



Politische Gemeinde Russikon
8332 Russikon

Jahresrechnung 2020

Ablieferung an Gemeindevorstand	17. März 2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	24. März 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	6. April 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	19. Mai 2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	21. Juni 2021
Veröffentlichung	25. Mai 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	4
1 Bericht des Gemeindevorstands	5
2 Anträge und Beschlüsse	8
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	10
4 Vollständigkeitserklärung	12
Jahresrechnung - Finanzbericht	13
5 Finanzierung	14
6 Erfolgsrechnung	16
7 Investitionsrechnungen	17
8 Bilanz	19
9 Geldflussrechnung	21
10 Anhang	23
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
Angewandtes Regelwerk	23
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	23
Organisationseinheiten	25
Finanzinformationen	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	26
Eventualforderungen	27
Anlagenspiegel Finanzvermögen	28
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	29
Beteiligungsspiegel	43
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	45
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	46

	Seite
Leasingverträge	47
Rückstellungsspiegel	48
Eigenkapitalnachweis	50
Sonderrechnungen	51
Haushaltsgleichgewicht	52
Finanzkennzahlen	54
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	55

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		56
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	57
12	Erfolgsrechnung	62
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	95
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	98
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	104
16	Bilanz	106

Kontakt

Gemeindeverwaltung Russikon
Kirchgasse 4
8332 Russikon

Finanzvorstand: Hans Aeschlimann
Finanzverwalterin: Hedwig Roos
Telefon 043 355 61 21
E-Mail hedwig.roos@russikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Der Bericht des Gemeindevorstands gibt unter anderem einen Überblick über die finanzielle Lage der Gemeinde, erläutert die wesentlichen Ereignisse mit Einfluss auf die Jahresrechnung und begründet wesentliche Abweichungen gegenüber dem Budget.

a. Finanzieller Überblick zur Jahresrechnung

Die Jahresrechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 25'904'857.42 und einem Ertrag von CHF 28'151'261.87 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 2'246'404.45 ab. Budgetiert wurde für das Jahr 2020 ein Ertragsüberschuss von CHF 51'300.00. Die Jahresrechnung beinhaltet eine Einlage in die finanzpolitischen Reserven von CHF 1'000'000.00.

Im Jahr 2020 wurden Investitionen ins Verwaltungsvermögen im Betrage von CHF 2'653'420.73 getätigt. Im gleichen Zeitraum beliefen sich die Einnahmen in der Investitionsrechnung auf CHF 315'275.02. Die Nettoinvestitionen betragen somit gesamthaft CHF 2'338'145.71. Geplant waren Nettoinvestitionen von CHF 5'686'000.00.

Die Bilanzsumme betrug per 31.12.2020 CHF 39'583'327.77. Die flüssigen Mittel beliefen sich auf CHF 13'797'912.89.

b. Erläuterungen zum abgeschlossenen Rechnungsjahr

Die COVID-19-Pandemie hat in der Jahresrechnung 2020 zwar Spuren hinterlassen; aus finanzieller Sicht zeigten sich jedoch noch keine grossen negativen Auswirkungen.

Die Konsequenzen der gesundheitspolitischen Massnahmen, die Ende März 2020 zur Eindämmung des Coronavirus ergriffen wurden, waren einerseits finanzieller Art und andererseits musste der Arbeitsalltag und Arbeitsprozesse umgestellt werden. Die finanziellen Folgen zeigen sich in fast allen Bereichen durch Mehr- aber auch Minderaufwand. Die Schliessung von Anlagen (Bibliothek, Mehrzweck- und Sportanlagen, etc.) beispielsweise verursachte einerseits weniger Unterhaltsaufwand, weil die Anlagen weniger gebraucht wurden, aber andererseits waren auch Mindereinnahmen zu verzeichnen. In der Schule mussten zudem Projektwochen oder Klassenlager verschoben werden.

Auf die Steuereinnahmen hatte die COVID-19-Pandemie noch keinen Einfluss.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget

Erfolgsrechnung

Auch im Jahr zwei nach der Umstellung auf HRM2 zeigt sich, dass im Budget 2020 die Kosten teilweise noch nicht in den vorgeschriebenen Funktionen oder Aufwandkonten zugeordnet wurden. Bei den Abweichungsbegründungen wird darauf hingewiesen.

Das gegenüber Budget um CHF 2.2 Mio. bessere Ergebnis ist hauptsächlich auf Mehreinnahmen aus dem Bereich Steuern zurück zu führen. Der betriebliche Aufwand von rund CHF 24 Mio. weist einen Mehraufwand von TCHF 212 aus. Die Mehreinnahmen bei den Steuern betragen rund CHF 1.9 Mio. und setzen sich zusammen aus Mehreinnahmen von TCHF 504 bei den Steuern aus dem Rechnungsjahr, Mehreinnahmen von TCHF 536 bei den Steuern aus Vorjahren und übrigen Steuern sowie Mehreinnahmen von TCHF 926 bei den Grundstückgewinnsteuern.

Die weiteren Abweichungen sind der Erläuterung zur Erfolgsrechnung zu entnehmen.

Investitionsrechnung

Von den geplanten Nettoinvestitionen von CHF 5.7 Mio. konnten CHF 2.3 Mio. realisiert werden. Die nicht realisierten Investitionsvorhaben von CHF 3.4 Mio. sind grösstenteils das Resultat von Verzögerungen und wurden in die kommenden Jahre verschoben.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Der Gemeindevorstand hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Russikon genehmigt.

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	25'904'857.42
	Gesamtertrag	CHF	28'151'261.87
	Ertragsüberschuss	CHF	2'246'404.45
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	2'653'420.73
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	315'275.02
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	2'338'145.71
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	32'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	32'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	39'583'327.77

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 26'074'181.54 .

3 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Russikon zu genehmigen.

8332 Russikon, 24.03.2021
Gemeindevorstand Russikon

Gemeindepräsident
Hans Aeschlimann

Gemeindeschreiber
Marc Syfrig

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Russikon in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 24.03.2021 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	25'904'857.42
	Gesamtertrag	CHF	28'151'261.87
	Ertragsüberschuss	CHF	2'246'404.45
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	2'653'420.73
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	315'275.02
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	2'338'145.71
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	32'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	32'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	39'583'327.77

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 26'074'181.54.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Russikon 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 Sonderrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Russikon entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8332 Russikon, 19.05.2021
Rechnungsprüfungskommission Russikon

Präsident
Michael Ernst

Aktuar
Paul Meier

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Russikon am 21.06.2021 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	25'904'857.42
	Gesamtertrag	CHF	28'151'261.87
	Ertragsüberschuss	CHF	2'246'404.45
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	2'653'420.73
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	315'275.02
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	2'338'145.71
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	32'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	32'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	39'583'327.77

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 26'074'181.54 .

8332 Russikon, 21.06.2021
Gemeindevorstand Russikon

Gemeindepräsident
Hans Aeschlimann

Gemeindevorstand
Marc Syfrig

Kurzbericht der Revisionsstelle

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnungsprüfung 2020

der politischen Gemeinde Russikon

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

Verantwortung der Vorsteherschaft

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

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

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

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



Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung

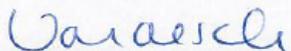
Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2020 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Fachkunde, Leumund sowie Unabhängigkeit

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

Thalwil,
31.03.2021

GemeindeFinanzen.ch GmbH



Sibylle Vonaesch

Leitende Revisorin

Dipl. Wirtschaftsprüferin



Verena Kamer van Toornburg

Revisorin

Dipl. Wirtschaftsprüferin

Kennzahlen per 31.12.2020:

Bilanzsumme:	CHF	39'583'327.77
Bilanzüberschuss:	CHF	26'074'181.54
Jahresergebnis:	CHF	2'246'404.45

GemeindeFinanzen.ch GmbH
Zimmerbergstrasse 10 | 8800 Thalwil
www.gemeinde-finanzen.ch

GemeindeFinanzen.ch GmbH



Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorstand und die Finanzverwalterin 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.



Finanzvorstand
Hans Aeschlimann



Finanzverwalterin
Hedwig Roos

8332 Russikon, 05.03.2021
Gemeindeverwaltung Russikon

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	2'246'404.45	51'300.00	2'246'404.45	51'300.00	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	395'891.11	344'600.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	-88'369.50	-58'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	890'095.35	749'600.00	623'306.35	488'300.00	266'789.00	261'300.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	395'891.11	344'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-93'163.60	-58'100.00	-4'794.10	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	4'439'227.31	2'087'400.00	3'864'916.70	1'539'600.00	574'310.61	547'800.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-2'338'145.71	-5'686'000.00	-2'526'203.01	-4'436'000.00	188'057.30	-1'250'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	2'101'081.60	-3'598'600.00	1'338'713.69	-2'896'400.00	762'367.91	-702'200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	190%	37%	153%	35%	n.v.	44%

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		Fernwärme	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	75'878.50	64'700.00	320'012.61	279'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	-47'544.25	-28'700.00	-40'825.25	-29'400.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'487.00	6'200.00	37'907.00	44'600.00	4'445.00	4'500.00	218'950.00	206'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	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	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	81'365.50	70'900.00	357'919.61	324'500.00	-43'099.25	-24'200.00	178'124.75	176'600.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	28'440.00	0.00	220'113.40	-1'050'000.00	0.00	0.00	-60'496.10	-200'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	109'805.50	70'900.00	578'033.01	-725'500.00	-43'099.25	-24'200.00	117'628.65	-23'400.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	n.v.	n.v.	n.v.	31%	n.v.	n.v.	294%	88%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	4'731'159.50	4'938'700.00	4'840'037.18
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'817'130.96	4'729'600.00	5'052'730.71
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	865'214.35	737'400.00	814'912.78
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	395'891.11	344'600.00	499'255.72
36	Transferaufwand	13'145'693.60	13'004'000.00	12'547'898.47
37	Durchlaufende Beiträge	51'600.00	40'000.00	13'034.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>24'006'689.52</i>	<i>23'794'300.00</i>	<i>23'767'868.86</i>
40	Fiskalertrag	17'596'594.75	15'626'800.00	16'011'323.22
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	2'899'702.65	2'874'400.00	3'034'782.83
43	Verschiedene Erträge	2'000.00	3'500.00	3'124.70
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	93'163.60	58'100.00	42'965.22
46	Transferertrag	6'498'146.13	6'173'300.00	6'201'924.58
47	Durchlaufende Beiträge	51'600.00	40'000.00	13'034.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>27'141'207.13</i>	<i>24'776'100.00</i>	<i>25'307'154.55</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	3'134'517.61	981'800.00	1'539'285.69
34	Finanzaufwand	68'346.90	52'900.00	78'027.35
44	Finanzertrag	180'233.74	122'400.00	71'572.14
	Ergebnis aus Finanzierung	111'886.84	69'500.00	-6'455.21
	Operatives Ergebnis	3'246'404.45	1'051'300.00	1'532'830.48
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'000'000.00	1'000'000.00	85'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-1'000'000.00	-1'000'000.00	-85'000.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	2'246'404.45	51'300.00	1'447'830.48
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	829'821.00	799'900.00	743'830.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	829'821.00	799'900.00	743'830.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	2'580'464.78	5'765'000.00	506'667.05
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	72'955.95	71'000.00	40'453.80
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		2'653'420.73	5'836'000.00	547'120.85
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	5'401.02	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	309'874.00	150'000.00	318'169.80
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		315'275.02	150'000.00	318'169.80
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		2'653'420.73	5'836'000.00	547'120.85
Total Investitionseinnahmen		315'275.02	150'000.00	318'169.80
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-2'338'145.71	-5'686'000.00	-228'951.05
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	5'401.02	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	26'598.98	0.00	0.00
Total Ausgaben		32'000.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	32'000.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		32'000.00	0.00	0.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		32'000.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		32'000.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2020	31.12.2020
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	12'947'591.36	13'797'912.89
101	Forderungen	4'033'982.51	4'701'425.01
102	Kurzfristige Finanzanlagen	540.10	540.10
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	79'672.90	105'288.09
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	Umlaufvermögen	17'061'786.87	18'605'166.09
107	Langfristige Finanzanlagen	24'887.00	24'887.00
108	Sachanlagen FV	6'864'593.75	6'864'593.75
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	6'889'480.75	6'889'480.75
Total Finanzvermögen		23'951'267.62	25'494'646.84
140	Sachanlagen VV	8'294'669.14	9'817'482.05
142	Immaterielle Anlagen	283'013.20	233'131.65
144	Darlehen	0.00	0.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	3'891'223.80	3'891'223.80
146	Investitionsbeiträge	171'724.43	146'843.43
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	12'640'630.57	14'088'680.93
Total Verwaltungsvermögen		12'640'630.57	14'088'680.93
Total Aktiven		36'591'898.19	39'583'327.77
* Total Anlagevermögen		19'530'111.32	20'978'161.68

Bilanz

Passiven		01.01.2020	31.12.2020
200	Laufende Verbindlichkeiten	6'664'933.11	6'057'496.27
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	85'118.80	163'773.26
205	Kurzfristige Rückstellungen	204'420.00	175'500.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	6'954'471.91	6'396'769.53
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	687'490.10	682'696.00
	Langfristiges Fremdkapital	687'490.10	682'696.00
	Total Fremdkapital	7'641'962.01	7'079'465.53
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	5'010'459.09	5'317'980.70
291	Fonds im Eigenkapital	26'700.00	26'700.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	5'037'159.09	5'344'680.70
294	Finanzpolitische Reserve	85'000.00	1'085'000.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	23'827'777.09	26'074'181.54
	Zweckfreies Eigenkapital	23'912'777.09	27'159'181.54
	Total Eigenkapital	28'949'936.18	32'503'862.24
	Total Passiven	36'591'898.19	39'583'327.77

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2020	Rechnung 2019
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	2'246'404.45	1'447'830.48
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	890'095.35	839'795.78
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-497'422.97	-1'551'069.08
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-8'335.19	614'948.50
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-26'598.98	0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	192'743.52	1'591'166.52
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	78'654.46	66'805.70
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-28'920.00	47'575.20
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	302'727.51	456'290.50
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	1'000'000.00	85'000.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	0.00	-1'870.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		4'149'348.15	3'596'473.60
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-2'653'420.73	-547'120.85
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	315'275.02	318'169.80
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-2'338'145.71	-228'951.05
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	-5'401.02	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	-17'280.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Aktiviere Eigenleistungen	0.00	1'870.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-2'360'826.73	-227'081.05

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode	Rechnung 2020	Rechnung 2019
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	0.00	0.00
+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	0.00	0.00
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	26'598.98	0.00
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	5'401.02	0.00
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	32'000.00	0.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-2'328'826.73	-227'081.05
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-170'019.53	867'058.79
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-800'180.36	412'406.01
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-970'199.89	1'279'464.80
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	850'321.53	4'648'857.35
Stand Flüssige Mittel per 1.1.	12'947'591.36	8'298'734.01
Stand Flüssige Mittel per 31.12.	13'797'912.89	12'947'591.36
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	850'321.53	4'648'857.35

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 Rechtzeitigkeit 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 CHF 10'000.00** liegt (GR-Beschluss Nr. 2018/156 vom 28.11.2018). 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 CHF 10'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde auf eine **Neubewertung des Verwaltungsvermögens** gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG verzichtet.

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

Bewertungsgrundsätze

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

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

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

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss vom 08.05.2019 0.0 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

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 der Sonderrechnung. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Schule, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter).

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- keine

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

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

- keine

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2020	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2020
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'893'635.35	-15'724.75	1'877'910.60
	- aus laufendem Rechnungsjahr	1'883'220.95	-135'899.15	1'747'321.80
	- aus früheren Jahren	10'414.40	120'174.40	130'588.80
1012	Steuerforderungen	1'244'574.41	242'256.95	1'486'831.36
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	0.00	1'436'813.65	1'436'813.65
	- Steuern aus früheren Jahren 2019	1'239'993.12	-1'239'993.12	0.00
	- Steuern aus früheren Jahren 2018	0.00	62'952.30	62'952.30
	- Steuern aus früheren Jahren 2016	0.00	5'033.85	5'033.85
	- Steuern aus früheren Jahren 2015	0.00	3'145.75	3'145.75
	- Steuern aus früheren Jahren 2014	0.00	703.65	703.65
	- Steuern aus früheren Jahren 2013	0.00	54.60	54.60
	- Steuern aus früheren Jahren 2012	0.00	295.65	295.65
	- Nachsteuern	4'581.29	10'616.27	15'197.56
	- Steuerauscheidungen	0.00	364.35	364.35
	- Bildung Delkredere auf Steuerforderungen	0.00	-37'730.00	-37'730.00
1020	Kurzfristige Finanzanlagen	540.10	0.00	540.10
	Kurzfristiger Anteil einer pfandgesicherten Forderung	540.10	0.00	540.10
1070	Aktien und Anteilsscheine	5'000.00	0.00	5'000.00
	Anteilschein Dorfgenossenschaft	5'000.00	0.00	5'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	19'887.00	0.00	19'887.00
	Langfristiger Anteil einer pfandgesicherten Forderung	19'887.00	0.00	19'887.00

Anhang

Eventualforderungen

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

Es bestehen keine Eventualforderungen.

Anhang

Anlagenpiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2020	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2020
1080.0	Grundstücke	5'863'593.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5'863'593.75
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1084.0	Gebäude	1'001'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'001'000.00
1084.1	Grundeigentumsanteile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		6'864'593.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6'864'593.75

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	519'294.65	180'000.00	-456'008.90	243'285.75	-456'008.90	0.00	0.00	0.00	456'008.90	0.00	243'285.75
1401	Strassen / Verkehrswege	6'881'473.90	155'592.88	0.00	7'037'066.78	-5'861'924.09	-85'419.14	0.00	0.00	0.00	-5'947'343.23	1'089'723.55
1402	Wasserbau	3'654'715.80	0.00	0.00	3'654'715.80	-3'022'518.95	-16'651.00	0.00	0.00	0.00	-3'039'169.95	615'545.85
1403	Übrige Tiefbauten	4'285'844.67	-309'874.00	0.00	3'975'970.67	-3'516'331.67	-51'423.00	-22'898.00	0.00	0.00	-3'590'652.67	385'318.00
1404	Hochbauten	30'557'908.90	480'731.90	602'531.25	31'641'172.05	-26'585'097.95	-329'789.73	-56'417.48	42'612.80	0.00	-26'928'692.36	4'712'479.69
1405	Waldungen	175'165.70	0.00	0.00	175'165.70	-163'353.41	-520.00	0.00	0.00	0.00	-163'873.41	11'292.29
1406	Mobilien VV	2'207'065.80	316'776.40	0.00	2'523'842.20	-2'167'208.51	-62'615.00	-9'754.00	167'509.68	0.00	-2'072'067.83	451'774.37
1407	Anlagen im Bau VV	694'304.09	1'217'485.75	-602'531.25	1'309'258.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'309'258.59
1409	Übrige Sachanlagen	1'950'754.90	73'725.85	0.00	2'024'480.75	-859'415.79	-6'200.00	-160'061.00	0.00	0.00	-1'025'676.79	998'803.96
Total Sachanlagen		50'926'528.41	2'114'438.78	-456'008.90	52'584'958.29	-42'631'859.27	-552'617.87	-249'130.48	210'122.48	456'008.90	-42'767'476.24	9'817'482.05
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	0.00	13'584.45	0.00	13'584.45	0.00	-2'717.00	0.00	0.00	0.00	-2'717.00	10'867.45
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen	3'126'787.85	0.00	0.00	3'126'787.85	-2'843'774.65	-33'853.00	-26'896.00	0.00	0.00	-2'904'523.65	222'264.20
Total Immaterielle Anlagen		3'126'787.85	13'584.45	0.00	3'140'372.30	-2'843'774.65	-36'570.00	-26'896.00	0.00	0.00	-2'907'240.65	233'131.65
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	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		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	6'971'223.80	0.00	-3'080'000.00	3'891'223.80	-3'080'000.00	0.00	0.00	0.00	3'080'000.00	0.00	3'891'223.80
1455	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		6'971'223.80	0.00	-3'080'000.00	3'891'223.80	-3'080'000.00	0.00	0.00	0.00	3'080'000.00	0.00	3'891'223.80
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461	Kantone	15'250.95	0.00	0.00	15'250.95	-15'250.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-15'250.95	0.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	2'636'022.85	0.00	0.00	2'636'022.85	-2'464'298.42	-12'201.00	-12'680.00	0.00	0.00	-2'489'179.42	146'843.43
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465	Private Unternehmungen	72'487.35	0.00	0.00	72'487.35	-72'487.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-72'487.35	0.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		2'723'761.15	0.00	0.00	2'723'761.15	-2'552'036.72	-12'201.00	-12'680.00	0.00	0.00	-2'576'917.72	146'843.43
Total Verwaltungsvermögen		63'748'301.21	2'128'023.23	-3'536'008.90	62'340'315.54	-51'107'670.64	-601'388.87	-288'706.48	210'122.48	3'536'008.90	-48'251'634.61	14'088'680.93

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	507'609.60	180'000.00	-456'008.90	231'600.70	-456'008.90	0.00	0.00	0.00	456'008.90	0.00	231'600.70
1401.0	Strassen / Verkehrswege	6'881'473.90	155'592.88	0.00	7'037'066.78	-5'861'924.09	-85'419.14	0.00	0.00	0.00	-5'947'343.23	1'089'723.55
1402.0	Wasserbau	3'654'715.80	0.00	0.00	3'654'715.80	-3'022'518.95	-16'651.00	0.00	0.00	0.00	-3'039'169.95	615'545.85
1403.0	Übrige Tiefbauten	3'341'685.60	0.00	0.00	3'341'685.60	-2'751'489.70	-51'423.00	0.00	0.00	0.00	-2'802'912.70	538'772.90
1404.0	Hochbauten	28'270'255.05	480'731.90	602'531.25	29'353'518.20	-24'520'431.23	-329'789.73	-21'917.48	42'612.80	0.00	-24'829'525.64	4'523'992.56
1405.0	Waldungen	175'165.70	0.00	0.00	175'165.70	-163'353.41	-520.00	0.00	0.00	0.00	-163'873.41	11'292.29
1406.0	Mobilien VV	2'207'065.80	268'006.15	0.00	2'475'071.95	-2'167'208.51	-62'615.00	0.00	167'509.68	0.00	-2'062'313.83	412'758.12
1407.0	Anlagen im Bau VV	620'261.29	1'156'165.15	-602'531.25	1'173'895.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'173'895.19
1409.0	Übrige Sachanlagen	384'602.40	62'000.00	0.00	446'602.40	-384'602.40	-6'200.00	0.00	0.00	0.00	-390'802.40	55'800.00
Total Sachanlagen		46'042'835.14	2'302'496.08	-456'008.90	47'889'322.32	-39'327'537.19	-552'617.87	-21'917.48	210'122.48	456'008.90	-39'235'941.16	8'653'381.16
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	0.00	13'584.45	0.00	13'584.45	0.00	-2'717.00	0.00	0.00	0.00	-2'717.00	10'867.45
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	2'139'558.30	0.00	0.00	2'139'558.30	-1'958'998.05	-33'853.00	0.00	0.00	0.00	-1'992'851.05	146'707.25
Total Immaterielle Anlagen		2'139'558.30	13'584.45	0.00	2'153'142.75	-1'958'998.05	-36'570.00	0.00	0.00	0.00	-1'995'568.05	157'574.70
Darlehen												
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	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		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	3'687'488.80	0.00	-3'080'000.00	607'488.80	-3'080'000.00	0.00	0.00	0.00	3'080'000.00	0.00	607'488.80
1455.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		3'687'488.80	0.00	-3'080'000.00	607'488.80	-3'080'000.00	0.00	0.00	0.00	3'080'000.00	0.00	607'488.80
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.0	Kantone	15'250.95	0.00	0.00	15'250.95	-15'250.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-15'250.95	0.00
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	687'326.90	0.00	0.00	687'326.90	-629'258.79	-12'201.00	0.00	0.00	0.00	-641'459.79	45'867.11
1463.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		702'577.85	0.00	0.00	702'577.85	-644'509.74	-12'201.00	0.00	0.00	0.00	-656'710.74	45'867.11
Total Verwaltungsvermögen		52'572'460.09	2'316'080.53	-3'536'008.90	51'352'531.72	-45'011'044.98	-601'388.87	-21'917.48	210'122.48	3'536'008.90	-41'888'219.95	9'464'311.77

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetriebe	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												
1400.1	Grundstücke	11'685.05	0.00	0.00	11'685.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11'685.05
1401.1	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	944'159.07	-309'874.00	0.00	634'285.07	-764'841.97	0.00	-22'898.00	0.00	0.00	-787'739.97	-153'454.90
1404.1	Hochbauten	2'287'653.85	0.00	0.00	2'287'653.85	-2'064'666.72	0.00	-34'500.00	0.00	0.00	-2'099'166.72	188'487.13
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	0.00	48'770.25	0.00	48'770.25	0.00	0.00	-9'754.00	0.00	0.00	-9'754.00	39'016.25
1407.1	Anlagen im Bau VV	74'042.80	61'320.60	0.00	135'363.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135'363.40
1409.1	Übrige Sachanlagen	1'566'152.50	11'725.85	0.00	1'577'878.35	-474'813.39	0.00	-160'061.00	0.00	0.00	-634'874.39	943'003.96
Total Sachanlagen		4'883'693.27	-188'057.30	0.00	4'695'635.97	-3'304'322.08	0.00	-227'213.00	0.00	0.00	-3'531'535.08	1'164'100.89
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	987'229.55	0.00	0.00	987'229.55	-884'776.60	0.00	-26'896.00	0.00	0.00	-911'672.60	75'556.95
Total Immaterielle Anlagen		987'229.55	0.00	0.00	987'229.55	-884'776.60	0.00	-26'896.00	0.00	0.00	-911'672.60	75'556.95
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetriebe	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	3'283'735.00	0.00	0.00	3'283'735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'283'735.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		3'283'735.00	0.00	0.00	3'283'735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'283'735.00
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	1'948'695.95	0.00	0.00	1'948'695.95	-1'835'039.63	0.00	-12'680.00	0.00	0.00	-1'847'719.63	100'976.32
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmungen	72'487.35	0.00	0.00	72'487.35	-72'487.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-72'487.35	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		2'021'183.30	0.00	0.00	2'021'183.30	-1'907'526.98	0.00	-12'680.00	0.00	0.00	-1'920'206.98	100'976.32
Total Verwaltungsvermögen		11'175'841.12	-188'057.30	0.00	10'987'783.82	-6'096'625.66	0.00	-266'789.00	0.00	0.00	-6'363'414.66	4'624'369.16

