

**Politische Gemeinde
8126 Zumikon**

Jahresrechnung 2020

Ablieferung an Gemeindevorstand	10. März 2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	29. März 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	8. April 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	17. Mai 2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	15. Juni 2021
Veröffentlichung	18. Juni 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands 5
2	Anträge und Beschlüsse 6
3	Kurzbericht der Revisionsstelle 9
4	Vollständigkeitserklärung 11
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5	Finanzierung 13
6	Erfolgsrechnung 15
7	Investitionsrechnungen 16
8	Bilanz 18
9	Geldflussrechnung 20
10	Anhang
	Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung 22
	Angewandtes Regelwerk 22
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 22
	Organisationseinheiten 24
	Finanzinformationen
	Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens 25
	Eventualforderungen keine
	Anlagenspiegel Finanzvermögen 26
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen 27
	Beteiligungsspiegel 34
	Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals 36
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 37
	Leasingverträge 39

	Seite
Rückstellungsspiegel	40
Eigenkapitalnachweis	42
Wohnraumfonds	keine
Sonderrechnungen	43
Haushaltsgleichgewicht	51
Finanzkennzahlen	53
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	54
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	keine
Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	keine
Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	keine
Elektrizitätswerk - Deckungsdifferenzenspiegel	keine

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	56
12	Erfolgsrechnung	64
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	93
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	99
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	106
16	Bilanz	108

Kontakt

Gemeindeverwaltung Zumikon
Dorfplatz 1
8126 Zumikon

Finanzvorstand: André Hartmann

Leiter Finanzen: Selçuk Mavigöz
Telefon: 044 918 78 34
E-Mail: mavigoez@zumikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Ausgangslage

Das Rechnungsjahr 2020 stand ebenfalls unter dem Einfluss der Corona Pandemie. Der Einfluss auf die Gemeindefinanzen zeigte sich in Mindereinnahmen, Mehrkosten wie auch teils in Minderausgaben. Den grössten Einfluss hatten dabei die Einnahmenausfälle aufgrund der angeordneten Schliessung der Badi Juch sowie der Schulschliessung und damit zusammenhängend der Schliessung der schulischen Tagesbetreuung (Mittagstisch) während dem ersten Lockdown ab März 2020.

Jahresrechnung 2020

Das Budget 2020 sah eine ausgeglichene Rechnung vor. Die Jahresabschluss 2020 fällt nun mit einem Ertragsüberschuss von CHF 4'572'205.34 wesentlich besser aus als budgetiert. Dabei ist der Aufwand um CHF 0,16 Mio. und der Ertrag um CHF 4,74 Mio. höher ausgefallen als budgetiert. Folgende Ursachen haben dazu beigetragen:

Aufwand

- Die Ausgaben im Gesundheits- und Sozialbereich sind um CHF 0,54 Mio. höher ausgefallen, dazu beigetragen haben zusätzliche Kosten für die Pflegefinanzierung, die Ergänzungsleistungen zur AHV sowie die Sozialhilfe.
- Aufgrund des ARA Rückbaus mussten zusätzliche Abschreibungen von CHF 1,11 Mio. getätigt werden. Durch verschobene und noch nicht abgeschlossene Investitionen in anderen Bereichen fielen die Abschreibungen insgesamt aber nur um CHF 0,12 Mio. höher aus.
- Minderausgaben von CHF 0,34 Mio. ergaben sich sodann beim Kindergarten und der Primarschule primär aufgrund tieferer Lohnkosten. Ebenfalls wurden beim Sachaufwand CHF 0,20 Mio. Einsparungen erzielt.

Ertrag

- Ertragsseitig sind die Steuereinnahmen um insgesamt CHF 3,24 Mio. höher ausgefallen als budgetiert. Haupttreiber waren dabei höhere Steuern im Rechnungsjahr CHF 0,24 Mio. und Steuern der Vorjahre CHF 4,45 Mio. Zu beklagen sind jedoch auch stetig steigende passive Steuerauscheidungen an andere Gemeinwesen, welche CHF 1,54 Mio. über dem Budget lagen.
- Ebenfalls zusätzliche Einnahmen wurden aus den diversen betrieblichen Tätigkeiten generiert, mit zusätzlichem Entgelt von CHF 0,49 Mio. Davon entfielen CHF 0,23 Mio. auf zusätzliche Gebühreneinnahmen.

Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen liegen mit CHF 8,39 Mio. insgesamt CHF 3,56 Mio. unter dem Budget. Während die Ausgaben 1,75 Mio. unter Budget lagen, kamen zusätzliche Einnahmen von CHF 1,81 Mio. hinzu. Die grösste Position mit CHF 1,00 Mio. bildete dabei die unterjährig vereinbarte Teilrückzahlung des Darlehens durch die Gustav Zollinger Stiftung. Innerhalb der getätigten Investitionen wurden weniger Planungskosten realisiert wie budgetiert. Ebenfalls kam es im Bereich ARA Zusammenschluss zu Minderausgaben von 0,49 Mio. aufgrund von Realisierungen im Vorjahr, wie auch aufgrund von Verzögerungen.

Selbstfinanzierung

Mit einer Selbstfinanzierung von CHF 10,06 Mio. liegt im 2020 ein Finanzierungsüberschuss von CHF 1,61 Mio. vor. Davon tragen die Gebührenhaushalte einen Finanzierungsüberschuss von CHF 0,53 Mio. bei, was dazu beiträgt, die Verschuldung gegenüber dem Steuerhaushalt abzubauen. Vor dem Hintergrund, der noch nicht absehbaren Folgen der Corona Pandemie auf die zukünftigen Steuereinnahmen, vermag der erzielte Finanzierungsüberschuss eine gewisse Reserve darstellen.

Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020** der Politischen Gemeinde Zumikon genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Zumikon weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	70'941'400.51
	Gesamtertrag	Fr.	75'513'605.85
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-4'572'205.34
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	10'795'304.27
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'353'342.55
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	8'441'961.72
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'796.40
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	56'100.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-53'303.60
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	139'340'255.99

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 64'528'366.98.**

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

8126 Zumikon, 29.03.2021
Gemeinderat Zumikon

Jürg Eberhard, Gemeindepräsident

Thomas Kaufflin, Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020** der Politischen Gemeinde Zumikon in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 08.04.2021 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	70'941'400.51
	Gesamtertrag	Fr.	75'513'605.85
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-4'572'205.34
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	10'795'304.27
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'353'342.55
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	8'441'961.72
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'796.40
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	56'100.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-53'303.60
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	139'340'255.99

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 64'528'366.98.**

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

8126 Zumikon,
Rechnungsprüfungskommission Zumikon

Christoph Born, Präsident

Tobias Breimi, Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat **die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020** der Politischen Gemeinde Zumikon am 15.06.2021 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	70'941'400.51
	Gesamtertrag	Fr.	75'513'605.85
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-4'572'205.34
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	10'795'304.27
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'353'342.55
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	8'441'961.72
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'796.40
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	56'100.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-53'303.60
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	139'340'255.99

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr.64'528'366.98.**

8126 Zumikon, 15.06.2021
Namens der Gemeindeversammlung

Jürg Eberhard, Gemeindepräsident

Thomas Kauflin, Gemeindegeschreiber

Kurzbericht der Revisionsstelle



Tel. +41 44 444 35 55
Fax +41 44 444 35 35
www.bdo.ch

BDO AG
Schiffbaustrasse 2
8031 Zürich

An die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Zumikon

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir auftragsgemäss die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Zumikon bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung der Vorsteherschaft

Die Vorsteherschaft ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist die Vorsteherschaft für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Rechnungsjahr den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11).

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde und den Leumund (§ 145 Gemeindegesetz (GG), 131.1) sowie die Unabhängigkeit (§ 146 Gemeindegesetz (GG), 131.1) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Zürich, 16. April 2021

BDO AG



Albert Bamert

Zugelassener Revisionsexperte



Marco Beffa

Leitender Revisor
Zugelassener Revisionsexperte

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorsteher und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

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

8126 Zumikon, 10.03.2021
Gemeindeverwaltung Zumikon

André Hartmann, Finanzvorsteher

Selçuk Mavigöz, Leiter Finanzen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	4'572'205.34	0.00	4'572'205.34	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	1'034'870.02	1'415'500.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	586'982.07	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'985'980.98	4'884'500.00	3'313'004.86	4'233'500.00	1'672'976.12	651'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'092'870.02	1'472'500.00	58'000.00	57'000.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	594'732.07	0.00	7'750.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	10'056'324.27	6'357'000.00	7'935'460.20	4'290'500.00	2'120'864.07	2'066'500.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	8'441'961.72	11'693'000.00	6'854'229.21	9'167'000.00	1'587'732.51	2'526'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	1'614'362.55	-5'336'000.00	1'081'230.99	-4'876'500.00	533'131.56	-459'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	119%	54%	116%	47%	134%	82%

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

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

Richtwerte
 > 100 % ideal
 80 - 100 % gut bis vertretbar
 50 - 80 % problematisch
 0 - 50 % ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	961'797.48	811'500.00	0.00	539'000.00	73'072.54	65'000.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	586'982.07	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	56'042.88	155'000.00	1'614'140.14	493'000.00	2'793.10	3'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	1'017'840.36	966'500.00	1'027'158.07	1'032'000.00	75'865.64	68'000.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	618'318.09	933'000.00	476'370.16	1'152'000.00	493'044.26	441'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	399'522.27	33'500.00	550'787.91	-120'000.00	-417'178.62	-373'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	165%	104%	216%	90%	15%	15%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
30 Personalaufwand	10'697'723.78	10'740'500.00	10'992'777.53
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'170'974.51	9'371'500.00	8'751'502.41
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'695'706.21	4'577'500.00	3'858'659.88
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'092'870.02	1'472'500.00	2'209'757.65
36 Transferaufwand	43'879'504.85	43'263'500.00	42'714'703.67
37 Durchlaufende Beiträge	68'800.00	0.00	26'400.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>69'605'579.37</i>	<i>69'425'500.00</i>	<i>68'553'801.14</i>
40 Fiskalertrag	60'869'948.02	57'626'000.00	61'448'264.97
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	7'550'241.46	7'056'000.00	7'952'833.96
43 Verschiedene Erträge	149'680.27	220'000.00	235'413.43
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	594'732.07	0.00	22'739.95
46 Transferertrag	3'104'149.63	2'936'000.00	2'565'665.17
47 Durchlaufende Beiträge	68'800.00	0.00	26'400.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>72'337'551.45</i>	<i>67'838'000.00</i>	<i>72'251'317.48</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'731'972.08	-1'587'500.00	3'697'516.34
34 Finanzaufwand	582'845.98	551'500.00	400'375.14
44 Finanzertrag	2'423'079.24	2'139'000.00	2'337'066.93
Ergebnis aus Finanzierung	1'840'233.26	1'587'500.00	1'936'691.79
Operatives Ergebnis	4'572'205.34	0.00	5'634'208.13
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	4'572'205.34	5'634'208.13
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	752'975.16	799'500.00	858'277.70
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	752'975.16	799'500.00	858'277.70
Total Aufwand	70'941'400.51	70'776'500.00	69'812'453.98
Total Ertrag	75'513'605.85	70'776'500.00	75'446'662.11

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	10'221'030.64	12'020'000.00	7'478'050.30
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	487'969.73	270'000.00	537'762.58
54	Darlehen	79'900.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	6'403.90	0.00	83'167.59
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		10'795'304.27	12'290'000.00	8'098'980.47
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'353'342.55	597'000.00	1'404'466.34
64	Rückzahlung von Darlehen	1'000'000.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		2'353'342.55	597'000.00	1'404'466.34
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		10'795'304.27	12'290'000.00	8'098'980.47
Total Investitionseinnahmen		2'353'342.55	597'000.00	1'404'466.34
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-8'441'961.72	-11'693'000.00	-6'694'514.13
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	2'796.40	260'000.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		2'796.40	260'000.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	56'100.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		56'100.00	0.00	0.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		2'796.40	260'000.00	0.00
Total Einnahmen		56'100.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		53'303.60	-260'000.00	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Bilanz

Aktiven	01.01.2020	31.12.2020
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	6'431'074.96	9'805'205.30
101 Forderungen	13'964'095.26	19'574'328.49
102 Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	95'452.98	82'606.20
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	55'020.00	11'000.00
Umlaufvermögen	20'545'643.20	29'473'139.99
107 Finanzanlagen	5'525'700.00	5'525'700.00
108 Sachanlagen FV	37'775'082.00	37'721'778.40
Anlagevermögen Finanzvermögen*	43'300'782.00	43'247'478.40
Total Finanzvermögen	63'846'425.20	72'720'618.39
140 Sachanlagen VV	48'986'344.06	53'127'217.41
142 Immaterielle Anlagen	749'694.02	1'248'355.61
144 Darlehen	5'850'000.00	4'906'100.00
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	24'200.00	24'200.00
146 Investitionsbeiträge	7'577'218.78	7'313'764.58
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	63'187'456.86	66'619'637.60
Total Verwaltungsvermögen	63'187'456.86	66'619'637.60
Total Aktiven	127'033'882.06	139'340'255.99
* Total Anlagevermögen	106'488'238.86	109'867'116.00

Bilanz

Passiven		01.01.2020	31.12.2020
200	Laufende Verbindlichkeiten	-39'473'329.06	-37'735'946.88
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-10'121'471.25	-20'119'291.50
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-56'438.12	-132'430.69
205	Kurzfristige Rückstellungen	-180'800.00	-150'400.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	-49'832'038.43	-58'138'069.07
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
208	Langfristige Rückstellungen	-3'565'000.00	-2'495'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-1'820'398.75	-1'870'648.75
	Langfristiges Fremdkapital	-5'385'398.75	-4'365'648.75
	Total Fremdkapital	-55'217'437.18	-62'503'717.82
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-11'860'283.24	-12'308'171.19
291	Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	-11'860'283.24	-12'308'171.19
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-59'956'161.64	-64'528'366.98
	Zweckfreies Eigenkapital	-59'956'161.64	-64'528'366.98
	Total Eigenkapital	-71'816'444.88	-76'836'538.17
	Total Passiven	-127'033'882.06	-139'340'255.99

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode	Rechnung 2020	Rechnung 2019
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	4'572'205.34	5'634'208.13
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'985'980.98	4'146'557.27
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	-5'610'233.23	-4'799'298.66
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	12'846.78	-21'193.23
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	44'020.00	62'570.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	23'800.00	-
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-	-
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	-	-
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-	-
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-	-
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	-	-
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-1'737'382.18	861'849.31
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	75'992.57	-135'389.42
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-1'100'400.00	-374'200.00
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	498'137.95	2'187'017.70
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	-	-
- Aktivierung Eigenleistungen	-	-
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	1'764'968.21	7'562'121.10
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-10'795'304.27	-8'098'980.47
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	2'353'342.55	1'404'466.34
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-8'441'961.72	-6'694'514.13
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	-	-
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	56'100.00	-
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	-	-
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	-	-6'000.00
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	-	-
- Entnahmen aus Fonds	-	-
+ Aktivierte Eigenleistungen	-	-
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-8'385'861.72	-6'700'514.13

+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	-	-
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-	-
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	-	-
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	53'303.60	-
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-	-
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	-	-
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	-	-
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	-	-
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	-56'100.00	-
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		-2'796.40	-
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-8'388'658.12	-6'700'514.13
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	9'997'820.25	11'918.85
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-	-3'900'000.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-	-
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-	-
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		9'997'820.25	-3'888'081.15
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		3'374'130.34	-3'026'474.18
Stand Flüssige Mittel per 1.1.		6'431'074.96	9'457'549.14
Stand Flüssige Mittel per 31.12.		9'805'205.30	6'431'074.96
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		3'374'130.34	-3'026'474.18

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

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

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Anhang

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.00** liegt (GR-Beschluss Nr. 076 vom 22.05.2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde **keine Neubewertung des Verwaltungsvermögens** gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.

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

Bewertungsgrundsätze

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

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

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

Wasserwerk: Branchenregelung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 144 vom 19.08.2019 0 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- b) Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- c) Verwaltungsvermögen inkl. Anlagen in Bau abzüglich der passiveriten Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- d) Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen: Legate und Stifungen im Eigenkapital (Zweckgebundene Zuwendungen);
- e) Grundstücke und Gebäude des Finanzvermögens.

Anhang

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

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

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- keine autonome Verwaltungsorganisationen.

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

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

- Zentrumscafé AG Zumikon

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2020	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2020
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	6'545'577.20	3'923'400.59	10'468'977.79
	- aus laufendem Rechnungsjahr	6'488'957.10	3'656'896.34	10'145'853.44
	- aus früheren Jahren	56'620.10	266'504.25	323'124.35
1012	Steuerforderungen	5'577'008.12	1'116'334.41	6'693'342.53
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	5'181'064.24	1'292'988.67	6'474'052.91
	- Steuern aus früheren Jahren	395'943.88	-176'654.26	219'289.62
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	-	0.00
1070	Aktien und Anteilsscheine	125'700.00	-	125'700.00
	Aktien, Opernhaus Zürich, 2 Namensaktien	5'900.00	-	5'900.00
	Anteilschein, Schifffahrts-Genossenschaft Greifensee, 2'000 Anteilscheine	2'000.00	-	2'000.00
	Anteilschein, Wohnbau Genossenschaft Zumikon (WGZ), 97'800 Anteilscheine	97'800.00	-	97'800.00
	Anteilschein, Baugenossenschaft Gewerbe Zumikon BGZ, 20'000 Anteilscheine	20'000.00	-	20'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	5'400'000.00	-	5'400'000.00
	Darlehen, Wohnbaugenossenschaft Zumikon, 01.01.1971 - 31.12.2031, 2.5%	950'000.00	-	950'000.00
	Darlehen, Wohnbaugenossenschaft Zumikon, 01.01.1976 - 31.12.2036, 2.5%	870'000.00	-	870'000.00
	Darlehen, Wohnbaugenossenschaft Zumikon, 01.01.1976 - 31.12.2036, 2.5%	1'630'000.00	-	1'630'000.00
	Darlehen, Wohnbaugenossenschaft Zumikon, 01.01.1983 - 31.12.2043, 1.5%	1'950'000.00	-	1'950'000.00
1072	Langfristige Forderungen	0.00	-	0.00
1079	Übrige Langfristige Finanzanlagen	0.00	-	0.00

Anhang

Anlagenpiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2020	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2020
1080.0	Grundstücke	15'543'082.00	0.00	-56'100.00	0.00	0.00	15'486'982.00
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	8'653'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'653'900.00
1084.0	Gebäude	13'578'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13'578'100.00
1087.0	Anlagen im Bau FV	0.00	2'796.40	0.00	0.00	0.00	2'796.40
Total Sachanlagen		37'775'082.00	2'796.40	-56'100.00	0.00	0.00	37'721'778.40

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Gesamthaushalt	Stand 01.01.2020	Anschaffungswerte		Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)			Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)			
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	3'320'500.00	0.00	-1'287'098.76	2'033'401.24	-1'287'098.76	0.00	0.00	0.00	1'287'098.76	0.00	2'033'401.24
1401	Strassen / Verkehrswege	19'291'396.55	197'371.90	0.00	19'488'768.45	-14'987'157.64	-909'234.75	0.00	0.00	0.00	-15'896'392.39	3'592'376.60
1402	Wasserbau	1'282'577.00	0.00	0.00	1'282'577.00	-1'100'510.13	-5'472.27	0.00	0.00	0.00	-1'105'982.40	176'594.60
1403	Übrige Tiefbauten	26'714'959.96	889'321.65	8'147'637.20	35'751'918.81	-18'410'855.08	-1'825'834.08	0.00	0.00	537'816.38	-19'698'872.78	16'053'046.03
1404	Hochbauten	90'861'654.42	628'912.08	7'247.95	91'497'814.45	-65'493'247.53	-1'806'796.70	0.00	0.00	0.00	-67'300'044.23	24'197'770.22
1405	Waldungen	172'000.00	0.00	0.00	172'000.00	-153'275.99	-985.47	0.00	0.00	0.00	-154'261.46	17'738.54
1406	Mobilien VV	4'388'798.60	117'350.00	0.00	4'506'148.60	-3'902'918.74	-138'772.45	0.00	0.00	0.00	-4'041'691.19	464'457.41
1407*	Anlagen im Bau VV	8'289'521.40	7'015'430.11	-8'713'118.20	6'591'833.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'591'833.31
1409	Übrige Sachanlagen	885'044.25	0.00	0.00	885'044.25	-885'044.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-885'044.25	0.00
Total Sachanlagen		155'206'452.18	8'848'385.74	-1'845'331.81	162'209'506.11	-106'220'108.12	-4'687'095.72	0.00	0.00	1'824'915.14	-109'082'288.70	53'127'217.41
Immaterielle Anlagen												
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	690'075.51	507'272.08	0.00	1'197'347.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'197'347.59
1429	Übrige immaterielle Anlagen	233'341.85	0.00	0.00	233'341.85	-173'723.34	-8'610.49	0.00	0.00	0.00	-182'333.83	51'008.02
Total Immaterielle Anlagen		923'417.36	507'272.08	0.00	1'430'689.44	-173'723.34	-8'610.49	0.00	0.00	0.00	-182'333.83	1'248'355.61
Darlehen												
1444	Öffentliche Unternehmungen	850'000.00	0.00	0.00	850'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850'000.00
1445	Private Unternehmungen	0.00	23'800.00	0.00	23'800.00	0.00	0.00	-23'800.00	0.00	0.00	-23'800.00	0.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	5'000'000.00	-943'900.00	0.00	4'056'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'056'100.00
Total Darlehen		5'850'000.00	-920'100.00	0.00	4'929'900.00	0.00	0.00	-23'800.00	0.00	0.00	-23'800.00	4'906'100.00

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Gesamthaushalt	Stand 01.01.2020	Anschaffungswerte		Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)			Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)			
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1454	Öffentliche Unternehmungen	24'100.00	0.00	0.00	24'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24'100.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Total Beteiligungen		24'200.00	0.00	0.00	24'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24'200.00
Investitionsbeiträge												
1462	Gemeinden, Zweckverbände	1'100'615.39	6'403.90	24'121.55	1'131'140.84	-674'854.60	-34'240.06	0.00	0.00	-14'982.66	-724'077.32	407'063.52
1464	Öffentliche Unternehmungen	-30'111.50	0.00	30'111.50	0.00	18'833.72	0.00	0.00	0.00	-18'833.72	0.00	0.00
1465	Private Unternehmungen	50'000.00	0.00	0.00	50'000.00	-50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50'000.00	0.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	13'069'339.08	0.00	0.00	13'069'339.08	-5'906'603.31	-256'034.71	0.00	0.00	0.00	-6'162'638.02	6'906'701.06
Total Investitionsbeiträge		14'189'842.97	6'403.90	54'233.05	14'250'479.92	-6'612'624.19	-290'274.77	0.00	0.00	-33'816.38	-6'936'715.34	7'313'764.58
Total Verwaltungsvermögen		176'193'912.51	8'441'961.72	-1'791'098.76	182'844'775.47	-113'006'455.65	-4'985'980.98	-23'800.00	0.00	1'791'098.76	-116'225'137.87	66'619'637.60

* In der Jahresrechnung 2019 wurde die "ARA Anlage" (Anlage ANR00653, Differenz CHF 2'653'169.01) im Bau gesetzt. Dargestellt wurde diese im Anlagespiegel brutto. In der Jahresrechnung 2020 wurde dies per 01.01.2020 im Anlagespiegel netto dargestellt. .

