

**Politische Gemeinde
8618 Oetwil am See**

Budget 2021

Ablieferung an Gemeinderat

Abnahmebeschluss Gemeinderat

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission

Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung

Veröffentlichung

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Bericht, Anträge und Beschlüsse | |
| 1 | Bericht des Gemeinderats 5 - 8 |
| 2 | Anträge und Beschlüsse 9 - 12 |
| Budget | |
| 3 | Steuerertrag und Steuerfuss 14 |
| 4 | Finanzierung 15 - 16 |
| 5 | Haushaltsgleichgewicht 17 - 18 |
| 6 | Erfolgsrechnung 19 |
| 7 | Investitionsrechnung 20 |
| Budget - Details | |
| 8 | Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 22 - 58 |
| 9 | Erfolgsrechnung 59 - 103 |
| 10 | Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 104 - 107 |
| 11 | Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 108 - 112 |
| 12 | Investitionsrechnung Finanzvermögen (keine) |
| Anhang zum Budget | |
| 13 | Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 114 - 116 |
| 14 | Finanzkennzahlen 117 |

Kontakt

Gemeindeverwaltung Oetwil am See
Willikonerstrasse 11
8618 Oetwil am See

Finanzvorstand: Peter Küng

Leiterin Finanzen: Monica Cirocco
Telefon 044 929 60 19
E-Mail monica.cirocco@oetwil.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

Der Gemeinderat präsentiert Ihnen auf den folgenden Seiten das Budget 2021 und bittet Sie, um Genehmigung an der Gemeindeversammlung vom 14. Dezember 2020.

Das Budget 2021 der Gemeinde Oetwil am See rechnet bei Aufwendungen von 30'116'200 Franken und Erträgen von 30'060'200 Franken mit einem Aufwandüberschuss von 56'000 Franken. Dieser Betrag entspricht weniger als einem oetwiler Steuerprozent (1 Prozent = 88'992 Franken). Der Steuerertrag 2021 basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 119 Prozent.

Trotz der schwierigen Situation mit der weltweiten Covid-19-Pandemie, mit unabsehbaren Folgen für die Wirtschaft, konnte der Gemeinderat ein recht positives Budget für das Jahr 2021 ausarbeiten.

Zu viele Faktoren die wir nicht beeinflussen können bleiben jedoch ungewiss. Es kommt jetzt darauf an, dass sich die Bevölkerung (weltweit) an die Covid-Massnahmen hält. So kann ein wirtschaftliches Desaster mit weiteren grösseren Lockdown's verhindert werden, bis dann endlich ein wirksames Instrument gegen das Virus gefunden wird.

Erfolgsrechnung

Der Gemeinderat ist der Ansicht, dass sich die grossen Veränderungen in der Wirtschaft und somit bei den Steuererträgen erst im Jahr 2022 (ff.) zeigen werden. Der Anteil der Steuererträge juristischer Personen beträgt in Oetwil am See (anders als in vielen anderen Gemeinden) ca. 13%, was bei einem Ausfall (Reduktion) von Firmen-Gewinnen infolge Corona einen geringeren Effekt zeigt, als wenn Steuererträge bei natürlichen Personen ausbleiben. Doch für uns sind auch diese gleichwohl wichtig und unsere grössten juristischen Personen sind auf Ihren Tätigkeitsgebieten ziemlich krisenresistent.

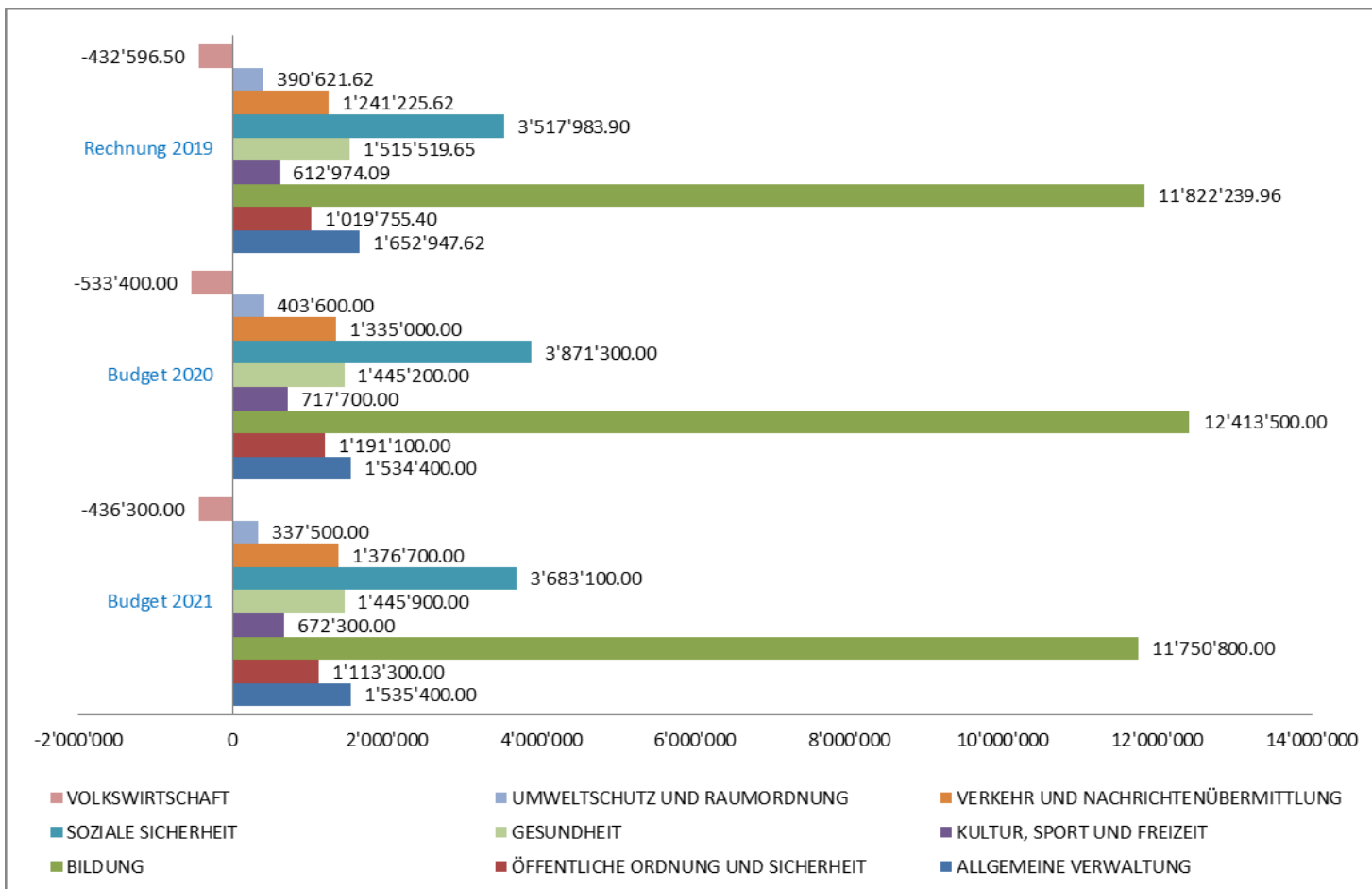
In diesem dritten Budget auf der Basis von HRM2 haben wir praktisch auf Zero Base Budgeting gerechnet, und beinahe eine 'Punkt-Landung' bei Aufwand und Ertrag erzielt. Einige Positionen aus dem Budget 2020, die wir uns zur Verbesserung vorgenommen hatten (z.B. Bereich Bildung), konnten mit geringeren Budgetvorgaben erreicht werden.

Zu den einzelnen Bereichen:

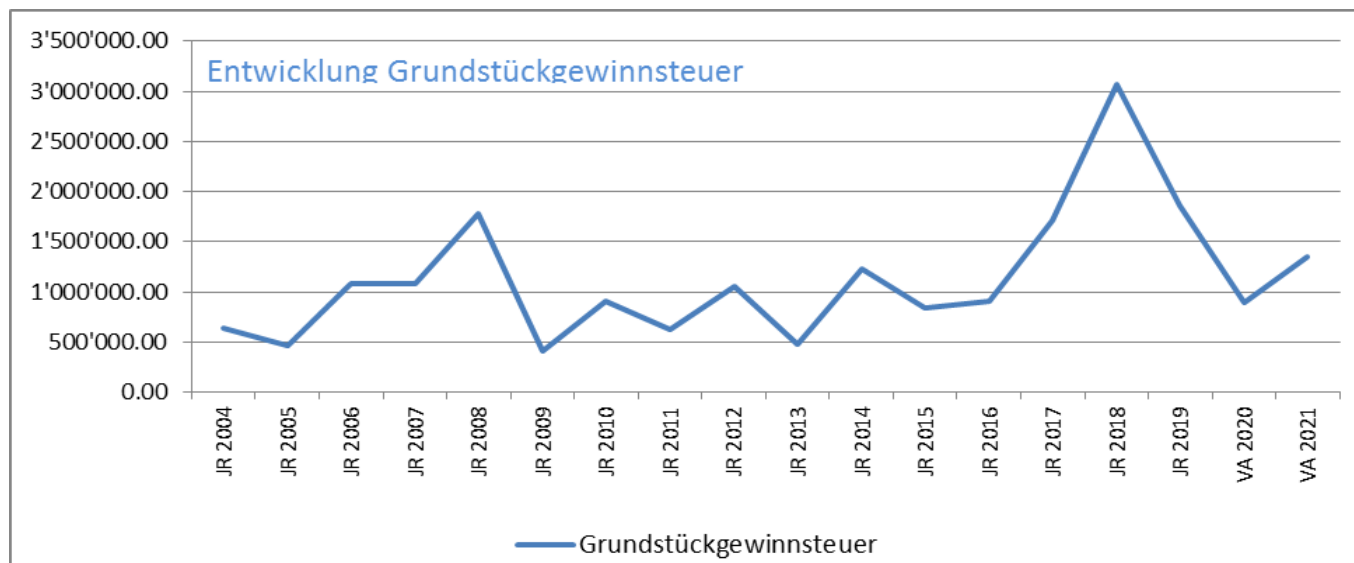
| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 Betrag | Budget 2020 Betrag | Rechnung 2019 Betrag | Abweich. Budget 2021/Budget 2020 Betrag | % |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------|
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 1'535'400.00 | 1'534'400.00 | 1'652'947.62 | 1'000.00 | 0.07 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 1'113'300.00 | 1'191'100.00 | 1'019'755.40 | -77'800.00 | -6.53 |
| 2 | BILDUNG | 11'750'800.00 | 12'413'500.00 | 11'822'239.96 | -662'700.00 | -5.34 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 672'300.00 | 717'700.00 | 612'974.09 | -45'400.00 | -6.33 |
| 4 | GESUNDHEIT | 1'445'900.00 | 1'445'200.00 | 1'515'519.65 | 700.00 | 0.05 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 3'683'100.00 | 3'871'300.00 | 3'517'983.90 | -188'200.00 | -4.86 |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 1'376'700.00 | 1'335'000.00 | 1'241'225.62 | 41'700.00 | 3.12 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 337'500.00 | 403'600.00 | 390'621.62 | -66'100.00 | -16.38 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | -436'300.00 | -533'400.00 | -432'596.50 | 97'100.00 | -18.20 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | -21'422'700.00 | -21'616'600.00 | -22'944'443.38 | 193'900.00 | -0.90 |
| Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | | 56'000.00 | 761'800.00 | -1'603'772.02 | | |

Im Ressort Bildung benötigen wir jedoch etwas mehr Zeit, um die überproportionale Steigerung der Aufwendungen wieder zu korrigieren. Mit einem Minderaufwand von 662'700 Franken sind aber auf einem guten Weg dazu. Diverse Massnahmen wurden eingeleitet und mit der Wiederaufnahme der Arbeit der Task Force Schule werden auch neue Impulse für eine optimale und kostenbewusste Zukunft der Schule gelegt.

Die Budgetzahlen der übrigen Ressorts wurden mit geringfügigen Abweichungen auf der Basis der Budgetzahlen 2020 und den erreichten Werten der Jahresrechnung 2019 ermittelt. U.a. führen höhere Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) im Ressort Verkehr zu Mehrkosten (rund 50'000 Franken).



Die Einschätzung der Steuereinnahmen fällt aufgrund der Covid-19-Situation etwas vorsichtiger (-5%), aus. Wir gehen davon aus, dass im kommenden Jahr die grösseren Einbrüche noch nicht zu erwarten sind. Die Abschätzung der Grundstückgewinnsteuern bleibt jedoch wie immer eine Gratwanderung. Wir sind zuversichtlich die 1 Mio.-Grenze erneut erreichen zu können.



Investitionsrechnung

Die geplanten Investitionen belaufen sich im Steuerhaushalt auf 1'525'500 Franken. Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des Steuerhaushaltes betragen 1'015'300 Franken.

Neue Investitionen sind in den folgenden Bereichen geplant:

| | | |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| - Feuerwehr: | Ersatzbeschaffung Ölwehrfahrzeug | Fr. 62'000 netto |
| - Schule: | Beschriftungen Schulanlagen (Innen und Aussen) | Fr. 85'000 |
| - Kultur/Freizeit: | Sanierung Schwimmbad Eichbüel | Fr. 300'000 |
| - Liegenschaften: | Projektierung Werkgebäude | Fr. 200'000 |
| - Gemeindestrassen: | Ersatz Unterhaltsfahrzeug | Fr. 80'000 |
| - und diverse Projekte bei den Werken und im Strassenunterhalt | | |

Der Betrag aus dem Budget 2020 für die Sanierung der Langholzstrasse musste aufgrund von Ausführungsverzögerung auf das Budget 2021 übertragen werden.

Nach wie vor weisen die Investitionen in die Gemeinde-Infrastruktur & -Bauten unterdurchschnittliche Aufwendungen aus. Die gewünschte Quote von 10% (Anteil Gemeindeausgaben im Investitionsanteil) sollte in jedem Budget angestrebt werden, damit ein genügender Cash Flow erzielt werden kann.

Kennzahlen 2021

| | |
|----------------------------------------------------|-------|
| Selbstfinanzierungsgrad | 78% |
| Zinsbelastungsanteil | 0.00% |
| Kapitaldienstanteil | 3% |
| Nettovermögensquotient | 209% |
| Mittelfristiger Rechnungsausgleich (1'000 Franken) | 7'793 |

Die aktuellen Daten aus dem Finanzplan 2020-2024 zeigen, dass sich das Eigenkapital trotz des voraussichtlichen Budget-Defizits 2021 weiterhin auf über 40 Mio. Franken und das Netto-vermögen pro Einwohner auf 5'000 Franken verbleiben dürfte.

Der Gemeinderat wird weiterhin an der Zielsetzung festhalten, den Steuerfuss von 119 % nicht erhöhen zu müssen, kann aber die Entwicklungen im Steueraufkommen wegen der Covid-19-Situation im Moment noch nicht abschliessend beurteilen.

Mit haushälterischem Umgang der Gemeindefinanzen sollte es aber möglich sein, auch diese Krise unbeschadet überstehen zu können.

Peter Küng, Finanzvorstand

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Oetwil am See genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 30'116'200.00 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 19'470'200.00 |
| | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | -10'646'000.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'870'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 344'500.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | -1'525'500.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Oetwil am See zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

| | | | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | Fr. | 8'899'159.66 | |
| Steuerfuss | | 119% | |
| Erfolgsrechnung | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | -10'646'000.00 |
| | Steuerertrag aktuelles Rechnungsjahr bei 119% | Fr. | 10'590'000.00 |
| | Aufwandüberschuss | Fr. | -56'000.00 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 119 % (Vorjahr 119 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8618 Oetwil am See, 20.10.2020 Gemeinderat Oetwil am See

Jürg Hess
Gemeindepräsident

Daniel Sommerhalder
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Oetwil am See in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 20.10.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 30'116'200.00 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 19'470'200.00 |
| | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | -10'646'000.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'870'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 344'500.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | -1'525'500.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Oetwil am See finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Oetwil am See entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

| | | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|---------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 8'899'159.66 |
| Steuerfuss | | | 119% |
| Erfolgsrechnung | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | -10'646'000.00 |
| | Steuerertrag aktuelles Rechnungsjahr bei 119 % | Fr. | 10'590'000.00 |
| | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | Fr. | -56'000.00 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 119 % (Vorjahr 119 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8618 Oetwil am See, 10.11.2020

Rechnungsprüfungskommission Oetwil am See

Andreas Geiselman
Präsident

Rolf Jahn
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Oetwil am See am 14.12.2020 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 30'116'200.00 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 19'470'200.00 |
| | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | -10'646'000.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'870'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 344'500.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | -1'525'500.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |

2 Beschluss zum Steuerfuss

| | | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | Fr. | 8'899'159.66 | |
| Steuerfuss | | 119% | |
| Erfolgsrechnung | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | -10'646'000.00 |
| | Steuerertrag aktuelles Rechnungsjahr bei 119 % | Fr. | 10'590'000.00 |
| | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | Fr. | -56'000.00 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Oetwil am See für das Jahr 2021 wird auf 119 % (Vorjahr 119 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8618 Oetwil am See, 14.12.2020 Namens der Gemeindeversammlung

Jürg Hess
Gemeindepräsident

Daniel Sommerhalder
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

| Steuerertrag und Steuerfuss | | Budget 2021 | Budget 2020 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Steuerbedarf | | | |
| Gesamtaufwand | | 30'116'200.00 | 30'706'900.00 |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | | 19'470'200.00 | 18'945'100.00 |
| Zu deckender Aufwandüberschuss (-) | | -10'646'000.00 | -11'761'800.00 |
| Steuerertrag und Steuerfuss | | | |
| | Budget 2021 | Budget 2020 | |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % | 8'899'159.66 | 9'243'697.48 | |
| Steuerfuss | 119% | 119% | |
| Zusammensetzung Steuerertrag: | | | |
| 4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 8'100'000.00 | 8'300'000.00 | |
| 4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 800'000.00 | 800'000.00 | |
| 4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 1'600'000.00 | 1'820'000.00 | |
| 4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 90'000.00 | 80'000.00 | |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | 10'590'000.00 | 11'000'000.00 | |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | | 10'590'000.00 | 11'000'000.00 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | | -56'000.00 | -761'800.00 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | |

Finanzierung

| Finanzierung | Gesamthaushalt Budget 2021 | Allgemeiner Haushalt Budget 2021 | Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| + Ertragsüberschuss | 0.00 | 0.00 | - |
| - Aufwandüberschuss | 56'000.00 | 56'000.00 | - |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | - | - | 308'900.00 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | - | - | 71'000.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 1'015'300.00 | 864'700.00 | 150'600.00 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 308'900.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 71'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 1'197'200.00 | 808'700.00 | 388'500.00 |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 1'525'500.00 | 1'150'500.00 | 375'000.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -328'300.00 | -341'800.00 | 13'500.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 78% | 70% | 104% |

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

| | Richtwerte |
|------------|--------------------|
| > 100 % | ideal |
| 80 - 100 % | gut bis vertretbar |
| 50 - 80 % | problematisch |
| < 50 % | ungenügend |

Finanzierung

| Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe | Fibernetz (3321) Budget 2021 | Wasser (7101) Budget 2021 | Abwasser (7201) Budget 2021 | Abfall (7301) Budget 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | 0.00 | 229'600.00 | 79'300.00 | 0.00 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 13'700.00 | 0.00 | 0.00 | 57'300.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 18'700.00 | 119'100.00 | 12'800.00 | 0.00 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 5'000.00 | 348'700.00 | 92'100.00 | -57'300.00 |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 95'000.00 | 340'000.00 | -60'000.00 | 0.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -90'000.00 | 8'700.00 | 152'100.00 | -57'300.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 5% | 103% | -154% | 0% |

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 | -56'000.00 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

Regel: Die Gemeindeversammlung hat mit Beschluss Nr. 6 vom 11. Dezember 2017 den mittelfristigen Haushaltsausgleich wie folgt festgelegt:

1. Der Gemeindesteuerfuss ist so festzusetzen, dass die Erfolgsrechnung ab 2019 über einen Zeitraum von acht Jahren ausgeglichen ist.
2. Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über drei abgeschlossene Rechnungsjahre, das Budget des laufenden Rechnungsjahres, das Budget des künftigen Budgetjahres und drei Planjahre.
3. Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich erstmals über die abgeschlossenen Rechnungsjahre 2015, 2016 und 2017, das das Budget des Jahres 2018, das Budget des künftigen Budgetjahres 2019 und die Planjahre 2020, 2021 und 2020.

Daraus ergibt sich für das Budget 2020 folgende Übersicht:

| Berechnung | Rechnung 2017 | Rechnung 2018 | Rechnung 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Beurteilung |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| Jahresergebnisse Erfolgsrechnung | 1'524'522 | 2'173'627 | 1'603'772 | -761'800 | -56'000 | 779'000 | 1'243'000 | 1'287'000 | Die Regel wird eingehalten. |
| Saldo mittelfristiger Ausgleich | | | | | | | | | 7'793'121 |

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).
Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).
Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

| | |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Finanzvermögen per 31.12.2019 | 35'950'306.71 |
| ./. Fremdkapital per 31.12.2019 | 9'196'194.52 |
| = Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2019 | 26'754'112.19 |

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

| | |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen | 26'754'112.19 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|

Haushaltsgleichgewicht

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Abschreibungen allgemeiner Haushalt | 864'700.00 |
| 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr | 317'700.00 |

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld **1'182'400.00**

| | Funktion | Sachkonto | |
|--------------------------------------|----------|-----------|------|
| Einlagen in Vorfinanzierungen | xxxx | 3893.00 | 0.00 |
| Einlagen in finanzpolitische Reserve | 9900 | 3894.00 | 0.00 |

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Ø |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 83% | 83% | 82% | 82% | 82% | | | | | | 82% |

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 |
|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | | | | | | 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 |
|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 6% | 8% | 10% | 7% | 7% | | | | | | 7% |

Erfolgsrechnung

| Gestuffer Erfolgsausweis | | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 30 | Personalaufwand | 6'511'100.00 | 6'440'400.00 | 6'106'575.83 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 5'292'000.00 | 5'427'600.00 | 5'062'729.54 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 980'200.00 | 1'033'000.00 | 1'103'055.33 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 308'900.00 | 352'800.00 | 735'999.22 |
| 36 | Transferaufwand | 16'653'900.00 | 17'064'700.00 | 16'534'837.88 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 8'800.00 |
| | <i>Total Betrieblicher Aufwand</i> | <i>29'746'100.00</i> | <i>30'318'500.00</i> | <i>29'551'997.80</i> |
| 40 | Fiskalertrag | 13'759'500.00 | 13'883'200.00 | 15'883'151.45 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 4'000.00 | 4'000.00 | 6'365.00 |
| 42 | Entgelte | 3'405'500.00 | 3'332'600.00 | 3'690'883.51 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 80'000.00 | 85'200.00 | 86'107.91 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 71'000.00 | 80'200.00 | 106'986.77 |
| 46 | Transferertrag | 12'149'900.00 | 11'978'300.00 | 11'185'792.06 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 8'800.00 |
| | <i>Total Betrieblicher Ertrag</i> | <i>29'469'900.00</i> | <i>29'363'500.00</i> | <i>30'968'086.70</i> |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -276'200.00 | -955'000.00 | 1'416'088.90 |
| 34 | Finanzaufwand | 32'000.00 | 39'000.00 | 70'424.43 |
| 44 | Finanzertrag | 252'200.00 | 232'200.00 | 258'107.55 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 220'200.00 | 193'200.00 | 187'683.12 |
| | Operatives Ergebnis | -56'000.00 | -761'800.00 | 1'603'772.02 |
| 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 | -56'000.00 | -761'800.00 | 1'603'772.02 |
| | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | |
| 39 | Interne Verrechnungen: Aufwand | 338'100.00 | 349'400.00 | 453'673.78 |
| 49 | Interne Verrechnungen: Ertrag | 338'100.00 | 349'400.00 | 453'673.78 |
| | Total Aufwand | 30'116'200.00 | 30'706'900.00 | 30'076'096.01 |
| | Total Ertrag | 30'060'200.00 | 29'945'100.00 | 31'679'868.03 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen | | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 50 | Sachanlagen | 1'840'000.00 | 1'595'000.00 | 1'267'504.60 |
| 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | Darlehen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 30'000.00 | 505'000.00 | 128'651.65 |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionsausgaben | | 1'870'000.00 | 2'100'000.00 | 1'396'156.25 |
| 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 | 247'500.00 | 685'000.00 | 372'588.65 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | 97'000.00 | 97'000.00 | 97'640.00 |
| 65 | Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 35'190.90 |
| 67 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionseinnahmen | | 344'500.00 | 782'000.00 | 505'419.55 |
| Investitionen im Verwaltungsvermögen | | | | |
| Total Investitionsausgaben | | 1'870'000.00 | 2'100'000.00 | 1'396'156.25 |
| Total Investitionseinnahmen | | 344'500.00 | 782'000.00 | 505'419.55 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | -1'525'500.00 | -1'318'000.00 | -890'736.70 |

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt **0,0 %**. 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.

