GEMEINDE HOMBRECHTIKON

Politische Gemeinde Hombrechtikon
8634 Hombrechtikon

Jahresrechnung 2021

Details

Ablieferung an Gemeindevorstand	12. März 2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	22. März 2022
Ablieferung an Rechnungs-/Geschäftsprüfungskommission	12. März 2022
Abnahmebeschluss Rechnungs-/Geschäftsprüfungskommission	20. Mai 2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	22. Juni 2022
Veröffentlichung	23. Juni 2022

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands	5 - 6
2	Anträge und Beschlüsse	7 - 11
3	Kurzbericht der Revisionsstelle	12 - 13
4	Vollständigkeitserklärung	14
	Jahresrechnung - Finanzbericht	
5	**Finanzierung**	16 - 17
6	**Erfolgsrechnung**	18
7	**Investitionsrechnungen**	19 - 20
8	**Bilanz**	21 - 22
9	**Geldflussrechnung**	23 - 24
10	**Anhang**	
	Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
	Angewandtes Regelwerk	25
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	25 - 26
	Organisationseinheiten	27
	Finanzinformationen	
	Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	28
	Eventualforderungen	29
	Anlagenspiegel Finanzvermögen	30
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	31 - 35
	Beteiligungsspiegel	36 - 39
	Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	40
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	41 - 44
	Leasingverträge	keine

	Seite
Rückstellungsspiegel	45 - 46
Eigenkapitalnachweis	47
Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds	keine
Wohnraumfonds	keine
Sonderrechnungen	48 - 53
Haushaltsgleichgewicht	54 - 55
Finanzkennzahlen	56
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite / Gebundene Ausgabenbeschlüsse	57 - 67

	Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht	
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	69 - 90
12	Erfolgsrechnung	91 - 186
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	187 - 192
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	193 - 210
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	211 - 212
16	Bilanz	213 - 232

Kontakt
Gemeindeverwaltung Hombrechtikon
Feldbachstrasse 12
8634 Hombrechtikon

Finanzvorstand: Daniel Wenger

Leiter/in Finanzen: Martin Hofer
Telefon 055 254 92 09
E-Mail martin.hofer@hombrechtikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Grundsätzliches:
Die Erfolgsrechnung 2021 schliesst mit einem Aufwand von CHF 55'094'317 und einem Ertrag von CHF 60'207'699 ab. Daraus resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 5'113'382, der dem Eigenkapital gutgeschrieben wird. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von CHF 1'179'800. Das Eigenkapital beträgt am Ende des Rechnungsjahres CHF 88'303'096.

Nettoresultate:
Gegenüber dem Budget 2021 fällt der Abschluss um rund CHF 6.3 Mio. besser aus. Die Steuererträge schliessen um gut CHF 6.0 Mio. erheblich höher als erwartet ab. Je höher die Steuereinnahmen sind, desto tiefer sind die Ressourcenausgleichsbeiträge. Im 2021 konnte eine höhere durchschnittliche kantonale Steuerkraft für das Jahr 2020 festgestellt werden, was zu einer einmaligen Gutschrift an Finanzausgleichsbeiträgen führte. Zudem ist die kantonale durchschnittliche Steuerkraft 2021 tiefer budgetiert worden, als dies angenommen werden konnte. Diese beiden Faktoren führten dazu, dass der Ressourcenausgleichsbeitrag im 2021 insgesamt trotz höheren Steuereinnahmen um nur rund 0.3 Mio. sank, obschon er aufgrund des positiven Steuerergebnisses massgeblich tiefer ausfallen hätte müssen.

Mit Ausnahme der Bereiche 'Soziale Wohlfahrt' und 'Verkehr' schliessen alle Abteilungen besser als budgetiert ab. Beim Sozialamt sind wiederum die Heimkosten von Kindern und Jugendlichen für die Platzierung in einem Heim unerwartet massiv gestiegen. Ebenfalls wurden die Lebenshaltungskosten gemäss SKOS-Richtlinien per 1. April 2021 angepasst, was zu höheren Sozialleistungen führte.

Die Mehrkosten beim Verkehr stammen aus erheblich höheren Beiträgen an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV). Dieser hat durch die Coronapandemie einen massiven Verlust erwirtschaftet, welcher durch die Gemeinden und den Kanton zu tragen ist. Zudem führte der schneereiche Winter 20/21 zu höheren Schneeräumungskosten.

Der Nettoaufwand für die Bildung liegt rund CHF 0.4 Mio. oder 2.07% unter dem Budget. Die Gründe dafür sind vielschichtig. So konnten zum Beispiel im 2021 nur vereinzelt Lager und Schulreisen durchgeführt werden. Auch im Schulliegenschaftsbereich und bei der Kostenbeteiligung an die Jugendmusikschule Hombrechtikon können Minderaufwendungen verzeichnet werden. Dementgegen sind die Kosten für die Tagesbetreuung angestiegen. Darin enthalten sind die nicht budgetierten Kosten für die Ferienbetreuung, die nicht kostendeckend betrieben werden können.

Die Gemeindewerke (Wasser, Abwasser, Abfall) schliessen alle besser als budgetiert ab. Die Saldi aus den Spezialfinanzierungsrechnungen werden den entsprechenden Reserven gutgeschrieben (Wasser) respektive belastet (Abwasser und Abfall).

Bericht des Gemeindevorstands

Investitionsrechnung:
Das Budget der Investitionsrechnung sah Nettoaufwendungen im Verwaltungsvermögen von CHF 8.06 Mio. vor. Demgegenüber zeigt die Abrechnung Nettoinvestitionen von CHF 4.65 Mio. Einige Projekte konnten noch nicht umgesetzt werden, weil die Gemeinde von anderen Stellen (zum Beispiel dem Kanton, einer anderen Gemeinde) abhängig ist. Andere Projekte mussten aus zeitlichen Gründen zurückgestellt werden.

Stellungnahme der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission
Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission stimmt der Rechnung zu.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Der Gemeindevorstand hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Politischen Gemeinde Hombrechtikon genehmigt.

2 Die Jahresrechnung 2021 der Politischen Gemeinde Hombrechtikon weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	55'094'317.03
	Gesamtertrag	Fr.	60'207'698.95
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**5'113'381.92**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'721'337.24
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'067'325.21
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**4'654'012.03**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	26'200.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-26'200.00**
Bilanz	**Bilanzsumme**	**Fr.**	**126'967'766.98**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf '68'979'208.38

3 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Politischen Gemeinde Hombrechtikon zu genehmigen.

8634 Hombrechtikon, 22.03.2022
Gemeindevorstand Hombrechtikon

Gemeindepräsident/in

Gemeindeschreiber/in

Antrag der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Politischen Gemeinde Hombrechtikon in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 22.03.2022 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	55'094'317.03
	Gesamtertrag	Fr.	60'207'698.95
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**5'113'381.92**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'721'337.24
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'067'325.21
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**4'654'012.03**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	26'200.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-26'200.00**
Bilanz	**Bilanzsumme**	**Fr.**	**126'967'766.98**

1. Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf 68'979'208.38

2 Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (RGPK) stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Hombrechtikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
Hingegen hat die RGPK mit Besorgnis festgestellt, dass erneut diverse Investitionen auf die nächsten Jahre verschoben wurden. Sie befürchtet daher einen Investitionsstau und höhere Kosten in den kommenden Jahren.

3 Die RGPK hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.

4 Die RGPK empfiehlt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Politischen Gemeinde Hombrechtikon entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8634 Hombrechtikon, 18.05.2022
Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission Hombrechtikon

Präsident	Aktuar
Remo Pfyl	Alex Hauenstein

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Der Gemeindevorstand hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Politischen Gemeinde Hombrechtikon genehmigt.

2 Die Jahresrechnung 2021 der Politischen Gemeinde Hombrechtikon weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	55'094'317.03
	Gesamtertrag	Fr.	60'207'698.95
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**5'113'381.92**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'721'337.24
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'067'325.21
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**4'654'012.03**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	26'200.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-26'200.00**
Bilanz	**Bilanzsumme**	**Fr.**	**126'967'766.98**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf '68'979'208.38

3 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Politischen Gemeinde Hombrechtikon zu genehmigen.

8634 Hombrechtikon, 22.03.2022
Gemeindevorstand Hombrechtikon

Gemeindepräsident/in

Gemeindeschreiber/in

Kurzbericht der Revisionsstelle

FEY AUDIT & CONSULTING AG

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2021
an die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Hombrechtikon, 8634 Hombrechtikon

---

Auftragsgemäss haben wir als externe finanztechnische Prüfstelle die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Hombrechtikon, bestehend aus den gesetzlich vorgeschriebenen Elementen, für das am 31. Dezember 2021 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 Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der beauftragten finanztechnischen Prüfstelle
Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Prüfungsstandards in Verbindung mit dem Schweizer Prüfungshinweis 60 „Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderechnung" der EXPERTsuisse vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

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

Prüfungsurteil
Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften.

FEY Audit & Consulting AG
Rosenbergstrasse 62 • CH-9000 St. Gallen
T 071 222 38 06 • info@fey-ac.ch • www.fey-ac.ch

FEY AUDIT & CONSULTING AG

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften
Wir bestätigen, dass wir die Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG), die Fachkunde und die Unabhängigkeit gemäss den gesetzlichen Vorgaben erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung 2021 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 5'113'381.92 zu genehmigen.

St. Gallen, 17. März 2022

FEY AUDIT & CONSULTING AG

Dr. Manfred Fey dipl. Wirtschaftsprüfer, Dr. oec. HSG
Leitender Revisor
Zugelassener Revisionsexperte

EXPERTsuisse zertifiziertes Unternehmen

FEY Audit & Consulting AG
Rosenbergstrasse 62 • CH-9000 St. Gallen
T 071 222 38 06 • info@fey-ac.ch • www.fey-ac.ch

Vollständigkeitserklärung

Der/Die Finanzvorsteher/in und der/die Leiter/in Finanzen bestätigen, dass

- die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;
- alle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;
- alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;
- allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Werteinbussen 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.

8634 Hombrechtikon, 22.03.2022
Gemeindeverwaltung Hombrechtikon

Finanzvorsteher	Abteilungsleiter Finanzen und Steuern
Daniel Wenger	Martin Hofer

FINANZVERWALTUNG · HOMBRECHTIKON ·

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung		Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
		Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+	Ertragsüberschuss	5’113’381.92	0.00	5’113’381.92	0.00	-	-
-	Aufwandüberschuss	0.00	1’179’800.00	0.00	1’179’800.00	-	-
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	559’509.03	506’400.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	273’657.56	389’800.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2’125’732.10	2’306’100.00	1’871’689.89	1’954’300.00	254’042.21	351’800.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	573’175.58	513’600.00	13’666.55	7’200.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	342’433.21	429’800.00	68’775.65	40’000.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**7’469’856.39**	**1’210’100.00**	**6’929’962.71**	**741’700.00**	**539’893.68**	**468’400.00**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4’654’012.03	8’058’600.00	2’666’518.29	5’175’600.00	1’987’493.74	2’883’000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**2’815’844.36**	**-6’848’500.00**	**4’263’444.42**	**-4’433’900.00**	**-1’447’600.06**	**-2’414’600.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**161%**	**15%**	**260%**	**14%**	**27%**	**16%**

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 Methodik.

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 Rechnung	Wasserwerk Budget	Abwasserbeseitigung Rechnung	Abwasserbeseitigung Budget	Abfallwirtschaft Rechnung	Abfallwirtschaft Budget
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	559’509.03	506’400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	142’505.88	254’300.00	131’151.68	135’500.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	-100’695.13	-66’200.00	299’820.78	363’100.00	54’916.56	54’900.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**458’813.90**	**440’200.00**	**157’314.90**	**108’800.00**	**-76’235.12**	**-80’600.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1’025’071.24	1’785’000.00	962’422.50	1’098’000.00	0.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-566’257.34**	**-1’344’800.00**	**-805’107.60**	**-989’200.00**	**-76’235.12**	**-80’600.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**45%**	**25%**	**16%**	**10%**	**0%**	**0%**

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis			Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand		10’626’960.69	10’765’100.00	10’302’185.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		8’919’012.94	8’643’400.00	7’994’745.62
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1’980’829.00	2’156’800.00	1’964’311.34
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds		573’175.58	513’600.00	576’266.24
36	Transferaufwand		32’281’670.63	32’191’000.00	31’171’668.39
37	Durchlaufende Beiträge		4’000.00	0.00	43’200.00
	Total betrieblicher Aufwand		*54’385’648.84*	*54’269’900.00*	*52’052’377.49*
40	Fiskalertrag		33’453’006.01	27’478’500.00	35’858’837.78
41	Regalien und Konzessionen		0.00	0.00	0.00
42	Entgelte		4’817’890.29	4’689’700.00	4’750’872.17
43	Übrige Erträge		18’544.20	0.00	224.70
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		342’433.21	429’800.00	341’307.61
46	Transferertrag		20’461’687.87	20’308’400.00	13’374’601.98
47	Durchlaufende Beiträge		4’000.00	0.00	47’200.00
	Total betrieblicher Ertrag		*59’097’561.58*	*52’906’400.00*	*54’373’044.24*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***4’711’912.74***	***-1’363’500.00***	***2’320’666.75***
34	Finanzaufwand		285’807.18	489’100.00	294’300.06
44	Finanzertrag		687’276.36	672’800.00	705’246.82
	Ergebnis aus Finanzierung		***401’469.18***	***183’700.00***	***410’946.76***
	Operatives Ergebnis		**5’113’381.92**	**-1’179’800.00**	**2’731’613.51**
38	Ausserordentlicher Aufwand		0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**5’113’381.92**	**-1’179’800.00**	**2’731’613.51**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		422’861.01	628’200.00	460’908.27
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		422’861.01	628’200.00	460’908.27
	Total Aufwand		55’094’317.03	55’387’200.00	52’807’585.82
	Total Ertrag		60’207’698.95	54’207’400.00	55’539’199.33

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	5’431’283.23	8’545’000.00	5’623’881.28
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	36’301.11	70’000.00	33’314.80
54	Darlehen	0.00	0.00	12’500.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	253’752.90	63’600.00	83’577.68
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	**5’721’337.24**	**8’678’600.00**	**5’753’273.76**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	835.65	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1’066’489.56	620’000.00	741’408.07
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen im 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	**1’067’325.21**	**620’000.00**	**741’408.07**

Investitionen Verwaltungsvermögen				
	Total Investitionsausgaben	5’721’337.24	8’678’600.00	5’753’273.76
	Total Investitionseinnahmen	1’067’325.21	620’000.00	741’408.07
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-4’654’012.03**	**-8’058’600.00**	**-5’011’865.69**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	50’000.00	413.25
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben	**0.00**	**50’000.00**	**413.25**
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	26’200.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	**26’200.00**	**0.00**	**0.00**

Investitionen Finanzvermögen				
	Total Ausgaben	0.00	50’000.00	413.25
	Total Einnahmen	26’200.00	0.00	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**26’200.00**	**-50’000.00**	**-413.25**

Bilanz

Aktiven		01.01.2021	31.12.2021
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	18’129’459.29	24’347’402.66
101	Forderungen	9’764’949.73	8’337’476.64
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	15’311’337.78	15’668’050.95
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	17’844.85	10’339.20
	Umlaufvermögen	***43’223’591.65***	***48’363’269.45***
107	Langfristige Finanzanlagen	10’005’050.00	12’004’840.00
108	Sachanlagen FV	12’912’779.82	12’886’579.82
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	***22’917’829.82***	***24’891’419.82***
	Total Finanzvermögen	**66’141’421.47**	**73’254’689.27**
140	Sachanlagen VV	36’123’381.25	38’279’829.00
142	Immaterielle Anlagen	102’299.10	388’327.12
144	Darlehen	77’000.00	77’000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	11’333’752.22	11’325’358.18
146	Investitionsbeiträge	3’548’365.21	3’642’563.41
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	***51’184’797.78***	***53’713’077.71***
	Total Verwaltungsvermögen	**51’184’797.78**	**53’713’077.71**
	Total Aktiven	**117’326’219.25**	**126’967’766.98**
	*** Total Anlagevermögen**	**74’102’627.60**	**78’604’497.53**

Bilanz

Passiven		01.01.2021	31.12.2021
200	Laufende Verbindlichkeiten	13’345’415.90	17’590’696.34
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	487’656.98	597’507.17
205	Kurzfristige Rückstellungen	424’958.88	367’251.69
	Kurzfristiges Fremdkapital	***14’258’031.76***	***18’555’455.20***
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	19’000’000.00	19’000’000.00
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1’164’324.41	1’109’215.31
	Langfristiges Fremdkapital	***20’164’324.41***	***20’109’215.31***
	Total Fremdkapital	**34’422’356.17**	**38’664’670.51**
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	19’038’036.62	19’323’888.09
291	Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	***19’038’036.62***	***19’323’888.09***
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	63’865’826.46	68’979’208.38
	Zweckfreies Eigenkapital	***63’865’826.46***	***68’979’208.38***
	Total Eigenkapital	**82’903’863.08**	**88’303’096.47**
	Total Passiven	**117’326’219.25**	**126’967’766.98**

Geldflussrechnung

	Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2021		Rechnung 2020
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		5’113’381.92		2’731’613.51
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		2’125’732.10		2’098’721.40
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen		1’329’150.84		-2’054’697.97
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen		-330’826.37		5’705’411.18
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten		7’505.65		-8’798.05
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV		0.00		1’838.47
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)		210.00		-150.00
+/-	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)		0.00		0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV		0.00		0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten		3’112’180.12		-2’986’483.20
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen		-60’149.81		219’560.61
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung		-57’707.19		20’521.13
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK		230’742.37		234’958.63
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital		0.00		0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen		0.00		0.00
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		**11’470’219.63**		**5’962’495.71**
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-5’721’337.24		-5’753’273.76	
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1’067’325.21		741’408.07	
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)		-4’654’012.03		-5’011’865.69
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen		0.00		0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen		26’200.00		0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR		-25’886.80		0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR		170’000.00		0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung		0.00		0.00
-	Entnahmen aus Fonds		0.00		0.00
+	Aktivierte Eigenleistungen		0.00		0.00
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		**-4’483’698.83**		**-5’011’865.69**

+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	-1’999’790.00	-150.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-210.00	150.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	26’200.00	-413.25
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	-26’200.00	0.00
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	**-2’000’000.00**	**-413.25**
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	**-6’483’698.83**	**-5’012’278.94**
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	98’322.25	379’088.92
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	1’133’100.32	438’674.52
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	**1’231’422.57**	**817’763.44**
	Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	**6’217’943.37**	**1’767’980.21**
	Stand Flüssige Mittel per 1.1.	18’129’459.29	16’361’479.08
	Stand Flüssige Mittel per 31.12.	24’347’402.66	18’129’459.29
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	**6’217’943.37**	**1’767’980.21**

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen
Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015, der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 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.

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

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

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

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der Aktivierungsgrenze von Fr. 40'000.-- liegt (GR-Beschluss Nr. 20 vom 23.01.2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 40'000.-- nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

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

Anhang

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

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

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

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)
Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

Wasserwerk:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 40'000.--, GR-Beschluss Nr. 20 vom 23.01.2018
Abwasser	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 40'000.--, GR-Beschluss Nr. 20 vom 23.01.2018

Interne Zinsen
Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss vom 11. Januar 2022 0.40 %. 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.
e) Gemeindesaal und Mehrzweckgebäude

Externe Zinsen
Die Kontokorrente der Reformierten Kirchgemeinden Hombrechtikon und Stäfa, der Katholischen Kirchgemeinde Hombrechtikon sowie der Jugendmusikschule werden ebenfalls zum internen Zinssatz verzinst.