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Allgemeiner Haushalt	Stand 01.01.2020	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2020	Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2020	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand		Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	3'107'890.00	0.00	-1'085'655.08	2'022'234.92	-1'085'655.08	0.00	0.00	0.00	1'085'655.08	0.00	2'022'234.92
1401.0	Strassen / Verkehrswege	19'291'396.55	197'371.90	0.00	19'488'768.45	-14'987'157.64	-909'234.75	0.00	0.00	0.00	-15'896'392.39	3'592'376.06
1402.0	Wasserbau	1'282'577.00	0.00	0.00	1'282'577.00	-1'100'510.13	-5'472.27	0.00	0.00	0.00	-1'105'982.40	176'594.60
1403.0	Übrige Tiefbauten	2'400'644.69	529'430.70	0.00	2'930'075.39	-1'787'141.40	-158'795.02	0.00	0.00	0.00	-1'945'936.42	984'138.97
1404.0	Hochbauten	90'861'654.42	628'912.08	7'247.95	91'497'814.45	-65'493'247.53	-1'806'796.70	0.00	0.00	0.00	-67'300'044.23	24'197'770.22
1405.0	Waldungen	172'000.00	0.00	0.00	172'000.00	-153'275.99	-985.47	0.00	0.00	0.00	-154'261.46	17'738.54
1406.0	Mobilien VV	4'349'077.60	117'350.00	0.00	4'466'427.60	-3'863'197.74	-138'772.45	0.00	0.00	0.00	-4'001'970.19	464'457.41
1407.0	Anlagen im Bau VV	8'044.55	5'793'992.45	-7'247.95	5'794'789.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'794'789.05
1409.0	Übrige Sachanlagen	538'723.50	0.00	0.00	538'723.50	-538'723.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-538'723.50	0.00
Total Sachanlagen		122'012'008.31	7'267'057.13	-1'085'655.08	128'193'410.36	-89'008'909.01	-3'020'056.66	0.00	0.00	1'085'655.08	-90'943'310.59	37'250'099.77
Immaterielle Anlagen												
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	690'075.51	507'272.08	0.00	1'197'347.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'197'347.59
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	87'223.10	0.00	0.00	87'223.10	-27'604.59	-8'610.49	0.00	0.00	0.00	-36'215.08	51'008.02
Total Immaterielle Anlagen		777'298.61	507'272.08	0.00	1'284'570.69	-27'604.59	-8'610.49	0.00	0.00	0.00	-36'215.08	1'248'355.61
Darlehen												
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	850'000.00	0.00	0.00	850'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850'000.00
1445.0	Private Unternehmungen	0.00	23'800.00	0.00	23'800.00	0.00	0.00	-23'800.00	0.00	0.00	-23'800.00	0.00
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	5'000'000.00	-943'900.00	0.00	4'056'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'056'100.00
Total Darlehen		5'850'000.00	-920'100.00	0.00	4'929'900.00	0.00	0.00	-23'800.00	0.00	0.00	-23'800.00	4'906'100.00

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020
		Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	24'100.00	0.00	0.00	24'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24'100.00
1456.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Total Beteiligungen		24'200.00	0.00	0.00	24'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24'200.00
Investitionsbeiträge												
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	800'883.35	0.00	0.00	800'883.35	-455'773.94	-28'303.00	0.00	0.00	0.00	-484'076.94	316'806.41
1465.0	Private Unternehmungen	50'000.00	0.00	0.00	50'000.00	-50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50'000.00	0.00
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	13'069'339.08	0.00	0.00	13'069'339.08	-5'906'603.31	-256'034.71	0.00	0.00	0.00	-6'162'638.02	6'906'701.06
Total Investitionsbeiträge		13'920'222.43	0.00	0.00	13'920'222.43	-6'412'377.25	-284'337.71	0.00	0.00	0.00	-6'696'714.96	7'223'507.47
Total Verwaltungsvermögen		142'583'729.35	6'854'229.21	-1'085'655.08	148'352'303.48	-95'448'890.85	-3'313'004.86	-23'800.00	0.00	1'085'655.08	-97'700'040.63	50'652'262.85

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020
		Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2020	
Sachanlagen VV												
1403.1	Übrige Tiefbauten	9'792'429.08	618'318.09	-54'233.05	10'356'514.12	-4'284'222.04	-56'042.88	0.00	0.00	33'816.38	-4'306'448.54	6'050'065.58
1406.1	Mobilien VV	39'721.00	0.00	0.00	39'721.00	-39'721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39'721.00	0.00
Total Sachanlagen		9'832'150.08	618'318.09	-54'233.05	10'396'235.12	-4'323'943.04	-56'042.88	0.00	0.00	33'816.38	-4'346'169.54	6'050'065.58
Investitionsbeiträge												
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	-24'121.55	0.00	24'121.55	0.00	14'982.66	0.00	0.00	0.00	-14'982.66	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	-30'111.50	0.00	30'111.50	0.00	18'833.72	0.00	0.00	0.00	-18'833.72	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		-54'233.05	0.00	54'233.05	0.00	33'816.38	0.00	0.00	0.00	-33'816.38	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		9'777'917.03	618'318.09	0.00	10'396'235.12	-4'290'126.66	-56'042.88	0.00	0.00	0.00	-4'346'169.54	6'050'065.58

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020
		Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2020	
Sachanlagen VV												
1400.2	Grundstücke	212'610.00	0.00	-201'443.68	11'166.32	-201'443.68	0.00	0.00	0.00	201'443.68	0.00	11'166.32
1403.2	Übrige Tiefbauten	14'327'799.49	-258'427.14	8'201'870.25	22'271'242.60	-12'223'611.84	-1'608'203.08	0.00	0.00	504'000.00	-13'327'814.92	8'943'427.68
1407.2*	Anlagen im Bau VV	8'281'476.85	728'393.40	-8'705'870.25	304'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304'000.00
1409.2	Übrige Sachanlagen	346'320.75	0.00	0.00	346'320.75	-346'320.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-346'320.75	0.00
Total Sachanlagen		23'168'207.09	469'966.26	-705'443.68	22'932'729.67	-12'771'376.27	-1'608'203.08	0.00	0.00	705'443.68	-13'674'135.67	9'258'594.00
Immaterielle Anlagen												
1429.2	Übrige immaterielle Anlagen	146'118.75	0.00	0.00	146'118.75	-146'118.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-146'118.75	0.00
Total Immaterielle Anlagen		146'118.75	0.00	0.00	146'118.75	-146'118.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-146'118.75	0.00
Investitionsbeiträge												
1462.2	Gemeinden, Zweckverbände	323'853.59	6'403.90	0.00	330'257.49	-234'063.32	-5'937.06	0.00	0.00	0.00	-240'000.38	90'257.11
Total Investitionsbeiträge		323'853.59	6'403.90	0.00	330'257.49	-234'063.32	-5'937.06	0.00	0.00	0.00	-240'000.38	90'257.11
Total Verwaltungsvermögen		23'638'179.43	476'370.16	-705'443.68	23'409'105.91	-13'151'558.34	-1'614'140.14	0.00	0.00	705'443.68	-14'060'254.80	9'348'851.11

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Eigenwirtschaftsbetrieb												
Abfallbeseitigung												
Sachanlagen VV												
1403.3	Übrige Tiefbauten	194'086.70	0.00	0.00	194'086.70	-115'879.80	-2'793.10	0.00	0.00	0.00	-118'672.90	75'413.80
1407.3	Anlagen im Bau VV	0.00	493'044.26	0.00	493'044.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493'044.26
Total Sachanlagen		194'086.70	493'044.26	0.00	687'130.96	-115'879.80	-2'793.10	0.00	0.00	0.00	-118'672.90	568'458.06
Total Verwaltungsvermögen		194'086.70	493'044.26	0.00	687'130.96	-115'879.80	-2'793.10	0.00	0.00	0.00	-118'672.90	568'458.06

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2020
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
Abraxas Informatik AG	AG	OR	Informatik	EDV-Lösungen	19'744'000	0.12%	0%	0.12%	keine	24'000.00	24'000.00
Kunsteisbahn Küsnacht	AG	OR	Betrieb Kunsteisbahn	Kunsteisbahn	10'000	-	-	-	keine	100.00	100.00
Genossenschaft GGA Maur	GmbH	OR	Kommunikation	Internet - TV - Telefon	87'300	-	1 Vertreter	-	keine	100.00	100.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											24'200.00

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZKB)

Emissionszentrale	GmbH	OR	Liegenschaften	Kapitalbeschaffung	-	-	-	-	keine	5'000.00	0.00
Zentrumscafé AG Zumikon	AG	OR	Gastronomie	Betrieb Dorfcafé	540'000	100%	alle Vertreter	-	keine	450'300.00	0.00

Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)

Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP)	ZV	HRM	Raumordnung	Regionalplanung	-	-	1 Vertreter	-	keine	0.00	0.00
Erwachsenenschutz KESB	ZV	HRM	Vormundschaft	Familienberatung	-	-	1 Vertreter	-	keine	0.00	0.00
KEZO	ZV	HRM	Abfallwesen	Kerhichtentsorgung	-	1.41%	1 Vertreter	-	keine	0.00	0.00

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2020
ARA Küsnacht/Erlenbach	ZV	HRM	Abwasser	Abwasserreinigung	-	-	1 Vertreter	-	keine	0.00	0.00
Forchbahn AG	AG	HRM	Verkehr	Verkehrsbetrieb	-	-	1 Vertreter	-	keine	0.00	0.00
Schulpsych. Beratungs- dienst Bezirk Meilen	ZV	-	Bildung	Beratung Schulleistungen	-	-	1 Vertreter	-	keine	0.00	0.00
Anschlussverträge											
Sekundarschule Zollikon / Zumikon	Vertrag GV 01.08.2016	HRM	Bildung	Betrieb der Sekundarschule	-	-	2 Vertreter	-	keine	0.00	0.00
ZSO KEZ	Vertrag 22.07.2004	HRM	Zivilschutz	Zivilschutz -organisaition	-	-	1 Vertreter	-	keine	0.00	0.00
Zivilstandamt	Vertrag 16.09.2008	HRM	Zivilstandswesen	Zivilstandkreis	-	-	-	-	keine	0.00	0.00
Betreibungsamt Zollikerberg	Vertrag 09.03.2009	HRM	Betreibungs- wesen	Betreibungswesen	-	-	-	-	keine	0.00	0.00

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2020	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2020
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	10'121'471.25	9'997'820.25	20'119'291.50
2010.30	Kurzfristiges Darlehen, Fifa, 11.11.2019 - 06.01.2020, -0.60%	10'000'000.00	-10'000'000.00	0.00
2010.30	Kurzfristiges Darlehen, Fifa, 07.12.2020 - 29.01.2021, -0.41%	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00
2010.30	Kurzfristiges Darlehen, Fifa, 07.12.2020 - 29.01.2021, -0.41%	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00
2012.00	Guthaben Geldwertkarten Schwimmbad, Diverse, 0.00%	121'471.25	-2'179.75	119'291.50
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00
	Keine Langfristen Finanzverbindlichkeiten			
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			20'000'000.00
	2 bis 5 Jahre			0.00
	über 5 Jahre			0.00
	Total			20'000'000.00
	Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			0.00%

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZKB)							
BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich	Eventualverpflichtung Vertraglicher Anschluss an die BVK; Nachschuss- pflicht im Falle einer Unterdeckung bei der Auflösung der BVK.	31.12.2020	-	0.00	Unselbständige Anstalt des Kantons Zürich	Deckungsgrad per 31.12.2020: 105.3%	0.00
18 Pflegeinstitutionen	Eventualverpflichtung Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (MiGel)	31.12.2020	-	120'000.00	18 Pflegeinstitutionen	Auf Bildung von RST wurde verzichtet, da Ungewissheit über die Rückforderung und Höhe vom Betrag besteht.	0.00
Zollingerheim Forch, Forch	Defizitbeitrag Betrieb Alters-und Pflegeheim	31.12.2020	-	0.00	Zollinger Stiftung	Ab 2018 werden keine Defizitbeiträge erwartet.	290'071.20
Öffentlich-rechtliche Verträge							
Amt für Jugend- und Berufsberatung, Wetzikon	Betrieb Jugendsekretariat	31.12.2020	-	0.00	Kanton Zürich	GV 16.12.1963	192'933.00
Verein Chinderhuss, Zumikon	Defizitbeitrag Betrieb Kinderkrippe	31.12.2020	2024	400'000.00	Vereinsmitglieder	GV 24.09.2019 (2020-24)	97'729.48

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Freizeitzentrum Zumikon, Zumikon	Defizitbeitrag Betrieb Freizeitzentrum	31.12.2020	2024	385'000.00	Vereinsmitglieder	GV 24.09.2019 (2020-24)	383'072.31
Genossenschaft für Alterswohnungen in Zumikon, Zumikon	Defizitbeitrag Betrieb Alterssiedlung	31.12.2020	-	110'000.00	Genossenschafter	GV 26.10.1971	62'141.70
Zürcher Verkehrsverbund, Zürich	Defizitbeitrag	31.12.2020	-	-	Kanton Zürich	max. 6 Steuerprocente gem. VO 740.6, Art. 2	516'171.00
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							

Anhang

Leasingverträge

Firma Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	Gesamtbetrag zukünftige Leasingraten
Finanzierungsleasing				
Energie 360° AG, Zürich	<p>Energiedienstleistungsvertrag: Finanzierung und Betrieb einer Abwärmeauskopplungsanlage auf dem Areal der ehemaligen ARA Zumikon sowie eine Wärmepumpenanlage zur Grundlastdeckung und eine Doppelkessel- Heizölanlage zur Spitzenlastdeckung und Ausfallsicherheit in den Energiezentralen.</p> <p>Da die Anlage im 2020 noch nicht vollständig in Betrieb war, wurde auf eine Bilanzierung in diesem Jahr verzichtet. Die Bilanzierung erfolgt bei Fertigstellung (2021).</p>	Fr. 3'096'055.79	30 Jahre (Zahlung vierteljährlich), Restwert fällig nach 30 Jahren: CHF 724'344, letzte Rate 1.10.2049	Fr. 6'207'073.02
Operatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahre kündbar ist)				
Kein operatives Leasing vorhanden.				0.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2020	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2020	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	180'800.00	150'400.00	-180'800.00	0.00	0.00	150'400.00	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total kurzfristige Rückstellungen		180'800.00	150'400.00	-180'800.00	0.00	0.00	150'400.00	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2020
A	Mehrleistungen des Personals / nicht bezogene Ferien	3010.00/3020.00	150'400.00
Total kurzfristige Rückstellungen			150'400.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2020	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2020	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	3'565'000.00	730'000.00	0.00	-1'800'000.00	0.00	2'495'000.00	A
Total langfristige Rückstellungen		3'565'000.00	730'000.00	0.00	-1'800'000.00	0.00	2'495'000.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2020
A	Rückstellung für passive Steuerauscheidungen		2'495'000.00
Total langfristige Rückstellungen			2'495'000.00

Anhang**Eigenkapitalnachweis**

Veränderungen	Stand 01.01.2020	Umbuchung Neubewertung	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve	Jahresergebnis		Stand 31.12.2020
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Finanzinstrumente Veränderung	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital																12'308'171.19
Wasserwerk	2'695'509.04	0.00	961'797.48	0.00												3'657'306.52
Abwasserbeseitigung	8'057'228.22	0.00	0.00	-586'982.07												7'470'246.15
Abfallwirtschaft	1'107'545.98	0.00	73'072.54	0.00												1'180'618.52
2910 Fonds im Eigenkapital																0.00
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	0.00				0.00	0.00										0.00
Forstreservfonds	0.00				0.00	0.00										0.00
Wohnraumfonds	0.00				0.00	0.00										0.00
Liegenschaftsfonds	0.00				0.00	0.00										0.00
...	0.00				0.00	0.00										0.00
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche																0.00
Rücklage A	0.00						0.00	0.00								0.00
...	0.00						0.00	0.00								0.00
2930 Vorfinanzierungen																0.00
Vorfinanzierung A	0.00								0.00	0.00						0.00
Wasserwerk, Vorfinanzierung A	0.00								0.00	0.00						0.00
Abwasserbeseitigung, Vorfinanzierung A	0.00								0.00	0.00						0.00
Abfallwirtschaft, Vorfinanzierung A	0.00								0.00	0.00						0.00
...	0.00								0.00	0.00						0.00
2940 Finanzpolitische Reserve	0.00										0.00	0.00				0.00
2950 Aufwertungsreserve*																0.00
Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	0.00															0.00
Aufwertungsreserve Wasserwerk	0.00															0.00
Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung	0.00															0.00
Aufwertungsreserve Abfallwirtschaft	0.00															0.00
...	0.00															0.00
2960 Neubewertungsreserve FV*	0.00															0.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00												0.00			0.00
2990 Jahresergebnis	0.00													4'572'205.34	0.00	4'572'205.34
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	59'956'161.64															59'956'161.64
Total	71'816'444.88	0.00	1'034'870.02	-586'982.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'572'205.34	0.00	76'836'538.17

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat
Bezeichnung, Konto	Hermann-Weber-Morath-Fonds, 2092.01
Zweck	Erhalt des Waldes, Fonds für gemeinnützige Zwecke und Soziale Institutionen

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	202'868.60		
		Zinssatz 0.00 % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		202'868.60
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		202'868.60

Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital		202'868.60	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			202'868.60
Total		202'868.60	202'868.60

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	Martha Hedwig Mannes-Fonds, 2092.02
Zweck	Unterstützung von Altersheimen

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	49'180.45		
		Zinssatz 0.00% (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		49'180.45
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		49'180.45

Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital		49'180.45	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			49'180.45
Total		49'180.45	49'180.45

Anhang

Sonderrechnungen

Art Schenkung
Bezeichnung, Konto Gertrud Kuster-Friedrich-Fonds, 2092.03
Zweck Vorstellung Circolino Pipistrello

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	48'848.80		
		Zinssatz 0.00 % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Teilnehmergebühr			0.00
Aufwand		Pippistrello Schöntal, Rikon im Tösstal, 1. Akonto Verant. Zirkusprojektwoche		3'000.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				3'000.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-3'000.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		48'848.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-3'000.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		45'848.80

Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital		45'848.80	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			45'848.80
Total		45'848.80	45'848.80

Anhang

Sonderrechnungen

Art Schenkung
Bezeichnung, Konto Elisabeth Schwarzkopf-Fonds, 2092.04
Zweck Musikpädagogische Förderprojekte

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	28'863.90		
		Zinssatz 0.00 % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		MusicStage.ch, Sponsoring Kinder- und Abendkonzert		3'950.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				3'950.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-3'950.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		28'363.90
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-3'950.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		24'413.90

Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital		24'413.90	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			24'413.90
Total		24'413.90	24'413.90

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Schenkung
Bezeichnung, Konto	Fonds Weihnachtsbeleuchtung, 2092.05
Zweck	Spenden Gewerbeverein Zumikon für die Anschaffung einer Weihnachtsbeleuchtung

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	6'030.30		
		Zinssatz 0.00 % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		6'030.30
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		6'030.30

Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital		6'030.30	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			6'030.30
Total		6'030.30	6'030.30

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendungen
Bezeichnung, Konto	Erneuerungsfonds Gemeinschaftszentrum, 2092.06
Zweck	Unterhaltsarbeiten Gemeinschaftszentrum

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	1'130'494.90		
		Zinssatz 0.00 % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Jahreseinlage			53'000.00
Aufwand				0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	53'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					53'000.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		1'130'494.90
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		53'000.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		1'183'494.90

Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital		1'183'494.90	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			1'183'494.90
Total		1'183'494.90	1'183'494.90

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	Sonderrechnungen Erneuerungsfonds Gastronomie, 2092.07
Zweck	Unterhaltsarbeiten Gastronomie Zentrumscafé

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	117'399.10		
		Zinssatz 0.00% (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Jahreseinlage			5'000.00
Aufwand				0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	5'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					5'000.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		117'399.10
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		5'000.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		122'399.10

Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital		122'399.10	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			122'399.10
Total		122'399.10	122'399.10

Anhang

Sonderrechnungen

Art Schenkung
Bezeichnung, Konto Vermögen Stiftung Jung und Alt, 2092.98
Zweck Betriebskapital Seniorenzentrum

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	10'377.20		
		Zinssatz 0.00 % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		10'377.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		10'377.20

Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital		10'377.20	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
...		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			10'377.20
Total		10'377.20	10'377.20

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	4'572'205.34

Individuelle Regelung der Gemeinde

Die Gemeinde Zumikon hat keine individuelle Regelung zum mittelfristigen Ausgleich beschlossen.