Allgemeiner Kommentar zu den Differenzen gegenüber dem Budget 2020

- Der Differenzenkommentar erfolgt ab Fr. 5'000 Abweichung gegenüber dem Vorjahresbudget.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

O

Allgemeine Verwaltung

Mehraufwand Fr. 1'000

Kurz und bündig

In dieser Funktion werden die Aufwände und Erträge budgetiert, die für die Legislative (Gemeindeversammlung, Rechnungsprüfungskommission, Wahlen und Abstimmungen), die Exekutive (Gemeinderat) sowie die allgemeine Verwaltung anfallen. Zudem werden hier Aufwand und Ertrag für die Verwaltungsliegenschaften verbucht.

| Funktion / Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0110 | Legislative | | | | |
| 3130.03 | Gebühren (Übrige) | 1'300.00 | 16'100.00 | -14'800.00 | Die bisher auf diesem Konto budgetierten Kosten für Finanzrevisionen werden neu auf Konto 0110.3132.00 budgetiert und verbucht. |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 23'500.00 | 0.00 | 23'500.00 | Finanzrevisionen werden auf diesem Konto budgetiert und verbucht. Aufgrund der Einführung von HRM2 wird der Aufwand für die Revision der Jahresrechnung höher, da die Prüffelder erweitert worden sind. |

| Funktion / Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0120 | Exekutive | | | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 0.00 | 6'000.00 | -6'000.00 | Für das Jahr 2020 sind Tag- und Sitzungsgelder für die Kommission "Zukunft Schule" budgetiert. Im 2021 sind keine solchen Ausgaben vorgesehen. |
| 3000.03 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 210'600.00 | 194'300.00 | 16'300.00 | Die Entschädigungszulagen, welche auf Konto 0120.3049.00 budgetiert waren, werden neu im 0120.3000.03 budgetiert und verbucht. |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 0.00 | 16'200.00 | -16'200.00 | Die Entschädigungszulagen für den Gemeinderat werden auf Konto 0120.3000.03 budgetiert und verbucht. |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 10'000.00 | 35'000.00 | -25'000.00 | Die Kosten für die Kommission "Zukunft Schule" fallen im 2021 nicht mehr an. |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 7'600.00 | 700.00 | 6'900.00 | Auf diesem Konto sind Dienstaltersgeschenke budgetiert. |
| 3130.02 | Porti | 10'000.00 | 2'500.00 | 7'500.00 | Die Budgetierung erfolgt auf der Basis der Erfahrungszahlen. |
| 3420.00 | Kapitalbeschaffung und -verwaltung | 0.00 | 8'000.00 | -8'000.00 | Siehe neu Konto 9690.3420.00. |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 35'000.00 | 40'000.00 | -5'000.00 | Kostenminderung für das Scanning von Steuererklärungen. |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | -190'000.00 | -200'000.00 | 10'000.00 | Mindererträge aufgrund Vorjahresergebnis im Bereich Bezugsentschädigungen Staatssteuern und Quellensteuern. |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | -40'000.00 | -27'000.00 | -13'000.00 | Erhöhung im Bereich Bezugsentschädigungen für Steuern aufgrund Vorjahresergebnis. |

| Funktion / Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 302'800.00 | 289'200.00 | 13'600.00 | Aufgrund bevorstehender Projekte müssen temporär die Beschäftigungsgrade einzelner Mitarbeitenden erhöht werden. Dies geschieht innerhalb des Stellenplans. |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 8'700.00 | 400.00 | 8'300.00 | Auf diesem Konto sind Dienstaltersgeschenke budgetiert. |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 13'500.00 | 7'900.00 | 5'600.00 | Die vorgesehene Neueinführung der Zeitmanagementsoftware sowie der neuen Homepage führt zu höherem Weiterbildungsaufwand. |
| 3130.02 | Porti | 20'000.00 | 27'000.00 | -7'000.00 | Die Budgetierung erfolgt auf der Basis der Erfahrungszahlen. |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | -101'600.00 | -91'600.00 | -10'000.00 | Interne Verrechnungen sind vom mutmasslichen Geschäftsgang abhängig. |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 35'000.00 | 20'000.00 | 15'000.00 | Erhöhung Budget der im Rahmen der Strategieentwicklung erarbeiteten Strategien für die Weiterentwicklung und Umnutzung gewisser Gebäude für Vorstudien und Projektierungen für das Alte Gemeindehaus (LV02), das Wohnhaus Breiti (LV 04) und den Breitihof (LV05). |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 36'300.00 | 56'300.00 | -20'000.00 | Wegfall Malerarbeiten Korridore und allgemein zugänglicher Publikumsbereich im neuen Gemeindehaus. Wegfall Reparatur Meteorwasserschacht im alten Gemeindehaus. |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Minderaufwand Fr. 77'800

Kurz und bündig

In dieser Funktion werden die Aufwände und Erträge in den Bereichen Einwohnerdienste, Polizei, Rechtsprechung (Friedensrichteramt), Feuerwehr, Militär und Zivilschutz budgetiert.

| Funktion / Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1110 | Polizei | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 85'000.00 | 0.00 | 85'000.00 | Kosten externer Sicherheitsdienst infolge Wegfall der Kommunalpolizei. |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 68'600.00 | 0.00 | 68'600.00 | Kapo-Lösung (pro Ew 14.--; 4900 Ew) infolge Wegfall der Kommunalpolizei. |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 0.00 | 236'700.00 | -236'700.00 | Kündigung des Anschlussvertrages mit Männedorf per 31.12.2020. |

| Funktion / Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | | | | |
| 3138.00 | Kurse, Prüfungen und Beratungen | 8'000.00 | 0.00 | 8'000.00 | Schulungen und Einbürgerungstests werden neu auf diesem Konto budgetiert und verbucht (bisher 1400.3104.01). |
| 3632.02 | Beiträge an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) | 135'400.00 | 142'000.00 | -6'600.00 | gemäss Budget der KESB Bezirk Meilen. |
| 3634.01 | Beiträge an Fachstelle Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (FES) | 131'700.00 | 116'000.00 | 15'700.00 | gemäss Budget der FES Bezirk Meilen. |
| 4210.03 | Einbürgerungsgebühren | -20'000.00 | -12'000.00 | -8'000.00 | Budgetierung erfolgt aufgrund Vorjahreswert. |
| 4632.01 | Beiträge vom Betreibungsamt | -35'900.00 | -29'400.00 | -6'500.00 | Budgetierung aufgrund Erfahrungswerte. |

| Funktion / Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1500 | Feuerwehr | | | | |
| 3010.02 | Sold für Einsätze | 40'000.00 | 50'000.00 | -10'000.00 | Wegfall GV Raiffeisen (Grossanlass) ergibt weniger Sold für Einsätze. |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 30'200.00 | 40'300.00 | -10'100.00 | Grossanschaffungen wie Helme und Atemschutzgeräte fallen weg. |
| 3112.00 | Anschaffung (Dienst-)Kleider, Wäsche, Vorhänge | 10'700.00 | 32'800.00 | -22'100.00 | Neu Konto 1500.3612.00. |
| 3130.13 | Unterstützung durch andere Feuerwehren | 0.00 | 10'000.00 | -10'000.00 | Zustandsanalyse Feuerwehrgebäude - Vorstudien, Projektierung, Varianten |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 20'000.00 | 25'000.00 | -5'000.00 | Weiterentwicklung Projektstudien für Umnutzung, Erweiterung im Rahmen der Strategieentwicklung als Grundlage für einen allfälligen Projektierungskredit für GV. Vorprojekt für Feuerwehr- und allenfalls Werkgebäude in einem. |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 47'200.00 | 32'500.00 | 14'700.00 | Höhere Servicekosten aufgrund Inspektionen durch das Strassenverkehrsamt. |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 5'000.00 | 0.00 | 5'000.00 | Vorher Konto 1500.3130.13. Durch Wegfall GV Raiffeisen (Grossanlass) ergeben sich Minderkosten von Fr. 5'000.00 (Feuerwehr Hombrechtikon und Meilen). |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -45'000.00 | -60'000.00 | 15'000.00 | Wegfall GV Raiffeisen (Grossanlass) ergibt weniger Eträge. |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -10'000.00 | 0.00 | -10'000.00 | Neuer Mietzins für Rettungsdienst Spital Männedorf. |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | 0.00 | -22'300.00 | 22'300.00 | Die GVZ rechnet netto ab, die Subventionen werden nicht separat ausbezahlt sondern netto verrechnet. |

| Funktion / Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1610 | Militärische Verteidigung / Schützenhaus / Scheibenstand | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 22'500.00 | 5'500.00 | 17'000.00 | Malerarbeiten am Holzwerk des Schützenhauses (Fassade, Fenster, Fensterläden, etc.) geplant. |
| 1620 | Zivilschutz | | | | |
| 3130.10 | Kontrolltätigkeiten | 5'000.00 | 0.00 | 5'000.00 | Mit der Änderung des Bevölkerungsschutzgesetzes (Herabsetzung des Dienstalters) reduziert sich der Bestand der Zivilschutzangehörigen markant. Aufgrund dessen ist die Sicherstellung der Schutzraumkontrolle über den Zivilschutzzweckverband nicht mehr gewährleistet. Die Kontrolltätigkeiten müssen deshalb an Dritte vergeben werden. |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2

Bildung

Kurz und bündig

Der Bereich Bildung umfasst den gesamten Schulbereich inklusive der Schulliegenschaften sowie die Beiträge an die Berufsbildung.

Minderaufwand Fr. 662'700

| Funktion / Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2110 | Kindergarten | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 0.00 | 23'300.00 | -23'300.00 | Schulassistenzen werden gem. HRM2 auf dem Konto 2110.3020.11 verbucht. |
| 3020.10 | Löhne Therapien, DaZ | 150'400.00 | 136'400.00 | 14'000.00 | Siehe auch Konto 2110.3010.00. Die Lohnkosten wurden im Vergleich zu 2020 um Fr. 9'300 gesenkt. Die Oetwiler Bevölkerungsstruktur verändert sich immer mehr. Der Sozialindex zeigt dies auf. Allein die Veränderung am Anteil der nicht Deutschsprachigen von 28.5% auf 37.2% schlägt sich in einem grösserem Bedarf an Schulassistenzen und Deutsch als Zweitsprache (DaZ) nieder. Studien belegen, dass Sprachförderung möglichst früh angegangen werden muss, daher wurden im Kindergarten DaZ-Förderlektionen (zwei Wochenlektionen pro Kindergartenklasse) angesetzt. |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 300.00 | 7'800.00 | -7'500.00 | Die übrigen Zulagen beziehen sich auf Einmalzulagen und allfällige Dienstadressgeschenke. |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen, Lager | 3'000.00 | 8'200.00 | -5'200.00 | Kein Kulturanlass und weniger Exkursionen geplant. |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 680'600.00 | 610'100.00 | 70'500.00 | Für 2020 wurden 5 Kindergärten budgetiert. Aktuell sind es 6 Kindergärten. Für das Schuljahr 2020/2021 sind vom Kanton 6,16 Kindergartenstellen bewilligt. |

| Funktion / Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2120 | Primarstufe | | | | |
| 3020.02 | Pädagogischer ICT Support | 33'600.00 | 0.00 | 33'600.00 | War im Rahmen einer kantonalen Anstellung vorher kantonal entlohnt. Eine PICTS-Anstellung allein muss kommunal entlohnt werden. |
| 3020.10 | Löhne Therapien, DaZ | 511'800.00 | 540'200.00 | -28'400.00 | Einsparungen im Bereich Logopädie. |
| 3020.11 | Löhne Schulassistenz | 58'600.00 | 129'900.00 | -71'300.00 | Gemäss GV Beschluss vom 21.09.2020. |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 1'300.00 | 10'400.00 | -9'100.00 | Die übrigen Zulagen beziehen sich auf Einmalzulagen und allfällige Dienstaltersgeschenke. |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 76'700.00 | 59'700.00 | 17'000.00 | Der BVG-Beitrag ist abhängig von Bruttolohn und Alter. |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 10'000.00 | 19'100.00 | -9'100.00 | Weniger Ausbildungen/Kurse für Personal. |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'500.00 | 15'000.00 | -9'500.00 | Es stehen keine ausserordentliche Anschaffungen, wie letztes Jahr die Stick-Nähmaschine, an. |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 16'300.00 | 9'900.00 | 6'400.00 | Kostenminderung durch die Migration auf One Drive im 2020. |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 17'800.00 | 39'900.00 | -22'100.00 | Abnahme Lizenz- und Supportkosten wegen Neuorganisation. |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen, Lager | 70'700.00 | 52'900.00 | 17'800.00 | Die grösseren Lagerkosten der Mittelstufe wurden auf das 2. Semester angelegt. Die Lager werden aufgrund Corona-Situation auf 2021 verschoben. |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 2'556'400.00 | 2'906'000.00 | -349'600.00 | Eine Klasse weniger (Lohn einer Klassenlehrperson, Anteil Handarbeit, Anteil SHP). |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 37'000.00 | 42'000.00 | -5'000.00 | Interne Verrechnung der Musikalischen Grundausbildung. Eine Klasse weniger mit musikalischer Grundausbildung. (siehe auch Konto 2140.4910.00). |

| Funktion / Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|---------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2130 | Sekundarstufe | | | | |
| 3020.01 | Vikariate, Aushilfsentschädigungen | 20'500.00 | 15'100.00 | 5'400.00 | Bugetierung aufgrund Erfahrungswerte. |
| 3020.10 | Löhne Therapien, DaZ | 37'700.00 | 26'600.00 | 11'100.00 | Normale Schwankungen im Bereich Logopädie. |
| 3020.11 | Löhne Schulassistenz | 45'700.00 | 21'600.00 | 24'100.00 | Gemäss GV Beschluss vom 21.09.2020. |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 8'100.00 | 2'000.00 | 6'100.00 | 10 iPads mit Hüllen als Stock für den technischen ICT Support. |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 8'900.00 | 18'200.00 | -9'300.00 | Günstigerer Unterhalt des Netzwerks. |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen, Lager | 40'500.00 | 25'700.00 | 14'800.00 | Diverse Schulreisen und Lager konnten wegen Corona nicht im Jahr 2020 durchgeführt werden, und werden darum ins Jahr 2021 verschoben. |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 1'706'200.00 | 1'754'700.00 | -48'500.00 | Rotationsgewinn aufgrund Neuanstellungen. |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 36'000.00 | 18'000.00 | 18'000.00 | 1 Gymischüler mehr à Fr. 18'000. |
| 3632.03 | Beiträge an Kunst- und Sportschule | 27'800.00 | 39'600.00 | -11'800.00 | 2 Schüler an Sportschulen. |
| 3632.04 | Beiträge an 10. Schuljahr und Werkjahr | 38'600.00 | 49'300.00 | -10'700.00 | 3 Schüler an der BWSZO. |
| 4260.02 | Elternbeiträge Klassenlager | -11'200.00 | -5'000.00 | -6'200.00 | Mehr Lager ergeben mehr Elternbeiträge. |

| Funktion / Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|---------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2140 | Musikschulen | | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 240'400.00 | 231'200.00 | 9'200.00 | Anstellung Lehrer erfolgt aufgrund Musikschulanmeldungen und Klasseneinteilungen. |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 18'300.00 | 0.00 | 18'300.00 | Budgetierung erfolgte auf Konto 2140.3632.00. |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 0.00 | 18'600.00 | -18'600.00 | Neu Konto 2140.3612.00. |
| 4231.00 | Kursgelder | -141'500.00 | -150'000.00 | 8'500.00 | Weniger Kursgeld wegen kürzeren Lektionen; entspricht normalen Schwankungen. |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -37'000.00 | -42'000.00 | 5'000.00 | Interne Verrechnung der Musikalischen Grundausbildung. Eine Klasse weniger mit musikalischer Grundausbildung. (siehe auch Konto 2120.3910.00). |

| Funktion / Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2170 | Schulliegenschaften | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 603'400.00 | 597'100.00 | 6'300.00 | Für das Jahr 2021 sind geringe Lohnanpassungen vorgesehen. |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 34'300.00 | 40'500.00 | -6'200.00 | Die übrigen Zulagen beziehen sich auf Einmalzulagen und allfällige Dienstaltersgeschenke. |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 29'100.00 | 62'500.00 | -33'400.00 | Grössere Ersatzbeschaffungen sind im 2020 vorgenommen worden. Für das Jahr 2021 sind keine ausserordentlichen Anschaffungen geplant. |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 50'000.00 | 0.00 | 50'000.00 | Projektierung Umnutzung DLZ von Verwaltungs- zu Schulnutzung im Rahmen der Schulraumplanung CHF T30; Vorstudien, Projektierung; Planung KG Jöndler im Rahmen der Strategieentwicklung CHF T20 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 65'000.00 | 75'000.00 | -10'000.00 | Entwicklung Liegenschaftenstrategie CHF T20; Externe Betreuung Schulraumplanung CHF T45 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 182'000.00 | 192'800.00 | -10'800.00 | Tieferer Unterhalt Gebäude und Hochbauten Schulanlagen infolge Sparmassnahmen. |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 296'500.00 | 322'000.00 | -25'500.00 | Nach HRM2 erfolgen die Abschreibungen linear auf dem Verwaltungsvermögen über die Restnutzungsdauer. |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 17'300.00 | 6'700.00 | 10'600.00 | Nach HRM2 erfolgen die Abschreibungen linear auf dem Verwaltungsvermögen über die Restnutzungsdauer (Investition 2021 Schulanlagen, Beschriftung Innen und Aussen). |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -27'100.00 | -33'600.00 | 6'500.00 | KG Jöndler: Mindereinnahmen bzw. 1 Whg im Leerstand aufgrund hoher Sanierungskosten. Keine weitere Vermietung bis klar ist wie mit der Liegenschaft weiter zu verfahren ist. |

| Funktion / Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2180 | Tagesbetreuung | | | | |
| 4260.05 | Elternbeiträge Tagesstrukturen | -200'000.00 | -212'000.00 | 12'000.00 | Aufgrund Corona ist es sehr schwer, eine Prognose für die Elternbeiträge ab Schuljahr 20/21 zu stellen. Zudem ist geplant, eine Änderung der Subventionsregelung einzuführen, welche Einfluss auf die Elternbeiträge haben wird. |
| 2190 | Schulleitung und Schulpflege | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 4'600.00 | 40'000.00 | -35'400.00 | Für 2021 sind keine externe Beratungen für Projekte geplant. |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 373'500.00 | 391'300.00 | -17'800.00 | Es konnten per 1.8.2020 erst zwei von drei Schulleitungen angestellt werden. Deswegen wurde der Lohn für die dritte Schulleitung geschätzt und dazugerechnet. |
| 2191 | Schulverwaltung | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 351'200.00 | 373'000.00 | -21'800.00 | Niedrigere Besoldungskosten aufgrund Rotationsgewinnen und Reduktion von Beschäftigungsgraden. |
| 3611.02 | Administrationskosten für kantonale Lehrerbesoldungen | 13'000.00 | 0.00 | 13'000.00 | Werden seit 2019 separat gebucht neu auf diesem Konto budgetiert. |

| Funktion / Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2192 | Volksschule, Sonstiges | | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 5'200.00 | 200.00 | 5'000.00 | Die übrigen Zulagen beziehen sich auf Einmalzulagen und allfällige Dienstalergeschenke. |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000.00 | 6'000.00 | -5'000.00 | Wegfall gemeinsamer Weiterbildungstag. |
| 3130.12 | Transporte durch Dritte | 40'500.00 | 19'900.00 | 20'600.00 | bis anhin 4 Kinder ab 2020/21 13 Kinder à 2 Taxis. |
| 3171.06 | Veranstaltungen, Projekte Andere | 0.00 | 8'900.00 | -8'900.00 | Verkehrunterricht wurde auf der Funktion Primar- und Sek.-Stufe budgetiert. |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 128'100.00 | 121'600.00 | 6'500.00 | Es besteht eine grosse Warteliste für Schüler aus der Primarschule. Wenn diese Abklärungen mit den aktuell eingekauften Planstunden abgearbeitet werden sollen, entstehen Wartelisten bis zu einem Jahr. Deswegen mussten 35 zusätzliche Planstunden beim Schulpsychologischer Beratungsdienst im Bezirk Meilen budgetiert werden. |
| 4231.02 | Ausserschulische Angebote, Rückerstattungen, Beiträge | 0.00 | -9'500.00 | 9'500.00 | Keine ausserschulische Angebote für 2021. |

| Funktion / Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2200 | Sonderschulen | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 0.00 | 10'300.00 | -10'300.00 | Diese Löhne werden neu unter den Schulstufen (Kiga/Primar/Sek) verbucht. |
| 3130.12 | Transporte durch Dritte | 87'800.00 | 137'200.00 | -49'400.00 | Weniger Sonderschüler ergeben tiefere Transportkosten. |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 0.00 | 30'000.00 | -30'000.00 | Keine Familienbegleitung geplant. |
| 3138.00 | Kurse, Prüfungen und Beratungen | 38'000.00 | 0.00 | 38'000.00 | Externe Integrationskurse für 4 Schüler geplant. |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 35'100.00 | 0.00 | 35'100.00 | Gem. Budget Amt für Jugend und Berufsberatung (vorher 2200.3632.00). |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 0.00 | 12'000.00 | -12'000.00 | Neu Konto 2200.3631.00. |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'357'500.00 | 1'574'000.00 | -216'500.00 | Weniger externe Sonderschüler für 2021. |
| 4230.00 | Schulgelder | -51'500.00 | -40'000.00 | -11'500.00 | Anpassung aufgrund Anzahl Sonderschüler. |
| 2300 | Berufliche Grundbildung | | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 39'800.00 | 0.00 | 39'800.00 | Gem. Budget Amt für Jugend und Berufsberatung (vorher 2300.3632.00). |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 0.00 | 38'900.00 | -38'900.00 | Neu Konto 2300.3631.00. |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3

Kultur, Sport und Freizeit

Minderaufwand Fr. 45'400

Kurz und bündig

Der Bereich Kultur, Sport und Freizeit umfasst die Museen, die Homepage sowie die Sport- und Schwimmanlagen. Zudem ist in diesem Bereich der gebührenfinanzierte Betrieb Fibernetz (Antennen- und Kabelanlagen) budgetiert.

| Funktion / Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3110 | Museen und bildende Kunst (Ortsmuseum) | | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 6'000.00 | 0.00 | 6'000.00 | Metallschränke für Dokumente und Tische für Computer sowie Kopierer geplant. |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 1'200.00 | 6'500.00 | -5'300.00 | Wegfall Zustandsbeurteilung Wohnteil Chilenrain 8. |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10'500.00 | 5'500.00 | 5'000.00 | Ersatz Beleuchtung Museum aufgrund fehlender Ersatzmaterialien wie z.B. Leuchtmittel und teilweise Aufwertung Umgebung > Gartengestaltung für öffentliche Nutzung > Ausführung durch Werkteam. |
| 3210 | Bibliotheken | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 54'800.00 | 46'800.00 | 8'000.00 | Anpassung Stellenprozent Leitung Bibliothek. Im Vergleich zu anderen Gemeinden sind die Stellenprozente für die Führung einer Bibliothek immer noch sehr tief. |

| Funktion / Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3290 | Kultur, Übriges | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 0.00 | 6'000.00 | -6'000.00 | Im 2020 fand der Austausch der bestehenden Fahnen mitsamt Montagesystem statt. Im 2021 sind keine besonderen Anschaffungen vorgesehen. |
| 3320 | Massenmedien | | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 43'000.00 | 9'000.00 | 34'000.00 | Es ist vorgesehen, im 2021 die bestehende Homepage von Oetwil am See zu erneuern bzw. zu ersetzen. |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | -14'000.00 | -4'000.00 | -10'000.00 | Interne Verrechnungen sind vom mutmasslichen Geschäftsgang abhängig. |
| 3321 | Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetr | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 15'000.00 | 20'000.00 | -5'000.00 | Budgetierung auf der Basis der Erfahrungszahlen. |
| 3143.03 | Anschlüsse von Neubauten | 5'000.00 | 15'000.00 | -10'000.00 | Weniger Neubauvorhaben geplant (Gegenkonto 3321.4260.00). |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -5'000.00 | -15'000.00 | 10'000.00 | Weniger Neubauvorhaben geplant (Gegenkonto 3321.3143.00). |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | -80'000.00 | -85'200.00 | 5'200.00 | Etwas tiefere Umsatzbeteiligung (Pay TV, Internet etc.) durch weniger Kunden. |

| Funktion / Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3410 | Schwimmbad | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 182'300.00 | 169'400.00 | 12'900.00 | Ab der Saison 2020 sind alle Mitarbeitenden des Schwimmbads unbefristet angestellt. Zudem besitzen sie die notwendigen Ausbildungen, um den Badebetrieb sicherzustellen. Mit der neuen Lösung wird die Einsatzplanung erleichtert. Im Weiteren wird erreicht, dass die Badegäste weniger wechselnde Ansprechpartner haben. Neu sind alle Mitarbeitenden des Schwimmbads im Monatslohn angestellt. Bisher war ein Teil dieses Personals im Stundenlohn besoldet. Dies erschwerte die Berechnung der Stellenprozente und damit die Budgetierung. |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 12'000.00 | 23'500.00 | -11'500.00 | Weniger Anschaffungen von Maschinen und Geräten. |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 0.00 | 30'000.00 | -30'000.00 | Zustandserhebung und Vorstudien abgeschlossen. Projektierungs- sowie Sanierungskosten sind in den Investitionen 2021 berücksichtigt. |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 12'300.00 | 32'500.00 | -20'200.00 | Aufgrund absehbarer Sanierung der Badi wird der bauliche Unterhalt auf das mögliche Minimum reduziert. |
| 3411 | Sportanlagen | | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 53'500.00 | 95'000.00 | -41'500.00 | Ersatz Bewässerungsköpfe und Erneuerung Verteilbatterie der Bewässerungsanlage erfolgte im Jahr 2020. Somit entfallen diese beiden Budgetpositionen im Umfang von CHF 36'500.00. |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4

Gesundheit

Mehraufwand Fr. 700

Kurz und bündig

Dieser Funktion sind die Pflegekosten in den Bereichen Spitäler, Kranken-, Alters- und Pflegeheime sowie der Schulgesundheitsdienst und die Lebensmittelkontrolle zugeteilt.