Anhang

Organisationseinheiten

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

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:

- Alterszentrum Breitlen AG

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2021	Veränderung im Rechnungsjahr	**Buchwert 31.12.2021**
1010	**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten**	**2’745’996.40**	**-999’891.89**	**1’746’104.51**
	- aus laufendem Rechnungsjahr	2’626’189.30	-1’105’951.39	1’520’237.91
	- aus früheren Jahren	119’807.10	106’059.50	225’866.60
1012	**Steuerforderungen**	**4’759’070.88**	**-336’009.56**	**4’423’061.32**
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	4’530’259.03	-453’506.72	4’076’752.31
	- Steuern aus früheren Jahren	228’811.85	117’497.16	346’309.01
102x	**Kurzfristige Finanzanlagen**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	keine	0.00		0.00
1070	**Aktien und Anteilsscheine**	**5’050.00**	**-210.00**	**4’840.00**
	10 Aktien Bank Linth LLB AG	5’050.00	-210.00	4’840.00
1071	**Verzinsliche Anlagen**	**10’000’000.00**	**2’000’000.00**	**12’000’000.00**
	Termingeldanlage: 25.10.19-27.10.25: 0.25%	5’000’000.00		5’000’000.00
	Termingeldanlage: 25.10.19-25.10.24: 0.15%	5’000’000.00		5’000’000.00
	Termingeldanlage: 31.05.21-31.05.23: 0.00%		2’000’000.00	2’000’000.00
1072	**Langfristige Forderungen**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Art der Forderung, Schuldner, Fälligkeit			0.00
1079	**Übrige Langfristige Finanzanlagen**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Art der Anlage, Schuldner, Fälligkeit			0.00

Anhang

Eventualguthaben

Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
Öffentl.recht. Eigentumsbeschränkung 1)	10.04.2020		58’956.00	0	Grundstück	keine
Öffentl.recht. Eigentumsbeschränkung 1)			78’174.35	0	Grundstück	keine

1) Stundung Beiträge an den Ausbau der Altersheimstrasse

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2021	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert-anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	**Buchwert 31.12.2021**
1080.0	Grundstücke	8’723’165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**8’723’165.00**
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	420’000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**420’000.00**
1084.0	Gebäude	3’769’614.82	0.00	-26’200.00	0.00	0.00	**3’743’414.82**
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	**12’912’779.82**	**0.00**	**-26’200.00**	**0.00**	**0.00**	**12’886’579.82**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamtgemeinde

Konto		Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert
		Stand per 01.01.	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederung / Korrektur	Stand per 31.12.	Stand per 01.01. (-)	Planmässige Abschrei-bungen (-)	Ausserplanm. Abschreib. / Wertbericht. (-)	Abgänge (+) Umglied. (+/-) Korrektur	Stand per 31.12.	Stand per 31.12.
140	**Sachanlagen VV**	**88'660'791.83**	**4'132'803.41**	**-184.22**	**92'793'411.02**	**-52'537'410.58**	**-1'976'355.66**	**0.00**	**184.22**	**-54'513'582.02**	**38'279'829.00**
1400	Grundstücke VV	848'740.40	0.00	0.00	848'740.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848'740.40
1401	Strassen/Verkehrswege	15'078'394.04	-14'509.80	1'562'218.95	16'626'103.19	-10'504'870.60	-645'083.91	0.00	0.00	-11'149'954.51	5'476'148.68
1402	Wasserbau allgemeiner Haushalt	2'797'565.30	-27'000.00	282'428.05	3'052'993.35	-580'382.75	-65'950.97	0.00	0.00	-646'333.72	2'406'659.63
1403	Übrige Tiefbauten	18'565'343.74	-67'392.91	4'927'869.56	23'425'820.39	-2'309'542.66	-283'333.55	0.00	184.22	-2'592'691.99	20'833'128.40
1404	Hochbauten	40'036'186.86	26'200.00	713'174.05	40'775'560.91	-33'996'356.60	-746'732.97	0.00	0.00	-34'743'089.57	6'032'471.34
1405	Waldungen	43'112.15	48'000.00	22'990.00	114'102.15	-4'311.20	-46'604.55	0.00	0.00	-50'915.75	63'186.40
1406	Mobilien VV	5'685'405.64	0.00	484'162.02	6'169'567.66	-5'141'946.77	-188'649.71	0.00	0.00	-5'330'596.48	838'971.18
1407	Anlagen in Bau VV	5'606'043.70	4'167'506.12	-7'993'026.85	1'780'522.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'780'522.97
142	**Immaterielle Anlagen**	**8'882'624.30**	**335'453.36**	**0.00**	**9'218'077.66**	**-8'780'325.20**	**-49'425.34**	**0.00**	**0.00**	**-8'829'750.54**	**388'327.12**
1427	Immat. Anl. In Realisierung	78'767.40	335'453.36	-399'558.27	14'662.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14'662.49
1429	Übrige immaterielle Anlagen	8'803'856.90	0.00	399'558.27	9'203'415.17	-8'780'325.20	-49'425.34	0.00	0.00	-8'829'750.54	373'664.63
144	**Darlehen**	**77'000.00**	**0.00**	**0.00**	**77'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**77'000.00**
145	**Beteiligungen, Grundkapitalien**	**11'379'647.63**	**-54'289.45**	**0.00**	**11'325'358.18**	**-45'895.41**	**45'895.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11'325'358.18**
146	**Investitionsbeiträge**	**6'967'646.07**	**240'044.71**	**0.00**	**7'207'690.78**	**-3'419'280.86**	**-145'846.51**	**0.00**	**0.00**	**-3'565'127.37**	**3'642'563.41**
14	**Total**	**115'967'709.83**	**4'654'012.03**	**-184.22**	**120'621'537.64**	**-64'782'912.05**	**-2'125'732.10**	**0.00**	**184.22**	**-66'908'459.93**	**53'713'077.71**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Steuerhaushalt

Konto		Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert
		Stand per 01.01.	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederung / Korrektur	Stand per 31.12.	Stand per 01.01. (-)	Planmässige Abschrei-bungen (-)	Ausserplanm. Abschreib. / Wertbericht. (-)	Abgänge (+) Umglied. (+/-) Korrektur	Stand per 31.12.	Stand per 31.12.
140	**Sachanlagen VV**	**70'274'075.77**	**2'522'969.99**	**-184.22**	**72'796'861.54**	**-51'281'509.94**	**-1'832'966.71**	**0.00**	**184.22**	**-53'114'292.43**	**19'682'569.11**
1400	Grundstücke VV	848'740.40	0.00	0.00	848'740.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848'740.40
1401	Strassen/Verkehrswege	15'078'394.04	-14'509.80	1'562'218.95	16'626'103.19	-10'504'870.60	-645'083.91	0.00	0.00	-11'149'954.51	5'476'148.68
1402	Wasserbau allgemeiner Haushalt	2'797'565.30	-27'000.00	282'428.05	3'052'993.35	-580'382.75	-65'950.97	0.00	0.00	-646'333.72	2'406'659.63
1403	Übrige Tiefbauten	6'039'033.39	0.00	243'354.28	6'282'387.67	-2'756'244.45	-214'342.40	0.00	184.22	-2'970'402.63	3'311'985.04
1404	Hochbauten	38'997'230.06	26'200.00	606'529.16	39'629'959.22	-33'297'676.41	-709'487.98	0.00	0.00	-34'007'164.39	5'622'794.83
1405	Waldungen	43'112.15	48'000.00	22'990.00	114'102.15	-4'311.20	-46'604.55	0.00	0.00	-50'915.75	63'186.40
1406	Mobilien VV	4'538'323.08	0.00	442'255.53	4'980'578.61	-4'138'024.53	-151'496.90	0.00	0.00	-4'289'521.43	691'057.18
1407	Anlagen in Bau VV	1'931'677.35	2'490'279.79	-3'159'960.19	1'261'996.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'261'996.95
142	**Immaterielle Anlagen**	**7'607'310.15**	**0.00**	**0.00**	**7'607'310.15**	**-7'543'130.48**	**-13'075.04**	**0.00**	**0.00**	**-7'556'205.52**	**51'104.63**
1427	Immat. Anl. In Realisierung	47'537.00	0.00	-47'537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen	7'559'773.15	0.00	47'537.00	7'607'310.15	-7'543'130.48	-13'075.04	0.00	0.00	-7'556'205.52	51'104.63
144	**Darlehen**	**77'000.00**	**0.00**	**0.00**	**77'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**77'000.00**
145	**Beteiligungen, Grundkapitalien**	**11'379'647.63**	**-54'289.45**	**0.00**	**11'325'358.18**	**-45'895.41**	**45'895.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11'325'358.18**
146	**Investitionsbeiträge**	**2'484'439.58**	**197'837.75**	**0.00**	**2'682'277.33**	**-1'284'136.23**	**-71'543.55**	**0.00**	**0.00**	**-1'355'679.78**	**1'326'597.55**
14	**Total**	**91'822'473.13**	**2'666'518.29**	**-184.22**	**94'488'807.20**	**-60'154'672.06**	**-1'871'689.89**	**0.00**	**184.22**	**-62'026'177.73**	**32'462'629.47**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen — Spezialfinanzierung Wasser

Konto		Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert
		Stand per 01.01.	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederung / Korrektur	Stand per 31.12.	Stand per 01.01. (-)	Planmässige Abschrei-bungen (-)	Ausserplanm. Abschreib. / Wertbericht. (-)	Abgänge (+) Umglied. (+/-)	Stand per 31.12.	Stand per 31.12.
140	**Sachanlagen VV**	**3’489’014.04**	**985’068.88**	**0.00**	**4’474’082.92**	**2’270’719.10**	**137’807.90**	**0.00**	**0.00**	**2’408’527.00**	**6’882’609.92**
1403	Übrige Tiefbauten	1’522’943.58	70’211.70	1’875’427.78	3’468’583.06	2’889’495.60	137’807.90	0.00	0.00	3’027’303.50	6’495’886.56
1404	Hochbauten	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406	Mobilien VV	618’776.50	0.00		618’776.50	-618’776.50	0.00	0.00	0.00	-618’776.50	0.00
1407	Anlagen in Bau VV	1’347’293.96	914’857.18	-1’875’427.78	386’723.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386’723.36
142	**Immaterielle Anlagen**	**941’001.80**	**0.00**	**0.00**	**941’001.80**	**-934’112.77**	**-1’148.17**	**0.00**	**0.00**	**-935’260.94**	**5’740.86**
1427	Immat. Anl. In Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen	941’001.80	0.00	0.00	941’001.80	-934’112.77	-1’148.17	0.00	0.00	-935’260.94	5’740.86
146	**Investitionsbeiträge**	**2’512’306.63**	**40’002.36**	**0.00**	**2’552’308.99**	**-575’231.54**	**-35’964.60**	**0.00**	**0.00**	**-611’196.14**	**1’941’112.85**
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezwec	2’257’314.34	-19’997.64		2’237’316.70	-572’647.69	-33’393.36	0.00	0.00	-606’041.05	1’631’275.65
1464	Investitionsbeiträge an öff. Unternehmungen	254’992.29		60’000.00	314’992.29	-2’583.85	-2’571.24	0.00	0.00	-5’155.09	309’837.20
1469	Investitionsbeiträge im Bau	0.00	60’000.00	-60’000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
14	**Total**	**6’942’322.47**	**1’025’071.24**	**0.00**	**7’967’393.71**	**761’374.79**	**100’695.13**	**0.00**	**0.00**	**862’069.92**	**8’829’463.63**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Spezialfinanzierung Abwasser

Konto		Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert
		Stand per 01.01.	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederung / Korrektur	Stand per 31.12.	Stand per 01.01. (-)	Planmässige Abschrei-bungen (-)	Ausserplanm. Abschreib. / Wertbericht. (-)	Abgänge (+) Umglied. (+/-)	Stand per 31.12.	Stand per 31.12.
140	**Sachanlagen VV**	**13’385’524.81**	**624’764.54**	**0.00**	**14’010’289.35**	**-2’457’483.32**	**-226’280.29**	**0.00**	**0.00**	**-2’683’763.61**	**11’326’525.74**
1403	Übrige Tiefbauten	11’003’366.77	-137’604.61	2’809’087.50	13’674’849.66	-2’442’793.81	-206’799.05	0.00	0.00	-2’649’592.86	11’025’256.80
1404	Hochbauten	0.00	0.00	106’644.89	106’644.89	0.00	-5’332.24	0.00	0.00	-5’332.24	101’312.65
1406	Mobilien VV	55’085.65	0.00	41’906.49	96’992.14	-14’689.51	-14’149.00	0.00	0.00	-28’838.51	68’153.63
1407	Anlagen in Bau VV	2’327’072.39	762’369.15	-2’957’638.88	131’802.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131’802.66
142	**Immaterielle Anlagen**	**334’312.35**	**335’453.36**	**0.00**	**669’765.71**	**-303’081.95**	**-35’202.13**	**0.00**	**0.00**	**-338’284.08**	**331’481.63**
1427	Immat. Anl. In Realisierung	31’230.40	335’453.36	-352’021.27	14’662.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14’662.49
1429	Übrige immaterielle Anlagen	303’081.95	0.00	352’021.27	655’103.22	-303’081.95	-35’202.13	0.00	0.00	-338’284.08	316’819.14
146	**Investitionsbeiträge**	**1’970’899.86**	**2’204.60**	**0.00**	**1’973’104.46**	**-1’559’913.09**	**-38’338.36**	**0.00**	**0.00**	**-1’598’251.45**	**374’853.01**
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezwec	1’970’899.86	0.00	2’204.60	1’973’104.46	-1’559’913.09	-38’338.36	0.00	0.00	-1’598’251.45	374’853.01
1464	Investitionsbeiträge an öff. Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	Investitionsbeiträge i Bau	0.00	2’204.60	-2’204.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	**Total**	**15’690’737.02**	**962’422.50**	**0.00**	**16’653’159.52**	**-4’320’478.36**	**-299’820.78**	**0.00**	**0.00**	**-4’620’299.14**	**12’032’860.38**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Spezialfinanzierung Abfall

Konto		Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert
		Stand per 01.01.	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederung / Korrektur	Stand per 31.12.	Stand per 01.01. (-)	Planmässige Abschrei-bungen (-)	Ausserplanm. Abschreib. / Wertbericht. (-)	Abgänge (+) Umglied. (+/-)	Stand per 31.12.	Stand per 31.12.
140	**Sachanlagen VV**	**1’512’177.21**	**0.00**	**0.00**	**1’512’177.21**	**-1’069’136.42**	**-54’916.56**	**0.00**	**0.00**	**-1’124’052.98**	**388’124.23**
1403	Übrige Tiefbauten				0.00					0.00	0.00
1404	Hochbauten	1’038’956.80	0.00	0.00	1’038’956.80	-698’680.19	-31’912.75	0.00	0.00	-730’592.94	308’363.86
1406	Mobilien VV	473’220.41	0.00	0.00	473’220.41	-370’456.23	-23’003.81	0.00	0.00	-393’460.04	79’760.37
1407	Anlagen in Bau VV				0.00					0.00	0.00
142	**Immaterielle Anlagen**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1427	Immat. Anl. In Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146	**Investitionsbeiträge**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezwec	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Investitionsbeiträge an öff. Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	**Total**	**1’512’177.21**	**0.00**	**0.00**	**1’512’177.21**	**-1’069’136.42**	**-54’916.56**	**0.00**	**0.00**	**-1’124’052.98**	**388’124.23**

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	**Buchwert 31.12.2021**
Beteiligungen im Verwaltungsvermögen					**Privatrechtliche Unternehmen**						
Verkehrsbetriebe Zürich-see und Oberland VZO	AG	OR	6210	Verkehrsbetr.	800’000	5.00%	5.00%	5.00%	Haftung ausschl. durch AK	40’000.00	**0.00**
Abraxas Informatik AG	AG	Swiss GAAP FER	0220	Informatik für Stadt + Gde. und Kanton	19’730’500	0.05%	0.00%	0.05%	Haftung ausschl. durch AK	20’000.00	**20’000.00**
Jugendmusikschule Hombrechtikon	Verein	OR	2140	Musikaus-bildung für Jugendliche			0.00%	1 Stimme	jährl. Beitrag gem. GV v. 03.12.93	0.00	**0.00**
Spital Männedorf AG	AG	OR	4110	Medizinische Versorgung	1’000’000	9.77%	0.00%	9.77%	beschränkte Übertragbar-keit der Aktien	5’318’358.18	**5’318’358.18**
Genossenschaft Hoch-Etzel, Feusisberg	Genossen-schaft	OR	3120	Erhalt Hoch-Etzel	2’000	0.00%	0.00%	0.00%	Haftung ausschl. durch Gen.-Kapital	2’000.00	**0.00**
Zürichsee Schiffahrts-gesellschaft	AG	OR	6310	Betrieb Personal-schifffahrt	11’000’000	0.00%	0.00%	0.00%	Haftung ausschl. durch AK	1’000.00	**0.00**

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs-legungsnorm	Funktion	Tätigkeits-gebiet	Nominalka-pital (100%)	Eigentums-anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff-ungswert	**Buchwert 31.12.2021**
Radio- und Fernseh. genossenschaft Zürich	Genossen-schaft	OR	3320	IG der Bev. Gegenüber Radio und Fernsehen					Haftung ausschl. durch Gen.-Kapital	50.00	**0.00**
Kunsteisbahn Küsnacht	Genossen-schaft	OR	3410	Freier Eislauf für Bevölkerung					Haftung ausschl. durch Gen.-Kapital	500.00	**0.00**
Gen. Theater für den Kanton Zürich	Genossen-schaft	OR	3220	Betrieb eines mobilen prof. Theaters	273’000	0.10%	0.00%	0.00%	Haftung ausschl. durch Gen.-Kapital	300.00	**0.00**
Alterszentrum Breitlen AG	AG	Curaviva	4120	Organis. für Alter und Gesundheit	5’987’000	100.00%	100.00%	100.00%	Haftung ausschl. durch AK		**5’987’000.00**

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	**Buchwert 31.12.2021**
Beteiligungen im Verwaltungsvermögen					**Öffentlich-rechtliche Unternehmen**						
Zürcher Planungsgruppe Pfannenstiel ZBB	ZV	HRM2	1400	Förderung der räumlichen Entwicklung		8.33%	0.00%	8.33%	Betriebs-beitrag	0.00	**0.00**
SAMOWAR Jugendsekretariat Bezirk Meilen	Verein	HRM2	5440	Beratung für Kinder, Jugendliche und Familien					jährlicher Beitrag	0.00	**0.00**
Schulpsychologischer Beratungsdienst Bezirk Meilen	ZV	HRM2	2192	Beratung, Intervention, Prävention in der Schule					Betriebs-beitrag nach Anz. Schüler		**0.00**
KESB + FES	ZV	HRM2	1400	Schutzbehörde für Erwachsene und Kinder					Betriebs-beitrag		**0.00**
	Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen (privater und öffentlich-rechtlicher Unternehmen)										**11’325’358.18**

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs-legungsnorm	Funktion	Tätigkeits-gebiet	Nominalka-pital (100%)	Eigentums-anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff-ungswert	**Buchwert 31.12.2021**
Beteiligungen im Verwaltungsvermögen					**Zweckverbände mit Investitionsbeiträgen**						
Kehrichtverwertung Zürcher Oberland KEZO, Hinwil	ZV	HRM2	7301	Abfallver-wertung		1.95557%	0.00%	0.00%	Bürgschaftsanteil nach Einwoherzahl		**0.00**
ZV Schlammbehandlungs-anlage Pfannsntiel ZSA	ZV	HRM2	7202	Entsorgung Klärschlamm		0.00%	0.00%	0.00%	Betriebsbeitrag		**0.00**
Beteiligungen im Verwaltungsvermögen					**Einfache Gesellschaften mit Investitionsbeiträgen**						
Gruppenwasserversor-gung Ottikon-Grüningen-Hombrechtikon (OGH)	Einfache Gesellschaft	OR	7101	Wasser-versorgung		48.58%	33.33%	34.50%	Soldiarhaftung für Gesellschaftsverbindlichkeiten im Aussenverhältnis		**0.00**
Gruppenwasserversor-gung Zürich-Oberland (GWVZO)	Einfache Gesellschaft	OR	7101	Wasser-versorgung		8.42%	7.14%	7.14%	Soldiarhaftung für Gesellschaftsverbindlichkeiten im Aussenverhältnis		**0.00**
Wassserversorgung Goldingen-Meilen	Einfache Gesellschaft	OR	7101	Wasser-versorgung		10.00%	0.00%	20.00%	Soldiarhaftung für Gesellschaftsverbindlichkeiten im Aussenverhältnis		**0.00**