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020
		Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	525'340.07	-28'440.00	0.00	496'900.07	-258'838.07	0.00	-5'487.00	0.00	0.00	-264'325.07	232'575.00
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.1	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		525'340.07	-28'440.00	0.00	496'900.07	-258'838.07	0.00	-5'487.00	0.00	0.00	-264'325.07	232'575.00
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1 Private Unternehmungen	72'487.35	0.00	0.00	72'487.35	-72'487.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-72'487.35	0.00	0.00
1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	72'487.35	0.00	0.00	72'487.35	-72'487.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-72'487.35	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen	597'827.42	-28'440.00	0.00	569'387.42	-331'325.42	0.00	-5'487.00	0.00	0.00	-336'812.42	232'575.00	

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	
Sachanlagen VV											
1400.1 Grundstücke	11'685.05	0.00	0.00	11'685.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11'685.05
1401.1 Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1 Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1 Übrige Tiefbauten	-508'836.95	-281'434.00	0.00	-790'270.95	190'675.36	0.00	1'669.00	0.00	0.00	192'344.36	-597'926.59
1404.1 Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1 Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1 Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.1 Anlagen im Bau VV	74'042.80	61'320.60	0.00	135'363.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135'363.40
1409.1 Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen	-423'109.10	-220'113.40	0.00	-643'222.50	190'675.36	0.00	1'669.00	0.00	0.00	192'344.36	-450'878.14
Immaterielle Anlagen											
1420.1 Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1 Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1 Übrige immaterielle Anlagen	987'229.55	0.00	0.00	987'229.55	-884'776.60	0.00	-26'896.00	0.00	0.00	-911'672.60	75'556.95
Total Immaterielle Anlagen	987'229.55	0.00	0.00	987'229.55	-884'776.60	0.00	-26'896.00	0.00	0.00	-911'672.60	75'556.95
Darlehen											
1440.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1 Öffentliche Unternehmungen	3'283'735.00	0.00	0.00	3'283'735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'283'735.00
1455.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	3'283'735.00	0.00	0.00	3'283'735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'283'735.00
Investitionsbeiträge												
1460.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1 Gemeinden, Zweckverbände	1'422'818.35	0.00	0.00	1'422'818.35	-1'309'162.03	0.00	-12'680.00	0.00	0.00	-1'321'842.03	0.00	100'976.32
1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	1'422'818.35	0.00	0.00	1'422'818.35	-1'309'162.03	0.00	-12'680.00	0.00	0.00	-1'321'842.03	0.00	100'976.32
Total Verwaltungsvermögen	5'270'673.80	-220'113.40	0.00	5'050'560.40	-2'003'263.27	0.00	-37'907.00	0.00	0.00	-2'041'170.27	0.00	3'009'390.13

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	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												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	261'011.45	0.00	0.00	261'011.45	-218'657.45	0.00	-4'445.00	0.00	0.00	-223'102.45	37'909.00
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.1	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		261'011.45	0.00	0.00	261'011.45	-218'657.45	0.00	-4'445.00	0.00	0.00	-223'102.45	37'909.00
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	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		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	525'877.60	0.00	0.00	525'877.60	-525'877.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-525'877.60	0.00
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		525'877.60	0.00	0.00	525'877.60	-525'877.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-525'877.60	0.00
Total Verwaltungsvermögen		786'889.05	0.00	0.00	786'889.05	-744'535.05	0.00	-4'445.00	0.00	0.00	-748'980.05	37'909.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Fernwärme	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												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	666'644.50	0.00	0.00	666'644.50	-478'021.81	0.00	-14'635.00	0.00	0.00	-492'656.81	173'987.69
1404.1	Hochbauten	2'287'653.85	0.00	0.00	2'287'653.85	-2'064'666.72	0.00	-34'500.00	0.00	0.00	-2'099'166.72	188'487.13
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	0.00	48'770.25	0.00	48'770.25	0.00	0.00	-9'754.00	0.00	0.00	-9'754.00	39'016.25
1407.1	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.1	Übrige Sachanlagen	1'566'152.50	11'725.85	0.00	1'577'878.35	-474'813.39	0.00	-160'061.00	0.00	0.00	-634'874.39	943'003.96
Total Sachanlagen		4'520'450.85	60'496.10	0.00	4'580'946.95	-3'017'501.92	0.00	-218'950.00	0.00	0.00	-3'236'451.92	1'344'495.03
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Fernwärme	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		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen	4'520'450.85	60'496.10	0.00	4'580'946.95	-3'017'501.92	0.00	-218'950.00	0.00	0.00	-3'236'451.92	1'344'495.03	

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentun anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2020	
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen												
Zweckverband Abwasserreinigungsanlage Fehraltorf- Russikon, Fehraltorf	Zweckverband	HRM2	7202	Abwasserreinigung	--	29.57%	40%	---	Übernahme der Betriebskosten mit Kostenteilung von 26.3 % Russikon und 73.7 % Fehraltorf	3'283'735.00	3'283'735.00	
Geratrium Pfäffikon ZH	Interkommunale Anstalt	HRM2	4120	Pflegeheim		16.00%		14%	---	243'799.80	243'799.80	
Alters- und Pflegezentrum Rosengasse, Russikon	Interkommunale Anstalt	HRM2	4120	Altersheim sowie Alterswohnungen	--	44.00%		33%	---	3'080'000.00	0.00	
Spital Uster	Zweckverband	HRM2	4110	Gesundheits- versorgung	--	1.50%		4%	---	Verteilschlüssel nach Art. 29 + 30 der ZV- Statuten	363'689.00	363'689.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											3'891'223.80	

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Spitex Regio ZO	Privat-rechtl. Verein	OR	4125	Ambulante Krankenpflege					Anteilsmässige Bürgung		-
Planungsgruppe Zürcher Oberland	Zweckverband	HRM2		Regionalplanung			pro 7'000 Einwohner ein Delegierter		Haftungsanteil nach dem Kostenteiler; neu RZO		-
Polizeiverbund Fehraltorf-Russikon, Fehraltorf	Verbund	HRM2	1110	Rechts- und Sicherheitsdienst- leistungen							-
Sozialdienst Pfäffikon, Pfäffikon ZH	Zweckverband	HRM2	1400	KESB, Sozialdienst, Fachstelle Sucht					Kostenschlüssel gem. Anzahl und Art der Fälle; 2 Vertreter pro Gemeinde		-

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentun anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2020
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge											
Schulpsychologischer Dienst Bezirk Pfäffikon, Pfäffikon ZH	Zweckverband	HRM2	2192	Schulpsychologischer Dienst							-
Zusatzleistungen AHV/IV, Gemeinde Pfäffikon, Pfäffikon ZH	Anschluss- arbeitsvertrag	HRM2	5220 5320 5710	Abwickeln der Zusatzleistungen							-
Regionales Betreibungsamt, Pfäffikon ZH	Anschluss- arbeitsvertrag	HRM2	1400	Regionales Betreibungsamt							-
Regionales Zivilstandsamt, Pfäffikon ZH	Anschluss- arbeitsvertrag	HRM2	1400	Regionales Zivilstandsamt							-
Kehrichtverwertung Zürcher Oberland,	Zweckverband	HRM2	7301	Kehrichtverwertung ovn 36 Gemeinden im Oberland und am rechten Zürichsee-Ufer							-
RFO Pfäffikon - Fehraltorf - Hittnau - Russikon	Anschluss- arbeitsvertrag	HRM2	1500	Betreiben der regionalen Alarmstelle							-
Pumpwerk Bläsimühle	Zusammen- arbeitsvertrag	HRM2	7201	Reinigung und Entsorgung des Abwassers aus dem hinteren Gemeindegebiet							-
Gerber Gemüsebau, Fehraltorf	Einzelunternehmu ng	OR	7301	Kompostverarbeitung							-

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2020	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2020
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	535'223.87	-196'352.29	338'871.58
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	0.00	0.00	0.00
	- Steuern aus früheren Jahren 2019	0.00	312'262.63	312'262.63
	- Steuern aus früheren Jahren 2018	439'782.16	-439'782.16	0.00
	- Steuern aus früheren Jahren 2017	66'787.25	-40'178.30	26'608.95
	- Steuern aus früheren Jahren 2016	23'730.36	-23'730.36	0.00
	- Steuern aus früheren Jahren 2015	4'824.35	-4'824.35	0.00
	- Steuern aus früheren Jahren 2014	99.75	-99.75	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.)							
Alters- und Pflegezentrum Rosengasse Russikon	Ausfallhaftung gemäss Anstaltsvertrag Art. 26, Abs. 2 und Art. 20	seit 2011	keine		44 % Russikon, 29 % Fehraltorf, 27 % Weisslingen		763'509.43
Stiftung Netzwerk, Uster	CHF 0.70 pro Einwohner zur Deckung des Betriebs-Defizites					keine Risiken oder Nachschusspflicht	6'158.40
Sucht- und Gewaltprävention Zürcher Oberland	CHF 3.00 pro Einwohner an die Suchtprävention					keine Risiken oder Nachschusspflicht	13'165.00
BVK (Beamten- versicherungs- kasse)	Vertraglicher Anschluss an die BVK; Ausgleichspflicht im Falle einer Unterdeckung bei Vertragsauflösung (§ 76 Versicherungsvertrag); Deckungsgrad per 31.12.2020 105.2 %					Per 31.12.2020 besteht keine Eventualverbindlichkeit	606'947.95
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
keine							

Anhang

Leasingverträge

Firma Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	Gesamtbetrag zukünftige Leasingraten
Finanzierungsleasing				
				0.00
Operatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahre kündbar ist)				
Triumph-Adler, Industriestrasse 20, 8424 Embrach	Multifunktionsgeräte (Drucker, Kopierer, Scanner)	Service-Mietvertrag (Operational-Leasing)	48 Monate (01.05.2017-30.04.2021)	9'387.13

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2020	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2020	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	124'420.00	0.00	-28'920.00	0.00	0.00	95'500.00	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	80'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80'000.00	B
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		204'420.00	0.00	-28'920.00	0.00	0.00	175'500.00	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2020
A	Überzeiten, Ferien, Dienstaltersgeschenke		95'500.00
B	Nachforderungen MiGeL		80'000.00
Total kurzfristige Rückstellungen			175'500.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total langfristige Rückstellungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2020	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve Finanzinstrumente	Jahresergebnis		Stand 31.12.2020
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Veränderung	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital															5'317'980.70
Wasserwerk	306'172.35	75'878.50	0.00												382'050.85
Abwasserbeseitigung	4'082'054.56	320'012.61	0.00												4'402'067.17
Abfallwirtschaft	474'943.08	0.00	-47'544.25												427'398.83
Fernwärme	147'289.10	0.00	-40'825.25												106'463.85
2910 Fonds im Eigenkapital															26'700.00
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	26'700.00			0.00	0.00										26'700.00
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
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00					0.00	0.00								0.00
Rücklage A	0.00					0.00	0.00								0.00
Rücklage B	0.00					0.00	0.00								0.00
2930 Vorfinanzierungen	0.00							0.00	0.00						0.00
Vorfinanzierung A	0.00							0.00	0.00						0.00
Wasserwerk, Vorfinanzierung A	0.00							0.00	0.00						0.00
Abwasserbeseitigung, Vorfinanzierung A	0.00							0.00	0.00						0.00
Abfallwirtschaft, Vorfinanzierung A	0.00							0.00	0.00						0.00
2940 Finanzpolitische Reserve	85'000.00									1'000'000.00	0.00				1'085'000.00
2960 Neubewertungsreserve FV*	0.00														0.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00											0.00			0.00
2990 Jahresergebnis	0.00												2'246'404.45	0.00	2'246'404.45
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	23'827'777.09														23'827'777.09
Total	28'949'936.18	395'891.11	-88'369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'000'000.00	0.00	0.00	2'246'404.45	0.00	32'503'862.24

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Konto	2092.00
Bezeichnung	Sonderrechnung Fürsorgefonds (zweckgebundene Zuwendung)
Zweck	Beiträge an Einwohner der Gemeinde Russikon, die nicht aus öffentlichen Mitteln zu leisten sind.

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	203'622.10		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	...			0.00
Aufwand		Betriebsbeitrag an Verein Mitenand Fürenand		1'000.00	
		Betriebsbeitrag an die Fachstelle benevol Zürioberland (CHF 0.5 pro Einwohner)		2'193.50	
Total Aufwand / Ertrag				3'193.50	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-3'193.50

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		203'622.10
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-3'193.50
Vermögen Ende Rechnungsjahr		200'428.60

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Kapital		200'428.60	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		200'428.60	
Aktivenüberschuss = Vermögen			200'428.60
Total		200'428.60	200'428.60

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	51'300.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	2'246'404.45

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.

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	∅
77.5%	80.9%									0%

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

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
n.v.	n.v.									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
2.4%	10.5%									0%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Richtwerte
Anzahl Einwohner	4'409	4'399	4'387	
Steuerfuss	113%	113%	113%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'057	2'855	2'969	
Selbstfinanzierungsgrad	190%	37%	1236%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	n.v.	n.v.	n.v.	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-120%	n.v.	-110%	< 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	-4'177	n.v.	-3'718	< 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
24.06.2019	GV	B	1'740'000	9.7410.5020.05	Dorfbach Russikon, 2. Etappe	78'236.75	0.00	146'555.35	0.00	224'792.10		-1'515'207.90		
24.06.2019	GV	B	995'000	9.7201.5020.11	Sanierung Mischwasserkanalisation Unterdorf	5'908.95	0.00	12'175.10	0.00	18'084.05	0.00	-976'915.95		
22.06.2020	GV	B	630'000	9.2170.5000.00	Erwerb Liegenschaft Schulweg 1, Russikon	0.00	0.00	631'796.60	0.00	631'796.60	0.00	1'796.60	28.08.2020	
22.06.2020	GV	B	695'000	9.6150.5010.03	Sanierung Berggasse	0.00	0.00	20'081.50	0.00	20'081.50	0.00	-674'918.50		
22.06.2020	GV	B	1'405'000.00	9.7201.5020.10	Sanierung Berggasse, Meteor- und Mischwasserkanal	0.00	0.00	1'574.05	0.00	1'574.05	0.00	-1'403'425.95		

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

§ 19 VGG lautet wie folgt:

Zur Beurteilung der Vermögens-, der Finanz- und der Ertragslage enthält der Anhang der Jahresrechnung mindestens

- den Anlagenspiegel der Sachanlagen des Finanzvermögens und der Anlagen des Verwaltungsvermögens und der jeweiligen Eigenwirtschaftsbetriebe,
- den Beteiligungs- und den Gewährleistungsspiegel,
- den Rückstellungsspiegel,
- den Eigenkapitalnachweis,
- die Sonderrechnungen,
- das Verzeichnis der von den Stimmberechtigten oder dem Gemeindeparlament beschlossenen Verpflichtungskredite.

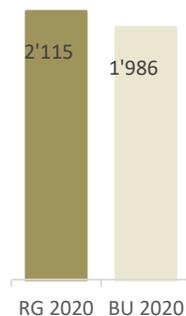
Bei Zweckverbänden und interkommunalen Anstalten werden zudem die Beteiligungsverhältnisse der Trägergemeinden am Eigenkapital im Anhang aufgeführt.

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0



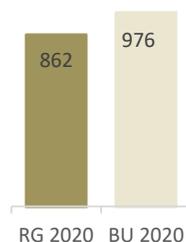
Behörden und Verwaltung

Kurz und bündig **Veränderung Nettoergebnis** **129'000** (Zunahme des Aufwandüberschusses)

Der Bereich Behörden und Verwaltung weist einen Mehraufwand von CHF 129'000 gegenüber Budget aus. Die Abweichungen sind:

- + CHF 38'641 Externe Dienstleistungen wie Revisionskosten (CHF 22'400) sowie Umsetzung HRM2-Vorschriften (CHF 16'241) waren nicht budgetiert
- + CHF 37'853 Die Entschädigung für den Gemeinderat gehört gesamthaft in die Funktion Exekutive (0120). Kein Mehraufwand sondern Verschiebung.
- + CHF 37'967 Coronabedingter Mehraufwand oder Mindereinnahmen (Schutzmaterial CHF 16'008), Wegfall Mieterträge Riedhus (-CHF 21'959)
- CHF 38'549 Coronabedingter Minderaufwand (nicht durchgeführte Anlässe der Exekutive -CHF 26'440 und nicht durchgeführte Weiterbildungen -CHF 12'108)
- + CHF 66'000 Interne Weiterbelastung von Personalkosten auf die anderen Funktionen zu hoch geplant (==> keine Auswirkung auf das Jahresergebnis)
- CHF 30'200 Mehreinnahmen für Buchführung der Kirche und der IKA Rosengasse begründet hauptsächlich durch die aufwändigere Buchführung unter HRM2
- + CHF 25'435 Mehrkosten für Unterhalt Schliessanlage und elektrische Installationen beim Gemeindehaus und Riedhus

1



Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig **Veränderung Nettoergebnis** **-113'467** (Abnahme des Aufwandüberschusses)

Der Bereich öffentliche Ordnung und Sicherheit weist weniger Aufwand von CHF 113'467 aus. Auch die Abnahme setzt sich aus vielen kleineren Beträgen zusammen. Die wichtigsten sind:

- + CHF 53'952 Beitrag an die KESB fällt höher aus als geplant
- CHF 45'291 Tiefere Ausgaben bei der Entschädigungen an die freiwillige Feuerwehr (Sold für Übungen, etc.)
- CHF 14'652 Weniger Unterhaltskosten für Geräte und Apparate bei der Feuerwehr
- CHF 22'905 Wegfall des Beitrages an die regionale Alarmstelle
- CHF 13'822 Minderaufwand bei periodischen Kontrollen der Schutzräume, da diese überwiegend durch Mitarbeitende ausgeführt werden.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2



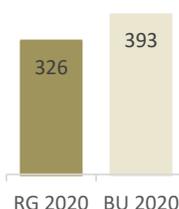
Bildung

Kurz und bündig **Veränderung Nettoergebnis** **146'593** (Zunahme des Aufwandüberschusses)

Der Bereich Bildung weist gesamthaft gegenüber dem Budget einen Mehraufwand von CHF 146'593 auf. Die grössten Positionen sind:

- + CHF 122'274 Mehrkosten bei den kantonal angestellten Lehrpersonen (Weiterbelastung des Personalaufwandes durch den Kanton)
- + CHF 59'979 Höherer Bruttolohnaufwand als budgetiert bei Klassenassistentinnen (+CHF 23'806), der Tagesbetreuung und der Schulleitungsassistenz
- + CHF 30'023 Höherer Bruttolohnaufwand als budgetiert bei den kommunal angestellten Lehrpersonen inkl. Vikariate und Zusatzstunden
- + CHF 132'433 Springereinsätze wegen Vakanzen bei Personalwechsel in der Schulverwaltung
- CHF 82'978 Coronabedingte Minderkosten: Projektwochen, Schul- und Klassenlager mussten abgesagt oder verschoben werden.
- CHF 90'785 Weniger Aufwand für Berufswahlschulen und Langzeitgymnasien, weil weniger Schüler diese besuchten als budgetiert.
- CHF 84'344 Ersatz und Anschaffung von Tablets und anderen ICT-Geräten für die Schule müssen in die Investitionsrechnung gebucht werden
- + CHF 26'177 Die Abschreibungen auf den ICT-Geräten (Tablets für die Schule) waren nicht budgetiert
- + CHF 29'419 Mehrkosten für Strom bei den Schulliegenschaften, weil ein Stromzähler in den Jahren 2017 und 2018 nicht abgerechnet wurde

3



Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig **Veränderung Nettoergebnis** **-66'149** (Abnahme des Aufwandüberschusses)

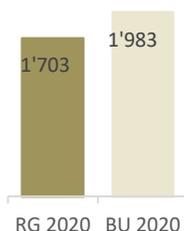
Der Bereich Kultur, Sport und Freizeit schloss mit einem Minderaufwand von CHF 66'149 ab.

- CHF 15'340 Wegen der COVID-19-Pandemie fanden in der bildenden Kunst (3110) weniger Anlässe statt, die von der Gemeinde subventioniert worden wären.
- CHF 13'822 Bei der Bibliothek (3210) waren die Mietnebenkosten zu hoch budgetiert
- CHF 14'878 Im Bereich Sport fielen die Unterhaltskosten tiefer aus, weil die Anlagen wegen der Corona-Massnahmen weniger benutzt wurden.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4



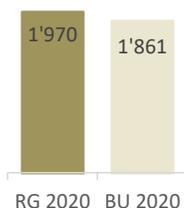
Gesundheit

Kurz und bündig **Veränderung Nettoergebnis** **-279'833** (Abnahme des Aufwandüberschusses)

Im Bereich Gesundheit sinken die Ausgaben gesamthaft sowohl gegenüber Budget (- CHF 279'833) als auch gegenüber dem Vorjahr (-CHF 60'604). Den grössten Beitrag zu diesem Ergebnis tragen die tieferen Gemeindebeiträge bei der Pflegefinanzierung bei. Insbesondere sinken die Beiträge an die Langzeitpflege um

- CHF 218'380 Hier zeigt sich wahrscheinlich ein weiterer Einfluss der COVID-19-Pandemie: die Heimeintritte werden hinausgezögert.
- + CHF 12'760 Hingegen übersteigen die Kosten für die ambulante Krankenpflege das Budget leicht.
- CHF 49'748 Die Gewinnbeteiligung der Spitex wird aufgrund des Vorsichtsprinzipes nicht budgetiert

5



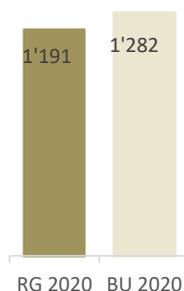
Soziale Sicherheit

Kurz und bündig **Veränderung Nettoergebnis** **109'078** (Zunahme des Aufwandüberschusses)

Der Bereich Soziale Sicherheit weist Mehrkosten von CHF 109'078 aus.

- + CHF 14'763 Bei den Ergänzungsleistungen zur AHV/IV fiel der Nettoaufwand leicht höher aus als budgetiert
- CHF 20'736 Im Bereich Beihilfen (5710) fiel der Nettoaufwand tiefer aus, insbesondere durch die Rückzahlung früher ausbezahlter Beihilfen.
- + CHF 118'577 Mehraufwand (netto) gegenüber Budget im Bereich der gesetzlich wirtschaftlichen Hilfe
- + CHF 61'586 Mehrkosten im Bereich des Asylwesens, insbesondere wegen tieferen Beiträgen vom Kanton
- CHF 52'522 Der Bereich Jugendschutz (5440) weist - hauptsächlich bedingt durch die Corona-Massnahmen - weniger Aufwand als budgetiert aus

6



Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig **Veränderung Nettoergebnis** **-90'740** (Abnahme des Aufwandüberschusses)

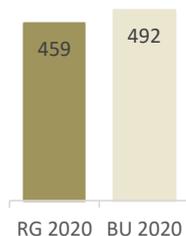
Der Minderaufwand im Bereich Verkehr und Nachrichtenübermittlung ist hauptsächlich auf folgende Positionen zurückzuführen.

- CHF 63'845 Tiefere Kosten für den Strassenunterhalt, insbesondere wegen einer periodenfremden Rückerstattung des Kantons für den Radweg Oberdorf, Madetswil
- CHF 75'647 Die Kosten für den Winterdienst waren wegen des milden Wetters niedriger als erwartet
- + CHF 27'011 COVID-19-Pandemie-bedingten höheren Defizitbeitrag an den ZVV
- + CHF 16'020 Weniger Einnahmen bei den SBB-Gemeindetageskarten, weil diese wegen der COVID-19-Pandemie nicht mehr verkauft werden konnten. Das Angebot wurde eingestellt.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

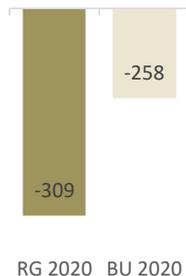


Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig **Veränderung Nettoergebnis** **-33'698** (Abnahme des Aufwandüberschusses)

Der Minderaufwand im Bereich Umweltschutz und Raumordnung setzt sich hauptsächlich aus folgenden Positionen zusammen:
 - CHF 31'791 Bei den Bach- und Uferverbauungen waren praktisch keine baulichen Massnahmen notwendig.
 - CHF 46'992 Die Minderkosten bei der Altlastensanierung resultieren einerseits aus einem periodenfremden Beitrag des Kantons. Und andererseits fanden keine Altlastenabklärungen statt.
 + CHF 28'798 Mehrkosten REKAS: darin enthalten ist eine Nachforderung für 2015-2019 von TCHF 24 für falsch berechneten Kapitalkosten
 + CHF 11'563 Mehrkosten im Bereich Raumordnung (7900), Gutachten für Planung Zentrum war nicht budgetiert.