Der Trend zu stetig steigenden Kosten im Bereich Gesundheit setzt sich auch im Jahr 2020 fort. Die Aufwände sind anhand der Hochrechnungen auf der Basis der Kostostände vom Dezember 2019 auf ein Jahr hochgerechnet worden.

| Funktion / Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4110 | Spitäler | | | | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 8'000.00 | -8'000.00 | Keine Beiträge mehr für Rettungsdienst, da kostendeckend. |
| 4125 | Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime | | | | |
| 3632.46 | Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 18'000.00 | 0.00 | 18'000.00 | Bisherige Budgetierung auf Konto 4125.3632.05. Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung August 2020. Stationäre Altersheime. |
| 3635.46 | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 400'000.00 | 575'000.00 | -175'000.00 | Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung August 2020. Private Altersheime. |
| 3636.51 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - Normdef | 480'000.00 | 442'000.00 | 38'000.00 | Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung August 2020. Private Altersheime. |

| Funktion / Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4215 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | | | | |
| 3632.56 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex) | 3'000.00 | 13'000.00 | -10'000.00 | Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung August 2020. Spitex und Pro Senectute Home. |
| 3635.56 | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex) | 100'000.00 | 95'000.00 | 5'000.00 | Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung August 2020. Selbstständig erwerbende Pflegefachpersonen. Die Dienstleistung der Psychiatriespitex wird vermehrt in Anspruch genommen. |
| 3636.51 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - Normdef | 220'000.00 | 110'000.00 | 110'000.00 | Pflegefinanzierung Spitex bzw. beauftragte Spitexorganisation (über Leistungsvereinbarung) -> bis Sommer 2021 noch Spitex Oetwil am See, danach noch offen. Ansätze bleiben aber gleich, da neue Leistungsvereinbarung mit beauftragter Spitex. Erhöhung der Kosten aufgrund der Leistungsvereinbarung der Spitex neuen Vertragspartnern (z.B. Kispex, palliaviva etc.). |
| 3636.54 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-L | 55'000.00 | 26'000.00 | 29'000.00 | Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung August 2020. Hauswirtschaftsleistungen beauftragte Spitex. |
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | | | | |
| 3136.00 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit | 30'000.00 | 25'000.00 | 5'000.00 | Budgetierung erfolgt aufgrund Erfahrungswert. |
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | | | | |
| 3136.00 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit | 30'000.00 | 25'000.00 | 5'000.00 | Budgetierung erfolgt aufgrund Erfahrungswert. |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 2'000.00 | 7'000.00 | -5'000.00 | Lebensmittelkontrolle wurde per 01.01.2020 durch Kanton übernommen. Der bisherige Vertrag mit der Stadt Winterthur ist hinfällig. Fr. 2'000 für Pilzkontrolle. |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Zum Bereich der Sozialen Sicherheit gehören die Prämienverbilligungen, die Ergänzungsleistungen sowie die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe und das Asylwesen. Hinzu kommen die Bereiche Jugendschutz und Jugendarbeit, die Suchtprävention, Beiträge an Heimkosten und Subventionen für Kinderkrippen und -horte.

Minderaufwand Fr. 188'200

| Funktion / Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5120 | Prämienverbilligungen | | | | |
| 3635.10 | Beiträge an Krankenkassen für VA und Sozialhilfeempfänger | 450'000.00 | 370'000.00 | 80'000.00 | KVG Prämien werden neu ab 2021 exkl. IPV ausgewiesen (bis anhin Nettoverbuchung)! (+ ca. 50'000.00 Reserve, da alleine im ersten Semester 2020 12 neue SH Bezüger angemeldet wurden). Siehe auch Konto 5120.4637.10. |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | -169'400.00 | -159'500.00 | -9'900.00 | Die Bundes- und Staatsbeiträge sind abhängig von den staatsbeitragsberechtigten Ausgaben. |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -138'600.00 | -130'500.00 | -8'100.00 | Die Bundes- und Staatsbeiträge sind abhängig von den staatsbeitragsberechtigten Ausgaben. |
| 4637.10 | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge | -140'000.00 | -80'000.00 | -60'000.00 | Die IPV wird ab 2021 separat ausgewiesen (bis anhing Nettoverbuchung), dafür werden KVG Prämien brutto verbucht (+ ca. 20'000.00 Reserve, aufgrund der 12 neue SH Bezüger im ersten Semester 2020). Siehe auch Konto 5120.4637.10. |

| Funktion / Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 5220 | Ergänzungsleistungen IV | | | | |
| 3613.00 | Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen | 30'000.00 | 25'000.00 | 5'000.00 | Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung August 2020. |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 1'400'000.00 | 1'023'000.00 | 377'000.00 | Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung August 2020. |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 150'000.00 | 125'000.00 | 25'000.00 | Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung August 2020. |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -756'100.00 | -499'400.00 | -256'700.00 | Höhere Aufwendungen ergeben höhere Beiträge. |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV | -35'800.00 | -13'000.00 | -22'800.00 | Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung August 2020. |
| 5310 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | | | | |
| 3633.00 | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen | 20'000.00 | 0.00 | 20'000.00 | Budgetierung erfolgte aufgrund Erfahrungswerte JR 2019. |
| 5320 | Ergänzungsleistungen AHV | | | | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 1'512'000.00 | 1'675'000.00 | -163'000.00 | Budgetierung erfolgte aufgrund Erfahrungswerte JR 2019. |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 120'000.00 | 142'000.00 | -22'000.00 | Budgetierung erfolgte aufgrund Erfahrungswerte JR 2019. |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -806'000.00 | -784'000.00 | -22'000.00 | Höhere Aufwendungen ergeben höhere Beiträge. |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV | -20'000.00 | -35'000.00 | 15'000.00 | Budgetierung erfolgte aufgrund Erfahrungswerte JR 2019. |

| Funktion / Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | | | | |
| 3637.03 | Abzuschreibende Alimentenbevorschussungen | 115'000.00 | 0.00 | 115'000.00 | Budgetierung bis anhin auf Konto 5790.3637.03 (aufgrund Vorjahr). |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | -15'000.00 | 0.00 | -15'000.00 | Budgetierung erfolgte aufgrund Erfahrungswerte JR 2019 (Abrechnung Jugendamt Bezirk Meilen). |
| 5440 | Jugendschutz | | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 119'300.00 | 0.00 | 119'300.00 | Gemäss Budget Amt für Jugend und Berufsberatung (vorher 5440.3632.07). |
| 3632.07 | Beiträge an Jugendsekretariat Meilen | 0.00 | 186'000.00 | -186'000.00 | Neu Konto 5440.3631.00. |
| 5441 | Kinder- und Jugendheime | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 103'800.00 | 85'000.00 | 18'800.00 | Aktuell 2 Platzierungen im Sonderschulheim. Dabei werden die Hälfte der Sonderschulheimkosten (Versorgertaxe) zuzüglich Transportkosten bezahlt. |
| 5451 | Kinderkrippen und Kinderhorte | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 35'000.00 | 40'000.00 | -5'000.00 | Budgetierung erfolgte aufgrund Erfahrungswerte. |
| 5590 | Arbeitslosigkeit, Übriges | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 5'000.00 | 0.00 | 5'000.00 | Mitgliederbeitrag WTL Jona: Somit erhalten wir bei den Integrationsprogrammen vom WTL einen Rabatt, und können dort entsprechend sparen. |
| 5710 | Beihilfen/Zuschüsse | | | | |
| 3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 28'400.00 | 13'000.00 | 15'400.00 | Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung August 2020. |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -76'200.00 | -58'000.00 | -18'200.00 | Höhere Aufwendungen ergeben höhere Beiträge. |

| Funktion / Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | | | | |
| 3637.30 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 1'400'000.00 | 1'300'000.00 | 100'000.00 | Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung August 2020. |
| 3637.34 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 250'000.00 | 310'000.00 | -60'000.00 | Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung August 2020. |
| 3637.35 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 480'000.00 | 620'000.00 | -140'000.00 | 3637.35 und 3637.36 laufen alle über dem Konto 3637.35, obwohl Flüchtlinge und Ausländer nicht die gleiche Dossierart haben (werden separat beim Kanton abgerechnet). Durch eine Gesetzesänderung muss die Gemeinde ab 2021 die Integration der Flüchtlinge übernehmen und erhält lediglich eine Pauschale (welche die Kosten nicht ganz deckt - Annahme Fr. 30'000). Wir haben aktuell 6 Flüchtlinge (Stand August 2020) Abgänge seit 2019 6 (unter Anderem ein Heimfall, welcher sehr teuer war), Neuzugänger 4. |
| 4637.30 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | -570'000.00 | -550'000.00 | -20'000.00 | Verlauf der letzten 2 Jahre: 2019 fast keine Einkommen der Klienten (Renten, Lohn etc.), 2020 sehr viel Einkommen (viele Rentennachzahlungen geltend gemacht durch, viel Integrations (Arbeit gefunden) etc.), daher weniger Klienten im 2020. Budgetiert nach Durchschnittswert 2019/2020. |
| 4637.34 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | -120'000.00 | -140'000.00 | 20'000.00 | Einige Abgänge zu verzeichnen, keine Neuzugänge von SH Bezüger, welche seit mehr als 10 Jahren im Kt. ZH wohnen. Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung August 2020. |
| 4637.35 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | -480'000.00 | -620'000.00 | 140'000.00 | Analog 5720.3637.35. |

| Funktion / Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5730 | Asylwesen | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5'800.00 | 12'300.00 | -6'500.00 | Reduzierter Gebäudeunterhalt aufgrund Alter Gebäude (Lebensdauer erreicht, Ersatzlösung wird gesucht). |
| 3637.33 | GWH an vorl. Aufgenommene Asylbewerber mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz | 100'000.00 | 80'000.00 | 20'000.00 | Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung August 2020. |
| 3637.37 | GWH an vorl. Aufgenommene Asylbewerber mit Wohnsitz in der Gemeinde mit Kostenersatz | 110'000.00 | 170'000.00 | -60'000.00 | Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung August 2020. |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -152'000.00 | 0.00 | -152'000.00 | Die Bundes- und Staatsbeiträge sind abhängig von den staatsbeitragsberechtigten Ausgaben. |
| 4637.37 | Beiträge von vorl. aufgenommene Asylbewerber mit Wohnsitz in der Gemeinde mit Kostenersatz | -20'000.00 | -80'000.00 | 60'000.00 | Budgetierung erfolgt auf der Basis der Hochrechnung August 2020. |
| 5790 | Fürsorge, Übriges | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 328'300.00 | 311'700.00 | 16'600.00 | Temporäre Erhöhung von Stellenpensen innerhalb des Stellenplans aufgrund hohen Arbeitsanfalls. |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 17'000.00 | 0.00 | 17'000.00 | Anschaffung neue KLIB Lizenzen. |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 10'000.00 | 25'000.00 | -15'000.00 | Minderkosten aufgrund Wegfall Federas, Abklärung Reorganisation. Fr. 10'000 für Spezialfälle, z.B. Rechtsstreit Versorgertaxen. |
| 3637.03 | Abzuschreibende Alimentenbevorschussungen | 0.00 | 90'000.00 | -90'000.00 | Budgetierung neu auf Konto 5430.3637.03. |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | -7'000.00 | 0.00 | -7'000.00 | Entschädigung SVA für das Führen der AHV Zweigstelle (gemäss Schreiben der SVA vom 29.3.2020). |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

In diesem Bereich sind die Aufwände für die Gemeindestrassen sowie den öffentlichen Verkehr budgetiert.

Mehraufwand Fr. 41'700

| Funktion / Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6150 | Gemeindestrassen | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 272'300.00 | 229'100.00 | 43'200.00 | Zwei der neu unbefristet angestellten Mitarbeitenden (siehe Schwimmbad 3410) sind in den Wintermonaten im Strassendienst tätig. Auf das Gesamttotal im Stellenplan in diesem Bereich hat dies keinen Einfluss, da bisher nicht alle zur Verfügung stehenden Stellenprozente ausgenutzt wurden bzw. die Erhöhung im Bereich Schwimmbad stattgefunden hat. |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 27'200.00 | 21'800.00 | 5'400.00 | Höhere Pensionskassenbeiträge aufgrund der höher budgetierten Besoldungen im Bereich Strassenwesen. |
| 3141.30 | Strassenbeleuchtungen | 80'000.00 | 65'000.00 | 15'000.00 | LED-Leuchten von EW Stäfa einbauen und Leuchtenersatz infolge Abbau Freileitungen EKZ. |
| 3141.31 | Strassensignale und Verkehrsspiegel | 12'000.00 | 17'000.00 | -5'000.00 | Budgetierung erfolgt aufgrund Vorjahreswert. |
| 3141.40 | Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung | 85'000.00 | 100'000.00 | -15'000.00 | Budgetierung erfolgt aufgrund Vorjahreswert. |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 199'700.00 | 279'500.00 | -79'800.00 | Nach HRM2 erfolgen die Abschreibungen linear auf dem Verwaltungsvermögen über die Restnutzungsdauer. |

| Funktion / Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|---------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 2'100.00 | 12'300.00 | -10'200.00 | Nach HRM2 erfolgen die Abschreibungen linear auf dem Verwaltungsvermögen über die Restnutzungsdauer. |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 30'700.00 | 0.00 | 30'700.00 | Nach HRM2 erfolgen die Abschreibungen linear auf dem Verwaltungsvermögen über die Restnutzungsdauer. (Anschaffung Unterhaltsfahrzeug, Ersatz Pick-up 2011) |
| 6220 | Regional- und Agglomerationsverkehr | 247'900.00 | 284'700.00 | -36'800.00 | |
| 3631.01 | Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) | 285'800.00 | 235'600.00 | 50'200.00 | Gemäss Rechnung Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) vom 06.10.2020. Mehrkosten aufgrund COVID-19. |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung

Minderaufwand Fr. 66'100

Kurz und bündig

Der Bereich Umweltschutz und Raumordnung beinhaltet die eigenwirtschaftlichen Betriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft sowie Gewässerbauungen, den Arten- Landschaftsschutz, den Friedhof und den übrigen Umweltschutz.

| Funktion / Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | | | | |
| 3101.05 | Wasserankauf zum Wiederverkauf | 139'000.00 | 113'000.00 | 26'000.00 | Gemäss Budget Seewasserwerk (Fr. 138'000) und (Fr. 1'000) Gruppenwasserversorgung ZO. |
| 3111.04 | Anschaffung Wasserzähler | 22'000.00 | 28'000.00 | -6'000.00 | Weniger Auswechslungen von Wasserzähler und Funkmodule geplant. |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 18'000.00 | 37'000.00 | -19'000.00 | Wegfall Überarbeitung Trinkwasserversorgung in Notlagen. |
| 3143.08 | Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten | 70'000.00 | 105'000.00 | -35'000.00 | Wegfall Verlegung Sigmund-Langholzstrasse (einmaliges Projekt). |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 15'400.00 | 7'400.00 | 8'000.00 | Nach HRM2 erfolgen die Abschreibungen linear auf dem Verwaltungsvermögen über die Restnutzungsdauer. |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 21'000.00 | 0.00 | 21'000.00 | Nach HRM2 erfolgen die Abschreibungen linear auf dem Verwaltungsvermögen über die Restnutzungsdauer. |

| Funktion / Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 229'600.00 | 213'400.00 | 16'200.00 | Die Einlagen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen sind vom Geschäftsgang abhängig. Die Funktion ist im Rechnungsabschluss auszugleichen, indem der Betriebsgewinn oder der Betriebsverlust auf das Spezialfinanzierungskonto des Eigenwirtschaftsbetriebs vorgetragen wird. |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 0.00 | 5'000.00 | -5'000.00 | Die interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand sind abhängig von der Höhe der Spezialfinanzierung und dem zugrundeliegenden Zinssatz. |
| 4240.02 | Wasserabgabe an Private | -960'000.00 | -950'000.00 | -10'000.00 | Etwas höhere Grund- und Mengengebühr aufgrund Vorjahreswert. |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -20'000.00 | -10'000.00 | -10'000.00 | Zusammenführung Konto 7101.4290.00. |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | 0.00 | -10'000.00 | 10'000.00 | siehe Konto 7101.4260.00 |

| Funktion / Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 58'000.00 | 25'000.00 | 33'000.00 | Mehrkosten aufgrund Pumpenersatz RKB Nidertal. |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 5'100.00 | 14'900.00 | -9'800.00 | Nach HRM2 erfolgen die Abschreibungen linear auf dem Verwaltungsvermögen über die Restnutzungsdauer. |
| 4510.00 | Entnahmen in Spezialfinanzierungen im EK | -59'300.00 | 0.00 | -59'300.00 | Die Einlagen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen sind vom Geschäftsgang abhängig. Die Funktion ist im Rechnungsabschluss auszugleichen, indem der Betriebsgewinn oder der Betriebsverlust auf das Spezialfinanzierungskonto des Eigenwirtschaftsbetriebs vorgetragen wird. |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 393'900.00 | 0.00 | 393'900.00 | Vorher Konto 7201.3632.00; die Anteile von Gemeinden gemäss Kostenverteiler sind im Sinne einer Entschädigung zu verbuchen. |
| 3632.09 | Beiträge an Zweckverband ARA Esslingen | 0.00 | 337'900.00 | -337'900.00 | Neu Konto 7201.3612.00; die Anteile von Gemeinden gemäss Kostenverteiler sind im Sinne einer Entschädigung zu verbuchen. |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 77'000.00 | 18'700.00 | 58'300.00 | Nach HRM2 erfolgen die Abschreibungen linear auf dem Verwaltungsvermögen über die Restnutzungsdauer. (ARA Esslingen ab 2021 vermögensfähig, daher keine Abschreibungen mehr.) |
| 3990.00 | Übrige interne Verrechnungen | 10'000.00 | 0.00 | 10'000.00 | Die internen Verrechnungen sind vom Geschäftsgang abhängig. |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -721'000.00 | -696'500.00 | -24'500.00 | Höhere Einnahmen aufgrund höherer Anzahl Haushalte. |

| Funktion / Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7301 | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | | | | |
| 3510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | 79'300.00 | 138'500.00 | -59'200.00 | Die Einlagen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen sind vom Geschäftsgang abhängig. Die Funktion ist im Rechnungsabschluss auszugleichen, indem der Betriebsgewinn oder der Betriebsverlust auf das Spezialfinanzierungskonto des Eigenwirtschaftsbetriebs vorgetragen wird. |
| 7410 | Gewässerverbauungen | | | | |
| 4990.00 | Übrige interne Verrechnungen | -10'000.00 | 0.00 | -10'000.00 | Die internen Verrechnungen sind vom Geschäftsgang abhängig. |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 20'000.00 | 25'000.00 | -5'000.00 | Minderkosten im Bereich Neophytenbekämpfung aufgrund Erfahrungswerte. |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 10'000.00 | 15'000.00 | -5'000.00 | Budgetierung erfolgt aufgrund Vorjahreswert. |
| 7900 | Raumordnung | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 30'000.00 | 90'000.00 | -60'000.00 | Niedrigere Ausgaben im Bereich BZO-Revision sowie keine Budgetposition für Orts- und Verkehrsplaner allgemein > Sparmassnahmen |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

In der Volkswirtschaft werden die Aufgaben innerhalb der Land- und Forstwirtschaft sowie der Jagd und Fischerei budgetiert. Im Weiteren werden Anteile aus dem Gewinn der ZKB und ein Einnahmenanteil am EKZ verbucht.

Minderertrag Fr. 97'100

| Funktion / Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|---------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------------------|
| 8600 | Banken und Versicherungen | | | | |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | -375'000.00 | -479'000.00 | 104'000.00 | Gewinnbeteiligung ZKB. |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

9

Finanzen und Steuern

Minderertrag Fr. 193'900

Kurz und bündig

Hier sind die Bereiche Steuern, der Finanzausgleich (Ressourcenausgleich), die Beträge für Schulden und Guthaben, die Aufwände und Erträge der Liegenschaften im Finanzvermögen sowie zweckgebundene Zuwendungen budgetiert.

| Funktion / Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------|
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 60'000.00 | 68'000.00 | -8'000.00 | Budgetierung erfolgte aufgrund Erfahrungswerte. |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | -8'100'000.00 | -8'300'000.00 | 200'000.00 | Budgetierung erfolgte aufgrund Erfahrungswerte. |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | -500'000.00 | -800'000.00 | 300'000.00 | Budgetierung erfolgte aufgrund Erfahrungswerte. |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | -200'000.00 | -100'000.00 | -100'000.00 | Budgetierung erfolgte aufgrund Erfahrungswerte. |
| 4001.50 | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | 20'000.00 | 40'000.00 | -20'000.00 | Budgetierung erfolgte aufgrund Erfahrungswerte. |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | -380'000.00 | -450'000.00 | 70'000.00 | Budgetierung erfolgte aufgrund Erfahrungswerte. |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | -1'600'000.00 | -1'820'000.00 | 220'000.00 | Budgetierung erfolgte aufgrund Erfahrungswerte. |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | -100'000.00 | -80'000.00 | -20'000.00 | Budgetierung erfolgte aufgrund Erfahrungswerte. |

| Funktion / Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4010.40 | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | -180'000.00 | -90'000.00 | -90'000.00 | Budgetierung erfolgte aufgrund Erfahrungswerte. |
| 4010.50 | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | 180'000.00 | 150'000.00 | 30'000.00 | Budgetierung erfolgte aufgrund Erfahrungswerte. |
| 4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | -90'000.00 | -80'000.00 | -10'000.00 | Budgetierung erfolgte aufgrund Erfahrungswerte. |
| 4011.50 | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | 5'000.00 | 10'000.00 | -5'000.00 | Budgetierung erfolgte aufgrund Erfahrungswerte. |
| 9101 | Sondersteuern | | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 9'200.00 | 0.00 | 9'200.00 | Anschaffung Hundeverwaltungsprogramm. Die Handhabung der Hundekontrolle sowie die zugehörigen Kurse gestaltet sich bereits heute schwierig. In Oetwil am See werden pro Jahr ca. zwischen 320 und 340 Hunde verabgabt. |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | -1'350'000.00 | -900'000.00 | -450'000.00 | Budgetierung erfolgte aufgrund Erfahrungswerte. |

| Funktion / Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | | | | |
| 4621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge | -7'693'000.00 | -7'812'000.00 | 119'000.00 | Die Höhe des Ressourcenzuschusses hängt vom Unterschied zwischen der relativen Steuerkraft der Gemeinde und der Ausgleichsgrenze ab. Die Ressourcenlücke wird mit der Zahl der Einwohner sowie dem Gesamtsteuerfuss multipliziert. Die Ausgleichsgrenze entspricht 95 % des Kantonsmittels der relativen Steuerkraft. |
| 4631.01 | Unterstützungsbeitrag STAF | -36'400.00 | 0.00 | -36'400.00 | Zeitlich beschränkte Unterstützung besonders betroffener Gemeinden – erstmals für das Budget 2021. Senkung der einfachen Gewinnsteuer von 8% auf 7% während vier Jahren, d.h. von 2021 bis 2024. |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 0.00 | 10'000.00 | -10'000.00 | Die interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand sind abhängig von der Höhe der Spezialfinanzierung und dem zugrundeliegenden Zinssatz. |
| 9610 | Zinsen | | | | |
| 4401.10 | Zinsen auf ordentlichen Steuern | -40'000.00 | -25'000.00 | -15'000.00 | Budgetierung erfolgte aufgrund Erfahrungswerte. |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 0.00 | -23'400.00 | 23'400.00 | Die interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand sind abhängig von der Höhe der Spezialfinanzierung und dem zugrundeliegenden Zinssatz. |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 0.00 | 14'400.00 | -14'400.00 | Die interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand sind abhängig von der Höhe der Spezialfinanzierung und dem zugrundeliegenden Zinssatz. |

| Funktion / Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | Kommentar |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9690 | Finanzvermögen, Übriges | | | | |
| 3420.00 | Kapitalbeschaffung und -verwaltung | 8'000.00 | -8'000.00 | 0.00 | Vorher Konto 0210.3420.00. |
| 9951 | Zweckgebundene Zuwendungen | | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 5'500.00 | 0.00 | 5'500.00 | Budgetierung aufgrund der Erfahrungszahlen. Alle buchhalterischen Vorgänge zugunsten oder zulasten der Sonderrechnungen werden in der Funktion 9951 «Zweckgebundene Zuwendungen» ausgewiesen. Die Bestandesänderungen der Sonderrechnungen werden spätestens beim Rechnungsabschluss erfolgswirksam verbucht, damit wird die Funktion 9951 ausgeglichen. |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | -5'500.00 | 0.00 | -5'500.00 | Siehe 9951.3637.00 |

Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 2'317'900.00 | 782'500.00 | 2'303'200.00 | 768'800.00 | 2'453'266.96 | 800'319.34 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 1'339'700.00 | 226'400.00 | 1'420'800.00 | 229'700.00 | 1'358'067.77 | 338'312.37 |
| 2 | Bildung | 12'287'600.00 | 536'800.00 | 12'973'300.00 | 559'800.00 | 12'356'319.26 | 534'079.30 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | 1'201'200.00 | 528'900.00 | 1'252'300.00 | 534'600.00 | 1'147'821.99 | 534'847.90 |
| 4 | Gesundheit | 1'445'900.00 | 0.00 | 1'447'200.00 | 2'000.00 | 1'515'745.65 | 226.00 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 7'324'600.00 | 3'641'500.00 | 7'147'200.00 | 3'275'900.00 | 6'795'467.46 | 3'277'483.56 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1'421'700.00 | 45'000.00 | 1'379'000.00 | 44'000.00 | 1'292'276.97 | 51'051.35 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 2'626'700.00 | 2'289'200.00 | 2'612'900.00 | 2'209'300.00 | 2'859'175.29 | 2'468'553.67 |
| 8 | Volkswirtschaft | 30'300.00 | 466'600.00 | 34'200.00 | 567'600.00 | 29'433.00 | 462'029.50 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 120'600.00 | 21'543'300.00 | 136'800.00 | 21'753'400.00 | 268'521.66 | 23'212'965.04 |
| Total Aufwand / Ertrag | | 30'116'200.00 | 30'060'200.00 | 30'706'900.00 | 29'945'100.00 | 30'076'096.01 | 31'679'868.03 |
| Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | | | 56'000.00 | | 761'800.00 | 1'603'772.02 | |
| Total | | 30'116'200.00 | 30'116'200.00 | 30'706'900.00 | 30'706'900.00 | 31'679'868.03 | 31'679'868.03 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 2'317'900.00 | 782'500.00 | 2'303'200.00 | 768'800.00 | 2'453'266.96 | 800'319.34 |
| 01 | Legislative und Exekutive | 364'700.00 | 42'000.00 | 384'600.00 | 44'000.00 | 395'678.83 | 36'615.55 |
| 011 | Legislative | 86'500.00 | 14'000.00 | 75'000.00 | 16'000.00 | 100'980.63 | 12'000.00 |
| 0110 | Legislative | 86'500.00 | 14'000.00 | 75'000.00 | 16'000.00 | 100'980.63 | 12'000.00 |
| 3000.01 | Entschädigung Rechnungsprüfungskommission | 21'200.00 | | 21'200.00 | | 22'277.00 | |
| 3000.02 | Entschädigung Wahlbüroangehörige | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 7'009.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 1'589.15 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00 | | 100.00 | | 38.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300.00 | | 300.00 | | 304.85 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 27.30 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 500.00 | | 500.00 | | 600.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 400.00 | | 400.00 | | 892.25 | |
| 3102.00 | Drucksachen Publikationen | 17'100.00 | | 15'300.00 | | 16'524.28 | |
| 3130.02 | Porti | 12'000.00 | | 11'000.00 | | 13'832.80 | |
| 3130.03 | Gebühren (Übrige) | 1'300.00 | | 16'100.00 | | 1'300.00 | |
| 3130.05 | Auslagen für Anlässe | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'631.45 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 23'500.00 | | | | 33'753.20 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 200.00 | |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 14'000.00 | | 16'000.00 | | 12'000.00 |
| 012 | Exekutive | 278'200.00 | 28'000.00 | 309'600.00 | 28'000.00 | 294'698.20 | 24'615.55 |
| 0120 | Exekutive | 278'200.00 | 28'000.00 | 309'600.00 | 28'000.00 | 294'698.20 | 24'615.55 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | 6'000.00 | | | |
| 3000.03 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 210'600.00 | | 194'300.00 | | 213'783.65 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | 16'200.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 13'700.00 | | 11'500.00 | | 13'373.60 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 21'600.00 | | 18'700.00 | | 13'583.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'900.00 | | 1'700.00 | | 1'841.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'566.20 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'269.05 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 700.00 | | 700.00 | | 380.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 6'859.25 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 2'443.95 | |
| 3130.02 | Porti | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3130.05 | Auslagen für Anlässe | 6'900.00 | | 10'800.00 | | 5'163.75 | |
| 3130.08 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft) | 4'700.00 | | 3'000.00 | | 4'500.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 10'000.00 | | 35'000.00 | | 26'279.35 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 600.00 | | 200.00 | | 549.65 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 1'000.00 | | 5'000.00 | | 1'267.20 | |
| 3199.00 Übriger Betriebsaufwand | | | | | 837.95 | |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 615.55 |
| 4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 28'000.00 | | 28'000.00 | | 24'000.00 |
| 02 Allgemeine Dienste | 1'953'200.00 | 740'500.00 | 1'918'600.00 | 724'800.00 | 2'057'588.13 | 763'703.79 |
| 021 Finanz- und Steuerverwaltung | 581'500.00 | 358'200.00 | 572'400.00 | 355'200.00 | 640'774.67 | 340'967.99 |
| 0210 Finanz- und Steuerverwaltung | 581'500.00 | 358'200.00 | 572'400.00 | 355'200.00 | 640'774.67 | 340'967.99 |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 393'200.00 | | 391'300.00 | | 430'145.03 | |
| 3049.00 Übrige Zulagen | 7'600.00 | | 700.00 | | | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 25'200.00 | | 24'900.00 | | 27'258.30 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 47'100.00 | | 46'200.00 | | 52'107.80 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'600.00 | | 3'300.00 | | 3'695.05 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'700.00 | | 4'800.00 | | 5'085.35 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'900.00 | | 2'900.00 | | 3'138.50 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'500.00 | | 1'900.00 | | 1'100.00 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 1'300.00 | | | | 1'922.05 | |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | 500.00 | | 500.00 | | 1'131.45 | |
| 3113.00 Anschaffung Hardware | | | 3'000.00 | | | |
| 3130.02 Porti | 10'000.00 | | 2'500.00 | | 9'970.80 | |
| 3130.04 Betreuungskosten | 14'000.00 | | 10'000.00 | | 30'223.35 | |
| 3130.08 Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft) | 400.00 | | | | 360.00 | |
| 3130.50 Steuerbezugsprovision | 500.00 | | | | 502.20 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 13'889.80 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | | | 400.00 | | | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | | | | | 127.20 | |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 5'339.55 | |
| 3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung | | | 8'000.00 | | 6'564.24 | |
| 3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 35'000.00 | | 40'000.00 | | 32'718.00 | |
| 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 16'000.00 | | 15'000.00 | | 15'496.00 | |
| 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 2'560.00 |
| 4210.01 Mahngebühren | | | | | | 80.00 |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 30'931.79 |
| 4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern) | | | | | | 87.25 |
| 4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 190'000.00 | | 200'000.00 | | 196'136.75 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 40'000.00 | | 27'000.00 | | 42'472.20 |
| 4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 98'700.00 | | 98'700.00 | | 66'700.00 |
| 4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'000.00 |
| 022 Allgemeine Dienste, übrige | 1'052'900.00 | 212'100.00 | 1'020'000.00 | 202'200.00 | 1'108'212.65 | 251'880.65 |
| 0220 Allgemeine Dienste, übrige | 844'500.00 | 101'600.00 | 812'700.00 | 91'600.00 | 885'887.07 | 89'783.65 |
| 3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 302'800.00 | | 289'200.00 | | 341'500.58 | |
| 3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -54'703.80 | |
| 3049.00 Übrige Zulagen | 8'700.00 | | 400.00 | | | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 19'400.00 | | 18'500.00 | | 16'198.90 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 30'100.00 | | 27'100.00 | | 36'667.10 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'700.00 | | 2'600.00 | | 2'352.05 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'600.00 | | 3'200.00 | | 3'221.50 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'200.00 | | 1'900.00 | | 2'026.30 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 13'500.00 | | 7'900.00 | | 7'914.45 | |
| 3091.00 Personalwerbung | | | | | 721.85 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 13'500.00 | | 13'500.00 | | 11'844.25 | |
| 3100.00 Büromaterial | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'324.18 | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | | 42.60 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 1'500.00 | | 1'800.00 | | 2'899.92 | |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'606.50 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte | 4'200.00 | | 1'500.00 | | 4'031.48 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 100.00 | | | | | |
| 3113.00 Anschaffung Hardware | 2'500.00 | | | | 78.10 | |
| 3130.01 Telefon und Kommunikation | 12'000.00 | | 7'200.00 | | 10'665.09 | |
| 3130.02 Porti | 20'000.00 | | 27'000.00 | | 17'550.60 | |
| 3130.03 Gebühren (Übrige) | | | | | 200.00 | |
| 3130.04 Betreuungskosten | | | 1'000.00 | | 154.45 | |
| 3130.06 Abfallbeseitigung durch Dritte | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'163.25 | |
| 3130.07 Nachführen Archiv | 20'000.00 | | 20'000.00 | | | |
| 3130.08 Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft) | 2'700.00 | | 2'700.00 | | 2'070.00 | |
| 3130.37 Arbeitssicherheit Schweiz | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 836.50 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | | | 120'163.60 | |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand | 130'000.00 | | 130'000.00 | | 123'718.55 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 2'100.00 | | 300.00 | | 2'101.10 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 500.00 | | 500.00 | | 415.90 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 217'000.00 | | 221'000.00 | | 208'973.17 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 10'253.80 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 396.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 100.00 | | 100.00 | | 131.35 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 300.00 | | 300.00 | | 317.75 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'050.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | | | 1'527.50 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 41.00 |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern) | | | | | | 15.15 |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 101'600.00 | | 91'600.00 | | 88'200.00 |
| 0221 | Bauamt | 208'400.00 | 110'500.00 | 207'300.00 | 110'600.00 | 222'325.58 | 162'097.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 76'800.00 | | 76'400.00 | | 79'648.98 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'900.00 | | 4'800.00 | | 5'022.25 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 10'400.00 | | 10'300.00 | | 10'677.70 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 700.00 | | 600.00 | | 710.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 900.00 | | 900.00 | | 936.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 600.00 | | 600.00 | | 577.75 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'500.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 160.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'238.60 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500.00 | | 500.00 | | 665.00 | |
| 3130.09 | Baugesuchsprüfungen, Baupolizei | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 88'497.10 | |
| 3130.10 | Kontrolltätigkeiten | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 28'278.90 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'911.70 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 100.00 | | | |
| 4210.01 | Mahngebühren | | | | 600.00 | | 20.00 |
| 4210.02 | Baubewilligungsgebühren | | 90'000.00 | | 90'000.00 | | 136'890.00 |
| 4240.10 | Entschädigungen Kontrolltätigkeit | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 25'187.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 500.00 | | | | |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 318'800.00 | 170'200.00 | 326'200.00 | 167'400.00 | 308'600.81 | 170'855.15 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 318'800.00 | 170'200.00 | 326'200.00 | 167'400.00 | 308'600.81 | 170'855.15 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 67'900.00 | | 67'500.00 | | 85'543.97 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -446.40 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'300.00 | | 4'600.00 | | 12'360.65 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 7'000.00 | | 6'900.00 | | 2'540.95 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 700.00 | | 700.00 | | 2.80 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 800.00 | | 900.00 | | 1'039.20 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'413.60 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 1'260.00 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'500.00 | | 6'000.00 | | 319.90 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 51'900.00 | | 52'600.00 | | 54'359.10 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 1'300.00 | | 1'700.00 | | 455.55 | |
| 3130.01 Telefon und Kommunikation | 800.00 | | 800.00 | | 631.00 | |
| 3130.06 Abfallbeseitigung durch Dritte | 3'300.00 | | 3'300.00 | | 1'484.85 | |
| 3130.15 Kabelnetzgebühren | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 361.85 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 35'000.00 | | 20'000.00 | | | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 3'100.00 | | 2'200.00 | | 3'511.45 | |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 36'300.00 | | 56'300.00 | | 56'388.45 | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'000.00 | | 5'000.00 | | 1'286.40 | |
| 3192.00 Abgeltung von Rechten | 200.00 | | 200.00 | | 60.75 | |
| 3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'008.41 | |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 69'600.00 | | 69'400.00 | | 69'587.07 | |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 12'400.00 | | 12'400.00 | | 12'431.26 | |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 613.00 |
| 4260.01 Rückerstattungen von Raumnebenkosten | | 20'000.00 | | 18'500.00 | | 19'954.15 |
| 4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 130'200.00 | | 128'900.00 | | 130'288.00 |
| 4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 |
| 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 1'339'700.00 | 226'400.00 | 1'420'800.00 | 229'700.00 | 1'358'067.77 | 338'312.37 |
| 11 Öffentliche Sicherheit | 164'600.00 | 9'500.00 | 250'600.00 | 7'000.00 | 224'449.55 | 11'570.00 |
| 111 Polizei | 164'600.00 | 9'500.00 | 250'600.00 | 7'000.00 | 224'449.55 | 11'570.00 |
| 1110 Polizei | 164'600.00 | 9'500.00 | 250'600.00 | 7'000.00 | 224'449.55 | 11'570.00 |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 7'400.00 | | 7'400.00 | | 7'431.45 | |
| 3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -130.20 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 500.00 | | 500.00 | | 455.10 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 700.00 | | 600.00 | | 544.90 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200.00 | | 200.00 | | 157.55 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | 100.00 | | 89.05 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | | 100.00 | | 53.95 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 85'000.00 | | | | | |
| 3130.04 Betreuungskosten | | | | | 204.25 | |
| 3130.39 Testkäufe | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'290.00 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | 3'000.00 | | | |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 481.50 | |
| 3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 68'600.00 | | | | 472.00 | |
| 3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | 236'700.00 | | 212'400.00 | |
| 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen | | 9'500.00 | | 7'000.00 | | 11'750.00 |
| 4210.01 Mahngebühren | | | | | | 20.00 |
| 4270.00 Bussen | | | | | | -200.00 |
| 12 Rechtsprechung | 18'900.00 | 5'000.00 | 18'100.00 | 5'000.00 | 17'410.30 | 4'370.85 |
| 120 Rechtsprechung | 18'900.00 | 5'000.00 | 18'100.00 | 5'000.00 | 17'410.30 | 4'370.85 |
| 1200 Rechtsprechung | 18'900.00 | 5'000.00 | 18'100.00 | 5'000.00 | 17'410.30 | 4'370.85 |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 12'100.00 | | 12'100.00 | | 12'120.00 | |
| 3049.00 Übrige Zulagen | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'550.00 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 100.00 | | 0.05 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00 | | 100.00 | | 40.40 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200.00 | | 200.00 | | -0.15 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000.00 | | 100.00 | | | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | | | 700.00 | |
| 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'370.85 |
| 14 Allgemeines Rechtswesen | 599'200.00 | 150'900.00 | 582'700.00 | 129'400.00 | 580'307.88 | 179'789.27 |
| 140 Allgemeines Rechtswesen | 599'200.00 | 150'900.00 | 582'700.00 | 129'400.00 | 580'307.88 | 179'789.27 |
| 1400 Allgemeines Rechtswesen | 599'200.00 | 150'900.00 | 582'700.00 | 129'400.00 | 580'307.88 | 179'789.27 |
| 3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | | | 1'200.00 | |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 195'000.00 | | 192'600.00 | | 190'650.93 | |
| 3049.00 Übrige Zulagen | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12'500.00 | | 12'100.00 | | 11'948.35 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 23'400.00 | | 22'300.00 | | 18'097.25 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'800.00 | | 1'600.00 | | 1'635.70 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'300.00 | | 2'300.00 | | 2'291.90 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 1'378.10 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000.00 | | 900.00 | | 430.00 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | | | | | 100.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'261.45 | |
| 3104.01 Schulungen / Einbürgerungstests | | | 4'000.00 | | | |
| 3130.02 Porti | | | | | 393.40 | |
| 3130.04 Betriebskosten | | | 500.00 | | 208.90 | |
| 3130.08 Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft) | 200.00 | | 200.00 | | 170.00 | |
| 3130.11 Gebühren Einwohnerwesen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'820.00 | |
| 3132.02 Honorar Kindes- und Erwachsenenschutz | 2'200.00 | | | | 4'400.00 | |
| 3132.11 Vermessung und Vermarkung durch Dritte | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 17'770.50 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 400.00 | | 200.00 | | 419.70 | |
| 3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen | 8'000.00 | | | | 7'540.00 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | | | | | 45.00 | |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 51.47 | |
| 3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'001.28 | |
| 3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 38'901.90 | |
| 3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 500.00 | | | | | |
| 3632.01 Beiträge an Zivilstandskreis Männedorf | 24'000.00 | | 27'200.00 | | 26'700.00 | |
| 3632.02 Beiträge an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) | 135'400.00 | | 142'000.00 | | 133'084.85 | |
| 3634.01 Beiträge an Fachstelle Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (FES) | 131'700.00 | | 116'000.00 | | 113'807.20 | |
| 4120.00 Konzessionen | | | | | | 2'400.00 |
| 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen | | 87'000.00 | | 85'000.00 | | 92'217.02 |
| 4210.01 Mahngebühren | | | | | | 80.00 |
| 4210.03 Einbürgerungsgebühren | | 20'000.00 | | 12'000.00 | | 21'750.00 |
| 4240.11 Erträge Vermarktungs- und Vermessungsarbeiten | | 2'000.00 | | 3'000.00 | | 774.30 |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 4'000.00 | | | | 6'806.55 |
| 4270.00 Bussen | | 500.00 | | | | 800.00 |
| 4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern) | | | | | | 1.55 |
| 4499.00 Übrige Finanzerträge | | | | | | 2.50 |
| 4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 1'500.00 | | | | 1'757.35 |
| 4632.01 Beiträge vom Betriebsamt | | 35'900.00 | | 29'400.00 | | 53'200.00 |
| 15 Feuerwehr | 479'200.00 | 55'000.00 | 510'100.00 | 82'300.00 | 461'082.79 | 73'822.60 |
| 150 Feuerwehr | 479'200.00 | 55'000.00 | 510'100.00 | 82'300.00 | 461'082.79 | 73'822.60 |
| 1500 Feuerwehr | 479'200.00 | 55'000.00 | 510'100.00 | 82'300.00 | 461'082.79 | 73'822.60 |
| 3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 31'000.00 | | 31'000.00 | | 24'677.50 | |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 58'200.00 | | 57'300.00 | | 70'390.55 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.01 Sold für Übungen | 78'300.00 | | 78'800.00 | | 61'668.75 | |
| 3010.02 Sold für Einsätze | 40'000.00 | | 50'000.00 | | 51'126.85 | |
| 3049.00 Übrige Zulagen | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'700.00 | | 5'500.00 | | 5'156.50 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 7'100.00 | | 6'900.00 | | 7'324.65 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'400.00 | | 1'300.00 | | 1'319.50 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'000.00 | | 1'100.00 | | 989.80 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 400.00 | | 400.00 | | 440.55 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 14'700.00 | | 15'700.00 | | 9'709.80 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 6'200.00 | | 8'200.00 | | 8'606.10 | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 17'700.00 | | 18'850.00 | | 24'216.53 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'093.15 | |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | 600.00 | | 850.00 | | 230.80 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 30'200.00 | | 40'300.00 | | 10'811.66 | |
| 3112.00 Anschaffung (Dienst-)Kleider, Wäsche, Vorhänge | 10'700.00 | | 32'800.00 | | 46'333.07 | |
| 3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen | | | 200.00 | | | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 31'700.00 | | 31'700.00 | | 33'703.40 | |
| 3130.01 Telefon und Kommunikation | 2'500.00 | | 1'900.00 | | 3'239.80 | |
| 3130.02 Porti | | | | | 436.25 | |
| 3130.05 Auslagen für Anlässe | 5'000.00 | | 2'000.00 | | 1'773.65 | |
| 3130.06 Abfallbeseitigung durch Dritte | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'478.05 | |
| 3130.08 Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft) | 2'300.00 | | 2'300.00 | | 1'861.55 | |
| 3130.10 Kontrolltätigkeiten | 600.00 | | | | | |
| 3130.12 Transporte durch Dritte | | | | | 66.95 | |
| 3130.13 Unterstützung durch andere Feuerwehren | | | 10'000.00 | | | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 20'000.00 | | 25'000.00 | | | |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 3'632.82 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 8'100.00 | | 9'100.00 | | 8'113.05 | |
| 3137.00 Steuern und Abgaben | | | | | 139.00 | |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 18'700.00 | | 14'500.00 | | 13'094.17 | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 47'200.00 | | 32'500.00 | | 33'771.47 | |
| 3151.01 Unterhalt Mannschaftsausrüstung | 500.00 | | 2'000.00 | | 554.65 | |
| 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) | 800.00 | | 3'400.00 | | 11'607.50 | |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen | 1'400.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien | 8'000.00 | | 8'300.00 | | 2'580.95 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 3'000.00 | | | | | |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 1'000.00 | | 900.00 | | 929.43 | |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 11'600.00 | | 7'700.00 | | 9'980.14 | |
| 3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate | | | | | 2'250.00 | |
| 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 5'000.00 | | | | 7'774.20 | |
| 4210.01 Mahngebühren | | | | | | 20.00 |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 45'000.00 | | 60'000.00 | | 73'260.95 |
| 4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern) | | | | | | 1.65 |
| 4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 10'000.00 | | | | |
| 4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 540.00 |
| 4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | 22'300.00 | | |
| 16 Verteidigung | 77'800.00 | 6'000.00 | 59'300.00 | 6'000.00 | 74'817.25 | 68'759.65 |
| 161 Militärische Verteidigung | 23'400.00 | | 6'700.00 | | 4'581.35 | |
| 1610 Militärische Verteidigung / Schützenhaus / Scheibenstand | 23'400.00 | | 6'700.00 | | 4'581.35 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 700.00 | | 700.00 | | 393.35 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 200.00 | | 500.00 | | 158.40 | |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 22'500.00 | | 5'500.00 | | 4'029.60 | |
| 162 Zivile Verteidigung | 54'400.00 | 6'000.00 | 52'600.00 | 6'000.00 | 70'235.90 | 68'759.65 |
| 1620 Zivilschutz | 53'800.00 | 6'000.00 | 52'000.00 | 6'000.00 | 69'983.40 | 68'759.65 |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'200.00 | | 4'100.00 | | 4'059.05 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 300.00 | | 300.00 | | 254.00 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 500.00 | | 500.00 | | 488.30 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00 | | 100.00 | | 88.15 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | 100.00 | | 48.70 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | | | | 29.45 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | | | | | 635.45 | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500.00 | | | | 913.25 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'700.00 | | 2'200.00 | | 1'680.80 | |
| 3130.01 Telefon und Kommunikation | 2'000.00 | | 5'700.00 | | 2'273.45 | |
| 3130.10 Kontrolltätigkeiten | 5'000.00 | | | | | |
| 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter | | | | | 7'209.65 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 400.00 | | 1'000.00 | | 682.40 | |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 9'000.00 | | 5'000.00 | | 3'475.45 | |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'964.40 | |
| 3192.00 Abgeltung von Rechten | 400.00 | | 200.00 | | | |
| 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 27'500.00 | | 30'800.00 | | 37'380.90 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate | | | | | 8'800.00 | |
| 4200.00 Ersatzabgaben | | | | | | 47'200.00 |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 500.00 | | 500.00 | | |
| 4501.00 Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten | | | | | | 7'209.65 |
| 4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 5'550.00 |
| 4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten | | | | | | 8'800.00 |
| 1621 Ziviler Gemeindeführungsstab | 600.00 | | 600.00 | | 252.50 | |
| 3130.01 Telefon und Kommunikation | 600.00 | | 600.00 | | 252.50 | |
| 2 BILDUNG | 12'287'600.00 | 536'800.00 | 12'973'300.00 | 559'800.00 | 12'356'319.26 | 534'079.30 |
| 21 Obligatorische Schule | 10'728'100.00 | 485'300.00 | 11'170'900.00 | 519'800.00 | 10'902'607.38 | 493'258.25 |
| 211 Eingangsstufe | 971'700.00 | | 925'000.00 | | 965'274.27 | |
| 2110 Kindergarten | 971'700.00 | | 925'000.00 | | 965'274.27 | |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | 23'300.00 | | | |
| 3020.01 Vikariate, Aushilfsentschädigungen | 5'000.00 | | 6'000.00 | | 82'168.25 | |
| 3020.09 Erstattungen von Lohn der Lehrpersonen | | | | | -508.40 | |
| 3020.10 Löhne Therapien, DaZ | 150'400.00 | | 136'400.00 | | 102'304.70 | |
| 3020.11 Löhne Schulassistenten | 67'400.00 | | 72'200.00 | | 24'142.45 | |
| 3042.00 Verpflegungszulagen | 1'500.00 | | 1'400.00 | | 1'102.30 | |
| 3049.00 Übrige Zulagen | 300.00 | | 7'800.00 | | | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 13'100.00 | | 14'000.00 | | 11'926.50 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 16'500.00 | | 15'600.00 | | 9'235.20 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'600.00 | | 2'000.00 | | 1'599.80 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'700.00 | | 3'000.00 | | 2'300.20 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 1'232.45 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'670.00 | |
| 3090.10 Weiterbildung Therapien, DaZ | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'100.00 | |
| 3091.00 Personalwerbung | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | | | | | 54.80 | |
| 3104.00 Lehrmittel | 12'000.00 | | 10'000.00 | | 12'132.65 | |
| 3104.10 Lehrmittel Therapien, DaZ | 500.00 | | 500.00 | | 131.50 | |
| 3104.20 Lehrmittel ISR | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand | | | 300.00 | | 4'076.65 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'269.65 | |
| 3111.01 Anschaffung Spielgeräte | 6'000.00 | | 3'000.00 | | 4'463.70 | |
| 3113.00 Anschaffung Hardware | 500.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3130.40 Generationen im Klassenzimmer | 500.00 | | 900.00 | | 280.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 1'000.00 | | | | 43'718.40 | |
| 3151.02 | Unterhalt Einrichtungen TTG (Textiles, Technisches Gestalten) | | | | | 421.35 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 500.00 | | 600.00 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 700.00 | | 800.00 | | 708.02 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen, Lager | 3'000.00 | | 8'200.00 | | 8'188.35 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 680'600.00 | | 610'100.00 | | 651'555.75 | |
| 212 | Primarstufe | 3'796'900.00 | 21'200.00 | 4'222'800.00 | 21'200.00 | 3'857'457.49 | 15'627.75 |
| 2120 | Primarstufe | 3'796'900.00 | 21'200.00 | 4'222'800.00 | 21'200.00 | 3'857'457.49 | 15'627.75 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | | | | | -473.40 | |