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2021	Veränderung im Rechnungsjahr	**Buchwert 31.12.2021**
201x	**Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
206x	**Langfristige Finanzverbindlichkeiten**	19’000’000.00	0.00	**19’000’000.00**
2064.01	Darlehen Postfinance 5.0 Mio. 1.21%, 29.07.2014-29.07.2024	5’000’000.00	0.00	5’000’000.00
2064.02	Darlehen SUVA 6.0 Mio. 0.35%, 20.02.2015-20.02.2025	6’000’000.00	0.00	6’000’000.00
2064.03	Darlehen Postfinance 4.0 Mio. 0.77% 20.01.2015-20.01.2025	4’000’000.00	0.00	4’000’000.00
2064.04	Darlehen Luzerner PK 4.0 Mio. 0.75% 08.06.2018-08.06.2028	4’000’000.00	0.00	4’000’000.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			0.00
	2 bis 5 Jahre			15’000’000.00
	über 5 Jahre			4’000’000.00
	Total			**19’000’000.00**

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	**Zahlungsströme im Rechnungsjahr**
Eventualverpflichtungen (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
Alterszentrum Breitlen AG	Defizitbeitrag Spitex	29.02.19	jährlich	unbeschränkt	Gemeinde Homrechtikon	Vereinbarung (Urne)	0.00
Kehrichtverwertung Zürcher Oberland KEZO, Hinwil	Bürgschaft	01.01.2020	während Dauer der Vertragsbindung	Im Verhältnis der Bevölkerung	Gemeinden	Vereinbarung (Urne)	0.00
Gruppenwasserversorgung Ottikon-Grüningen-Hombrechtikon (OGH)	Soldiarhaftung	01.03.1934 / 01.03..2014 (letzte Änderung)	während Dauer der Vertragsbindung	Gesellschaftsverbindlichkeiten im Aussenverhältnis	WV-Genossenschaft Grüningen / WV-Genossenschaft Ottikon	Vereinbarung	0.00
Gruppenwasserversorgung Zürich-Oberland (GWVZO)	Soldiarhaftung	1956	während Dauer der Vertragsbindung	Gesellschaftsverbindlichkeiten im Aussenverhältnis	Gemeinden Bertschikon, Bubikon, Dürnten, Grüningen, Grüt und Gossau, hadlikon, Hinweil, Hombrechtikon, rapperswil-Jona, Mönchatorf, Pfäffikon, rüti, Wald, Wetzikon	Vereinbarung	0.00
Goldingen-Meilen	Soldiarhaftung	17.01.1912	während Dauer der Vertragsbindung	Gesellschaftsverbindlichkeiten im Aussenverhältnis	Gemeinden Hombrechtikon, Meilen, Oetwil am See, Stäfa, Männedorf, Uetikon am See	Vereinbarung	0.00

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	**Zahlungsströme im Rechnungsjahr**
Gesundheitsdirektion Kt. ZH zugunsten der Triagestelle zur Vermittlung der Notfallanrufe (Kto. 4900.3611.51)	Mehrwertsteuern	30.11.2021	unbekannt	2’392.90	-	Laufendes Gerichtsverfahren zw. Gesundheitsdirektion und Eidgenossenschaft bezüglich der MWst-Pflicht (7.7% von Fr. 13'514.35 + Fr. 17'562.10)	0.00
Bürgschaften (Mietzinsbürgschaften)							
Brijo AG, Etzelstrasse 36, 8712 Stäfa	Mietzinsbürgschaft	13.09.2007	einmalig	2’000.00		Sozialamt	0.00
BRJON AG Immobilienverwaltung	Mietzinsbürgschaft	25.03.2010	einmalig	2’000.00		Sozialamt	0.00
Haeny Treuhand GmbH	Mietzinsbürgschaft	25.03.2010	einmalig	3’810.00		Sozialamt	0.00
Zentra Liegenschaften AG	Mietzinsbürgschaft	07.05.2013	einmalig	4’000.00		Sozialamt	0.00
Haeny Treuhand GmbH, Weinbergstrasse 63, 8703 Erlenbach	Mietzinsbürgschaft	17.11.2014	einmalig	4’260.00		Sozialamt	0.00

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	**Zahlungsströme im Rechnungsjahr**
Rolf Blatter, Höh-Rohnenweg 21, 8832 Wilen	Mietzinsbürgschaft	07.04.2015	einmalig	3’240.00		Sozialamt	0.00
Epting Immobilien AG, Eichtalstrasse 1, 8634 Hombrechtikon	Mietzinsbürgschaft	15.12.2016	einmalig	1’400.00		Sozialamt	0.00
Paul Ehrler, Im Bruppach 5, 8703 Erlenbach	Mietzinsbürgschaft	05.05.2017	einmalig	2’790.00		Sozialamt	0.00
Haeny Treuhand GmbH, Weinbergstrasse 63, 8703 Erlenbach	Mietzinsbürgschaft	01.06.2017	einmalig	3’900.00		Sozialamt	0.00
Amdrea Fischer, Wehrenbachhalde 8, 8053 Zürich	Mietzinsbürgschaft	01.07.2017	einmalig	1’000.00		Sozialamt	0.00
Sturzenegger Immobiien AG, Limmattalstrasse 168, 8049 Zürich	Mietzinsbürgschaft	27.03.2018	einmalig	3’800.00		Sozialamt	0.00
Alters- und Pflegeheim TABOR, Zum Tabor 2, 8636 Wald	Mietzinsbürgschaft	20.07.2018	einmalig	8’000.00		Sozialamt	0.00
Euro Estates GmbH, Räffelstrasse 10, 8045 Zürich	Mietzinsbürgschaft	04.06.2019	einmalig	1’450.00		Sozialamt	0.00

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	**Zahlungsströme im Rechnungsjahr**
Noah Residence AG, Immobilien & Verwaltungen, Gmeindrütistrasse 1c, 8630 Rüti	Mietzinsbürgschaft	02.07.2019	einmalig	900.00		Sozialamt	0.00
Verit Immobilien AG	Mietzinsbürgschaft	05.02.2020	einmalig	4’000.00		Sozialamt	0.00
Alters- und Pflegeheim Sonnengarten Etzelstrasse 6, 8634 Hombrechtikon	Mietzinsbürgschaft	21.01.2020	einmalig	6’252.50		Sozialamt	0.00
Ponato AG Rütistrasse 50 8634 Hombrechtikon	Mietzinsbürgschaft	09.11.2020	einmalig	450.00		Sozialamt	0.00
Epting Immobilien AG, Eichtalstrasse 1, 8634 Hombrechtikon	Mietzinsbürgschaft	09.06.2020	einmalig	1’000.00		Sozialamt	0.00
Total							**0.00**

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2021	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	**Stand 31.12.2021**	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	198’958.88	48’292.81	0.00	0.00	0.00	**247’251.69**	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2059	Übrige Rückstellungen	226’000.00	0.00	-106’000.00	0.00	0.00	**120’000.00**	B / C
	Total kurzfristige Rückstellungen	**424’958.88**	**48’292.81**	**-106’000.00**	**0.00**	**0.00**	**367’251.69**	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	**Buchwert per 31.12.**
A	Ferien- und Überzeitguthaben Mitarbeiter	ER	**247’251.69**
B	Neubeurteilung MiGeL 2015-2017	ER	**120’000.00**
C	Verwemdung Corona-Massnahmen CHF 106'000	ER	**0.00**
	Total kurzfristige Rückstellungen		**367’251.69**

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2021	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	**Stand 31.12.2021**	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**	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

	Konto ER / IR	**Buchwert 31.12.2021**	
		0.00	
Total langfristige Rückstellungen		**0.00**	

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen		Stand 01.01.2021	Umbuchung	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital Einlage	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital Entnahme	Fonds Einlage	Fonds Entnahme	Jahresergebnis Ertragsü.	Jahresergebnis Aufwandü.	Stand 31.12.2021
2900	**Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**	**19’038’036.62**	**0.00**	**559’509.03**	**-273’657.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19’323’888.09**
	Wasserwerk	7’773’340.64	0.00	559’509.03	0.00	0.00	0.00		0.00	8’332’849.67
	Abwasserbeseitigung	10’754’699.61	0.00	0.00	-142’505.88	0.00	0.00	0.00		10’612’193.73
	Abfallwirtschaft	509’996.37	0.00	0.00	-131’151.68	0.00	0.00	0.00		378’844.69
2930	**Vorfinanzierungen**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Keine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2990	**Jahresergebnis**	**2’731’613.51**	**-2’731’613.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5’113’381.92**	**0.00**	**5’113’381.92**
2999	**Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre**	**61’134’212.95**	**2’731’613.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63’865’826.46**
29	**Total Eigenkapital**	**82’903’863.08**	**0.00**	**559’509.03**	**-273’657.56**	**0.00**	**0.00**	**5’113’381.92**	**0.00**	**88’303’096.47**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	2092.00
Zweck	Fonds 'Heime'

Erfolgsrechnung 2021				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	642’563.93		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss GR)	0.40%		2’570.25
	Übrige Erträge	keine			0.00
Aufwand		Alterszentrum AZ Breitlen AG		47’134.75	
Total Aufwand / Ertrag				47’134.75	2’570.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-44’564.50**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	642’563.93
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-44’564.50
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**597’999.43**

Bilanz per 31.12.2021	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**597’999.43**
Total	0.00	597’999.43

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	2092.01
Zweck	Zweckgebundene Zuwendungen Sozialbehörde

Erfolgsrechnung 2021				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	191’342.65		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss GR)	0.40%		765.35
	Übrige Erträge	Rückerstattungen			0.00
Aufwand	Zuwendungen an Sozialhilfebezüger			13’186.60	
Total Aufwand / Ertrag				13’186.60	765.35
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-12’421.25**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	191’342.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-12’421.25
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**178’921.40**

Bilanz per 31.12.2021	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**178’921.40**
Total	0.00	178’921.40

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	2092.02
Zweck	Reisefonds Schule Feldbach

Erfolgsrechnung 2021				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	6’955.20		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss GR)	0.40%		27.80
	Übrige Erträge	-			0.00
Aufwand	-			0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	27.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**27.80**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	6’955.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	27.80
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**6’983.00**

Bilanz per 31.12.2021	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**6’983.00**
Total	0.00	6’983.00

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	2092.03
Zweck	Bertha Bühler-Fonds Schule

Erfolgsrechnung 2021				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	51’180.24		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss GR)	0.40%		204.70
	Übrige Erträge	-			0.00
Aufwand	Bezüge	- Musical / Theaterwoche / Projektwoche / Theateraufführung Kindergarten		4’227.15	
	Bezüge	- Markus Hertig, Uetikon am See, Entnahme		4’227.15	
Total Aufwand / Ertrag				8’454.30	204.70
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-8’249.60**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	51’180.24
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-8’249.60
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**42’930.64**

Bilanz per 31.12.2021	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**42’930.64**
Total	0.00	42’930.64

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	2092.05
Zweck	Spenden Soziale Beratungsstelle

Erfolgsrechnung 2021				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	38’042.42		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss GR)	0.40%		152.15
		Einlage in Spenden Soz. Beratungsstelle			9’904.75
		UB Bezug aus Fonds Soziales			13’186.60
Aufwand	Spendenauszahlungen			13’186.60	
Total Aufwand / Ertrag				13’186.60	23’243.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**10’056.90**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	38’042.42
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	10’056.90
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**48’099.32**

Bilanz per 31.12.2021	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**48’099.32**
Total	0.00	48’099.32

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	2092.06
Zweck	Spenden Jugendprojekte

Erfolgsrechnung 2021				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	10’392.17		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss GR)	0.40%		41.55
	Übrige Erträge	-			
Aufwand	-			0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	41.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**41.55**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	10’392.17
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	41.55
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**10’433.72**

Bilanz per 31.12.2021	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**10’433.72**
Total	0.00	10’433.72

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	**-1’179’800.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	**5’113’381.92**

Aufgrund des Ertragsüberschusses im 2021 ist das Haushaltsgleichgewicht eingehalten.

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte	
> 25 %	genügend
< 25 %	ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ø
70%	66%	65%								0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte	
< 5 %	genügend
> 5 %	ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ø
1%	1%	1%								0%

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte	
> 10 %	genügend
< 10 %	ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ø
17%	10%	10%								0%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	8’804	8’850	8’925		
Steuerfuss	119%	119%	119%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2’866	2’292	2’962		
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	**161%**	15%	101%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	**0%**	0%	0%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	**-114%**	-	-100%	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	**-3’929**	-	-3’554	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 - 2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite GV

Kreditbeschluss							Rechnung 2021						
Datum	Organ	Kredit Fr.	Konto	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert	Einnahmen kumuliert	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert	Einnahmen kumuliert	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung	Organ
18.04.2014	GV	825051	INV00034	GWVZO Ringschluss Medikon	769’459.62	-55’591.38	0.00	0.00	769’459.62	241’418.61	-55’591.38	23.06.2021	GV
12.12.2018 09.12.2020	GV GV	160'000 ca. 50'800 abzgl. Fr. 21'600 Kostgelder	2180	Tagesbetreuung Ferienbetreuung	jährlich		568’312.28	374’374.60	jährlich		4’737.68	Abnahme Rechnung 2021	GV
25.09.2019 23.09.2020	GV GV	190'000 47'500 jährlich	5451.3636.21 / 5451.3636.22	Familien-ergänzende Kinderbetreuung	jährlich		226’662.20	0.00	jährlich		-10’837.80	Abnahme Rechnung 2021	GV
27.09.2017	GV	360’000	5440.3635.00 / 5450.3635.00 / 5450.4631.00	Jugendschutz Familienförderung (Mojuga)	jährlich		360’000.00	39’088.90	jährlich		-39’088.90	Abnahme Rechnung 2021	GV
03.12.1993	GV	300'000 + Teuerung *)	2140.3636.10.2	Jugendmusik-schule	jährlich		456’818.44	0.00	jährlich		-53’681.56	Abnahme Rechnung 2021	GV

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite GR, Schulpflege, Kommissionen: Investitionen

						Budget						Abrechnung					
						Projekt.	Ausführ.					Projektierungsphase			Ausführungsphase		
Datum	Organ	B.-Nr.	Bezeichnung	IR	LR	Betrag	Betrag	Kto.-Nr.	Inv.-Nr.	Im Bu ent.	Jahr	Abrechn. Datum	B.-Nr.	Betrag	Abr.-Datum	B.-Nr.	Betrag
28.10.19	Tiefbau	.86/18	Wasserleitungserneuerung Widmen-Hotwiel	x		30’000	179’000	7101.5030.00	INV00003 ANR00615	x	2019-2020				26.10.20	195	154’625.20
13.12.18 09.12.20	Tiefbau	260	Wasserleitungsern.Richttannstr. Abschn. Glärnischstr.-Weiler Lützelsee (Wasser)	x			360’000	7101.5030.00	INV00005 ANR00616	x	2021	-	-	-			
28.10.196 04.03.20	Tiefbau	41	Wasserleitungsersatz Schützenhaus Breitacher	x		8’000	95’000	7101.5030.00	INV00007 ANR00617	x	2020-2021				26.05.21	114	83’763.90
04.07.19	Tiefbau	138	Wasserleitung: Schacht Schlossacker-Schirmenseestrasse: Ausführung	x			194’000	7101.5030.00	INV00008 ANR00618	x	2019	-	-	-			109’559.65
12.12.19	Tiefbau	224	Erweiterung und Anpassung des Reservoirs Buchstutz	x			1’077’000	7101.5030.00	INV00009 ANR00619	x	2020ff				02.11.21	234	1’065’744.09
27.05.20	Tiefbau	95	Eichtalstrasse Abschnitt Holflüestrasse-Eichhöhe (Kanalisation)	x		12’000	630’000	7101.5030.00	INV00010 ANR00620	x	2019-2021	29.07.19	149 150	9'941.20 7'701.65	23.02.22	37	658’684.75
02.07.20	Tiefbau	131	Druckreduzierschacht Schleipfi Druckreduktion Trüllisberg, Sanierung	x		23’000		7101.5030.00	INV00011 ANR00621	x	2021-2022						0.00
13.07.17	Tiefbau		Leitungsverlegung Rickenstrasse-Eichwisstrasse (Wasser)	x			127’000	7101.5030.00	INV00013 ANR00623		2019				24.06.20	118	102’538.90
13.12.18 09.12.20	Tiefbau	261	Richttannstrasse, Glärnischstr.-Weiler Lützelsee (Strasse)	x			421’000	6150.5010.00	INV00017 ANR00637	x	2021	-	-	-			
02.06.20	GR	107	Eichtalstrasse Abschnitt Holflüestrasse-Eichhöhe (Strasse)	x			1’210’000	6150.5010.00	INV00019 ANR00716	x	2020-2021	-	-	-	23.02.22	32	1’186’257.85
30.04.19	GR	96	Buechstutzstrasse, Abschnitt Einlenker Oetwilerstrasse - Lochrainweg				307’000	6150.5010.00	INV00021 ANR00636						07.07.20 29.06.21	140 114	242’947.20
06.06.19 07.01.20 28.04.20	Tiefbau GR GR	115 9 85	Sanierung Holgassstrasse	x		15’000	190'000 15'000	6150.5010.00	INV00022 ANR00639	x	2019-2020				29.09.20	190	185’177.65
22.01.19	GR	22	Rütigass, Abschnitt Rietwisweg bis Liegenschaft Morgensonne	x			270’000	6150.5010.00	INV00023 ANR00707	x	2020-2021	-	-	-	13.07.21	155	289’529.50

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite GR, Schulpflege, Kommissionen: Investitionen

						Budget						Abrechnung					
						Projekt.	Ausführ.					Projektierungsphase			Ausführungsphase		
Datum	Organ	B.-Nr.	Bezeichnung	IR	LR	Betrag	Betrag	Kto.-Nr.	Inv.-Nr.	Im Bu ent.	Jahr	Abrechn. Datum	B.-Nr.	Betrag	Abr.-Datum	B.-Nr.	Betrag
09.09.19 17.03.20	GR GR	151 59	Blattenstrasse Sanierung	x		30’000	260’000	6150.5010.00	INV00025 ANR00642	x	2019-2021	23.02.22	35	32’258.55	23.02.22	35	154’309.20
28.11.18	Tiefbau	226	Wasserleitungsern. Schacht Schlossacker-Schirmensee: Projektierung	x		16’000		7101.5030.00	INV00028 ANR00554	x	2019	12.09.19	170	18’004.95			
28.11.18 22.05.19	Tiefbau	230 103	Wasserleitungsern. Gheistr. Abschn. Einl.Lächerstr.-Wisentalstrasse	x		4’500	50’000	7101.5030.00	INV00035 ANR00624	x	2019	12.09.19	169	4’632.90	04.03.20	55	32’745.20
22.05.19	Tiefbau	104	GEP-Netz 'Blaues Gebiet': Kanalsanierungen	x			110’000	7201.5030.00	INV00038 ANR00647	x	2019	-	-	-	26.05.21	121	89’955.50
28.11.18 30.04.20 27.02.19	Tiefbau	232 42 85	GEP-Netz 'Grünes Gebiet': Schachtsanierungen	x		10’000	390’000	7201.5030.00	INV00039 ANR00648	x	2019-2021	27.01.21	30	10’000.00	27.01.21	31	387’834.20
25.03.19 22.05.19 12.12.19 04.10.21	Tiefbau	68 102 225 218	Ersatz Schmutzwasserkanalisation Langenriet	x		240’500	2'110'000 130'000	7201.5030.00	INV00040 ANR00649	x	2019-2021	26.05.21	118	284’655.28	16.12.21	259	2’174’074.91
27.02.19	Tiefbau	40	Kreuzung Etzelstrasse-Eichtalstrasse Leitungsersatz				47’923	7201.5030.00	INV00042 ANR00650		2020-2020 1	-	-	-			
13.12.18 09.12.20	Tiefbau	261	Erneuerung Mischwasserl. Richttannstr. Abschn. Glärnischstr.-Weiler Lützelsee (Abwasser)	x			230'000 65'000	7201.5030.00	INV00043 ANR00651	x	2021	-	-	-			
28.11.18	Tiefbau	234	Meteorwasserleitung Rütistrasse Abschn. Rietstr.-Blattenbach	x		23’000		7201.5030.00	INV00045 ANR00653		2021-2022						
19.07.18	Tiefbau		Ersatz Meteorwasserleitung Eschernmoosweg	x			462’000	7201.5030.00	INV00046 ANR00654	x	2019	-	-	-	27.01.21	29	388’351.55
01.02.17 07.02.18 07.02.18	Tiefbau	24 21 22	Kanal- und Schachtaufnahmen sowie Auswertung	x			330’000	7201.5030.00	INV00047 ANR00747 ANR00655	x	2019	-	-	-	28.06.21	154	379’560.30

