	15'610.78	12'932.55	7'649.70
1019.21	MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk	0.00	11'379.20	6'914.95	4'464.25
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung	12'469.43	30'474.02	30'598.73	12'344.72

Kto.-Nr.	Bezeichnung				Bestand
		am 01.01.2020	Zuwachs	Abgang	am 31.12.2020
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung	3'544.10	1'411.95	3'975.15	980.90
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft	10'910.27	30'772.78	31'272.10	10'410.95
1019.25	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abfallwirtschaft	0.00			0.00
1019.30	Quartierpläne	100'895.50			100'895.50
1019.90	Übrige Forderungen	0.00	12'213.33		12'213.33
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	14'624.20	11'887.00	14'624.20	11'887.00
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	5'624.20	0.00	5'624.20	0.00
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	5'624.20		5'624.20	0.00
1044	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	0.00	2'887.00	0.00	2'887.00
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	0.00	2'887.00		2'887.00
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	11'535'294.80	1'156'667.00	352'216.45	12'339'745.35
1080	Grundstücke FV	7'362'060.00	0.00	0.00	7'362'060.00
1080.00	Grundstücke FV	5'253'260.00			5'253'260.00
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	2'108'800.00			2'108'800.00
1084	Gebäude FV	4'155'000.00	1'125'829.50	346'100.60	4'934'728.90
1084.00	Gebäude FV	4'155'000.00	1'125'829.50	346'100.60	4'934'728.90
1087	Anlagen im Bau FV	18'234.80	30'837.50	6'115.85	42'956.45
1087.00	Anlagen im Bau FV	18'234.80	30'837.50	6'115.85	42'956.45

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand		Bestand am 31.12.2020
		am 01.01.2020	Zuwachs Abgang	
14	Verwaltungsvermögen	6'315'972.11	1'259'875.98	6'269'181.40
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	3'841'188.24	1'058'656.40	3'871'654.03
1400	Grundstücke Verwaltungsvermögen	51'200.00	0.00	51'200.00
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	51'200.00		51'200.00
1401	Strassen / Verkehrswege	1'315'364.20	389'576.32	1'410'663.35
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	6'590'903.56	389'576.32	6'889'835.88
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-5'275'539.36		-5'479'172.53
1403	Übrige Tiefbauten	782'393.48	32'950.80	679'652.13
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	1'882'193.85		1'882'193.85
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-1'739'585.96		-1'749'792.06
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-3'571'611.95	32'950.80	-3'617'437.15
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	4'211'397.54		4'164'687.49
1404	Hochbauten	1'335'600.46	302'095.88	1'327'483.45
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	8'012'911.99	302'095.88	8'100'445.57
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-6'677'311.53		-6'772'962.12
1406	Mobilien VV	194'028.00	278'465.95	284'679.35
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	4'767'712.20	137'746.30	4'797'443.15
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-4'573'684.20	59'888.60	-4'583'490.95
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	158'438.75	80'831.05	239'269.80
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-158'438.75		-168'542.65
1407	Anlagen im Bau VV	109'946.45	55'567.45	77'487.20
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	99'246.65	3'231.00	14'450.95

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand			Bestand
		am 01.01.2020	Zuwachs	Abgang	am 31.12.2020
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	10'699.80	52'336.45		63'036.25
1409	Übrige Sachanlagen	52'655.65	0.00	12'167.10	40'488.55
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	254'920.85			254'920.85
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-202'265.20		12'167.10	-214'432.30
142	Immaterielle Anlagen	269'077.10	201'219.58	54'609.33	415'687.35
1429	Übrige immaterielle Anlagen	269'077.10	201'219.58	54'609.33	415'687.35
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	847'950.00	201'219.58		1'049'169.58
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-578'872.90		54'609.33	-633'482.23
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	203'709.05			203'709.05
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-203'709.05			-203'709.05
144	Darlehen	29'523.90	0.00	0.00	29'523.90
1442	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29'523.90	0.00	0.00	29'523.90
1442.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	29'523.90			29'523.90
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	1'084'793.75	0.00	0.00	1'084'793.75
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	220'805.75	0.00	0.00	220'805.75
1452.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	220'805.75			220'805.75