| 3020.01 | Vikariate, Aushilfsentschädigungen | 35'600.00 | | 35'000.00 | | 74'985.95 | |
| 3020.02 | Pädagogischer ICT Support | 33'600.00 | | | | | |
| 3020.09 | Erstattungen von Lohn der Lehrpersonen | | | | | -952.20 | |
| 3020.10 | Löhne Therapien, DaZ | 511'800.00 | | 540'200.00 | | 487'005.10 | |
| 3020.11 | Löhne Schulassistenz | 58'600.00 | | 129'900.00 | | 35'832.50 | |
| 3020.20 | Löhne ISR | 32'600.00 | | 30'500.00 | | 16'128.25 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 5'700.00 | | 6'000.00 | | 5'246.95 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 1'300.00 | | 10'400.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 44'900.00 | | 43'200.00 | | 36'846.60 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 76'700.00 | | 59'700.00 | | 43'819.95 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'000.00 | | 5'900.00 | | 4'867.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8'400.00 | | 9'000.00 | | 7'144.95 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'900.00 | | 5'000.00 | | 4'074.50 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 10'000.00 | | 19'100.00 | | 8'860.00 | |
| 3090.10 | Weiterbildung Therapien, DaZ | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'990.00 | |
| 3090.20 | Weiterbildung ISR | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'076.15 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 3'124.27 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 1'587.80 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 24'305.96 | |
| 3101.01 | Verbrauchsmaterial Schulentwicklungstage | 1'000.00 | | 1'500.00 | | 658.90 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | | | 856.85 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 454.00 | |
| 3103.01 | Sammlung und Bibliothek | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 2'869.40 | |
| 3104.00 | Lernmittel | 79'200.00 | | 81'200.00 | | 74'300.84 | |
| 3104.02 | Material TTG (Textiles, Technisches Gestalten) und WAH (Wirtschaft, Arbeit, Haushalt) | 25'900.00 | | 29'500.00 | | 17'916.88 | |
| 3104.10 | Lernmittel Therapien, DaZ | 6'500.00 | | 6'800.00 | | 4'466.91 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3104.20 Lehrmittel ISR | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'017.20 | |
| 3106.00 Medizinisches Material | 400.00 | | 600.00 | | 178.90 | |
| 3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand | 500.00 | | 500.00 | | 3'466.16 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte | 500.00 | | | | 488.00 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'500.00 | | 15'000.00 | | 2'218.70 | |
| 3111.02 Anschaffungen TTG (Textiles, Technisches Gestalten) | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'124.49 | |
| 3113.00 Anschaffung Hardware | 2'300.00 | | 2'500.00 | | 15'678.54 | |
| 3130.01 Telefon und Kommunikation | 600.00 | | 600.00 | | 558.65 | |
| 3130.02 Porti | 200.00 | | | | 198.60 | |
| 3130.14 Schulentwicklungstage | 9'500.00 | | 9'500.00 | | 4'682.65 | |
| 3130.40 Generationen im Klassenzimmer | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'048.65 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 38'000.00 | | 34'000.00 | | 68'687.30 | |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand | 16'300.00 | | 9'900.00 | | 8'326.21 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 700.00 | | 700.00 | | 637.05 | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 437.00 | |
| 3151.02 Unterhalt Einrichtungen TTG (Textiles, Technisches Gestalten) | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 4'835.10 | |
| 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 3'835.90 | |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen | 17'800.00 | | 39'900.00 | | 22'794.76 | |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien | 12'000.00 | | 11'300.00 | | 12'251.50 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 500.00 | | 38.80 | |
| 3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager | 70'700.00 | | 52'900.00 | | 28'943.97 | |
| 3171.01 Schulveranstaltungen | 6'400.00 | | 3'600.00 | | 6'409.45 | |
| 3171.02 Projektwoche | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 583.25 | |
| 3171.03 Wintersportlager | 13'900.00 | | 13'900.00 | | 11'921.95 | |
| 3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 2'556'400.00 | | 2'906'000.00 | | 2'525'933.85 | |
| 3611.03 Kantonale Lohnanteile ISR | | | | | 220'266.20 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 37'000.00 | | 42'000.00 | | 44'900.00 | |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 1'427.75 |
| 4260.02 Elternbeiträge Klassenlager | | 7'700.00 | | 7'700.00 | | 3'400.00 |
| 4260.03 Elternbeiträge Wintersportlager | | 13'500.00 | | 13'500.00 | | 10'800.00 |
| 213 Sekundarstufe | 2'182'700.00 | 25'200.00 | 2'175'600.00 | 18'900.00 | 2'146'784.62 | 17'931.00 |
| 2130 Sekundarstufe | 2'182'700.00 | 25'200.00 | 2'175'600.00 | 18'900.00 | 2'146'784.62 | 17'931.00 |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 8'300.00 | | 8'300.00 | | 7'900.00 | |
| 3020.01 Vikariate, Aushilfsentschädigungen | 20'500.00 | | 15'100.00 | | 25'317.20 | |
| 3020.09 Erstattungen von Lohn der Lehrpersonen | | | | | -68.80 | |
| 3020.10 Löhne Therapien, DaZ | 37'700.00 | | 26'600.00 | | 22'714.60 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3020.11 Löhne Schulassistenten | 45'700.00 | | 21'600.00 | | 8'023.05 | |
| 3042.00 Verpflegungszulagen | 300.00 | | 300.00 | | 252.00 | |
| 3049.00 Übrige Zulagen | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'900.00 | | 4'500.00 | | 4'068.15 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'200.00 | | 4'000.00 | | 3'050.95 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 800.00 | | 500.00 | | 400.65 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'300.00 | | 1'000.00 | | 780.45 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 600.00 | | 400.00 | | 347.85 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 9'000.00 | | 12'900.00 | | 6'475.00 | |
| 3090.20 Weiterbildung ISR | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3091.00 Personalwerbung | 500.00 | | 500.00 | | 100.00 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 2'500.00 | | 2'300.00 | | 3'262.08 | |
| 3100.00 Büromaterial | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 10'623.58 | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | | 7.80 | |
| 3101.01 Verbrauchsmaterial Schulentwicklungstage | 900.00 | | 900.00 | | | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 4'500.00 | | 4'500.00 | | | |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | 500.00 | | 500.00 | | 57.50 | |
| 3104.00 Lehrmittel | 62'100.00 | | 60'200.00 | | 50'656.30 | |
| 3104.02 Material TTG (Textiles, Technisches Gestalten) und WAH (Wirtschaft, Arbeit, Haushalt) | 32'500.00 | | 31'700.00 | | 31'499.02 | |
| 3104.10 Lehrmittel Therapien, DaZ | 300.00 | | 300.00 | | 749.95 | |
| 3104.20 Lehrmittel ISR | 700.00 | | 700.00 | | 555.65 | |
| 3106.00 Medizinisches Material | 300.00 | | 300.00 | | 279.45 | |
| 3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand | | | | | 244.70 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 472.64 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 12'000.00 | | 13'000.00 | | 15'710.41 | |
| 3111.02 Anschaffungen TTG (Textiles, Technisches Gestalten) | 2'800.00 | | 2'500.00 | | 599.90 | |
| 3113.00 Anschaffung Hardware | 8'100.00 | | 2'000.00 | | 4'493.75 | |
| 3130.01 Telefon und Kommunikation | 300.00 | | 300.00 | | 245.95 | |
| 3130.08 Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft) | 300.00 | | | | 300.00 | |
| 3130.14 Schulentwicklungstage | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 12'279.50 | |
| 3130.40 Generationen im Klassenzimmer | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 563.00 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 1'700.00 | | 1'000.00 | | 2'675.70 | |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand | 8'200.00 | | 5'000.00 | | 3'596.40 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 400.00 | | 100.00 | | 350.00 | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 2'652.28 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3151.02 Unterhalt Einrichtungen TTG (Textiles, Technisches Gestalten) | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 401.65 | |
| 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 4'842.40 | |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen | 8'900.00 | | 18'200.00 | | 7'782.80 | |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien | 5'200.00 | | 7'500.00 | | 5'195.31 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 600.00 | | 600.00 | | 591.40 | |
| 3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager | 40'500.00 | | 25'700.00 | | 16'998.30 | |
| 3171.02 Projektwoche | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'838.90 | |
| 3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 1'706'200.00 | | 1'754'700.00 | | 1'629'070.60 | |
| 3611.03 Kantonale Lohnanteile ISR | | | | | 105'405.40 | |
| 3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate | 36'000.00 | | 18'000.00 | | 16'300.00 | |
| 3632.03 Beiträge an Kunst- und Sportschule | 27'800.00 | | 39'600.00 | | 29'700.00 | |
| 3632.04 Beiträge an 10. Schuljahr und Werkjahr | 38'600.00 | | 49'300.00 | | 107'226.20 | |
| 3637.00 Beiträge an private Haushalte | | | | | 195.00 | |
| 4260.02 Elternbeiträge Klassenlager | | 11'200.00 | | 5'000.00 | | 3'960.00 |
| 4260.04 Elternbeiträge Freifächer/Wintersporttag | | 2'800.00 | | 2'700.00 | | 2'320.00 |
| 4260.06 Übrige Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 11'200.00 | | 11'200.00 | | 11'651.00 |
| 214 Musikschulen | 367'700.00 | 190'500.00 | 360'300.00 | 204'000.00 | 364'156.01 | 203'318.30 |
| 2140 Musikschulen | 367'700.00 | 190'500.00 | 360'300.00 | 204'000.00 | 364'156.01 | 203'318.30 |
| 3020.00 Löhne der Lehrpersonen | 240'400.00 | | 231'200.00 | | 259'695.30 | |
| 3020.04 Entschädigungen Musikschulleitung | 34'400.00 | | 37'200.00 | | 42'565.41 | |
| 3020.09 Erstattungen von Lohn der Lehrpersonen | | | | | -24'088.40 | |
| 3049.00 Übrige Zulagen | 2'000.00 | | 500.00 | | | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 17'600.00 | | 16'700.00 | | 18'987.30 | |
| 3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -1'499.50 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 20'100.00 | | 21'700.00 | | 18'771.85 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 1'735.65 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'200.00 | | 3'200.00 | | 3'633.20 | |
| 3054.09 Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse | | | | | -289.05 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'900.00 | | 1'800.00 | | 1'953.65 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 300.00 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 1'900.00 | | 1'900.00 | | 1'217.20 | |
| 3104.00 Lehrmittel | 400.00 | | 400.00 | | 545.90 | |
| 3111.05 Anschaffung Musikinstrumente (Buchungen auf 3119.01) | | | 500.00 | | | |
| 3113.00 Anschaffung Hardware | | | | | 76.00 | |
| 3119.01 Anschaffung Musikinstrumente | 500.00 | | | | 560.00 | |
| 3130.02 Porti | | | | | 125.80 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.05 Auslagen für Anlässe | 700.00 | | 700.00 | | 74.20 | |
| 3130.08 Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft) | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 2'478.50 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 600.00 | | 200.00 | | 636.55 | |
| 3151.05 Unterhalt Musikinstrumente | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'810.00 | |
| 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 18'300.00 | | | | 18'227.55 | |
| 3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | 18'600.00 | | | |
| 3637.00 Beiträge an private Haushalte | 11'500.00 | | 11'500.00 | | 10'238.90 | |
| 3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 400.00 | | 400.00 | | 400.00 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 4210.01 Mahngebühren | | | | | | 100.00 |
| 4231.00 Kursgelder | | 141'500.00 | | 150'000.00 | | 145'356.80 |
| 4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'961.50 |
| 4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 37'000.00 | | 42'000.00 | | 44'900.00 |
| 217 Schulliegenschaften | 1'748'600.00 | 35'600.00 | 1'769'300.00 | 42'100.00 | 1'804'920.44 | 38'845.20 |
| 2170 Schulliegenschaften | 1'748'600.00 | 35'600.00 | 1'769'300.00 | 42'100.00 | 1'804'920.44 | 38'845.20 |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 603'400.00 | | 597'100.00 | | 608'879.84 | |
| 3010.03 Aushilfsentschädigungen | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'213.05 | |
| 3049.00 Übrige Zulagen | 34'300.00 | | 40'500.00 | | 25'665.80 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 38'500.00 | | 40'200.00 | | 41'490.00 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 67'500.00 | | 66'700.00 | | 68'202.85 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'800.00 | | 5'200.00 | | 5'338.05 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8'000.00 | | 8'100.00 | | 7'880.65 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'600.00 | | 4'600.00 | | 1'568.50 | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 45'300.00 | | 45'300.00 | | 42'768.03 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2'300.00 | | | | 5'063.20 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 29'100.00 | | 62'500.00 | | 33'252.65 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 212'300.00 | | 213'100.00 | | 212'564.47 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 700.00 | | 1'200.00 | | 153.80 | |
| 3130.01 Telefon und Kommunikation | 1'400.00 | | 1'600.00 | | 1'049.50 | |
| 3130.06 Abfallbeseitigung durch Dritte | 13'900.00 | | 13'900.00 | | 10'562.00 | |
| 3130.15 Kabelnetzgebühren | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 2'451.50 | |
| 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter | 50'000.00 | | | | 40.40 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 65'000.00 | | 75'000.00 | | 25'060.25 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 18'400.00 | | 19'700.00 | | 29'637.50 | |
| 3137.00 Steuern und Abgaben | 500.00 | | 500.00 | | 343.00 | |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 182'000.00 | | 192'800.00 | | 223'459.37 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 18'400.00 | | 19'200.00 | | 14'645.00 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 3192.00 Abgeltung von Rechten | 400.00 | | 400.00 | | 303.73 | |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 296'500.00 | | 322'000.00 | | 400'661.38 | |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 17'300.00 | | 6'700.00 | | 13'665.92 | |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 2'909.15 |
| 4260.01 Rückerstattungen von Raumnebenkosten | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'777.05 |
| 4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 27'100.00 | | 33'600.00 | | 31'159.00 |
| 218 Tagesbetreuung | 255'300.00 | 200'000.00 | 256'500.00 | 212'000.00 | 266'949.50 | 204'034.40 |
| 2180 Tagesbetreuung | 255'300.00 | 200'000.00 | 256'500.00 | 212'000.00 | 266'949.50 | 204'034.40 |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 177'800.00 | | 177'700.00 | | 190'092.22 | |
| 3049.00 Übrige Zulagen | 2'900.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'500.00 | | 11'400.00 | | 11'760.95 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 22'500.00 | | 22'100.00 | | 20'798.40 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'600.00 | | 1'500.00 | | 1'603.85 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'000.00 | | 2'200.00 | | 2'256.40 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'359.85 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'000.00 | | 1'100.00 | | | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 50.00 | |
| 3100.00 Büromaterial | 300.00 | | 300.00 | | 159.23 | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'500.00 | | 2'000.00 | | 1'396.70 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | | | | |
| 3105.00 Lebensmittel | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 24'546.05 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'800.00 | | 4'700.00 | | 1'873.75 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | | | | | 486.50 | |
| 3130.01 Telefon und Kommunikation | 300.00 | | 300.00 | | 328.70 | |
| 3130.04 Betreuungskosten | 900.00 | | 900.00 | | 1'677.00 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 600.00 | | 200.00 | | 557.15 | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 400.00 | | 400.00 | | 200.00 | |
| 3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager | 200.00 | | 200.00 | | 302.60 | |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 1'799.35 | |
| 3499.00 Übriger Finanzaufwand | | | | | 0.80 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 5'700.00 | | 5'700.00 | | 5'700.00 | |
| 4210.01 Mahngebühren | | | | | | 400.00 |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 1'242.95 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.05 Elternbeiträge Tagesstrukturen | | 200'000.00 | | 212'000.00 | | 202'357.25 |
| 4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern) | | | | | | 34.20 |
| 219 Obligatorische Schule, Übriges | 1'405'200.00 | 12'800.00 | 1'461'400.00 | 21'600.00 | 1'497'065.05 | 13'501.60 |
| 2190 Schulleitung und Schulpflege | 502'100.00 | | 553'400.00 | | 606'280.44 | |
| 3000.03 Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 85'200.00 | | 85'200.00 | | 80'559.85 | |
| 3000.04 Tag- und Sitzungsgelder | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 26'504.83 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'700.00 | | 5'700.00 | | 6'692.90 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | 2'717.25 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 800.00 | | 700.00 | | 939.35 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'000.00 | | 1'100.00 | | 1'284.60 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 600.00 | | 600.00 | | 1'175.85 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'000.00 | | 5'000.00 | | 725.00 | |
| 3091.00 Personalwerbung | | | 300.00 | | 53.85 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 1'600.00 | | 1'100.00 | | 1'664.85 | |
| 3100.00 Büromaterial | 300.00 | | 300.00 | | 332.60 | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | | | | | 798.64 | |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | 500.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 100.00 | | 100.00 | | 39.00 | |
| 3130.06 Abfallbeseitigung durch Dritte | 4'600.00 | | | | | |
| 3132.00 Dienstleistungen Dritter | 4'600.00 | | 40'000.00 | | 92'711.00 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1'500.00 | | 1'000.00 | | 1'532.84 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 900.00 | | 800.00 | | 1'116.43 | |
| 3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 373'500.00 | | 391'300.00 | | 376'995.35 | |
| 3611.02 Administrationskosten für kantonale Lehrerbesoldungen | 11'000.00 | | 13'000.00 | | 10'436.25 | |
| 2191 Schulverwaltung | 497'600.00 | 400.00 | 511'100.00 | 400.00 | 494'190.80 | 575.00 |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 351'200.00 | | 373'000.00 | | 333'711.89 | |
| 3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -19'577.55 | |
| 3049.00 Übrige Zulagen | | | | | 3'450.00 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 22'500.00 | | 23'800.00 | | 19'677.90 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 39'800.00 | | 41'100.00 | | 35'668.50 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'200.00 | | 3'300.00 | | 2'538.60 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'200.00 | | 4'300.00 | | 3'775.10 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'500.00 | | 2'600.00 | | 1'876.20 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 4'930.00 | |
| 3091.00 Personalwerbung | 500.00 | | 500.00 | | 303.85 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 700.00 | | 348.30 | |
| 3100.00 Büromaterial | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'726.90 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 100.00 | | 300.00 | | 25.00 | |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | | | | | 365.25 | |
| 3106.00 Medizinisches Material | | | 2'000.00 | | 58.20 | |
| 3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'945.35 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 2'200.00 | | 2'200.00 | | 2'191.70 | |
| 3130.01 Telefon und Kommunikation | 12'000.00 | | 12'600.00 | | 11'394.32 | |
| 3130.02 Porti | 2'500.00 | | 3'000.00 | | 2'740.95 | |
| 3130.06 Abfallbeseitigung durch Dritte | | | 400.00 | | | |
| 3130.07 Nachführen Archiv | 2'600.00 | | 2'600.00 | | | |
| 3130.08 Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft) | 400.00 | | | | 375.00 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | | | 61'645.90 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 1'100.00 | | 400.00 | | 1'149.25 | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 400.00 | | 400.00 | | 1'055.45 | |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen | 20'900.00 | | 16'200.00 | | 14'877.15 | |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien | 2'500.00 | | 4'200.00 | | 2'522.09 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | | | | | 32.50 | |
| 3611.02 Administrationskosten für kantonale Lehrerbesoldungen | 13'000.00 | | | | 3'383.00 | |
| 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen | | | | | | 175.00 |
| 4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 400.00 | | | | 400.00 |
| 4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | | | 400.00 | | |
| 2192 Volksschule, Sonstiges | 405'500.00 | 12'400.00 | 396'900.00 | 21'200.00 | 396'593.81 | 12'926.60 |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 90'300.00 | | 89'900.00 | | 70'200.36 | |
| 3049.00 Übrige Zulagen | 5'200.00 | | 200.00 | | | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'700.00 | | 6'800.00 | | 5'591.75 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 12'900.00 | | 12'000.00 | | 11'510.60 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 900.00 | | 800.00 | | 761.40 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'072.65 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 700.00 | | 600.00 | | 615.90 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000.00 | | 6'000.00 | | 434.00 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 2'000.00 | | 3'500.00 | | 1'794.40 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | 300.00 | | 400.00 | | 240.50 | |
| 3103.02 Lehrerbibliothek Kiga/Primar | | | 3'500.00 | | 54.00 | |
| 3103.03 Lehrerbibliothek Sek | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 803.40 | |
| 3104.00 Lehrmittel | 500.00 | | 200.00 | | 93.60 | |
| 3130.05 Auslagen für Anlässe | 4'500.00 | | 6'900.00 | | 5'728.35 | |
| 3130.08 Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft) | 1'500.00 | | 3'800.00 | | 1'400.00 | |
| 3130.12 Transporte durch Dritte | 40'500.00 | | 19'900.00 | | 20'725.91 | |
| 3130.43 Sicherheit Schule | 2'000.00 | | | | 230.40 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 24'515.25 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 200.00 | | 100.00 | | 174.90 | |
| 3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen | 6'000.00 | | 10'000.00 | | 6'168.00 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager | | | | | 10'141.20 | |
| 3171.04 Schulveranstaltungen Primar | 9'600.00 | | 10'600.00 | | 6'041.75 | |
| 3171.05 Schulveranstaltungen Sek | 19'500.00 | | 19'400.00 | | 24'542.80 | |
| 3171.06 Veranstaltungen, Projekte Andere | | | 8'900.00 | | | |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 67'000.00 | | 65'700.00 | | 66'966.04 | |
| 3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 128'100.00 | | 121'600.00 | | 133'499.70 | |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | 3'286.95 | |
| 4231.01 Kursgelder Deutschkurse für Erwachsene | | 2'800.00 | | | | 3'800.00 |
| 4231.02 Ausserschulische Angebote, Rückerstattungen, Beiträge | | | | 9'500.00 | | |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 1'590.00 |
| 4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 9'600.00 | | 11'700.00 | | 7'536.60 |
| 22 Sonderschulen | 1'519'700.00 | 51'500.00 | 1'763'500.00 | 40'000.00 | 1'417'198.93 | 40'821.05 |
| 220 Sonderschulen | 1'519'700.00 | 51'500.00 | 1'763'500.00 | 40'000.00 | 1'417'198.93 | 40'821.05 |
| 2200 Sonderschulen | 1'519'700.00 | 51'500.00 | 1'763'500.00 | 40'000.00 | 1'417'198.93 | 40'821.05 |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | | | 10'300.00 | | | |
| 3130.04 Betreuungskosten | | | | | 60.55 | |
| 3130.12 Transporte durch Dritte | 87'800.00 | | 137'200.00 | | 80'764.17 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | 30'000.00 | | | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 1'300.00 | | | | 1'312.45 | |
| 3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen | 38'000.00 | | | | 31'484.00 | |
| 3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate | 35'100.00 | | | | | |
| 3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | 12'000.00 | | 30'919.60 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'357'500.00 | | 1'574'000.00 | | 1'272'268.16 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | | | | | 390.00 | |
| 4210.01 | Mahngebühren | | | | | | 260.00 |
| 4230.00 | Schulgelder | | 51'500.00 | | 40'000.00 | | 35'645.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 193.85 |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern) | | | | | | 5.30 |
| 4636.00 | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | | 4'716.90 |
| 23 | Berufliche Grundbildung | 39'800.00 | | 38'900.00 | | 36'512.95 | |
| 230 | Berufliche Grundbildung | 39'800.00 | | 38'900.00 | | 36'512.95 | |
| 2300 | Berufliche Grundbildung | 39'800.00 | | 38'900.00 | | 36'512.95 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 39'800.00 | | | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | 38'900.00 | | 36'512.95 | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 1'226'200.00 | 528'900.00 | 1'252'300.00 | 534'600.00 | 1'147'821.99 | 534'847.90 |
| 31 | Kulturerbe | 67'400.00 | 10'400.00 | 62'400.00 | 11'500.00 | 53'641.50 | 10'400.00 |
| 311 | Museen und bildende Kunst | 67'400.00 | 10'400.00 | 62'400.00 | 11'500.00 | 53'641.50 | 10'400.00 |
| 3110 | Museen und bildende Kunst (Ortsmuseum) | 67'400.00 | 10'400.00 | 62'400.00 | 11'500.00 | 53'641.50 | 10'400.00 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 19'080.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 886.35 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 70.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00 | | 100.00 | | 38.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200.00 | | 300.00 | | 13.55 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 200.00 | | | | 146.70 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 500.00 | | 500.00 | | 264.51 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 300.00 | | 328.16 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 400.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 100.00 | | 53.00 | |
| 3104.04 | Fotoarchiv | 1'000.00 | | 600.00 | | 440.00 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 6'000.00 | | | | 654.80 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 500.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'400.00 | | 1'100.00 | | 1'416.10 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'500.00 | | | | 190.00 | |
| 3130.06 | Abfallbeseitigung durch Dritte | | | 500.00 | | 196.65 | |
| 3130.08 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft) | 300.00 | | 300.00 | | 215.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 1'200.00 | | 6'500.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 500.00 | | 500.00 | | 892.80 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10'500.00 | | 5'500.00 | | 8'954.02 | |
| 3144.02 Unterhalt Hochbauten, Teil Chilerain 8/10 | 8'000.00 | | 5'000.00 | | 6'715.10 | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00 | | 500.00 | | 242.35 | |
| 3151.03 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge, Teil Chilerain 8/10 | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 12'800.00 | | 12'800.00 | | 12'843.36 | |
| 4260.01 Rückerstattungen von Raumnebenkosten | | | | 1'100.00 | | |
| 4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | | | | | 3'494.00 |
| 4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 10'400.00 | | 10'400.00 | | 6'906.00 |
| 32 Kultur, übrige | 143'300.00 | 9'800.00 | 130'800.00 | 9'800.00 | 121'704.07 | 9'798.80 |
| 321 Bibliotheken | 97'600.00 | 4'800.00 | 80'800.00 | 4'800.00 | 75'779.82 | 4'683.80 |
| 3210 Bibliotheken | 97'600.00 | 4'800.00 | 80'800.00 | 4'800.00 | 75'779.82 | 4'683.80 |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 54'800.00 | | 46'800.00 | | 46'519.64 | |
| 3049.00 Übrige Zulagen | 2'800.00 | | 400.00 | | | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'600.00 | | 2'900.00 | | 2'757.55 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'500.00 | | 2'600.00 | | 2'318.40 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 300.00 | | 100.00 | | 248.35 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 700.00 | | 600.00 | | 528.60 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200.00 | | | | 169.75 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'500.00 | | 900.00 | | 949.25 | |
| 3091.00 Personalwerbung | 100.00 | | | | 53.85 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 400.00 | | 400.00 | | 272.00 | |
| 3100.00 Büromaterial | 1'900.00 | | 2'000.00 | | 1'218.65 | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 400.00 | | 400.00 | | 575.50 | |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | 13'500.00 | | 13'100.00 | | 13'335.04 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte | 5'000.00 | | 1'000.00 | | 331.20 | |
| 3130.05 Auslagen für Anlässe | 800.00 | | 1'000.00 | | 312.55 | |
| 3130.08 Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft) | 900.00 | | | | 858.00 | |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand | 6'000.00 | | 7'000.00 | | 4'665.65 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 200.00 | | 100.00 | | 192.35 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 500.00 | | 52.00 | |