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
53%	52%									0%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-2%	-1%									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

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
11%	14%									0%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Richtwerte
Anzahl Einwohner	5'587	5'450	5'481	
Steuerfuss	85%	85%	85%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	11'386	11'083	11'885	
Selbstfinanzierungsgrad	119%	55%	179%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	-1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-19%	-	-16%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-1'829	-	-1'574	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Anhang**Kreditrechtliche Angaben****Verpflichtungskredite**

Kreditbeschluss								Rechnung 2020						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
16.05.2000	GV	200'000.00	B	-	Gestaltungsplan Quartier Ankenbühl	159'664.65	0.00	0.00	0.00	159'664.65	0.00	40'335.35		
12.12.2006	GV	11'810'000.00	B	INV00007 INV00013	Anschluss an die Kläranlage Küsnacht	13'460'241.81	1'601'629.55	131'074.47	203'952.50	13'591'316.28	1'805'582.05	-1'781'316.28		
11.06.2018	GV	2'465'000.00	B	INV00006	Schulhaus Juch, Gesamterneuerung Trakt C*	2'189'493.69	0.00	254'352.00	0.00	2'443'845.69	0.00	21'154.31	17.08.2020	GR
08.12.2018	GV	1'240'000.00	B	INV00001	Gemeindehaus Werterhalt/Erneuerung innen**	1'115'766.47	0.00	168'033.23	0.00	1'283'799.70	0.00	-43'799.70	22.09.2020	GV
17.11.2019	U	12'680'000.00	B	INV00002 INV00035 INV00036	Neubau Feuerwehr - und Werkgebäude mit integrierter Altstoffsammelstelle	187'289.47	0.00	5'968'552.46	0.00	6'155'841.93	0.00	6'524'158.07		

Ausweis der von den Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung oder Urne) oder dem Gemeindeparlament beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG).

* Vorprojekt im 2017 (CHF 40'209.05) Teil des Verpflichtungskredits.

** Fenstersanierung im 2017/18 (CHF 212'357.60) nicht Teil des Verpflichtungskredits.

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

O

Allgemeine Verwaltung

Unter dieser Funktion befinden sich die Aufwendungen für Gemeindeversammlung und den Gemeinderat, die Gemeindeverwaltung (inkl. Kosten für die EDV) sowie die Verwaltungsliegenschaften.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
0120.3132.00	22'589	65'000	-42'411	Deutlich weniger externe Beratung/Untersützung benötigt als erwartet.
0210.3010.00	699'779	730'000	-30'221	Budgetierung gemäss Rechnung 2019.
0210.3611.00	37'913	-	37'913	Die Budgetierung befindet sich auf dem Konto 0210.3612.00.
0210.3612.00	78'842	125'000	-46'159	Ein Teil vom Budget gehört zu 0210.3611.00.
0220.3010.00	1'416'341	1'350'000	66'341	Budgetierung gemäss Rechnung 2019.
0220.3052.00	159'282	122'000	37'282	Zu tief budgetiert im 2020; im Budget 2021 angepasst.
0220.4210.00	-4'044	-50'000	45'957	Ist im Konto 1400.4210.00 angefallen. Ab 2021 wird dies korrekt verbucht.
0290.3502.00	-	57'000	-57'000	Die Kosten befinden sich auf dem Konto 0290.3940.00.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Unter dieser Funktion sind unter anderem die Aufwendungen und Erträge für die Polizei, die Friedensrichterin, das allgemeine Rechtswesen, die Feuerwehr sowie das Militär und den Zivilschutz vorhanden.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
1400.3601.00	43'499	-	43'499	Neue Kontonummer für Aufwand ausländerrechtliche und Ausweisgebühren an auswärtige Ämter oder Rückerstattungen. Diese werden weiterverrechnet und erscheinen als Ertrag unter 1400.4210.00.
1400.3612.02	33'316	-	33'316	Im 2020 wurden diese Aufwände unter 1409.3612.00 budgetiert.
1400.4210.00	-111'651	-20'000	-91'651	Im 2020 wurden diese Erträge unter 0220.4210.00 netto budgetiert. Bruttoaufwände im 1400.3601.00.
1500.4612.00	-40'447	-	-40'447	Anteil Entschädigungen anderer Gemeinden an Soldübungen und Einsätze.
1610.3144.00	38'368	76'000	-37'632	Geringerer Unterhalt infolge reduzierten Schiessbetriebs.
1620.3701.00	68'800	-	68'800	Durchlaufkonto. Hohes Bauaufkommen und damit verbundenen Schutzraumabgaben im Jahr 2020.
1620.4707.00	-68'800	-	-68'800	Durchlaufkonto. Hohes Bauaufkommen und damit verbundenen Schutzraumabgaben im Jahr 2020.

2

Bildung

Unter dieser Kostenstelle fallen die Aufwendungen der obligatorischen Schule, der Sonderschulen und das übrige Bildungswesen an.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
2120.3020.00	224'346	258'000	-33'654	Wegfall von Leiter-/Begleitentschädigungen, Schulsport, kommunalen Kleinpensen,
2120.3611.01	2'237'884	2'312'000	-74'116	Rotationsgewinn durch neue Stellenbesetzungen. Eine verwaiste Stelle wurde durch Lehrpersonen in Ausbildung besetzt. Kleinpensum wurde zeitweilen nicht besetzt.

2120.3611.02	33'546	87'500	-53'954	Es wird jährlich mit 30 Wochenlektionen Stellvertretungskosten pro Klasse gerechnet. Im Coronajahr 2020 konnten merklich weniger Erkrankungen unter den Lehrpersonen verzeichnet werden.
2170.3010.00	527'535	560'000	-32'465	Budgetierung gemäss Rechnung 2019.
2170.4470.00	-250'881	-182'000	-68'881	Reduzierte Einnahmen infolge Mindernutzung wegen Corona.
2180.3020.00	939'407	848'500	90'907	Lernende wurde angestellt und eingestuft. Zusätzliche Lohnkosten wegen Schwangerschaft / Krankheit. Die niedrigeren Schülerzahlen im Hort auf Mittelstufe konnten die Zugänge im Kindergarten und Unsterstufe nicht ausgleichen. Durch den höheren Betreuungsschlüssel auf diesen Stufen war die Erhöhung einer 40 % Stelle notwendig.
2180.3020.09	-36'168	-	-36'168	Rückerstattung von Krankentaggeldern.
2180.4260.01	-739'891	-823'500	83'609	Coronabedingte Mindereinnahmen im Hort und Mittagstisch. Während des Lockdowns 2020 (Mitte März bis Ende Mai) wurde eine Notfallbetreuung eingerichtet für die systemrelevanten Berufe.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Unter dieser Funktion befinden sich Kosten wie die Denkmalpflege und der Heimatschutz, die Bibliothek, die Kultur, der Sport, die Freizeit und die Badeanlagen.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
3411.3010.00	767'118	710'000	57'118	Personalkosten inkl. Personal Gastro (3412.3010.01) mit regulären Erhöhungen auf Niveau 2019.
3411.3030.00	22'376	60'000	-37'624	Weniger Temporärangestellte aufgrund Corona.
3411.3101.00	43'887	79'000	-35'113	Weniger Aufwand wegen coronabedingter Schliessung des Frei- und Hallenbades.
3411.3111.00	30'060	83'000	-52'940	Weniger Anschaffungen wegen Badschliessung infolge Corona.

3411.3120.00	287'288	351'000	-63'712	Tiefere Kosten aufgrund Schliessung.
3411.4240.00	-415'212	-580'000	164'789	Weniger Badeintritte (coronabedingt).
3411.4390.00	-149'004	-220'000	70'996	Coronabedingter Ertragsausfall wegen Badschliessung und Kursausfälle.

4

Gesundheit

Unter dem Gesundheitsbereich fallen Kosten für das Pflegezentrum Forch der Zollinger-Stiftung, die Pflegefinanzierung (ambulant und stationär), die Beiträge an die Alkohol- und Suchtberatung und Schutz und Rettung, der Schulgesundheitsdienst und die Lebensmittelkontrolle.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
4120.3635.00	62'142	110'000	-47'858	Der Beitrag an das Defizit der Genossenschaft für Alterswohnungen AWZ fiel tiefer aus als die gesprochene Defizitgarantie.
4125.3632.41	-	300'000	-300'000	Gemäss Anweisungen der Revisionsstelle muss der Pflegefinanzierungsaufwand unter einer anderen Konto-Nr. verbucht werden: 4125.3635.41.
4125.3632.46	221'159	100'000	121'159	Höhere Aufwendungen bedingt durch mehr Aufenthalte und/oder höhere Pflegestufen in gemeindeeigenen Pflege-Institutionen in den umliegenden Gemeinden.
4125.3634.46	55'970	20'000	35'970	Höhere Aufwendungen bedingt durch mehr Aufenthalte und/oder höhere Pflegestufen in öffentlichen Pflege-Institutionen in den umliegenden Gemeinden.
4125.3635.41	282'094	-	282'094	Siehe Kommentar Nr. 4125.3632.41.
4125.3635.42	628'078	500'000	128'078	Höhere Aufwendungen, bedingt durch mehr Aufenthalte und/oder höhere Pflegestufen in der Residenz Bethesda Küsnacht.
4125.3635.46	463'588	400'000	63'588	Höhere Aufwendungen, bedingt durch mehr Aufenthalte und/oder höhere Pflegestufen in privaten Pflege-Institutionen.
4125.3636.46	51'310	10'000	41'310	Höhere Aufwendungen, bedingt durch mehr Aufenthalte und/oder höhere Pflegestufen in gemeinnützigen Pflege-Institutionen.
4215.3634.50	461'026	300'000	161'026	Mehr Einsätze in der ambulanten Pflege durch die Spitex Pfannenstiel.

5

Soziale Sicherheit

Unter dieser Funktion sind Zusatzleistungen zur IV und AHV sowie die Kosten der Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger aufgeführt. Ebenfalls fallen auch die Ausgaben für die Fachstelle Kindes- und Erwachsenenschutz an.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
5120.3635.10	153'533	120'000	33'533	Die Beiträge erhöhen sich aufgrund der Anzahl Sozialhilfebezüger/-innen.
5220.3637.20	464'988	500'000	-35'012	Weniger Zusatzleistungszahlungen an IV-Bezüger.
5220.4637.20	-195	-40'000	39'805	Weniger Rückerstattungen durch SVA von IV-ZL-Bezüger.
5320.3611.00	-	30'000	-30'000	Fallpauschalen an SVA, wird korrekterweise unter 5220.3611.00 verbucht.
5320.3637.21	1'465'869	1'200'000	265'869	Höhere Zusatzleistungszahlungen an AHV-Bezüger.
5320.3637.23	128'386	50'000	78'386	Zu tief budgetiert - mehr Bezüger und höhere Krankheitskosten an Bezüger.
5320.4631.00	-667'167	-570'000	-97'167	Höhere Ausgaben bei den Ergänzungsleistungen zur AHV (s. 5320.3637.21/23) haben höhere Staatsbeiträge zur Folge.
5320.4637.21	-77'968	-20'000	-57'968	Zu tief budgetiert - mehr Bezüger und höhere Krankheitskosten an Bezüger.
5451.3636.00	97'729	340'000	-242'271	Durch geleistete Kurzarbeits- und Ausfallentschädigung (Covid 19) fällt der Defizitbeitrag für die Gemeinde tiefer aus.
5590.4631.00	-	-30'000	30'000	Nicht korrekt budgetiert, die Gelder fliessen direkt in Integrationsangebote - erst für das Jahr 2021 werden die Kantonsbeiträge gemäss Integrationsagenda und Kostendach an die Gemeinden ausgerichtet.
5710.4637.00	-	-30'000	30'000	Unter diesem Konto wird nichts mehr verbucht, sondern unter 5710.4631.00.
5710.4637.26	-5'248	-46'000	40'752	Weniger Rückerstattungen durch SVA von Bezüger Gemeindegzuschüsse.
5720.3637.30	601'819	300'000	301'819	Zunahme an Sozialhilfebezüger/-innen mit Status Schweizer Staatsangehörige.
5720.3637.34	142'823	300'000	-157'177	Abnahme an Sozialhilfebezüger/-innen mit Status ausländische Staatsangehörige.
5720.3637.35	78'877	150'000	-71'123	Abnahme an Sozialhilfebezüger/-innen mit Status ausländische Staatsangehörige.
5720.4631.00	-20'988	-150'000	129'012	Dieses Konto wurde fälschlicherweise in Verwechslung mit Konto 5720.4637.30 zu hoch budgetiert.
5720.4637.30	-287'352	-100'000	-187'352	Dieses Konto wurde fälschlicherweise in Verwechslung mit Konto 5720.4631.00 zu tief budgetiert.
5720.4637.34	-41'822	-100'000	58'178	Abnahme an Rückerstattungen für Sozialhilfebezüger/-innen mit Status ausländische Staatsangehörige.
5790.3632.00	66'277	102'000	-35'724	Die Aufwände der Fachstelle Erwachsenenschutz fielen tiefer aus, als von der FES budgetiert.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Unter dieser Kostenstelle werden der Unterhalt der Gemeindestrassen, die Beiträge an den regionalverkehr (ZVV-Orts- und Nachtbus) belastet.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
6150.3141.10	70'609	130'000	-59'391	Der Winter war sehr mild, sowohl Anfang wie auch Ende 2020.
6210.3631.00	147'932	-	147'932	BIF (Bahninfrastrukturfonds) zu spät eingetroffene Information, für das Budget 2020 nicht berücksichtigt.
6220.3199.00	-	56'000	-56'000	Die Kosten befinden sich auf 6290.3199.00.
6220.3634.00	516'171	440'000	76'171	Erhöhter Beitrag erwartet aufgrund von Corona (Rückstellung).
6220.4250.00	-	-60'000	60'000	Die Erträge befinden sich auf 6290.4250.00.
6290.3199.00	56'000	-	56'000	Das Budget befindet sich auf 6220.3199.00.
6290.4250.00	-34'780	-	-34'780	Das Budget befindet sich auf der Funktion 6220.4250.00.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Zum Aufgabenbereich Umweltschutz und Raumordnung gehören die gebührenfinanzierten Bereiche Wasser, Abwasser- und Abfallbeseitigung.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
7101.4240.00	-2'144'735	-2'100'000	-44'735	Höhere Wasserabgaben als budgetiert.
7101.4240.03	-53'081	-20'000	-33'081	Durch die rege Bautätigkeit wurde mehr Bauwasser abgegeben.

7202.3130.00	76'050	10'000	66'050	Infolge Mängelbehebung am Kleinwasserkraftwerk in Küsnacht konnten wir das Zumiker Abwasser später in die Kläranlage Küsnacht einleiten wie geplant.
7202.4240.00	-1'430'545	-1'350'000	-80'545	Höhere Abwasserabgaben als budgetiert.
7202.4260.00	-37'474	-	-37'474	Weiterverrechnung Abwasser Kantonsstrassen 2019/2020 nicht budgetiert.
7301.4240.00	-541'992	-485'000	-56'992	Höhere Abfallgebühren als budgetiert.
7900.3130.01	125'944	-	125'944	Neue Verrechnungsmethode bezüglich der Kanalisationsaufwendungen in Zusammenhang mit privaten Bauvorhaben. Einnahmen der Aufwendungen siehe Konto Nr. 7900.4210.01.
7900.4210.00	-343'263	-240'000	-103'263	Die starke Steigerung der Bauvorhaben im Jahr 2020, vorwiegend im ordentlichen Verfahren, führte zu einer entsprechenden Einnahmensteigerung bei den Baugebühren.
7900.4210.01	-105'274	-	-105'274	Neue Verrechnungsmethode bezüglich der Kanalisationsaufwendungen im Zusammenhang mit privaten Bauvorhaben. Ausgaben für diese Aufwendungen siehe Konto Nr. 7900.3130.01.

8

Volkswirtschaft

Unter dieser Funktion fallen Kosten wie die Land- und Forstwirtschaft, die Jagd und Fischerei, Tourismus und Heizöleinkauf an.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
8500.4631.00	-53'511	-	-53'511	Kantonsbeitrag an Corona-Unterstützungen Gemeinde Zumikon.
8600.3130.00	63'308	160'000	-96'692	Der Konzertflügel wurde als Investition gebucht. Weniger verwendet als ursprünglich budgetiert.
8600.4604.00	-588'624	-527'000	-61'624	Die ZKB Gewinnausschüttung ist höher ausgefallen als erwartet.
8730.3130.00	-	190'000	-190'000	Wurde in der Funktion 8730 budgetiert und in der Funktion 8731 verrechnet.
8731.3120.00	398'850	-	398'850	Kosten für Energieeinkauf Fernwärmebetrieb zu tief budgetiert (siehe Funktion 8730).
8731.3130.00	39'306	-	39'306	Unerwartete Kosten infolge verzögerten Rückbaus ARA und damit keine alternative und günstigere Fernwärme verfügbar.
8731.4240.00	-273'889	-	-273'889	Weiterverrechnung der Fernwärmekosten an Gemeindeliegenschaften (bisher nicht separat budgetiert).
8731.4260.00	-61'950	-	-61'950	Oelverkauf per 01.10.2019 wurde nicht budgetiert (Abgrenzung bei Betriebsübernahme durch Energie 360° AG).