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand			Bestand am 31.12.2020
		am 01.01.2020	Zuwachs	Abgang	
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	863'988.00	0.00	0.00	863'988.00
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	863'988.00			863'988.00
146	Investitionsbeiträge	1'091'389.12	0.00	223'866.75	867'522.37
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'091'389.12	0.00	223'866.75	867'522.37
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	53'809.10			53'809.10
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-44'027.95		1'630.15	-45'658.10
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	6'941'827.30			6'941'827.30
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	-5'860'219.33		222'236.60	-6'082'455.93
2	Passiven	-32'237'042.53	115'893'213.70	115'182'488.58	-32'947'767.65
20	Fremdkapital (FK)	-11'965'200.81	113'053'349.40	111'542'526.65	-13'476'023.56
200	Laufende Verbindlichkeiten	-11'572'323.21	113'003'595.55	111'442'663.30	-13'133'255.46
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-3'754'634.97	16'704'081.87	16'065'578.74	-4'393'138.10
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-3'131'564.94	3'286'448.79	3'358'580.84	-3'059'432.89
2000.01	Kreditoren Sammelkonto EDV	-623'070.03	12'523'674.33	11'813'039.15	-1'333'705.21
2000.02	Kreditoren Geschäftsversicherungen	0.00	21'248.30	21'248.30	0.00
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	0.00	348'857.75	348'857.75	0.00
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen	0.00	455'014.60	455'014.60	0.00
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen	0.00	68'838.10	68'838.10	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand			Bestand am 31.12.2020
		am 01.01.2020	Zuwachs	Abgang	
2001	Kontokorrente mit Dritten	-4'393'467.63	610.50	1'055'978.14	-3'338'099.99
2001.00	Kontokorrent Primarschulgemeinde	-4'393'467.63		1'055'978.14	-3'337'489.49
2001.11	Kontokorrent Zürcher Planungsgruppe ZPG	0.00	610.50		-610.50
2002	Steuern	-432'720.87	-261'254.96	2'020.81	-169'445.10
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-381'855.85	-381'855.85	-110'234.63	-110'234.63
2002.20	MWST Wasserwerk	0.00	1'633.50	1'633.50	0.00
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung	-26'287.65	57'554.24	49'463.55	-34'378.34
2002.24	MWST Abfallwirtschaft	-20'091.05	48'513.13	51'236.72	-17'367.46
2002.26	MWST Wasserwerk 2.5% ab 2018	-4'486.32	12'900.02	9'921.67	-7'464.67
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-21'418.85	18'827.85	21'418.85	-18'827.85
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-21'418.85	18'827.85	21'418.85	-18'827.85
2005	Interne Kontokorrente	-76'618.50	92'478'891.16	91'374'835.33	-1'180'674.33
2005.00	Kontokorrent Spitex	0.00	904'044.53	904'044.53	0.00
2005.10	Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr	0.00	27'592'390.90	27'592'390.90	0.00
2005.11	Abrechnungskonto Steuern frühere Jahre	0.00	9'004'297.85	9'004'297.85	0.00
2005.12	Ablieferungen Steuern Rechnungsjahr	0.00	15'038'846.69	15'038'846.69	0.00
2005.13	Ablieferungen Steuern frühere Jahre	0.00	1'387'221.80	1'387'221.80	0.00
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I	0.00	219'117.11	219'117.11	0.00
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	0.00	23'216.59	16'895.64	-6'320.95
2005.22	Abrechnungskonto Nachsteuern	0.00	70'712.80	70'712.80	0.00
2005.23	Abrechnungskonto Steuerauscheidungen	0.00	2'720'475.80	2'720'475.80	0.00
2005.24	Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung	0.00	61'757.95	61'757.95	0.00
2005.50	Abrechnungskonto Steuern	-8'720.90	34'577'844.11	33'453'173.23	-1'133'391.78
2005.51	Abrechnungskonto Soziales	-67'897.60	876'919.13	903'855.13	-40'961.60
2005.52	Abrechnungskonto Finanzen	0.00	2'045.90	2'045.90	0.00
2005.53	Abrechnungskonto EC	0.00			0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand		Abgang	Bestand am 31.12.2020
		am 01.01.2020	Zuwachs		
2005.54	Abrechnungskonto FIBA	0.00			0.00