| 3192.00 Abgeltung von Rechten | 400.00 | | 900.00 | | 321.49 | |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 4210.01 Mahngebühren | | 600.00 | | 600.00 | | 596.00 |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'393.00 |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 200.00 | | | | 194.80 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4499.00 | Übrige Finanzerträge | | | 200.00 | | |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 |
| 329 | Kultur, Übriges | 45'700.00 | 5'000.00 | 50'000.00 | 5'000.00 | 45'924.25 |
| 3290 | Kultur, Übriges | 45'700.00 | 5'000.00 | 50'000.00 | 5'000.00 | 45'924.25 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 6'000.00 | | 8'278.25 |
| 3130.02 | Porti | 1'100.00 | | | | 1'096.85 |
| 3130.05 | Auslagen für Anlässe | 39'500.00 | | 39'500.00 | | 35'179.15 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 770.00 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'600.00 | | 1'000.00 | | 600.00 |
| 4120.00 | Konzessionen | | 4'000.00 | | 4'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'000.00 | | | 1'120.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | | 30.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | 1'000.00 | | |
| 33 | Medien | 474'700.00 | 430'700.00 | 455'300.00 | 435'300.00 | 448'657.05 |
| 332 | Massenmedien | 474'700.00 | 430'700.00 | 455'300.00 | 435'300.00 | 448'657.05 |
| 3320 | Massenmedien | 58'000.00 | 14'000.00 | 24'000.00 | 4'000.00 | 23'294.00 |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 43'000.00 | | 9'000.00 | | 8'294.00 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 14'000.00 | | 4'000.00 | |
| 3321 | Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb) | 416'700.00 | 416'700.00 | 431'300.00 | 431'300.00 | 425'363.05 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 18'000.00 | | 17'900.00 | | 17'818.45 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 1'114.10 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'600.00 | | 2'600.00 | | 2'622.15 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200.00 | | 200.00 | | 151.85 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200.00 | | 200.00 | | 213.85 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | | 100.00 | | 129.35 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500.00 | | 500.00 | | |
| 3101.02 | Signaleinkauf | 77'000.00 | | 78'200.00 | | 76'634.00 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'766.50 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 21'000.00 | | 20'000.00 | | 20'168.50 |
| 3130.02 | Porti | 500.00 | | 500.00 | | 203.05 |
| 3130.04 | Betriebskosten | 500.00 | | 500.00 | | 117.45 |
| 3130.08 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft) | 1'400.00 | | 2'400.00 | | 1'374.20 |
| 3130.16 | Nachführen EDV-Werkeitungskataster | 3'000.00 | | 4'000.00 | | 1'265.05 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 15'000.00 | | 20'000.00 | | 2'832.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand | 2'000.00 | | 2'100.00 | | 1'774.97 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | | | 100.00 | | 37.45 | |
| 3143.01 Baulicher Unterhalt Kabel- und Rohranlage | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 1'827.10 | |
| 3143.02 Baulicher Unterhalt Verteil- und Verstärkerkonsolen | 114'000.00 | | 115'000.00 | | 103'848.85 | |
| 3143.03 Anschlüsse von Neubauten | 5'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 3143.04 Kleininvestitionen | 15'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 3192.00 Abgeltung von Rechten | 47'000.00 | | 47'000.00 | | 44'896.85 | |
| 3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 18'700.00 | | 18'500.00 | | 25'821.97 | |
| 3499.00 Übriger Finanzaufwand | | | | | -0.20 | |
| 3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | | | | | 75'215.56 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 16'000.00 | |
| 3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 33'900.00 | | 29'400.00 | | 27'200.00 | |
| 3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | | 1'000.00 | | 330.00 | |
| 4210.01 Mahngebühren | | | | | | 400.00 |
| 4240.01 Signalverkauf | | 318'000.00 | | 318'000.00 | | 317'895.15 |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 5'000.00 | | 15'000.00 | | 6'220.61 |
| 4390.00 Übriger Ertrag | | 80'000.00 | | 85'200.00 | | 86'107.91 |
| 4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern) | | | | | | 18.55 |
| 4499.00 Übrige Finanzerträge | | | | | | 0.83 |
| 4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 13'700.00 | | 10'100.00 | | |
| 4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | | | 3'000.00 | | 14'720.00 |
| 34 Sport und Freizeit | 515'800.00 | 78'000.00 | 603'800.00 | 78'000.00 | 523'819.37 | 87'286.05 |
| 341 Sport | 503'700.00 | 76'000.00 | 594'700.00 | 76'000.00 | 523'405.02 | 85'286.05 |
| 3410 Schwimmbad | 394'700.00 | 76'000.00 | 439'800.00 | 76'000.00 | 426'876.07 | 85'286.05 |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 182'300.00 | | 169'400.00 | | 173'344.99 | |
| 3049.00 Übrige Zulagen | 8'000.00 | | 10'400.00 | | 6'389.10 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12'200.00 | | 11'600.00 | | 11'442.75 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 16'000.00 | | 14'900.00 | | 14'878.55 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'500.00 | | 4'200.00 | | 2'608.50 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'300.00 | | 2'100.00 | | 2'194.50 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 1'323.40 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 2'600.00 | |
| 3091.00 Personalwerbung | | | 1'500.00 | | 290.79 | |
| 3100.00 Büromaterial | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 22'100.00 | | 22'000.00 | | 16'952.07 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 654.80 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|-----------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3106.00 Medizinisches Material | 500.00 | | 500.00 | | 396.45 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte | 500.00 | | 1'300.00 | | 104.90 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 12'000.00 | | 23'500.00 | | 39'108.00 | |
| 3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 742.05 | |
| 3113.00 Anschaffung Hardware | | | 1'000.00 | | | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 23'000.00 | | 23'000.00 | | 23'791.70 | |
| 3130.01 Telefon und Kommunikation | 1'000.00 | | 1'600.00 | | 880.90 | |
| 3130.02 Porti | 500.00 | | 500.00 | | 360.45 | |
| 3130.06 Abfallbeseitigung durch Dritte | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'500.25 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | 30'000.00 | | 21'111.85 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 600.00 | | 600.00 | | 1'202.05 | |
| 3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten | 12'300.00 | | 32'500.00 | | 32'266.90 | |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 4'000.00 | | | | 732.35 | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 25'300.00 | | 21'800.00 | | 14'881.35 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | | | | | 57.35 | |
| 3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 36'000.00 | | 35'900.00 | | 36'035.96 | |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 17'200.00 | | 17'100.00 | | 17'192.16 | |
| 3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate | | | | | 831.95 | |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 75'000.00 | | 75'000.00 | | 82'103.00 |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 2'183.05 |
| 4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3411 Sportanlagen | 109'000.00 | | 154'900.00 | | 96'528.95 | |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 7'400.00 | | 7'400.00 | | 7'431.45 | |
| 3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -130.20 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 500.00 | | 500.00 | | 455.10 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 700.00 | | 600.00 | | 544.90 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200.00 | | 200.00 | | 157.55 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | 100.00 | | 89.05 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | | 100.00 | | 53.95 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'000.00 | | 8'800.00 | | | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 14'500.00 | | 14'500.00 | | 11'476.00 | |
| 3130.06 Abfallbeseitigung durch Dritte | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 5'172.75 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 600.00 | | 300.00 | | 657.45 | |
| 3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten | 53'500.00 | | 95'000.00 | | 46'805.40 | |
| 3144.01 Garderobengebäude, baulicher Unterhalt | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 5'415.55 | |
| 3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 4'900.00 | | 4'900.00 | | 4'900.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 13'500.00 | | 13'500.00 | | 13'500.00 | |
| 342 | Freizeit | 12'100.00 | 2'000.00 | 9'100.00 | 2'000.00 | 414.35 | 2'000.00 |
| 3420 | Freizeit | 12'100.00 | 2'000.00 | 9'100.00 | 2'000.00 | 414.35 | 2'000.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 347.05 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 21.70 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | 31.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 7.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 4.15 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 2.50 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 7'000.00 | | 7'000.00 | | | |
| 3143.05 | Unterhalt Spielplatz Oase | 5'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 4 | GESUNDHEIT | 1'445'900.00 | | 1'447'200.00 | 2'000.00 | 1'515'745.65 | 226.00 |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 983'000.00 | | 1'113'000.00 | | 1'111'805.82 | |
| 411 | Spitäler | | | 8'000.00 | | | |
| 4110 | Spitäler | | | 8'000.00 | | | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | | | 8'000.00 | | | |
| 412 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 983'000.00 | | 1'105'000.00 | | 1'111'805.82 | |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 77'640.00 | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 77'640.00 | |
| 4125 | Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 903'000.00 | | 1'025'000.00 | | 1'034'165.82 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | 1'000.00 | | | |
| 3632.06 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände: Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege | | | 2'000.00 | | | |
| 3632.46 | Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 18'000.00 | | | | 5'284.50 | |
| 3632.47 | Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | | | | | 1'370.60 | |
| 3635.46 | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 400'000.00 | | 575'000.00 | | 540'416.37 | |
| 3635.47 | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3636.51 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - Normdef | 480'000.00 | | 442'000.00 | | 482'381.95 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3636.55 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Ü | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 4'712.40 | |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | 378'000.00 | | 244'000.00 | | 325'579.78 | |
| 421 | Ambulante Krankenpflege | 378'000.00 | | 244'000.00 | | 325'579.78 | |
| 4215 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | 378'000.00 | | 244'000.00 | | 325'579.78 | |
| 3632.56 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex) | 3'000.00 | | 13'000.00 | | 3'473.75 | |
| 3635.56 | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex) | 100'000.00 | | 95'000.00 | | 104'817.33 | |
| 3636.51 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - Normdef | 220'000.00 | | 110'000.00 | | 180'835.70 | |
| 3636.54 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-L | 55'000.00 | | 26'000.00 | | 35'082.40 | |
| 3636.57 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergang | | | | | 1'370.60 | |
| 43 | Gesundheitsprävention | 72'900.00 | | 78'200.00 | 2'000.00 | 78'360.05 | 226.00 |
| 431 | Alkohol- und Drogenprävention | 35'000.00 | | 38'000.00 | | 37'337.80 | |
| 4310 | Alkohol- und Drogenprävention | 35'000.00 | | 38'000.00 | | 37'337.80 | |
| 3632.08 | Beiträge an Suchtprävention im Bezirk Meilen | 35'000.00 | | 38'000.00 | | 37'337.80 | |
| 433 | Schulgesundheitsdienst | 35'900.00 | | 31'900.00 | | 35'172.25 | |
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | 35'900.00 | | 31'900.00 | | 35'172.25 | |
| 3010.07 | Entschädigung Schulzahnpflege und Lauskontrolle | 1'900.00 | | 1'900.00 | | 1'831.10 | |
| 3010.08 | Entschädigung Schularzt | 4'000.00 | | 4'500.00 | | 3'750.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 125.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 4.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 24.05 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 300.00 | | | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | | | 200.00 | | | |
| 3136.00 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit | 30'000.00 | | 25'000.00 | | 29'437.50 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 434 Lebensmittelkontrolle | 2'000.00 | | 8'300.00 | 2'000.00 | 5'850.00 | 226.00 |
| 4340 Lebensmittelkontrolle | 2'000.00 | | 8'300.00 | 2'000.00 | 5'850.00 | 226.00 |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | 1'300.00 | | | |
| 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 2'000.00 | | 7'000.00 | | 5'850.00 | |
| 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen | | | | 2'000.00 | | 206.00 |
| 4210.01 Mahngebühren | | | | | | 20.00 |
| 49 Gesundheitswesen, Übriges | 12'000.00 | | 12'000.00 | | | |
| 490 Gesundheitswesen, Übriges | 12'000.00 | | 12'000.00 | | | |
| 4900 Gesundheitswesen, übriges | 12'000.00 | | 12'000.00 | | | |
| 3635.00 Beiträge an private Unternehmungen | 12'000.00 | | 12'000.00 | | | |
| 5 SOZIALE SICHERHEIT | 7'324'600.00 | 3'641'500.00 | 7'147'200.00 | 3'275'900.00 | 6'795'467.46 | 3'277'483.56 |
| 51 Krankheit und Unfall | 452'000.00 | 456'000.00 | 375'000.00 | 380'000.00 | 344'000.40 | 370'300.74 |
| 512 Prämienverbilligungen | 452'000.00 | 456'000.00 | 375'000.00 | 380'000.00 | 344'000.40 | 370'300.74 |
| 5120 Prämienverbilligungen | 452'000.00 | 456'000.00 | 375'000.00 | 380'000.00 | 344'000.40 | 370'300.74 |
| 3130.04 Betriebskosten | | | | | 2'005.15 | |
| 3635.10 Beiträge an Krankenkassen für VA und Sozialhilfeempfänger | 450'000.00 | | 370'000.00 | | 340'675.50 | |
| 3637.10 Beiträge an VA und Sozialhilfeempfänger | 2'000.00 | | 5'000.00 | | 1'319.75 | |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 1'206.40 |
| 4290.01 Eingelöste Verlustscheine | | 8'000.00 | | 10'000.00 | | 26'312.45 |
| 4630.00 Beiträge vom Bund | | 169'400.00 | | 159'500.00 | | 108'321.64 |
| 4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 138'600.00 | | 130'500.00 | | 88'626.80 |
| 4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge | | 140'000.00 | | 80'000.00 | | 145'833.45 |
| 52 Invalidität | 1'580'000.00 | 793'900.00 | 1'173'000.00 | 512'400.00 | 1'230'225.39 | 537'449.60 |
| 522 Ergänzungsleistungen IV | 1'580'000.00 | 793'900.00 | 1'173'000.00 | 512'400.00 | 1'230'225.39 | 537'449.60 |
| 5220 Ergänzungsleistungen IV | 1'580'000.00 | 793'900.00 | 1'173'000.00 | 512'400.00 | 1'230'225.39 | 537'449.60 |
| 3613.00 Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen | 30'000.00 | | 25'000.00 | | 53'412.00 | |
| 3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV | 1'400'000.00 | | 1'023'000.00 | | 1'062'366.00 | |
| 3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 150'000.00 | | 125'000.00 | | 114'447.39 | |
| 4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 756'100.00 | | 499'400.00 | | 502'357.00 |
| 4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV | | 35'800.00 | | 13'000.00 | | 34'821.00 |
| 4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | | 2'000.00 | | | | 271.60 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 53 | Alter und Hinterlassene | 1'677'600.00 | 832'500.00 | 1'842'000.00 | 825'500.00 | 1'757'542.20 | 801'365.50 |
| 531 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 20'000.00 | 6'500.00 | | 6'500.00 | 19'462.40 | 8'180.40 |
| 5310 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 20'000.00 | 6'500.00 | | 6'500.00 | 19'462.40 | 8'180.40 |
| 3633.00 | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen | 20'000.00 | | | | 19'462.40 | |
| 4210.01 | Mahngebühren | | | | | | 60.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 1'475.80 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 6'644.60 |
| 532 | Ergänzungsleistungen AHV | 1'657'000.00 | 826'000.00 | 1'842'000.00 | 819'000.00 | 1'734'214.30 | 793'185.10 |
| 5320 | Ergänzungsleistungen AHV | 1'657'000.00 | 826'000.00 | 1'842'000.00 | 819'000.00 | 1'734'214.30 | 793'185.10 |
| 3181.10 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen | | | | | 1'800.00 | |
| 3613.00 | Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen | 25'000.00 | | 25'000.00 | | | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 1'512'000.00 | | 1'675'000.00 | | 1'615'872.00 | |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 120'000.00 | | 142'000.00 | | 116'542.30 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 806'000.00 | | 784'000.00 | | 739'380.00 |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV | | 20'000.00 | | 35'000.00 | | 53'791.00 |
| 4637.23 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | | | | | | 14.10 |
| 535 | Leistungen an das Alter | 600.00 | | | | 3'865.50 | |
| 5350 | Leistungen an das Alter | 600.00 | | | | 3'865.50 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 600.00 | | | | 594.50 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 271.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | 3'000.00 | |
| 54 | Familie und Jugend | 577'500.00 | 16'000.00 | 519'200.00 | 1'000.00 | 580'504.07 | 18'450.10 |
| 543 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 115'100.00 | 15'000.00 | | | 116'724.95 | 17'087.30 |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 115'100.00 | 15'000.00 | | | 116'724.95 | 17'087.30 |
| 3130.04 | Betriebskosten | 100.00 | | | | 153.00 | |
| 3637.03 | Abzuschreibende Alimentenbevorschussungen | 115'000.00 | | | | 116'571.95 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 239.30 |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | | 15'000.00 | | | | 16'848.00 |
| 544 | Jugendschutz | 402'400.00 | 1'000.00 | 453'200.00 | 1'000.00 | 415'414.82 | 1'362.80 |
| 5440 | Jugendschutz | 137'500.00 | | 205'200.00 | | 124'070.45 | |
| 3102.01 | Drucksachen, Publikationen (Elternbriefe Pro Juventute) | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'300.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 119'300.00 | | | | | |
| 3632.07 | Beiträge an Jugendsekretariat Meilen | | | 186'000.00 | | 106'012.45 | |
| 3635.01 | Beiträge an Samowar | 17'000.00 | | 18'000.00 | | 16'758.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5441 | Kinder- und Jugendheime | 103'800.00 | | 85'000.00 | | 103'633.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 103'800.00 | | 85'000.00 | | 103'633.00 | |
| 5442 | Kinder- und Jugendarbeit | 161'100.00 | 1'000.00 | 163'000.00 | 1'000.00 | 187'711.37 | 1'362.80 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 102'200.00 | | 102'800.00 | | 99'043.95 | |
| 3010.04 | Löhne Reinigungspersonal | 900.00 | | 900.00 | | 139.15 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 4'300.00 | | 4'300.00 | | 2'589.25 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'900.00 | | 6'800.00 | | 6'404.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 10'900.00 | | 11'100.00 | | 9'003.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'000.00 | | 900.00 | | 899.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'189.05 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 800.00 | | 800.00 | | 735.35 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000.00 | | | | 40.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'300.00 | | 2'350.00 | | 1'318.95 | |
| 3101.03 | Reinigungs- und Betriebsmaterial Liegenschaft Jugendhaus | 800.00 | | 400.00 | | 122.75 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 300.00 | | 200.00 | | 104.00 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'005.85 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 1'000.00 | | 594.20 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'300.00 | | 1'650.00 | | 1'551.50 | |
| 3111.03 | Anschaffungen für die Liegenschaft Jugendhaus | 500.00 | | 1'000.00 | | 76.45 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 6'400.00 | | 6'400.00 | | 1'194.50 | |
| 3130.01 | Telefon und Kommunikation | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 975.40 | |
| 3130.05 | Auslagen für Anlässe | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 5'966.70 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 500.00 | | 400.00 | | 507.25 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 7'700.00 | | 9'200.00 | | 52'647.25 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 771.05 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000.00 | | 500.00 | | 831.87 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 862.80 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 500.00 |
| 545 | Leistungen an Familien | 60'000.00 | | 66'000.00 | | 48'364.30 | |
| 5450 | Leistungen an Familien | 5'000.00 | | 6'000.00 | | 4'150.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 4'500.00 | | 6'000.00 | | 4'150.00 | |
| 5451 | Kindertagesstätten und Kinderhorte | 55'000.00 | | 60'000.00 | | 44'214.30 | |
| 3130.10 | Kontrolltätigkeiten | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | | | | | 1'350.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 35'000.00 | | 40'000.00 | | 33'537.95 | |
| 3636.01 | Beiträge an Tagesfamilienorganisation Zürcher Oberland | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 5'146.35 | |
| 3636.02 | Beiträge Förderung Spielgruppen | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 4'180.00 | |
| 55 | Arbeitslosigkeit | 5'000.00 | | | | 4'814.00 | |
| 559 | Arbeitslosigkeit, Übriges | 5'000.00 | | | | 4'814.00 | |
| 5590 | Arbeitslosigkeit, Übriges | 5'000.00 | | | | 4'814.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 5'000.00 | | | | 4'814.00 | |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 3'032'500.00 | 1'543'100.00 | 3'238'000.00 | 1'557'000.00 | 2'878'381.40 | 1'549'917.62 |
| 571 | Beihilfen/Zuschüsse | 158'400.00 | 82'200.00 | 145'000.00 | 60'000.00 | 143'104.00 | 68'961.00 |
| 5710 | Beihilfen/Zuschüsse | 158'400.00 | 82'200.00 | 145'000.00 | 60'000.00 | 143'104.00 | 68'961.00 |
| 3637.24 | Beihilfen | 130'000.00 | | 132'000.00 | | 122'678.00 | |
| 3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 28'400.00 | | 13'000.00 | | 20'426.00 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 76'200.00 | | 58'000.00 | | 58'255.00 |
| 4637.24 | Rückerstattungen Beihilfen | | 6'000.00 | | 2'000.00 | | 10'706.00 |
| 572 | Wirtschaftliche Hilfe | 2'130'000.00 | 1'208'400.00 | 2'230'000.00 | 1'345'000.00 | 2'028'246.54 | 1'157'581.80 |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 2'130'000.00 | 1'208'400.00 | 2'230'000.00 | 1'345'000.00 | 2'028'246.54 | 1'157'581.80 |
| 3637.30 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 1'400'000.00 | | 1'300'000.00 | | 1'153'503.85 | |
| 3637.34 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 250'000.00 | | 310'000.00 | | 298'528.89 | |
| 3637.35 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 480'000.00 | | 620'000.00 | | 576'213.80 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 38'400.00 | | 35'000.00 | | 38'541.00 |
| 4637.30 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz mit Wohnsitz in der Gemeinde | | 570'000.00 | | 550'000.00 | | 403'373.65 |
| 4637.31 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | | | | | -9'679.95 |
| 4637.34 | Beiträge für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 120'000.00 | | 140'000.00 | | 143'638.30 |
| 4637.35 | Beiträge für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | 480'000.00 | | 620'000.00 | | 581'708.80 |
| 573 | Asylwesen | 295'800.00 | 238'000.00 | 340'900.00 | 150'000.00 | 309'786.70 | 308'033.72 |
| 5730 | Asylwesen | 295'800.00 | 238'000.00 | 340'900.00 | 150'000.00 | 309'786.70 | 308'033.72 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 9'600.00 | | 9'600.00 | | 10'329.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 600.00 | | 600.00 | | 646.70 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'316.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00 | | 100.00 | | 91.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | 100.00 | | 123.75 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | | 100.00 | | 74.55 | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500.00 | | | | 86.55 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 100.00 | | | | | |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'000.00 | | | | 556.00 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3112.00 Anschaffung (Dienst-)Kleider, Wäsche, Vorhänge | 500.00 | | | | | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'000.00 | | 6'700.00 | | 2'121.25 | |
| 3130.06 Abfallbeseitigung durch Dritte | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3130.15 Kabelnetzgebühren | 200.00 | | | | 180.93 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 200.00 | | 200.00 | | 237.60 | |
| 3135.00 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut | 2'700.00 | | | | 2'599.55 | |
| 3137.00 Steuern und Abgaben | 800.00 | | | | | |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5'800.00 | | 12'300.00 | | 5'340.40 | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften | 47'000.00 | | 47'000.00 | | 27'500.00 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 200.00 | | | | | |
| 3192.00 Abgeltung von Rechten | 100.00 | | | | 30.37 | |
| 3637.33 GWH an vorl. Aufgenommene Asylbewerber mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz | 100'000.00 | | 80'000.00 | | 87'763.90 | |
| 3637.37 GWH an vorl. Aufgenommene Asylbewerber mit Wohnsitz in der Gemeinde mit Kostenersatz | 110'000.00 | | 170'000.00 | | 163'881.75 | |
| 3920.20 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 10'400.00 | | 10'400.00 | | 6'906.00 | |
| 4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 36'000.00 | | 36'000.00 | | 36'000.00 |
| 4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 152'000.00 | | | | 160'487.97 |
| 4637.33 Beiträge von vorl. Aufgenommene Asylbewerber ohne Kostenersatz | | 30'000.00 | | 34'000.00 | | 31'935.05 |
| 4637.37 Beiträge von vorl. aufgenommene Asylbewerber mit Wohnsitz in der Gemeinde mit Kostenersatz | | 20'000.00 | | 80'000.00 | | 79'610.70 |
| 579 Fürsorge, Übriges | 448'300.00 | 14'500.00 | 522'100.00 | 2'000.00 | 397'244.16 | 15'341.10 |
| 5790 Fürsorge, Übriges | 448'300.00 | 14'500.00 | 522'100.00 | 2'000.00 | 397'244.16 | 15'341.10 |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 328'300.00 | | 311'700.00 | | 291'588.25 | |
| 3049.00 Übrige Zulagen | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 21'000.00 | | 20'000.00 | | 18'126.20 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 29'100.00 | | 32'300.00 | | 29'380.10 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'000.00 | | 2'800.00 | | 2'476.85 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'000.00 | | 3'700.00 | | 3'477.10 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'400.00 | | 2'200.00 | | 2'097.45 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'000.00 | | 1'900.00 | | 1'459.30 | |
| 3091.00 Personalwerbung | | | | | 1'267.36 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | | | | | 656.20 | |
| 3100.00 Büromaterial | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 500.00 | | 69.00 | |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | 500.00 | | 500.00 | | 56.00 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen | 17'000.00 | | | | 12'851.30 | |
| 3130.02 Porti | 500.00 | | 500.00 | | 401.85 | |
| 3130.03 Gebühren (Übrige) | | | 3'500.00 | | | |
| 3130.04 Betriebskosten | | | | | 1'203.50 | |
| 3130.08 Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft) | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'040.00 | |
| 3130.12 Transporte durch Dritte | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'195.50 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 10'000.00 | | 25'000.00 | | 8'391.25 | |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand | 16'000.00 | | 15'000.00 | | 15'203.40 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 600.00 | | 200.00 | | 574.60 | |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'848.10 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 200.00 | | 200.00 | | 127.50 | |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 141.45 | |
| 3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate | | | | | 80.70 | |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 600.00 | | 500.00 | | 2'971.20 | |
| 3637.02 Beiträge für die Betreuung von Kleinkindern | | | | | -1'440.00 | |
| 3637.03 Abzuschreibende Alimentenbevorschussungen | | | 90'000.00 | | | |
| 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'700.00 |
| 4210.01 Mahngebühren | | | | | | 40.00 |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 4'000.00 | | | | 3'829.80 |
| 4290.01 Eingelöste Verlustscheine | | 1'000.00 | | | | 921.50 |
| 4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern) | | 500.00 | | | | 536.05 |
| 4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 7'000.00 | | | | 7'313.75 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 1'421'700.00 | 45'000.00 | 1'379'000.00 | 44'000.00 | 1'292'276.97 | 51'051.35 |
| 61 | Strassenverkehr | 961'200.00 | 45'000.00 | 970'700.00 | 44'000.00 | 870'313.66 | 51'051.35 |