8

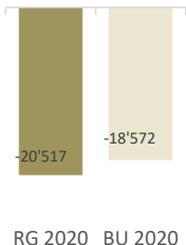


Volkswirtschaft

Kurz und bündig **Veränderung Nettoergebnis** **50'770** (Zunahme des Ertragsüberschusses)

Der Bereich Volkswirtschaft weist netto einen höheren Einnahmenüberschuss aus als budgetiert, insbesondere begründet durch:
 + CHF 33'835 höherer Gewinnanteil (inkl. Jubiläumsdividende) der Zürcher Kantonalbank
 - CHF 13'983 höherer Aufwandüberschuss in der Forstwirtschaft (Funktion 8200)
 + CHF 17'766 tieferer Aufwandüberschuss bei nicht elektrische Energie (8730)
 + CHF 12'445 Minderaufwand im Bereich landwirtschaftlicher Produktionsverbesserungen (8140) insbesondere wegen tieferen ÖQV-Beiträgen

9



Finanzen und Steuern

Kurz und bündig **Veränderung Nettoergebnis** **1'945'117** (Mehreinnahmen)

Die Mehreinnahmen kommen aus dem Bereich Steuern und setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:
 + CHF 504'205 Mehreinnahmen Steuern aus dem Rechnungsjahr
 + CHF 864'335 Mehreinnahmen Steuern aus den Vorjahren
 - CHF 349'464 Mindereinnahmen bei den übrigen Steuern (aktive/passive Steuerauscheidungen, Quellensteuer, Nachsteuern, etc.)
 + CHF 925'973 Grundstückgewinnsteuern; Die Verkaufspreise der Liegenschaften sind weiterhin sehr hoch, was zu Mehreinnahmen führt

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	3'208'281.79	1'093'081.78 2'115'200.01	3'082'200	1'096'000 1'986'200	3'070'128.02	932'591.18 2'137'536.84
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	1'055'377.75	193'345.20 862'032.55	1'244'600	269'100 975'500	1'034'617.84	189'991.10 844'626.74
2 Bildung Nettoergebnis	10'094'267.28	141'174.60 9'953'092.68	9'962'500	156'000 9'806'500	9'925'545.22	219'194.10 9'706'351.12
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	467'726.55	141'375.50 326'351.05	531'600	139'100 392'500	536'816.02	148'631.00 388'185.02
4 Gesundheit Nettoergebnis	1'753'114.25	49'747.55 1'703'366.70	1'983'200	0 1'983'200	1'853'671.60	89'900.45 1'763'771.15
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis	3'489'273.68	1'519'396.10 1'969'877.58	3'161'200	1'300'400 1'860'800	3'325'159.13	1'358'525.30 1'966'633.83
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	1'252'729.34	61'869.60 1'190'859.74	1'350'600	69'000 1'281'600	1'456'588.42	86'157.45 1'370'430.97
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	2'238'630.40	1'780'128.70 458'501.70	2'250'400	1'758'200 492'200	2'151'087.11	1'691'492.41 459'594.70
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis	1'166'927.25 308'769.60	1'475'696.85	966'400 258'000	1'224'400	1'072'208.60 226'977.99	1'299'186.59
9 Finanzen und Steuern Nettoergebnis	1'178'529.13 20'516'916.86	21'695'445.99	1'114'400 18'571'800	19'686'200	248'904.25 19'857'982.86	20'106'887.11
Total Aufwand / Ertrag	25'904'857.42	28'151'261.87	25'647'100	25'698'400	24'674'726.21	26'122'556.69
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	2'246'404.45		51'300		1'447'830.48	
Total	28'151'261.87	28'151'261.87	25'698'400	25'698'400	26'122'556.69	26'122'556.69

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Differenz Abweichungsbegründung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
Erfolgsrechnung		28'151'261.87	28'151'261.87	25'698'400	25'698'400	26'122'556.69	26'122'556.69		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'208'281.79	1'093'081.78	3'082'200	1'096'000	3'070'128.02	932'591.18		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'115'200.01</i>		<i>1'986'200</i>		<i>2'137'536.84</i>		
0110	Legislative	94'999.15		71'800		88'569.55			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>94'999.15</i>		<i>71'800</i>		<i>88'569.55</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	23'299.90		24'000		23'351.80		-700	-3%
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	949.15				8'863.25		949	100%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'309.95		4'300		1'576.85		-2'990	-70%
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	16.50		100		49.10		-84	-84%
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)	242.15		800				-558	-70%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (KTG)	8.75				28.60		9	100%
3099.00	Übriger Personalaufwand	240.10		400		598.15		-160	-40%
3100.00	Büromaterial	161.85		500		105.50		-338	-68%
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	26'458.45		27'200		13'750.55		-742	-3%
3102.03	Druckkosten	2'563.25				7'592.85		2'563	100%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'588.40		6'000		17'775.35		2'588	43%
3130.03	Porti, Frachten, Versandspesen	8'086.55		8'200				-113	-1%
3130.04	Mitgliederbeiträge (Verbände, Vereine)	521.40						521	100%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'400.90				14'457.80		22'401	100%
									Prüfung Finanzen (Jahresrechnung/Sachbereichsprüfung/Geldverkehrsprüfung/KVG etc.) wurde nicht budgetiert.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			300				-300	-100%
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	53.85						54	100%
3170.00	Reisekosten und Spesen					419.75			n.v.
3170.08	Repräsentationskosten, Spesen	98.00						98	100%
0120	Exekutive	283'594.10		277'500		310'983.55			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>283'594.10</i>		<i>277'500</i>		<i>310'983.55</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	182'752.95		144'900		200'346.40		37'853	26%
									Die Entschädigungen der Exekutive werden gesamthaft unter 0120 Exekutive verbucht.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					525.00			n.v.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'395.30		9'500		13'628.75		895	9%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	7'501.20		7'100		7'073.40		401	6%
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen					0.80			n.v.
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)	2'013.05		1'700				313	18%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (KTG)					0.90			n.v.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	240.00		7'800		1'200.00		-7'560	-97%
3099.00	Übriger Personalaufwand	506.55				125.40		507	100%
3100.00	Büromaterial					481.10			n.v.
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	3'088.75		2'500		9'313.00		589	24%
3102.03	Druckkosten	2'552.50				915.45		2'553	100%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'165.90		42'000		24'298.70		-14'834	-35%
									Externe Dienstleistungen für die Personalverordnung und die Entschädigungsverordnung fallen erst im 2021 an.
3130.02	Periodische feuerpolizeiliche Kontrollen			4'000				-4'000	-100%
3130.03	Porti, Frachten, Versandspesen	553.10				319.50		553	100%
3130.04	Mitgliederbeiträge (Verbände, Vereine)	19'945.00		3'300		13'577.80		16'645	504%
									Der Beitrag an die Regionale Standortförderung wurde nicht budgetiert.
3130.19	Eigene kulturelle Veranstaltungen	450.00				4'606.10		450	100%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			4'000		4'520.15		-4'000	-100%

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Differenz Abweichungsbegründung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'675.00		3'700		3'675.00		-25	-1%
3170.00 Reisekosten und Spesen	7'441.60				7'775.00		7'442	100%
3170.08 Repräsentationskosten, Spesen	13'560.30		40'000		18'201.10		-26'440	-66%
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'052.90						1'053	100%
3634.10 Beiträge an öffentliche Unternehmen	300.00						300	100%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		7'000		400.00		-6'600	-94%
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	812'390.26	305'005.85	801'200	281'000	816'329.90	281'620.80		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>507'384.41</i>		<i>520'200</i>		<i>534'709.10</i>		
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	900.00				150.00		900	100%
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	511'779.80		498'800		480'024.65		12'980	3%
3010.08 Veränderung Mehrleistungen des Personals	-19'940.00				43'714.25		-19'940	n.v.
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-548.00				-377.70		-548	n.v.
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte			15'000		12'190.00		-15'000	-100%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'777.80		31'200		34'935.75		1'578	5%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	63'597.25		64'300		57'935.05		-703	-1%
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	2'862.35		2'700		3'348.55		162	6%
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)	6'151.60		1'200		942.05		4'952	413%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (KTG)	1'944.55		1'900		1'816.75		45	2%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'623.15		6'500		1'650.00		-3'877	-60%
3099.00 Übriger Personalaufwand					610.00			n.v.
3100.00 Büromaterial					314.10			n.v.
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate	1'243.10		1'500				-257	-17%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	140.00		900		325.30		-760	-84%
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge					197.65			n.v.
3113.00 Anschaffung Hardware					2'070.65			n.v.
3118.00 Anschaffungen immaterielle Anlagen	11'639.45		14'500		350.00		-2'861	-20%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	16'241.15				41'936.95		16'241	100%
3130.04 Mitgliederbeiträge (Verbände, Vereine)	1'220.00		2'000		520.00		-780	-39%
3130.16 Dienstleistungen Dritter (Personalmiete, Springer)	15'065.00						15'065	100%
3130.36 Bank- und Postcheckgebühren					30.00			n.v.
3130.37 Betriebskosten	4'530.45		12'000		9'997.25		-7'470	-62%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					7'431.30			n.v.
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)					371.55			n.v.
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	27'067.35		24'200		8'727.65		2'867	12%
3162.00 Leasingaufwand von Sachanlagen			7'200				-7'200	-100%
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'755.00		500		1'795.75		1'255	251%
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste (ohne Steuern aber mit Zins auf Steuerforderungen)	2'478.10						2'478	100%
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	-18.20				135.70		-18	n.v.
3499.00 Übriger Finanzaufwand	-50.00						-50	n.v.
3611.11 Steuerbezugskosten an Kanton	26'230.36		20'900		20'174.20		5'330	26%
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'400.00		18'800		18'012.50		-400	-2%
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Sachaufwand	84'300.00		77'100		67'000.00		7'200	9%
4210.04 Gebührenertrag für übrige Amtshandlungen		757.30				560.00	-757	-100%

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Differenz Abweichungsbegründung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
4260.37 Rückerstattung Betreuungskosten		7'855.55		10'000		5'908.70	2'144	21%
4611.03 Steuerbezugsentschädigung Kanton		153'518.00		154'600		142'406.00	1'082	1%
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		24'175.00		22'200		23'347.90	-1'975	-9%
4612.03 Entschädigungen von Ref. Kirche, Altersheim (Admin, Buchführung, Hauswartung, etc.)		66'600.00		36'400		54'798.20	-30'200	-83%
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		52'100.00		57'800		54'600.00	5'700	10%
0220 Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	1'550'732.83	752'384.83	1'514'200	756'500	1'433'354.41	671'293.58		
		798'348.00		757'700		762'060.83		
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'925.00				6'880.00		2'925	100%
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	745'431.35		777'300		752'593.60		-31'869	-4%
3010.08 Veränderung Mehrleistungen des Personals	-8'750.00				9'844.85		-8'750	n.v.
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'327.65				-39.95		-8'328	n.v.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'579.90		48'600		54'227.40		-3'020	-6%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	83'691.60		80'500		83'309.40		3'192	4%
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	4'636.70		4'100		3'527.90		537	13%
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)	8'750.60		9'300		1'570.05		-549	-6%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (KTG)	2'987.75		3'000		1'267.90		-12	0%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	12'390.85		24'500		11'086.00		-12'109	-49%
								Coronabedingt fanden 2020 weniger Weiterbildungen statt.
3091.00 Personalwerbung (Kosten Personalrekrutierung etc.)	323.10		1'000		53.85		-677	-68%
3099.00 Übriger Personalaufwand	9'313.90		15'800		18'232.43		-6'486	-41%
3100.00 Büromaterial	13'155.30		10'000		12'487.50		3'155	32%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					254.00			n.v.
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate	10'824.00		15'300		14'716.55		-4'476	-29%
3102.03 Druckkosten	1'044.70						1'045	100%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	577.75		1'900		1'514.65		-1'322	-70%
3104.00 Lehrmittel und Schulmaterial					47.90			n.v.
3106.00 Medizinisches Material	16'007.75						16'008	100%
								Material (Schutzmasken, Desinfektion) zur Pandemiebekämpfung
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'371.55		9'000		163.20		-7'628	-85%
3113.00 Anschaffung Hardware	4'061.15				2'510.95		4'061	100%
3118.00 Anschaffungen immaterielle Anlagen	4'097.00				5'793.45		4'097	100%
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					1'274.00			n.v.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'233.40		26'900		853.50		-25'667	-95%
								Umsetzungen der Auflagen aus dem Datenschutzreview 2019 konnten nicht durchgeführt werden.
3130.01 Langzeitarchivierung					7'457.15			n.v.
3130.03 Porti, Frachten, Versandspesen	26'144.50		22'800		25'145.35		3'345	15%
3130.04 Mitgliederbeiträge (Verbände, Vereine)	4'448.55		4'100		4'798.55		349	9%
3130.05 Telefon- und Internetabokosten	14'819.05		12'300		11'023.35		2'519	20%
3130.06 Schulpsychologischer Beratungsdienst	1.68						2	100%
3130.08 Begabtenförderung durch Dritte					740.00			n.v.
3130.14 Transportkosten	360.00						360	100%
3130.19 Eigene kulturelle Veranstaltungen					323.10			n.v.
3130.36 Bank- und Postcheckgebühren	3'891.30		5'000		3'690.98		-1'109	-22%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'189.25				6'436.85		16'189	100%
								Der Bezug von Rechtsberatung bei komplexen rechtlichen Abklärungen und Verfahren war nicht planbar.
3132.01 Baukontrolle, Bauberatungen	16'594.70		10'000		32'623.80		6'595	66%
3132.03 Allg. Ingenieuraufwand Hochbau	23'331.00		20'000		18'231.75		3'331	17%
3132.04 Allg. Ingenieuraufwand Tiefbau	15'871.30		20'000		5'451.95		-4'129	-21%

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Differenz Abweichungsbegründung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3132.06 Beratungen/Stellungnahmen Ortsbildschutz	33'380.10		20'000				13'380	67%	Provokationsverfahren Unterdorf 18, Gentenwisstrasse 6, Ludetswil 16, Oberdorfstrasse 1/3
3132.09 Beratungen/Stellungnahmen Baurecht	1'191.25		3'000		2'342.45		-1'809	-60%	
3132.10 Baugesuche	86'590.60		70'000		84'248.90		16'591	24%	Steigende Anzahl Baugesuche (vgl. Ertragskonto 4210.00)
3132.11 Baulicher Zivilschutz/Aufzugsanlagen	17'977.85		10'000		23'577.20		7'978	80%	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	154'951.15		143'100				11'851	8%	Initialkosten etwas höher als geplant beim Anschluss der Arbeitsplätze ausserhalb des Gemeindehauses.
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'294.40		7'300		7'437.95		-6	0%	
3137.00 Steuern und Abgaben					910.00		n.v.		
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	495.40		1'000		1'243.90		-505	-50%	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)			3'900		31'680.05		-3'900	-100%	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	107'022.45		103'300		146'177.90		3'722	4%	
3158.02 Unterhalt Website	16'929.00		16'200		8'397.00		729	5%	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften/Räumlichkeiten					16'826.60		n.v.		
3162.00 Leasingaufwand von Sachanlagen	28'161.60		7'000		6'305.40		21'162	302%	Die Kosten für das operational Leasing für die Multifunktionsgeräte (Drucker, Scanner, Fax) werden neu auf diesem Konto gebucht und anschliessend mittels Schlüssel auf die einzelnen Stellen weiterverrechnet (siehe Konto 4930.00).
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'946.75		6'000		5'499.30		-2'053	-34%	
3170.08 Repräsentationskosten, Spesen	69.00				785.00		69	100%	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste (ohne Steuern aber mit Zins auf Steuerforderungen)	5'710.00				1.15		5'710	100%	
3190.00 Schadenersatzleistungen	4'846.50						4'847	100%	
3192.00 Abgeltung von Rechten (Funkkonzessionen, etc.)	317.75				317.75		318	100%	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			2'000		1'511.90		-2'000	-100%	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'155.00						6'155	100%	
3320.90 Planmässige Abschreibungen Software	2'717.00						2'717	100%	
4210.00 Baubewilligungen		114'919.30		80'000		117'709.83	-34'919	-44%	Steigende Anzahl Baugesuche (vgl. Aufwandskonto 3121.00).
4250.00 Erlös aus Verkäufen (Waren und Mobilien aller Art)		308.00				10.00	-308	-100%	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		623.45				1'851.30	-623	-100%	
4401.00 Zinserträge auf Forderungen und Kontokorrenten						2.45	n.v.		
4470.00 Mietzinserträge Liegenschaften VV						4'820.00	n.v.		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'408.08					-1'408	-100%	
4612.03 Entschädigungen von Ref. Kirche, Altersheim (Admin, Buchführung, Hauswartung, etc.)		3'605.00		3'900			295	8%	
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		381'400.00		447'400		391'600.00	66'000	15%	Weiterverrechnung von Personalkosten für andere Funktionen im Budget zu hoch geplant.
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		250'121.00		225'200		155'300.00	-24'921	-11%	Beinhaltet Hosting-Kosten, ICT-Support, Leasingkosten für Drucker und Scanner sowie Büromaterial und wird entsprechend dem angefallenen Aufwand weiterbelastet.
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige	466'565.45	35'691.10	417'500	58'500	420'890.61	-20'323.20			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>430'874.35</i>		<i>359'000</i>		<i>441'213.81</i>			
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					232.00		n.v.		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	138'919.80		133'400		134'864.95		5'520	4%	
3010.01 Aushilfsentschädigungen (Konto inaktiv setzen)			500				-500	-100%	
3010.08 Veränderung Mehrleistungen des Personals	2'950.00				-531.94		2'950	100%	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-900.00		n.v.		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'928.55		8'300		9'823.90		629	8%	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Differenz Abweichungsbegründung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	12'925.65		9'100		12'744.80		3'826	42%
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	804.30		700		769.70		104	15%
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)	1'667.00		1'200		314.00		467	39%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (KTG)	528.05		500		512.45		28	6%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals					3'112.05		n.v.	
3099.00 Übriger Personalaufwand	247.00		1'000		280.00		-753	-75%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'713.45		14'700		20'688.65		12'013	82% Mehrkosten im Betrage von rund CHF 7900 sind wegen Corona-Massnahmen zusätzlich angefallen.
3106.00 Medizinisches Material	628.40						628	100%
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'499.65		22'500		2'616.70		-17'000	-76%
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'117.50				16'114.65		4'118	100% Aufwand budgetiert auf Konto 3110.00
3112.00 Anschaffung Arbeitskleider	1'730.60						1'731	100%
3118.00 Anschaffungen immaterielle Anlagen	1'567.05						1'567	100%
3119.00 Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen	458.00				2'904.65		458	100%
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42'768.85		39'000		44'163.60		3'769	10%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'996.50						5'997	100% Reinigungsvertrag mit Vebego AG ab 1.9.2020.
3130.04 Mitgliederbeiträge (Verbände, Vereine)	125.00				125.00		125	100% Hauseigentümergeverband
3130.05 Telefon- und Internetabokosten	909.45				2'112.80		909	100%
3134.00 Sachversicherungsprämien	11'417.05		11'200		11'156.05		217	2%
3137.00 Steuern und Abgaben	576.55		100		80.00		477	477%
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	971.00						971	100%
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	64'935.05		39'500		15'529.55		25'435	64% Unterhalt Schliessanlage (Gemeinderatsbeschluss Beschluss vom 25.11.2020), Reparatur der Heizung im Riedhus (rund CHF 8'000) sowie Mängelbehebung an elektrischen Installationen.
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	364.00		15'000		5'477.60		-14'636	-98% Budget zu hoch und enthält Positionen die unter Anschaffung (Konto 3110.00) zu verbuchen sind.
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'022.00				1'142.45		4'022	100%
3170.00 Reisekosten und Spesen	727.00		3'000		992.00		-2'273	-76%
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	27'443.00		27'400		27'443.00		43	0%
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	86'161.00		86'200		86'162.00		-39	0%
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'784.00						6'784	100%
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Sachaufwand	4'900.00		4'200		3'700.00		700	17%
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	780.00				19'260.00		780	100%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						327.70	n.v.	
4470.00 Mietzinsenerträge Liegenschaften VV		750.00				-80'287.50	-750	-100%
4470.01 Mietzinsen Asylunterkünfte						4'400.00	n.v.	
4472.00 Erträge aus kurzfristiger Vermietung von Räumen (VV)		3'041.10		25'000		15'336.60	21'959	88% Coronabedingter Wegfall von Mieterträgen im Riedhus
4612.03 Entschädigungen von Ref. Kirche, Altersheim (Admin, Buchführung, Hauswartung, etc.)		3'900.00				3'900.00	-3'900	-100%
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		24'000.00		33'500		24'000.00	9'500	28%
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		4'000.00				12'000.00	-4'000	-100%
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'055'377.75	193'345.20	1'244'600	269'100	1'034'617.84	189'991.10		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>862'032.55</i>		<i>975'500</i>		<i>844'626.74</i>		
1110 Polizei	276'633.40	46'341.00	304'400	32'000	274'602.90	38'981.00		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>230'292.40</i>		<i>272'400</i>		<i>235'621.90</i>		
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			4'000		750.00		-4'000	-100%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					55.00		n.v.	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	332.70						333	100%

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Differenz Abweichungsbegründung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate					93.00		n.v.	
3612.09 Entschädigung an Polizeiverbund	253'869.70		278'000		251'271.90		-24'130	-9% Kommunalpolizei Region Pfäffikon der Gemeinden Fehraltorf, Russikon, Pfäffikon, Kostenübernahme im Verhältnis der Einwohner.
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	5'831.00		5'800		5'833.00		31	1%
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'600.00		16'600		16'600.00			Anteil Personalaufwand Abteilung Sicherheit.
4210.04 Gebührenertrag für übrige Amtshandlungen		1'590.00					-1'590	-100%
4270.00 Bussen		44'751.00		30'000		37'111.00	-14'751	-49% vorsichtig budgetiert
4310.01 Polizeigegebühren (inaktiv setzen, falsches Konto)				2'000		1'870.00	2'000	100%
1200 Rechtsprechung	12'260.95	2'630.00	18'200	4'000	9'857.05	1'872.00		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'630.95</i>		<i>14'200</i>		<i>7'985.05</i>		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'600.00		12'000		4'800.00		-5'400	-45%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	424.25		800		358.85		-376	-47%
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	0.20				6.20		0	100%
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)	79.20						79	100%
3130.04 Mitgliederbeiträge (Verbände, Vereine)			300				-300	-100%
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	337.10		700				-363	-52%
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'154.20		1'000		1'313.00		154	15%
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste (ohne Steuern aber mit Zins auf Steuerforderungen)	250.00						250	100%
3636.03 Beitrag an Rechtsauskunftsstelle	3'416.00		3'400		3'379.00		16	0%
4210.01 Friedensrichtergebühren		2'630.00		4'000		1'872.00	1'370	34%
1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	329'883.30	70'353.60	259'600	54'600	275'027.25	92'832.05		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>259'529.70</i>		<i>205'000</i>		<i>182'195.20</i>		
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			4'000				-4'000	-100%
3100.00 Büromaterial					45.00		n.v.	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate					213.95		n.v.	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	387.70						388	100%
3130.04 Mitgliederbeiträge (Verbände, Vereine)	950.00				1'150.00		950	100%
3130.17 Gebührenaufwand Einwohnerkontrolle	993.00		3'000		2'231.15		-2'007	-67%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	197.00						197	100%
3133.01 Gebühren EDV	4'254.15				4'254.15		4'254	100%
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	61.95				200.00		62	100%
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste (ohne Steuern aber mit Zins auf Steuerforderungen)	30.00						30	100%
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Werte	-2'530.00				-2'530.00		-2'530	n.v.
3320.91 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen(inaktiv setzen)			-2'500				2'500	-100%
3611.01 Gebühren Kanton (Pass/ID/Migration)	20'480.00		24'500		22'656.40		-4'020	-16%
3612.12 Entschädigung an KESB	200'951.55		147'000		144'243.30		53'952	37% Anteil an den Betriebskosten des Zweckverbandes Soziales Bezirk Pfäffikon.
3612.17 Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	23'807.95				20'663.30		23'808	100% Budget fälschlicherweise auf Funktion (Kostenstelle) 1401.
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Sachaufwand	14'900.00		12'900		11'200.00		2'000	16%
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'400.00		70'700		70'700.00		-5'300	-7%
4210.02 Bürgerrechtsgebühren		6'000.00		5'000		13'720.00	-1'000	-20%
4210.04 Gebührenertrag Einwohnerkontrolle		47'614.20		49'600		51'313.90	1'986	4%