9

Finanzen und Steuern

In diesem Bereich machen die allgemeinen Gemeindesteuern sowie der Finanz- und Lastenausgleich den grössten Teil aus.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
9100.4000.00	-30'408'675	-30'627'000	218'325	Faktorenanpassung aufgrund Meldungen der Steuerkunden.
9100.4000.10	-8'592'637	-4'480'000	-4'112'637	Faktorenanpassung aufgrund Steuererklärungseingang, viele Abrechnungen nachträgliche Veranlagung Quellensteuer sowie eines abgeschlossenen Rechtsfalls.
9100.4000.20	-59'079	-195'000	135'921	Viele Fälle im Jahr 2020 abgerechnet, jedoch mit geringerem Steuersubstrat pro Fall.
9100.4010.00	-788'888	-623'000	-165'888	Faktorenanpassung aufgrund Meldungen der Steuerkunden.
9100.4010.10	-179'308	-91'000	-88'308	Faktorenanpassung aufgrund Steuererklärung.
9100.4010.40	-128'891	-189'500	60'609	Geringere Anzahl abgerechnete Aktiv-Fälle von ZH-Gemeinden erhalten.
9100.4010.50	222'817	652'500	-429'683	Geringere Anzahl abgerechnete Passiv-Fälle.
9100.4011.00	-127'939	-95'500	-32'439	Faktorenanpassung aufgrund Meldungen der Steuerkunden.
9101.4022.00	-6'619'341	-6'500'000	-119'341	Höhere Grundsteuererträge aufgrund Pendenzenabbau.
9610.3181.00	1'284	78'000	-76'716	Wiedereinbringung abgeschriebener Steuern infolge guter Bewirtschaftung der Verlustscheine.
9610.3401.00	138'105	10'000	128'105	Energiecontracting Zins im Budget 2020 nicht berücksichtigt.
9610.3499.10	201'223	294'500	-93'277	Konstante Bewirtschaftung der provisorischen Guthaben, somit weniger Zinsaufwand.
9610.4401.10	-158'346	-200'000	41'654	Temporäre Zinssatzsenkung von 4,5% auf 0,25% infolge Corona-Massnahmen des Regierungsrates.
9610.4402.00	-276'975	-150'000	-126'975	Mehreinnahmen Aufgrund von Minuszins Umfeld.
9630.4430.00	-1'138'270	-1'025'000	-113'270	Diverse Nachverrechnung Mieten aus 2019 und Mietzins Werkstoffsammelstelle Schwänthenmos.
9630.4439.00	-51'572	-	-51'572	Heiz- und Nebenkosten aus Mietverträgen. Bisher über 9630.4430.00 budgetiert.
9630.8500.00	-56'100	-	-56'100	Übertragung Darlehen von Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	5'950'011.53	1'005'843.28	6'119'000.00	1'130'000.00	5'802'134.24	1'084'436.94
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'248'242.80	322'297.48	1'219'500.00	138'000.00	1'190'344.11	210'054.82
2 Bildung	12'667'566.97	1'555'188.31	13'355'000.00	1'580'000.00	13'040'757.28	1'617'931.40
3 Kultur, Sport und Freizeit	3'792'745.94	913'882.65	4'132'000.00	1'184'000.00	3'876'956.40	1'176'474.35
4 Gesundheit	2'841'589.54	2'650.00	2'383'000.00	3'000.00	2'789'510.03	36'966.00
5 Soziale Sicherheit	4'683'641.39	1'771'650.54	4'605'000.00	1'721'000.00	4'732'555.87	1'526'196.72
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'523'649.28	368'624.65	3'849'000.00	483'000.00	3'867'626.73	524'536.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	6'196'617.16	5'806'140.93	5'255'000.00	4'791'500.00	5'654'992.26	5'241'615.68
8 Volkswirtschaft	778'537.12	1'113'704.20	624'500.00	650'000.00	728'094.57	814'741.75
9 Finanzen und Steuern	29'258'798.78	62'653'623.81	29'234'500.00	59'096'000.00	28'129'482.49	63'213'708.45
Total Aufwand / Ertrag	70'941'400.51	75'513'605.85	70'776'500.00	70'776'500.00	69'812'453.98	75'446'662.11
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	4'572'205.34	0.00	0.00	0.00	5'634'208.13	0.00
Total	75'513'605.85	75'513'605.85	70'776'500.00	70'776'500.00	75'446'662.11	75'446'662.11

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'950'011.53	1'005'843.28	6'119'000.00	1'130'000.00	5'802'134.24	1'084'436.94
01	Legislative und Exekutive	394'447.51		458'000.00	1'000.00	494'700.57	1'763.15
011	Legislative	110'469.86		122'000.00	1'000.00	146'297.97	1'763.15
0110	Legislative	110'469.86		122'000.00	1'000.00	146'297.97	1'763.15
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	45'300.00		50'000.00		57'750.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'153.00		2'000.00		1'898.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	9.70				10.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	405.60				335.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	23'120.70		30'000.00		32'528.61	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'500.85		17'000.00		12'380.76	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'980.01		23'000.00		41'393.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		1'763.15
012	Exekutive	283'977.65		336'000.00		348'402.60	
0120	Exekutive	283'977.65		336'000.00		348'402.60	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	214'548.80		210'000.00		225'648.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'677.50		16'000.00		14'048.55	
3052.00	Sozialleistungen	2'448.60					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	4'601.65		5'000.00		4'291.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'410.25		3'000.00		2'481.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	86.00		1'000.00		88.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00		9'408.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'588.65		65'000.00		58'773.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	24'616.20		35'000.00		33'662.40	
02	Allgemeine Dienste	5'555'564.02	1'005'843.28	5'661'000.00	1'129'000.00	5'307'433.67	1'082'673.79
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'411'362.19	299'937.66	1'430'000.00	295'000.00	1'514'160.79	286'605.33
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'411'362.19	299'937.66	1'430'000.00	295'000.00	1'514'160.79	286'605.33
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	699'779.30		730'000.00		757'445.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'860.85				-19'769.75	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	23'656.75				55'410.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'558.85		45'000.00		46'106.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	85'481.95		80'000.00		79'097.35	
3053.00	Sozialleistungen	14'613.45		14'000.00		14'623.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'350.70		8'000.00		8'164.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'370.30		2'500.00		2'508.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'053.10		10'000.00		7'283.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	499.25				856.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'573.10				4'363.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'409.67		13'500.00		16'295.13	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'735.75				7'037.05	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'651.75		15'000.00		3'987.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	372'429.35		387'000.00		375'588.21	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'059.30					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	246.35				5.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	37'912.62				105'239.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	78'841.50		125'000.00		49'917.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'319.60				1'000.00
4290.00	Übrige Entgelte		8'831.80				
4390.00	Übriger Ertrag		104.67				244.03
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		201'192.00		190'000.00		203'481.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		84'489.59		105'000.00		81'880.30
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'288'752.19	34'670.70	2'286'500.00	111'000.00	2'037'778.57	94'130.33
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'288'752.19	34'670.70	2'286'500.00	111'000.00	2'037'778.57	94'130.33
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'975.00		10'000.00		6'275.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	1'416'340.75		1'350'000.00		1'371'697.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'048.45				2'358.25	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	25'289.55		50'000.00		39'999.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	84'244.85		91'000.00		83'056.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	159'282.40		122'000.00		149'239.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	29'328.80		26'000.00		14'479.94	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'862.55		17'000.00		15'397.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'322.66		5'000.00		11'711.53	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'831.10		25'000.00		20'276.60	
3091.00	Personalwerbung	7'250.87		25'000.00		17'066.11	
3099.00	Übriger Personalaufwand	29'092.25		37'000.00		39'683.35	
3100.00	Büromaterial	21'875.70		30'000.00		19'417.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	38'497.51		49'000.00		34'652.21	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'357.26		5'000.00		2'021.71	
3106.00	Medizinisches Material	2'879.25					
3110.00	Anschaffungen Büromöbel und -geräte	15'386.25		12'500.00		4'147.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'054.80		26'000.00		33'735.25	
3130.10	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)	309'171.39		312'000.00		115'406.79	
3134.00	Sachversicherungsprämien	23'335.85		20'000.00		18'660.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	13'876.05		10'000.00		13'681.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	317.75		9'000.00		317.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'885.65		12'000.00		12'414.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	25'289.05				3'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'053.35		9'000.00		9'081.28	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV			10'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			24'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'043.50		50'000.00		12'318.93
4250.00	Verkäufe		35.00		2'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'592.20		35'000.00		6'811.40
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		24'000.00		24'000.00		75'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'855'449.64	671'234.92	1'944'500.00	723'000.00	1'755'494.31	701'938.13
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'855'449.64	671'234.92	1'944'500.00	723'000.00	1'755'494.31	701'938.13
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	447'218.60		470'000.00		470'996.40	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	14'252.90		10'000.00		9'590.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'315.90		30'000.00		28'888.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	45'598.45		45'000.00		46'512.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	22'556.15		20'000.00		21'578.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'663.95		6'000.00		5'105.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.65		2'000.00		1'558.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'385.00		2'000.00		3'151.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000.00		574.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'591.34		29'000.00		28'927.19	
3106.00	Medizinisches Material	8'013.30					
3110.00	Allgemeine Verwaltungskosten	2'278.90					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'987.40		46'000.00		43'367.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	261'574.05		246'000.00		252'863.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'622.30				707.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	49'540.90		22'000.00		45'394.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	460'559.71		455'000.00		354'789.36	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	20'642.45		32'000.00		35'974.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'986.55		40'000.00		43'732.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	200.00		1'000.00		480.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'953.95		14'000.00		663.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'452.14		10'000.00		9'452.14	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	186'359.05		335'500.00		186'740.52	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK			57'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	96'096.00		70'000.00		106'445.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	58'000.00				58'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		47'374.02		50'000.00		57'503.23
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'095.40		50'000.00		126'953.05
4439.00	Rückerstattung Raumnebenkosten VV		71'193.45		100'000.00		35'468.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		473'259.30		448'000.00		424'755.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'618.85				2'332.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		48'693.90		75'000.00		54'925.85
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'248'242.80	322'297.48	1'219'500.00	138'000.00	1'190'344.11	210'054.82
11	Öffentliche Sicherheit	511'240.52	43'418.09	568'000.00	38'000.00	584'625.64	47'447.50
111	Polizei	511'240.52	43'418.09	568'000.00	38'000.00	584'625.64	47'447.50
1110	Polizei	511'240.52	43'418.09	568'000.00	38'000.00	584'625.64	47'447.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	308'254.45		300'000.00		298'194.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'905.50		19'000.00		19'043.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	34'646.40		35'000.00		33'691.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	6'024.35		6'000.00		5'410.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'723.15		4'000.00		3'365.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'060.75		1'000.00		1'037.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'587.50		10'000.00		10'351.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'108.28				987.23	
3106.00	Medizinisches Material	845.95					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'852.25		10'000.00		14'860.82	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'761.00		5'000.00		5'628.93	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'040.35		53'000.00		59'408.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'041.60					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'295.80		10'000.00		8'557.75	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	727.65		3'000.00		1'259.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	22'067.40		19'000.00		22'430.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'949.30		14'000.00		14'537.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'292.36		12'000.00		10'131.68	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	9'056.48		10'000.00		9'056.48	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			57'000.00		66'673.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'600.00		2'000.00		3'475.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'020.00		5'000.00		5'842.00
4270.00	Bussen		35'798.09		30'000.00		37'130.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		1'000.00
12	Rechtsprechung	18'683.45	291.45	32'000.00	10'000.00	28'421.35	10'200.00
120	Rechtsprechung	18'683.45	291.45	32'000.00	10'000.00	28'421.35	10'200.00
1200	Rechtsprechung	18'683.45	291.45	32'000.00	10'000.00	28'421.35	10'200.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	16'363.40		26'000.00		24'763.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'043.20		2'000.00		1'541.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	766.80		3'000.00		766.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	271.55		1'000.00		243.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	195.50				272.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	43.00				43.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					790.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		291.45		10'000.00		10'200.00
14	Allgemeines Rechtswesen	174'581.20	121'795.79	99'000.00	23'000.00	117'374.00	109'385.17
140	Allgemeines Rechtswesen	174'581.20	121'795.79	99'000.00	23'000.00	117'374.00	109'385.17
1400	Allgemeines Rechtswesen	174'581.20	121'795.79	59'000.00	23'000.00	69'030.10	109'385.17
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'780.85		59'000.00		33'381.80	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	43'498.70				35'648.30	
3612.01	Entschädigungen an regionales Zivilstandesamt	23'985.40					
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	33'316.25					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		111'650.69		20'000.00		107'351.37
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'145.10		3'000.00		1'233.80
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						800.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1408	Regionales Zivilstandsamt			15'000.00		12'453.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			15'000.00		12'453.70	
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt			25'000.00		35'890.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			25'000.00		35'890.20	
15	Feuerwehr	344'900.94	50'863.70	359'500.00	14'000.00	282'530.25	7'575.05
150	Feuerwehr	344'900.94	50'863.70	359'500.00	14'000.00	282'530.25	7'575.05
1500	Feuerwehr	344'900.94	50'863.70	359'500.00	14'000.00	282'530.25	7'575.05
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	33'580.00		35'000.00		33'642.10	
3010.00	Entschädigung Übungen	36'160.00		39'000.00		142'718.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-288.00					
3010.10	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Einsätze	121'886.00		114'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'611.10		6'000.00		7'723.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	9'758.80		9'000.00		9'645.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'311.70		2'000.00		1'920.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'613.50		1'000.00		1'364.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	319.65		1'000.00		301.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'750.05		13'000.00		540.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'795.65		4'000.00		4'006.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'088.60		22'000.00		16'951.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'411.15		4'000.00		801.20	
3106.00	Medizinisches Material	2'415.15					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'145.21		15'000.00		5'206.76	
3112.00	Anschaffungen Mannschaftsausrüstung	6'539.46		7'000.00		6'882.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'027.05				3'176.75	
3130.10	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)	778.25		11'000.00		3'079.40	
3130.20	Feuerschau	4'096.50					
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'974.90		5'000.00		4'720.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'823.50		15'000.00		11'989.56	
3159.00	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	169.50		2'000.00		947.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'352.84		16'000.00		13'861.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'389.98		8'000.00		6'389.98	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'190.40		30'000.00		6'661.10	
4210.00	Gebühren Feuerschau						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'417.20		14'000.00		7'575.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		40'446.50				
16	Verteidigung	198'836.69	105'928.45	161'000.00	53'000.00	177'392.87	35'447.10
161	Militärische Verteidigung	42'276.07	34'528.45	81'000.00	53'000.00	64'436.02	
1610	Militärische Verteidigung	42'276.07	34'528.45	81'000.00	53'000.00	64'436.02	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	561.35		1'000.00		1'259.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'367.95		76'000.00		59'829.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'346.77		4'000.00		3'346.77	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		34'528.45		53'000.00		
162	Zivile Verteidigung	156'560.62	71'400.00	80'000.00		112'956.85	35'447.10
1620	Zivilschutz	156'560.62	71'400.00	78'000.00		112'143.05	35'447.10
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	894.00				290.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					6'704.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'087.20					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'678.07					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	79'101.35		4'000.00		78'748.45	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate	68'800.00		74'000.00		26'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		800.00				9'047.10
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'800.00				
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		68'800.00				26'400.00
1629	Regionale Zivilschutzorganisation			2'000.00		813.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00		813.80	
2	BILDUNG	12'667'566.97	1'555'188.31	13'355'000.00	1'580'000.00	13'040'757.28	1'617'931.40
21	Obligatorische Schule	11'501'488.29	1'529'648.31	12'162'000.00	1'568'000.00	11'691'516.90	1'603'951.65
211	Eingangsstufe	724'810.81		819'500.00		730'727.98	
2110	Kindergarten	724'810.81		819'500.00		730'727.98	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	32'212.50		46'500.00		28'460.15	
3020.01	Vikariate	6'005.55		11'000.00		3'638.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'501.95		4'000.00		1'922.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	730.80		4'000.00		730.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	443.40		1'000.00		268.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	280.90		500.00		337.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	84.65		500.00		65.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'545.45		4'000.00		985.00	
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000.00		60.00	
3100.00	Büromaterial	6'996.18		4'000.00		5'453.31	
3104.00	Lehrmittel	9'129.10		13'000.00		6'030.05	
3104.01	Schulmaterial	8'875.00		13'000.00		8'809.90	
3104.02	Lehrmittel Handarbeit und Werken	663.75				950.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	647.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	248.00		2'000.00		3'218.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	364.50				1'000.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'243.90		18'000.00		16'838.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	188.75				1'282.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	335.60		2'500.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'312.56		2'000.00		2'042.04	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'934.85		3'000.00		3'167.95	
3171.04	Schulhausprojekte	16'257.15		12'000.00		14'386.40	
3171.05	Konzerte, Theater, Film	2'500.00		2'000.00		1'831.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'002.37		8'000.00		7'937.68	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Lohnkostenanteile)	619'103.05		635'000.00		613'915.95	
3611.02	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Viakariate)	3'203.85		31'000.00		7'394.85	
212	Primarstufe	3'186'507.34	18'839.20	3'435'500.00	18'000.00	3'211'624.05	24'954.00
2120	Primarstufe	3'186'507.34	18'839.20	3'435'500.00	18'000.00	3'211'624.05	24'954.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen					1'802.60	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	224'346.05		258'000.00		219'809.85	
3020.01	Vikariate	49'178.75		57'000.00		61'637.25	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-2'565.20				-1'984.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'453.70		14'500.00		16'992.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	15'294.75		20'000.00		10'513.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	4'810.85		4'000.00		3'705.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'269.30		2'000.00		2'861.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	725.75		500.00		651.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'843.40		33'000.00		19'713.60	
3091.00	Personalwerbung	600.00		3'000.00		1'519.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'853.78		8'000.00		8'873.70	
3100.00	Büromaterial	30'644.40		11'000.00		17'917.28	
3104.00	Lehrmittel	70'497.69		67'500.00		55'329.46	
3104.01	Schulmaterial	36'563.45		40'000.00		43'464.06	
3104.02	Lehrmittel Handarbeit und Werken	27'998.72		27'000.00		23'203.82	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'360.95					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'325.40		18'500.00		25'592.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	27'706.95		36'000.00		1'185.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)	4'004.00		4'000.00		1'074.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'627.55		5'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'889.52		21'000.00		11'363.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'216.96		2'000.00		1'520.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'123.70		29'000.00		18'595.95	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'450.10		20'000.00		37'207.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	18'680.40		16'000.00		4'425.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	4'271.37		8'500.00		8'012.88	
3170.00	Reisekosten und Spesen	589.70				1'090.65	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'800.00				519.00	
3171.01	Schulreisen	17'753.70		30'000.00		16'810.00	
3171.02	Klassenlager	17'871.05		20'000.00		24'989.20	
3171.03	Schneesportlager	17'040.15		16'000.00		14'042.15	
3171.04	Schulhausprojekte	19'848.70		40'000.00		49'553.54	
3171.05	Konzerte, Theater, Film	2'509.00		5'500.00		5'295.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'137.96		36'000.00		14'909.28	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	10'727.93		12'000.00		82'768.63	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Lohnkostenanteile)	2'237'884.15		2'312'000.00		2'241'412.00	
3611.02	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Viakariate)	33'546.40		87'500.00		77'746.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	13'033.05		14'000.00		7'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	151'593.26		156'500.00		80'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'520.00		6'000.00		11'990.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'252.00				964.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		11'067.20		12'000.00		12'000.00
213	Sekundarstufe	2'381'861.70	5'000.00	2'417'000.00	13'500.00	2'368'276.99	20'100.00
2130	Sekundarstufe	2'381'861.70	5'000.00	2'417'000.00	13'500.00	2'368'276.99	20'100.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'764'952.30		1'748'500.00		1'587'424.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	41'256.40		65'000.00		117'250.00	
3612.02	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	82'550.00		89'000.00		97'400.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	464'800.00		483'500.00		537'900.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	28'303.00		31'000.00		28'302.99	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		13'500.00		20'100.00
214	Musikschulen	1'003'871.95	498'487.51	1'044'500.00	516'500.00	1'013'557.59	436'425.60
2140	Musikschulen	1'003'871.95	498'487.51	1'044'500.00	516'500.00	1'013'557.59	436'425.60
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'250.55	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	776'847.85		778'500.00		749'316.90	
3020.01	Vikariate	11'384.75		10'000.00		26'520.00	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Erwachsenenunterricht)	15'422.45		15'000.00		13'893.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'220.30		53'000.00		49'072.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	56'538.35		53'000.00		52'178.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	16'422.25		15'000.00		14'157.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'583.55		9'500.00		8'671.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'699.35		2'500.00		2'578.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	190.00		7'000.00		5'929.90	
3091.00	Personalwerbung	2'381.25		1'000.00		793.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'719.10		10'000.00		2'288.05	
3100.00	Büromaterial	1'570.05		3'000.00		1'741.23	
3104.00	Lehrmittel	995.58		3'000.00		2'543.13	
3110.00	Anschaffungen Büromöbel und -geräte	366.78		2'000.00		642.10	
3111.00	Anschaffung Musikinstrumente	6'083.30		20'000.00		40'519.20	
3113.00	Anschaffung Hardware					490.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					1'300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	828.95		10'000.00		198.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'500.00		1'680.10	
3151.00	Unterhalt Musikinstrumente	8'910.20		12'000.00		10'560.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	1'696.25		500.00			
3161.00	Miete Kopierer und Benützungskosten Instrumente	2'150.00		5'000.00		6'150.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'737.29		3'500.00		3'463.68	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3171.01	Schulhausprojekte	205.70		4'000.00		5'528.80	
3171.02	Konzerte, Theater, Film	284.80				266.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'423.55		5'000.00		4'071.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	12'000.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'210.30		20'000.00		21'252.70	
4231.00	Kursgelder						
4231.01	Kursgelder Jugendliche/Schüler		372'082.10		376'000.00		371'074.55
4231.02	Kursgelder Erwachsene		28'138.75		35'000.00		37'814.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		501.40				1'112.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		26'172.00		29'000.00		26'424.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		71'593.26		76'500.00		
217	Schulliegenschaften	1'982'989.89	252'597.70	2'246'000.00	182'000.00	2'254'432.73	242'265.00
2170	Schulliegenschaften	1'982'989.89	252'597.70	2'246'000.00	182'000.00	2'254'432.73	242'265.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	527'534.80		560'000.00		568'958.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'759.05					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	3'600.00		12'000.00		14'982.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'381.00		35'000.00		35'687.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	45'410.80		45'000.00		46'462.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	19'391.55		22'000.00		20'877.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'613.10		7'000.00		6'306.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'874.75		2'000.00		1'925.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'459.10		2'000.00		6'519.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'800.00		6'000.00		9'431.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'067.19		59'000.00		43'876.55	
3106.00	Medizinisches Material	7'716.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'088.00		26'000.00		23'316.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	240'840.25		249'000.00		216'483.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'085.30				1'564.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'309.95		32'000.00		23'572.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	231'381.98		229'500.00		326'957.69	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'440.40		28'000.00		24'985.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			27'000.00		27'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	117.60					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	561.10		2'000.00		3'540.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'768.87		10'000.00		6'768.86	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	673'504.81		787'500.00		671'761.15	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	64'802.39		105'000.00		112'164.23	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					60'691.30	
4260.00	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		1'717.20				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		250'880.50		182'000.00		242'265.00
218	Tagesbetreuung	1'234'106.61	754'723.90	1'221'500.00	838'000.00	1'183'390.37	880'207.05
2180	Tagesbetreuung	1'234'106.61	754'723.90	1'221'500.00	838'000.00	1'183'390.37	880'207.05
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'200.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	939'407.45		848'500.00		837'958.45	
3020.01	Vikariate	13'674.90		10'000.00		6'743.70	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-36'168.35				-8'847.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'284.15		57'000.00		52'803.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	65'269.15		51'000.00		68'546.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	18'099.15		16'000.00		15'549.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'898.80		10'000.00		9'332.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'477.30		3'000.00		2'459.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		5'000.00		1'665.40	
3091.00	Personalwerbung	269.25		1'000.00		269.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'808.80		7'500.00		7'817.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'378.55		6'000.00		3'667.80	
3104.00	Lehrmittel	4'409.94		10'000.00		10'130.96	
3105.00	Lebensmittel	130'694.96		160'000.00		148'367.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'187.25		10'000.00		9'655.16	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'200.00		4'000.00		488.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	382.50		1'000.00		2'267.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'019.91		8'000.00		7'887.66	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	102.00				250.95	
3162.00	Raten für operatives Leasing	889.30		2'000.00		1'654.32	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'322.15		10'000.00		2'861.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	899.45		1'500.00		3'061.17	
4260.01	Elternbeiträge		739'891.40		823'500.00		859'644.80
4260.02	Übrige Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'832.50		14'500.00		20'562.25
219	Obligatorische Schule, Übriges	987'339.99		978'000.00		929'507.19	
2190	Schulleitung	360'333.20		352'500.00		357'859.70	
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	89'999.00		90'000.00		110'999.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	17'950.00		14'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'880.80		6'000.00		6'907.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	4'905.00		4'500.00		5'163.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'286.80		1'500.00		2'111.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'287.65		1'000.00		1'222.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	221.45		500.00		233.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-252.50		5'000.00		1'290.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'150.20					
3130.00	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)	1'550.00		1'000.00		900.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'485.20		4'000.00		2'089.00	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Lohnkostenanteile)	231'869.60		225'000.00		226'943.00	
2191	Schulverwaltung	611'729.90		602'500.00		553'141.84	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	356'630.35		346'000.00		350'402.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'702.40		23'500.00		21'612.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	41'787.20		35'000.00		40'412.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	7'594.40		6'500.00		6'605.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'247.15		4'000.00		3'819.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'203.65		1'000.00		1'173.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	727.00		4'000.00		4'974.25	
3091.00	Personalwerbung	1'598.55		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	27'533.30		28'000.00		27'349.33	
3100.00	Büromaterial	4'245.99		7'000.00		3'060.48	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'735.05		4'500.00		2'983.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'290.00		3'000.00		1'354.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'031.03				923.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	8'628.55		5'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)	522.35		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'571.93		36'500.00		16'927.88	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'345.25		36'000.00		24'912.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'534.85		7'000.00		4'408.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'256.95		2'000.00		3'361.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'544.85		20'000.00		20'353.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	14'563.45		15'000.00		5'158.80	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'900.71		3'500.00		3'308.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	187.94		500.00		150.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					171.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'347.00		10'000.00		8'721.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
2192	Volksschule, Sonstiges	15'276.89		23'000.00		18'505.65	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					133.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'551.89		9'000.00		4'647.05	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	13'725.00		14'000.00		13'725.00	
22	Sonderschulen	1'166'078.68	25'540.00	1'193'000.00	12'000.00	1'349'240.38	13'979.75
220	Sonderschulen	1'166'078.68	25'540.00	1'193'000.00	12'000.00	1'349'240.38	13'979.75
2200	Sonderschulen	1'166'078.68	25'540.00	1'193'000.00	12'000.00	1'349'240.38	13'979.75
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	31'378.80		31'000.00		22'936.85	
3020.01	Löhne Lehrpersonen (Therapien)	213'585.30		214'000.00		210'452.40	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (DaZ)	192'809.55		195'000.00		190'057.40	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-17'409.70					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'072.00		27'500.00		26'359.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	45'188.75		44'000.00		48'144.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	9'438.00		8'000.00		7'967.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'119.45		5'000.00		4'657.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'483.05		1'500.00		1'431.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'180.00		6'000.00		7'231.00	
3091.00	Personalwerbung	350.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	398.20		3'000.00		858.86	
3100.00	Büromaterial	848.53		500.00		1'234.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	79.90					
3104.00	Lehrmittel	8'663.02		10'000.00		7'660.66	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'057.05					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000.00		176.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'395.85					
3170.00	Reisekosten und Spesen	224.24				166.91	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	35'046.95		51'000.00		63'403.85	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	74'329.45		83'000.00		84'052.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	499'891.25		470'000.00		641'987.75	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	24'139.04		20'000.00		8'200.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'810.00		20'000.00		22'261.45	
4230.00	Schulgelder		7'540.00		12'000.00		13'979.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'000.00				
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3'792'745.94	913'882.65	4'132'000.00	1'184'000.00	3'876'956.40	1'176'474.35
31	Kulturerbe	28'551.67					
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	28'551.67					
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	28'551.67					
3130.00	Dienstleistungen Dritter		737.52				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		27'814.15				
32	Kultur, übrige	427'081.51	11'507.00	446'500.00	14'000.00	436'550.02	35'668.75
321	Bibliotheken	240'612.51	1'915.00	246'500.00	2'000.00	243'350.62	2'428.00
3210	Bibliotheken	240'612.51	1'915.00	246'500.00	2'000.00	243'350.62	2'428.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	156'904.35		141'000.00		147'531.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'983.30		10'500.00		9'279.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	8'940.65		12'000.00		8'485.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'605.10		3'000.00		2'512.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'870.50		2'000.00		1'639.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	437.20		500.00		492.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	994.46		1'500.00		2'999.50	
3091.00	Personalwerbung	958.55		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	541.60		3'500.00		4'028.30	
3100.00	Büromaterial	5'722.81		9'500.00		8'403.08	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	35'617.06		36'000.00		34'688.22	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'630.60		3'500.00		4'533.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'507.13		3'000.00		1'953.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	107.25		3'000.00		2'901.55	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			3'000.00		3'030.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (bspw. Software)	10'590.40		11'500.00		10'333.45	
3162.00	Raten für operatives Leasing	161.55		500.00		387.72	
3170.00	Reisekosten und Spesen	40.00		500.00		151.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'915.00		2'000.00		2'428.00
329	Kultur, Übriges	186'469.00	9'592.00	200'000.00	12'000.00	193'199.40	33'240.75
3290	Kultur, Übriges	186'469.00	9'592.00	200'000.00	12'000.00	193'199.40	33'240.75
3119.00	Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'860.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'206.95		7'000.00		10'190.10	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'500.00		8'000.00		19'632.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	145'450.00		137'000.00		147'481.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'452.05		48'000.00		15'894.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'333.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'592.00		12'000.00		17'714.00
4980.00	Interne Übertragungen		3'000.00				13'192.85
33	Medien	4'288.70		14'000.00		3'687.75	
332	Massenmedien	4'288.70		14'000.00		3'687.75	
3320	Massenmedien	4'288.70		14'000.00		3'687.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'288.70		14'000.00		3'687.75	
34	Sport und Freizeit	3'332'824.06	902'375.65	3'671'500.00	1'170'000.00	3'436'718.63	1'140'805.60
341	Sport	2'794'054.71	902'175.65	3'078'500.00	1'170'000.00	2'898'033.89	1'140'805.60
3410	Sport	836'482.30	571.15	977'000.00		860'746.60	46'509.70
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'355.25		10'000.00		29'619.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'473.46		3'000.00		2'473.46	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	828'653.59		964'000.00		828'653.59	
4390.00	Übriger Ertrag		571.15				632.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						45'876.80
3411	Schwimmbad	1'682'874.38	666'599.20	1'853'000.00	930'000.00	2'037'287.29	1'094'295.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	767'117.50		710'000.00		866'550.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'840.05				-2'406.35	
3020.01	Teilzeitmitarbeiter	53'093.05		40'000.00		50'485.10	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	22'376.10		60'000.00		36'036.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'754.60		54'000.00		59'488.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	63'452.10		74'000.00		76'207.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	16'419.35		16'000.00		16'864.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'700.35		10'000.00		10'494.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'427.90		3'000.00		2'881.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'660.80		7'000.00		4'560.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'070.00		5'000.00		5'411.25	
3100.00	Büromaterial			2'000.00		283.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42'431.11		79'000.00		64'754.99	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'735.80		6'000.00		6'983.49	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'315.70		2'000.00			
3105.00	Lebensmittel	330.45				102'551.75	
3106.00	Medizinisches Material	1'455.70					
3110.00	Allgemeine Verwaltungskosten	1'766.30		2'000.00		35.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'060.00		83'000.00		56'460.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (bspw. Software)	2'493.25					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	287'287.70		351'000.00		344'184.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					57.10	
3130.10	Allgemeine Verwaltungskosten (Kommunikation, Porti usw.)	9'211.50		30'000.00		9'581.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'635.03		10'000.00		8'248.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	34'128.75					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	218'612.17		237'000.00		248'727.38	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000.00		439.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'943.08		50'000.00		50'220.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'236.14		20'000.00		18'186.28	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		415'211.50		580'000.00		746'354.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7'186.35
4390.00	Übriger Ertrag		149'004.45		220'000.00		234'536.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'583.25		30'000.00		5'068.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		19'800.00		20'000.00		21'150.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		80'000.00		80'000.00		80'000.00
3412	Schwimmbad Gastro	274'698.03	235'005.30	248'500.00	240'000.00		
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Betreuung)	120'058.60		100'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'468.40					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	5'457.55					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'411.60					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'401.25					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	417.30					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'628.05		6'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3105.00	Lebensmittel	122'692.80		140'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	436.80					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'725.68		2'000.00			
4250.00	Verkäufe		235'005.30		240'000.00		
342	Freizeit	538'769.35	200.00	593'000.00		538'684.74	
3420	Freizeit	538'769.35	200.00	593'000.00		538'684.74	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'060.80					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'238.25				319.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	56'056.35		50'000.00		53'218.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	64'990.60		85'000.00		69'949.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'691.54		28'000.00		13'691.55	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	383'072.31		385'000.00		372'207.44	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'659.50		45'000.00		29'297.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00				
4	GESUNDHEIT	2'841'589.54	2'650.00	2'383'000.00	3'000.00	2'789'510.03	36'966.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'052'662.26		1'722'000.00		2'005'109.91	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'052'662.26		1'722'000.00		2'005'109.91	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	62'141.70		110'000.00		105'674.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	62'141.70		110'000.00		105'674.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'990'520.56		1'612'000.00		1'899'435.41	
3632.41	Beiträge an Gemeinden für Langzeitpflege - Normdefizit			300'000.00		335'205.35	
3632.45	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und Übergangspflege			4'000.00		2'741.20	
3632.46	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (als übrige Leistungserbringer)	221'158.90		100'000.00		141'246.70	
3632.47	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	9'499.80		4'000.00		7'303.80	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	55'969.50		20'000.00		37'508.20	
3635.41	Beiträge an private Unternehmungen für Langzeitpflege - Normdefizit	282'094.00					
3635.42	Beiträge an private Unternehmungen für Langzeitpflege - über dem Normdefizit	628'078.00		500'000.00		650'297.20	
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	16'046.80		4'000.00		3'957.80	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	463'587.90		400'000.00		437'735.95	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	6'740.80				3'218.60	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	51'310.15		10'000.00		24'185.90	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	256'034.71		270'000.00		256'034.71	
42	Ambulante Krankenpflege	681'452.90		546'500.00		685'424.22	38'666.00
421	Ambulante Krankenpflege	681'452.90		546'500.00		685'424.22	38'666.00
4210	Ambulante Krankenpflege	7'680.00		6'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'680.00		6'000.00			
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	673'772.90		540'500.00		685'424.22	38'666.00
3634.50	Beitr. an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	461'025.65		300'000.00		456'990.44	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	122'215.40		150'000.00		122'166.48	
3634.55	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege			1'000.00			
3634.56	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	10'960.40		500.00		1'662.30	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen für ambulante Krankenpflege (Spitex)	64'653.85		70'000.00		91'541.30	
3635.57	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege			2'000.00			
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	4'825.20		2'000.00		700.40	
3636.51	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen - Normdefizit	1'218.95		10'000.00		4'854.95	
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für ambulante Krankenpflege (Spitex)	8'873.45		5'000.00		7'508.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						38'666.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Gesundheitsprävention	77'093.68	2'650.00	78'500.00	3'000.00	76'511.80	-1'700.00
431	Alkohol- und Drogenprävention	20'004.00		18'000.00		13'198.00	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	20'004.00		18'000.00		13'198.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'004.00		18'000.00		13'198.00	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	13'637.70		14'500.00		12'450.25	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	13'637.70		14'500.00		12'450.25	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'103.70		12'000.00		9'960.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'534.00		2'500.00		2'490.00	
433	Schulgesundheitsdienst	42'116.63		44'000.00		44'811.35	
4330	Schulgesundheitsdienst	42'116.63		44'000.00		44'811.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	4'924.00		6'000.00		8'218.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	306.15		1'000.00		511.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	14.15				19.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	57.65				90.50	
3106.00	Medizinisches Material	930.08		1'000.00		514.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'787.00		34'000.00		34'883.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	97.60		2'000.00		573.45	
434	Lebensmittelkontrolle	1'335.35	2'650.00	2'000.00	3'000.00	6'052.20	-1'700.00
4340	Lebensmittelkontrolle	1'335.35	2'650.00	2'000.00	3'000.00	6'052.20	-1'700.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'335.35		2'000.00		1'452.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					4'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'650.00		3'000.00		-1'700.00
49	Gesundheitswesen, Übriges	30'380.70		36'000.00		22'464.10	
490	Gesundheitswesen, Übriges	30'380.70		36'000.00		22'464.10	
4900	Gesundheitswesen, übriges	30'380.70		36'000.00		22'464.10	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	21'924.00		22'000.00		21'064.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'456.70		14'000.00		1'400.10	
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'683'641.39	1'771'650.54	4'605'000.00	1'721'000.00	4'732'555.87	1'526'196.72
51	Krankheit und Unfall	156'590.50	156'634.35	120'000.00	130'000.00	154'599.95	152'297.80
512	Prämienverbilligungen	156'590.50	156'634.35	120'000.00	130'000.00	154'599.95	152'297.80
5120	Prämienverbilligungen	156'590.50	156'634.35	120'000.00	130'000.00	154'599.95	152'297.80
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	153'532.70		120'000.00		154'599.95	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	3'057.80					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte		88.00		2'000.00		12'187.05
4630.00	Beiträge vom Bund		79'173.00		66'000.00		76'501.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		64'777.90		54'000.00		62'591.95
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		12'595.45		3'000.00		1'017.50
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien				5'000.00		
52	Invalidität	529'843.75	217'998.35	580'000.00	251'000.00	541'780.95	238'554.00
522	Ergänzungsleistungen IV	529'843.75	217'998.35	580'000.00	251'000.00	541'780.95	238'554.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	529'843.75	217'998.35	580'000.00	251'000.00	541'780.95	238'554.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	35'013.00		30'000.00		31'428.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	464'988.00		500'000.00		477'854.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	29'842.75		50'000.00		32'498.95	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		217'513.00		210'000.00		213'557.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		195.00		40'000.00		24'997.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		290.35		1'000.00		
53	Alter und Hinterlassene	1'596'164.40	752'593.40	1'280'000.00	598'000.00	1'625'967.65	741'937.40
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	1'909.25	7'458.40		7'000.00	2'731.75	7'279.40
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	1'909.25	7'458.40		7'000.00	2'731.75	7'279.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'909.25				2'731.75	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'773.40		7'000.00		7'279.40
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		3'685.00				
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'594'255.15	745'135.00	1'280'000.00	591'000.00	1'623'235.90	734'658.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'594'255.15	745'135.00	1'280'000.00	591'000.00	1'623'235.90	734'658.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			30'000.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'465'869.00		1'200'000.00		1'546'386.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	128'386.15		50'000.00		76'849.90	
4260.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)				1'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		667'167.00		570'000.00		698'166.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		77'968.00		20'000.00		36'492.00
54	Familie und Jugend	315'939.28	14'638.15	560'000.00		416'753.30	1'896.97
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	3'828.30	630.00	10'000.00		1'655.62	1'896.97
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	3'828.30	630.00	10'000.00		1'655.62	1'896.97
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'828.30		10'000.00		1'655.62	
4637.00	Beiträge von private Haushalte		630.00				1'896.97