| 615 | Gemeindestrassen | 961'200.00 | 45'000.00 | 970'700.00 | 44'000.00 | 870'313.66 | 51'051.35 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 961'200.00 | 45'000.00 | 970'700.00 | 44'000.00 | 870'313.66 | 51'051.35 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 272'300.00 | | 229'100.00 | | 200'259.31 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -2'641.05 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 7'600.00 | | 7'400.00 | | 12'796.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 17'800.00 | | 14'900.00 | | 13'184.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 27'200.00 | | 21'800.00 | | 16'904.15 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'400.00 | | 5'100.00 | | 4'346.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'400.00 | | 2'900.00 | | 2'554.05 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'000.00 | | 1'700.00 | | 1'539.65 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'320.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 23'958.83 | |
| 3101.10 | Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln | 1'200.00 | | 1'500.00 | | 1'099.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 300.00 | | | | 203.15 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'123.12 | |
| 3111.06 | Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'601.10 | |
| 3112.00 | Anschaffung (Dienst-)kleider, Wäsche, Vorhänge | 3'000.00 | | 3'500.00 | | 2'931.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 9'800.00 | | 9'800.00 | | 3'360.95 | |
| 3130.01 | Telefon und Kommunikation | 900.00 | | 800.00 | | 855.95 | |
| 3130.34 | Entsorgung Hundekot | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'273.20 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 3'997.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 7'400.00 | | 7'400.00 | | 7'144.45 | |
| 3137.00 | Strassenverkehrsabgaben | 2'300.00 | | 2'300.00 | | 2'307.50 | |
| 3141.10 | Winterdienst | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 79'496.30 | |
| 3141.20 | Strassenreinigung | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 27'736.25 | |
| 3141.30 | Strassenbeleuchtungen | 80'000.00 | | 65'000.00 | | 64'281.95 | |
| 3141.31 | Strassensignale und Verkehrsspiegel | 12'000.00 | | 17'000.00 | | 11'605.46 | |
| 3141.40 | Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung | 85'000.00 | | 100'000.00 | | 82'171.90 | |
| 3141.50 | Übrige Unterhaltskosten | 9'000.00 | | 8'500.00 | | 11'154.40 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 6'300.00 | | 6'300.00 | | 3'222.65 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 19'000.00 | | 18'000.00 | | 19'261.05 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 200.00 | | 300.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 6'000.00 | | 6'000.00 | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | | 6'000.00 | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 199'700.00 | | 279'500.00 | 206'848.09 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 2'100.00 | | 12'300.00 | 12'384.16 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 30'700.00 | | | 37'031.69 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 300.00 | | 300.00 | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'000.00 | | 1'000.00 | 1'984.65 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 3'000.00 | | 3'000.00 | 8'016.80 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 41'000.00 | | 40'000.00 | 41'049.90 |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 460'500.00 | | 408'300.00 | | 421'963.31 |
| 621 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 162'700.00 | | 160'400.00 | | 154'253.01 |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 162'700.00 | | 160'400.00 | | 154'253.01 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 18'400.00 | | 18'300.00 | 18'388.01 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 144'300.00 | | 142'100.00 | 135'865.00 | |
| 622 | Regional- und Agglomerationsverkehr | 297'800.00 | | 247'900.00 | | 267'710.30 |
| 6220 | Regional- und Agglomerationsverkehr | 297'800.00 | | 247'900.00 | | 267'710.30 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | 694.10 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | 43.45 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | 62.85 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | 15.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | 8.35 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | 5.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'500.00 | | 2'500.00 | 2'411.30 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 200.00 | | 500.00 | 297.15 | |
| 3141.01 | Unterhalt Bushaltestellen | 9'300.00 | | 9'300.00 | 7'681.05 | |
| 3631.01 | Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) | 285'800.00 | | 235'600.00 | 256'492.00 | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 2'626'700.00 | 2'289'200.00 | 2'612'900.00 | 2'209'300.00 | 2'859'175.29 |
| 71 | Wasserversorgung | 1'009'400.00 | 1'002'400.00 | 1'003'100.00 | 995'100.00 | 1'076'551.29 |
| 710 | Wasserversorgung | 1'009'400.00 | 1'002'400.00 | 1'003'100.00 | 995'100.00 | 1'076'551.29 |
| 7100 | Wasserversorgung (allgemein) | 7'000.00 | | 8'000.00 | | 6'375.50 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 7'000.00 | | 8'000.00 | 6'375.50 | |
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 1'002'400.00 | 1'002'400.00 | 995'100.00 | 995'100.00 | 1'070'175.79 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 42'300.00 | | 42'300.00 | 50'203.30 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 5'600.00 | | 5'600.00 | 2'442.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'100.00 | | 3'000.00 | 3'294.45 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 7'300.00 | | 7'400.00 | 8'222.45 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 500.00 | | 500.00 | | 579.00 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 600.00 | | 600.00 | | 632.20 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 300.00 | | 400.00 | | 380.55 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 682.94 | |
| 3101.05 Wasserankauf zum Wiederverkauf | 139'000.00 | | 113'000.00 | | 105'475.11 | |
| 3101.06 Ankauf Installationsmaterial | 4'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | 100.00 | | 100.00 | | 24.00 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000.00 | | 7'000.00 | | 806.35 | |
| 3111.04 Anschaffung Wasserzähler | 22'000.00 | | 28'000.00 | | 12'310.00 | |
| 3112.00 Anschaffung (Dienst-)Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3120.01 Energie Pumpanlagen | 8'800.00 | | 8'800.00 | | 8'127.97 | |
| 3130.01 Telefon und Kommunikation | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 6'219.29 | |
| 3130.02 Porti | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 199.40 | |
| 3130.04 Betreuungskosten | 500.00 | | 200.00 | | 560.45 | |
| 3130.08 Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft) | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'929.73 | |
| 3130.16 Nachführen EDV-Werkleitungskataster | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 12'872.76 | |
| 3130.38 Pikettdienst durch Dritte | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 3130.41 Gebühren für Bewilligungen und Beglaubigungen | | | | | 100.00 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 18'000.00 | | 37'000.00 | | 13'169.25 | |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand | 3'500.00 | | 2'000.00 | | 3'626.50 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 300.00 | | 500.00 | | 610.80 | |
| 3137.00 Steuern und Abgaben | 1'000.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 3143.04 Kleininvestitionen | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 33'106.15 | |
| 3143.06 Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 19'250.78 | |
| 3143.07 Anschlüsse von Neubauten | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 5'664.10 | |
| 3143.08 Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten | 70'000.00 | | 105'000.00 | | 59'246.18 | |
| 3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'838.75 | |
| 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 500.00 | | 2'400.00 | |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 1.46 | |
| 3192.00 Abgeltung von Rechten | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'220.00 | |
| 3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 55'300.00 | | 59'400.00 | | 50'113.56 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 15'400.00 | | 7'400.00 | | 15'396.98 | |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 21'000.00 | | | | 21'000.00 | |
| 3499.00 Übriger Finanzaufwand | | | | | 1.52 | |
| 3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 229'600.00 | | 213'400.00 | | 416'266.02 | |
| 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 110'000.00 | | 110'000.00 | | 97'101.30 | |
| 3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 27'400.00 | | 25'600.00 | | 26'809.99 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 33'000.00 | | 33'000.00 | | 24'000.00 | |
| 3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 42'900.00 | | 38'500.00 | | 34'900.00 | |
| 3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | | 5'000.00 | | 19'890.00 | |
| 4210.01 Mahngebühren | | | | | | 541.80 |
| 4240.02 Wasserabgabe an Private | | 960'000.00 | | 950'000.00 | | 976'110.40 |
| 4240.04 Wasserabgabe Baustellen | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'452.25 |
| 4240.08 Übrige Betriebserträge | | 1'000.00 | | 1'700.00 | | 1'939.70 |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 20'000.00 | | 10'000.00 | | 31'860.84 |
| 4290.00 Übrige Entgelte | | | | 10'000.00 | | |
| 4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern) | | | | | | 46.25 |
| 4499.00 Übrige Finanzerträge | | | | | | 2.00 |
| 4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 20'400.00 | | 20'400.00 | | 50'083.55 |
| 4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | | | 2'000.00 | | 8'139.00 |
| 72 Abwasserbeseitigung | 721'000.00 | 721'000.00 | 699'500.00 | 699'500.00 | 859'563.12 | 859'563.12 |
| 720 Abwasserbeseitigung | 721'000.00 | 721'000.00 | 699'500.00 | 699'500.00 | 859'563.12 | 859'563.12 |
| 7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 721'000.00 | 721'000.00 | 699'500.00 | 699'500.00 | 859'563.12 | 859'563.12 |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 30'900.00 | | 30'800.00 | | 30'713.80 | |
| 3049.00 Übrige Zulagen | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'000.00 | | 1'900.00 | | 1'920.30 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'600.00 | | 4'600.00 | | 4'559.10 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 300.00 | | 300.00 | | 275.75 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400.00 | | 400.00 | | 368.55 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200.00 | | 200.00 | | 222.30 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 300.00 | | 300.00 | | 339.95 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 7'500.00 | | 7'000.00 | | 7'267.49 | |
| 3130.02 Porti | 500.00 | | 500.00 | | 199.40 | |
| 3130.16 Nachführen EDV-Werkeleitungskataster | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 33'347.64 | |
| 3130.41 Gebühren für Bewilligungen und Beglaubigungen | | | | | 1'205.00 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 8'000.00 | | 8'900.00 | | 4'257.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand | 3'500.00 | | 2'000.00 | | 3'762.48 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | | | 100.00 | | 185.00 | |
| 3137.00 Steuern und Abgaben | 300.00 | | 400.00 | | 365.00 | |
| 3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten | 58'000.00 | | 25'000.00 | | 12'598.70 | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'270.45 | |
| 3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 5'100.00 | | 14'900.00 | | 1'865.54 | |
| 3499.00 Übriger Finanzaufwand | | | | | 0.01 | |
| 3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 79'300.00 | | 138'500.00 | | 231'032.36 | |
| 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 393'900.00 | | | | 293'963.35 | |
| 3632.09 Beiträge an Zweckverband ARA Esslingen | | | 337'900.00 | | | |
| 3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 7'700.00 | | 18'700.00 | | 121'400.65 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 33'000.00 | | 33'000.00 | | 24'000.00 | |
| 3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 42'900.00 | | 38'500.00 | | 34'900.00 | |
| 3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | | 3'000.00 | | 13'110.00 | |
| 3990.00 Übrige interne Verrechnungen | 10'000.00 | | | | 35'433.30 | |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 721'000.00 | | 696'500.00 | | 847'527.11 |
| 4499.00 Übrige Finanzerträge | | | | | | 0.01 |
| 4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | | | 3'000.00 | | 12'036.00 |
| 73 Abfallwirtschaft | 561'800.00 | 554'300.00 | 520'700.00 | 513'200.00 | 507'301.97 | 500'581.46 |
| 730 Abfallwirtschaft | 561'800.00 | 554'300.00 | 520'700.00 | 513'200.00 | 507'301.97 | 500'581.46 |
| 7300 Abfallwirtschaft (allgemein) | 9'500.00 | 2'000.00 | 9'500.00 | 2'000.00 | 8'460.51 | 1'740.00 |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 500.00 | | 500.00 | | 346.70 | |
| 3130.31 Kadavernichtung durch Dritte | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 8'113.81 | |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'740.00 |
| 7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | 552'300.00 | 552'300.00 | 511'200.00 | 511'200.00 | 498'841.46 | 498'841.46 |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 41'300.00 | | 41'200.00 | | 41'132.65 | |
| 3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -186.00 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'600.00 | | 2'600.00 | | 2'559.90 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 5'400.00 | | 5'400.00 | | 5'189.85 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 600.00 | | 500.00 | | 498.10 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500.00 | | 500.00 | | 492.75 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 300.00 | | 300.00 | | 297.35 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 500.00 | | 500.00 | | 550.00 | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 750.00 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'282.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3102.02 Gebührenmarkenbeschaffung | | | 11'000.00 | | | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3130.02 Porti | 1'500.00 | | 800.00 | | 1'419.35 | |
| 3130.04 Betreuungskosten | 300.00 | | 100.00 | | 440.45 | |
| 3130.05 Auslagen für Anlässe | 400.00 | | 400.00 | | 386.54 | |
| 3130.06 Abfallbeseitigung durch Dritte | 60'000.00 | | 59'000.00 | | 59'581.17 | |
| 3130.18 Markenverkaufsorganisation | 8'000.00 | | 8'500.00 | | 8'077.95 | |
| 3130.19 Betrieb Abfallsammelstelle | 54'000.00 | | 53'400.00 | | 52'742.40 | |
| 3130.20 Littering | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 18.20 | |
| 3130.21 Verbrennungskosten KEZO | 77'000.00 | | 76'100.00 | | 77'071.35 | |
| 3130.22 Papier | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 18'083.00 | |
| 3130.23 Karton | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'424.80 | |
| 3130.24 Gartenabraum | 155'000.00 | | 145'600.00 | | 152'959.80 | |
| 3130.25 Metalle | 600.00 | | 600.00 | | 463.09 | |
| 3130.26 Deponiegut | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3130.27 Sonderabfälle | 4'400.00 | | 4'400.00 | | 4'332.60 | |
| 3130.28 Glas | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'227.97 | |
| 3130.29 Verschiedene Altstoffe | 200.00 | | 200.00 | | 304.20 | |
| 3130.30 Häckseldienst | 1'700.00 | | 1'700.00 | | 1'139.60 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 35'000.00 | | | | 10'361.13 | |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand | 300.00 | | 300.00 | | 268.18 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | | | 100.00 | | 49.95 | |
| 3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 1'904.26 | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 200.00 | | 200.00 | | 10.77 | |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 804.29 | |
| 3499.00 Übriger Finanzaufwand | | | | | 3.81 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 16'000.00 | |
| 3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 33'900.00 | | 29'200.00 | | 27'200.00 | |
| 4210.01 Mahngebühren | | | | | | 157.14 |
| 4240.12 Kehrichtabfuhrgebühren | | 192'000.00 | | 192'000.00 | | 197'575.51 |
| 4240.13 Grundgebühren Haushalte | | 286'000.00 | | 220'000.00 | | 219'816.65 |
| 4240.14 Vorgezogene Entsorgungsgebühren | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'085.98 |
| 4250.00 Verkäufe | | 5'000.00 | | 16'000.00 | | 14'903.70 |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 7'000.00 | | 6'000.00 | | 11'777.31 |
| 4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern) | | | | 100.00 | | 25.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4499.00 | | | | | | 0.10 |
| 4510.00 | | 57'300.00 | | 70'100.00 | | 43'032.07 |
| 4940.00 | | | | 2'000.00 | | 6'468.00 |
| 74 | 44'000.00 | 10'000.00 | 43'900.00 | | 82'570.23 | 35'433.30 |
| 741 | 44'000.00 | 10'000.00 | 43'900.00 | | 82'570.23 | 35'433.30 |
| 7410 | 44'000.00 | 10'000.00 | 43'900.00 | | 82'570.23 | 35'433.30 |
| 3010.00 | 11'900.00 | | 11'900.00 | | 11'596.05 | |
| 3010.09 | | | | | -186.00 | |
| 3050.00 | 800.00 | | 800.00 | | 712.35 | |
| 3052.00 | 1'100.00 | | 1'000.00 | | 883.15 | |
| 3053.00 | 300.00 | | 300.00 | | 246.90 | |
| 3054.00 | 100.00 | | 100.00 | | 138.25 | |
| 3055.00 | 100.00 | | 100.00 | | 83.60 | |
| 3132.00 | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 727.00 | |
| 3134.00 | | | 100.00 | | | |
| 3142.00 | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 48'194.22 | |
| 3300.20 | 18'700.00 | | 18'600.00 | | 20'174.71 | |
| 4990.00 | | 10'000.00 | | | | 35'433.30 |
| 75 | 64'500.00 | | 68'200.00 | | 67'368.40 | |
| 750 | 64'500.00 | | 68'200.00 | | 67'368.40 | |
| 7500 | 64'500.00 | | 68'200.00 | | 67'368.40 | |
| 3130.02 | 300.00 | | | | 427.25 | |
| 3143.00 | 20'000.00 | | 25'000.00 | | 26'295.05 | |
| 3170.00 | | | | | 21.60 | |
| 3612.00 | 22'200.00 | | 22'200.00 | | 21'316.50 | |
| 3637.00 | 22'000.00 | | 21'000.00 | | 19'308.00 | |
| 77 | 167'000.00 | 1'500.00 | 170'500.00 | 1'500.00 | 151'360.93 | 2'800.00 |
| 771 | 166'500.00 | 1'500.00 | 170'000.00 | 1'500.00 | 150'476.58 | 2'800.00 |
| 7710 | 166'500.00 | 1'500.00 | 170'000.00 | 1'500.00 | 150'476.58 | 2'800.00 |
| 3101.00 | 10'000.00 | | 15'000.00 | | 10'341.30 | |
| 3102.00 | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'400.45 | |
| 3111.00 | 1'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3120.00 | 2'600.00 | | 2'600.00 | | 1'760.65 | |
| 3130.03 | | | | | 487.50 | |
| 3130.06 | 4'500.00 | | 4'000.00 | | 4'499.30 | |
| 3130.32 | 31'000.00 | | 31'000.00 | | 26'380.15 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.33 Grabbepflanzungen durch Dritte | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 200.00 | | 400.00 | | 230.40 | |
| 3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten | 65'700.00 | | 63'700.00 | | 62'239.65 | |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 8.97 | |
| 3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 41'800.00 | | 41'600.00 | | 41'828.21 | |
| 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3637.00 Beiträge an private Haushalte | 900.00 | | 900.00 | | 300.00 | |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 2'800.00 |
| 779 Umweltschutz, Übriges | 500.00 | | 500.00 | | 884.35 | |
| 7790 Umweltschutz, Übriges | 500.00 | | 500.00 | | 884.35 | |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 347.05 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 21.70 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | 31.40 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 7.55 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 4.15 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 2.50 | |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 500.00 | | 500.00 | | 470.00 | |
| 79 Raumordnung | 59'000.00 | | 107'000.00 | | 114'459.35 | |
| 790 Raumordnung | 59'000.00 | | 107'000.00 | | 114'459.35 | |
| 7900 Raumordnung | 59'000.00 | | 107'000.00 | | 114'459.35 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 1'500.00 | | | | 879.60 | |
| 3130.02 Porti | 500.00 | | | | 660.60 | |
| 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter | | | | | 2'000.00 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 30'000.00 | | 90'000.00 | | 95'683.70 | |
| 3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 27'000.00 | | 17'000.00 | | 15'235.45 | |
| 8 VOLKSWIRTSCHAFT | 30'300.00 | 466'600.00 | 34'200.00 | 567'600.00 | 29'433.00 | 462'029.50 |
| 81 Landwirtschaft | 6'000.00 | 500.00 | 5'900.00 | 500.00 | 5'874.25 | 1'370.00 |
| 814 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | 6'000.00 | 500.00 | 5'900.00 | 500.00 | 5'874.25 | 1'370.00 |
| 8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | 6'000.00 | 500.00 | 5'900.00 | 500.00 | 5'874.25 | 1'370.00 |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 300.00 | | 200.00 | | 336.00 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | 100.00 | | 64.45 | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | | 103.80 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'370.00 | |
| 4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 500.00 | | 500.00 | | 1'370.00 |
| 82 Forstwirtschaft | 24'100.00 | | 28'100.00 | | 23'404.20 | |
| 820 Forstwirtschaft | 24'100.00 | | 28'100.00 | | 23'404.20 | |
| 8205 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen | 24'100.00 | | 28'100.00 | | 23'404.20 | |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | 100.00 | | 100.00 | | 98.00 | |
| 3145.00 Unterhalt Wald | 6'000.00 | | 8'000.00 | | 5'566.55 | |
| 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 18'000.00 | | 20'000.00 | | 17'739.65 | |
| 83 Jagd und Fischerei | | 600.00 | | 600.00 | | 564.60 |
| 830 Jagd und Fischerei | | 600.00 | | 600.00 | | 564.60 |
| 8300 Jagd und Fischerei | | 600.00 | | 600.00 | | 564.60 |
| 4601.10 Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen | | 600.00 | | 600.00 | | 564.60 |
| 86 Banken und Versicherungen | | 375'000.00 | | 479'000.00 | | 364'986.00 |
| 860 Banken und Versicherungen | | 375'000.00 | | 479'000.00 | | 364'986.00 |
| 8600 Banken und Versicherungen | | 375'000.00 | | 479'000.00 | | 364'986.00 |
| 4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 375'000.00 | | 479'000.00 | | 364'986.00 |
| 87 Brennstoffe und Energie | 200.00 | 90'500.00 | 200.00 | 87'500.00 | 154.55 | 95'108.90 |
| 871 Elektrizität | 200.00 | 90'500.00 | 200.00 | 87'500.00 | 154.55 | 95'108.90 |
| 8710 Elektrizität (allgemein) | 200.00 | 90'500.00 | 200.00 | 87'500.00 | 154.55 | 95'108.90 |
| 3130.35 Betriebs- und Inkassokosten ALT Elektrizitätswerk | 200.00 | | 200.00 | | 154.55 | |
| 4240.09 Zahlung Verlustschein ALT Elektrizitätswerk | | 500.00 | | 500.00 | | 2'770.40 |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 1'086.50 |
| 4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 90'000.00 | | 87'000.00 | | 91'252.00 |
| 9 FINANZEN UND STEUERN | 120'600.00 | 21'624'300.00 | 136'800.00 | 22'515'200.00 | 1'872'293.68 | 23'212'965.04 |
| 91 Steuern | 80'100.00 | 13'759'500.00 | 77'600.00 | 13'883'200.00 | 13'977.46 | 15'884'777.15 |
| 910 Steuern | 80'100.00 | 13'759'500.00 | 77'600.00 | 13'883'200.00 | 13'977.46 | 15'884'777.15 |
| 9100 Allgemeine Gemeindesteuern | 60'000.00 | 12'357'000.00 | 68'000.00 | 12'932'000.00 | 1'485.51 | 13'967'062.75 |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste | 60'000.00 | | 68'000.00 | | 1'485.51 | |
| 4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 8'100'000.00 | | 8'300'000.00 | | 8'431'034.46 |
| 4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 500'000.00 | | 800'000.00 | | 636'204.42 |
| 4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | | 10'000.00 | | 9'000.00 | | 15'322.66 |
| 4000.40 Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | 445'000.00 | | 445'000.00 | | 508'558.35 |
| 4000.50 Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | -120'000.00 | | -120'000.00 | | -116'706.85 |
| 4000.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen | | -4'000.00 | | -3'000.00 | | -4'052.60 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 800'000.00 | | 800'000.00 | | 842'912.94 |
| 4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 200'000.00 | | 100'000.00 | | 226'674.63 |
| 4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 10'345.69 |
| 4001.40 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | 160'000.00 | | 160'000.00 | | 177'059.20 |
| 4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | -20'000.00 | | -40'000.00 | | -17'890.80 |
| 4002.00 Quellensteuern natürliche Personen | | 380'000.00 | | 450'000.00 | | 383'049.60 |
| 4008.00 Personalsteuern | | 95'000.00 | | 95'000.00 | | 95'560.55 |
| 4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 1'600'000.00 | | 1'820'000.00 | | 2'012'623.54 |
| 4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 100'000.00 | | 80'000.00 | | 870'857.08 |
| 4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | 180'000.00 | | 90'000.00 | | 214'164.95 |
| 4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | -180'000.00 | | -150'000.00 | | -437'719.05 |
| 4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 90'000.00 | | 80'000.00 | | 92'069.11 |
| 4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 21'441.77 |
| 4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 10'207.40 |
| 4011.50 Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | -5'000.00 | | -10'000.00 | | -4'654.30 |
| 9101 Sondersteuern | 20'100.00 | 1'402'500.00 | 9'600.00 | 951'200.00 | 12'491.95 | 1'917'714.40 |
| 3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen | 9'200.00 | | | | | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | | | | | 200.00 | |
| 3130.04 Betreuungskosten | | | | | 734.65 | |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen | 1'300.00 | | | | | |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 1'777.30 | |
| 3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 9'600.00 | | 9'600.00 | | 9'780.00 | |
| 4022.00 Grundstückgewinnsteuern | | 1'350'000.00 | | 900'000.00 | | 1'862'968.30 |
| 4033.00 Hundesteuern | | 52'500.00 | | 51'200.00 | | 53'120.40 |
| 4210.01 Mahngebühren | | | | | | 240.00 |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 1'351.65 |
| 4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern) | | | | | | 34.05 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | | 7'729'400.00 | | 7'812'000.00 | | 7'093'000.00 |
| 930 | Finanz- und Lastenausgleich | | 7'729'400.00 | | 7'812'000.00 | | 7'093'000.00 |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | | 7'729'400.00 | | 7'812'000.00 | | 7'093'000.00 |
| 4621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge | | 7'693'000.00 | | 7'812'000.00 | | 7'093'000.00 |
| 4631.01 | Unterstützungsbeitrag STAF | | 36'400.00 | | | | |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 35'000.00 | 45'400.00 | 58'300.00 | 53'800.00 | 184'313.87 | 158'461.11 |
| 961 | Zinsen | 23'900.00 | 40'500.00 | 40'400.00 | 48'900.00 | 112'516.32 | 153'510.02 |
| 9610 | Zinsen | 23'900.00 | 40'500.00 | 40'400.00 | 48'900.00 | 112'516.32 | 153'510.02 |
| 3181.01 | Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern | 3'000.00 | | 2'000.00 | | 2'655.14 | |
| 3400.00 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | | | | | 369.15 | |
| 3401.01 | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 2'900.00 | | 6'900.00 | | 39'756.68 | |
| 3401.02 | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten | | | 1'600.00 | | | |
| 3499.10 | Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 20'642.47 | |
| 3499.11 | Vergütungszinsen auf Grundsteuern | 3'000.00 | | 4'000.00 | | 3'063.40 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | | 10'000.00 | | 46'029.48 | |
| 3940.01 | Verzinsung der Sonderrechnungen | | | 900.00 | | | |
| 4401.10 | Zinsen auf ordentlichen Steuern | | 40'000.00 | | 25'000.00 | | 43'319.17 |
| 4401.11 | Zinsen auf Grundsteuern | | 500.00 | | 500.00 | | 5'061.85 |
| 4420.00 | Dividenden FV | | | | | | 24.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | | | 23'400.00 | | 105'105.00 |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 3'100.00 | 4'900.00 | 17'900.00 | 4'900.00 | 71'795.80 | 4'948.00 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 3'100.00 | 4'900.00 | 17'900.00 | 4'900.00 | 71'795.80 | 4'948.00 |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 100.00 | | 500.00 | | 20.80 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | | 14'400.00 | | 71'775.00 | |
| 4430.01 | Miet- und Pachtzinsen | | 4'900.00 | | 4'900.00 | | 4'948.00 |
| 969 | Finanzvermögen, Übriges | 8'000.00 | | | | 1.75 | 3.09 |
| 9690 | Finanzvermögen, Übriges | 8'000.00 | | | | 1.75 | 3.09 |
| 3420.00 | Kapitalbeschaffung und -verwaltung | 8'000.00 | | | | | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | | | | | 1.75 | |
| 4419.00 | Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen | | | | | | 3.09 |
| 97 | Rückverteilungen | | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 6'496.45 |
| 971 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 6'496.45 |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 6'496.45 |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 6'496.45 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 99 Nicht aufgeteilte Posten | 5'500.00 | 86'500.00 | 900.00 | 762'700.00 | 1'674'002.35 | 70'230.33 |
| 995 Neutrale Aufwendungen und Erträge | 5'500.00 | 5'500.00 | 900.00 | 900.00 | 70'230.33 | 70'230.33 |
| 9951 Zweckgebundene Zuwendungen | 5'500.00 | 5'500.00 | 900.00 | 900.00 | 70'230.33 | 70'230.33 |
| 3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | | | 900.00 | | 13'485.28 | |
| 3635.00 Beiträge an private Unternehmungen | | | | | 6'768.20 | |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | 49'526.85 | |
| 3637.00 Beiträge an private Haushalte | 5'500.00 | | | | 450.00 | |
| 4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals | | | | | | 56'745.05 |
| 4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | | | 2'000.00 |
| 4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | | 6'818.80 |
| 4637.00 Beiträge von privaten Haushalten | | 5'500.00 | | | | |
| 4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | | | 900.00 | | 4'666.48 |
| Gesamtaufwand/Gesamtertrag | 30'116'200.00 | 30'060'200.00 | | 29'945'100.00 | 30'076'096.01 | 31'679'868.03 |
| Aufwandüberschuss / Ertragsüberschuss | | 56'000.00 | | 761'800.00 | 1'603'772.02 | |
| Gesamtergebnis | 30'116'200.00 | 30'116'200.00 | 30'706'900.00 | 30'706'900.00 | 31'679'868.03 | 31'679'868.03 |