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite GR, Schulpflege, Kommissionen: Investitionen

						Budget						Abrechnung					
						Projekt.	Ausführ.					Projektierungsphase			Ausführungsphase		
Datum	Organ	B.-Nr.	Bezeichnung	IR	LR	Betrag	Betrag	Kto.-Nr.	Inv.-Nr.	Im Bu ent.	Jahr	Abrechn. Datum	B.-Nr.	Betrag	Abr.-Datum	B.-Nr.	Betrag
29.03.21	Tiefbau	83	Integration Inputs des GEP-Ingenieurs	x			21'000	7201.5290.00	INV00048 ANR00656	x	2021	-	-	-			
22.05.19 04.03.20	Tiefbau	99 61	Kanalisationssanierung Blattenstrasse	x		15'000	132'500	7201.5030.00	INV00052 ANR00659	x	2019-2021	23.02.22	48	15'513.75	23.02.22	48	127'868.55
25.03.19 29.04.19	Tiefbau	67 84	ARA Seewis: Anbindung an SPS-Steuerung plus Zusatzkredit	x			55'000 135'000	7202.5030.00	INV00056 ANR00713	x	2020-2021	-	-	-	29.03.21	73	184'956.25
30.10.18 29.09.20	Tiefbau GR GR	254 192 153	Hochwasserschutz und Revitalisierung Feldbach: Projektierung	x		310'000 123'000 125'000		7410.5020.00	INV00058 ANR00669		2020-2022						
15.09.20	GR	179/ 200	Hochwasserschutz und Revitalisierung Feldbach: Landerwerb				648'800	7410.5020.00			2021	-	-	-			
25.03.19	Tiefbau	69	Bachdurchlass Grossacherstrasse (Phase 32-33)	x		18'000		7410.5020.00	INV00059 ANR00670	x	2019	27.01.21	36	23'055.85	23.02.22	53	138'649.35
02.07.20 12.01.21	Tiefbau	132 8	Bachdurchlass Grossacherstrasse (Phase 41-51)	x		11'000	170'000	7410.5020.00	INV00059 ANR00670	x	2019	23.02.22	53	11'000.00			
28.11.18 21.09.21	Tiefbau GR	236 198	Festlegung des Gewässerraums im Siedlungsgebiet	x		60'000 15'000		7410.5020.00	INV00061 ANR00675	x	2019-2020						
18.02.20	GR	34	Friedhofhalle mit Vorplatz, Etappe 2	x			142'000	7710.5000.00	INV00063 ANR00778		2020-2021	-	-	-	04.05.21	95	141'537.15
17.03.20	GR	57	Sanierung Gemeindehaus	x		150'000		0290.5040.00	INV00065 ANR00677	x	2021						
31.03.20	GR	71	Gemeindesaal, Instandstellung der Rauch- und Wärmeabzugsanlage	x			210'000	0290.5060.00-006	INV00066 ANR00678		2020-2021						
09.12.20 04.02.20 29.09.20	GV GR GR	26 191	Instandstellung Spielplätze	x	x		200'000	2170.5040.00	INV00072 ANR00684		2020-2021	-	-	-	14.12.21	257	
02.04.19	GR	63	Sportanlage Frohberg: Projekt Neubau Frauengarderobe	x		166'667		3410.5040.00	INV00073 ANR00689	x	2021						

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite GR, Schulpflege, Kommissionen: Investitionen

						Budget						Abrechnung					
						Projekt.	Ausführ.					Projektierungsphase			Ausführungsphase		
Datum	Organ	B.-Nr.	Bezeichnung	IR	LR	Betrag	Betrag	Kto.-Nr.	Inv.-Nr.	Im Bu ent.	Jahr	Abrechn. Datum	B.-Nr.	Betrag	Abr.-Datum	B.-Nr.	Betrag
19.02.19	GR	39	Öffentl. Gestaltungplan Zentrum Hombrechtikon	x		70'000		7900.5290.00	INV00075 ANR00691		2019-2021						
28.11.18	Tiefbau	231	Belagssanierung Gheistr. Abschn. Einl. Lächlerstr.-Wisentalstr.: Projektierung	x		6'500	285'000	6150.5010.00	INV00078 ANR00643	x	2019	12.09.19	163	7'182.05	29.09.20	191	80'786.90
28.11.18 29.04.19	Tiefbau	228 80	Leitungserneuerung Herrgas (Wasser)	x		10'000	86'000	7101.5030.00	INV00080 ANR00627	x	2019-2020	04.07.19	137	7'777.80	04.03.20	56	
30.04.19	GR	229 96	Belagssanierung Herrgasse	x		5'500	127'000	6150.5010.00	INV00081 ANR00081		2019-2021	04.07.19	135	9'425.10	09.03.21	41	117'177.65
12.12.19	Tiefbau		Sanierung Buechstutzstr. , Abschnitt Einlenkger Oetwilerstrasse-Lochrainweg	x		16'000	1'077'000	6150.5010.00	INV00084 ANR00636	x	2019	04.07.19	136	13'462.50	01.11.21	229	1'065'744.09
13.12.18	Tiefbau	242	Rietwisweg: Sanierung	x			50'000	6150.5010.00	INV00085 ANR00640		2019	-	-	-	27.05.20	91	
06.02.19	Tiefbau	15 17	Leitungserneuerung Etzelstrasse: Abschn. Feldbachstr.-Grossacherstr.	x		33'000	540'000	7101.5030.00	INV00088 ANR00327	x	2019-2020	27.01.21	26	32'853.65	27.01.21	27	512'536.55
06.02.19	Tiefbau	18	Ersatz Mischwasserleitung Etzelstrasse	x			72'000	7201.5030.00	INV00089 ANR00661	x	2019-2020	-	-	-	02.09.21	201	44'120.85
02.05.18	GR	94	Feldbachstr. 16 (Fanoni) - Sanierung	x			1'050'000	9630.7040.00	INV00090 ANR00090			-	-	-	26.01.21	15	1'046'564.97
28.05.19	GR	121	Hang- und Strassensicherung Obere Chlausstrasse	x			70'000	6150.5010.00	INV00092 ANR00700		2019-2020	-	-	-	17.03.20	61	58'538.45
07.01.20	Tiefbau	8	Ersatz Kommunalfahrzeug	x			179'606	6150.5010.00	INV00095 / ANR00638	x	2020	-	-	-	07.07.20	139	179'999.45
02.07.20	Tiefbau	127	Sanierung Hornstrasse	x		11'000		6150.5010.00	INV00096 ANR00644	x	2020-2021						
02.07.20 15.06.21	Tiefbau GR	130 127	Sanierung Fabrikweg	x		14'000	204'000	6150.5010.00	INV00097 ANR00645	x	2020-2021	02.09.21	188	15'201.35			
23.02.22	Tiefbau	43	Anschluss Goldingerleitung an Reservoir Oberdilli	x		23'000		7101.50303.00	INV00098 ANR00630	x	2022						

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite GR, Schulpflege, Kommissionen: Investitionen

						Budget						Abrechnung					
						Projekt.	Ausführ.					Projektierungsphase			Ausführungsphase		
Datum	Organ	B.-Nr.	Bezeichnung	IR	LR	Betrag	Betrag	Kto.-Nr.	Inv.-Nr.	Im Bu ent.	Jahr	Abrechn. Datum	B.-Nr.	Betrag	Abr.-Datum	B.-Nr.	Betrag
02.07.20 23.02.22	Tiefbau Tiefbau	129 40	Wasserleitung Hornstrasse	x		29’000	465’000	7101.5030.00	INV00100 ANR00632	x	2020-2022						
02.07.20 26.05.21	Tiefbau Tiefb au	130 112	Fabrikweg Wasserleitungserneuerung	x		10’000	134’000	7101.5030.00	INV00101 ANR00633	x	2021	02.09.21	195	10’398.95			
04.06.20 09.12.20	Tiefbau	66 107	GEP, Teilprojekt Gewässer - Einleitung in Bäche	x		27'900	190'000	7201.5030.00	INV00103 ANR00663	x	2020-2021						
12.12.19	Tiefbau	222/75	Meteorwasserleitung Langenriet, Abschnitt Talstrasse	x		8’500	60’000	7201.5030.00	INV00104 ANR00664	x	2020	26.05.21	119	8’500.00	26.05.21	120	58’828.60
29.01.20 18.05.21	Tiefbau GR	26 106	Umlegung Sunnebach im Gebiet Beisler	x		15’000	80’000	7410.5020.00	INV00106 ANR00673	x	2021	28.09.20	182	15’000.00			
29.06.21	GR	137	Urnennischenwand Etappe 1 und 2	x			135900	7710.5030.00	INV00107 ANR00675	x	2022						
26.05.20	GR	100	Gemeindesaal Leuchtmittel	x			90’000	0290.5040.00	INV00108 ANR00680		2020-2021	-	-	-			
12.12.19	Tiefbau	219/60	GEP-Netz 'Rotes Gebiet' Schachtsanierungen	x		8’600	80’000	7201.5030.00	INV00118 ANR00782	x (INV00039)	2020-2021	27.01.21	32	8’600.00	27.01.21	33	52’728.10
27.02.19 12.12.19	Tiefbau	220	GEP-Netz 'Grünes Gebiet': Schmutz-/Mischwasserkanals	x		25’500	390’000	7201.5030.00	INV00119 ANR00753	x	2020-2021	10.12.20	235	25’500.00	10.12.20	236	259’674.00
30.04.20	Tiefbau	84	Ersatz Hardware PLS	x			43’000	7202.5030.00	INV00130 ANR00713		2020-2021	-	-	-	29.03.21	72	41’906.50
12.01.21	GR	133	Kommunalfahrzeug 2021	x			200’530	6150.5060.00	INV00132 ANR00752	x	2021	-	-	-	29.06.21	133	200’530.40
08.07.21	Tiefbau	165	Eichtalstrasse Einlenker Etzelstrasse - Eichöhe inkl. Beleuchtung	x		45’000		6150.5010.00	INV00133 ANR00753	x	2021-2022						
23.02.22	Tiefbau	45	Seestrasse - Liebefels Leitungserneuerung	x		18’000		7101.5030.00	INV000135 ANR00755	x	2021-2022						
16.12.21	Tiefbau	256	Reservoirableitung Buechstutz Ableitung Süd	x			350’000	7101.5030.00	INV00137 ANR00723	x	2022-2023						

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite GR, Schulpflege, Kommissionen: Investitionen

						Budget						Abrechnung					
						Projekt.	Ausführ.					Projektierungsphase			Ausführungsphase		
Datum	Organ	B.-Nr.	Bezeichnung	IR	LR	Betrag	Betrag	Kto.-Nr.	Inv.-Nr.	Im Bu ent.	Jahr	Abrechn. Datum	B.-Nr.	Betrag	Abr.-Datum	B.-Nr.	Betrag
24.02.21 24.02.21	Tiefbau	53 54	Kanalisation rotes Gebiet	x		40'000 50'000		7201.5030.00	INV00140 ANR00726	x	2021	01.11.21	230	68’413.35			
29.03.21	Tiefbau	74	Schachtsanierungen türkis Gebiet	x			265’000	7201.5030.00	INV00141 ANR00759	x	2021	-	-	-	01.11.21	231	298’043.10
10.12.20	Tiefbau	238	Kanalvergrösserung ARA Zulaufkanal GEP Massnahme 74	x		19’000		7201.5030.00	INV00143 ANR00729	x	2021						
24.02.21	Tiefbau	52	Ersatz Frequenzumwandler (FU)	x			50’000	7202.5030.00	INV00144 ANR00760	x	2021	-	-	-			
29.03.21 28.06.21	Tiefbau Tiefbau	76 152	Totmannsystem	x		17’000	90’000	7202.5030.00	INV00145 ANR00761	x	2021						
26.05.21	Tiefbau	126	Revitalisierung Seebach (Werkhof)	x		40’000		7410.5020.00	INV00146 ANR00762	x	2021						
29.03.21	Tiefbau	81	Notfallplanung Gewässer - Hochwasserschutz HQ100	x		50’000		7410.5290.00	INV00147 ANR00763	x	2021						
04.05.21	GR	96	Personentransportfahrzeug	x				1500.5060.00	INV00148 ANR00764	x	2021	-	-	-			
19.10.21	GR	222	Mobile Hebebühne	x		50’000		1620.5060.00	INV00152 ANR --	x	2021						
10.12.20 29.03.21	Tiefbau Tiefbau	233 68	Wasserleitungsersatz Rütistrasses, Abchnitt Etzelstrasse - Tobelbach	x		28’000	295’000	7101.5030.00	INV00159 ANR00769	x	2021-2025	02.09.21	196	24’368.25			
28.03.18	Tiefbau	58	Verlegung Transportleitung Feldbachstrasse	x			87’000	1701.50110.1	INV00162 ANR00563	x	2020-2021	-	-	-	26.05.21	116	99’879.35
18.03.21	GR	105	Gheistrasse Liegenschaft Kirschner - Oetwilerstrasse	x			110’000	6150.5010.00	INV00165 ANR00774	x	2020-2021	-	-	-	08.02.22	41	105’501.60
24.02.21	Tiefbau Tiefbau	47 151	Obere Dorfstrasse Sanierung	x		16’000	155’000	6150.5010.00	INV00166 ANR00775	x	2021-2025	02.09.21	189	15’401.10			
09.03.21	GR	42	Belagssanierung Obere Chlausstrasse, Schwösterrain. - Holzschlagstrasse	x			50’000	6150.5010.00	INV00169 ANR00781	x	2021						

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite GR, Schulpflege, Kommissionen: Investitionen

						Budget						Abrechnung					
						Projekt.	Ausführ.					Projektierungsphase			Ausführungsphase		
Datum	Organ	B.-Nr.	Bezeichnung	IR	LR	Betrag	Betrag	Kto.-Nr.	Inv.-Nr.	Im Bu ent.	Jahr	Abrechn. Datum	B.-Nr.	Betrag	Abr.-Datum	B.-Nr.	Betrag
25.03.19	Tiefbau	58	Sanierung Richttannstrasse, Tempo-30-Zone	x	x	15'000	17'000	6150.3101.13	~~INV00170 ANR00787~~	x	2020-2021	27.01.21	19	9'390.35	16.12.21	254	15'370.45
29.03.21	Tiefbau Tiefbau	66 152	Sanierung Feldstrasse und Rietlenstrasse	x		26'000	295'000	6150.5010.00	INV00171 ANR00789	x	2021-2025	02.09.21	187	25'740.30	08.02.22	42	259'407.25
06.05.21	Tiefbau Tiefbau	92 150	Müliweg, Einl. Dändlikerstr., Chaussierung	x		11'000	60'000	6150.5010.00	INV00173 ANR00791	x	2021-2025	02.09.21	191	9'436.85	08.02.22	43	54'183.35
06.05.21	Tiefbau	96	Gheistrasse, Abschnitt Hinter Ghei - Schützenweg Leitungserneuerung	x			300'000	7101.5030.00	INV00175 ANR00793	x	2021	-	-	-	26.01.22	14	270'132.65
26.05.21	Tiefbau	122	Gheistrasse, Abschnitt Hinter Ghei - Schützenweg , Anteil Kanalisation	x	x		40'000	7201.5030.00	INV00176 ANR00794	x	2021	-	-	-	26.01.22	19	45'829.45
26.05.21 08.07.21	Tiefbau Tiefbau	123 168	Kanalisationssanierung Müliweg	x		19'000	53'000	7201.5030.00	INV00177 ANR00795			26.01.22	20	15'418.60	26.01.22	21	48'783.30
08.07.21	Tiefbau	167	Eichtalstr., Eichöhe-Etzelstrasse Wasserleitung	x		35'000		7101.5030.00	INV00178 ANR00798								
02.09.21	Tiefbau	202	Erschliessung und Tieferlegung der Kanalhaltung H15-H14	x		8'900		7201.5030.00	INV00182 ANR00803								
01.12.21	Tiefbau	240	Uetzikon Heimstrasse	x		27'200		6150.5010.00	INV00183 ANR00804	x	2022						
01.12.21	Tiefbau	239	Uetzikon Frauwies/Jägerweg	x		21'000		6150.5010.00	INV00184 ANR00805	x	2022						
01.12.21	Tiefbau	242	Uetzikon, Heimstrasse	x		2'700		7101.5010.00	INV00192 ANR00813	x	2022						
23.02.22	Tiefbau	49	Kanalsanierung türki Gebiet	x			300'000	7201.5030.00	INV00193 ANR00814	x	2022						
23.02.22	Tiefbau	54	Kanalaufnahmen ausgewählte Eindolungen GEP Massnahme 39	x		20'000		7410.5020.00	INV00195 ANR00816	x	2022						
26.10.20	Tiefbau	198	ARA, Anschluss ARA Schachen Bubikon an ARA Seewies	x			85'000	7202.5620.00	INV00198 ANR00819	x	2022	-	-	-	26.05.21	115	71'757.00

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite GR, Schulpflege, Kommissionen: Investitionen

						Budget						Abrechnung					
						Projekt.	Ausführ.					Projektierungsphase			Ausführungsphase		
Datum	**Organ**	**B.-Nr.**	**Bezeichnung**	**IR**	**LR**	**Betrag**	**Betrag**	**Kto.-Nr.**	**Inv.-Nr.**	**Im Bu ent.**	**Jahr**	**Abrechn. Datum**	**B.-Nr.**	**Betrag**	**Abr.-Datum**	**B.-Nr.**	**Betrag**
30.11.21	GR	251	Mehrzweckfahrzeug	x			131'330 - 40'000	1500.5060.00	INV00199 ANR00820	x	2022						
28.09.21	SP	508	ICT Schule	x			853'400	2192.5060.00	INV00206 ANR00826 ANR00836	x	2022						
01.11.21 01.11.21 01.12.21	Tiefbau Tiefbau Tiefbau	227 288 243	Leitungserneuerung Trinkwasser, Feldbachstrasse, Bushaltestelle Garstlig	x		7'431 6'400	174'000	7101.5030.00	INV00210 ANR00830	x	2022-2026						

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite GR, Schulpflege, Kommissionen: Erfolgsrechnung