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Differenz Abweichungsbegründung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4612.14 Entschädigung von Regionalem Betreibungsamt		16'739.40				27'798.15	-16'739	-100%	Budget fälschlicherweise auf Funktion (Kostenstelle) 1402. Gemäss Abrechnung der Gemeinde Pfäffikon. Die Entschädigung wird netto verbucht. Da die Erträge aus Betreibungen den Verwaltungsaufwand übersteigen, resultiert ein Nettoertrag.
1401 Zivilstandsamt			24'900						
<i>Nettoergebnis</i>				24'900					
3612.11 Entschädigung für Gemeinde Pfäffikon			24'900				-24'900	-100%	Verbuchung auf 1400 3612.17
1402 Gemeindeammann- und Betreibungsamt			118'900						
<i>Nettoergebnis</i>				19'300					
3614.05 Entschädigungen an Regionales Betreibungsamt			118'900				-118'900	-100%	Verbuchung netto auf 1400 4612.14
4210.03 Gebührenertrag Betreibungsamt				138'200			138'200	100%	Verbuchung netto auf 1400 4612.14
1500 Feuerwehr	312'455.20	20'820.00	415'900	39'000	384'133.29	47'276.15			
<i>Nettoergebnis</i>		291'635.20		376'900		336'857.14			
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	37'349.90		42'500		36'802.50		-5'150	-12%	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	154'108.75		199'400		177'480.85		-45'291	-23%	Entsprechend der Vorgaben und Anordnungen der GVZ wurden als Folge von COVID-19-Schutzmassnahmen Übungen gestrichen und/oder durften nicht stattfinden.
3010.08 Veränderung Mehrleistungen des Personals	-2'960.00				-6'319.76		-2'960	n.v.	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-180.00			n.v.	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'224.30		7'400		9'328.80		824	11%	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	10'492.00		10'200		10'203.60		292	3%	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	520.90		500		476.55		21	4%	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)	1'535.45		1'400				135	10%	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (KTG)	339.80		300		317.85		40	13%	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'737.95		3'000		4'123.20		-1'262	-42%	
3099.00 Übriger Personalaufwand	927.90		2'100		7'435.40		-1'172	-56%	
3100.00 Büromaterial	318.30		500				-182	-36%	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'510.65		4'800		7'598.95		-289	-6%	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate			100				-100	-100%	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	220.55		300				-79	-26%	
3106.00 Medizinisches Material	437.45						437	100%	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	170.65		1'000		95.00		-829	-83%	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	9'593.55		10'000		5'881.00		-406	-4%	
3112.00 Anschaffung Arbeitskleider	3'368.65		5'000		6'866.10		-1'631	-33%	
3119.00 Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'500				-1'500	-100%	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	250.55		500		202.55		-249	-50%	
3130.02 Periodische feuerpolizeiliche Kontrollen	21'648.45		15'000		26'830.40		6'648	44%	
3130.04 Mitgliederbeiträge (Verbände, Vereine)	1'141.60		1'000		1'365.40		142	14%	
3130.05 Telefon- und Internetabokosten			300				-300	-100%	
3130.37 Betreibungskosten	672.00						672	100%	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	480.05						480	100%	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'542.55		3'600		3'596.05		-57	-2%	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'438.00		1'200		1'138.00		238	20%	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'134.65		3'000		463.50		1'135	38%	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Differenz Abweichungsbegründung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'347.60		33'000		40'284.75		-14'652	-44%	Weil weniger Übungen durchgeführt wurden, reduzierte sich der Unterhalt und die Servicearbeiten an den Geräten auf ein Minimum. Des Weiteren wurden die anstehenden und kostspieligen Reparaturen des OC-Fahrzeuges gestrichen, da in den nächsten Jahren ein Ersatzfahrzeug angeschafft werden muss.
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	107.70				100.00		108	100%	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'000				-2'000	-100%	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'060.00				2'470.00		2'060	100%	
3192.00 Abgeltung von Rechten (Funkkonzessionen, etc.)			1'500		972.00		-1'500	-100%	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	4'182.30		4'500		528.60		-318	-7%	
3614.03 Entschädigung an Hydrantenbeiträge Wasserversorgung	7'548.00		24'000		32'772.00		-16'452	-69%	Durchlaufposition siehe Konto 4614.01.
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'610.00						2'610	100%	
3632.03 Beitrag an Regionale Alarmstelle	95.00		23'000				-22'905	-100%	Mit Beschluss des Regierungsrates wurden die Beiträge an die Gemeinden neu verteilt. Die GVZ entlastet künftig die Gemeinden von den Alarmierungskosten.
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'300.00		13'300		13'300.00				
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'272.00		15'000		14'504.15	1'728	12%	
4614.01 Staatsbeitrag GVZ (Hydrantenbeiträge)		7'548.00		24'000		32'772.00	16'452	69%	Durchlaufposition siehe Konto 3614.03.
1610 Militärische Verteidigung	4'039.20		8'400	300	4'138.20				
<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'039.20</i>		<i>8'100</i>		<i>4'138.20</i>			
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			4'500		150.00		-4'500	-100%	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					8.95			n.v.	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60.00		200				-140	-70%	
3130.00 Dienstleistungen Dritter			200				-200	-100%	
3134.00 Sachversicherungsprämien	179.20		200		179.25		-21	-10%	
3199.01 Wehrmännerentlassung	500.00				500.00		500	100%	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'300.00		3'300		3'300.00				
4610.01 Entschädigung vom Bund für Truppenunterkünfte				300			300	100%	
1620 Zivilschutz	102'787.15	53'200.60	79'100	1'000	70'724.00	9'029.90			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'586.55</i>		<i>78'100</i>		<i>61'694.10</i>			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'901.60		2'000		2'146.55		-98	-5%	
3130.05 Telefon- und Internetabokosten	303.00		1'000		353.50		-697	-70%	
3130.13 Period. Kontrolle Schutzraumbauten	1'177.45		15'000				-13'823	-92%	Die periodischen Kontrollen der Schutzräume wurden im Jahr 2020 durch Zivilschutzmitarbeitende ausgeführt.
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'056.45				5'308.45		1'056	100%	
3132.08 Beschaffung von Unterlagen durch Dritte			1'500		2'640.70		-1'500	-100%	
3134.00 Sachversicherungsprämien	304.00		300		304.00		4	1%	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'595.90		10'000		6'559.20		-4'404	-44%	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	807.75		10'000		13'368.55		-9'192	-92%	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	26'741.00		26'000		26'743.05		741	3%	
3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	51'600.00						51'600	100%	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'300.00		13'300		13'300.00				Verrechnung Löhne Funktion 0220
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000			1'000	100%	
4501.00 Entnahme aus Fonds Ersatzabg. für Schutzraumbauten		1'600.60				9'029.90	-1'601	-100%	
4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		51'600.00					-51'600	-100%	Durchlaufposition siehe Konto 3701.00 (Ersatzabgabe Schutzraumbauten).
1621 Ziviler Gemeindeführungsstab	17'318.55		15'200		16'135.15				
<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'318.55</i>		<i>15'200</i>		<i>16'135.15</i>			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Differenz Abweichungsbegründung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3614.06	Entschädigungen an Regionale Führungs-Organisation	7'318.55		5'200		6'135.15		2'119	41%
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000		10'000.00			
2	BILDUNG	10'094'267.28	141'174.60	9'962'500	156'000	9'925'545.22	219'194.10		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'953'092.68</i>		<i>9'806'500</i>		<i>9'706'351.12</i>		
2110	Kindergarten	684'300.50		734'500		716'967.85			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>684'300.50</i>		<i>734'500</i>		<i>716'967.85</i>		
3020.02	Entschädigungen Vikariate und Hausämter	3'051.95		7'000		682.00		-3'948	-56%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	196.20		500		51.10		-304	-61%
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	2.50				0.90		3	100%
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)	36.60						37	100%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	510.80		2'500		2'102.40		-1'989	-80%
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate					240.00			n.v.
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	16'138.55		18'500		16'842.05		-2'361	-13%
3104.05	Bibliotheken/Sammlungen Schule	946.85		1'000		1'117.00		-53	-5%
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	941.40		2'500		3'313.20		-1'559	-62%
3113.00	Anschaffung Hardware					99.00			n.v.
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	42.00						42	100%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	310.70				123.85		311	100%
3130.12	Examen, Schulsilvester, Besuchstage (inaktiv setzen)			1'000		587.40		-1'000	-100%
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'965.00		4'500		2'227.20		-2'535	-56%
3162.00	Leasingaufwand von Sachanlagen			1'000		805.20		-1'000	-100%
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	827.30		5'500		1'378.50		-4'673	-85%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	27.60		500				-472	-94%
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	658'166.20		690'000		687'398.05		-31'834	-5%
									Enthält die Personalkosten der kantonal angestellten Lehrpersonen
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	950.00						950	100%
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	186.85						187	100%
2120	Primarstufe	2'787'262.57	3'420.00	2'842'500	3'500	2'891'399.35	55'737.35		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'783'842.57</i>		<i>2'839'000</i>		<i>2'835'662.00</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	5'708.35						5'708	100%
3020.01	Löhne für Zusatzstunden	14'418.40		20'000		14'495.65		-5'582	-28%
3020.02	Entschädigungen Vikariate und Hausämter	19'047.20		22'000		29'591.05		-2'953	-13%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'443.20		3'000		2'559.00		443	15%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	1'431.25						1'431	100%
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	114.50		500		69.65		-386	-77%
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)	642.90		500				143	29%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (KTG)	71.35				26.10		71	100%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'787.10		19'500		7'639.10		-16'713	-86%
									Infolge Corona wurden div. Individuelle WB der Lehrpersonen abgesagt oder nicht durchgeführt. Der Teamtag konnte nicht durchgeführt werden.
3091.00	Personalwerbung (Kosten Personalrekrutierung etc.)	362.35				53.85		362	100%
3100.00	Büromaterial	1'979.30				4'468.50		1'979	100%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	238.50				229.50		239	100%
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	122'098.92		126'000		124'097.40		-3'901	-3%
3104.02	Schulmaterial Handfertigkeit	628.80		2'000		1'668.10		-1'371	-69%
3104.03	Schulmaterial Handarbeit	15'115.20		25'000		17'165.15		-9'885	-40%
3104.05	Bibliotheken/Sammlungen Schule	5'786.20		6'500		3'593.65		-714	-11%
3105.00	Lebensmittel					95.40			n.v.
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'491.90		12'000		8'176.50		-7'508	-63%
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'038.65						2'039	100%
3113.00	Anschaffung Hardware	1'808.85						1'809	100%

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Differenz Abweichungsbegründung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'630.85				1'430.25		6'631	100%
3130.10 Projektwochen (inaktiv setzen)			22'500		63'577.50		-22'500	-100%
3130.11 Schulsport (inaktiv setzen)			13'000		8'369.95		-13'000	-100%
3130.12 Examen, Schulsilvester, Besuchstage (inaktiv setzen)	115.10		1'500		1'145.75		-1'385	-92%
3132.08 Beschaffung von Unterlagen durch Dritte					1'170.00		n.v.	
3134.00 Sachversicherungsprämien					2'000.00		n.v.	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'435.85		22'000		26'573.70		-16'564	-75%
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'089.60						1'090	100%
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	94.30						94	100%
3162.00 Leasingaufwand von Sachanlagen			13'500		13'483.80		-13'500	-100%
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'222.60		21'000		18'680.30		-10'777	-51%
3171.01 Klassen- und Skilager	107.70		10'500		28'697.80		-10'392	-99%
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	16.20		1'500		350.75		-1'484	-99%
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'551'792.05		2'500'000		2'510'421.95		51'792	2%
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'770.40						6'770	100%
3632.15 Beiträge an Tagesstrukturen in anderen Gemeinden					273.00		n.v.	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'775.00						2'775	100%
3637.00 Beiträge an private Haushalte					1'296.00		n.v.	
4231.00 Kursgelder		1'000.00					-1'000	-100%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					45'707.35		n.v.	
4260.07 Elternbeiträge (Klassenlager etc.)		2'420.00		3'500			1'080	31%
4260.08 Elternbeiträge Betreuung					2'310.00		n.v.	
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag					100.00		n.v.	
4637.00 Beiträge von privaten Haushalten					2'790.00		n.v.	
2130 Sekundarstufe	2'053'224.55	11'168.00	2'092'000	36'500	2'016'334.93	24'262.25		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'042'056.55</i>		<i>2'055'500</i>		<i>1'992'072.68</i>		
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	12'220.55						12'221	100%
3020.01 Löhne für Zusatzstunden	15'772.40		16'000		14'309.55		-228	-1%
3020.02 Entschädigungen Vikariate und Hausämter	6'282.05		5'000		9'207.75		1'282	26%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'183.80		2'500		1'549.00		-316	-13%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	1'442.10						1'442	100%
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	40.95				29.55		41	100%
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)	407.80						408	100%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (KTG)					0.35		n.v.	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'860.20		15'000		8'690.20		-9'140	-61%
3091.00 Personalwerbung (Kosten Personalrekrutierung etc.)	261.55						262	100%
3099.00 Übriger Personalaufwand	43.40						43	100%

Kleinstpensen für Freifächer ab August 2020. Diese wurden nicht budgetiert.

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Differenz Abweichungsbegründung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3100.00 Büromaterial	721.05				541.95		721	100%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	209.55						210	100%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'192.60						1'193	100%
3104.00 Lehrmittel und Schulmaterial	66'787.00		67'000		50'228.95		-213	0%
3104.02 Schulmaterial Handfertigkeit	11'160.70		15'000		11'777.55		-3'839	-26%
3104.03 Schulmaterial Handarbeit	7'202.65		9'500		5'398.25		-2'297	-24%
3104.04 Schulmaterial Hauswirtschaft	19'544.35		22'500		19'612.15		-2'956	-13%
3104.05 Bibliotheken/Sammlungen Schule	2'709.25		5'000		4'339.80		-2'291	-46%
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	22'301.45		19'000		3'839.35		3'301	17%
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	8'364.05						8'364	100%
3113.00 Anschaffung Hardware	985.45						985	100%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'973.95						1'974	100%
3130.10 Projektwochen (inaktiv setzen)	900.00		24'000		6'819.90		-23'100	-96% Zuweisungsverschiebung, siehe Begründung 2120 Primarstufe Konto 3130.10
3130.11 Schulsport (inaktiv setzen)	6'989.70		9'500		7'903.85		-2'510	-26% Zuweisungsverschiebung, siehe Begründung 2120 Primarstufe Konto 3130.11
3130.12 Examen, Schulsilvester, Besuchstage (inaktiv setzen)			2'500		1'581.85		-2'500	-100%
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'188.70		35'000		24'400.35		-25'811	-74% Weniger Aufwand angefallen, Budget zu hoch
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'856.80						3'857	100%
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	236.95						237	100%
3162.00 Leasingaufwand von Sachanlagen			3'000		6'358.80		-3'000	-100%
3170.00 Reisekosten und Spesen			2'000		666.10		-2'000	-100%
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'026.40		8'500		2'618.08		-6'474	-76%
3171.01 Klassen- und Skilager	9'192.10		48'500		46'630.20		-39'308	-81% Coronabedingt nicht stattgefunden - verschoben auf 2021.
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			1'000		593.00		-1'000	-100%
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'689'948.90		1'555'000		1'584'555.40		134'949	9% Enthält die Personalkosten der kantonal angestellten Lehrpersonen. Der Aufwand sehr schwierig zu budgetieren.
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					11'900.00		n.v.	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	25.80						26	100%
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	343.60						344	100%
3634.00 Beiträge an Sozialdienst					9'760.00		n.v.	
3634.02 Beiträge an öffentliche Schulen	27'133.35		20'000		19'800.00		7'133	36%
3635.03 Beiträge an private Schulen					9'900.00		n.v.	
3636.02 Beiträge an Berufswahlschule	49'315.40		97'000		55'523.00		-47'685	-49% Drei Schüler besuchten die BWS, budgetiert waren sieben.
3636.10 Beiträge an Langzeitgymnasium	66'400.00		109'500		97'800.00		-43'100	-39% Drei Schüler besuchten das Gymnasium, budgetiert waren sechs. Wegen Corona besuchten weniger Teilnehmer als budgetiert
4231.00 Kursgelder		6'680.00		26'000		7'000.00	19'320	74% die Kurse. Bereits eingezahlte Kurskosten wurden zurückbezahlt.
4260.07 Elternbeiträge (Klassenlager etc.)		4'488.00		10'500		13'887.25	6'012	57%
4260.11 Übrige Kostenbeiträge Dritter						675.00	n.v.	
4637.04 Elternbeiträge an Wahlfachkurse (inaktiv setzen)						2'700.00	n.v.	
2140 Musikschulen	302'514.65		301'000		309'040.60			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>302'514.65</i>		<i>301'000</i>		<i>309'040.60</i>		
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					176.45		n.v.	
3632.04 Beitrag an Jugendmusikschule	302'514.65		301'000		308'864.15		1'515	1%
2170 Schulliegenschaften	1'353'396.06	31'891.50	1'230'200	11'000	1'267'530.60	18'009.80		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'321'504.56</i>		<i>1'219'200</i>		<i>1'249'520.80</i>		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Differenz Abweichungsbegründung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'450.00						6'450	100% Sitzungsgelder Planungskommission Turnhalle.
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	458'747.35		448'400		471'502.80		10'347	2%
3010.01 Aushilfsentschädigungen (Konto inaktiv setzen)			8'000		1'344.00		-8'000	-100% Auf Konto 3010.00 gebucht
3010.08 Veränderung Mehrleistungen des Personals	6'830.00				2'530.00		6'830	100%
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'639.20				-5'148.00		-10'639	n.v. Beinhaltet Unfall- und Krankentaggelder. Diese werden nicht budgetiert.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'173.15		28'100		33'529.45		73	0%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	36'219.55		39'200		37'620.45		-2'980	-8%
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	2'623.95		2'400		2'701.80		224	9%
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)	5'262.65		5'300		1'067.65		-37	-1%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (KTG)	1'680.45		1'700		1'755.15		-20	-1%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'757.40		1'000		4'768.80		1'757	176%
3099.00 Übriger Personalaufwand	885.00		7'000		9'413.50		-6'115	-87%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	59'144.70		40'000		46'117.45		19'145	48% Coronabedingter Mehraufwand insbesondere für Reinigungsmittel.
3106.00 Medizinisches Material	1'950.45						1'950	100%
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	27'150.95		22'500		10'953.35		4'651	21%
3112.00 Anschaffung Arbeitskleider	1'202.25						1'202	100%
3118.00 Anschaffungen immaterielle Anlagen	1'567.05						1'567	100%
3119.00 Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'776.50						2'777	100%
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	185'418.55		156'000		168'120.15		29'419	19% Mehrkosten hauptsächlich begründet durch die Nachabrechnung des Stromverbrauchs für das Schulhaus, Schulweg 7, in den Jahren 2017 und 2018 von rund CHF 21'500.00. Die EKZ entdeckte den Fehler erst im 2020.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'984.45						10'984	100% Reinigungs-Dienstleistungen durch Vebeago AG
3130.04 Mitgliederbeiträge (Verbände, Vereine)					225.00		n.v.	
3130.05 Telefon- und Internetabokosten	716.65		3'300		5'437.60		-2'583	-78%
3130.27 Abfuhr durch private Unternehmen					172.80		n.v.	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					10'231.50		n.v.	
3134.00 Sachversicherungsprämien	21'279.30		23'000		22'966.75		-1'721	-7%
3137.00 Steuern und Abgaben	1'078.50		1'000		1'215.25		79	8%
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	3'101.75						3'102	100%
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	181'014.75		174'600		193'286.50		6'415	4%
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'535.65		13'000		16'439.00		9'536	73%
3169.01 Mietaufwand Pavillon	3'004.85		40'000		41'900.65		-36'995	-92% Der Pavillon wurde gekauft daher entfällt der Mietaufwand.
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'243.90		3'500		548.00		-1'256	-36%
3170.08 Repräsentationskosten, Spesen	498.30						498	100%
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	234'110.73		190'000		187'361.00		44'111	23%
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'019.00						3'019	100%
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'200.00						6'200	100%
3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'917.48						21'917	100% Abschreibung von bei der Umstellung auf HRM2 irrtümlich aktivierter Kosten für Vorstudien. Kosten für Vorstudien werden nach HRM2 in die Erfolgsrechnung gebucht.
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Sachaufwand			4'200				-4'200	-100%
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'490.00		18'000		1'470.00		5'490	31%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		307.50					-308	-100%
4470.00 Mietzinserträge Liegenschaften VV		8'154.00				2'670.00	-8'154	-100%
4471.02 Vergütung Dienstwohnung VV						4'089.80	n.v.	
4472.00 Erträge aus kurzfristiger Vermietung von Räumen (VV)		1'730.00				250.00	-1'730	-100%

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Differenz Abweichungsbegründung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
4612.01 Entschädigung für Hauswartung Altersheim				11'000		11'000.00	11'000	100%
4612.03 Entschädigungen von Ref. Kirche, Altersheim (Admin, Buchführung, Hauswartung, etc.)		13'700.00					-13'700	-100%
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'000.00					-8'000	-100%
2180 Tagesbetreuung	146'775.45	79'139.90	123'500	95'000	141'736.00	100'869.20		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'635.55</i>		<i>28'500</i>		<i>40'866.80</i>		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	102'556.30				94'400.00		102'556	100%
								Budgetiert auf Konto 3020.00 Löhne der Lehrpersonen. Die Mitarbeitenden der Tagesstrukturen sind keine Lehrpersonen. Das Budget ist zu tief angesetzt. Zudem mussten Mehrstunden geleistet werden.
3010.08 Veränderung Mehrleistungen des Personals	1'990.00						1'990	100%
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'289.75						-6'290	n.v.
3020.00 Löhne der Lehrpersonen			76'000				-76'000	-100% Verbuchung auf Konto 2180.3010.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'350.25		5'500		6'814.15		850	15%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	4'233.55				3'496.25		4'234	100%
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	576.55		1'000		538.40		-423	-42%
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)	1'185.85		1'000		376.80		186	19%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (KTG)	374.90				358.80		375	100%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'900.00		1'500		750.00		400	27%
3099.00 Übriger Personalaufwand	100.80						101	100%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	541.35		500		124.55		41	8%
3105.00 Lebensmittel	31'934.30						31'934	100% Zuweisungsverschiebung: Budget siehe Konto 3170.07.
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'106.00		2'000		1'610.40		-894	-45%
3133.01 Gebühren EDV			1'500				-1'500	-100%
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000				-1'000	-100%
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	48.45						48	100%
3170.07 Verpflegungsspesen (bisher Tagesstr) inaktiv setzen			33'000		33'228.65		-33'000	-100% Zuweisungsverschiebung: korrekt gebucht auf Konto 3105.00
3170.08 Repräsentationskosten, Spesen					38.00			n.v.
3614.10 Entschädigungen an Berufsverband	166.90		500				-333	-67%
4260.08 Elternbeiträge Betreuung		76'349.90		92'000		97'479.20	15'650	17% Coronabedingt weniger Einnahmen
4260.10 Rückerstattung Verpflegung		2'790.00				3'390.00	-2'790	-100%
4637.01 Übrige Beiträge für Tagesbetreuung				3'000			3'000	100%
2190 Schulleitung	517'070.40		566'000		560'016.20			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>517'070.40</i>		<i>566'000</i>		<i>560'016.20</i>		
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	120'170.00		129'000		100'383.80		-8'830	-7%
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'816.35		22'200		46'912.05		9'616	43%
3010.08 Veränderung Mehrleistungen des Personals	2'340.00						2'340	100%
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	23'967.40						23'967	100% Einer der Schulleitenden war interimistisch kommunal angestellt. Schulleitende sind üblicherweise kantonal angestellt.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'310.00		9'500		11'224.45		1'810	19%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	3'133.20		2'400		2'085.30		733	31%
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	315.05		2'100		737.75		-1'785	-85%
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)	2'111.60		3'400				-1'288	-38%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (KTG)	211.80		2'000		491.95		-1'788	-89%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'354.65						2'355	100%
3090.02 Weiterbildung Schulbehörde	3'410.35		20'500		9'900.30		-17'090	-83% Wegen der Corona-Massnahmen wurde nur ein Workshop durchgeführt.
3099.00 Übriger Personalaufwand	541.60						542	100%
3100.00 Büromaterial	2'054.10						2'054	100%

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Differenz Abweichungsbegründung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate					719.60		n.v.	
3102.03 Druckkosten	379.10						379	100%
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	318.75		5'000		14'589.70		-4'681	-94%
3130.00 Dienstleistungen Dritter					123'072.80		n.v.	
3130.03 Porti, Frachten, Versandkosten	8.50						9	100%
3130.04 Mitgliederbeiträge (Verbände, Vereine)	550.00		1'500				-950	-63%
3130.05 Telefon- und Internetabokosten			8'400		9'286.20		-8'400	-100%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					5'903.30		n.v.	
3133.01 Gebühren EDV					99.00		n.v.	
3134.00 Sachversicherungsprämien	975.60		1'000		205.40		-24	-2%
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)					48.45		n.v.	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					836.85		n.v.	
3162.00 Leasingaufwand von Sachanlagen					1'208.40		n.v.	
3170.00 Reisekosten und Spesen	8'715.55				6'500.00		8'716	100%
3170.08 Repräsentationskosten, Spesen			5'500		1'597.00		-5'500	-100%
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	69.75		3'500		4'372.45		-3'430	-98%
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	301'767.05		350'000		219'131.45		-48'233	-14%
3635.02 Beiträge an Institutionen (inaktiv setzen)	550.00				710.00		550	100%
2191 Schulverwaltung	447'410.95	20.00	376'800		353'555.85			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>447'390.95</i>		<i>376'800</i>		<i>353'555.85</i>		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	172'563.10		226'800		211'830.35		-54'237	-24%
3010.08 Veränderung Mehrleistungen des Personals	-15'010.00				3'096.90		-15'010	n.v.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'091.70		14'200		15'176.95		-3'108	-22%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	20'633.55		30'300		26'828.70		-9'666	-32%
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	997.20		1'200		590.45		-203	-17%
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)	2'070.95		2'700		502.40		-629	-23%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (KTG)	560.20		900		361.85		-340	-38%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'339.65		6'000				340	6%
3090.02 Weiterbildung Schulbehörde					350.00		n.v.	
3091.00 Personalwerbung (Kosten Personalrekrutierung etc.)			3'000		10'288.10		-3'000	-100%
3099.00 Übriger Personalaufwand					210.00		n.v.	
3100.00 Büromaterial					1'087.80		n.v.	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate	785.35						785	100%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	40.00		1'000		40.00		-960	-96%
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500				-1'500	-100%
3118.00 Anschaffungen immaterielle Anlagen	969.30						969	100%
3130.00 Dienstleistungen Dritter					371.55		n.v.	
3130.03 Porti, Frachten, Versandkosten					120.00		n.v.	
3130.04 Mitgliederbeiträge (Verbände, Vereine)	750.00		1'000		675.00		-250	-25%
3130.16 Dienstleistungen Dritter (Personalmiete, Springer)	132'432.85						132'433	100%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	31'624.15		16'000		26'005.75		15'624	98%
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	5'966.60						5'967	100%
3134.00 Sachversicherungsprämien	627.80				627.80		628	100%
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)			6'500		6'322.05		-6'500	-100%
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	6'178.90						6'179	100%
3158.02 Unterhalt Website	5'169.60						5'170	100%
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'001.35				880.00		1'001	100%