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544	Jugendschutz	214'381.50		210'000.00		202'168.65	
5440	Jugendschutz	214'381.50		210'000.00		202'168.65	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	194'659.50		190'000.00		183'247.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'722.00		20'000.00		18'921.00	
545	Leistungen an Familien	97'729.48	14'008.15	340'000.00		212'929.03	
5450	Leistungen an Familien		14'008.15				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'008.15				
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	97'729.48		340'000.00		212'929.03	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	97'729.48		340'000.00		212'929.03	
55	Arbeitslosigkeit	68'785.00		60'000.00	30'000.00	82'663.85	
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	68'785.00		60'000.00	30'000.00	82'663.85	
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	68'785.00		60'000.00	30'000.00	82'663.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'785.00		60'000.00		82'663.85	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				30'000.00		
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'960'718.46	629'786.29	1'930'000.00	712'000.00	1'835'790.17	391'510.55
571	Beihilfen/Zuschüsse	153'113.00	43'296.25	170'000.00	126'000.00	150'131.00	69'787.60
5710	Beihilfen/Zuschüsse	153'113.00	43'296.25	170'000.00	126'000.00	150'131.00	69'787.60
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	2'370.00					
3637.24	Beihilfen zur AHV/IV	68'071.00		60'000.00		68'784.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse IV	7'000.00		10'000.00		5'868.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	75'672.00		100'000.00		75'479.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'948.00		40'000.00		21'940.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten				30'000.00		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen AHV/IV		7'100.00		5'000.00		21'397.60
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse IV				5'000.00		3'394.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		5'248.25		46'000.00		23'056.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	829'415.90	427'884.44	757'000.00	420'000.00	685'011.80	174'033.25
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	823'520.30	427'884.44	750'000.00	420'000.00	680'615.15	174'033.25
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	601'819.42		300'000.00		339'120.95	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	142'823.43		300'000.00		220'889.80	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	78'877.45		150'000.00		120'604.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						18'115.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'988.00		150'000.00		14'525.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		287'352.02		100'000.00		67'541.90
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		41'821.72		100'000.00		25'764.65
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		77'722.70		70'000.00		48'085.80
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	5'895.60		7'000.00		4'396.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'895.60		7'000.00		4'396.65	
573	Asylwesen	382'200.82	142'877.25	364'000.00	150'000.00	374'707.27	129'309.55
5730	Asylwesen	382'200.82	142'877.25	364'000.00	150'000.00	374'707.27	129'309.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'257.20		60'000.00		53'784.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'229.20		8'000.00		7'448.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'142.72		38'000.00		33'142.72	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	189'571.70		170'000.00		192'331.90	
3920.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	88'000.00		88'000.00		88'000.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		142'877.25		150'000.00		129'309.55
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						
579	Fürsorge, Übriges	595'988.74	15'728.35	639'000.00	16'000.00	625'940.10	18'380.15
5790	Fürsorge, Übriges	595'988.74	15'728.35	639'000.00	16'000.00	625'940.10	18'380.15
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'150.00		23'000.00		22'583.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	294'160.55		280'000.00		289'567.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'301.55					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'387.80		21'000.00		18'794.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	33'867.00		27'000.00		35'851.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	6'167.70		6'000.00		5'425.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'627.25		4'000.00		3'317.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	976.85		2'000.00		962.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	40.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	928.20		10'000.00		4'174.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'961.31		60'000.00		66'498.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	48.05				49.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	98'689.23		100'000.00		90'825.54	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	66'276.50		102'000.00		77'428.81	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'009.85		4'000.00		10'460.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'430.00		3'000.00		1'950.00
4230.00	Schulgelder		4'930.00		8'000.00		8'570.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'966.25				3'352.15
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'402.10		5'000.00		4'488.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						20.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	55'600.00		75'000.00		75'000.00	
592	Hilfsaktionen im Inland	55'600.00		60'000.00		50'000.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	55'600.00		60'000.00		50'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	55'600.00		60'000.00		50'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland			15'000.00		25'000.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland			15'000.00		25'000.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland			15'000.00		25'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'523'649.28	368'624.65	3'849'000.00	483'000.00	3'867'626.73	524'536.00
61	Strassenverkehr	2'773'937.97	333'844.65	3'318'000.00	423'000.00	3'170'680.42	472'036.00
615	Gemeindestrassen	2'734'147.85	333'844.65	3'318'000.00	423'000.00	3'130'890.30	472'036.00
6150	Gemeindestrassen	2'734'147.85	333'844.65	3'318'000.00	423'000.00	3'130'890.30	472'036.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	541'729.35		550'000.00		581'710.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-427.10					
3043.00	Wohnungszulagen	15'000.00		20'000.00		19'980.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'642.05		35'000.00		36'125.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	59'556.00		60'000.00		58'475.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	28'099.30		26'000.00		27'490.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'851.80		7'000.00		6'384.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'990.60		2'000.00		1'988.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'822.60		3'000.00		2'670.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'053.60		12'000.00		10'657.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'188.34		14'000.00		14'694.31	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'010.79		20'000.00		52'305.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	636.30					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'753.95		15'000.00		15'460.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'821.10		5'000.00		8'451.90	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	16'944.65		20'000.00		43'734.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'028.90		10'000.00		20'884.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'528.85		2'000.00		10'813.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'388.50		5'000.00		4'222.40	
3138.00	Kurse, Prüfungen, Beratungen					160.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	583'768.00		605'000.00		489'425.82	
3141.10	Winterdienst	70'608.62		130'000.00		62'037.31	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	87'972.75		95'000.00		110'332.50	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung					8'494.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'032.87		15'000.00		19'212.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	79'804.45		85'000.00		105'678.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'000.00		93.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'984.56				7'003.56	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	909'234.75		1'392'000.00		1'296'706.53	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	77'601.87					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			54'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	30'240.40		44'000.00		26'417.07	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	89'280.00		90'000.00		89'280.00	
4230.00	Belaginstandstellungen						12'102.10
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		28'474.15		20'000.00		56'055.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'533.90		20'000.00		1'762.70
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'428.60		18'000.00		3'236.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		289'408.00		365'000.00		398'879.00
619	Strassen, Übriges	39'790.12				39'790.12	
6190	Strassen, Übriges	39'790.12				39'790.12	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	39'790.12				39'790.12	
62	Öffentlicher Verkehr	749'711.31	34'780.00	531'000.00	60'000.00	696'946.31	52'500.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	176'620.31		35'000.00		175'013.31	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	176'620.31		35'000.00		175'013.31	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'688.31		35'000.00		28'688.31	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	147'932.00				146'325.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	516'171.00		496'000.00	60'000.00	521'933.00	52'500.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	516'171.00		496'000.00	60'000.00	521'933.00	52'500.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			56'000.00		56'093.00	
3634.00	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	516'171.00		440'000.00		465'840.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						52'420.00
4250.00	Verkäufe				60'000.00		80.00
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	56'920.00	34'780.00				
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	56'920.00	34'780.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	920.00					
4250.00	Verkäufe		34'780.00				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'196'617.16	5'806'140.93	5'255'000.00	4'791'500.00	5'654'992.26	5'241'615.68
71	Wasserversorgung	2'250'066.38	2'242'724.73	2'172'000.00	2'162'000.00	2'489'641.14	2'482'760.74
710	Wasserversorgung	2'250'066.38	2'242'724.73	2'172'000.00	2'162'000.00	2'489'641.14	2'482'760.74
7100	Wasserversorgung (allgemein)	7'341.65		10'000.00		6'880.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'341.65		10'000.00		6'880.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	2'242'724.73	2'242'724.73	2'162'000.00	2'162'000.00	2'482'760.74	2'482'760.74
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	110.00		1'500.00		1'154.31	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500.58		8'000.00		2'182.49	
3101.03	Wasserankauf zum Wiederverkauf	597'098.25		570'000.00		532'602.54	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'794.47		10'000.00		7'439.61	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'464.01		22'000.00		23'249.56	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'761.75		6'000.00		4'683.50	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	17'093.40		13'000.00		15'470.84	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'776.60		8'000.00		2'616.02	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'417.70		3'000.00		2'379.05	
3138.00	Kurse, Prüfungen, Beratungen	102.14		3'000.00			
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quelfassungen	26'733.62		30'000.00		27'348.23	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	146'131.44		170'000.00		144'964.68	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'193.55		33'000.00		31'748.47	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'714.02					
3300.20	Planmässige Abschreibung Wasserbau VV			155'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	56'042.88				52'244.49	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	961'797.48		811'500.00		1'306'131.26	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	236'600.84		240'000.00		236'653.02	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					-261.11	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					-322.22	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	91'392.00		78'000.00		92'476.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'144'734.91		2'100'000.00		2'354'153.30
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen		53'080.60		20'000.00		71'476.59
4240.04	Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen		5'853.66		6'000.00		5'853.66
4240.07	Übriger Betriebserträge		19'103.84		15'000.00		13'683.88
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		19'951.72		21'000.00		37'593.31
72	Abwasserbeseitigung	2'207'294.63	2'207'294.63	1'520'000.00	1'520'000.00	1'649'821.18	1'649'821.18
720	Abwasserbeseitigung	2'207'294.63	2'207'294.63	1'520'000.00	1'520'000.00	1'649'821.18	1'649'821.18
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	456'158.99		517'000.00		175'702.22	2'084.12
3130.00	Dienstleistungen Dritter	557.10					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	18'012.48		13'000.00		9'244.66	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'831.29		12'000.00		9'065.92	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	69'845.05		75'000.00		68'869.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	64'286.26		115'000.00		69'422.18	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	298'712.77		300'000.00		18'001.91	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'794.04					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'120.00		2'000.00		1'098.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'084.12
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'751'135.64	2'207'294.63	1'003'000.00	1'520'000.00	1'474'118.96	1'647'737.06
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen					190'509.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					11'801.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse					12'437.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung					9'354.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'099.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					645.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	658.86				969.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'328.27		3'000.00		31'218.96	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'782.54				1'597.91	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	37'434.28		10'000.00		56'949.86	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	76'050.46		10'000.00		84'117.16	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					427.72	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'347.80				7'022.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			5'000.00		3'106.01	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'169.78		2'000.00		4'388.68	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'694.42		4'000.00		25'421.83	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'553.39					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					3'422.71	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'543'916.82		372'000.00		186'860.64	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			539'000.00		786'828.91	
3630.00	Beiträge an den Bund	52'056.00		52'000.00		50'796.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'143.02		6'000.00		4'143.02	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'430'544.72		1'350'000.00		1'490'007.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		37'474.01				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		586'982.07				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		63'013.83		80'000.00		68'449.16
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		89'280.00		90'000.00		89'280.00
73	Abfallwirtschaft	865'664.20	864'152.32	832'000.00	830'500.00	850'161.78	847'795.23
730	Abfallwirtschaft	865'664.20	864'152.32	832'000.00	830'500.00	850'161.78	847'795.23
7300	Abfallwirtschaft (Allgemein)	1'905.88	394.00	2'000.00	500.00	2'511.55	145.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'905.88		2'000.00		2'511.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		394.00		500.00		145.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	863'758.32	863'758.32	830'000.00	830'000.00	847'650.23	847'650.23
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			11'000.00		134.82	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'864.07		21'000.00		14'418.30	
3110.00	Allgemeine Verwaltungskosten			3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	809.99		1'000.00		682.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	370'860.87		385'000.00		373'794.95	
3130.02	Dezentraler Häckseldienst	9'190.48		10'000.00		4'774.23	
3130.03	Entsorgung Altpapier und Karton	35'265.70		24'000.00		29'220.87	
3130.04	Entsorgung Altglas	37'547.71		35'000.00		33'740.70	
3130.05	Entsorgung Almetalle	25'212.40		16'000.00		22'184.11	
3130.06	Entsorgung Deponiegut	3'358.93		2'000.00		3'551.07	
3130.07	Entsorgung Altoel	200.00		1'000.00			
3130.09	Entsorgung Sonderabfall	23'495.54		8'000.00		18'633.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00				1'250.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'855.48		9'000.00		11'580.03	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	51'023.10		67'000.00		50'400.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17'936.44				12'892.09	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'793.10		3'000.00		2'793.10	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	73'072.54				58'797.48	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			65'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'932.90		5'000.00		4'739.40	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	129'127.07		120'000.00		106'493.28	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'712.00		20'000.00		22'570.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	24'000.00		24'000.00		75'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		541'991.72		485'000.00		714'118.19
4240.11	Sackgebühren Kassa		3'092.20		10'000.00		4'359.67
4240.12	Containerplomben		40'250.76		40'000.00		9'888.66
4240.13	Gebührenmarken		216'169.89		200'000.00		
4240.14	Entsorgungsgebühr Altglas		2'125.75		20'000.00		38'416.78
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'128.00		75'000.00		80'866.93
74	Verbauungen	61'489.11		34'000.00		50'635.83	
741	Gewässerverbauungen	61'489.11		34'000.00		50'635.83	
7410	Gewässerverbauungen	61'489.11		34'000.00		50'635.83	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	28'596.45		22'000.00		8'936.45	
3300.20	Planmässige Abschreibung Wasserbau VV	5'472.27		1'000.00		5'472.28	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	27'420.39		11'000.00		36'227.10	
75	Arten- und Landschaftsschutz	44'116.28		65'000.00		39'555.80	
750	Arten- und Landschaftsschutz	44'116.28		65'000.00		39'555.80	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	44'116.28		65'000.00		39'555.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'116.28		65'000.00		39'555.80	
77	Übriger Umweltschutz	268'749.38	43'432.30	269'000.00	39'000.00	245'693.78	33'574.88
771	Friedhof und Bestattung	268'749.38	43'432.30	269'000.00	39'000.00	245'693.78	33'574.88
7710	Friedhof und Bestattung	268'749.38	43'432.30	269'000.00	39'000.00	245'693.78	33'574.88
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'578.42		32'000.00		31'302.14	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'202.70				2'018.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'774.53		42'000.00		36'891.21	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	158'972.85		145'000.00		121'610.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'396.70		12'000.00		16'998.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00		183.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		5'654.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			9'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'980.18				7'980.18	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'844.00		21'000.00		23'054.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32.30		-1'000.00		2'000.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		43'400.00		40'000.00		31'574.88
79	Raumordnung	499'237.18	448'536.95	363'000.00	240'000.00	329'482.75	227'663.65
790	Raumordnung	499'237.18	448'536.95	363'000.00	240'000.00	329'482.75	227'663.65
7900	Raumordnung	499'237.18	448'536.95	363'000.00	240'000.00	329'482.75	227'663.65
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'051.60		1'000.00		1'174.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	269'263.54		240'000.00		242'008.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Tiefbau)	125'943.80					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	60'108.45		80'000.00		42'915.70	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	8'610.49		7'000.00		8'610.50	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	34'259.30		35'000.00		34'774.15	
4022.10	Mehrwertabschöpfung						36'618.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		343'263.45		240'000.00		191'045.65
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen (Tiefbau)		105'273.50				
8	VOLKSWIRTSCHAFT	778'537.12	1'113'704.20	624'500.00	650'000.00	728'094.57	814'741.75
81	Landwirtschaft	1'000.00	481.00	3'000.00	1'000.00		402.25
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	1'000.00	481.00	3'000.00	1'000.00		402.25
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	1'000.00	481.00	3'000.00	1'000.00		402.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Übungen	1'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00			
4631.00	Staatsbeiträge		481.00		1'000.00		402.25
82	Forstwirtschaft	168'245.27	21'292.85	201'000.00	1'000.00	194'947.82	10'794.30
820	Forstwirtschaft	168'245.27	21'292.85	201'000.00	1'000.00	194'947.82	10'794.30
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	168'245.27	21'292.85	201'000.00	1'000.00	194'947.82	10'794.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'474.95		59'000.00		64'572.75	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	23'696.85		25'000.00		23'859.60	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	985.47				985.47	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	81'088.00		117'000.00		105'530.00	
4250.00	Verkäufe		6'259.45		1'000.00		10'794.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'033.40				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83	Jagd und Fischerei		774.55		1'000.00		774.55
830	Jagd und Fischerei		774.55		1'000.00		774.55
8300	Jagd und Fischerei		774.55		1'000.00		774.55
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		774.55		1'000.00		774.55
85	Industrie, Gewerbe, Handel	32'541.94	53'511.00			1'888.26	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	32'541.94	53'511.00			1'888.26	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	32'541.94	53'511.00			1'888.26	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		8'741.94			1'888.26	
3640.50	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen		23'800.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		53'511.00				
86	Banken und Versicherungen	63'308.25	588'623.70	160'000.00	527'000.00		399'255.55
860	Banken und Versicherungen	63'308.25	588'623.70	160'000.00	527'000.00		399'255.55
8600	Banken und Versicherungen	63'308.25	588'623.70	160'000.00	527'000.00		399'255.55
3130.00	Verwendung ZKB-Jubiläum	63'308.25		160'000.00			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		588'623.70		527'000.00		399'255.55
87	Brennstoffe und Energie	513'441.66	449'021.10	260'500.00	120'000.00	531'258.49	403'515.10
871	Elektrizität	1'699.00	113'182.05	10'000.00	120'000.00	15'394.35	116'875.45
8710	Elektrizität (allgemein)	1'699.00	113'182.05	10'000.00	120'000.00	15'394.35	116'875.45
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'699.00		10'000.00		15'394.35	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen		113'182.05		120'000.00		116'875.45
873	Nichtelektrische Energie	511'742.66	335'839.05	250'500.00		515'864.14	286'639.65
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)			190'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			190'000.00			
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	511'742.66	335'839.05	60'500.00		515'864.14	286'639.65
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	398'849.81				358'396.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'306.23				79'224.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	9'655.50				8'025.91	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'840.15		10'000.00		856.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'495.87					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'649.85		37'500.00		57'415.28	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV	11'945.25		13'000.00		11'945.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		273'889.05				286'639.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		61'950.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	33'831'004.12	62'653'623.81	29'234'500.00	59'096'000.00	33'763'690.62	63'213'708.45
91	Steuern	18'297.72	60'869'948.02	12'000.00	57'626'000.00	11'068.30	61'411'646.97
910	Steuern	18'297.72	60'869'948.02	12'000.00	57'626'000.00	11'068.30	61'411'646.97
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	7'812.72	54'192'356.87	12'000.00	51'081'000.00	448.30	55'254'003.87
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'812.72				448.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			12'000.00			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		30'408'675.07		30'627'000.00		30'541'300.73
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		8'592'636.61		4'480'000.00		8'410'522.17
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		59'079.44		195'000.00		203'158.83
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		535'695.20		231'000.00		323'851.10
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-4'550'450.10		-2'835'000.00		-2'822'058.80
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-532'436.15		-580'000.00		-1'355'476.60
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		16'766'345.13		16'509'500.00		16'959'123.57
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'646'279.64		2'415'000.00		1'949'399.48
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		74'144.63		105'000.00		233'267.84
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		237'643.65		115'500.00		173'863.95
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-1'206'197.30		-945'000.00		-1'183'928.95
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		50'486.70		356'000.00		-109'446.80
4008.00	Personalsteuern		112'368.05		100'000.00		102'285.45
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		788'888.40		623'000.00		819'494.35
4010.10	Gewinnsteuern natürliche Personen früherer Jahre		179'308.20		91'000.00		694'197.20
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		128'890.70		189'500.00		181'000.25
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-222'817.05		-652'500.00		-31'848.10
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-802.35				
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		127'938.60		95'500.00		114'142.25
4011.10	Kapitalsteuern natürliche Personen früherer Jahre		34'092.65		14'000.00		22'813.20
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		23'017.55		14'000.00		29'721.30
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-60'430.40		-67'500.00		-1'378.55
9101	Sondersteuern	10'485.00	6'677'591.15		6'545'000.00	10'620.00	6'157'643.10
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	10'485.00				10'620.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		6'619'341.15		6'500'000.00		6'103'158.10
4033.00	Hundesteuern		58'250.00		45'000.00		54'485.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	28'584'972.00		28'585'000.00		27'638'674.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	28'584'972.00		28'585'000.00		27'638'674.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	28'584'972.00		28'585'000.00		27'638'674.00	
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	28'584'972.00		28'585'000.00		27'638'674.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	590'579.06	1'713'162.74	637'500.00	1'467'000.00	408'047.34	1'717'509.68
961	Zinsen	340'765.53	435'320.54	382'500.00	354'000.00	189'184.10	496'820.28
9610	Zinsen	340'765.53	435'320.54	382'500.00	354'000.00	189'184.10	496'820.28
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'284.38		78'000.00		1'522.10	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	138'105.39		10'000.00		9'943.86	
3409.00	Übriger Passivzinsen	152.95					
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	201'222.81		294'500.00		177'718.14	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		158'346.02		200'000.00		172'255.58
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		276'974.52		150'000.00		297'898.05
4450.00	Erträge aus Darlehen VV				4'000.00		26'666.65
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	249'813.53	1'277'842.20	255'000.00	1'113'000.00	218'863.24	1'220'689.40
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	249'813.53	1'277'842.20	255'000.00	1'113'000.00	218'863.24	1'220'689.40
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'448.70		8'000.00		6'150.10	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	160'387.73		162'000.00		121'786.09	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'070.40		5'000.00			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'144.90					
3439.10	Ver- und Entsorgung	71'955.50		60'000.00		84'717.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien	6'324.40		10'000.00		6'209.95	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	481.90		10'000.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'138'270.20		1'025'000.00		1'092'763.55
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		51'572.00				39'925.85
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		88'000.00		88'000.00		88'000.00
97	Rückverteilungen		5'563.05		3'000.00		12'858.95
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'563.05		3'000.00		12'858.95
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'563.05		3'000.00		12'858.95
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				3'000.00		
4699.10	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'563.05				12'858.95
99	Nicht aufgeteilte Posten	4'637'155.34	64'950.00			5'705'900.98	71'692.85
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	64'950.00	64'950.00			71'692.85	71'692.85
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	58'000.00				58'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'950.00				500.00	
3980.00	Interne Übertragungen	3'000.00				13'192.85	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		6'950.00				13'692.85
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		58'000.00				58'000.00
999	Abschluss	4'572'205.34				5'634'208.13	
9999	Abschluss	4'572'205.34				5'634'208.13	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	4'572'205.34				5'634'208.13	
	Gesamtergebnis	75'513'605.85	75'513'605.85	70'776'500.00	70'776'500.00	75'446'662.11	75'446'662.11