						Budget			
						Projekt.	Ausführ.		
Datum	**Organ**	**B.-Nr.**	**Bezeichnung**	**IR**	**LR**	**Betrag**	**Betrag**	**Kto.-Nr.**	**Bemerkung**
24.08.21	GR	171	Nachfolgeregelung AL Hochbau / Liegenschaften		x		77'000	0220.3010.00	
	GR	145	Beschaffung neue Homepage		x		70'000	0220.3133.21 2191.3133.21	
25.01.22	GR	28	Mitgliedschaft egovpartner		x		11'500	0220.3636.30	Beitrag 2022: Fr. 3'500
	GR	146	Ersatz Verdichter Gemeindesaal		x		16'280	0290.3144.00.9	
19.10.21	GR	221	Radarkontrolle		x		3'000	1110.3130.00	Beitrag 2022: Fr. 8'500
09.03.21	GR	45	Ersatz Brandschutzbekleidung		x		22'434	1500.3112.00	
14.12.21	GR	260	Anschaffung Druckluftflaschen		x		24'556	1500.3151.00.1	Nachtragskredit Fr. 556
	GR	156	Unterhalt Kugelfänge		x		7'200	1610.3149.00	
10.02.21	SP	1	VZE 2021/2022		x		34'200	2120.3611.00	
01.09.21	LG	18	Bibliothek ,Aufhebung Parkplätze		x		5'600	2170.3140.00	
21.09.21	GR	195	Machbarkeitsstudie Schulraumplanung Dörfli		x		9'000	2170.3144.00.1	
15.12.20	SP	333	Schulleitung: Spüringereinsatz		x		130'000	2190.3130.00	Entlastung Kto. 2190.3611.00: Fr. 70'000
16.03.21	SP	374	ICT Ersatz Firewall und USV-System		x		20'366	2192.3113.20	
16.03.21	SP	372	IT-Service-Wartung		x		50'400	2192.3158.10	Entlastung in gleicher Höhe Kto. 2192.3010.07
15.01.20	SP	332	Integrierte Sonderschulung in Regelklasse		x		1'056'000	diverse	Erhöhung Kostendach um Fr. 56'000
26.05.21	LG	11	Erlass Mierte Operettenbühle		x		30'000	3220.3636.35	Einnahmenverzicht inf. Corona
08.03.22	GR	59	Flüchtlingshilfe Ukraine		x		10'000	5930.3636.00	
24.11.20	GR	234	Projektstart 'Mehr Raum für Jugendliche'		x		3'000	5440.3636.98	
04.10.21	Tiefbau	211	Zustand Gemeindestrasse						
18.05.21	GR	104	Machbarkeitsstudie Anschluss ARA Schachen in Wolfhausen an ARA Seewies		x		32'000	7201.3131.00	
09.03.21	GR	38	Submission bauamtliche Leistungen		x		25'000	0220.3132.11 7201.3132.00	

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite GR, Schulpflege, Kommissionen: Erfolgsrechnung

						Budget			
						Projekt.	Ausführ.		
Datum	**Organ**	**B.-Nr.**	**Bezeichnung**	**IR**	**LR**	**Betrag**	**Betrag**	**Kto.-Nr.**	**Bemerkung**
26.05.21	Tiefbau	125	Videoüberwachung Kadaversammelstelle		x		9’500	7301.3110.00	
10.12.20	Tiefbau	241	Rechtliche Unterstützung für Angebotszuschalg		x		10’000	7301.3130.00	
09.03.21	GR	40	Altlastenuntersuchung Unterschirmensee		x		40’000	7690.3132.00	
07.09.21	GR	185	Sanierung Schiesswall/Zielhang		x		32’621	7690.3140.01	

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterung zur Erfolgsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung

-259’620.90	Minderaufwand
41’447.73	Minderertrag
-218’173.17	**Minderaufwand/Mehrertrag**

Konto	Text	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	Begründung
0120	**Exekutive**				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34’834.25	15’000.00	19’834.25	Workshop (CHF 5'100), Kommunikationsbegleitung nGO (CHF 6'800), Beratung Integration Kinderkrippe (CHF 4'000), Videobotschaft Neujahrsansprache (CHF 1'000), Finanzplan (+CHF 3'000).
3130.05	Ehrungen, Empfänge (Neujahr)	19’338.00	30’900.00	-11’562.00	Covid-19 bedingter Wegfall des Neujahrsempfangs und der Treffen mit Gemeinderäten der Nachbargemeinden.
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**				
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	3’691.00	32’700.00	-29’009.00	Die IKS-Software wurde noch nicht angeschafft (CHF 30'000).
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Internet) ICT	14’340.55	0.00	14’340.55	Die Kosten der Erschliessung (exkl. Hardware) für die Rütistr. 5 (Finanzen/Steuern) sind mit knapp CHF 10'000 verbucht. Zusätzlich sind rund CHF 4'000 Support-Stunden für die Anlagebuchhaltung enthalten.
3612.15	Scanning Stadt Zürich	21’576.00	35’500.00	-13’924.00	Einführung vollelektronische Steuererklärungen. Die elektronisch eingereichten Steuererklärungen müssen nicht mehr gescannt werden.
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1’005’336.74	1’077’600.00	-72’263.26	Reduktion Ferien-/Überzeitguthaben (Reduktion Rückstellungen) / teilweise Anstellungen aus kostengünstigeren Anstellungsprogrammen / Rotationsgewinne / 1 Stelle zeitweise durch Springer besetzt (s. Kto. 0220.3130.05).
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	116’918.05	130’900.00	-13’981.95	Tiefere Lohnkosten + jüngeres Personal = tiefere PK-Beiträge.
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	15’013.43	40’400.00	-25’386.57	Hauptsächlich die Lizenz der Alarmierungssoftware war massgeblich günstiger als budgetiert.

3130.00	Dienstleistungen Dritter Hochbau	39’940.50	18’000.00	21’940.50	Denkmalpflege, Gutachten unvorhersehbar (IBID), Brandschutz wurde im Rahmen einer Reorganisation an Ing. Büro ausgelagert.
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Internet) ICT	40’263.90	0.00	40’263.90	Gem. Schreiben Gemeindeamt an alle Gemeinden wurden im 2020/2021 eine Kontenumstellung der ICT vorgenommen. Budgetiert wurden diese Kosten im Kto. 0220.3158.10.
3130.05	Dienstleistungen Dritter allg. Verwaltung	34’297.05	1’900.00	32’397.05	Unterstützung Springer auf Grund absolut ausgetrocknetem Markt "Baubereich" (s. auch Kto. 0220.3010.00).
3132.11	Baukontrollen	192’866.31	120’000.00	72’866.31	Submission für Ing. Büro Hochbau nicht eingeplant, Denkmalpflege Zusatzaufwand.
3132.12	Abnahmen Liftanlagen	20’083.65	37’600.00	-17’516.35	Weniger Liftabnahmen (s. auch Kto. 0220.4260.01).
3158.10	Unterhalt und Support Informatik	1’930.80	42’100.00	-40’169.20	Begründung s. Konto 0220.3130.01.
4210.01	Gebühren Hochbau und Liegenschaften	-177’759.45	-151’500.00	-26’259.45	inkl. Baukontrollen (s. Kto. 0220.4210.01).
4260.01	Rückerstattungen Bauverwaltung (Baukontrollen, Kontrollen Liftanlagen)	706.10	40’100.00	-39’393.90	Weniger Liftabnahmen (s. Kto. 0220.3132.1). Baukontrollen über Kto. 0220.4210.01 verbucht.
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	175’541.79	191’600.00	-16’058.21	Reinigung Gemeindehaus wurde neu extern vergeben
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	19’331.70	9’000.00	10’331.70	Kehrsaugmaschine anstelle I-Mop angeschafft, da neuer Parkettboden im Gemeindesaal (+CHF 4'000), 2 Kaffeestationen für Gemeindesaal (+CHF 3'600), neuer Luftentfeuchter für Kulturgüterraum (CHF 2'300).
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	87’443.65	117’300.00	-29’856.35	Installation Wärmepumpe im Schulhaus Altes Dörfli, daher weniger Energiekosten (- CHF 4'500) / Rest-Öl für (-CHF 11'000). Generell Energiekosten tiefer als angenommen.
3140.00.1	*Planbarer Unterhalt an Grundstücken*	*30’341.30*	*20’000.00*	10’341.30	Neue Briefkastenanlage wegen neugewähltem Friedensrichter (+4'770) / Bepflanzung versehentlich auf Kto. 0290.3144.00.1 budgetiert, Aufwand ca. CHF 11'000.
3144.00.1	*Planbarer Unterhalt Hochbauten*	*93’854.78*	*228’500.00*	-134’645.22	Einige Positionen des Budgets 2021 wurden nicht realisiert. So z.B. der Containerplatz beim Gemeindesaal, die Feuchtigkeitsbehandlung in den Archivräumen im Gemeindehaus oder das Malen der Tore beim Mehrzweckgebäude. Andere Aufgaben konnten günstiger als budgetiert abgeschlossen werden, so z.B. die Fassadenrenovation beim Mehrzweckgebäude.
3144.00.2	*Externe Reinigung*	*24’402.10*	*39’000.00*	-14’597.90	Reinigung Jugendhaus war nicht notwendig (Covid-19 und interne Lösung).
3144.00.9	*Unvorsehbarer Unterhalt Hochbauten, Gebäude*	*67’948.22*	*21’500.00*	46’448.22	Brandfall Jugendhaus CHF 20'470 durch Versicherung gedeckt (s. Kto. 0290.4260.91), CHF 20'000 Reparatur Klimaanlage Gemeindesaal, CHF 10'000 neue Alarmanlage Gemeindehaus.
3150.00.1	*Planbarer Unterhalt Mobilien im VV*	*688.75*	*18’800.00*	-18’111.25	Keine Reparaturen angefallen

3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	69’998.58	89’800.00	-19’801.42	Die Rauchgas- und Wärmeabzugsanlage im Gemeindesaal (CHF 12'100) wurde im 0290.3300.60 budgetiert. Zudem sind die Sanierungsarbeiten am Dach des Gemeindesaales tiefer als budgetiert ausgefallen, was zu tieferen Abschreibungen führt.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	47’513.24	35’400.00	12’113.24	Die Rauchgas- und Wärmeabzugsanlage im Gemeindesaal (CHF 12'100) sind im Kto. 0290.3300.40 zu verbuchen.
4260.91	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Übrige	-20’470.25	0.00	-20’470.25	Versicherungsbetrag für Brandfall Jugendhaus (Aufwendungen s. Kto. 0290.3144.00.9).
4472.00	Vergütung für Benützungen Gemeindesaal	-9’339.00	-65’000.00	55’661.00	Kaum Anlässe wegen Covid-19, keine Operettenbühne.
4612.00	Kostenanteil Kirchgemeinde	-6’869.70	-31’000.00	24’130.30	Die Ref. Kirchgemeinde zahlt 35% an gemeinsamen Unterhalt. Da die Unterhaltskosten erheblich tiefer angefallen sind, fällt auch die Kostenbeteiligung der Kirchgemeinde tiefer aus.
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-52’179.86	-25’800.00	-26’379.86	Die Nebenkostenabrechnung des MZG war erheblich höher als budgetiert. Die Kosten verteilen sich hauptsächlich auf die Bereiche Friedensrichter, Soz. Wohlfahrt, Wasserversorgung, Strassenwesen und Feuerwehr.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

-183’909.20	Minderaufwand
16’230.62	Minderertrag
-167’678.58	**Minderaufwand/Mehrertrag**

1400	**Allgemeines Rechtswesen**				
3130.30	Nachführung Vermessungswerk	56’400.85	116’000.00	-59’599.15	Weniger Baugesuche, die eine Nachmessung des Geometers erforderten.
4210.2	Platzgebühren Chilbi	-16’909.30	-34’000.00	17’090.70	Wegen Covid-19 viel kleinere Chilbi durchgeführt.
4602.00	Ertragsüberschuss Betreibungsamt Pfannenstiel	-48’700.00	-37’800.00	-10’900.00	Betreibungen und Pfändungen waren höher als angenommen; zusätzlich Wegfall von Schulungen aufgrund Covid. Es handelt sich um einen Beteiligungsertrag am externen Betreibungsamt.
1500	**Feuerwehr**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57’184.52	73’200.00	-16’015.48	Aufgaben Feuerschauer extern vergeben.
3010.04	Löhne Dienstleistende (FW resp. ZS)	54’104.30	40’200.00	13’904.30	Die Funktionsübergaben sind noch nicht abgeschlossen.
3010.05	Sold/Entschädigungen für Einsätze	108’232.00	125’800.00	-17’568.00	Weniger Übungen und weniger Personal.
3090.04	Aus- und Weiterbildung Dienstleistende (FW resp. ZS)	27’936.20	40’800.00	-12’863.80	Wegen Covid-19 weniger Ausbildungskurse.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9’451.95	13’500.00	-4’048.05	Personentransporter im 2021 noch nicht angeschafft (Lieferverzug).
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-19’141.95	-35’000.00	15’858.05	Weniger verrechenbare Einsätze.
1620	**Zivilschutz**				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0.00	6’300.00	-6’300.00	Mobile Hebebühne ist nicht angeschafft worden.

2 Bildung

-626’857.77	Minderaufwand
213’365.70	Minderertrag
-413’492.07	**Minderaufwand/Mehrertrag**

2110	**Kindergarten**				
3010.30	Integrative Sonderschulung (ISR)	40’800.35	55’000.00	-14’199.65	Neue Einstufungen ab 01.08.2021, plus zusätzlicher Einsatz für ein Kind mit besonderen Bedürfnissen.
3010.40.3	*Psychomotorik*	*20’191.35*	*32’300.00*	-12’108.65	Weniger PMT Kinder ab Aug 2021.
3611.10	Entschädigungen an Kanton: Vikariate	55’104.90	23’000.00	32’104.90	Covid-19 bedingt mehr Vikariate.
3611.20	Entschädigung an Kanton: ISR (100%)	56’000.00	84’400.00	-28’400.00	Seit August 2021 die Hälfte an ISR Kindern.
2120	**Primarstufe**				
3010.30.2	*ISR Logopädie*	*58’527.95*	*47’000.00*	11’527.95	Mehr Logopädie ISR Kinder ab August 2021.
3010.40.2	*Logopädie*	*122’482.35*	*77’500.00*	44’982.35	Mehr Logopädie Kinder auf Primarstufe; dafür weniger im Kiga.
3010.40.3	*Psychomotorik*	*82’767.80*	*64’800.00*	17’967.80	Mehr PMT Kinder auf Primarstufe; dafür weniger im Kiga.
3020.10.6	*Vikariate Sonderschulung*	*0.00*	*10’000.00*	*-10’000.00*	Nicht in Anspruch genommen (Anmerkung: Vikariate sind schwer voraussehbar).
3020.40.2	*Einzelschulungen*	*34’122.70*	*21’600.00*	*12’522.70*	Längere Einzelschulung eines Schülers (war nicht voraussehbar).
3020.40.4	*Begabtenförderung*	*4’424.55*	*39’900.00*	*-35’475.45*	Geplantes Konzept wurde noch nicht umgesetzt.
3104.10.4	*Schulmaterialien Tobel*	*51’245.42*	*64’400.00*	*-13’154.58*	Aufgrund SL-Wechsel weniger Projekte; daher auch tiefere Kosten an Schulmaterialien.
3104.10.6	*Schulmaterialien Handarbeit*	*35’117.57*	*54’800.00*	*-19’682.43*	Kinder wurden teilweise Covid-19 bedingt zu Hause beschult.
3106.00	Medizinisches Material	12’827.55	0.00	*12’827.55*	Masken für Schüler-/Innen und Lehrerpersonen.
3111.10.3	*Anschaffung Eich*	*22’510.50*	*2’500.00*	*20’010.50*	Bewilligter Nachtragskredit für Möblierung eines Klassenzimmers für eine neue 4. Klasse.
3170.30	Wintersportlager	0.00	15’000.00	-15’000.00	Lager hat aufgrund von Covid-19 nicht stattgefunden (s. auch Kto. 2120.4260.91).
3171.10.2	*Exkursionen, Schulreisen, Lager Dörfli*	*14’229.35*	*24’000.00*	-9’770.65	Weniger Anlässe aufgrund von Corona (s. auch Kto. 2120.4260.91).
3171.10.3	*Exkursionen, Schulreisen, Lager Eich*	*7’898.00*	*30’000.00*	-22’102.00	Weniger Anlässe aufgrund von Corona (s. auch Kto. 2120.4260.91).

3171.10.4	*Exkursionen, Schulreisen, Lager Tobel*	*5'395.55*	*29'000.00*	-23'604.45	Weniger Anlässe aufgrund von Corona (s. auch Kto. 2120.4260.91).
4260.91	Rückerstattung	-180.00	-23'000.00	22'820.00	Keine, da auf Grund von Covid-19 keine Lager stattgefunden haben (s. auch Kto. 2120.3170.30/2120.3170.10).
2130	**Sekundarstufe**				
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-20'330.25	0.00	-20'330.25	Kranken- und Unfalltaggelder von länger abwesenden Personen.
3159.10.1	*Unterhalt übrige mobile Anlagen Oberstufe*	*7'978.75*	*22'500.00*	-14'521.25	Keine Reparaturen an Schulmöbeln und keine Unterhaltskosten für Apparate.
3170.30	Wintersportlager	0.00	19'000.00	-19'000.00	Lager hat aufgrund von Covid-19 nicht stattgefunden (s. auch Kto. 2130.4260.00).
3171.10.1	*Exkursionen, Schulreisen, Lager*	*26'528.55*	*68'000.00*	-41'471.45	Weniger Anlässe aufgrund von Covid-19 (s. auch Kto. 2130.4260.00).
3611.10	Entschädigungen an Kanton: Vikariate	98'121.55	65'300.00	32'821.55	Mehr Vikariate aufgrund von Covid-19.
3612.31	Entschädigungen an Gemeinde: Schule	127'165.40	213'300.00	-86'134.60	Weniger Schüler/-Innen im 10. SJ ab Aug. 2021, da noch Lehrstellen gefunden wurden.
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter	-23'971.00	-57'500.00	33'529.00	Weniger Lager/Elternbeiträge, da Covid-19 bedingt weniger stattgefunden haben (s. Kto. 2130.317.30/2130.3171.10).
2140	**Musikschulen**				
3636.10.2	*JMSH: Instrumentalunterricht*	*300'877.65*	*343'500.00*	-42'622.35	Die Musikschule verzeichnete im 2021 einen Rückgang an Schüler/-Innen. Dies führt zu weniger Elternbeiträgen, hauptsächlich aber zu weniger Aufwendungen.
2170	**Schulliegenschaften**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'035'327.69	1'013'800.00	21'527.69	Erhöhung Ferien-/Überzeitguthaben (Erhöhung Rückstellungen).
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	13'787.80	44'800.00	-31'012.20	Kehrsaugmaschine noch nicht angeschafft (CHF 35'000), da die Bestehende noch einsatzfähig ist.
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	3'752.30	14'400.00	-10'647.70	Unvorhergesehenes nicht eingetroffen (- CHF 5'000), keine Cablecom Kosten (-CHF 4'200).
3132.02	Gutachten, Expertisen, Beratung, Gerichtsgebühren Hochbau	27'990.90	15'000.00	12'990.90	Radonmessung (CHF 9'800) war nicht budgetiert.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	101'679.52	0.00	101'679.52	Die Verbesserung der Sicherheit an den Schulanlagen führte nicht zu einer Werterhöhung, sondern maximal zum Werterhalt. Die Kosten sind deshalb nicht über die Investitionsrechnung zu verbuchen.