2006	Depotgelder und Kautionen	-2'547'850.62	3'569'211.50	2'377'603.80	-3'739'458.32
2006.00	Schlüsseldepots Schützenhaus/Friedhof	-3'500.00	280.00		-3'780.00
2006.01	Schlüsseldepots Velostation	-1'150.00	50.00	50.00	-1'150.00
2006.02	Depots Chimlisaal	0.00	600.00	600.00	0.00
2006.10	Depots Grundstückgewinnsteuer	-2'520'000.00	3'500'695.65	2'365'093.65	-3'655'602.00
2006.30	Baudepot	-23'200.62	67'585.85	11'860.15	-78'926.32
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	-345'611.77	493'227.63	545'227.63	-293'611.77
2009.30	Quartierpläne	0.00			0.00
2009.60	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-52'000.00	493'227.63	545'227.63	0.00
2009.61	Vereinsvermögen Veloverein	-8'809.17			-8'809.17
2009.62	Wasserschaden OKP Schossackerstrasse	-284'802.60			-284'802.60
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-10'825.00	8'000.00	10'825.00	-8'000.00
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-10'825.00	8'000.00	10'825.00	-8'000.00
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-10'825.00	8'000.00	10'825.00	-8'000.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	-187'000.00	29'000.00	1'500.00	-214'500.00
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-148'000.00	6'000.00	1'500.00	-152'500.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-148'000.00	6'000.00	1'500.00	-152'500.00
2055	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-39'000.00	0.00	0.00	-39'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand		Abgang	Bestand am 31.12.2020
		am 01.01.2020	Zuwachs		
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-39'000.00			-39'000.00
2056	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	0.00	23'000.00	0.00	-23'000.00
2056.00	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	0.00	23'000.00		-23'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	-78'000.00	0.00	53'500.00	-24'500.00
2086	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-78'000.00	0.00	53'500.00	-24'500.00
2086.00	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-78'000.00		53'500.00	-24'500.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-117'052.60	12'753.85	34'038.35	-95'768.10
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-90'180.90	9'500.00	34'038.35	-65'642.55
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-90'180.90	9'500.00	34'038.35	-65'642.55
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	-26'871.70	3'253.85	0.00	-30'125.55
2092.00	Zweckgebundene Zuwendung Rosa Fischer	-16'001.70	180.80		-16'182.50
2092.01	Zweckgebundene Zuwendung Annemarie Vögele-Gnehm	-10'870.00	3'073.05		-13'943.05
29	Eigenkapital (EK)	-20'271'841.72	2'839'864.30	3'639'961.93	-19'471'744.09

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand		Abgang	Bestand am 31.12.2020
		am 01.01.2020	Zuwachs		
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-1'243'804.44	121'952.27	54'733.72	-1'311'022.99
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-1'243'804.44	121'952.27	54'733.72	-1'311'022.99
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	-690'859.12		54'733.72	-636'125.40
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-271'333.26	45'753.99		-317'087.25
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-281'612.06	76'198.28		-357'810.34
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00	0.00	0.00
2950	Aufwertungsreserve	0.00	0.00	0.00	0.00
2950.00	Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	0.00			0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00
2960	Neubewertungsreserve FV (Einführung HRM2)	0.00	0.00	0.00	0.00
2960.00	Neubewertungsreserve FV	0.00			0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-19'028'037.28	2'717'912.03	3'585'228.21	-18'160'721.10
2990	Jahresergebnis	-2'717'912.03	0.00	3'585'228.21	867'316.18
2990.00	Jahresergebnis	-2'717'912.03		3'585'228.21	867'316.18
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-16'310'125.25	2'717'912.03	0.00	-19'028'037.28
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-16'310'125.25	2'717'912.03		-19'028'037.28