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
5060.00	204'232.35	200'000.00	4'232.35	
INV00043	204'232.35	200'000.00	4'232.35	-
5040.00	293'065.78	1'352'000.00	-1'058'934.22	
INV00001	168'033.23	100'000.00	68'033.23	Übertrag aus 2019, Investition im Total der Bauzeit 2018-2020: Mehrkosten von CHF 43'799.70 (gemäss Bauabrechnung).
INV00004	-	235'000.00	-235'000.00	Verbuchung unter immaterielle Anlagen (5290.00), da es sich hierbei um Planungskosten handelt.
INV00005	-	240'000.00	-240'000.00	Projektwettbewerb erfolgt im 2020/2021 - Gesamtkredit bildet beide Jahre ab und wird im 2021 fertig konsumiert.
INV00012	19'302.35	200'000.00	-180'697.65	In Abstimmung mit Projektwettbewerb Dorfplatz um ein Jahr zurückgestellt, Wiederaufnahme im 2021.
INV00034	105'730.20	107'000.00	-1'269.80	-
INV00038	-	150'000.00	-150'000.00	Planung wird erst in Angriff genommen, wenn entsprechendes Grundstück umgezont ist.
INV00039	-	260'000.00	-260'000.00	Übertrag auf das Folgejahr.
INV00040	-	60'000.00	-60'000.00	In Folge geringeren Aufwands in Konto 9630.3430.40 (Erfolgsrechnung) verbucht.
5290.00	324'137.80	-	324'137.80	
INV00004	238'351.40	-	238'351.40	Siehe Begründung Budget INV00004 (Konto 5040.00).
INV00005	100'227.90	-	100'227.90	Projektwettbewerb erfolgt im 2020/2021 - Gesamtkredit bildet beide Jahre ab und wird im 2021 fertig konsumiert.
INV00012	-16'184.45	-	-16'184.45	In Abstimmung mit Projektwettbewerb Dorfplatz um ein Jahr zurückgestellt, Wiederaufnahme im 2021.
INV00039	1'742.95	-	1'742.95	-

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto		Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz
5040.00		3'034'673.03	3'081'000.00	-46'326.97
	INV00002	3'034'673.03	3'081'000.00	-46'326.97
				Stand der Zahlungen an Gesamtleistungsanbieter und Direktzahlungen (Prognose über Bauzeit innerhalb Kredit).
5040.00		73'561.35	80'000.00	-6'438.65
	INV00046	73'561.35	80'000.00	-6'438.65
				-

2

Bildung

Konto		Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz
5060.00		60'000.00	-	60'000.00
	INV00080	60'000.00	-	60'000.00
				Aktivierungsgrenze > CHF 50'000, deshalb in IR umgebucht.
5040.00		363'917.30	150'000.00	213'917.30
	INV00006	254'352.00	50'000.00	204'352.00
				Übertrag aus 2019, Investition im Total der Bauzeit 2018-2020: Minderkosten von CHF 21'154.30 (gemäss Bauabrechnung)
	INV00037	109'565.30	100'000.00	9'565.30
				-
6310.00		-82'330.00	-80'000.00	-2'330.00
	INV00044	-82'330.00	-80'000.00	-2'330.00
				-

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz
5290.00	17'467.80	-	17'467.80
INV00014	17'467.80	-	17'467.80
			Das Natur- und Heimatschutzinventar wird im Jahr 2021 fortgeführt. Der Restaufwand folgt zulasten der Rechnung 2021.
5460.00	56'100.00	-	56'100.00
INV00081	56'100.00	-	56'100.00
			Abgang Darlehen ab FV / Zugang Darlehen VV.