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Differenz Abweichungsbegründung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3170.08 Repräsentationskosten, Spesen	234.00		3'500		559.20		-3'266	-93%
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	84.70				31.00		85	100%
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Sachaufwand	47'000.00		48'200		33'600.00		-1'200	-2%
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'300.00		14'000		14'000.00		1'300	9%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20.00					-20	-100%
2192 Volksschule Sonstiges	673'468.91	510.00	684'000		726'930.89	300.00		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>672'958.91</i>		<i>684'000</i>		<i>726'630.89</i>		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'805.90		54'000		45'932.40		23'806	44%
								Löhne für die Klassenassistenten. Ab 2021 müssen diese Löhne in entsprechende Schulstufe gebucht werden.
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	53'705.60				37'252.85		53'706	100%
								Lohn für IT-Verantwortlichen budgetiert auf Konto 2192.3020.01
3020.01 Löhne für Zusatzstunden			52'000				-52'000	-100%
3020.02 Entschädigungen Vikariate und Hausämter					2'000.00		n.v.	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'795.70		3'500		6'268.65		3'296	94%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	9'878.15				7'248.55		9'878	100%
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	589.60		500		789.35		90	18%
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)	1'268.70		1'000				269	27%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (KTG)	401.55		500		323.70		-98	-20%
3091.00 Personalwerbung (Kosten Personalrekrutierung etc.)	118.45						118	100%
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'334.20				87.00		5'334	100%
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate	339.25						339	100%
3105.00 Lebensmittel					99.50		n.v.	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'292.30						1'292	100%
3113.00 Anschaffung Hardware	1'799.90				28'139.20		1'800	100%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	714.00						714	100%
3130.05 Telefon- und Internetabokosten	9'719.60						9'720	100%
3130.06 Schulpsychologischer Beratungsdienst			120'000				-120'000	-100%
								Zuweisungsverschiebung: Schulpsychologischer Beratungsdienst ist ein Zweckverband und gehört daher in die Sachkontogruppe 3612. Aufwendungen verbucht auf 3612.13.
3130.07 Abschlussessen (inaktiv setzen)	2'300.00		12'000		12'720.60		-9'700	-81%
3130.14 Transportkosten	153'391.55						153'392	100%
								Zuweisungsverschiebung: Kosten sind budgetiert auf Konto 2192.3612.03
3130.37 Betriebskosten	149.16				129.24		149	100%
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	3'084.40						3'084	100%
3133.01 Gebühren EDV	28'668.85		27'500		25'543.65		1'169	4%
								Der Budgetbetrag enthält fälschlicherweise die Ersatz- und Neuanschaffungen von ICT-Geräten (Tablets etc.). Die Kosten gehören seit der Umstellung auf HRM2 in die Investitionsrechnung und in die Anlagenbuchhaltung. Siehe Investitionsrechnung Funktion 2192 Volksschule Sonstiges total CHF 104'708.60.
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'156.10		91'500		171'170.95		-84'344	-92%
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	3'289.40						3'289	100%
3158.02 Unterhalt Website	2'955.50		13'000		3'468.00		-10'045	-77%
								Redesign der Webauftritts wurde verschoben auf 2021.
3170.00 Reisekosten und Spesen	14'967.70				16'231.00		14'968	100%
								Reisespesen für Zivilschutz-Leistende. Kosten waren nicht budgetiert.
								Minderaufwand ist hauptsächlich auf Zuweisungsverschiebungen zurückzuführen. Das Konto 3199.00 darf nur verwendet werden, wenn der angefallene Aufwand keinem anderen Sachkonto zugewiesen werden kann.
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	11'384.90		26'000		7'261.95		-14'615	-56%

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Differenz Abweichungsbegründung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'177.00						26'177	100%	ICT-Geräte werden innerhalb 4 Jahren abgeschrieben. Das ist die erste Abschreibungsrate der 2020 in der Schule angeschafften ICT-Geräte.
3610.00 Entschädigungen an den Bund	16'337.15						16'337	100%	Budget auf Konto 2192.3612.02 (Entschädigung für Zivildienstleistende)
3612.02 Assistenzdienst durch Dritte (inaktiv setzen)			36'000		12'399.90		-36'000	-100%	Zuweisungsverschiebung. Verbucht auf Konto 3610.00 (Entschädigung des Bundes an die Zivildienstleistenden)
3612.03 Schulbus, Bustransporte, Schultaxi (Konto umb. oder inaktiv setzen)	22'921.50		150'000		150'150.50		-127'079	-85%	Verbuchung auf Konto 2192.3130.14
3612.05 Schulentwicklung 2020			9'000				-9'000	-100%	
3612.13 Entschädigung an ZV Schulpsychologischer Dienst Pfäffikon	118'338.35				114'632.25		118'338	100%	Zuweisungsverschiebung: budgetiert auf Konto 2192.3130.06
3614.01 Entschädigung an Verkehrsinstruktion	6'741.50		9'500		7'998.00		-2'759	-29%	
3614.10 Entschädigungen an Berufsverband					159.70		n.v.		
3632.05 Beitrag an Gemeindebibliothek (inaktiv setzen)			75'000				-75'000	-100%	
3635.02 Beiträge an Institutionen (inaktiv setzen)	197.95		3'000		1'773.95		-2'802	-93%	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Sachaufwand	85'645.00				75'150.00		85'645	100%	Enthält auch den Beitrag der Schule an die Bibliothek von CHF 75'150.00 (Budget fälschlicherweise auf 3632.05).
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		160.00					-160	-100%	
4290.00 Übrige Entgelte (Eingang abgeschriebener Forderungen)		350.00				300.00	-350	-100%	
2200 Sonderschulen	1'109'689.44	9'456.00	1'012'000	10'000	902'132.95	18'325.80			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'100'233.44</i>		<i>1'002'000</i>		<i>883'807.15</i>			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					6'387.15		n.v.		
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'963.50		n.v.		
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	398'338.95		395'500		372'121.35		2'839	1%	
3020.02 Entschädigungen Vikariate und Hausämter	1'009.70		6'000				-4'990	-83%	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'341.75		25'000		27'522.75		1'342	5%	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	49'473.70		44'000		44'468.90		5'474	12%	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	2'280.55		3'000		2'148.15		-719	-24%	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)	4'918.70		4'000		879.25		919	23%	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (KTG)	1'478.65		1'000		1'430.45		479	48%	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	12'292.85		9'000		2'895.80		3'293	37%	
3091.00 Personalwerbung (Kosten Personalrekrutierung etc.)	307.70				945.40		308	100%	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate					461.55		n.v.		
3104.00 Lehrmittel und Schulmaterial	8'985.20		10'500		7'238.15		-1'515	-14%	
3104.05 Bibliotheken/Sammlungen Schule	1'028.20		1'000		149.00		28	3%	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					139.90		n.v.		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'926.50						1'927	100%	
3130.08 Begabtenförderung durch Dritte			11'000		2'440.00		-11'000	-100%	Projekt Forscheratelier ist beendet.
3130.14 Transportkosten	28'503.00		25'000		21'998.80		3'503	14%	
3130.36 Bank- und Postcheckgebühren	0.59						1	100%	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'843.50		33'500		32'029.80		-11'657	-35%	Weitere Kosten sind verbucht auf Konto 2200.3611.00
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte					33.75		n.v.		
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager			500				-500	-100%	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'600.00						15'600	100%	Budget im Konto 2200.3132.00 enthalten.
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	74'644.50		67'000		67'548.75		7'645	11%	
3632.15 Beiträge an Tagesstrukturen in anderen Gemeinden	2'400.00		2'000		1'874.25		400	20%	
3635.03 Beiträge an private Schulen	458'315.40		374'000		310'663.30		84'315	23%	Gegenüber Budget ein Schüler mehr in einer Privatschule.
3635.05 Beiträge an Kindertagesstätten					720.00		n.v.		
4230.00 Schulgelder (Elternbeiträge)		5'856.00				5'338.75	-5'856	-100%	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						750.00	n.v.		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Differenz Abweichungsbegründung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'600.00				1'000.00	-3'600	-100%
4637.08	Elternbeiträge (inaktiv setzen)				10'000		11'237.05	10'000	100%
									Zuweisungsverschiebung: Verbuchung auf Konto 2200.4230.00
2990	Bildung, übriges	19'153.80	5'569.20			39'900.00	1'689.70		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'584.60</i>				<i>38'210.30</i>		
3636.02	Beiträge an Berufswahlschule	19'153.80				39'900.00		19'154	100%
									Budgetiert in der Sekundarstufe (2130) auf dem Konto 3636.02.
4231.00	Kursgelder		5'569.20				1'689.70	-5'569	-100%
									Budgetiert in der Sekundarstufe (2130) auf dem Konto 4231.00.
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	467'726.55	141'375.50	531'600	139'100	536'816.02	148'631.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>326'351.05</i>		<i>392'500</i>		<i>388'185.02</i>		
3110	Museen und bildende Kunst	12'468.70	11'486.00	39'100	5'500	40'422.75	5'102.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>982.70</i>		<i>33'600</i>		<i>35'320.75</i>		
3130.04	Mitgliederbeiträge (Verbände, Vereine)	3'757.50		6'200		5'757.50		-2'443	-39%
3130.19	Eigene kulturelle Veranstaltungen			4'400		13'542.75		-4'400	-100%
3192.00	Abgeltung von Rechten (Funkkonzessionen, etc.)	51.20		100		51.20		-49	-49%
3636.04	Beiträge an kulturelle Vereine und Organisationen	8'660.00		24'000		21'071.30		-15'340	-64%
									Coronabedingt fanden 2020 weniger Anlässe statt, die durch die Gemeinde subventioniert wurden.
3636.05	Beiträge an Turn-, Sport- und Jugendvereine			4'400				-4'400	-100%
4250.00	Erlös aus Verkäufen (Waren und Mobilien aller Art)		79.00				45.00	-79	-100%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'057.00		n.v.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		11'407.00		5'500			-5'907	-107%
									Periodenfremder Subventionsbeitrag für die Anlässe 2019.
3210	Bibliotheken und Literatur	215'960.40	96'558.75	224'700	95'000	237'575.97	99'258.50		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>119'401.65</i>		<i>129'700</i>		<i>138'317.47</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	225.00		500		225.00		-275	-55%
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'057.55		91'700		95'079.95		3'358	4%
3010.08	Veränderung Mehrleistungen des Personals	740.00						740	100%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'125.35		5'600		6'943.40		525	9%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	4'473.60		4'000		3'898.20		474	12%
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	520.80		500		511.25		21	4%
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)	1'143.30		1'100				43	4%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (KTG)	300.50		300		338.15		1	0%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000				-2'000	-100%
3099.00	Übriger Personalaufwand	89.65				692.60		90	100%
3100.00	Büromaterial	166.85		2'500				-2'333	-93%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'034.25				1'605.50		2'034	100%
3103.01	Bücher und Zeitschriften (nur Bibliothek)	17'280.45		17'500		17'144.70		-220	-1%
3103.04	Non-Books	8'801.15		10'500		9'796.72		-1'699	-16%
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	309.00		1'000		6'619.90		-691	-69%
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-2'821.90		11'000		10'206.50		-13'822	-126%
									Budget für Strom und Nebenkosten zu hoch angesetzt. Verbuchung teilweise unter 3160.00
3130.03	Porti, Frachten, Versandspesen	228.20		200		100.00		28	14%
3130.04	Mitgliederbeiträge (Verbände, Vereine)	357.00						357	100%
3130.05	Telefon- und Internetabokosten	1'003.30		800		1'010.50		203	25%
3130.20	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	678.20		2'000		716.10		-1'322	-66%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					4'222.70			n.v.

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Differenz Abweichungsbegründung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	5'880.00		7'000				-1'120	-16%
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	69.40		1'000		4'578.95		-931	-93%
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					1'195.45		n.v.	
3158.02 Unterhalt Website					169.80		n.v.	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften/Räumlichkeiten	68'520.00		60'000		68'268.40		8'520	14%
3162.00 Leasingaufwand von Sachanlagen			1'000				-1'000	-100%
3170.00 Reisekosten und Spesen	243.50		500		140.60		-257	-51%
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste (ohne Steuern aber mit Zins auf Steuerforderungen)	107.15						107	100%
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	505.10		1'000		1'603.60		-495	-49%
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'508.00		2'500		2'508.00		8	0%
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Sachaufwand	1'415.00						1'415	100%
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			500				-500	-100%
4240.01 Gebühren-Ertrag aus Ausleihen		19'764.35		20'000		23'608.50	236	1%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'644.40				500.00	-1'644	-100%
4632.01 Beitrag Schule Russikon (inaktiv setzen)				75'000			75'000	100%
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		75'150.00				75'150.00	-75'150	-100%
								Zuweisungsverschiebung: Beitrag Schule budgetiert auf 4632.01
3290 Kultur, übriges	4'883.20							
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'883.20</i>						
3130.00 Dienstleistungen Dritter	383.20						383	100%
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'500.00						4'500	100%
3320 Mitteilungsblatt Äxgüsi	99'232.50	18'402.75	113'000	20'300	104'418.65	23'586.50		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>80'829.75</i>		<i>92'700</i>		<i>80'832.15</i>		
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			800		825.00		-800	-100%
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'498.40		8'600		8'498.40		-102	-1%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	546.10		500		666.95		46	9%
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)	102.00		100				2	2%
3102.03 Druckkosten	84'108.35		98'000		86'394.20		-13'892	-14%
3130.03 Porti, Frachten, Versandspesen	4'237.45		5'000		5'787.45		-763	-15%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					946.45		n.v.	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	240.00						240	100%
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'500.20				1'000.20		1'500	100%
3170.08 Repräsentationskosten, Spesen					300.00		n.v.	
4250.01 Abonnenten auswärts		225.00		20'300		300.00	20'075	99%
								Erträge wurden zusammengefasst budgetiert (4250.01 und 4250.02). Budet auf 4250.01
4250.02 Inserate		18'177.75				23'286.50	-18'178	-100%
								Erträge wurden zusammengefasst budgetiert (4250.01 und 4250.02). Budet auf 4250.01
3410 Sport	135'181.75	14'928.00	154'800	18'300	154'398.65	20'684.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>120'253.75</i>		<i>136'500</i>		<i>133'714.65</i>		
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	75.00		500		375.00		-425	-85%
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'192.75		22'500		22'653.50		693	3%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'440.70		1'400		1'676.10		41	3%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	1'114.80				889.80		1'115	100%
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	130.00		100		129.40		30	30%
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)	268.70		300				-31	-10%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (KTG)	84.60		100		85.80		-15	-15%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals					-414.40		n.v.	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'983.30		4'700				283	6%

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Differenz Abweichungsbegründung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'582.90		17'000		21'477.75		583	3%
3130.05 Telefon- und Internetabokosten	720.00		700		1'930.10		20	3%
3134.00 Sachversicherungsprämien	435.20		500		435.20		-65	-13%
3137.00 Steuern und Abgaben	80.00		100		500.00		-20	-20%
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'521.95		44'400		49'458.65		-14'878	-34% Weniger Unterhaltskosten, weil die Anlagen wegen Coronamassnahmen weniger benutzt wurden.
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'087.85		9'500		6'893.75		-2'412	-25% Weniger Unterhaltskosten für Apparate weil diese wegen den Corona-Massnahmen weniger benutzt wurden.
3170.00 Reisekosten und Spesen	654.00				168.00		654	100%
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	23'980.00		24'000		23'980.00		-20	0%
3636.05 Beiträge an Turn-, Sport- und Jugendvereine	13'440.00		19'000		14'160.00		-5'560	-29%
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'390.00		10'000		10'000.00		390	4%
4240.02 Benützungsgebühren Schiessanlage		2'628.00		6'000		6'834.00	3'372	56%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'300.00		12'300		13'850.00		
4 GESUNDHEIT	1'753'114.25	49'747.55	1'983'200		1'853'671.60	89'900.45		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'703'366.70</i>		<i>1'983'200</i>		<i>1'763'771.15</i>		
4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'102'295.15		1'314'900		1'235'958.35			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'102'295.15</i>		<i>1'314'900</i>		<i>1'235'958.35</i>		
3614.04 Beiträge an Langzeitpflege	605'463.15		750'000		625'896.25		-144'537	-19% Budget zu hoch angesetzt sowie möglicher Einfluss der COVID-19-Pandemie (Heimeintritte wurden hinausgezögerte).
3614.07 Entschädigungen an Langzeitpflege ohne Vereinbarung	486'157.00		560'000		605'162.10		-73'843	-13% Budget zu hoch angesetzt sowie möglicher Einfluss der COVID-19-Pandemie (Heimeintritte wurden hinausgezögerte).
3614.08 Entschädigungen an nicht-pflegerische Spitex-Leistungen	5'775.00						5'775	100%
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'900.00		4'900		4'900.00			
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	592'559.80	49'747.55	579'800		556'897.45	89'900.45		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>542'812.25</i>		<i>579'800</i>		<i>466'997.00</i>		
3614.08 Entschädigungen an nicht-pflegerische Spitex-Leistungen	58'905.85		75'000		65'179.05		-16'094	-21% Budget zu hoch angesetzt.
3614.20 Entschädigungen an Pflegedienstleistungen ambulant	528'853.95		500'000		486'918.40		28'854	6% Möglicher Einfluss der COVID-19-Pandemie (Heimeintritte wurden hinausgezögerte).
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'800.00		4'800		4'800.00			
4614.20 Entschädigung von Spitex (Gewinnbeteiligung)		49'747.55				89'900.45	-49'748	-100% Gewinnbeteiligung Spitex wird grundsätzlich (Vorsichtsprinzip) nicht budgetiert.
4310 Alkohol- und Drogenprävention	18'312.05		15'500		14'125.50			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'312.05</i>		<i>15'500</i>		<i>14'125.50</i>		
3612.06 Kostenbeitrag Zweckverband Soziales-bp	18'312.05		15'500		14'125.50		2'812	18%
4330 Schulgesundheitsdienst	29'617.15		33'000		29'758.70			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'617.15</i>		<i>33'000</i>		<i>29'758.70</i>		
3010.02 Schulärztlicher Dienst	1'960.00		7'000		6'616.00		-5'040	-72%
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte					795.85			n.v.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	125.95		500		813.30		-374	-75%
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen					3.80			n.v.
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)	23.50						24	100%
3091.00 Personalwerbung (Kosten Personalrekrutierung etc.)	253.85						254	100%
3100.00 Büromaterial			500				-500	-100%
3101.06 Verbrauchsmaterial Schulapotheken, Zahnpflege	683.00		1'000		944.20		-317	-32%
3130.04 Mitgliederbeiträge (Verbände, Vereine)					50.00			n.v.
3130.09 Schulärztlicher Dienst durch Arztpraxis (neu ab 1.1.20)	6'700.00						6'700	100%

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Differenz		Abweichungsbegründung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3170.00 Reisekosten und Spesen			500		289.10		-500	-100%	
3637.00 Beiträge an private Haushalte					1'041.60			n.v.	
3637.03 Beiträge an Untersuchungen Dritter	19'870.85		23'500		19'204.85		-3'629	-15%	
4340 Lebensmittelkontrolle	672.00		5'000		5'097.25				
<i>Nettoergebnis</i>		672.00		5'000		5'097.25			
3130.22 Lebensmittel-, Pilz- und Trinkwasserkontrolle, Fleischschau	672.00		5'000		4'990.15		-4'328	-87%	
3637.03 Beiträge an Untersuchungen Dritter					107.10			n.v.	
4900 Gesundheitswesen, übrige	9'658.10		35'000		11'834.35				
<i>Nettoergebnis</i>		9'658.10		35'000		11'834.35			
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			15'000		150.00		-15'000	-100%	Entschädigungen an den Gemeinderat werden unter 0120 Exekutive verbucht.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'000		8.95		-1'000	-100%	
3106.00 Medizinisches Material					75.40			n.v.	
3119.00 Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen			7'000				-7'000	-100%	
3130.04 Mitgliederbeiträge (Verbände, Vereine)	150.00						150	100%	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'347.00						1'347	100%	
3614.09 Entschädigungen an ärztliche Notfallversorgung	3'768.75		10'500		10'000.00		-6'731	-64%	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'892.35				100.00		2'892	100%	
3636.15 Beiträge an Mahlzeitendienst	1'500.00		1'500		1'500.00				
5 SOZIALE SICHERHEIT	3'489'273.68	1'519'396.10	3'161'200	1'300'400	3'325'159.13	1'358'525.30			
<i>Nettoergebnis</i>		1'969'877.58		1'860'800		1'966'633.83			
5120 Prämienverbilligungen	137'391.30	137'564.45	114'000	114'000	130'710.89	130'745.95			
<i>Nettoergebnis</i>		173.15				35.06			
3130.37 Betriebskosten	1'078.05				218.29		1'078	100%	
3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	120'787.80		100'000		115'637.40		20'788	21%	Mehr Prämienübernahmen
3637.10 Beiträge an Sozialhilfeempfänger	15'525.45		14'000		14'855.20		1'525	11%	
4290.00 Übrige Entgelte (Eingang abgeschriebener Forderungen)		2'502.45				253.35	-2'502	-100%	
4630.01 Bundesbeiträge (55 %)		56'232.15		63'000		45'007.10	6'768	11%	
4631.01 Staatsbeiträge (45 %)		51'906.60		51'000		36'824.00	-907	-2%	
4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und andere		26'923.25				37'577.70	-26'923	-100%	IPV konnte im Nachhinein geltend gemacht werden
4637.11 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien						11'083.80		n.v.	
5220 Ergänzungsleistungen IV	650'410.85	229'311.00	660'800		664'833.10	294'416.00			
<i>Nettoergebnis</i>		421'099.85		660'800		370'417.10			
3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV	622'291.00		621'400		629'241.00		891	0%	
3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	28'119.85		39'400		35'592.10		-11'280	-29%	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		228'355.00				291'044.00	-228'355	-100%	Budget gesamthaft auf Konto 4631.02 in der Funktion 5320
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		956.00				1'122.00	-956	-100%	
4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						2'250.00		n.v.	
5230 Invalidenheime	1'250.00		1'000		1'000.00				
<i>Nettoergebnis</i>		1'250.00		1'000		1'000.00			
3635.02 Beiträge an Institutionen (inaktiv setzen)	1'250.00		1'000		1'000.00		250	25%	
5310 Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	7'800.00	6'148.40	7'200	6'000	7'200.00	6'165.40			
<i>Nettoergebnis</i>		1'651.60		1'200		1'034.60			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'800.00		7'200		7'200.00		600	8%	
4611.01 Entschädigung Kanton für Führung AHV-Zweigstelle		6'148.40		6'000		6'165.40	-148	-2%	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Differenz Abweichungsbegründung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
5320	Ergänzungsleistungen AHV	672'796.90	361'534.00	584'200	527'400	619'397.20	267'868.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>311'262.90</i>		<i>56'800</i>		<i>351'529.20</i>		
3612.11	Entschädigung für Gemeinde Pfäffikon	61'443.70		60'000		55'741.15		1'444	2%
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	545'209.00		470'400		504'424.00		74'809	16% Entwicklung schwer zu budgetieren, da nicht alle Einflussfaktoren bekannt sind.
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	66'144.20		53'800		59'232.05		12'344	23%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		289'774.00				241'426.00	-289'774	-100% Budget gesamthaft (EL zur IV und AHV) auf Konto 4631.02.
4631.02	Staatsbeiträge				521'400			521'400	100%
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		70'760.00		6'000		26'442.00	-64'760	-1079% Budget gesamthaft (IV, AHV und Beihilfen) auf 4631.02
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		1'000.00					-1'000	-100%
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	19'134.48	11'739.80	13'000	2'000	10'092.95	3'542.35		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'394.68</i>		<i>11'000</i>		<i>6'550.60</i>		
3130.37	Betriebskosten	2'423.08						2'423	100%
3637.05	Beiträge an Alimentenbevorschussungen	16'711.40		13'000		10'092.95		3'711	29%
4290.00	Übrige Entgelte (Eingang abgeschriebener Forderungen)		5'624.60					-5'625	-100%
4637.09	Alimentenrückerstattungen		6'115.20		2'000		3'542.35	-4'115	-206%
5440	Jugendschutz	367'977.60		422'000	1'500	409'313.40	17'219.70		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>367'977.60</i>		<i>420'500</i>		<i>392'093.70</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	58.00		500		520.00		-442	-88%
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	139'430.50		161'900		161'744.20		-22'470	-14% Die Tätigkeit der Jugendarbeit wurde als Folge der Corona-Schutzmassnahmen stark reduziert.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'922.25		10'100		11'648.65		-1'178	-12%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	15'360.10		19'500		19'458.60		-4'140	-21%
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	783.20		900		982.05		-117	-13%
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)	1'665.90		1'900				-234	-12%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (KTG)	511.45		600		592.05		-89	-15%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'940.00		4'800		2'510.00		-2'860	-60%
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'100				-1'100	-100%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300		25.85		-300	-100%
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate			500				-500	-100%
3102.03	Druckkosten	171.25						171	100%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500				-500	-100%
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500				-500	-100%
3113.00	Anschaffung Hardware	449.00						449	100%
3130.04	Mitgliederbeiträge (Verbände, Vereine)	450.00		700		650.00		-250	-36%
3130.05	Telefon- und Internetabokosten	1'754.50		2'200		2'335.80		-446	-20%
3130.20	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	2'207.90		3'000		6'124.50		-792	-26%
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500				-500	-100%
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	201.95						202	100%
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften/Räumlichkeiten	21'708.00		34'000		21'894.65		-12'292	-36% Budget enthielt eine interne Umlage für die Nutzung der Räumlichkeiten. Diese gehört jedoch auf Konto 3920.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	869.10		1'000		1'210.05		-131	-13%
3632.06	Beitrag an Jugendsekretariat	143'830.00		160'000		152'912.00		-16'170	-10%
3635.02	Beiträge an Institutionen (inaktiv setzen)	13'165.00		14'500		13'165.00		-1'335	-9%
3636.06	Beiträge an Elternbriefe	999.50		1'500		40.00		-501	-33%
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500.00		1'500		1'500.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'000.00				12'000.00		12'000	100% Budgetiert unter 3160.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Differenz Abweichungsbegründung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
4260.07 Elternbeiträge (Klassenlager etc.)						6'565.00		n.v.
4290.00 Übrige Entgelte (Eingang abgeschriebener Forderungen)						9'500.00		n.v.
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag						1'154.70		n.v.
4309.02 Unkostenbeiträge (inaktiv setzen)				1'500			1'500	100%
5450 Leistungen an Familien	139'615.60		136'500		121'506.80			
<i>Nettoergebnis</i>		139'615.60		136'500		121'506.80		
3612.06 Kostenbeitrag Zweckverband Soziales-bp	139'615.60		136'500		121'506.80		3'116	2%
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	55'409.50		47'000		73'270.90			
<i>Nettoergebnis</i>		55'409.50		47'000		73'270.90		
3635.05 Beiträge an Kindertagesstätten	53'909.50		47'000		73'270.90		6'910	15%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00						1'500	100%
5710 Beihilfen / Zuschüsse	46'543.00	39'479.00	33'800	6'000	36'829.00	16'204.00		
<i>Nettoergebnis</i>		7'064.00		27'800		20'625.00		
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkrede)					219.00			n.v.
3637.24 Beihilfen	46'543.00		28'800		36'610.00		17'743	62% Entwicklung lässt sich nicht budgetieren.
3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse			5'000				-5'000	-100%
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'551.00				16'204.00	-5'551	-100%
4637.24 Rückerstattungen Beihilfen		33'928.00		4'000			-29'928	-748% Rückerstattung aus einem Nachlasskonkursverfahren
4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse				2'000			2'000	100%
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	837'180.20	391'103.45	615'000	287'500	679'592.10	282'332.75		
<i>Nettoergebnis</i>		446'076.75		327'500		397'259.35		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften/Räumlichkeiten					785.00			n.v.
3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	401'934.20		310'000		329'694.30		91'934	30% 1 neue Platzierung in betreutes Wohnen
3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	302'916.35		180'000		224'316.30		122'916	68% 1 Platzierung in betreutes Wohnen plus Arbeitsprogramm
3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	132'329.65		125'000		124'796.50		7'330	6%
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		16'259.00		17'500		9'990.00	1'241	7%
4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		94'671.20		125'000		110'375.75	30'329	24% Richtet sich nach Aufwand
4637.00 Beiträge von privaten Haushalten		6'149.25					-6'149	-100%
4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		125'055.40		110'000		85'959.95	-15'055	-14%
4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		111'310.15		35'000		61'586.30	-76'310	-218% Eine Nachzahlung IV-Rente, ein Fall mit Alimenteneingang, mehrere Fälle mit Arbeitslosengeld, Lohn etc.
4637.35 RE Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		37'658.45				14'420.75	-37'658	-100% Richtet sich nach dem Aufwand
5730 Asylwesen	406'235.60	339'049.35	358'600	353'000	426'459.94	339'858.30		
<i>Nettoergebnis</i>		67'186.25		5'600		86'601.64		
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					225.00			n.v.
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'315.35		74'600		79'449.95		1'715	2%
3010.08 Veränderung Mehrleistungen des Personals	-410.00				-1'071.48		-410	n.v.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'905.80		4'700		5'804.05		206	4%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	9'662.40		8'100		9'054.55		1'562	19%
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	445.65		400		453.25		46	11%