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

In dieser Funktion werden die Aufwände und Erträge in den Bereichen Einwohnerdienste, Polizei, Rechtsprechung (Friedensrichteramt), Feuerwehr, Militär und Zivilschutz budgetiert.

| Funktion / Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Nähere Bezeichnung, sofern sie nicht aus dem Kontotitel ersichtlich ist |
|---------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1500 | Feuerwehr | | |
| 5060.03 | Feuerwehr, Ersatzbeschaffung Ölwehrfahrzeug | 135'000.00 | |
| 6310.00 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | -62'500.00 | |

2

Bildung

Kurz und bündig

Der Bereich Bildung umfasst den gesamten Schulbereich inklusive der Schulliegenschaften sowie die Beiträge an die Berufsbildung.

| Funktion / Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Nähere Bezeichnung, sofern sie nicht aus dem Kontotitel ersichtlich ist |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 2170 | Schulliegenschaften | | |
| 5060.08 | Schulliegenschaften, Schulanlagen Beschriftung Innen und Aussen | 85'000.00 | |

3

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

Der Bereich Kultur, Sport und Freizeit umfasst die Museen, die Homepage sowie die Sport- und Schwimmanlagen. Zudem ist in diesem Bereich der gebührenfinanzierte Betrieb Fibernetz (Antennen- und Kabelanlagen) budgetiert.

| Funktion / Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Nähere Bezeichnung, sofern sie nicht aus dem Kontotitel ersichtlich ist |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 3321 | Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb) | | |
| 5030.09 | Fibernetz, Netzerneuerung | 100'000.00 | |
| 6370.00 | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten | -5'000.00 | |
| 3410 | Schwimmbad | | |
| 5030.18 | Schwimmbad Eichbüel, Sanierung | 300'000.00 | Projektierung Sanierung Schwimmbad. |

4

Gesundheit**Kurz und bündig**

Dieser Funktion sind die Pflegekosten in den Bereichen Spitäler, Kranken-, Alters- und Pflegeheime sowie der Schulgesundheitsdienst und die Lebensmittelkontrolle zugeteilt.

| Funktion / Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Nähere Bezeichnung, sofern sie nicht aus dem Kontotitel ersichtlich ist |
|---------------------|----------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4110 | Spitäler | | |
| 6450.01 | Spital Männedorf, Rückzahlung Darlehen | -97'000.00 | Rückzahlung des Darlehens durch den Spital Männedorf, welches aufgrund des Austritts der Gemeinde Oetwil am See aus dem Spitalzweckverband errichtet worden ist. |

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung**Kurz und bündig**

In diesem Bereich sind die Aufwände für die Gemeindestrassen sowie den öffentlichen Verkehr budgetiert.

| Funktion / Konto | Bezeichnung | Budget 2021 Nähere Bezeichnung, sofern sie nicht aus dem Kontotitel ersichtlich ist |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6150 | Gemeindestrassen | |
| 5010.05 | Gemeindestrassen, Sanierung Langholzstrasse | 320'000.00 |
| 5010.09 | Gemeindestrassen, Erweiterung Trottoir Schulhausstrasse | 60'000.00 |
| 5010.16 | Gemeindestrassen, Sanierung Vogelsangstrasse (Schwerzestrasse-Nr. 14) | 50'000.00 |
| 5010.17 | Gemeindestrassen, Sanierung Hintere Bäpurstrasse (Hinder Bäpur) | 80'000.00 |
| 5040.04 | Gemeindestrassen, neues Werkgebäude | 200'000.00 |
| 5060.09 | Gemeindestrassen, Ersatz Unterhaltsfahrzeug (Pick- up 2011) | 80'000.00 |

7

Umweltschutz und Raumordnung**Kurz und bündig**

Der Bereich Umweltschutz und Raumordnung beinhaltet die eigenwirtschaftlichen Betriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft sowie Gewässerverbauungen, den Arten- Landschaftsschutz, den Friedhof und den übrigen Umweltschutz.

| Funktion / Konto | Bezeichnung | Budget 2021 Nähere Bezeichnung, sofern sie nicht aus dem Kontotitel ersichtlich ist |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | |
| 5030.07 | Wasserwerk, TWN (Trinkwasserversorgung in Notlagen) Generatoren/Notanschlüsse | 50'000.00 |
| 5030.17 | Wasserwerk, Sanierung Rinderweid-Under Frobüel | 220'000.00 |
| 5030.19 | Wasserwerk, Sanierung Schachen-Eichholz-Burst | 160'000.00 |
| 5620.03 | Seewasserwerk, Investitionsbeitrag | 10'000.00 |
| 6370.00 | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten | -100'000.00 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | |
| 5620.02 | ZSA Pfannenstiel, Investitionsanteile | 20'000.00 |
| 6370.00 | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten | -80'000.00 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 135'000.00 | 62'500.00 | 0.00 | 0.00 | 77'937.20 | 35'190.90 |
| 2 | Bildung | 85'000.00 | 0.00 | 300'000.00 | 0.00 | -1'043.50 | 0.00 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | 400'000.00 | 5'000.00 | 160'000.00 | 5'000.00 | 228'248.70 | 15'900.00 |
| 4 | Gesundheit | 0.00 | 97'000.00 | 0.00 | 97'000.00 | 0.00 | 97'640.00 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 790'000.00 | 0.00 | 555'000.00 | 0.00 | 480'974.25 | 0.00 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 460'000.00 | 180'000.00 | 1'085'000.00 | 680'000.00 | 610'039.60 | 356'688.65 |
| 8 | Volkswirtschaft | | | | | | |
| Total Ausgaben / Einnahmen | | 1'870'000.00 | 344'500.00 | 2'100'000.00 | 782'000.00 | 1'396'156.25 | 505'419.55 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss | | | 1'525'500.00 | | 1'318'000.00 | | 890'736.70 |
| Total | | 1'870'000.00 | 1'870'000.00 | 2'100'000.00 | 2'100'000.00 | 1'396'156.25 | 1'396'156.25 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 135'000.00 | 62'500.00 | | | 77'937.20 | 35'190.90 |
| 15 | Feuerwehr | 135'000.00 | 62'500.00 | | | 77'937.20 | 35'190.90 |
| 150 | Feuerwehr | 135'000.00 | 62'500.00 | | | 77'937.20 | 35'190.90 |
| 1500 | Feuerwehr | 135'000.00 | 62'500.00 | | | 77'937.20 | 35'190.90 |
| 5060.01 | Feuerwehr, Ersatzbeschaffung VKF Fahrzeug | | | | | 77'937.20 | |
| 5060.03 | Feuerwehr, Ersatzbeschaffung Ölwehrfahrzeug | 135'000.00 | | | | | |
| 6310.00 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | | 62'500.00 | | | | |
| 6610.01 | Feuerwehr, Ersatzbeschaffung VKF Fahrzeug, Subvention GVZ | | | | | | 35'190.90 |
| 2 | BILDUNG | 85'000.00 | | 300'000.00 | | -1'043.50 | |
| 21 | Obligatorische Schule | 85'000.00 | | 300'000.00 | | -1'043.50 | |
| 217 | Schulliegenschaften | 85'000.00 | | 300'000.00 | | | |
| 2170 | Schulliegenschaften | 85'000.00 | | 300'000.00 | | | |
| 5040.01 | Schulliegenschaften, Schulprovisorium | | | 300'000.00 | | | |
| 5060.08 | Schulliegenschaften, Schulanlagen Beschriftung Innen und | 85'000.00 | | | | | |
| 219 | Obligatorische Schule, Übriges | | | | | -1'043.50 | |
| 2192 | Volksschule, Sonstiges | | | | | -1'043.50 | |
| 5060.05 | Schule, neue EDV | | | | | -1'043.50 | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 400'000.00 | 5'000.00 | 160'000.00 | 5'000.00 | 228'248.70 | 15'900.00 |
| 33 | Medien | 100'000.00 | 5'000.00 | 160'000.00 | 5'000.00 | 130'248.70 | 15'900.00 |
| 332 | Massenmedien | 100'000.00 | 5'000.00 | 160'000.00 | 5'000.00 | 130'248.70 | 15'900.00 |
| 3321 | Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb) | 100'000.00 | 5'000.00 | 160'000.00 | 5'000.00 | 130'248.70 | 15'900.00 |
| 5030.09 | Fibernetz, Netzerneuerung | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 130'248.70 | |
| 5030.15 | Fibernetz, Erweiterung Schösslistrasse | | | 60'000.00 | | | |
| 6370.00 | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 15'900.00 |
| 34 | Sport und Freizeit | 300'000.00 | | | | 98'000.00 | |
| 341 | Sport | 300'000.00 | | | | 98'000.00 | |
| 3410 | Schwimmbad | 300'000.00 | | | | | |
| 5030.18 | Schwimmbad Eichbüel, Sanierung | 300'000.00 | | | | | |
| 3411 | Sportanlagen | | | | | 98'000.00 | |
| 5030.01 | Sportplatz Schachenweid, Sanierung Kunstrasen | | | | | 98'000.00 | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 4 | GESUNDHEIT | | 97'000.00 | | 97'000.00 | | 97'640.00 |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | | 97'000.00 | | 97'000.00 | | 97'640.00 |
| 411 | Spitäler | | 97'000.00 | | 97'000.00 | | 97'640.00 |
| 4110 | Spitäler | | 97'000.00 | | 97'000.00 | | 97'640.00 |
| 6450.01 | Spital Männedorf, Rückzahlung Darlehen | | 97'000.00 | | 97'000.00 | | 97'640.00 |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 790'000.00 | | 555'000.00 | | 480'974.25 | |
| 61 | Strassenverkehr | 790'000.00 | | 555'000.00 | | 480'974.25 | |
| 615 | Gemeindestrassen | 790'000.00 | | 555'000.00 | | 480'974.25 | |
| 6150 | Gemeindestrassen | 790'000.00 | | 555'000.00 | | 480'974.25 | |
| 5010.01 | Gemeindestrassen, Sanierung Belag Säntisweg | | | | | 101'815.80 | |
| 5010.02 | Gemeindestrassen, Sanierung Waldheimweg (In der Hochstrasse-Waldheim) | | | | | 99'534.00 | |
| 5010.04 | Gemeindestrassen, Sanierung Belag Frohbüelstrasse | | | | | 87'873.70 | |
| 5010.05 | Gemeindestrassen, Sanierung Langholzstrasse | 320'000.00 | | 20'000.00 | | 24'142.50 | |
| 5010.06 | Gemeindestrassen, Sanierung Belag und Verlegung Bushaltestelle Langholzstrasse (In der Farb-Langholz) | | | 340'000.00 | | | |
| 5010.07 | Gemeindestrassen, Sanierung Belag Etzikonerstrasse | | | 70'000.00 | | | |
| 5010.08 | Gemeindestrassen, Entwässerung und Belag Schlöslistrasse | | | 65'000.00 | | 2'092.35 | |
| 5010.09 | Gemeindestrassen, Erweiterung Trottoir Schulhausstrasse | 60'000.00 | | 60'000.00 | | | |
| 5010.16 | Gemeindestrassen, Sanierung Vogelsangstrasse (Schwerzestrassen-Nr. 14) | 50'000.00 | | | | | |
| 5010.17 | Gemeindestrassen, Sanierung Hintere Bäpurstrasse (Hinder Bäpur) | 80'000.00 | | | | | |
| 5040.04 | Gemeindestrassen, neues Werkgebäude | 200'000.00 | | | | | |
| 5060.04 | Gemeindestrassen, Unterhaltsfahrzeug, Ersatz Meili inkl. Pflug | | | | | 165'515.90 | |
| 5060.09 | Gemeindestrassen, Ersatz Unterhaltsfahrzeug (Pick-up 2011) | 80'000.00 | | | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 460'000.00 | 180'000.00 | 1'085'000.00 | 680'000.00 | 610'039.60 | 356'688.65 |
| 71 | Wasserversorgung | 440'000.00 | 100'000.00 | 435'000.00 | 250'000.00 | 445'146.46 | 183'705.75 |
| 710 | Wasserversorgung | 440'000.00 | 100'000.00 | 435'000.00 | 250'000.00 | 445'146.46 | 183'705.75 |
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 440'000.00 | 100'000.00 | 435'000.00 | 250'000.00 | 445'146.46 | 183'705.75 |
| 5030.02 | Wasserwerk, Sanierung Oberchrüzlenstrasse | | | | | 11'839.60 | |
| 5030.03 | Wasserwerk, Sanierung Pumpwerk Bäpur-Gossauerstrasse | | | 250'000.00 | | 5'566.00 | |
| 5030.04 | Wasserwerk, Sanierung Quartier Vogelsangstr. 13-31 | | | | | 135'699.60 | |
| 5030.05 | Wasserwerk, Sanierung Säntisweg | | | | | 121'943.25 | |
| 5030.07 | Wasserwerk, TWN (Trinkwasserversorgung in Notlagen) Generatoren/Notanschlüsse | 50'000.00 | | | | | |
| 5030.08 | Wasserwerk, Hinteres Chloster-alte Züristrasse | | | | | 72'132.95 | |
| 5030.10 | Wasserwerk, Sanierung Engel | | | | | 791.60 | |
| 5030.11 | Wasserwerk, Sanierung Kreuzlenstrasse | | | | | 1'415.00 | |
| 5030.12 | Wasserwerk, Sanierung Zelglistrasse | | | | | 1'166.00 | |
| 5030.14 | Wasserwerk, Verlegung Dörfli WSO | | | | | 450.00 | |
| 5030.16 | Wasserwerk, Sanierung Buacher-Neuhus | | | 130'000.00 | | | |
| 5030.17 | Wasserwerk, Sanierung Rinderweid-Under Frobüel | 220'000.00 | | 20'000.00 | | | |
| 5030.19 | Wasserwerk, Sanierung Schachen-Eichholz-Burst | 160'000.00 | | | | | |
| 5060.02 | Wasserwerk, Erneuerung Leitsystem | | | | | 84'000.00 | |
| 5620.00 | Seewasserwerk, Transportleitungen, Verlegungen, Sanierungen | | | 20'000.00 | | 10'142.46 | |
| 5620.03 | Seewasserwerk, Investitionsbeitrag | 10'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 6370.00 | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten | | 100'000.00 | | 250'000.00 | | 183'705.75 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 20'000.00 | 80'000.00 | 650'000.00 | 430'000.00 | 164'893.14 | 172'982.90 |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 20'000.00 | 80'000.00 | 650'000.00 | 430'000.00 | 164'893.14 | 172'982.90 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 20'000.00 | 80'000.00 | 650'000.00 | 430'000.00 | 164'893.14 | 172'982.90 |
| 5030.13 | Abwasserbeseitigung, Verlängerung Kanalisation Langholzstrasse (ab Bushof) | | | 180'000.00 | | 46'383.95 | |
| 5620.01 | ARA Esslingen, Verminderung Mikroverunreinigungen, Projektierungskredit | | | 450'000.00 | | 117'234.55 | |
| 5620.02 | ZSA Pfannenstiel, Investitionsanteile | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 1'274.64 | |
| 6300.00 | Investitionsbeiträge vom Bund | | | | 350'000.00 | | |
| 6370.00 | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten | | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 172'982.90 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | | 1'870'000.00 | 344'500.00 | 2'100'000.00 | 782'000.00 | 1'396'156.25 | 505'419.55 |
| Nettoinvestition | | | 1'525'500.00 | | 1'318'000.00 | | 1396156.25 |
| Total | | 1'870'000.00 | 1'870'000.00 | 2'100'000.00 | 2'100'000.00 | 1'901'575.80 | 1'901'575.80 |

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Budget 2021 | Budget 2019 | Rechnung 2019 |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | | 85'000.00 | 84'800.00 | 85'026.74 |
| 02 | Allgemeine Dienste | | 85'000.00 | 84'800.00 | 85'026.74 |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | | 85'000.00 | 84'800.00 | 85'026.74 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | | 85'000.00 | 84'800.00 | 85'026.74 |
| | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 3300.30 | 3'000.00 | 3'000.00 | 3'008.41 |
| | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 3300.40 | 69'600.00 | 69'400.00 | 69'587.07 |
| | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 3300.60 | 12'400.00 | 12'400.00 | 12'431.26 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | | 16'600.00 | 12'600.00 | 14'910.85 |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | | 4'000.00 | 4'000.00 | 4'001.28 |
| 140 | Allgemeines Rechtswesen | | 4'000.00 | 4'000.00 | 4'001.28 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | | 4'000.00 | 4'000.00 | 4'001.28 |
| | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 3320.90 | 4'000.00 | 4'000.00 | 4'001.28 |
| 15 | Feuerwehr | | 12'600.00 | 8'600.00 | 10'909.57 |
| 150 | Feuerwehr | | 12'600.00 | 8'600.00 | 10'909.57 |
| 1500 | Feuerwehr | | 12'600.00 | 8'600.00 | 10'909.57 |
| | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 3300.40 | 1'000.00 | 900.00 | 929.43 |
| | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 3300.60 | 11'600.00 | 7'700.00 | 9'980.14 |
| 2 | BILDUNG | | 380'800.00 | 394'400.00 | 481'293.34 |
| 21 | Obligatorische Schule | | 380'800.00 | 394'400.00 | 481'293.34 |
| 217 | Schulliegenschaften | | 313'800.00 | 328'700.00 | 414'327.30 |
| 2170 | Schulliegenschaften | | 313'800.00 | 328'700.00 | 414'327.30 |
| | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 3300.40 | 296'500.00 | 322'000.00 | 400'661.38 |
| | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 3300.60 | 17'300.00 | 6'700.00 | 13'665.92 |
| 219 | Obligatorische Schule, Übriges | | 67'000.00 | 65'700.00 | 66'966.04 |
| 2192 | Volksschule, Sonstiges | | 67'000.00 | 65'700.00 | 66'966.04 |
| | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 3300.60 | 67'000.00 | 65'700.00 | 66'966.04 |

| Funktion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Budget 2021 | Budget 2019 | Rechnung 2019 |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | | 114'600.00 | 89'200.00 | 96'793.45 |
| 31 | Kulturerbe | | 12'800.00 | 12'800.00 | 12'843.36 |
| 311 | Museen und bildende Kunst | | 12'800.00 | 12'800.00 | 12'843.36 |
| 3110 | Museen und bildende Kunst (Ortsmuseum) | | 12'800.00 | 12'800.00 | 12'843.36 |
| | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 3300.40 | 12'800.00 | 12'800.00 | 12'843.36 |
| 33 | Medien | | 18'700.00 | 18'500.00 | 25'821.97 |
| 332 | Massenmedien | | 18'700.00 | 18'500.00 | 25'821.97 |
| 3321 | Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb) | | 18'700.00 | 18'500.00 | 25'821.97 |
| | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 3300.30 | 18'700.00 | 18'500.00 | 25'821.97 |
| 34 | Sport und Freizeit | | 58'100.00 | 57'900.00 | 58'128.12 |
| 341 | Sport | | 58'100.00 | 57'900.00 | 58'128.12 |
| 3410 | Schwimmbad | | 53'200.00 | 53'000.00 | 53'228.12 |
| | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 3300.30 | 36'000.00 | 35'900.00 | 36'035.96 |
| | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 3300.40 | 17'200.00 | 17'100.00 | 17'192.16 |
| 3411 | Sportanlagen | | 4'900.00 | 4'900.00 | 4'900.00 |
| | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 3300.30 | 4'900.00 | 4'900.00 | 4'900.00 |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | | 250'900.00 | 310'100.00 | 274'651.95 |
| 61 | Strassenverkehr | | 232'500.00 | 291'800.00 | 256'263.94 |
| 615 | Gemeindestrassen | | 232'500.00 | 291'800.00 | 256'263.94 |
| 6150 | Gemeindestrassen | | 232'500.00 | 291'800.00 | 256'263.94 |
| | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 3300.10 | 199'700.00 | 279'500.00 | 206'848.09 |
| | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 3300.40 | 2'100.00 | 12'300.00 | 12'384.16 |
| | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 3300.60 | 30'700.00 | | 37'031.69 |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | | 18'400.00 | 18'300.00 | 18'388.01 |
| 621 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | | 18'400.00 | 18'300.00 | 18'388.01 |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | | 18'400.00 | 18'300.00 | 18'388.01 |
| | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 3300.30 | 18'400.00 | 18'300.00 | 18'388.01 |

| Funktion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Budget 2021 | Budget 2019 | Rechnung 2019 |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | | 192'400.00 | 186'200.00 | 298'589.64 |
| 71 | Wasserversorgung | | 119'100.00 | 92'400.00 | 113'320.53 |
| 710 | Wasserversorgung | | 119'100.00 | 92'400.00 | 113'320.53 |
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | | 119'100.00 | 92'400.00 | 113'320.53 |
| | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 3300.30 | 55'300.00 | 59'400.00 | 50'113.56 |
| | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 3300.40 | 15'400.00 | 7'400.00 | 15'396.98 |
| | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 3300.60 | 21'000.00 | | 21'000.00 |
| | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden | 3660.20 | 27'400.00 | 25'600.00 | 26'809.99 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | | 12'800.00 | 33'600.00 | 123'266.19 |
| 720 | Abwasserbeseitigung | | 12'800.00 | 33'600.00 | 123'266.19 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | | 12'800.00 | 33'600.00 | 123'266.19 |
| | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 3300.30 | 5'100.00 | 14'900.00 | 1'865.54 |
| | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden | 3660.20 | 7'700.00 | 18'700.00 | 121'400.65 |
| 74 | Verbauungen | | 18'700.00 | 18'600.00 | 20'174.71 |
| 741 | Gewässerverbauungen | | 18'700.00 | 18'600.00 | 20'174.71 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | | 18'700.00 | 18'600.00 | 20'174.71 |
| | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | 3300.20 | 18'700.00 | 18'600.00 | 20'174.71 |
| 77 | Übriger Umweltschutz | | 41'800.00 | 41'600.00 | 41'828.21 |
| 771 | Friedhof und Bestattung | | 41'800.00 | 41'600.00 | 41'828.21 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | | 41'800.00 | 41'600.00 | 41'828.21 |
| | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 3300.30 | 41'800.00 | 41'600.00 | 41'828.21 |
| | Total | | 1'015'300.00 | 1'077'300.00 | 1'251'265.97 |
| | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 33xx | 980'200.00 | 1'033'000.00 | 1'103'055.33 |
| | Wertberichtigungen Darlehen | 364x | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Wertberichtigungen Beteiligungen | 365x | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Abschreibungen Investitionsbeiträge | 366x | 35'100.00 | 44'300.00 | 148'210.64 |
| | Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | | 1'015'300.00 | 1'077'300.00 | 1'251'265.97 |

Anhang

Finanzkennzahlen

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Anzahl Einwohner | 4'900 | 4850 | 4844 | | |
| Steuerfuss | 119% | 119% | 119% | | |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) | 2'093 | 2'224 | 2'406 | | Richtwerte |
| Selbstfinanzierungsgrad | 78% | 45% | 391% | > 100 % | ideal |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. | | | | 80 - 100 % | gut bis vertretbar |
| | | | | 50 - 80 % | problematisch |
| | | | | < 50 % | ungenügend |
| Zinsbelastungsanteil | 0% | 0% | 0% | 0 - 4 % | gut |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. | | | | 4 - 9 % | genügend |
| | | | | > 9 % | schlecht |
| Nettoverschuldungsquotient | 0% | 0% | -192% | < 100 % | gut |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. | | | | 100 - 150 % | genügend |
| | | | | > 150 % | schlecht |
| Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner | 0 | 0 | -5523 | < 0 Fr. | Nettovermögen |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. | | | | 1 - 1'000 Fr. | geringe Verschuldung |
| | | | | 1'001 - 2'500 Fr. | mittlere Verschuldung |
| | | | | 2'501 - 5'000 Fr. | hohe Verschuldung |
| | | | | > 5'000 Fr. | sehr hohe Verschuldung |