4

Gesundheit

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz
6460.00	-1'000'000.00	-	-1'000'000.00
INV00059	-1'000'000.00	-	-1'000'000.00
			Neuer Darlehensvertrag vom 06.04.2020 wurde nach der Budgetierung 2020 erstellt (inkl. Rückzahlung von CHF 1 Mio.).

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
5010.00	989'368.10	1'066'000.00	-76'631.90	
INV00022	15'977.50	70'000.00	-54'022.50	Der Projektperimeter der Temp-30-Zone wurde erweitert. Die allfällige Umsetzung wurde verschoben.
INV00052	776'018.70	740'000.00	36'018.70	Teils Arbeiten wurden von der Gemeinde Zumikon vorfinanziert, die vom Kantonalen Tiefbauamt des Kantons Zürich uns wieder rückvergütet werden.
INV00053	197'371.90	201'000.00	-3'628.10	-
INV00057	-	55'000.00	-55'000.00	Angefallene Investitionskosten auf INV00057 unter Konto 5060.00.
5060.00	57'350.00	-	57'350.00	
INV00057	57'350.00	-	57'350.00	Budgetierte Kosten auf INV00057 unter Konto 5010.00.
5010.00	-	2'478'000.00	-2'478'000.00	
INV00035	-	2'478'000.00	-2'478'000.00	Stand der Zahlungen an Gesamtleistungsanbieter + Direktzahlungen (Prognose über Bauzeit innerhalb Kredit).
5040.00	2'440'835.17	-	2'440'835.17	
INV00035	2'440'835.17	-	2'440'835.17	Stand der Zahlungen an Gesamtleistungsanbieter + Direktzahlungen (Prognose über Bauzeit innerhalb Kredit).

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
5030.00	1'033'778.34	1'033'000.00	778.34	
INV00054	1'033'778.34	1'033'000.00	778.34	-
6370.00	-415'460.25	-100'000.00	-315'460.25	
INV00055	-415'460.25	-100'000.00	-315'460.25	Mehr abgerechnet als erwartet. Im Budget 2021 berücksichtigt.
5030.00	146'584.66	150'000.00	-3'415.34	
INV00025	-6'403.90	-	-6'403.90	-
INV00026	152'988.56	150'000.00	2'988.56	-
5620.00	6'403.90	-	6'403.90	
INV00025	6'403.90	-	6'403.90	-

6370.00		-405'011.80	-100'000.00	-305'011.80	
INV00056		-405'011.80	-100'000.00	-305'011.80	Mehr abgerechnet als erwartet. Im Budget 2021 berücksichtigt.
5030.00		932'345.90	1'419'000.00	-486'654.10	
INV00013		131'074.47	97'000.00	34'074.47	Die Ausbauarbeiten der Kläranlage Küsnacht waren im Verzug.
INV00027		784'038.93	850'000.00	-65'961.07	Infolge Mängelbehebung am Kleinwasserkraftwerk in Küsnacht konnte das Zumiker Abwasser erst später nach Küsnacht abgeleitet werden, respektive mit den Abbrucharbeiten konnte erst später begonnen werden.
	INV00028	17'232.50	350'000.00	-332'767.50	Bautätigkeiten wurden im Vorjahr bereits erledigt.
	INV00045	-	122'000.00	-122'000.00	Diese Arbeiten in der Kläranlage Küsnacht wurden noch nicht angegangen.
6320.00		-203'952.50	-317'000.00	113'047.50	
	INV00007	-203'952.50	-317'000.00	113'047.50	Infolge Mängelbehebung am Kleinwasserkraftwerk in Küsnacht konnte das Zumiker Abwasser erst später nach Küsnacht abgeleitet werden, respektive mit den Abbrucharbeiten konnte erst später begonnen werden.
5030.00		-	441'000.00	-441'000.00	
	INV00036	-	441'000.00	-441'000.00	Stand der Zahlungen an Gesamtleistungsanbieter + Direktzahlungen (Prognose über Bauzeit innerhalb Kredit).
5040.00		493'044.26	-	493'044.26	
	INV00036	493'044.26	-	493'044.26	Stand der Zahlungen an Gesamtleistungsanbieter + Direktzahlungen (Prognose über Bauzeit innerhalb Kredit).
6300.00		-184'941.00	-	-184'941.00	
	INV00078	-184'941.00	-	-184'941.00	Kantons- und Bundesgelder für Bachausdolung wurden uns verzögert ausbezahlt.
6310.00		-61'647.00	-	-61'647.00	
	INV00078	-61'647.00	-	-61'647.00	Kantons- und Bundesgelder für Bachausdolung wurden uns verzögert ausbezahlt.
5290.00		146'364.13	270'000.00	-123'635.87	
	INV00011	-	50'000.00	-50'000.00	Es wurde kein Quartierplanverfahren durchgeführt.
	INV00014	-	80'000.00	-80'000.00	Das Natur- und Heimatschutzinventar wird im Jahr 2021 fortgeführt. Der Restaufwand folgt zulasten der Rechnung 2021.
	INV00016	61'579.55	-	61'579.55	Weiterbearbeitung des Wettbewerbsprojekts und Informationsveranstaltung.
	INV00017	47'336.53	60'000.00	-12'663.47	Der Aufwand für das Gestaltungsplanverfahren fiel im Jahr 2020 geringer aus, als erwartet. Das Projekt wird 2021 weitergeführt.
	INV00041	35'294.05	60'000.00	-24'705.95	-
	INV00042	-	20'000.00	-20'000.00	-
	INV00079	2'154.00	-	2'154.00	-

8

Volkswirtschaft

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz
5450.00	23'800.00	-	23'800.00
INV00058	23'800.00	-	23'800.00 Beiträge an Selbständigerwerbende (Coronadarlehen).
5040.00	98'274.40	570'000.00	-471'725.60
INV00008	98'274.40	570'000.00	-471'725.60 Verzug Baustart infolge Rückbau ARA, Kredit bleibt und wird im 2021 konsumiert.

9

Finanzen und Steuern

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz
7000.00	-	200'000.00	-200'000.00
INV00051	-	200'000.00	-200'000.00 Entfällt. Das entsprechende Grundstück wurde vom Pächter gekauft.
7040.00	2'796.40	60'000.00	-57'203.60
INV00050	2'796.40	60'000.00	-57'203.60 Verschiebung Baustart und Kredit ins Jahr 2021.
8500.00	-56'100.00	-	-56'100.00
INV00081	-56'100.00	-	-56'100.00 Abgang Darlehen ab FV / Zugang Darlehen VV.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	821'435.93		1'552'000.00	0.00	1'503'216.67	82'117.50
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3'108'234.38	0.00	3'161'000.00	0.00	187'289.47	0.00
2 Bildung	423'917.30	82'330.00	150'000.00	80'000.00	2'094'702.99	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	73'567.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Gesundheit	0.00	1'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'487'553.27	0.00	3'544'000.00	0.00	1'139'225.58	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'758'521.19	1'271'012.55	3'313'000.00	517'000.00	3'173'749.16	1'322'348.84
8 Volkswirtschaft	122'074.40	0.00	570'000.00	0.00	796.60	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	10'795'304.27	2'353'342.55	12'290'000.00	597'000.00	8'098'980.47	1'404'466.34
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	-8'441'961.72	0.00	-11'693'000.00	0.00	-6'694'514.13
Total	10'795'304.27	10'795'304.27	12'290'000.00	12'290'000.00	8'098'980.47	8'098'980.47

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Ausgaben	Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	821'435.93	-	1'552'000.00	-	1'503'216.67	82'117.50	
02	Allgemeine Dienste	821'435.93	-	1'552'000.00	-	1'503'216.67	82'117.50	
022	Allgemeine Dienste, übrige	204'232.35	-	200'000.00	-	-	-	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	204'232.35	-	200'000.00	-	-	-	
5060.00	Mobilien	204'232.35	-	200'000.00	-	-	-	
INV00043	IT Gesamterneuerung (Hardware)	204'232.35	-	200'000.00	-	-	-	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	617'203.58	-	1'352'000.00	-	1'503'216.67	82'117.50	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	617'203.58	-	1'352'000.00	-	1'503'216.67	82'117.50	
5040.00	Hochbauten	293'065.78	-	1'352'000.00	-	1'286'300.17	-	
INV00001	Gemeindehaus Werterhalt/Erneuerung innen	168'033.23	-	100'000.00	-	1'076'591.17	-	
INV00004	Studienauftrag Gemeinschaftszentrum, Gesamterneuerung	-	-	235'000.00	-	-	-	
INV00005	Planungskosten Bistro und Dorfplatz	-	-	240'000.00	-	-	-	
INV00012	Planungskosten Tiefgarage Dorfplatz	19'302.35	-	200'000.00	-	-19'302.35	-	
INV00031	Teilerneuerung Scheune Rietacher	-	-	-	-	132'761.35	-	
INV00033	Sanierung und Umnutzung Dorfstrasse 43, altes Gemeindehaus	-	-	-	-	6'884.55	-	
INV00034	Archivsanierung	105'730.20	-	107'000.00	-	7'247.95	-	
INV00038	Planungskosten Unterkunft für Asylsuchende (Projekt Baubewilligung)	-	-	150'000.00	-	-	-	
INV00039	Studienauftrag Neues Wohnen Farlifang	-	-	260'000.00	-	-	-	
INV00040	Erfüllung feuerpolizeiliche Auflagen Schwättenmos 12	-	-	60'000.00	-	-	-	
INV00047	Rückbau technischer Schutzbausysteme GUP-Mettleacher & BSA 1 Juch 1	-	-	-	-	82'117.50	-	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	324'137.80	-	-	-	216'916.50	-	
INV00004	Studienauftrag Gemeinschaftszentrum, Gesamterneuerung	238'351.40	-	-	-	65'985.40	-	
INV00005	Planungskosten Bistro und Dorfplatz	100'227.90	-	-	-	74'947.60	-	
INV00012	Planungskosten Tiefgarage Dorfplatz	-16'184.45	-	-	-	75'983.50	-	
INV00039	Studienauftrag Neues Wohnen Farlifang	1'742.95	-	-	-	-	-	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund	-	-	-	-	-	82'117.50	
INV00048	Subvention Rückbau technischer Schutzbausysteme GUP-Mettelacher 5 + BSA 1 Juch 1	-	-	-	-	-	82'117.50	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	3'108'234.38	-	3'161'000.00	-	187'289.47	-	
15	Feuerwehr	3'034'673.03	-	3'081'000.00	-	187'289.47	-	
150	Feuerwehr	3'034'673.03	-	3'081'000.00	-	187'289.47	-	
1500	Feuerwehr	3'034'673.03	-	3'081'000.00	-	187'289.47	-	
5040.00	Hochbauten	3'034'673.03	-	3'081'000.00	-	-	-	
INV00002	Feuerwehr- und Werkgebäude Schwättenmos, Neubau	3'034'673.03	-	3'081'000.00	-	-	-	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	-	-	-	-	187'289.47	-	
INV00002	Feuerwehr- und Werkgebäude Schwättenmos, Neubau	-	-	-	-	187'289.47	-	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Ausgaben	Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
16	Verteidigung	73'561.35	-	80'000.00	-	-	-	-
162	Zivile Verteidigung	73'561.35	-	80'000.00	-	-	-	-
1620	Zivilschutz	73'561.35	-	80'000.00	-	-	-	-
5040.00	Hochbauten	73'561.35	-	80'000.00	-	-	-	-
INV00046	Instandstellen ZS-Räume Hallenbad	73'561.35	-	80'000.00	-	-	-	-
2	BILDUNG	423'917.30	82'330.00	150'000.00	80'000.00	2'094'702.99	-	-
21	Obligatorische Schule	423'917.30	82'330.00	150'000.00	80'000.00	2'094'702.99	-	-
214	Musikschulen	60'000.00	-	-	-	-	-	-
2140	Musikschulen	60'000.00	-	-	-	-	-	-
5060.00	Mobilien	60'000.00	-	-	-	-	-	-
INV00080	Flügel Musikschule, ZKB Jubiläumsgeschenk	60'000.00	-	-	-	-	-	-
217	Schulliegenschaften	363'917.30	82'330.00	150'000.00	80'000.00	2'094'702.99	-	-
2170	Schulliegenschaften	363'917.30	82'330.00	150'000.00	80'000.00	2'094'702.99	-	-
5040.00	Hochbauten	363'917.30	-	150'000.00	-	2'094'702.99	-	-
INV00006	Schulanlage Juch, Gesamterneuerung Trakt C	254'352.00	-	50'000.00	-	2'034'011.69	-	-
INV00030	Auflösung private Trafostationen in der Gemeinde Schulhaus Juch	-	-	-	-	60'691.30	-	-
INV00037	Schulhaus Farlifang, Feuerpolizeiliche Auflagen (Fluchtwegplanung und Garderoben)	109'565.30	-	100'000.00	-	-	-	-
6310.00	Investitionsbeiträge vom Bund	-	82'330.00	-	80'000.00	-	-	-
INV00044	Subvention SA Juch, Trakt C, Förderbeitrag Wärmedämmung Gebäudehülle	-	82'330.00	-	80'000.00	-	-	-
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	73'567.80	-	-	-	-	-	-
31	Kulturerbe	17'467.80	-	-	-	-	-	-
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	17'467.80	-	-	-	-	-	-
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	17'467.80	-	-	-	-	-	-
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	17'467.80	-	-	-	-	-	-
INV00014	Aktualisierung Einzelobjektinventar	17'467.80	-	-	-	-	-	-

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
34	Sport und Freizeit	56'100.00	-	-	-	-	-
342	Freizeit	56'100.00	-	-	-	-	-
3420	Freizeit	56'100.00	-	-	-	-	-
5460.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	56'100.00	-	-	-	-	-
INV00081	Darlehen Skiclub Elm	56'100.00	-	-	-	-	-
4	GESUNDHEIT	-	1'000'000.00	-	-	-	-
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	-	1'000'000.00	-	-	-	-
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	-	1'000'000.00	-	-	-	-
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	-	1'000'000.00	-	-	-	-
6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-	1'000'000.00	-	-	-	-
INV00059	Rückzahlung Darlehen durch die Gustav Zollinger Stiftung	-	1'000'000.00	-	-	-	-
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'487'553.27	-	3'544'000.00	-	1'139'225.58	-
61	Strassenverkehr	3'487'553.27	-	3'544'000.00	-	1'139'225.58	-
615	Gemeindestrassen	1'046'718.10	-	1'066'000.00	-	1'139'225.58	-
6150	Gemeindestrassen	1'046'718.10	-	1'066'000.00	-	1'139'225.58	-
5010.00	Strassen/Verkehrswege	989'368.10	-	1'066'000.00	-	931'992.48	-
INV00019	Strassensanierung 2019	-	-	-	-	751'604.58	-
INV00020	Ersatz Strassenbeleuchtung 2019	-	-	-	-	180'387.90	-
INV00022	Tempo 30 Farlifangstrasse (Beschluss-BZO-Revision)	15'977.50	-	70'000.00	-	-	-
INV00052	Strassensanierung 2020	776'018.70	-	740'000.00	-	-	-
INV00053	Ersatz Strassenbeleuchtung 2020	197'371.90	-	201'000.00	-	-	-
INV00057	Ersatz Fahrzeug Unterhaltsteam 2020	-	-	55'000.00	-	-	-
5060.00	Mobilien	57'350.00	-	-	-	207'233.10	-
INV00023	Ersatz Fahrzeug Unterhaltsteam 2019	-	-	-	-	207'233.10	-
INV00057	Ersatz Fahrzeug Unterhaltsteam 2020	57'350.00	-	-	-	-	-
619	Strassen, Übriges	2'440'835.17	-	2'478'000.00	-	-	-
6190	Strassen, Übriges	2'440'835.17	-	2'478'000.00	-	-	-
5010.00	Strassen/Verkehrswege	-	-	2'478'000.00	-	-	-
INV00035	Neubau Werkhof (Anteil am Gesamtneubau Schwäntemos)	-	-	2'478'000.00	-	-	-
5040.00	Hochbauten	2'440'835.17	-	-	-	-	-
INV00035	Neubau Werkhof (Anteil am Gesamtneubau Schwäntemos)	2'440'835.17	-	-	-	-	-

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Ausgaben	Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'758'521.19	1'271'012.55	3'313'000.00	517'000.00	3'173'749.16	1'322'348.84	
71	Wasserversorgung	1'033'778.34	415'460.25	1'033'000.00	100'000.00	1'056'721.43	534'969.90	
710	Wasserversorgung	1'033'778.34	415'460.25	1'033'000.00	100'000.00	1'056'721.43	534'969.90	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'033'778.34	415'460.25	1'033'000.00	100'000.00	1'056'721.43	534'969.90	
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'033'778.34	-	1'033'000.00	-	1'056'721.43	-	
	INV00021 Erneuerung Wasserleitungen 2019	-	-	-	-	926'610.10	-	
	INV00024 Trinkwasserversorgung in Notlagen	-	-	-	-	130'111.33	-	
	INV00054 Erneuerung Wasserleitungen 2020	1'033'778.34	-	1'033'000.00	-	-	-	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-	415'460.25	-	100'000.00	-	534'969.90	
	INV00010 Wasseranschlussgebühren 2019	-	-	-	-	-	534'969.90	
	INV00055 Wasseranschlussgebühren 2020	-	415'460.25	-	100'000.00	-	-	
72	Abwasserbeseitigung	1'085'334.46	608'964.30	1'569'000.00	417'000.00	1'760'425.87	712'378.94	
720	Abwasserbeseitigung	1'085'334.46	608'964.30	1'569'000.00	417'000.00	1'760'425.87	712'378.94	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	152'988.56	405'011.80	150'000.00	100'000.00	418'863.82	540'319.89	
5030.00	Übrige Tiefbauten	146'584.66	-	150'000.00	-	335'696.23	-	
	INV00025 Abwasserbeseitigung (Kanalerneuerungen)	-6'403.90	-	-	-	210'743.03	-	
	INV00026 Kanalaufnahmen	152'988.56	-	150'000.00	-	124'953.20	-	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'403.90	-	-	-	83'167.59	-	
	INV00025 Abwasserbeseitigung (Kanalerneuerungen)	6'403.90	-	-	-	83'167.59	-	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-	405'011.80	-	100'000.00	-	540'319.89	
	INV00018 Kanalanschlussgebühren 2019	-	-	-	-	-	540'319.89	
	INV00056 Kanalanschlussgebühren 2020	-	405'011.80	-	100'000.00	-	-	
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	932'345.90	203'952.50	1'419'000.00	317'000.00	1'341'562.05	172'059.05	
5030.00	Übrige Tiefbauten	932'345.90	-	1'419'000.00	-	1'341'562.05	-	
	INV00013 Kläranlage (Ausbau ARA Küsnacht)	131'074.47	-	97'000.00	-	586'413.15	-	
	INV00027 Kläranlage (Rückbau ARA Zumikon)	784'038.93	-	850'000.00	-	340'221.46	-	
	INV00028 ARA KEZ: LOS Ableitung, zu ARA Küsnacht	17'232.50	-	350'000.00	-	414'927.44	-	
	INV00045 ARA KEZ, Hochbauten	-	-	122'000.00	-	-	-	
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-	203'952.50	-	317'000.00	-	172'059.05	
	INV00007 Kläranlage (Beitrag von Gemeinde Küsnacht)	-	203'952.50	-	317'000.00	-	172'059.05	
73	Abfallwirtschaft	493'044.26	-	441'000.00	-	-	-	
730	Abfallwirtschaft	493'044.26	-	441'000.00	-	-	-	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	493'044.26	-	441'000.00	-	-	-	
5030.00	Übrige Tiefbauten	-	-	441'000.00	-	-	-	
	INV00036 Neubau Altstoffsammelstelle (Anteil am Gesamtneubau Schwättenmos)	-	-	441'000.00	-	-	-	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	5040.00	Hochbauten	493'044.26	-	-	-	-
	INV00036	Neubau Altstoffsammelstelle (Anteil am Gesamtneubau Schwänthenmos)	493'044.26	-	-	-	-
74		Verbauungen	-	246'588.00	-	-	75'000.00
741		Gewässerverbauungen	-	246'588.00	-	-	75'000.00
7410		Gewässerverbauungen	-	246'588.00	-	-	75'000.00
	5030.00	Übrige Tiefbauten	-	-	-	-	-
	INV00009	Gewässer (Gemäss Gefahrenkarte, Verfügung Kanton)	-	-	-	76'210.90	-
	6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund	-	184'941.00	-	-	-
	INV00078	Staats -und NFA Beiträge	-	184'941.00	-	-	-
	6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-	61'647.00	-	-	-
	INV00078	Staats -und NFA Beiträge	-	61'647.00	-	-	-
	6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	-	-	-	-	75'000.00
	INV00049	Subvention durch naturemade star-Fonds von ewz	-	-	-	-	75'000.00
77		Übriger Umweltschutz	-	-	-	-	146'834.35
771		Friedhof und Bestattung	-	-	-	-	146'834.35
7710		Friedhof und Bestattung	-	-	-	-	146'834.35
	5040.00	Hochbauten	-	-	-	-	146'834.35
	INV00032	Gesamtanlage Friedhof. Erneuerung Wasserleitungen	-	-	-	146'834.35	-
79		Raumordnung	146'364.13	-	270'000.00	-	133'556.61
790		Raumordnung	146'364.13	-	270'000.00	-	133'556.61
7900		Raumordnung	146'364.13	-	270'000.00	-	133'556.61
	5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	146'364.13	-	270'000.00	-	133'556.61
	INV00011	Erschliessung Chapf	-	-	50'000.00	-	-
	INV00014	Aktualisierung Einzelobjektinventar	-	-	80'000.00	-	-
	INV00015	Überprüfung Gewässerabstandlinien & Festlegung Gewässerraum #1	-	-	-	26'518.45	-
	INV00016	Wettbewerb Chirchbühl Überbauung	61'579.55	-	-	107'038.16	-
	INV00017	Erarbeitung Gestaltungsplan (Chirchbühl)	47'336.53	-	60'000.00	-	-
	INV00041	Baulinienrevision	35'294.05	-	60'000.00	-	-
	INV00042	Umsetzung Harmonisierung Baubegriffe (IVHB)	-	-	20'000.00	-	-
	INV00079	Überprüfung Gewässerabstandlinien & Festlegung Gewässerraum #2	2'154.00	-	-	-	-