3144.00	Unterhalt Hochbauten	223'517.18	334'000.00	-110'482.82	Die Sanierung der Laufbahn beim Schulhaus Tobel wurde bereits im 2020 realisiert. Die Reparaturarbeiten beim Dach des Singsaals sowie die Malerarbeiten beim Schulhaus Tobel wurden um ein Jahr verschoben. Andere budgetierten Ausgaben wurden nicht realisiert, so die Teeküche beim SH Eichberg oder der Einbau einer Spielgalerie beim Kiga Gmeindwis. Ebenfalls konnten diverse Arbeiten günstiger als budgetiert abgeschlossen werden.
3144.00.9	*Unvorhersehbarer Unterhalt Hochbauten, Hochbauten*	*80'011.00*	*52'500.00*	27'511.00	Mobile Heizzentrale SH Altes Dörfli wegen Heizungsausfall (CHF 11'200) / Dachreparatur SH Gmeindmatt (CHF 12'200).
3151.00.1	*Planbarer Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge im VV*	*12'858.65*	*23'000.00*	-10'141.35	Es waren nur Kleinreparaturen notwendig.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	159'425.50	176'700.00	-17'274.50	SH Eichberg Vorplatz Schwimmhalle/Turnhalle und Sportplätze Eichberg Installation im 2021 nicht erfolgt.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	470'428.44	494'200.00	-23'771.56	Verbesserung Sicherheit aller Schulanlagen = keine Wertvermehrung. Über ER verbucht (-CHF 15'000). Nicht ausgeführte Investitionen: Erneuerung Technik Schwimmhalle Eichberg, SH Tobel Dachentwässerung, Photovoltaikanlagen.
4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzinse Liegenschaften VV	-65'256.60	-43'100.00	-22'156.60	Mietzins Wohnung Breitlen nicht budgetiert, da gekündigt (25'000); konnte jedoch wieder besetzt werden.
2180	**Tagesbetreuung**				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Ferienbetreuung	14'797.50	0.00	14'797.50	Lohnaufwand für Ferienbetreuung (Pilotprojekt durch Initiative an der GV). S. auch Kto. 2180.4220.00.
4220.00	Kostgelder, Taxen Tagesstrukturen	-362'764.60	-365'000.00	2'235.40	Kostgeld für die Ferienbetreuung (Pilotprojekt durch Initiative an der GV). S. auch Kto. 2180.3010.01.
2190	**Schulleitung**				
3130.90	Externe Springereinsätze	240'122.00	0.00	240'122.00	Aufgrund von Vakanzen bei den Schulleitern mussten Springer eingesetzt werden (s. auch Kto. 2190.3611.00).
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	460'829.71	596'900.00	-136'070.29	Schulleiter erst ab Dez. 2021 kantonal besetzt. Vorher mussten Springer eingesetzt werden (s. auch Kto. 2190.3130.90).
2192	**Volksschule, Sonstiges**				
3010.07	Support ICT	580.25	62'500.00	-61'919.75	Stelle wurde nicht mehr besetzt. (externe Vergabe s. Kto. 2192.3158.10).
3020.07	Löhne ICT	46'640.95	31'600.00	15'040.95	Mehraufwand durch Umsetzung ICT-Konzept.
3099.10.6	*Jahresabschlusskosten*	*3'830.10*	*15'000.00*	-11'169.90	Das Jahresschlussessen hat aufgrund von Covid-19 nicht stattgefunden.
3113.20	Anschaffung ICT	64'664.10	12'500.00	52'164.10	Da die ICT-Beschaffung zurückgestellt wurde, gab es viele defekte Geräte, welche ersetzt werden mussten

3158.10	Unterhalt und Support Informatik (AIB, PMI usw.)	48’079.85	0.00	48’079.85	Vertrag mit IT-Firma aufgrund Kündigung des Angestellten, welcher für die IT zuständig war (s. auch Kto. 2192.3010.7).
2200	**Sonderschulen**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64’310.05	48’500.00	15’810.05	Mutterschaft der Stelleninhaberin (bezahlter Mutterschaftsurlaub).
3132.10.3	*Externe selbst. Therapeuten*	*28’646.50*	*65’000.00*	-36’353.50	Externe Logo wurde nicht umgesetzt, weniger schulindizierte Psychotherapien.
3132.10.7	*Beratung Extern (z.B ISR)*	*62’332.80*	*80’000.00*	-17’667.20	Weniger ISR-Settings mit Beratungsbedarf.
4612.02	Entschädigung Sozialamt	-492’370.00	-685’300.00	192’930.00	Wegfall von externen Sonderschulen mit hälftiger Teilung.

3 Kultur, Sport und Freizeit

-51’713.83	Minderaufwand
7’939.65	Minderertrag
-43’774.18	**Minderaufwand/Mehrertrag**

3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	818.75	0.00	818.75	Wachthaus Langgass.
3410	**Sport**				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	77’570.08	84’600.00	-7’029.92	Badi Feldbach wird über Kto. 3411.3300.40 abgeschrieben.
3612.03	Entschädigungen an Gemeinde: Sportplatz Frohberg Stäfa	35’224.00	70’000.00	-34’776.00	Mangels Erhalt der Rechnung müssen die Kosten für den Sportplatz Frohberg jeweils abgegrenzt werden (90'000). Die effektiven Kosten betrugen CHF 55'424.
3411	**Badanstalt Feldbach**				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7’073.64	0.00	7’073.64	Budgetiert im Kto. 3410.3300.40.
3412	**Schwimmhalle Eichberg**				
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30’303.50	0.00	30’303.50	Wurde irrtümlich nicht budgetiert.
3144.00.1	*Planbarer Unterhalt Hochbauten*	*22’139.00*	*6’000.00*	16’139.00	Aussenstoren wegen Sicherheit (Blendung) montiert (ca. CHF 15'000).

4 Gesundheit

-158’011.15	Minderaufwand
0.00	Minderertrag
-158’011.15	**Minderaufwand/Mehrertrag**

4125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**				
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	137’986.55	0.00	137’986.55	Die gesamte Differenz der Restkostenfinanzierung beträgt CHF 167'000. Es ist wieder eine Verschiebung von den Heimkosten zu den Spitexkosten festzustellen. Diese Tendenz entspricht auch den kant. Bemühungen, dass die Menschen möglichst lange zu Hause bleiben. Zudem dürfte die Covid-19-Pandemie den Entscheid beeinflusst haben.
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	710’253.40	926’000.00	-215’746.60	Sowohl die AZ Breitlen AG (Kto. 4125.3635.40) als auch die privaten Heime (Kto. 4125.3635.46) sind von dieser Tendenz betroffen.
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	25’199.60	0.00	25’199.60	In der Budgetierung ist die Aufteilung zw. privaten und öffentlichen Anbietern nicht möglich, da im Vorfeld nicht bekannt ist, welche Personen wann in welches Heim gehen werden.
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**				
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Kranken	7’726.10	60’100.00	-52’373.90	Aufgrund der Zahlen muss geschlossen werden, dass vermehrt Personen private Spitex der eigenen beauftragten Spitex vorziehen.
3635.54	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	39’772.30	22’900.00	16’872.30	Hauptsächlich das GZO wurde beauftragt, psychische Betreuungen durchzuführen. Diese nahmen im vergangenen Jahr massiv zu.

5 Soziale Sicherheit

978’762.70	Mehraufwand
-414’653.66	Mehrertrag
564’109.04	**Mehraufwand/Minderertrag**

5120	**Prämienverbilligungen**				
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	1’863.95	2’000.00	-136.05	Wieviel an IPV ausbezahlt werden hängt von verschiedenen Faktoren ab (Anzahl Personen welche IPV beziehen, Einkommen dieser Personen, Anzahl Kinder usw.). Diese Kosten sind deshalb nur sehr schwer abschätzbar.
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	10’688.00	0.00	10’688.00	Technische Umstellung bei der SVA aufgrund neues System. Betrag von CHF 10'688.00 wurde ausgeglichen und ist im Gegenkonto 5120.4637.11 enthalten.
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	713’120.45	592’000.00	121’120.45	Wie viel an IPV ausbezahlt werden hängt von verschiedenen Faktoren (Anzahl Personen welche IPV beziehen, Einkommen dieser Personen, Anzahl Kinder usw.). Diese Kosten sind deshalb nur sehr schwer abschätzbar.
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	43’698.00	48’000.00	-4’302.00	
4290.00	Eingang abgeschriebene Rückerstattungsforderungen	-4’596.44	-5’000.00	403.56	
4630.00	Beiträge vom Bund	-0.20	-242’000.00	241’999.80	Die Höhe der Rückerstattungen steht in direktem Zusammenhang mit den Ausgaben. Ab dem 1. Januar 2021 beteiligt sich der Bund nicht mehr an den Kosten. Diese werden ebenfalls vom Kanton übernommen.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-390’655.03	-198’000.00	-192’655.03	
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV	-365’564.50	-200’000.00	-165’564.50	
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien	-10’718.38	0.00	-10’718.38	Technische Umstellung bei der SVA aufgrund neuem System. Betrag von CHF 10'688.00 wurde auf Gegenkonto 5120.3181.10 ausgeglichen.
5220	**Ergänzungsleistungen IV**				
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	99’869.70	135’000.00	-35’130.30	Schwierige Budgetierung, da die Anzahl Personen die Anspruch stellen, nicht bekannt ist und die Höhe der Krankheitskosten sehr unterschiedlich sind.
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**				
3181.10.7	*Abschreibungen und Rückerstattungssforderungen*	*77’350.40*	*0.00*	77’350.40	Technische Umstellung bei der SVA aufgrund neuem System. Betrag von CHF 71'354.40 wurde auf Gegenkonto 5320.4637.23 ausgeglichen
3637.21	Ergänzungsleistung zur AHV	2’965’027.00	2’800’000.00	165’027.00	6 Personen bekamen hohe Nachzahlungen für die Zeit von Oktober bis Dezember 2021.

3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	191’060.15	155’000.00	36’060.15	Hohe Nachzahlungen bei 6 Personen von Oktober bis Dezember; daher auch höhere Krankheitskosten.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1’562’900.00	-1’437’000.00	-125’900.00	50% der Nettokosten, höhere Ausgaben generiert höhere Kantonsbeiträge.
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-33’469.00	-80’000.00	46’531.00	Sehr unregelmässige Eingänge, offene Fälle von Rückerstattungsforderungen, Datum der Realisierung jeweils nicht bekannt.
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	-74’420.40	-1’500.00	-72’920.40	Technische Umstellung bei der SVA auf ein neues System. Betrag von CHF 71'354.40 wurde auf Gegenkonto 5320.3181.10.7 ausgeglichen.
5330	**Leistungen an Pensionierte**				
3064.00	Überbrückungszuschuss Pensionierte	31’911.45	20’000.00	11’911.45	Die Überbrückungszuschüsse sind abhängig von der Anzahl Frühpensionären/innen und können nicht vollständig budgetiert werden, da im Zeitpunkt der Budgetierung nicht in allen Fällen bekannt ist, ob und wenn ja, wann sie sich pensionieren lassen.
5350	**Leistungen an das Alter**				
3636.98	Beiträge an übrige private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	10’800.00	-10’800.00	Beträge werden auf Anfrage für die Treuhandverwaltung der Pro Senectute und Pro Infirmis zugesprochen. Im Jahr 2021 gab es keine Kostenanfragen plus keine Anfragen von Senioren für Senioren.
5440	**Jugendschutz**				
3631.03	Entsch. an KJZ/AJB Meilen (ab 2022: ohne BSLB/Platzierungen)	305’785.00	334’000.00	-28’215.00	Beteiligung an regionaler Lösung. Keine Einflussnahme.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen: Mojuga	244’200.00	263’200.00	-19’000.00	Der Anteil der Familienförderung ist um CHF 19'000 höher und der Jugendförderbeitrag um CHF 19'000 tiefer. Die Gesamtkosten der Mojuga Stiftung bleiben unverändert.
5441	**Kinder- und Jugendheime**				
3636.05	Beiträge an private Institutionen (Kinder- und Jugendheime)	492’370.00	685’000.00	-192’630.00	Wegfall von mehreren Platzierungen, mehrere durch Wegzug.

5450	**Familienförderung (Mojuga)**				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen: Mojuga	115’800.00	96’800.00	19’000.00	Der Anteil der Familienförderung ist um CHF 19'000 höher und der Jugendförderbeitrag um CHF 19'000 tiefer. Die Gesamtkosten der Mojuga Stiftung bleiben unverändert. Durch diese Aufteilung kann der Kantonsbeitrag erzielt werden.
5710	**Beihilfen/Zuschüsse**				
3637.26	Gemeindezuschüsse	29’507.75	40’000.00	-10’492.25	Abhängig von den Beihilfen. Mehrere Anspruchsvoraussetzungen sind zu erfüllen für Bezug. Hohe Ausreisser möglich.
4637.24	Rückerstattung Beihilfen	-3’085.84	-32’000.00	28’914.16	Hängt mit der Anzahl Todesfälle ab, speziell in Heimen. Schwierige Vorhersage. Ausreisser möglich.
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse	-10’962.00	-500.00	-10’462.00	Beträge sehr unregelmässig. Es handelt sich um einen einzelnen Fall in einem Monat. Kommt nur bei Heimbewohnenden vor.
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	28’259.00	0.00	28’259.00	Wird erst seit dem 2021 auf diesem Konto gebucht, vorher Kto. 5720.3637.30 oder 5720.3637.34 oder 5720.3637.35.
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3’197’558.67	2’900’000.00	297’558.67	Erhöhung des Grundbedarfs für Lebenshaltungskosten gemäss SKOS Richtlinien ab 1. April 2021, war zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt. Zusätzlich eine teure Platzierung in betreutem Wohnen, teure Platzierungen Mutter-Kind, 3 Bewohnende in Altersheimen.
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	902’843.65	780’000.00	122’843.65	Erhöhung des Grundbedarfs für Lebenshaltungskosten gemäss SKOS Richtlinien. Zusätzlich eine teure Platzierung eines Jugendlichen. Teure Mutter-Kind Platzierung und Zuzug einer mehrköpfigen Familie.
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit Kostenersatz	890’840.26	650’000.00	240’840.26	Zwei sehr teure Platzierungen in Mutter-Kind-Institutionen, die zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt war.
4480.00	Mietzinseinnahmen von gemieteten Sozialwohnungen	-30’144.00	0.00	-30’144.00	Wird erst seit 2021 auf diesem Konto gebucht, vorher 5720.4430.01.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-101’234.00	-82’800.00	-18’434.00	Betragen 4% der Nettokosten. Bei höheren Ausgaben erhöhen sich die Kantonsbeiträge.
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-1’320’613.31	-1’200’000.00	-120’613.31	Höhere Einnahmen von Klienten/innen.
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-255’842.63	-410’000.00	154’157.37	Klienten/Klientinnen konnten weniger Einnahmen wie z.B. Lohneinnahmen generieren.

4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-883'669.25	-650'000.00	-233'669.25	Hängt mit Kto. 5720.3637.35 zusammen. Kosten können während zehn Jahren an den Kanton Zürich weiterverrechnet werden.
5730	**Asylwesen**				
3130.52	Integrationskosten Drittangebot IAZH (AS)	74'731.50	0.00	74'731.50	Neue kantonale Regelung für Integrationsmassnahmen. Budgetartikel zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt. Aufteilung in verschiedene Anbieterkategorien.
3160.00	Miete von zugemieteten Liegenschaften	68'515.00	0.00	68'515.00	Wird neu in diesem Konto gebucht. Vorher Kto. 5730.3160.03.
3160.01	Mietzinsen Grossacherstr. 16	70'047.00	92'400.00	-22'353.00	Seit 2021 wird die Notwohnung nicht mehr in diesem Konto gebucht.
3614.52	Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote IAZH (AS)	28'966.70	0.00	28'966.70	Neue kantonale Regelung für Integrationsmassnahmen. Budgetartikel zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt. Aufteilung in verschiedene Anbieterkategorien.
3635.01	Beiträge an private Organisationen	15'019.50	34'000.00	-18'980.50	Kündigung Leistungsvereinbarung AOZ per 31.05.2021. Fallführung und Liegenschaften per 31.12.2020.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	496'315.85	400'000.00	96'315.85	Höhere Kosten auf Grund teuren sonderpädagogischen Massnahmen und Integrationsmassnahmen, die nicht von Bund oder Kanton übernommen werden. Hohe zahnmedizinische Kosten.
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter	-75'052.35	-50'000.00	-25'052.35	Klienten/innen konnten mehr Einnahmen generieren, teils durch Arbeit oder Sozialversicherungen.
4430.01	Mietzinsen eigene Liegenschaften FV /bis 31.12.19 geführt)	0.00	-24'000.00	24'000.00	Siehe neues Konto 5730.4470.01 (Kto. 5730.4430.01 ist nur für FV).
4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzinse Liegenschaften VV (eigene Liegenschaften)	-28'383.50	0.00	-28'383.50	Siehe altes Konto 5730.4430.01.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-440'196.70	-591'300.00	151'103.30	Kontingent konnte nicht erfüllt werden aufgrund weniger Zuweisungen vom Kanton Zürich.
4920.00	Interne Verrechnung Notwohnung	0.00	-12'000.00	12'000.00	Wird nur verrechnet, wenn die Notwohnung nicht von einem Asylsuchenden besetzt wird (Gegenkonto: 5790.3920.00).

5790	**Fürsorge, Übriges**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	481’994.10	497’900.00	-15’905.90	Rotationsgewinne.
3130.41	Integration	14’318.00	18’800.00	-4’482.00	Weniger Besuche von Deutschkursen.
3130.52	Integrationskosten Drittangebot IAZH (AS)	46’879.65	0.00	46’879.65	Neue kantonale Regelung für Integrationsmassnahmen. Budgetartikel zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt. Aufteilung in verschiedene Anbieterkategorien.
3160.01	Mietzinsen Grossacherstr. 16 (Notwohnung)	12’600.00	0.00	12’600.00	Wurde vorher im Kto. 5790.3160.00 gebucht.
3614.52	Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote IAZH (AS)	15’415.85	0.00	15’415.85	Neue kantonale Regelung für Integrationsmassnahmen. Budgetartikel zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt. Aufteilung in verschiedene Anbieterkategorien.
3920.00	Interne Verrechnung Notwohnung	0.00	12’000.00	-12’000.00	Wird nur verrechnet, wenn die Notwohnung nicht von Asylsuchenden besetzt wird (Gegenkonto: 5730.4920.00).
4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzinse Liegenschaften VV	0.00	-10’000.00	10’000.00	Kto. wird nicht mehr gebucht.
4631.01	Staatsbeitrag aus Integrationspauschale	-91’300.00	0.00	-91’300.00	Neue kantonale Regelung für Integrationsmassnahmen.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

446’101.78	Mehraufwand
-93’445.55	Mehrertrag
352’656.23	**Mehraufwand/Minderertrag**

6150	**Gemeindestrassen**				
3130.30	Nachführung Vermessungswerk	4’859.25	15’000.00	-10’140.75	Abrechnungen verschiedener Mutationen über Projekte.
3132.02	Gutachten, Expertisen, Beratung, Gerichsgebühren	28’921.65	10’000.00	18’921.65	Zusatzplanungen Uetzikon und Submission Winterdienst.
3141.00.2	*Sanierung Kiesstrassen/Kieswege*	*9’197.00*	*20’000.00*	-10’803.00	Aufgrund laufender Abklärungen über Eigentümer wurden die Flurwege noch nicht saniert.
3141.12	Winterdienst	311’791.20	75’000.00	236’791.20	Harter Winter, viel Schnee (s. auch Kto. 6150.4611.04).
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtungen	19’127.45	70’000.00	-50’872.55	Beleuchtung Hüttenstrasse wurde nicht umgesetzt (EKZ).
3151.00.1	*Planbarer Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge*	*46’250.05*	*10’000.00*	36’250.05	Defekte Wischmaschine und Miete Ersatzfahrzeug.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	23’303.54	5’000.00	18’303.54	Höherer Kostenanteil für die Benützung des Mehrzweckgebäudes.
4611.04	Rückerstattung Kanton (u.a. Winterdienst)	-103’479.20	-30’000.00	-73’479.20	Harter Winter, viel Schnee, (s. auch Kto. 6150.3141.12) entsprechend konnte mehr weiterverrechnet werden.
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**				
3634.01	Beiträge an Züricher Verkehrsverbund (ZVV)	713’453.00	546’800.00	166’653.00	Der ZVV fuhr seit Pandemieausbruch massive Verluste ein. Der Kanton und die Gemeinden sind vertraglich verpflichtet, das Defizit im Verhältnis des üblichen Verteilschlüssels zu übernehmen.
6290	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56’000.00	42’000.00	14’000.00	Der Gemeinderat beschloss, weiterhin 4. Tages-GA anzubieten.
6310	**Schifffahrt**				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	0.00	14’500.00	-14’500.00	Die Instandstellung der Mauer in Schirmensee sowie die Ufermauer am Feldbacherhorn wurden im 2021 nicht umgesetzt.