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Differenz Abweichungsbegründung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)	915.55		900				16	2%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (KTG)	290.15		300		301.70		-10	-3%
3099.00 Übriger Personalaufwand					70.00		n.v.	
3100.00 Büromaterial					105.80		n.v.	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500		105.80		-500	-100%
3104.00 Lehrmittel und Schulmaterial	952.65		1'500		1'411.90		-547	-36%
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge					2'471.00		n.v.	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	232.00		900		1'312.35		-668	-74%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	225.00						225	100%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	468.50						469	100%
3134.00 Sachversicherungsprämien	89.60		100		89.60		-10	-10%
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					718.90		n.v.	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften/Räumlichkeiten	108'180.10		86'200		107'964.00		21'980	25% Budget zu tief
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					105.80		n.v.	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'713.00		6'700		6'713.00		13	0%
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	1'381.90				2'351.70		1'382	100%
3637.06 Beiträge an Asylbewerber (Grundbedarf)	149'124.70		137'200		155'254.62		11'925	9%
3637.07 Beiträge an Asylbew. (Gesundheitskosten ohne Kostenersatz)	26'396.75		14'700		21'976.25		11'697	80% Mehr Leistungsabrechnungen von der Krankenkasse, Zahnarzt
3637.08 Beitr. an Asylbew. (Gesundheitskosten voller Kostenersatz)	1'396.90		1'600		8'565.70		-203	-13%
3637.09 Beitr. an Asylbew. (Programm- /Kurskosten)	4'399.60		7'800		10'476.50		-3'400	-44%
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Sachaufwand	7'500.00		6'400		5'500.00		1'100	17%
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'050.00		6'000		7'050.00		1'050	18%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'300.00				14'380.00	-4'300	-100%
4470.00 Mietzinserrträge Liegenschaften VV		29'235.00				19'617.00	-29'235	-100%
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		235'764.35		291'100		213'821.05	55'336	19% Eine Familie nicht mehr im Kontingent daher weniger Einnahmen.
4637.00 Beiträge von privaten Haushalten		68'496.00		61'900		92'040.25	-6'596	-11%
4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'100.00					-1'100	-100%
4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		154.00					-154	-100%
5790 Fürsorge, übriges	147'528.65	3'466.65	168'100	3'000	144'952.85	172.85		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>144'062.00</i>		<i>165'100</i>		<i>144'780.00</i>		
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13'824.40		30'000		14'001.00		-16'176	-54% Entschädigungen an den Gemeinderat müssen gesamthaft unter 0120 Exekutive verbucht werden.
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'050.00		n.v.	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	682.25		1'900		1'125.60		-1'218	-64%
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	7.95				6.05		8	100%
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)	127.45						127	100%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (KTG)	5.20				3.95		5	100%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	220.00		1'500		1'560.00		-1'280	-85%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	698.65		500		235.10		199	40%
3130.04 Mitgliederbeiträge (Verbände, Vereine)	1'162.20		1'500		1'227.75		-338	-23%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'567.10		6'000		514.80		-1'433	-24%
3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit	192.50						193	100%
3170.00 Reisekosten und Spesen	360.50		500		492.50		-140	-28%
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	360.25		500		541.15		-140	-28%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'600.00						1'600	100%
3636.07 Beiträge an Institutionen, Paarberatung, Altersausflug	4'320.90		5'000		4'623.50		-679	-14%
3637.27 Übernahme AHV-Beiträge von Sozialhilfe-Empfängern	9'599.30		6'000		6'171.45		3'599	60%
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Sachaufwand	11'900.00		10'300		9'000.00		1'600	16%
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	97'900.00		104'400		104'400.00		-6'500	-6%

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Differenz Abweichungsbegründung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'466.65		3'000		172.85	-467	-16%
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'252'729.34	61'869.60	1'350'600	69'000	1'456'588.42	86'157.45		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'190'859.74</i>		<i>1'281'600</i>		<i>1'370'430.97</i>		
6150 Gemeindestrassen	855'473.74	46'389.60	975'900	37'500	1'085'285.82	57'154.45		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>809'084.14</i>		<i>938'400</i>		<i>1'028'131.37</i>		
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			15'000				-15'000	-100%
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	187'787.05		178'400		180'748.15		9'387	5%
3010.08 Veränderung Mehrleistungen des Personals	1'130.00				-7'277.62		1'130	100%
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'566.65				-4'788.05		-5'567	n.v.
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'712.80		12'100		12'708.55		-387	-3%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	22'556.40		21'800		21'772.20		756	3%
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	5'096.75		4'700		4'664.40		397	8%
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)	2'186.40		2'300		376.80		-114	-5%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (KTG)	692.35		700		660.85		-8	-1%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			500				-500	-100%
3099.00 Übriger Personalaufwand					909.70			n.v.
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'101.75		30'000		41'602.75		-2'898	-10%
3101.08 Hausnummern, Str.-Bezeichnungstafeln, Markstein	245.60		600				-354	-59%
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'066.90		5'000		4'735.55		1'067	21%
3112.00 Anschaffung Arbeitskleider	3'284.65		2'000				1'285	64%
3130.05 Telefon- und Internetabokosten	2'403.90		2'400		1'803.40		4	0%
3130.25 Vermessung und Vermarkung Strassengebiet	15'003.05		5'000		9'393.00		10'003	200% Die Bereinigung des Flurwegnetzes war nicht budgetiert.
3131.00 Planungs- und Projektierungskosten Dritter					412.50			n.v.
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'233.10		3'300		3'233.10		-67	-2%
3137.00 Steuern und Abgaben	3'378.70		3'000		2'993.00		379	13%
3141.01 Winterdienst	74'352.60		150'000		104'665.15		-75'647	-50% Schwer budgetierbar. Wenig Schnee.
3141.02 Unterhalt an Strassensignale	14'806.00		12'000		4'614.60		2'806	23%
3141.03 Unterhalt an Strassenbeleuchtung, Heizung Verkehrsspiegel	67'228.55		60'000		75'654.15		7'229	12%
3141.04 Werterhaltender Unterhalt Strassen (Belagsreparaturen, Riss-Sanierungen)	186'154.65		250'000		369'200.10		-63'845	-26% Enthält eine Rückerstattung des Kantons (rund TCHF 71) für den Radwegbau Madetswil Oberdorf, die im Jahr 2019 nicht abgegrenzt war. Der Aufwand in der Rechnung 2019 ist um diesen Betrag zu hoch und im 2020 zu tief.
3141.06 Unterhalt an Borden und Grünflächen im Strassenbereich	6'312.45		5'000		6'230.25		1'312	26%
3141.07 Unterhalt durch Entwässerung und Entsorgung	25'154.60		32'000		30'059.90		-6'845	-21%
3141.44 Unterhalt Robidog			4'000				-4'000	-100%
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'623.00		15'000		28'961.75		17'623	117% Übermässige Reparaturen für das Fahrzeug Holder (u.a. Radmotorersatz, Hydrauliktankersatz, etc. ca. TCHF 14.)
3160.03 Pacht- und Baurechtszins für Trottoirs					3'060.00			n.v.
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'821.65				2'789.10		3'822	100%
3170.00 Reisekosten und Spesen	55.35		500		278.60		-445	-89%
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen	85'419.14		81'700		127'816.94		3'719	5%
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'133.00		7'000		7'007.00		12'133	173% Die Anlagen werden linear über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Zusätzlicher Betrag für neue Anlagen.
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Sachaufwand	7'500.00		6'400		5'500.00		1'100	17%
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'600.00		65'500		45'500.00		-18'900	-29% Anteil Personalaufwand zu hoch geplant.
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		537.50					-538	-100%
4260.06 Rückerstattungen für Winterdienst		450.00				3'100.00	-450	-100%
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'385.45				13'403.75	-2'385	-100%
4611.02 Rückerstattungen Kanton, Energiekosten		14'906.65		13'000		14'070.70	-1'907	-15%
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'110.00		24'500		26'580.00	-3'610	-15%

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Differenz Abweichungsbegründung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	129'007.00		139'700		131'129.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		129'007.00		139'700		131'129.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	297.00		300		297.00		-3	-1%
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	122'340.00		125'000		124'462.00		-2'660	-2%
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	6'370.00				6'370.00		6'370	100%
3660.21	Planmässige Abschreibungen Öffentl. Infrastruktur			6'400				-6'400	-100%
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			8'000				-8'000	-100%
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	231'038.60		204'000		201'980.60			
	<i>Nettoergebnis</i>		231'038.60		204'000		201'980.60		
3134.00	Sachversicherungsprämien	27.60				27.60		28	100%
3634.01	Defizitbeitrag an den Verkehrsverbund	231'011.00		204'000		201'953.00		27'011	13%
									Die ZVV rechnet infolge der COVID-19-Pandemie mit einem höheren Defizit. Die Gemeindebeiträge fallen damit gesamthaft um etwa 17.1 % höher aus, als budgetiert. Für Russikon sind es 13 %
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	37'210.00	15'480.00	31'000	31'500	38'193.00	29'003.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		21'730.00		500		9'190.00		
3101.09	Billet-Einkauf	26'500.00		28'000		27'813.00		-1'500	-5%
3130.04	Mitgliederbeiträge (Verbände, Vereine)					90.00			n.v.
3144.04	Unterhalt Buswartehäuschen	2'700.00				2'700.00		2'700	100%
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'010.00		3'000		7'590.00		5'010	167%
4250.04	Erlös aus SBB-Tages-Karten-Verkauf		15'480.00		31'500		29'003.00	16'020	51%
									Verkauf Tageskarten ist coronabedingt zusammengebrochen. Angebot wurde eingestellt.
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'238'630.40	1'780'128.70	2'250'400	1'758'200	2'151'087.11	1'691'492.41		
	<i>Nettoergebnis</i>		458'501.70		492'200		459'594.70		
7100	Wasserversorgung (allgemein)	2'280.00		3'500					
	<i>Nettoergebnis</i>		2'280.00		3'500				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'280.00		3'500				-1'220	-35%
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	107'513.75	107'513.75	107'600	107'600	105'256.21	105'256.21		
3101.01	Wasserankauf zum Wiederverkauf	5'218.50		6'000		4'902.10		-782	-13%
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000				-3'000	-100%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'106.75						1'107	100%
3143.01	Unterhalt Leitungsnetz	14'080.35		25'000		16'947.40		-10'920	-44%
									Unterhalt durch Gemeindewerke Pfäffikon fiel geringer aus als geplant.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'487.00		6'200		6'198.00		-713	-12%
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	75'878.50		64'700		73'178.56		11'179	17%
									Jahresergebnis (Gewinn) 2020
3612.11	Entschädigung für Gemeinde Pfäffikon	3'042.65				3'030.15		3'043	100%
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'700.00		2'700		1'000.00			
4240.03	Wassergebühren		107'513.75		107'600		103'692.21	86	0%
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'564.00		n.v.
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'206'689.85	1'206'689.85	1'200'000	1'200'000	1'136'650.25	1'136'650.25		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'000		975.00		-2'000	-100%
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73.25				920.85		73	100%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4.70				141.70		5	100%
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	0.10				1.25		0	100%

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Differenz Abweichungsbegründung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)	0.90						1	100%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (KTG)	0.30				3.50		0	100%
3120.06 Strom/Wasser Regenüberlaufbecken (3100.00?)	92.30		1'500		1'509.75		-1'408	-94%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	489.85		4'000		312.85		-3'510	-88%
3130.05 Telefon- und Internetabokosten	122.10				34.70		122	100%
3130.26 Spülen des Leitungsnetzes, Entleeren von Schächten	30'666.25		25'000		39'368.95		5'666	23%
3137.00 Steuern und Abgaben	31'105.00				38'367.00		31'105	100%
3140.01 Altlastensanierung an Grundstücken					585.90		n.v.	
3143.01 Unterhalt Leitungsnetz	32'678.35		50'000		14'449.05		-17'322	-35%
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	800.00						800	100%
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-1'669.00		17'700		14'736.00		-19'369	-109%
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Werte	26'896.00		26'900		44'510.84		-4	0%
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	320'012.61		279'900		382'971.61		40'113	14% Jahresergebnis (Gewinn) 2020
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	803.50						804	100%
3612.15 Entschädigung an Gemeinde Russikon (Rechnungsführung)			488'000				-488'000	-100% Verbuchung auf 3614.11
3614.11 Entschädigungen an ARA Fehraltorf-Russikon	548'054.94				387'879.70		548'055	100% Steigende Betriebskosten insbesondere wegen steigendem Abschreibungsaufwand infolge grosser Investitionen. Budget auf Konto 3612.15
3614.12 Entschädigungen an Kläranlage Bläsimühle	157'098.70		195'800		142'941.60		-38'701	-20%
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	12'680.00				12'680.00		12'680	100% Betrag nicht budgetiert
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Sachaufwand	14'900.00		12'900		5'500.00		2'000	16%
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'880.00		96'300		48'760.00		-64'420	-67% Dem Budgetbetrag zugrunde gelegte Pensumsanteile waren zu hoch.
4240.04 Klärgebühren (Mengen)		1'206'689.85		1'200'000		1'136'650.25	-6'690	-1%
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	41'277.25	2'307.40	14'000	2'000	28'007.65	1'910.00		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'969.85</i>		<i>12'000</i>		<i>26'097.65</i>		
3611.04 Beitrag an Kant. Veterinäramt	4'479.15		6'000		4'955.05		-1'521	-25%
3612.08 Entschädigung an REKAS (Konto inaktiv setzen)			8'000				-8'000	-100%
3614.02 Entschädigung an REKAS	36'798.10				23'052.60		36'798	100% Nachforderung von TCHF 24 falsch berechnete Betriebskosten REKAS 2015-2019. Budget Vorjahr auf Konto 3612.08.
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'307.40		2'000		1'910.00	-307	-15%
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	415'190.70	415'190.70	427'500	427'500	387'554.35	387'554.35		
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					525.00		n.v.	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'020.20		3'000		2'620.20		-980	-33%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					39.25		n.v.	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen					2.20		n.v.	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (KTG)					7.15		n.v.	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate	19'503.00		17'000		16'078.55		2'503	15%
3111.01 Anschaffung Separat-Sammelstellen (inaktiv setzen)	480.00		5'000				-4'520	-90%
3130.00 Dienstleistungen Dritter					261.80		n.v.	
3130.03 Porti, Frachten, Versandspesen					338.30		n.v.	
3130.08 Begabtenförderung durch Dritte					2'565.00		n.v.	
3130.27 Abfuhr durch private Unternehmen	31'229.50		30'000		40'866.35		1'230	4%
3130.28 Dienstleistungen Dritter für Häcksel-Service	16'720.00		20'000		14'297.50		-3'280	-16%
3130.29 Abgabe von Kompost			2'000		373.00		-2'000	-100%
3143.02 Unterhalt der Sammelstellen	266.80		1'000		862.55		-733	-73%

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Differenz Abweichungsbegründung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften/Räumlichkeiten	2'040.00		2'100		1'937.05	-60	-3%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'363.10		6'900		13'353.60	-2'537	-37%
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (ohne Steuern aber mit Zins auf Steuerforderungen)	180.00					180	100%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	148.70		12'000			-11'851	-99%
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'445.00		4'500		4'446.00	-55	-1%
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					43'105.55	n.v.	
3611.02	Beitrag an Kanton für Sonderabfall	3'948.30		3'000		3'919.50	948	32%
3632.01	Beitrag an KEZO	152'548.50		186'300		130'423.60	-33'752	-18%
3632.02	Beitrag an Sammelstelle Schanz	38'586.00		36'000		34'441.00	2'586	7%
3632.07	Beitrag an regionale Kompostieranlage	65'731.60		32'000		17'761.20	33'732	105%
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Sachaufwand	17'800.00		32'400		5'500.00	-14'600	-45%
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	55'180.00		34'300		53'830.00	20'880	61%
4240.05	Kehrriechtabfuhrgebühren		302'050.03		320'000	334'683.55	17'950	6%
4240.15	Erlösmind. Verkaufsprov. Kehrriech-/Grüngutmarken		-8'135.44			-9'856.40	8'135	n.v.
4260.01	Häckselgebühren		6'318.00		7'000	3'562.00	682	10%
4260.02	Grüngutabfuhrgebühren		56'995.81		53'800	56'221.05	-3'196	-6%
4260.03	Rückerstattungen für Altpapier und Altglas		7'811.55		18'000	2'944.15	10'188	57%
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		47'544.25		28'700		-18'844	-66%
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'606.50				-2'607	-100%
7410	Gewässerverbauungen	28'498.90	3'590.00	56'700		44'031.60	3'827.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'908.90</i>		<i>56'700</i>		<i>40'204.40</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					5'492.90		n.v.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'092.05		n.v.
3142.01	Bach- und Uferverbauungen, Bachunterhalt	1'607.90		20'000		5'425.65	-18'392	-92%
								Praktisch keine baulichen Massnahmen notwendig im Jahr 2020.
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	16'651.00		16'700		16'651.00	-49	0%
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'240.00		20'000		15'370.00	-9'760	-49%
4250.05	Holzhandel und Dienstleistungen					3'827.20		n.v.
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'590.00				-3'590	-100%
7500	Arten- und Landschaftsschutz	55'104.05		54'700		51'555.55		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'104.05</i>		<i>54'700</i>		<i>51'555.55</i>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	900.00		2'000		225.00	-1'100	-55%
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					300.00		n.v.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28.75				22.50	29	100%
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)	5.40					5	100%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80.00					80	100%
3130.04	Mitgliederbeiträge (Verbände, Vereine)	300.00				300.00	300	100%
3130.32	Bekämpfung, invasiver, unerwünschter Pflanzen	3'265.15		4'500		4'119.30	-1'235	-27%
3131.00	Planungs- und Projektkosten Dritter	389.35		5'000			-4'611	-92%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'906.00				1'038.50	4'906	100%
3637.01	Beiträge an die Bewirtschaftung von Naturschutzgebieten	36'479.40		40'000		39'200.25	-3'521	-9%
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		8'750.00		3'200	6'350.00	5'550	173%
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	463.10	17'455.00	30'000		23'896.75		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>16'991.90</i>			<i>30'000</i>		<i>23'896.75</i>	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Differenz Abweichungsbegründung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3140.01 Altlastensanierung an Grundstücken	463.10		30'000		23'896.75		-29'537	-98%
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		17'455.00					-17'455	-100%
7710 Friedhof und Bestattung	293'856.15	27'382.00	280'800	21'100	298'200.85	54'017.20		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>266'474.15</i>		<i>259'700</i>		<i>244'183.65</i>		
3101.10 Särge, Urnen, Grabkreuze	18'630.00		15'000		16'179.90		3'630	24%
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate	3'968.70		4'000		3'395.70		-31	-1%
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'529.30		2'500		2'138.45		29	1%
3130.05 Telefon- und Internetabokosten	49.90						50	100%
3130.30 Leichenschau, Leichentransport, Kremation	21'359.75		26'000		26'919.35		-4'640	-18%
3130.31 Bestattungen	8'490.35		10'600		15'301.90		-2'110	-20%
3134.00 Sachversicherungsprämien	376.30		400		317.50		-24	-6%
3143.03 Unterhalt der Gräber und Grünanlagen	221'794.20		207'500		216'718.05		14'294	7%
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	157.65				3'620.00		158	100%
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					210.00			n.v.
3612.07 Bestattungsbeiträge an andere Gemeinden			1'000				-1'000	-100%
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Sachaufwand	3'000.00		2'600		2'200.00		400	15%
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'500.00		11'200		11'200.00		2'300	21%
4240.06 Grabplatzgebühren		9'518.00		6'100		18'271.00	-3'418	-56%
4240.07 Grabunterhaltsentschädigungen		16'340.00		15'000		35'450.00	-1'340	-9%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'524.00				296.20	-1'524	-100%
7790 Umweltschutz, übriges	593.45							
<i>Nettoergebnis</i>		<i>593.45</i>						
3141.44 Unterhalt Robidog	593.45						593	100%
7900 Raumordnung	87'163.20		75'600		75'933.90	2'277.20		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>87'163.20</i>		<i>75'600</i>		<i>73'656.70</i>		
3130.04 Mitgliederbeiträge (Verbände, Vereine)					457.60			n.v.
3131.00 Planungs- und Projektierungskosten Dritter	50'780.20		40'000		21'904.30		10'780	27% Gutachten Planung Dorfstrasse/Unterdorf/Kirchgasse nicht budgetiert
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Werte	36'383.00		35'600		53'572.00		783	2%
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						2'277.20		n.v.
8 VOLKSWIRTSCHAFT	1'166'927.25	1'475'696.85	966'400	1'224'400	1'072'208.60	1'299'186.59		
<i>Nettoergebnis</i>	<i>308'769.60</i>		<i>258'000</i>		<i>226'977.99</i>			
8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	46'295.50		45'000		46'295.50			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>46'295.50</i>		<i>45'000</i>		<i>46'295.50</i>		
3636.08 Beiträge an Flur- und Waldwege	46'295.50		45'000		46'295.50		1'296	3%
8130 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh			1'000		300.00			
<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'000</i>		<i>300.00</i>		
3636.14 Beiträge an Jungviehprämierung			1'000		300.00		-1'000	-100%
8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	15'054.55		28'500		19'913.05	3'912.40		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'054.55</i>		<i>27'500</i>		<i>16'000.65</i>		
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			3'000				-3'000	-100%
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'650.70		9'500		12'792.55		-849	-9%
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	0.35						0	100%
3130.27 Abfuhr durch private Unternehmen	75.00						75	100%
3130.33 Feuerbrandbekämpfung			2'000		1'435.20		-2'000	-100%