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020	Rechnung 2019		
		Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	122'074.40	-	570'000.00	-	796.60	-
85	Industrie, Gewerbe, Handel	23'800.00	-	-	-	-	-
850	Industrie, Gewerbe, Handel	23'800.00	-	-	-	-	-
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	23'800.00	-	-	-	-	-
5450.00	Darlehen an Private Unternehmungen	23'800.00	-	-	-	-	-
INV00058	Darlehen Corona Pandemie	23'800.00	-	-	-	-	-
87	Brennstoffe und Energie	98'274.40	-	570'000.00	-	796.60	-
873	Nichtelektrische Energie	98'274.40	-	570'000.00	-	796.60	-
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	98'274.40	-	570'000.00	-	796.60	-
5040.00	Hochbauten	98'274.40	-	570'000.00	-	796.60	-
INV00008	Umbau Faulturm für Energiecontracting	98'274.40	-	570'000.00	-	796.60	-
	Gesamtergebnis	10'795'304.27	2'353'342.55	12'290'000.00	597'000.00	8'098'980.47	1'404'466.34
		10'795'304.27	10'795'304.27	12'290'000.00	11'693'000.00	8'098'980.47	6'694'514.13
					12'290'000.00		8'098'980.47

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	2'796.40	56'100.00	260'000.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	2'796.40	56'100.00	260'000.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	53'303.60	0.00	0.00	260'000.00	0.00	0.00
Total	56'100.00	56'100.00	260'000.00	260'000.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	2'796.40	56'100.00	260'000.00	-	-	-
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'796.40	56'100.00	260'000.00	-	-	-
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'796.40	56'100.00	260'000.00	-	-	-
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'796.40	56'100.00	260'000.00	-	-	-
7000.00	Investitionen in Grundstücke	-	-	200'000.00	-	-	-
INV00051	Landkauf beim Schützenhaus	-	-	200'000.00	-	-	-
7040.00	Investitionen in Gebäude	2'796.40	-	60'000.00	-	-	-
INV00050	2-FH Grundstrasse 3 Sanierung	2'796.40	-	60'000.00	-	-	-
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins VV	-	56'100.00	-	-	-	-
INV00081	Darlehen Skiclub Elm	-	56'100.00	-	-	-	-
		2'796.40	56'100.00	260'000.00	-	-	-
	Gesamtergebnis	53'303.60	56'100.00	260'000.00	260'000.00	-	-
		56'100.00	56'100.00	260'000.00	260'000.00	-	-

Bilanz

Aktiven		01.01.2020	31.12.2020
1	Aktiven	127'033'882.06	139'340'255.99
10	Finanzvermögen (FV)	63'846'425.20	72'720'618.39
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	6'431'074.96	9'805'205.30
1000	Kasse	34'794.05	31'521.85
1000.00	Kasse Einwohnerkontrolle	13'264.05	10'031.85
1000.20	Vorschusskonto Hallenbad	11'500.00	11'500.00
1000.21	Vorschusskonto Feuerwehr	9'730.00	9'690.00
1000.23	Vorschusskonto Notfallhilfe	300.00	300.00
1001	Post	6'287'844.89	7'639'266.99
1001.00	Postcheck CH07 0900 0000 8000 7037 6	6'287'844.89	7'639'266.99
1002	Bank	108'436.02	2'134'416.46
1002.00	Bank KK ZKB CH87 0070 0111 0017 5102 5	107'485.02	2'117'517.71
1002.01	Bank KK ZKB CH60 0070 0110 0053 9263 4 (Feuerwehr)	951.00	16'898.75
101	Forderungen	13'964'095.26	19'574'328.49
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	6'545'577.20	10'468'977.79
1010.00	Forderungen Sammelkonto	6'438'997.65	5'465'585.30
1010.01	Forderungen Sammelkonto (manuell)	85'364.40	4'919'404.09
1010.09	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-3'000.00	-34'750.00
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	1'261.25	163.65
1010.98	Debitoren aus Altsystem (1.101515+1.101516)	22'953.90	118'574.75
1012	Steuerforderungen	5'577'008.12	6'693'342.53
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern früherer Jahre	5'542'501.87	6'693'342.53
1012.00.09	Restanzen Gemeindesteuern 2009	17'132.12	-
1012.00.10	Restanzen Gemeindesteuern 2010	53'165.63	58'583.66
1012.00.11	Restanzen Gemeindesteuern 2011	40'371.57	-
1012.00.12	Restanzen Gemeindesteuern 2012	19'196.81	2'105.85
1012.00.13	Restanzen Gemeindesteuern 2013	172'593.92	84'893.99
1012.00.14	Restanzen Gemeindesteuern 2014	2'780.69	1'536.63
1012.00.15	Restanzen Gemeindesteuern 2015	90'703.14	71'440.87

1012.00.16	Restanzen Gemeindesteuern 2016	-	728.62
1012.00.19	Restanzen Gemeindesteuern 2020	5'146'557.99	-
1012.00.20	Restanzen Gemeindesteuern 2020	-	6'474'052.91
1012.10	Restanzen Grundstückgewinnsteuern	34'506.25	-
1014	Transferforderungen Ertragsanteile	523'485.10	545'881.40
1014.00	Transferforderungen Ertragsanteile	489'164.90	545'881.40
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	34'320.20	-
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	1'045'743.21	1'630'282.94
1015.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	4'051.00	4'445.40
1015.55	Abrechnungskonto Betriebsdefizit Dorfzentrum	42'023.46	-
1015.56	Kontokorrent Freizeitzentrum	172'377.66	242'495.75
1015.57	Kontokorrent Chinderhuus	783'130.87	1'344'464.54
1015.58	Abrechnungskonto Hallenbad	4'455.90	-
1015.60	Abrechnungskonto Einwohnerkontrolle	19.27	96.00
1015.61	Tutoris Sammelkonto	39'685.05	37'377.00
1015.62	Tutoris Saldoübertrag Abrechnung	-	1'404.25
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	7'106.60	-
1016.00	Abrechnungskonto Schulprojekte	7'106.60	-
1019	Übrige Forderungen	265'175.03	235'843.83
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe	11'460.00	11'460.00
1019.30	Quartierplan Isleren	33'433.90	-
1019.91	Uebrige Guthaben	9'100.00	7'600.00
1019.92	Uebrige Guthaben Vorschuss Zusatzleistungen SVA	168'798.53	149'359.23
1019.94	Uebrige Guthaben Forderungen Ergänzungsleistungen	42'382.60	67'424.60
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	95'452.98	82'606.20
1040	Aktive RA Personalaufwand	-	29'442.70
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	-	29'442.70
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'799.60	2'439.20
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'799.60	2'439.20
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	24'893.05	46'549.70
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	24'893.05	46'549.70
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	62'760.33	4'174.60
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	62'760.33	4'174.60
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	55'020.00	11'000.00
1061	Roh - und Hilfsmaterial	55'020.00	11'000.00

1061.00	Oelvorrat	55'020.00	11'000.00
107	Finanzanlagen	5'525'700.00	5'525'700.00
1070	Aktien und Anteilscheine	125'700.00	125'700.00
1070.00	Aktien	5'900.00	5'900.00
1070.20	Anteilscheine	119'800.00	119'800.00
1071	Verzinsliche Anlagen	5'400'000.00	5'400'000.00
1071.00	Darlehen Wohnbaugenossenschaft	5'400'000.00	5'400'000.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	37'775'082.00	37'721'778.40
1080	Grundstücke FV	24'196'982.00	24'140'882.00
1080.00	Grundstücke FV	15'543'082.00	15'486'982.00
1080.10	Grundstücke FV im Baurecht	8'653'900.00	8'653'900.00
1084	Gebäude FV	13'578'100.00	13'578'100.00
1084.00	Gebäude FV	13'578'100.00	13'578'100.00
1087	Anlagen im Bau FV	-	2'796.40
1087.00	Anlagen im Bau FV	-	2'796.40
14	Verwaltungsvermögen (VV)	63'187'456.86	66'619'637.60
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	48'986'344.06	53'127'217.41
1400	Grundstücke VV	2'033'401.24	2'033'401.24
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	3'107'890.00	2'022'234.92
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	-1'085'655.08	-
1400.20	Grundstücke Abwasserentsorgung	212'610.00	11'166.32
1400.29	WB Grundstücke Abwasserentsorgung	-201'443.68	-
1401	Strassen/Verkehrswege	4'304'238.91	3'592'376.06
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	19'291'396.55	19'488'768.45
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-14'987'157.64	-15'896'392.39
1402	Wasserbau	182'066.87	176'594.60
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	1'282'577.00	1'282'577.00
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-1'100'510.13	-1'105'982.40
1403	Übrige Tiefbauten	8'304'104.88	16'053'046.03
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	2'400'644.69	2'930'075.39
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-1'787'141.40	-1'945'936.42
1403.10	Tiefbauten Wasserversorgung	9'792'429.08	10'356'514.12
1403.19	WB Tiefbauten Wasserversorgung	-4'284'222.04	-4'306'448.54
1403.20	Tiefbauten Abwasserentsorgung	14'327'799.49	22'271'242.60
1403.29	WB Tiefbauten Abwasserentsorgung	-12'223'611.84	-13'327'814.92

1403.30	Tiefbauten Abfallentsorgung	194'086.70	194'086.70
1403.39	WB Tiefbauten Abfallentsorgung	-115'879.80	-118'672.90
1404	Hochbauten	25'368'406.89	24'197'770.22
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	90'861'654.42	91'497'814.45
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-65'493'247.53	-67'300'044.23
1405	Waldungen	18'724.01	17'738.54
1405.00	Waldungen allgemeiner Haushalt	172'000.00	172'000.00
1405.09	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-153'275.99	-154'261.46
1406	Mobilien VV	485'879.86	464'457.41
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	4'349'077.60	4'466'427.60
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-3'863'197.74	-4'001'970.19
1406.10	Mobilien Wasserversorgung	39'721.00	39'721.00
1406.19	WB Mobilien Wasserversorgung	-39'721.00	-39'721.00
1407	Anlagen im Bau VV	8'289'521.40	6'591'833.31
1407.00	Anlagen im Bau VV allgemeiner Haushalt	8'044.55	5'794'789.05
1407.20	Anlagen im Bau Abwasserentsorgung	8'281'476.85	304'000.00
1407.30	Anlagen im Bau Abfallentsorgung	-	493'044.26
1409	Übrige Sachanlagen	-	-
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	538'723.50	538'723.50
1409.09	WB Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-538'723.50	-538'723.50
1409.20	Übrige Sachanlagen Abwasserentsorgung	346'320.75	346'320.75
1409.29	WB Übrige Sachanlagen Abwasserentsorgung	-346'320.75	-346'320.75
142	Immaterielle Anlagen	749'694.02	1'248'355.61
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	690'075.51	1'197'347.59
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung	690'075.51	1'197'347.59
1429	Übrige immaterielle Anlagen	59'618.51	51'008.02
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	87'223.10	87'223.10
1429.09	WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-27'604.59	-36'215.08
1429.20	Übrige immaterielle Anlagen Abwasserentsorgung	146'118.75	146'118.75
1429.29	WB übrige immaterielle Anlagen Abwasserentsorgung	-146'118.75	-146'118.75
144	Darlehen	5'850'000.00	4'906'100.00
1444	Darlehen an öffentliche Unternehmungen	850'000.00	850'000.00
1444.00	Darlehen Zentrumscafé Zumikon AG	850'000.00	850'000.00
1445	Darlehen an private Unternehmungen	-	-
1445.02	Darlehen Corona-Pandemie	-	23'800.00

1445.09	WB Darlehen an private Unternehmungen	-	-23'800.00
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000'000.00	4'056'100.00
1446.00	Darlehen Zollingerheim	5'000'000.00	4'000'000.00
1446.01	Darlehen Ski-Club Elm		56'100.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	24'200.00	24'200.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	24'100.00	24'100.00
1454.00	Beteiligung an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	24'100.00	24'100.00
1456	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00	100.00
1456.00	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	100.00	100.00
146	Investitionsbeiträge	7'577'218.78	7'313'764.58
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	425'760.79	407'063.52
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	800'883.35	800'883.35
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-455'773.94	-484'076.94
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Wasserversorgung	-24'121.55	-
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Wasserversorgung	14'982.66	-
1462.20	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Abwasserentsorgung	323'853.59	330'257.49
1462.29	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Abwasserentsorgung	-234'063.32	-240'000.38
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	-11'277.78	-
1464.10	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Wasserversorgung	-30'111.50	-
1464.19	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Wasserversorgung	18'833.72	-
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-	-
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	50'000.00	50'000.00
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-50'000.00	-50'000.00
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'162'735.77	6'906'701.06
1466.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	13'069'339.08	13'069'339.08
1466.09	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	-5'906'603.31	-6'162'638.02

Bilanz

Passiven		01.01.2020	31.12.2020
2	Passiven	-127'022'725.06	-139'340'255.99
20	Fremdkapital	-55'206'280.18	-62'503'717.82
200	Laufende Verbindlichkeiten	-39'462'172.06	-37'735'946.88
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-7'512'631.84	-7'347'144.24
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-7'165'120.25	-7'261'680.85
2000.01	Kreditoren (manuell)	-326'705.14	-85'463.39
2000.08	Kreditoren Abklärungskonto	-20'806.45	
2002	Steuern	-16'817'303.07	-10'050'112.42
2002.00	Restanzen Gemeindesteuern	-16'817'303.07	-10'050'112.42
2002.00.16	Restanzen Gemeindesteuern 2016	-259'421.53	
2002.00.17	Restanzen Gemeindesteuern 2017	-7'249'807.21	-183'262.23
2002.00.18	Restanzen Gemeindesteuern 2018	-9'308'074.33	-517'947.35
2002.00.19	Restanzen Gemeindesteuern 2019		-9'348'902.84
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-1'808.95	
2003.00	Vorauszahlungen Debitor	-1'808.95	
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	-1'648'947.30	-3'031'733.74
2005.41	Abrechnungskonto ESR-Eingänge	-975'956.60	-1'425'642.40
2005.41.01	Abrechnungskonto ESR-Eingänge Januar	-975'956.60	-1'425'642.40
2005.42	Abrechnungskonto Steuern (manuell)	-60'089.35	-1'270'374.93
2005.42.01	Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr Januar	-60'089.35	-1'270'374.93
2005.44	ESR Fehlerkonto (FIS)	-8'224.45	-59'655.40
2005.45	Vorauszahlungskonto (FIS)	-403'644.80	-120'325.50
2005.50	Abrechnungskonto Kassendifferenzen	-3'000.00	
2005.50.02	Diverse Ausgaben/Einnahmen Kasse	-3'000.00	
2005.51	Abrechnungskonto Diverses	-198'032.10	-155'735.51
2005.51.03	Abrechnungskonto Quellensteuern Personal		-19'888.40
2005.51.08	Abrechnungskonto Kunstaussstellung	-8'322.60	-8'322.60
2005.51.11	Nicht ausgeführte Steuerrückzahlungen	-104'276.30	-95'858.60
2005.51.12	Durchlaufende Beiträge	-85'433.20	-31'635.91
2005.51.13	Abrechnungskonto Verlustscheine		-30.00
2006	Depotgelder und Kautionen	-13'437'521.78	-17'286'768.28
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	-13'336'755.65	-17'186'002.15
2006.30	Baudepositen	-100'766.13	-100'766.13

2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-43'959.12	-20'188.20
2009.00	Lohn-/Rentenverwaltungen	-43'959.12	-20'188.20
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-10'121'471.25	-20'119'291.50
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	-10'000'000.00	-20'000'000.00
2010.30	Kurzfristige Darlehen	-10'000'000.00	-20'000'000.00
2012	Verbindlichkeiten gegenüber konsolidierten Einheiten	-121'471.25	-119'291.50
2012.00	Ladeguthaben Geldwertkarten Schwimmbad	-121'471.25	-119'291.50
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-56'438.12	-132'430.69
2040	Passive RA Personalaufwand	-36'554.51	-47'732.75
2040.00	Passive RA Personalaufwand	-36'554.51	-47'732.75
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-12'795.35	
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-12'795.35	
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-1'888.26	-84'697.94
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-1'888.26	-84'697.94
2044	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-5'200.00	
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-5'200.00	
205	Kurzfristige Rückstellungen	-180'800.00	-150'400.00
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-180'800.00	-150'400.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-180'800.00	-150'400.00
208	Langfristige Rückstellungen	-3'565'000.00	-2'495'000.00
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-3'565'000.00	-2'495'000.00
2089.01	Rückstellung passive Steuerausscheidungen	-3'565'000.00	-2'495'000.00
2089.01.13	<i>Rückstellung passive Steuerausscheidungen 2013</i>	<i>-245'000.00</i>	<i>-245'000.00</i>
2089.01.14	<i>Rückstellung passive Steuerausscheidungen 2014</i>	<i>-100'000.00</i>	<i>-100'000.00</i>
2089.01.15	<i>Rückstellung passive Steuerausscheidungen 2015</i>	<i>-170'000.00</i>	<i>-70'000.00</i>
2089.01.16	<i>Rückstellung passive Steuerausscheidungen 2016</i>	<i>-620'000.00</i>	<i>-450'000.00</i>
2089.01.17	<i>Rückstellung passive Steuerausscheidungen 2017</i>	<i>-850'000.00</i>	<i>-230'000.00</i>
2089.01.18	<i>Rückstellung passive Steuerausscheidungen 2018</i>	<i>-1'120'000.00</i>	<i>-500'000.00</i>
2089.01.19	<i>Rückstellung passive Steuerausscheidungen 2019</i>	<i>-460'000.00</i>	<i>-170'000.00</i>
2089.01.20	<i>Rückstellung passive Steuerausscheidungen 2020</i>	<i></i>	<i>-730'000.00</i>
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-1'820'398.75	-1'870'648.75
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-226'835.50	-226'035.50
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-226'835.50	-226'035.50
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	-1'593'563.25	-1'644'613.25
2092.01	Hermann-Weber-Morath-Fonds	-202'868.60	-202'868.60
2092.02	Martha Hedwig Mannes-Fonds	-49'180.45	-49'180.45
2092.03	Gertrud Kuster-Friedrich-Fonds	-48'848.80	-45'848.80
2092.04	Elisabeth Schwarzkopf-Fonds	-28'363.90	-24'413.90
2092.05	Fonds Weihnachtsbeleuchtung	-6'030.30	-6'030.30
2092.06	Sonderrechnungen Erneuerungsfonds Gemeinschaftszentrum	-1'130'494.90	-1'183'494.90

2092.07	Sonderrechnungen Erneuerungsfonds Gastronomie	-117'399.10	-122'399.10
2092.98	Vermögen Stiftung Jung und Alt	-10'377.20	-10'377.20
29	Eigenkapital	-71'816'444.88	-76'836'538.17
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-11'860'283.24	-12'308'171.19
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-11'860'283.24	-12'308'171.19
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	-2'695'509.04	-3'657'306.52
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-8'057'228.22	-7'470'246.15
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-1'107'545.98	-1'180'618.52
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-59'956'161.64	-64'528'366.98
2990	Jahresergebnis	-5'634'208.13	-4'572'205.34
2990.00	Jahresergebnis	-5'634'208.13	-4'572'205.34
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-54'321'953.51	-59'956'161.64
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-54'321'953.51	-59'956'161.64