7 Umweltschutz und Raumordnung

-52’755.60	Minderaufwand
8’906.08	Minderertrag
-43’849.52	**Minderaufwand/Mehrertrag**

7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	233’291.26	215’900.00	17’391.26	Erhöhung Ferien-/Überzeitguthaben (Erhöhung Rückstellungen CHF 8'500) / Zusatzaufwendungen für Ablesung und Pikett (CHF 4'000) / Verwaltung Tiefbau 1 Monat doppelt geführt (Stellenwechsel).
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45’970.33	15’000.00	30’970.33	Ausserordentliche Nachführung Planwerke und Mutationsbearbeitung.
3132.13	Nachführung Vermessungswerk	7’315.27	25’000.00	-17’684.73	Nachführung im WebGIS noch nicht abgeschlossen.
3151.00.1	*Planbarer Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge*	*6’442.98*	*17’000.00*	-10’557.02	Vertragsanpassung Lecküberwachung.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-137’807.90	-104’300.00	-33’507.90	Tiefere Investitionen im 2021 aber auch 2020 (Total rd. -CHF 1.04 Mio.) und gleichzeitig höhere Anschlussgebühren und erhaltene Investitionsbeiträge (2020 und 2021: rd. CHF 0.3 Mio.) führen zu tieferen Abschreibungen resp. zu höheren Minusabschreibungen.
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	559’509.03	506’400.00	53’109.03	Das Budget sah einen Ertragsüberschuss bei der Wasserversorgung von CHF 506'400 vor. Der Abschluss zeigt ein besseres Bild: Überschuss CHF 559'509.
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	35’317.85	58’200.00	-22’882.15	Das Budget basierte auf einem Zinssatz von 0.75%. Die effektiven Zinsen belaufen sich lediglich auf 0.4%. Verzinst wird das Verwaltungsvermögen.
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**				
3130.85	Kanalreinigungen	24’163.51	35’000.00	-10’836.49	Kleineres Spülgebiet umgesetzt.
3132.13	Nachführung Vermessungswerk	22’831.95	50’000.00	-27’168.05	Nachführung WebGIS ist noch ausstehend.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-73’895.14	-26’600.00	-47’295.14	Die Abschreibungen der Kanalisationsanschlussgebühren 2020 und 2021 fehlten im Budget 2022. Da es sich um Minusabschreibungen handelt (Abschreibung einer Einnahme), erhöhen sich die Minusabschreibungen entsprechend.
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	35’202.13	10’100.00	25’102.13	Das Budget beinhaltete nicht alle Posten der Zustandsaufnahme der Kanäle. Diese wurden im 2021 zusammengefasst und abgeschlossen.

3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	25’861.65	34’900.00	-9’038.35	Das Budget basierte auf einem Zinssatz von 0.75%. Die effektiven Zinsen belaufen sich lediglich auf 0.4%. Verzinst wird das Verwaltungsvermögen.
4260.91	Rückerstattung	-32’188.82	-15’000.00	-17’188.82	Weiterverrechnung Pendenzen und Aufwendungen ACS.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-142’505.88	-254’300.00	111’794.12	Beim Abwasser wurde mit einem Defizit von CHF 254'300 gerechnet. Effektiv beträgt dieses CHF 142'505, was zu einem tieferen Bezug aus der Vorfinanzierungsreserve führt.
4940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung	-43’018.80	-79’800.00	36’781.20	Das Budget basierte auf einem Zinssatz von 0.75%. Die effektiven Zinsen belaufen sich lediglich auf 0.4%. Verzinst wird das Reservekonto des Abwassers.
7202	**Kläranlagen (Gemeindebetrieb)**				
3151.00.1	*Planbarer Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge*	*78’395.65*	*20’000.00*	58’395.65	Sonderaufwand Störungen Festbett, ausserordentliche Anpassungen SPS.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	280’694.19	302’800.00	-22’105.81	Solaranlage über Kto. 7202.3300.40 abgeschrieben (CHF 5'300) / ARA, Ersatz EDV (Steuerung) im 2020 fertig abgeschrieben (CHF 17'000).
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5’332.24	0.00	5’332.24	Solaranlage, budgetiert im Kto. 7202.3300.60.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10’476.62	26’300.00	-15’823.38	Einige geplante Investitionen konnten im 2021 noch nicht abgeschlossen werden. So das Totmannsystem oder der Ersatz von Frequenzumwandlern. Der Beginn der Abschreibung verschiebt sich damit auf 2022.
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22’269.80	46’000.00	-23’730.20	Das Budget basierte auf einem Zinssatz von 0.75%. Die effektiven Zinsen belaufen sich lediglich auf 0.4%. Verzinst wird das Reservekonto der ARA.
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18’871.12	500.00	18’371.12	Umsetzung GR Beschluss Ausschreibung Abfuhrwesen.
4260.40.3	*Rückerstattungen Dritter: Karton*	*-12’435.33*	*0.00*	-12’435.33	Nicht beeinflussbarer Ertrag.
4260.40.6	*Rückerstattungen Dritter: Eisen*	*-12’531.80*	*-100.00*	-12’431.80	Nicht beeinflussbarer Ertrag.

7410	**Gewässerverbauungen**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33’155.17	14’700.00	18’455.17	Auszahlung DAG / Zusatzaufwand im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutzprojekt.
7900	**Raumordnung**				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	11’643.30	40’000.00	-28’356.70	Weniger Planungsaufwand aufgrund fehlenden Projekten Privater.
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4’753.70	21’500.00	-16’746.30	Weniger Abschreibungen aufgrund tieferer Investitionen.

8 Volkswirtschaft

-13’303.06	Minderaufwand
-212’307.05	Mehrertrag
-225’610.11	**Minderaufwand/Mehrertrag**

8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**				
4250.00	Verkäufe	-24’636.40	-2’000.00	-22’636.40	Steigende Holzpreise und es sind grössere Mengen an m3 Holz angefallen.
8600	**Banken und Versicherungen**				
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-842’760.65	-656’000.00	-186’760.65	Gewinnausschüttung ZKB: Die Ausschüttung fiel um CHF 186'800 höher aus. Darin enthalten ist eine freiwillige 'Covid-19-Ausschüttung', um die Covid-19 bedingten Ausfälle/Ausgaben der Gemeinden zu lindern.

9 Finanzen und Steuern

4’741’805.98	Mehraufwand
-4’387’982.47	Mehrertrag
353’823.51	**Mehraufwand/Minderertrag**

9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**				
3180.00	Wertberichtigung Steuern	-84’608.60	30’000.00	-114’608.60	Eine Risikorestanz eines Steuerpflichtigen ist im Jahr 2021 weggefallen. Zudem haben die Steuerrestanzen über die letzten Jahre stetig abgenommen.
3181.01.1	Abschreibung und Erlass nat. Pers.	93’945.95	*0.00*	93’945.95	Budgetiert auf Kto. Nr. 9100.3181.20.1.
3181.01.2	Abschreibung und Erlass jur. Pers.	34’309.97	*0.00*	34’309.97	Budgetiert auf Kto. Nr. 9100.3181.20.2. Konkurs einer Gesellschaft, weshalb 2 Steuerjahre abgeschrieben werden mussten.
3181.20.1	*Abschreibungen und Erlasse nat. Pers.*	*0.00*	*80’000.00*	-80’000.00	Verbucht auf Kto. 9100.3181.01.1.
3181.20.2	*Abschreibungen und Erlasse jur. Pers.*	*0.00*	*5’000.00*	-5’000.00	Verbucht auf Kto. 9100.3181.01.2.
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-20’529’220.25	-18’950’000.00	-1’579’220.25	Der einkalkulierte Covid-19-Effekt (Anpassung der Rechnungen nach unten) ist ausgeblieben.
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-1’985’960.58	-250’000.00	-1’735’960.58	Im Budget wurden für das Jahr 2020 aufgrund der Covid-19-Situation mit erheblich weniger Nachsteuern gerechnet. Dies ist nicht eingetreten.
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-232’248.27	-40’000.00	-192’248.27	Es wurden überdurchschnittlich viele Nachsteuerfälle veranlagt. Schnitt 2018-2020 = 20 Fälle. Jahr 2021 = 33 Fälle.
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-775’455.40	-550’000.00	-225’455.40	Es wurden überdurchschnittlich viele Aktive Steuerausscheidungsfälle veranlagt. Schnitt 2018-2020 = 123 Fälle. Jahr 2021 = 220 Fälle.
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-4’468’722.70	-4’000’000.00	-468’722.70	Der einkalkulierte Covid-19-Effekt (Anpassung der Rechnungen nach unten) ist ausgeblieben.
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-888’600.92	-110’000.00	-778’600.92	Im Budget wurden für das Jahr 2020 aufgrund der Covid-19-Situation mit erheblich weniger Nachsteuern gerechnet. Dies ist nicht eingetreten.
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-194’197.50	-150’000.00	-44’197.50	Es wurden überdurchschnittlich viele Aktive Steuerausscheidungsfälle veranlagt. Schnitt 2018-2020 = 123 Fälle. Jahr 2021 = 220 Fälle.
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-716’301.54	-500’000.00	-216’301.54	Personalerhöhung beim Kant. Steueramt im Zuge der Quellensteuerreform. So konnten mehr Quellensteuerabrechnungen geprüft und abgerechnet werden.

4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-890'208.00	-240'000.00	-650'208.00	Es wurden überdurchschnittlich viele Aktive Steuerausscheidungsfälle veranlagt. Schnitt 2018-2020 = 123 Fälle. Jahr 2021 = 220 Fälle.
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-151'948.76	-70'000.00	-81'948.76	Der einkalkulierte Covid-19-Effekt (Anpassung der Rechnungen nach unten) ist ausgeblieben.
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**				
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-11'215'644.00	-11'550'000.00	334'356.00	Aufgrund der höheren Steuereinnahmen 2021 sinkt der Ausgleich 2023 (Basis 2021) um CHF 2'263'000. Durch die voraussichtlich höhere kant. durchschnittliche Steuerkraft im 2021 (und mehr Einwohner-/Innen) entspricht der Ausfall nicht 95% der Steuereinnahmen. Da die kant. durchschn. Steuerkraft im 2020 höher war als erwartet, erhöht sich der Ausgleich 2022 (Basis 2020) um CHF 1'928'600.
9610	**Zinsen**				
3499.10.1	*Zinsausgaben Steuern nat. Personen*	*46'088.67*	*90'000.00*	-43'911.33	Weniger hohe Vorauszahlungen. Reduktion des Ausgleichszinses per 01.01.2020 von 0.5 auf 0.25 %.
3499.10.2	*Zinsausgaben Steuern jur. Person*	*1'405.68*	*35'000.00*	-33'594.32	Weniger hohe Vorauszahlungen. Reduktion des Ausgleichszinses per 01.01.2020 von 0.5 auf 0.25 %.
3940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	76'152.15	141'200.00	-65'047.85	Das Budget basierte auf einem Zinssatz von 0.75%. Die effektiven Zinsen belaufen sich lediglich auf 0.4%. Verzinst werden die Reservekonti der Spezialfinanzierungen.
4401.10.4	*Zinsen auf Nachsteuern nat. Personen*	*-15'624.84*	*-5'000.00*	-10'624.84	Direkte Folgewirkung der höheren Nachsteuererträge.
4499.00	Negativzinsen	-21'884.13	0.00	-21'884.13	Auch im 2021 konnten Negativzinsen erwirtschaftet werden.
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-57'643.25	-113'200.00	55'556.75	Das Budget basierte auf einem Zinssatz von 0.75%. Die effektiven Zinsen belaufen sich lediglich auf 0.4%. Verzinst werden die Liegenschaften des Finanzvermögens.
4940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung	-85'001.80	-143'500.00	58'498.20	Das Budget basierte auf einem Zinssatz von 0.75%. Die effektiven Zinsen belaufen sich lediglich auf 0.4%. Verzinst wird das Verwaltungsvermögen der Spezialfinanzierungen.

9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**				
3430.30	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	266.83	50’000.00	-49’733.17	Mauer Parkplatz Seestrasse nicht realisiert -CHF 40'000 (Ball liegt beim Eigentümer), kein Unterhalt notwendig -CHF10'000.
3430.40	Planbarer baulicher Unterhalt Gebäude Finanzvermögen	11’237.95	22’000.00	-10’762.05	Keine Mieterwechsel, daher tiefere Aufwendungen.
3431.02	Hauswartung Grundstücke im FV	1’865.76	18’100.00	-16’234.24	Intern gelöst durch Hauswarte Schulen und Mieter.
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	51’651.10	98’900.00	-47’248.90	Das Budget basierte auf einem Zinssatz von 0.75%. Die effektiven Zinsen belaufen sich lediglich auf 0.4%. Verzinst werden die Liegenschaften des Verwaltungsvermögens.
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**				
3637.02	Auszahlung Fonds	14’126.60	0.00	14’126.60	Budgetiert im Kto. 5721.3637.02 CHF 22'000.
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8’454.30	22’000.00	-13’545.70	Die Aufwendungen werden neu grossmehrheitlich direkt in der Gliederung 9951 verbucht. Die entsprechende Umbuchung ist damit nicht mehr notwendig. Eine Ausnahme bilden die Bezüge aus dem Bertha Bühler-Fonds.
4390.11	Erträge Spenden	-17’214.20	0.00	-17’214.20	Budgetiert im Kto. 5721.4260.91 CHF 14'500.
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-68’775.65	-40’000.00	-28’775.65	Die Erträge werden neu direkt in dieser Gliederung verbucht (früher Sozialamt).
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0.00	-21’700.00	21’700.00	Die Zinsen werden neu im Kto. 9951.4940.03 verbucht. Da die Aufwendungen neu direkt in der Gliederung 9951 verbucht werden, entfällt die entsprechende Umbuchung.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	4’359’979.10	1’086’752.27	4’619’600.00	1’128’200.00	4’342’658.37	1’115’606.33
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1’914’690.80	280’869.38	2’098’600.00	297’100.00	1’827’788.92	289’920.96
2	Bildung	20’612’642.23	1’063’834.30	21’239’500.00	1’277’200.00	19’847’115.04	1’041’460.45
3	Kultur, Sport und Freizeit	693’886.17	97’060.35	745’600.00	105’000.00	677’052.20	105’639.00
4	Gesundheit	3’707’088.85	0.00	3’865’100.00	0.00	3’317’835.23	-212.00
5	Soziale Sicherheit	15’132’362.70	7’104’853.66	14’153’600.00	6’690’200.00	14’491’264.38	6’576’949.95
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3’298’601.78	261’945.55	2’852’500.00	168’500.00	2’827’307.18	183’522.56
7	Umweltschutz und Raumordnung	4’719’644.40	4’032’693.92	4’772’400.00	4’041’600.00	4’599’818.19	3’959’671.68
8	Volkswirtschaft	82’796.94	1’021’007.05	96’100.00	808’700.00	147’202.92	1’147’379.75
9	Finanzen und Steuern	572’624.06	45’258’682.47	944’200.00	39’690’900.00	729’543.39	41’119’260.65
	Total Aufwand / Ertrag	**55’094’317.03**	**60’207’698.95**	**55’387’200.00**	**54’207’400.00**	**52’807’585.82**	**55’539’199.33**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**5’113’381.92**			**1’179’800.00**	**2’731’613.51**	
	Total	**60’207’698.95**	**60’207’698.95**	**55’387’200.00**	**55’387’200.00**	**55’539’199.33**	**55’539’199.33**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**4’359’979.10**	**1’086’752.27**	**4’619’600.00**	**1’128’200.00**	**4’342’658.37**	**1’115’606.33**
01	**Legislative und Exekutive**	**576’683.73**	**13’967.85**	**569’700.00**	**10’300.00**	**556’480.11**	**9’925.00**
011	**Legislative**	**151’578.63**	**13’457.85**	**150’900.00**	**10’000.00**	**147’622.06**	**9’800.00**
0110	**Legislative**	**151’578.63**	**13’457.85**	**150’900.00**	**10’000.00**	**147’622.06**	**9’800.00**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	59’759.80		55’300.00		55’180.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10’402.50		10’900.00		10’811.75	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3’416.35		3’800.00		3’291.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1’111.80		1’400.00		1’390.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	154.60		100.00		139.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	637.85		700.00		652.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	53.65		100.00		58.50	
3090.06	Aus- und Weiterbildung der Behörde			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	160.90		600.00		275.00	
3102.00	Drucksachen	23’960.20		24’600.00		25’080.50	
3102.04	Publikationen	424.20		800.00		544.80	
3106.00	Medizinisches Material	7.70				312.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	485.80				9’746.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Porto	20’615.25		20’400.00		12’545.76	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15’200.00		15’300.00		15’200.00	
3133.20	Abraxas (VRSG)-Verarbeitungskosten	12’578.10		14’100.00		9’778.90	
3150.20	Unterhalt Büromöbel und -geräte	409.60		500.00		460.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2’200.33		1’800.00		2’152.60	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		13’457.85		10’000.00		9’800.00
012	**Exekutive**	**425’105.10**	**510.00**	**418’800.00**	**300.00**	**408’858.05**	**125.00**
0120	**Exekutive**	**425’105.10**	**510.00**	**418’800.00**	**300.00**	**408’858.05**	**125.00**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	286’186.70		284’300.00		283’491.70	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16’798.25		18’200.00		17’126.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30’108.25		38’500.00		34’754.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	87.05					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3’235.15		3’400.00		3’265.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.95				1.10	
3090.06	Aus- und Weiterbildung Behördenmitglieder			1’000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3’429.50		300.00		512.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	129.25		100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.01	Drucksachen					2’140.00	
3102.04	Publikationen	3’059.90		800.00		591.25	
3106.00	Medizinisches Material	238.80				54.45	
3113.20	Anschaffung Hardware			500.00			
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	4’832.40		6’400.00		4’631.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34’834.25		15’000.00		26’378.35	
3130.05	Ehrungen, Empfänge (Neujahr)	19’338.00		30’900.00		14’626.75	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4’950.00		4’100.00		4’950.00	
3130.09	Gratulationen	4’830.70		5’700.00		5’906.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1’573.95		1’600.00		1’573.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11’472.00		8’000.00		8’852.85	
4250.00	Verkäufe		510.00		300.00		125.00
02	**Allgemeine Dienste**	**3’783’295.37**	**1’072’784.42**	**4’049’900.00**	**1’117’900.00**	**3’786’178.26**	**1’105’681.33**
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**1’137’523.61**	**586’970.09**	**1’204’800.00**	**598’200.00**	**1’154’734.87**	**571’831.15**
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**1’137’523.61**	**586’970.09**	**1’204’800.00**	**598’200.00**	**1’154’734.87**	**571’831.15**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	647’444.35		658’200.00		692’155.89	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-1’425.25				-11’570.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39’307.87		42’200.00		45’470.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62’404.85		67’700.00		63’164.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9’449.00		8’300.00		4’742.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7’752.60		7’900.00		8’514.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3’199.40		3’300.00		3’586.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2’995.00		4’800.00		8’280.00	
3091.00	Stelleninserate	183.10		200.00		172.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	35.50		700.00		884.00	
3100.20	Verbrauchsmaterial ICT (inkl. Toner)			2’000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	844.90		600.00		1’047.90	
3106.00	Medizinisches Material	248.70				158.45	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	366.40		400.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	217.65		500.00		267.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	328.00		1’000.00		689.20	
3113.20	Anschaffung Hardware	3’071.85		700.00			
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	3’691.00		32’700.00		6’820.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Internet) ICT	14’340.55					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	120.00		600.00		180.00	
3130.08	Post- und Bankgebühren	12’567.01		11’600.00		10’196.40	
3130.18	Betreibungskosten	45’089.85		40’000.00		27’564.70	
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	376.00		500.00		380.00	
3133.20	Abraxas-Verarbeitungskosten	191’593.45		218’600.00		189’727.55	
3153.20	Informatik-Unterhalt (Hardware)	527.75		800.00		589.55	
3158.10	Unterhalt und Support Informatik (AIB, PMI usw.)	60.10		400.00		1’998.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’215.25		600.00		1’108.85	
3180.01	Abschreibungen Betreibungskosten Steuern	10’122.00		10’000.00		8’399.15	
3611.42	Steuerbezugskosten	59’820.73		55’000.00		59’279.58	
3612.15	Scanning Stadt Zürich	21’576.00		35’500.00		30’928.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		49.20				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5’013.74		6’500.00		2’849.30
4260.05	Rückerstattungen Betreibungskosten		29’338.40		34’000.00		26’917.05
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		330’195.00		332’000.00		312’884.00
4612.00	Kostenanteil Kirchgemeinde		98’207.00		99’300.00		98’516.95
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		47’766.75		50’000.00		52’563.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen von Spezialfinanzierungen		76’400.00		76’400.00		78’100.00
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**1’937’293.93**	**180’549.77**	**1’951’400.00**	**194’400.00**	**1’947’545.60**	**257’346.38**
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**1’937’293.93**	**180’549.77**	**1’951’400.00**	**194’400.00**	**1’947’545.60**	**257’346.38**
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1’800.00		350.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1’005’336.74		1’077’600.00		1’098’104.45	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-100.00		-100.00		-30.00	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62’688.66		69’000.00		68’898.34	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	116’918.05		130’900.00		137’832.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13’962.25		13’600.00		7’524.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12’088.80		12’900.00		13’028.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5’012.40		5’300.00		5’518.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23’861.95		21’500.00		15’393.10	
3090.01	Ausbildung Lernende	2’087.50		6’000.00		4’849.00	
3090.02	Weiterbildung Arbeitssicherheit	4’148.60		8’000.00		6’873.60	
3091.00	Stelleninserate	2’014.10		1’800.00		732.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12’030.10		11’600.00		7’734.85	
3100.00	Büromaterial	11’383.54		9’000.00		12’298.37	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.20	Verbrauchsmaterial ICT (inkl. Toner)	7’341.17		3’900.00		3’590.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	818.25		1’000.00		1’920.71	
3102.00	Drucksachen	3’251.05		5’000.00		4’119.25	
3102.01	Publikationen Hochbau	3’510.00		4’000.00		2’520.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1’339.85		3’600.00		1’241.50	
3106.00	Medizinisches Material	413.94				1’852.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	9’040.76		8’000.00		54’155.91	
3113.20	Anschaffung Hardware	4’928.85		1’000.00		48’791.09	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	15’013.43		40’400.00		9’682.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter Hochbau	39’940.50		18’000.00		15’215.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Internet) ICT	40’263.90					
3130.02	Porto	51’215.90		55’000.00		50’671.03	
3130.05	Dienstleistungen Dritter allg. Verwaltung	34’297.05		1’900.00		1’112.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5’302.55		5’000.00		5’235.05	
3130.07	Externe Reinigung			10’400.00		1’187.80	
3130.17	Sportanlässe			5’000.00			
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	19’988.76		19’000.00		14’065.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.02	Gutachten, Expertisen, Beratung, Gerichtsgebühren	7’731.45		6’000.00		6’899.45	
3132.11	Baukontrollen	192’866.31		120’000.00		103’023.35	
3132.12	Abnahmen Liftanlagen	20’083.65		37’600.00		21’656.30	
3133.20	Abraxas-Verarbeitungskosten	75’689.30		73’900.00		71’010.95	
3133.21	Informatik Nutzungsaufwand	41’012.35		35’800.00		6’888.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	21’863.55		24’000.00		25’367.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	56.00		200.00		149.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen Geräte, Fahrzeuge, Wekzeuge	1’303.30					
3153.20	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3’891.95		1’400.00		9’702.96	
3158.10	Unterhalt und Support Informatik	1’930.80		42’100.00		49’681.80	
3159.11	Unterhalt übrige mobile Anlagen			3’500.00		2’683.63	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3’786.00					
3160.02	Mietzinsen für Hofwiesenstrasse	1’348.00					
3169.00	Miete Kopierer	7’360.00		7’500.00		7’172.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5’679.60		5’500.00		4’501.35	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse	40.80		200.00		14.78	
3192.00	Abgeltung von Rechten	454.40		200.00		227.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	38’097.82		38’100.00		38’097.83	
3612.15	Entschädigungen an Ref. KG	1’000.00				1’000.00	
3636.30	Vereinsbeiträge			300.00			
3990.00	Intern Verrechnung von Personalaufwand	5’000.00		5’000.00		5’000.00	
4210.01	Gebühren Hochbau und Liegenschaften		177’759.45		151’500.00		220’417.65
4210.10	Mahngebühren		1’633.47		1’800.00		859.18
4250.00	Verkäufe		319.80		500.00		1’295.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		130.95		500.00		5’075.55
4260.01	Rückerstattungen Bauverwaltung (Baukontrollen, Kontrollen Liftanlagen)		706.10		40’100.00		29’698.25
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**708’477.83**	**305’264.56**	**893’700.00**	**325’300.00**	**683’897.79**	**276’503.80**
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**708’477.83**	**305’264.56**	**893’700.00**	**325’300.00**	**683’897.79**	**276’503.80**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	175’541.79		191’600.00		178’014.86	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-897.40					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	2’223.00		1’900.00			
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11’044.45		12’400.00		11’331.25	
3052.00	AG-Beiträge an Penspionskassen	18’671.65		19’900.00		18’293.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2’459.65		2’400.00		1’265.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2’060.75		2’400.00		2’121.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	882.85		1’100.00		879.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1’000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	372.80		2’500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11’480.06		20’000.00		17’141.00	
3101.01	Unvorhergesehenes Betriebs- und Verbrauchsmaterial Lg. VV	53.05		3’000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate			1’000.00			
3106.00	Medizinisches Material					33’358.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	52.70		1’000.00		775.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	19’331.70		9’000.00		12’802.70	
3113.20	Anschaffung Hardware	269.25					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	87’443.65		117’300.00		79’077.35	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	6’303.60		3’000.00		1’283.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11’444.50		12’300.00		11’436.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	30’341.30		20’000.00		7’178.14	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	186’205.10		289’000.00		174’299.55	
3150.00	Unterhalt Mobilien	1’358.65		23’800.00		3’092.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	311.75		1’200.00		128.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5’078.12		5’100.00		5’078.13	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	69’998.58		89’800.00		48’729.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	47’513.24		35’400.00		49’136.28	
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					12’185.26	
3650.20	Wertberichtigung Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden			300.00		314.47	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12’940.89		13’000.00		11’549.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5’992.15		14’300.00		4’425.80	
4260.50	Rückerstattungen Nebenkosten VV		5’250.00		4’900.00		5’850.00
4260.91	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Übrige		20’470.25				12’496.25
4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzinse Liegenschaften VV		143’095.00		136’000.00		138’833.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Gemeindesaal		9’339.00		65’000.00		1’377.50
4612.00	Kostenanteil Kirchgemeinde		6’869.70		31’000.00		16’069.60
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		68’060.75		62’600.00		64’675.48
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		52’179.86		25’800.00		37’201.97