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Differenz Abweichungsbegründung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3130.34 ÖQV-Beiträge	4'271.50		12'000		3'674.50		-7'729	-64%
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'057.00		2'000		2'010.80		57	3%
4260.05 Rückerstattungen Feuerbrandbekämpfung				1'000		1'117.60	1'000	100%
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten						2'794.80		n.v.
8200 Forstwirtschaft	683'140.80	538'458.25	436'200	305'500	547'209.75	485'548.54		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>144'682.55</i>		<i>130'700</i>		<i>61'661.21</i>		
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			4'000		675.00		-4'000	-100%
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	113'152.00		114'200		110'635.20		-1'048	-1%
3010.08 Veränderung Mehrleistungen des Personals	2'170.00				3'590.00		2'170	100%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'273.45		7'100		6'976.80		173	2%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	16'417.20		16'000		15'949.20		417	3%
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	4'004.20		600		3'218.55		3'404	567%
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)	1'357.85		1'400		1'382.45		-42	-3%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (KTG)	430.25		400		420.55		30	8%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	70.00						70	100%
3099.00 Übriger Personalaufwand			800		914.30		-800	-100%
3100.00 Büromaterial	1'963.45		1'500		845.60		463	31%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'468.40		2'000		3'902.30		-532	-27%
3101.02 Holz- und Pflanzeneinkauf für Dritte	431'930.25		200'000		350'840.95		231'930	116%
								Position ist schwierig zu budgetieren. Zur Abweichung beigetragen haben zudem periodenfremde Aufwände und 2020 fiel ausserordentlich viel Borkenkäferholz an.
3101.03 Einkauf Wildschutzmaterial			4'000				-4'000	-100%
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate	100.00				23.20		100	100%
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	188.35		2'000				-1'812	-91%
3118.00 Anschaffungen immaterielle Anlagen					320.00			n.v.
3130.04 Mitgliederbeiträge (Verbände, Vereine)	150.00				70.00		150	100%
3130.05 Telefon- und Internetabokosten	1'726.40		2'000		1'559.80		-274	-14%
3130.18 Dienstleistungen Dritter für Gemeindegewaldbetreuung	10'769.80		10'000		11'041.70		770	8%
3130.21 Dienstleistungen Dritter für Privatwaldbetreuung	39'052.25						39'052	100%
								Zuweisungsverschiebung: diese Kosten wurden früher unter 3101.02 verbucht, wo sie auch budgetiert wurden.
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90.00		1'000		138.95		-910	-91%
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	488.80				1'483.45		489	100%
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften/Räumlichkeiten					4'200.00			n.v.
3160.05 Büro-Entschädigung Förster	4'200.00		4'200					
3170.00 Reisekosten und Spesen	7'505.00		8'000		7'300.00		-495	-6%
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	15'302.15		9'500		6'446.50		5'802	61%
3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	520.00		500		520.00		20	4%
3635.01 Sockelbeitrag Berufsbildungsfonds	600.00		500		550.00		100	20%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'171.25			n.v.
3707.00 Beiträge an private Haushalte (Subventionen, Durchlauf)			40'000		13'034.00		-40'000	-100%
								Durchlaufposition (siehe Konto 4707.00), Rechnungslegung korrigiert.
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Sachaufwand	15'711.00						15'711	100%
								Anteil an Büroinfrastruktur und Büromaterial war nicht budgetiert.
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'500.00		6'500					
4250.00 Erlös aus Verkäufen (Waren und Mobilien aller Art)		44'928.07					-44'928	-100%
								Budget auf Konto 4250.05
4250.05 Holzhandel und Dienstleistungen		347'380.43		200'000		400'274.66	-147'380	-74%
								Diese Position ist schwer zu budgetieren. Siehe auch Konto 3101.02.
4250.06 Holzverkauf aus Gemeindegewaldungen		15'181.85		10'000		2'059.65	-5'182	-52%
4250.07 Verkauf von Pflanzen und Wildschutzmaterial		5'177.80		4'000		2'470.55	-1'178	-29%
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag		2'000.00					-2'000	-100%

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Differenz		Abweichungsbegründung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		42'185.70				31'895.48	-42'186	-100%	Diverse Beiträge des Kantons zur Waldpflege (Borkenkäfer, Waldrand, etc.). Position wurde nicht budgetiert.
4632.05 Beitrag Gem. Fehraltorf an Waldbewirtschaftung		74'664.40		40'000		31'214.20	-34'664	-87%	Kostenanteil der mit Gemeinde Fehraltorf im Verhältnis der bewirtschafteten Waldfläche. Der Betrag ist abhängig vom Betriebsaufwand.
4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten				40'000		13'034.00	40'000	100%	Durchlaufposition (siehe Konto 3707.00), Rechnungslegung korrigiert.
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'940.00		11'500		4'600.00	4'560	40%	
8300 Jagd und Fischerei		3'500.00		2'500					
<i>Nettoergebnis</i>	3'500.00		2'500						
4601.11 Jagdpachtzins		3'500.00		2'500			-1'000	-40%	
8600 Banken und Versicherungen		471'135.25		437'300		330'185.70			
<i>Nettoergebnis</i>	471'135.25		437'300		330'185.70				
4604.01 Gewinnanteil ZKB		471'135.25		437'300		330'185.70	-33'835	-8%	Gewinnanteil inkl. Jubiläumsbeitrag der ZKB wurde vorsichtig budgetiert.
8710 Elektrizität (allgemein)		73'701.00		73'700		75'205.00			
<i>Nettoergebnis</i>	73'701.00		73'700		75'205.00				
4604.02 Ausgleichsvergütung EKZ		73'701.00		73'700		75'205.00	-1	0%	
8730 Nichtelektrische Energie (allgemein)		33'617.25		51'300		56'171.55			
<i>Nettoergebnis</i>	33'617.25	83.20	51'300	51'300	56'171.55	2'016.20			
		33'534.05				54'155.35			
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	825.00		1'500		1'500.00		-675	-45%	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24.10				61.75		24	100%	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen					0.40		n.v.		
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)	4.55						5	100%	
3120.09 Alternative Energien (Bezug Solarstrom)	31'463.60		32'300		41'370.90		-836	-3%	
3130.00 Dienstleistungen Dritter			5'000				-5'000	-100%	
3130.20 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit			6'000		13'238.50		-6'000	-100%	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000				-5'000	-100%	
3636.09 Beiträge Energiestadt	1'300.00		1'500				-200	-13%	
4250.00 Erlös aus Verkäufen (Waren und Mobilien aller Art)		83.20				16.20	-83	-100%	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'000.00	n.v.		
8791 Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb)		388'819.15		404'400		402'318.75			
<i>Nettoergebnis</i>	388'819.15		404'400	404'400	402'318.75				
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	825.00		1'500		75.00		-675	-45%	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53.05				5.65		53	100%	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)	9.90						10	100%	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	87.00				65.00		87	100%	
3101.02 Holz- und Pflanzeneinkauf für Dritte					7'917.90		n.v.		
3101.04 Einkauf Brennholz	106'877.35		61'600		122'256.00		45'277	74%	Holzschnitzeln mit Hacker wurde unter 3130.00 budgetiert
3101.05 Einkauf Heizöl			15'000				-15'000	-100%	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge					1'822.50		n.v.		
3118.00 Anschaffungen immaterielle Anlagen	545.00						545	100%	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'655.05		9'700		3'424.00		-6'045	-62%	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Differenz Abweichungsbegründung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	26'415.95		78'000		24'007.75		-51'584	-66%	Enthält die Wartungsarbeiten. Budgetdifferenz betrifft Holzschnitzeln mit Hacker, die unter 3101.04 verbucht wurden.
3130.05 Telefon- und Internetabokosten	1'114.20		1'100		1'114.20		14	1%	
3130.20 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit					323.90			n.v.	
3131.00 Planungs- und Projektierungskosten Dritter	5'048.25						5'048	100%	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					5'853.00			n.v.	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten (Aussen-, Sport-, Spielplätze und -Anlagen, etc.					3'538.65			n.v.	
3149.04 Baulicher Unterhalt der Anlagen			1'800		828.10		-1'800	-100%	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'985.85		10'000		6'661.70		-3'014	-30%	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	3'440.00				3'440.00		3'440	100%	
3170.00 Reisekosten und Spesen	12.55		500				-487	-97%	
3190.00 Schadenersatzleistungen					600.00			n.v.	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					64.40			n.v.	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'635.00		14'000		14'634.00		635	5%	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	34'500.00		34'500		34'501.00				
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'754.00						9'754	100%	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	160'061.00		157'500		158'386.00		2'561	2%	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Sachaufwand	3'700.00		3'200		2'800.00		500	16%	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'100.00		16'000		10'000.00		-4'900	-31%	
4240.08 Wärmeabgaben		347'993.90		375'000		369'983.43	27'006	7%	Wärmeabgaben fielen witterungsbedingt geringer aus
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		40'825.25		29'400		32'335.32	-11'425	-39%	Jahresergebnis (Verlust) 2020
9 FINANZEN UND STEUERN	3'424'933.58	21'695'445.99	1'165'700	19'686'200	1'696'734.73	20'106'887.11			
<i>Nettoergebnis</i>	<i>18'270'512.41</i>		<i>18'520'500</i>		<i>18'410'152.38</i>				
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	61'444.44	15'319'321.45	40'000	14'278'800	56'429.90	14'798'544.97			
<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'257'877.01</i>		<i>14'238'800</i>		<i>14'742'115.07</i>				
3180.01 Wertberichtigung auf Steuerforderungen (Delkredere)	37'730.00						37'730	100%	Erstmals Delkredere angesetzt in der Höhe der wegen des im Corona-Lockdown verfügten Betreibungsstopps nicht durchgeführten Betreibungen.
3181.01 Tatsächliche Forderungsverluste bei Steuern	23'714.44		40'000		56'429.90		-16'286	-41%	Weniger Forderungsverluste als Folge des verzögerten/aufgeschoben Inkassos von fälligen Forderungen aufgrund COVID-19
4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		11'409'308.00		11'390'000		11'060'844.70	-19'308	0%	Budget zu vorsichtig angesetzt, z.T. hohe Bonizahlungen
4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'242'019.15		760'000		1'038'817.15	-482'019	-63%	2019 sowie Dividendenausschüttungen aus qual. Bet. (Aenderung privilegierte Besteuerung ab 2020).
4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Personen		9'331.92		5'000		5'905.00	-4'332	-87%	Höhere Einnahmen aus Nachsteuern aufgrund nicht versteuertem Einkommen anstatt Vermögen.
4000.40 Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern nat. Personen		166'062.35		70'000		62'556.00	-96'062	-137%	Aufarbeitung fehlender Ausscheidungsgrundlagen aus 2019 durch den Kanton.
4000.50 Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern nat. Personen		-648'393.85		-360'000		-347'953.40	288'394	-80%	Aufarbeitung fehlender Ausscheidungsgrundlagen aus 2019 durch den Kanton (119 Fälle, Vorjahr 65).
4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-11'506.95		-10'000		-10'122.70	1'507	-15%	
4001.00 Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		1'763'401.00		1'710'000		1'646'546.55	-53'401	-3%	
4001.10 Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre		292'459.30		70'000		256'576.20	-222'459	-318%	Budget zu vorsichtig angesetzt, höhere Steuereinnahmen dank sehr gutem Börsenjahr.
4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		743.07		10'000		7'710.57	9'257	93%	Schwierig zu budgetieren, da Steuerhinterziehung bzw. -aufdeckung nicht planbar ist.
4001.40 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		85'185.45		30'000		18'790.65	-55'185	-184%	Aufarbeitung fehlender Ausscheidungsgrundlagen aus 2019 durch den Kanton.

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Differenz Abweichungsbegründung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-195'165.65		-180'000		-86'012.95	15'166	-8%
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		33'285.71		220'000		154'399.15	186'714	85% Systemumstellung beim Kanton (Zahlungen erst 2021).
4008.00 Personensteuern		87'585.90		88'800		81'771.45	1'214	1%
4010.00 Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		743'557.85		330'000		566'093.95	-413'558	-125% Bei einzelnen Unternehmen wurden zum Teil massiv höhere Gewinn erzielt als im 2019 (trotz, resp. wegen COVID-19!)
4010.10 Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre		193'180.90		49'000		232'183.20	-144'181	-294% Gute Geschäftsergebnisse im 2019 einzelner Unternehmen
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern jur. Personen		45'187.55		35'000		52'336.15	-10'188	-29% Ertrag vor allem aus Abrechnungen mehrerer Jahre von Telekommunikationsunternehmen.
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern jur. Personen		-3'513.45		-10'000		-5'218.20	-6'487	65% Keine grösseren Ausscheidungen bzw. Abrechnungen von Russiker Unternehmen erhalten.
4011.00 Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		87'938.85		70'000		55'136.10	-17'939	-26% Steigende Eigenkapitalien durch Gewinnvorträge und Zuzug von juristischen Personen.
4011.10 Kapitalsteuern jur. Personen früherer Jahre		16'675.50		1'000		1'645.35	-15'676	-1568% Steigende Eigenkapitalien bei juristischen Personen.
4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern jur. Personen		2'651.45		5'000		7'034.45	2'349	47% Es wurden nur vier Ausscheidungen von Unternehmen abgerechnet
4011.50 Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern jur. Personen		-672.60		-5'000		-494.40	-4'327	87% Keine grösseren Ausscheidungen bzw. Abrechnungen von Russiker Unternehmen erhalten
9101 Sondersteuern	17'715.00	2'277'273.30	11'100	1'348'000	10'920.00	1'212'778.25		
<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'259'558.30</i>		<i>1'336'900</i>		<i>1'201'858.25</i>			
3180.02 Wertberichtigungen auf Forderungen Hundesteuer (Delkrede)		6'645.00					6'645	100%
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste (ohne Steuern aber mit Zins auf Steuerforderungen)		150.00					150	100%
3631.01 Kantonsanteil an den Hundesteuern		10'920.00		11'100		10'920.00	-180	-2%
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		2'225'973.30		1'300'000		1'165'558.25	-925'973	-71% Aus unerwartet hohen Verkaufserlösen resultierten hohe Grundstückgewinnsteuern.
4033.00 Hundesteuern		51'300.00		48'000		47'220.00	-3'300	-7%
9300 Finanz- und Lastenausgleich	3'956'359.00	3'956'359.00	3'956'400	3'956'400	3'983'917.00	3'983'917.00		
<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'956'359.00</i>		<i>3'956'400</i>		<i>3'983'917.00</i>			
4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge		3'956'359.00		3'956'400		3'983'917.00	41	0%
9610 Zinsen	43'657.19	35'454.06	29'000	30'000	40'926.30	34'796.67		
<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'203.13</i>		<i>1'000</i>		<i>6'129.63</i>			
3130.36 Bank- und Postcheckgebühren		9'674.34					9'674	100%
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste (ohne Steuern aber mit Zins auf Steuerforderungen)		2'220.75				6'264.75	2'221	100%
3400.00 Zinsaufwand auf laufenden Verbindlichkeiten (Kto. Krt)		13.75				710.40	14	100%
3409.00 Übrige Passivzinsen						5.35		n.v.
3499.10 Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern		29'661.60		25'000		32'419.65	4'662	19%
3499.11 Vergütungszinsen auf Grundsteuern		2'086.75		4'000		1'526.15	-1'913	-48%
4401.00 Zinserträge auf Forderungen und Kontokorrenten		2.75					-3	-100%
4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen		35'192.53		30'000		34'521.67	-5'193	-17%
4402.00 Zinsertrag Finanzanlagen		258.78				275.00	-259	-100%
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	52'519.00	75'270.60	34'300	67'400	54'015.55	70'558.47		
<i>Nettoergebnis</i>	<i>22'751.60</i>		<i>33'100</i>		<i>16'542.92</i>			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		5'798.35				5'933.70	5'798	100%

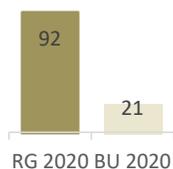
Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Differenz Abweichungsbegründung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	373.85				430.65		374	100%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	305.20				279.60		305	100%
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	33.90				33.50		34	100%
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)	69.50						70	100%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (KTG)	21.70				22.20		22	100%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals					162.60			n.v.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	131.05						131	100%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'123.30						3'123	100% Gutachten für Umbau Liegenschaft Dorfstr. 14/18
3134.00 Sachversicherungsprämien	888.85						889	100%
3170.00 Reisekosten und Spesen	38.50						39	100%
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					1'965.90			n.v.
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	24'525.55		12'000		21'630.25		12'526	104% Renovationsarbeiten bei Mieterwechsel Dorfstrasse 14/18
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	87.00						87	100%
3431.50 Spesenentschädigungen					31.00			n.v.
3439.10 Ver- und Entsorgung (Liegensch. FV)	9'244.80		10'000		17'455.95		-755	-8%
3439.20 Steuern und Abgaben (Verkehrsabgaben)			1'000				-1'000	-100%
3439.30 Sachversicherungsprämien	1'265.85		900		1'312.55		366	41%
3439.40 Telefon, Komm. und Kabelnetzgebühren	1'511.60				957.65		1'512	100%
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Sachaufwand	5'100.00		4'400		3'800.00		700	16%
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			6'000				-6'000	-100%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'681.35		n.v.
4430.00 Mietzinsenerträge Liegenschaften FV	60'929.15			49'900		52'363.60	-11'029	-22% Budget zu tief angesetzt
4430.07 Dienstbarkeit Dorfstrasse	5'000.00			5'000		5'000.00		
4430.08 Pachtzins-Erträge	5'584.45			6'000		5'908.45	416	7%
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten	3'757.00					2'605.07	-3'757	-100%
4439.01 Rückerstattungen von Raumnebenkosten (inaktiv setzen)				6'500			6'500	100%
9690 Finanzvermögen, Übriges		26'598.98			12.50			
<i>Nettoergebnis</i>	26'598.98					12.50		
3419.00 Realisierte Kursverluste auf Fremdwährungen					12.50			n.v.
4411.60 Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		26'598.98					-26'599	-100% Liquidationsgewinn beim Eintausch des Kommunalfahrzeugs Meili (Anschaffung 2007).
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'975.10		5'600		4'691.75		
<i>Nettoergebnis</i>	1'975.10		5'600		4'691.75			
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		1'975.10		5'600		4'691.75	3'625	65%
9900 Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	1'000'000.00		1'000'000		85'000.00			
<i>Nettoergebnis</i>		1'000'000.00		1'000'000		85'000.00		
3894.00 Einlagen in finanzpolitische Reserve	1'000'000.00		1'000'000		85'000.00			
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	3'193.50				1'600.00			
<i>Nettoergebnis</i>	3'193.50				1'000.00		3'194	100%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'193.50				600.00			n.v.
3637.00 Beiträge an private Haushalte								
4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		3'193.50				1'600.00	-3'194	-100%
9999 Abschluss	2'246'404.45		51'300		1'447'830.48			
<i>Nettoergebnis</i>		2'246'404.45		51'300		1'447'830.48		
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	2'246'404.45		51'300		1'447'830.48		2'195'104	4279%

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

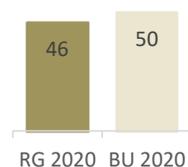


Behörden und Verwaltung

Kurz und bündig

Im Bereich der allgemeinen Verwaltung wurde im Gemeindehaus die ICT-Infrastruktur (TCHF 14) erneuert. Zudem wurde die elektronische Zeiterfassung auf alle Mitarbeitenden erweitert (TCHF 24). Für den Mehrzwecksaal im Riedhus wurde die Bestuhlung ersetzt (TCHF 54).

1

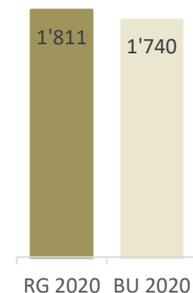


Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Anschaffung eines Notstromaggregats für TCHF 46.

2



Bildung

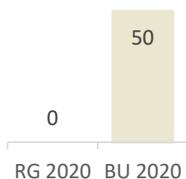
Kurz und bündig

Im Bereich der Schulliegenschaften wurden Investitionen im Gesamtbetrag von CHF 1.7 Mio. getätigt. Der an der Gemeindeversammlung vom 22.06.2020 bewilligte Kauf der Liegenschaft Schulweg 1 konnte vollzogen werden (TCHF 631). In der Turnhalle Wettstein wurden der Hallenboden und die Fenster ersetzt. Das Flachdach der Wettsteinturnhalle wurde ebenfalls saniert. Diese drei Positionen betragen zusammen TCHF 266. Im Schulhaus Wettstein wurde die Schliessanlage auf den neusten Stand gebracht (TCHF 155). Zudem wurde der Umbau der ehemaligen Abwartwohnung zu Schulraum umgesetzt (TCHF 242). Im schulischen Bereich wurden für TCHF 105 ICT-Geräte für Schüler ersetzt oder neu angeschafft.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

3

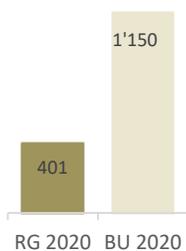


Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Die Projektierung für das Vereinshaus Tüfiwis wurde verschoben.

6



Verkehr und Nachrichtenübermittlung

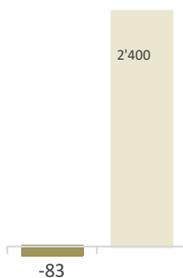
Kurz und bündig

Im Bereich Gemeindestrassen wurden insgesamt TCHF 406 investiert. Geplant waren CHF 1.15 Mio. Die beiden grössten Projekte waren der Bau des Rad- und Fusswegs im Quartier Ausserdorf-Madetswil (TCHF 156) sowie der Ersatz des Kommunalfahrzeugs (TCHF 222). Der Baukredit für die Sanierung der Berggasse in Russikon wurde an der Gemeindeversammlung vom 22.06.2020 bewilligt. Die Realisierung ist abhängig vom Projekt Dorfbach 2. Etappe 2021/2022 (siehe Bereich 7). Die Sanierung der Dorfstrasse Gündisau verzögert sich aufgrund von Einwendungs- und Genehmigungsverfahren beim Tobelbach Gündisau.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7



RG 2020 BU 2020

Umweltschutz und Raumordnung

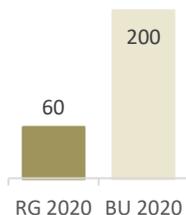
Kurz und bündig

Von den geplanten Investitionen von CHF 2.55 Mio. konnten rund TCHF 227 umgesetzt werden. Bei folgenden Positionen haben sich grössere Abweichungen ergeben:

- TCHF 486 Das Genehmigungsverfahren Tobelbach verzögert sich aufgrund neuer Berechnungen und Einwendungen (siehe Begründung Bereich 6).
- TCHF 653 Die Umsetzung des Investitionsprojekts Dorfbach verzögert sich, weil Rechtsmittel ergriffen worden sind.
- TCHF 650 Bauverzögerungen beim Ersatz MW-Kanal Berggasse, die Realisierung ist abhängig vom Projekt Dorfbach 2. Etappe 2021/2022
- TCHF 488 Beim Ausbau des Mischwasser-Kanals Unterdorf gibt es Verzögerungen durch Einwendungs- und Genehmigungsverfahren, auch diese Realisierung ist abhängig vom Projekt Dorfbach 2. Etappe 2021/2022. Für alle Projekte wurden die nicht umgesetzten Investitionen ins Budget 2021 vorgetragen.

+TCHF 131 Höhere Einnahmen bei den Kanalisationsanschlussgebühren als budgetiert.

8



RG 2020 BU 2020

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Der Fernwärmeanschluss der Berggasse (TCHF 200) wird aus wirtschaftlichen Überlegungen nicht umgesetzt.

Im Jahr 2020 wurde ein Grossteil der Wärmezähler ersetzt (TCHF 49). Zudem wurden weitere Arbeiten (TCHF 12) beim Projekt "Einbau Elektrofilteranlage" ausgeführt. Das Projekt konnte aber aufgrund von Mängeln noch nicht abgeschlossen werden.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	92'472.30	0.00	21'000	0	0.00	0.00
			92'472.30		21'000		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	45'762.80	0.00	50'000	0	0.00	0.00
			45'762.80		50'000		
2	Bildung Nettoergebnis	1'811'027.65	0.00	1'740'000	0	63'850.65	0.00
			1'811'027.65		1'740'000		63'850.65
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	0.00	0.00	50'000	0	0.00	0.00
					50'000		
4	Gesundheit Nettoergebnis	10'773.45	0.00	25'000	0	0.00	0.00
			10'773.45		25'000		
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	0.00	0.00	50'000	0	0.00	0.00
					50'000		
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	406'337.48	5'401.02	1'150'000	0	252'149.25	0.00
			400'936.46		1'150'000		252'149.25
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	226'550.95	309'874.00	2'550'000	150'000	195'373.20	307'192.00
		83'323.05			2'400'000	111'818.80	
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	60'496.10	0.00	200'000	0	35'747.75	10'977.80
			60'496.10		200'000		24'769.95
Total Ausgaben / Einnahmen		2'653'420.73	315'275.02	5'836'000	150'000	547'120.85	318'169.80
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			2'338'145.71		5'686'000		228'951.05
Total		2'653'420.73	2'653'420.73	5'836'000	5'836'000	547'120.85	547'120.85

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Ausgaben	Budget 2020		Rechnung 2019		Differenz Abweichungsbegründung	
	Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%	
IR Total Einnahmen / Ausgaben	2'968'695.75	2'968'695.75	5'986'000	5'986'000	865'290.65	865'290.65			
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	92'472.30		21'000						
<i>Nettoergebnis</i>		92'472.30		21'000					
02 Allgemeine Dienste	92'472.30		21'000						
<i>Nettoergebnis</i>		92'472.30		21'000					
022 Allgemeine Dienste, übrige	38'200.55		21'000						
<i>Nettoergebnis</i>		92'472.30		21'000					
0220 Allgemeine Dienste, übrige	38'200.55		21'000						
0220.5060.00 Grosse Monitore RIVA 75	14'114.00						14'114	100%	Die Anschaffung der Monitore steht im Zusammenhang mit der Auslagerung der ICT ins Rechenzentrum. Allerdings konnten die Monitore nicht im Mietmodell der OBT realisiert werden und mussten daher eingekauft werden.
0220.5200.00 Erweiterte Einführung Zeiterfassung	24'086.55		21'000				3'087	15%	
029 Verwaltungsliegenschaften, übriges	54'271.75								
<i>Nettoergebnis</i>		92'472.30		21'000					
0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges	54'271.75								
0290.5060.00 Bestuhlung Riedhus	54'271.75						54'272	100%	
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	45'762.80		50'000						
<i>Nettoergebnis</i>		45'762.80		50'000					
15 Feuerwehr	45'762.80		50'000						
<i>Nettoergebnis</i>		45'762.80		50'000					
150 Feuerwehr	45'762.80		50'000						
<i>Nettoergebnis</i>		45'762.80		50'000					
1500 Feuerwehr	45'762.80		50'000						
1500.5060.00 Notstromaggregat	45'762.80		50'000				-4'237	-8%	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Differenz Abweichungsbegründung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
2	BILDUNG	1'811'027.65		1'740'000		63'850.65			
	<i>Nettoergebnis</i>		1'811'027.65		1'740'000		63'850.65		
21	Obligatorische Schule	1'811'027.65		1'740'000		63'850.65			
	<i>Nettoergebnis</i>		1'811'027.65		1'740'000		63'850.65		
217	Schulliegenschaften	1'706'319.05		1'740'000		63'850.65			
	<i>Nettoergebnis</i>		1'811'027.65		1'740'000		63'850.65		
2170	Schulliegenschaften	1'706'319.05		1'740'000		63'850.65			
2170.5000.00	Kauf Liegenschaft Schulweg 1	631'796.60		700'000				-68'203	-10%
2170.5040.00	Projektierung Neubau Sporthalle Sunneberg (Ersatz Alte Turnhalle)	314'293.05		360'000		63'850.65		-45'707	-13%
2170.5040.01	Sanierung Hallenboden Wettsteinschulhaus	52'968.20		60'000				-7'032	-12%
2170.5040.03	Ersatz Fenster Turnhalle Wettstein	141'145.25		120'000				21'145	18% Es gab für die Schadstoffsanierung bei den Fenstern einen separaten nachträglichen Beschluss von CHF 28'000.00 GR 2020.109
2170.5040.04	Schulraumanpassung Wettsteinschulhaus	408'417.80		500'000				-91'582	-18% Das Projekt beinhaltet: 1. Umbau Schulhaus Wettstein, Kredit vom 1.4.2020 TCHF 245, bisherige Kosten TCHF 242 2. Neue Schliessanlage, Kredit vom 24.6.2020 TCHF 145, bisherige Kosten TCHF 155. Die Arbeiten sind noch nicht komplett abgeschlossen, die fertig gestellten Anlagen wurden in Betrieb genommen
2170.5040.06	Inv. Container Schulraumprovisorium Madetswil	62'000.00						62'000	100% Der Pavillon in Madetswil wurde mit GR Beschluss 2020.40 erworben
2170.5040.07	Flachdachsanieierung Wettsteinturnhalle	71'548.10						71'548	100% Mit GR Beschluss 2020.142 wurde die Flachdachsanieierung bewilligt aufgrund starkem Wassereintritt. Es handelt sich um Nettokosten, der Förderbeitrag von CHF 17'280 für Wärmedämmung wurde transitorisch abgegrenzt. Das Geld ist noch nicht eingegangen.
2170.5060.01	Kehrmaschine Kärcher KM 105/1X0	24'150.05						24'150	100% Die Kehrmaschine ist im Investitionsbudget 2021 geplant. Die Investition musste jedoch vorgezogen werden, weil die alte Maschine irreparabel ausfiel.
219	Obligatorische Schule, übriges	104'708.60							
	<i>Nettoergebnis</i>		1'811'027.65		1'740'000		63'850.65		
2192	Volksschule Sonstiges	104'708.60							
2192.5060.01	Ersatzbeschaffung ICT für Schule gem. Konzept	76'285.00						76'285	100% Fälschlicherweise in der Erfolgsrechnung budgetiert (Funktion 2192, Konto 3153.00)
2192.5060.02	Neuanschaffungen ICT gemäss Konzept	28'423.60						28'424	100% Fälschlicherweise in der Erfolgsrechnung budgetiert (Funktion 2192, Konto 3153.00)

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Ausgaben	Budget 2020		Rechnung 2019		Differenz		Abweichungsbegründung
	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		50'000							
	<i>Nettoergebnis</i>				50'000					
34	Sport und Freizeit		50'000							
	<i>Nettoergebnis</i>				50'000					
341	Sport		50'000							
	<i>Nettoergebnis</i>				50'000					
3410	Sport		50'000							
3410.5040.02	Neubau Clubhaus FC		50'000					-50'000	-100%	Das Projekt wurde im Rahmen der Finanzplanung verschoben.
4	GESUNDHEIT		10'773.45							
	<i>Nettoergebnis</i>			10'773.45		25'000				
49	Gesundheitswesen, übriges		10'773.45							
	<i>Nettoergebnis</i>			10'773.45		25'000				
490	Gesundheitswesen, übriges		10'773.45							
	<i>Nettoergebnis</i>			10'773.45		25'000				
4900	Gesundheitswesen, übrige		10'773.45							
4900.5060.00	Kauf von Defibrillatoren		10'773.45		25'000			-14'227	-57%	Die Beschaffung von zwei Defibrillatoren wird auf 2021 vorgetragen.
5	SOZIALE SICHERHEIT		50'000							
	<i>Nettoergebnis</i>				50'000					
57	Sozialhilfe und Asylwesen		50'000							
	<i>Nettoergebnis</i>				50'000					
573	Asylwesen		50'000							
	<i>Nettoergebnis</i>				50'000					
5730	Asylwesen		50'000							
5730.5040.00	Ersatz Asylbewerber-Unterkünfte		50'000					-50'000	-100%	Die Projektierung wurde auf das Jahr 2021 verschoben.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Differenz Abweichungsbegründung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	406'337.48	5'401.02	1'150'000		252'149.25			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>400'936.46</i>		<i>1'150'000</i>		<i>252'149.25</i>		
61	Strassenverkehr	406'337.48	5'401.02	1'150'000		252'149.25			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>400'936.46</i>		<i>1'150'000</i>		<i>252'149.25</i>		
615	Gemeindestrassen	406'337.48	5'401.02	1'150'000		252'149.25			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>400'936.46</i>		<i>1'150'000</i>		<i>252'149.25</i>		
6150	Gemeindestrassen	406'337.48	5'401.02	1'150'000		252'149.25			
6150.5010.03	Sanierung Berggasse Russikon	20'081.50		300'000		32'170.10		-279'919	-93% Die Realisierung ist abhängig von Projekt Dorfbach 2. Etappe 2021/2022
6150.5010.04	Sanierung Dorfstrasse Gündisau	1'145.15		500'000		209'059.00		-498'855	-100% Verschiebung aufgrund der Projektierung Tobelbach
6150.5010.05	Sanierung Alte Fehraltorferstrasse (Fussgängerschutz)	7'121.05		200'000		10'920.15		-192'879	-96% Realisierung zusammen mit dem privaten Projekt von Lerch & Partner im 2021/2022.
6150.5010.06	Rad- und Fussweg Quartierplan Ausserdorf-Madetswil	155'592.88						155'593	100% Abrechnung mit GRB Nr. 2021.15
6150.5060.00	Ersatz Kommunalfahrzeug	222'396.90		150'000				72'397	48% Abrechnung mit GRB Nr. 2020.99.
6150.6060.00	Übertrag Restwert Meili ins Finanzvermögen		5'401.02					5'401	-100% Übertrag des Restwertes aus der Anlagenbuchhaltung ins Finanzvermögen (Eintauschpreis CHF 32'000).
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	226'550.95	309'874.00	2'550'000	150'000	195'373.20	307'192.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>83'323.05</i>			<i>2'400'000</i>	<i>111'818.80</i>			
71	Wasserversorgung		28'440.00						
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>28'440.00</i>							
710	Wasserversorgung		28'440.00						
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>28'440.00</i>							
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]		28'440.00						
7101.6370.00	Anschlussgebühren Leitungsnetz WV Sennhof-Wilhof		28'440.00					28'440	-100%
72	Abwasserbeseitigung	61'320.60	281'434.00	1'200'000	150'000	74'042.80	307'192.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>220'113.40</i>			<i>1'050'000</i>	<i>233'149.20</i>			
720	Abwasserbeseitigung	61'320.60	281'434.00	1'200'000	150'000	74'042.80	307'192.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>220'113.40</i>			<i>1'050'000</i>	<i>233'149.20</i>			
7201	Abwasserbeseitigung	61'320.60	281'434.00	1'200'000	150'000	74'042.80	307'192.00		
7201.5020.10	Ersatz MW-Kanal Berggasse	1'574.05		650'000				-648'426	-100% Die Realisierung ist abhängig von Projekt Dorfbach 2. Etappe 2021/2022
7201.5030.11	Sanierung MW-Leitung Unterdorf Russikon	12'175.10		500'000		5'908.95		-487'825	-98% Die Realisierung ist abhängig von Projekt Dorfbach 2. Etappe 2021/2022
7201.5020.20	Massnahmen aus GEP-Planung	2'988.45		50'000		48'855.25		-47'012	-94%
7201.5290.00	GEP und Überarbeitung GEP	44'583.00				19'278.60		44'583	100%
7201.6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		281'434.00		150'000		307'192.00	131'434	88%

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Differenz		Abweichungsbegründung
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%	
74	Verbauungen	160'943.95		1'300'000		100'155.20				
	<i>Nettoergebnis</i>		160'943.95		1'300'000		100'155.20			
741	Gewässerverbauungen	160'943.95		1'300'000		100'155.20				
	<i>Nettoergebnis</i>		160'943.95		1'300'000		100'155.20			
7410	Gewässerverbauungen	160'943.95		1'300'000		100'155.20				
7410.5020.02	Tobelbach Gündisau, Ausbau	14'388.60		500'000		21'918.45		-485'611	-97%	Das Genehmigungsverfahren verzögert sich aufgrund neuer Berechnungen (Realisierung erfolgt erst ab 2023 ff)
7410.5020.05	Dorfbach Russikon, 2. Etappe	146'555.35		800'000		78'236.75		-653'445	-82%	Verzögerung wegen Rechtsmittel
79	Raumordnung	4'286.40		50'000		21'175.20				
	<i>Nettoergebnis</i>		4'286.40		50'000		21'175.20			
790	Raumordnung	4'286.40		50'000		21'175.20				
	<i>Nettoergebnis</i>		4'286.40		50'000		21'175.20			
7900	Raumordnung	4'286.40		50'000		21'175.20				
7900.5290.00	Ortsplanungsrevision					5'638.70				n.v.
7900.5290.02	Gestaltungsplan Zentrum	4'286.40		50'000		15'536.50		-45'714	-91%	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	60'496.10		200'000		35'747.75	10'977.80			
	<i>Nettoergebnis</i>		60'496.10		200'000		24'769.95			
87	Brennstoffe und Energie	60'496.10		200'000		35'747.75	10'977.80			
	<i>Nettoergebnis</i>		60'496.10		200'000		24'769.95			
879	Energie, übriges	60'496.10		200'000		35'747.75	10'977.80			
	<i>Nettoergebnis</i>		60'496.10		200'000		24'769.95			
8791	Fernwärmebetrieb	60'496.10		200'000		35'747.75	10'977.80			
8791.5030.01	Anschluss Berggasse			200'000				-200'000	-100%	
8791.5030.02	Einbau Elektrofilteranlage	11'725.85				7'474.50		11'726	100%	Die Schlussabrechnung sollte im 2021 folgen, das Projekt konnte aufgrund von Mängeln noch nicht abgeschlossen werden.
8791.5030.03	Anschluss Kirchgasse 16					28'273.25				n.v.
8791.5090.00	Ersatz Wärmezähler	48'770.25						48'770	100%	
8791.6370.00	Anschlussbeiträge Wärmeverbund						10'977.80			n.v.
9	FINANZEN	315'275.02	2'653'420.73	150'000	5'836'000	318'169.80	547'120.85			
	<i>Nettoergebnis</i>	2'338'145.71		5'686'000		228'951.05				
99	Nicht aufgeteilte Posten	315'275.02	2'653'420.73	150'000	5'836'000	318'169.80	547'120.85			
	<i>Nettoergebnis</i>	2'338'145.71		5'686'000		228'951.05				
999	Abschluss	315'275.02	2'653'420.73	150'000	5'836'000	318'169.80	547'120.85			
	<i>Nettoergebnis</i>	2'338'145.71		5'686'000		228'951.05				
9999	Abschluss	315'275.02	2'653'420.73	150'000	5'836'000	318'169.80	547'120.85			
9990.5900.00	Passivierte Einnahmen	315'275.02		150'000		318'169.80		165'275	110%	
9990.6900.00	Aktivierte Ausgaben		2'653'420.73		5'836'000	547'120.85		-3'182'579	-55%	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens Nettoergebnis	32'000.00	32'000.00	0	0	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	32'000.00	32'000.00	0	0	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss						
Total	32'000.00	32'000.00	0	0	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Differenz Abweichungsbegründung	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Betrag	%
<i>IR Total Einnahmen / Ausgaben</i>	32'000.00	32'000.00						
9 FINANZEN	32'000.00	32'000.00						
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	32'000.00	32'000.00						
969 Finanzvermögen, Übriges	32'000.00	32'000.00						
9690 Finanzvermögen, Übriges	32'000.00	32'000.00						
9690.7560.00 Kommunalfahrzeug Meili (2007)	5'401.02						5'401	100% Übertrag ins Finanzvermögen, da dieses Fahrzeug bei der Anschaffung des neuen (Lindner) eingetauscht wurde.
9690.7760.00 Kommunalfahrzeug Meili (2007)	26'598.98						26'599	100% Realisierter Liquidationsgewinn
9690.8060.00 Kommunalfahrzeug Meili (2007)		32'000.00					32'000	-100% Eintauschpreis

Bilanz

		01.01.2020	31.12.2020
AKTIVEN		36'591'898.19	39'583'327.77
10	Finanzvermögen (FV)	23'951'267.62	25'494'646.84
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	12'947'591.36	13'797'912.89
1000	Kasse	10'708.40	11'705.10
1000.00	Kasse	10'165.15	11'201.25
1000.10	Kasse Mittagstisch	543.25	503.85
1001	Post	11'010'450.60	10'513'671.17
1001.01	Postkonto CH69 0900 0000 8001 4540 5	11'010'450.60	10'513'671.17
1002	Bank	1'926'432.36	3'272'536.62
1002.01	Bank AVERA, 20 0.073.600.07	27'763.75	167'588.25
1002.02	Zürcher Kantonalbank, 1152-0616-006	1'898'668.61	3'104'948.37
101	Forderungen	4'033'982.51	4'701'425.01
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'893'635.35	1'877'910.60
1010.00	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Sammelkonto)	1'761'608.35	1'765'700.80
1010.04	Forderungen aus Betriebskosten Steuern		3'824.05
1010.05	Forderungen Zusatzleistungen (Sammelkonto)	131'834.50	114'759.50
1010.09	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		-6'645.00
1010.10	Verrechnungssteuer-Guthaben	192.50	271.25
1011	Kontokorrente mit Dritten	379'654.25	549'673.78
1011.01	Kontokorrent Ref. Kirchgemeinde		18'464.53
1011.02	Kontokorrent Gemeinde Fehraltorf		80'413.55
1011.10	Kontokorrent IKA Rosengasse		3'763.65
1011.12	Kontokorrent ZV Sozialdienst Bez. Pfäffikon	47'173.25	
1011.13	Kontokorrent Schulpsychologischer Dienst	20'531.75	20'903.85
1011.20	Kontokorrent gwp Wasserversorgung Sennhof-Wilhof	311'522.35	425'134.60
1011.21	Kontokorrent Kaffeekasse Mitarbeitende	426.90	993.60

Bilanz

		01.01.2020	31.12.2020
1012	<i>Steuerforderungen</i>	1'244'574.41	1'486'831.36
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	1'244'574.41	1'508'999.45
1012.01	Forderungen aus Nachsteuern		15'197.56
1012.02	Forderungen aus Steuerauscheidungen		364.35
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern		-37'730.00
1013	<i>Anzahlungen an Dritte</i>	3'810.35	
1013.01	Vorauszahlung GR-Reise	2'535.00	
1013.10	Lohnvorschüsse	1'275.35	
1014	<i>Transferforderungen</i>	368'162.25	369'336.60
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen (461)	2'832.70	3'106.40
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten (463)	365'329.55	366'230.20
1019	<i>Übrige Forderungen</i>	144'145.90	417'672.67
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe (Madetswilerstrasse 17)	8'526.35	8'529.10
1019.11	Guthaben bei Swisslife (Personalvorsorge)	3'776.85	3'852.65
1019.32	Quartierplan Russikon-Oberdorf	101'392.45	112'745.95
1019.34	Bau QP Ausserdorf, Madetswil	1'632.85	291'201.27
1019.90	Guthaben Frankiermaschinen		674.70
1019.91	Übrige Forderungen	28'817.40	669.00
102	Kurzfristige Finanzanlagen	540.10	540.10
1020	<i>Kurzfristige Darlehen</i>	540.10	540.10
1020.00	Kurzfristige Darlehen	540.10	540.10
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	79'672.90	105'288.09
1041	<i>Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	28'598.25	24'415.30
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'598.25	24'415.30
1043	<i>Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung</i>	38'477.85	61'019.50
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	38'477.85	61'019.50

Bilanz

		01.01.2020	31.12.2020
1044	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag		398.90
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag		398.90
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	12'596.80	2'174.39
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	12'596.80	2'174.39
1046	Aktive RA Investitionsrechnung		17'280.00
1046.00	Aktive RA Investitionsrechnung		17'280.00
107	Langfristige Finanzanlagen	24'887.00	24'887.00
1070	Aktien und Anteilscheine	5'000.00	5'000.00
1070.20	Anteilscheine Dorfgenossenschaft	5'000.00	5'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	19'887.00	19'887.00
1071.00	Langfristiges Darlehen	19'887.00	19'887.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	6'864'593.75	6'864'593.75
1080	Grundstücke FV	5'863'593.75	5'863'593.75
1080.00	Grundstücke Finanzvermögen	5'863'593.75	5'863'593.75
1084	Gebäude FV	1'001'000.00	1'001'000.00
1084.00	Gebäude Finanzvermögen	1'001'000.00	1'001'000.00
14	Verwaltungsvermögen (VV)	12'640'630.57	14'088'680.93
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	8'294'669.14	9'817'482.05
1400	Grundstücke VV	63'285.75	243'285.75
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	507'609.60	231'600.70
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	-456'008.90	
1400.10	Grundstücke Eigenwirtschaftsbetriebe	11'685.05	11'685.05

Bilanz

		01.01.2020	31.12.2020
1401	<i>Strassen / Verkehrswege</i>	1'019'549.81	1'089'723.55
1401.00	Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	6'881'473.90	7'037'066.78
1401.09	WB Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-5'861'924.09	-5'947'343.23
1402	<i>Wasserbau</i>	632'196.85	615'545.85
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	3'654'715.80	3'654'715.80
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-3'022'518.95	-3'039'169.95
1403	<i>Übrige Tiefbauten</i>	769'513.00	385'318.00
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	3'341'685.60	3'341'685.60
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-2'751'489.70	-2'802'912.70
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	944'159.07	634'285.07
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-764'841.97	-787'739.97
1404	<i>Hochbauten</i>	3'972'810.95	4'712'479.69
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	28'270'255.05	29'353'518.20
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-24'520'431.23	-24'829'525.64
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	2'287'653.85	2'287'653.85
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-2'064'666.72	-2'099'166.72
1405	<i>Waldungen</i>	11'812.29	11'292.29
1405.00	Waldungen allgemeiner Haushalt	175'165.70	175'165.70
1405.09	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-163'353.41	-163'873.41
1406	<i>Mobilien VV</i>	39'857.29	451'774.37
1406.00	Mobile Sachanlagen	2'207'065.80	2'475'071.95
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-2'167'208.51	-2'062'313.83
1406.10	Mobile Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe		48'770.25
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe		-9'754.00
1407	<i>Anlagen im Bau VV</i>	694'304.09	1'309'258.59
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	620'261.29	1'173'895.19
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	74'042.80	135'363.40

Bilanz

		01.01.2020	31.12.2020
1409	<i>Übrige Sachanlagen</i>	1'091'339.11	998'803.96
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	384'602.40	446'602.40
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-384'602.40	-390'802.40
1409.10	Übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	1'566'152.50	1'577'878.35
1409.19	WB übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-474'813.39	-634'874.39
142	Immaterielle Anlagen	283'013.20	233'131.65
1420	<i>Software</i>		10'867.45
1420.00	Software allgemeiner Haushalt		13'584.45
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt		-2'717.00
1429	<i>Übrige immaterielle Anlagen</i>	283'013.20	222'264.20
1429.00	übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt (Raumplanung etc.)	2'139'558.30	2'139'558.30
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-1'958'998.05	-1'992'851.05
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	987'229.55	987'229.55
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-884'776.60	-911'672.60
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	3'891'223.80	3'891'223.80
1454	<i>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</i>	3'891'223.80	3'891'223.80
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	3'687'488.80	607'488.80
1454.09	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-3'080'000.00	
1454.10	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	3'283'735.00	3'283'735.00
146	Investitionsbeiträge	171'724.43	146'843.43
1461	<i>Investitionsbeiträge an den Kanton</i>		
1461.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	15'250.95	15'250.95
1461.09	WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	-15'250.95	-15'250.95
1462	<i>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</i>	171'724.43	146'843.43
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	687'326.90	687'326.90
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-629'258.79	-641'459.79

Bilanz

		01.01.2020	31.12.2020
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	1'948'695.95	1'948'695.95
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'835'039.63	-1'847'719.63
1465	<i>Investitionsbeiträge an private Unternehmungen</i>		
1465.10	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	72'487.35	72'487.35
1465.19	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	-72'487.35	-72'487.35
	PASSIVEN	36'591'898.19	39'583'327.77
20	Fremdkapital (FK)	7'641'962.01	7'079'465.53
200	Laufende Verbindlichkeiten	6'664'933.11	6'057'496.27
2000	<i>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</i>	3'577'992.70	3'857'943.25
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	3'556'907.45	3'855'798.90
2000.10	Kred. SVA Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	17'474.90	250.00
2000.13	Kred. Unfallversicherung	2'051.70	
2000.14	Kred. Krankentaggeldversicherung	1'558.65	
2000.15	Kred. Quellensteuer		1'894.35
2001	<i>Kontokorrente mit Dritten</i>	1'137'482.05	337'301.69
2001.01	Kontokorrent mit ref. Kirchgemeinde	342'265.47	
2001.05	Kontokorrent Gemeinde Pfäffikon, Zusatzleistungen	31'707.15	71'471.05
2001.10	Kontokorrent IKA Rosengasse	763'509.43	
2001.11	Kontokorrent ZV ARA Fehraltorf-Russikon		200'255.24
2001.12	Kontokorrent ZV Soziales Bez. Pfäffikon		65'575.40
2002	<i>Steuern</i>	644'879.01	338'871.58
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	535'223.87	338'871.58
2002.20	MWST Abwasserbeseitigung	73'670.10	
2002.22	MWST Abfall	9'616.45	
2002.24	MWST Wärmeverbund	7'213.59	
2002.26	MWST Forst	19'155.00	

Bilanz

		01.01.2020	31.12.2020
2005	<i>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</i>	5'737.40	396.00
2005.50	Abrechnungskonto Kassendifferenzen	50.00	
2005.51	Abrechnungskonto Diverses	5'687.40	396.00
2006	<i>Depotgelder und Kautionen</i>	1'291'470.00	1'518'940.80
2006.01	Depots für Code-Karten	210.00	210.00
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	1'291'260.00	1'518'730.80
2009	<i>Übrige laufende Verpflichtungen</i>	7'371.95	4'042.95
2009.31	Quartierplan Oberdorf, Madetswil (Verfahrenskosten)	3'985.10	
2009.60	Übrige laufende Verpflichtungen	3'386.85	4'042.95
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	85'118.80	163'773.26
2040	<i>Passive RA Personalaufwand</i>	40'968.10	24'997.60
2040.00	Passive RA Personalaufwand	40'968.10	24'997.60
2041	<i>Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	5'742.00	4'434.76
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'742.00	4'434.76
2043	<i>Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung</i>	31'221.70	127'662.40
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	31'221.70	127'662.40
2044	<i>Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag</i>	7'187.00	6'678.50
2044.00	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	7'187.00	6'678.50
205	Kurzfristige Rückstellungen	204'420.00	175'500.00
2050	<i>Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals</i>	124'420.00	95'500.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	124'420.00	95'500.00
2055	<i>Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit</i>	80'000.00	80'000.00
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	80'000.00	80'000.00

Bilanz

		01.01.2020	31.12.2020
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	687'490.10	682'696.00
2091	<i>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK</i>	483'868.00	482'267.40
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	483'868.00	482'267.40
2092	<i>Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK</i>	203'622.10	200'428.60
2092.00	Sonderrechnung Fürsorgefonds (zweckgebundene Zuwendung)	203'622.10	200'428.60
29	Eigenkapital (EK)	28'949'936.18	32'503'862.24
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	5'010'459.09	5'317'980.70
2900	<i>Spezialfinanzierungen im EK</i>	5'010'459.09	5'317'980.70
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	306'172.35	382'050.85
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	4'082'054.56	4'402'067.17
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	474'943.08	427'398.83
2900.40	Spezialfinanzierung Wärmeverbund	147'289.10	106'463.85
291	Fonds im Eigenkapital	26'700.00	26'700.00
2910	<i>Fonds im EK</i>	26'700.00	26'700.00
2910.00	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	26'700.00	26'700.00
294	Reserve	85'000.00	1'085'000.00
2940	<i>Finanzpolitische Reserve</i>	85'000.00	1'085'000.00
2940.00	Finanzpolitische Reserve	85'000.00	1'085'000.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	23'827'777.09	26'074'181.54
2990	<i>Jahresergebnis</i>	1'447'830.48	2'246'404.45
2990.00	Jahresergebnis	1'447'830.48	2'246'404.45
2999	<i>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</i>	22'379'946.61	23'827'777.09
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	22'379'946.61	23'827'777.09