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**1’914’690.80**	**280’869.38**	**2’098’600.00**	**297’100.00**	**1’827’788.92**	**289’920.96**
11	**Öffentliche Sicherheit**	**298’839.79**	**17’700.00**	**303’400.00**	**16’800.00**	**282’336.29**	**11’589.50**
111	**Polizei**	**298’839.79**	**17’700.00**	**303’400.00**	**16’800.00**	**282’336.29**	**11’589.50**
1110	**Polizei**	**298’839.79**	**17’700.00**	**303’400.00**	**16’800.00**	**282’336.29**	**11’589.50**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53’717.32		50’600.00		50’451.24	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3’454.45		3’300.00		3’185.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5’766.50		6’000.00		5’974.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	764.70		700.00		564.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	644.55		600.00		596.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	271.80		300.00		244.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	8’652.77		6’800.00		202.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3’448.20		3’000.00		457.20	
3130.83	Privater Sicherheitsdienst	57’257.50		62’000.00		56’399.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00			
3611.16	Entschädigungen an Kantone für Kantonspolizei	157’662.00		162’000.00		157’662.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.16	Entschädigungen an Gemeinde für Gemeindepolizei	7’200.00		7’500.00		6’600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2’100.00		4’000.00		3’845.00
4210.10	Mahngebühren		1’350.00		3’500.00		1’200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		900.00		300.00		699.80
4270.00	Bussen		9’960.00		6’000.00		1’120.00
4390.00	Übrige Erträge		390.00				224.70
4612.00	Kostenanteil Kirchgemeinde		3’000.00		3’000.00		4’500.00
12	**Rechtsprechung**	**40’386.10**	**5’840.00**	**23’900.00**	**6’000.00**	**27’224.20**	**8’489.26**
120	**Rechtsprechung**	**40’386.10**	**5’840.00**	**23’900.00**	**6’000.00**	**27’224.20**	**8’489.26**
1200	**Rechtsprechung**	**40’386.10**	**5’840.00**	**23’900.00**	**6’000.00**	**27’224.20**	**8’489.26**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25’192.85		19’300.00		19’249.80	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’412.25		200.00		130.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1’723.25					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	119.90		100.00		61.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	235.55		100.00		29.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	124.80		100.00		44.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3’200.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	143.60		100.00		2’709.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Internet) ICT	631.20					
3170.00	Reisekosten und Spesen	7’602.70		3’500.00		4’999.80	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse			500.00			
4210.98	Übrige Gebühren		5’840.00		6’000.00		8’318.11
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						171.15
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**897’319.31**	**207’886.28**	**1’005’300.00**	**216’800.00**	**870’906.43**	**160’898.45**
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**897’319.31**	**207’886.28**	**1’005’300.00**	**216’800.00**	**870’906.43**	**160’898.45**
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**897’319.31**	**207’886.28**	**1’005’300.00**	**216’800.00**	**870’906.43**	**160’898.45**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	238’921.75		238’400.00		248’731.67	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2’708.75		2’000.00			
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15’588.40		15’300.00		16’252.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35’308.60		34’900.00		34’986.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3’618.55		3’000.00		697.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2’908.00		2’900.00		3’042.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’222.75		1’200.00		1’304.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20.70		200.00		3.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00	Medizinisches Material					54.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	9.55		500.00		534.15	
3120.20	Ver- und Entsorgung Chilbi	270.90		1’000.00		849.70	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150.00		500.00		290.00	
3130.12	Gebühren Einwohnerkontrolle	14’424.40		13’000.00		12’430.90	
3130.13	Ablieferung Gebühren Fremdenpolizei	39’612.10		35’000.00		39’751.70	
3130.20	Entschädigung an Mandatsträger	17’055.40		25’000.00		9’043.80	
3130.30	Nachführung Vermessungswerk	56’400.85		116’000.00		60’959.60	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	19’492.15		21’200.00		406.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4’405.95		4’600.00		4’077.55	
3169.20	Miete Material Chilbi	8’163.65		8’800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2.00		300.00		636.70	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse	257.00				180.30	
3199.00	Unentgeltliche Rechtsbeistände	3’897.80				1’584.60	
3499.00	Kassendifferenz Fehlbetrag/Negativzinsen	385.00				164.00	
3611.53	Ombudsstelle	1’762.80				5’250.00	
3612.01	Entschädigungen an regionales Zivilstandsamt	38’800.00		43’500.00		45’900.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.18	Entschädigung an KESB/FES	390’229.36		437’600.00		382’172.46	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1’702.90		400.00		1’603.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		142’106.98		145’000.00		126’655.65
4210.20	Platzgebühren Chilbi		16’909.30		34’000.00		500.00
4499.01	Kassendifferenz Überschuss		170.00				42.80
4602.00	Ertragsüberschuss Betreibungsamt Pfannenstiel		48’700.00		37’800.00		33’700.00
15	**Feuerwehr**	**441’546.67**	**24’141.95**	**494’100.00**	**45’000.00**	**421’998.93**	**31’978.10**
150	**Feuerwehr**	**441’546.67**	**24’141.95**	**494’100.00**	**45’000.00**	**421’998.93**	**31’978.10**
1500	**Feuerwehr**	**441’546.67**	**24’141.95**	**494’100.00**	**45’000.00**	**421’998.93**	**31’978.10**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2’726.10				2’236.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57’184.52		73’200.00		69’162.29	
3010.04	Löhne Dienstleistende (FW resp. ZS)	54’104.30		40’200.00		55’024.00	
3010.05	Sold/Entschädigungen für Einsätze	108’232.00		125’800.00		95’274.75	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-180.00		-300.00			
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6’167.75		8’000.00		6’680.38	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7’105.75		9’700.00		9’658.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	875.60		900.00		700.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’151.15		900.00		1’251.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	379.85		400.00		427.55	
3090.03	Aus- und Weiterbildung Feuerschauer					673.15	
3090.04	Aus- und Weiterbildung Dienstleistende (FW resp. ZS)	27’936.20		40’800.00		4’478.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6’091.50		10’200.00		1’634.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13’616.75		13’000.00		15’073.75	
3102.00	Drucksachen, Publikation+en	1’200.00		1’700.00		1’293.00	
3106.00	Medizinisches Material					104.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39’048.75		38’700.00		51’908.46	
3112.00	Anschaffung Dienstkleidern, Uniformen	31’176.85		31’600.00		20’670.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	141.75		500.00			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3’300.75		3’800.00		3’883.80	
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	1’969.95		6’000.00		3’288.82	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5’216.00		5’200.00		5’181.65	
3144.01	Unterhalt Hochbauten	61.40		8’000.00		8’240.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen Geräte, Fahrzeuge, Wekzeuge	41’678.83		39’700.00		34’491.78	
3158.10	Service- und Wartungsverträge Software	40.00		500.00		800.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	1’826.00		2’000.00		913.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		1’000.00		300.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9’451.95		13’500.00		9’451.94	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11’065.77		11’100.00		11’065.77	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9’677.20		8’000.00		8’129.44	
4210.98	Übrige Gebühren				5’000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19’141.95		35’000.00		26’978.10
4990.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		5’000.00		5’000.00		5’000.00
16	**Verteidigung**	**236’598.93**	**25’301.15**	**271’900.00**	**12’500.00**	**225’323.07**	**76’965.65**
161	**Militärische Verteidigung**	**34’847.07**	**680.00**	**50’000.00**	**5’000.00**	**26’366.47**	**250.00**
1610	**Militärische Verteidigung**	**34’847.07**	**680.00**	**50’000.00**	**5’000.00**	**26’366.47**	**250.00**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00		300.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4’343.10		4’000.00		4’040.85	
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	913.40		2’000.00		303.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	619.60		600.00		619.25	
3144.00	Unterhalt an Grundstücken	2’439.00		3’000.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten	7’669.00		7’800.00		3’093.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	10’112.70		9’000.00		9’287.50	
3150.00	Unterhalt Mobilien			1’000.00		374.45	
3192.00	Abgeltung von Rechten					227.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			4’600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5’780.27		5’800.00		5’780.27	
3635.01	Beiträge an private Organisationen	2’970.00		11’700.00		2’340.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5’000.00		
4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzinse Liegenschaften VV		680.00				250.00
162	**Zivile Verteidigung**	**201’751.86**	**24’621.15**	**221’900.00**	**7’500.00**	**198’956.60**	**76’715.65**
1620	**Zivilschutz**	**201’751.86**	**24’621.15**	**220’900.00**	**7’500.00**	**198’956.60**	**76’715.65**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56’085.48		53’500.00		53’220.19	
3010.04	Löhne Dienstleistende (FW resp. ZS)	18’461.80		19’500.00		18’999.80	
3010.05	Sold/Entschädigungen für Einsätze	7’735.15		6’000.00		2’423.55	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4’409.55		4’700.00		4’197.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6’859.45		6’800.00		6’723.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	841.80		1’000.00		715.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	822.50		900.00		786.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	344.55		400.00		324.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7’134.05		12’000.00		7’102.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4’532.60		4’200.00		6’199.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00		35.00	
3106.00	Medizinisches Material					104.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	2’531.65		2’900.00		1’070.50	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	728.00		4’500.00		1’343.20	
3113.20	Anschaffung Hardware	1’416.00		1’500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3’093.55		2’500.00		6’235.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	446.30		3’200.00		2’278.40	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	340.00		400.00		190.00	
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	3’869.00		2’000.00		1’958.25	
3132.22	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					646.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3’364.85		5’000.00		4’643.20	
3144.01	Unterhalt Hochbauten	44’533.36		52’000.00		16’233.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21’265.30		22’500.00		11’657.74	
3158.10	Service- und Wartungsverträge Software	4’623.55		4’800.00		5’100.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	45.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’000.10		800.00		300.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2’668.27		2’700.00		2’668.27	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			6’300.00			
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	4’000.00				43’200.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	600.00		600.00		600.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10’668.75		4’000.00		2’097.50
4250.00	Verkäufe		3’000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2.40				8.00
4270.00	Bussen		200.00				
4501.00	Entnahmen aus Zivilschutzersatzabgabe						21’210.15
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3’250.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3’500.00		3’500.00		6’200.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		4’000.00				47’200.00
1621	**Ziviler Gemeindeführungsstab**			**1’000.00**			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	**BILDUNG**	**20’612’642.23**	**1’063’834.30**	**21’239’500.00**	**1’277’200.00**	**19’847’115.04**	**1’041’460.45**
21	**Obligatorische Schule**	**17’954’954.38**	**517’888.30**	**18’363’300.00**	**542’900.00**	**17’210’718.16**	**442’790.35**
211	**Eingangsstufe**	**1’796’602.17**		**1’817’400.00**		**1’708’002.04**	
2110	**Kindergarten**	**1’796’602.17**		**1’817’400.00**		**1’708’002.04**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55’958.72		40’200.00		34’206.62	
3010.30	Integrative Sonderschulung (ISR)	40’800.35		55’000.00		85’198.05	
3010.40	Logopädie und Psychomotorik	84’984.25		109’800.00		67’302.60	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	702.65					
3020.10	Vikariate	11’801.72		6’000.00		9’777.29	
3020.40	Löhne übrige sonderpäd. Massnahmen	143’773.75		125’300.00		130’995.38	
3042.00	Verpflegungszulagen	2’384.00		2’500.00		2’096.20	
3049.00	Übrige Zulagen					401.05	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21’033.55		22’500.00		20’995.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32’825.30		38’000.00		32’491.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4’207.85		2’000.00		2’079.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3’987.30		4’300.00		3’856.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’651.75		2’400.00		1’633.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.10	Aus- und Weiterbildung Schule	591.20		3’400.00		1’986.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4’092.60					
3104.10	Schulmaterialien	32’722.12		29’740.00		28’791.11	
3106.00	Medizinisches Material	1’495.70				1’851.95	
3109.10	Übriger Material- und Warenaufwand Schule	7’431.11		11’000.00		7’343.45	
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Schule (ohne ICT)	1’255.25		1’000.00		2’274.95	
3159.10	Unterhalt übrige mobile Anlagen Schule	4’068.70		2’360.00		2’232.52	
3171.10	Exkursionen/Schulreisen/Lager	2’127.80		5’300.00		50.00	
3611.00	Entschädigung an Kanton: Lehrerlöhne	1’227’601.60		1’249’200.00		1’167’470.72	
3611.10	Entschädigungen an Kanton: Vikariate	55’104.90		23’000.00		32’168.55	
3611.20	Entschädigung an Kanton: ISR (100%)	56’000.00		84’400.00		72’800.00	
212	**Primarstufe**	**6’402’054.48**	**26’040.20**	**6’579’800.00**	**52’700.00**	**6’273’551.05**	**40’561.50**
2120	**Primarstufe**	**6’402’054.48**	**26’040.20**	**6’579’800.00**	**52’700.00**	**6’273’551.05**	**40’561.50**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	146’900.65		129’300.00		145’500.28	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-1’113.35					
3010.30	Integrative Sonderschulung (ISR)	227’251.90		235’800.00		229’211.45	
3010.40	Logopädie und Psychomotorik	205’250.15		142’300.00		190’160.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	5’142.98		3’000.00		6’212.71	
3020.10	Vikariate	31’191.24		51’000.00		19’248.10	
3020.40	Löhne übrige sonderpäd. Massnahmen	248’741.25		282’500.00		236’735.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	4’936.75		5’300.00		4’832.00	
3049.00	Übrige Zulagen					1’200.00	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51’264.70		57’200.00		50’902.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77’045.30		85’000.00		68’024.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10’684.55		2’000.00		5’265.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9’659.00		11’100.00		9’456.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4’235.70		6’500.00		4’010.30	
3090.10	Aus- und Weiterbildung Schule	30’835.00		34’500.00		26’008.70	
3099.10	Übriger Personalaufwand Schule	7’906.70		6’300.00		5’289.70	
3100.10	Büromaterial Schule	905.65		900.00		564.55	
3103.10	Bibliothek/Sammlung Schule	15’243.11		20’100.00		16’620.78	
3104.10	Schulmaterialien	210’871.85		245’400.00		210’573.87	
3106.00	Medizinisches Material	12’827.55				13’830.72	
3109.10	Übriger Material- und Warenaufwand Schule	14’895.11		12’200.00		3’907.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Schule (ohne ICT)	32’872.80		12’500.00		11’942.30	
3159.10	Unterhalt übrige mobile Anlagen Schule	11’129.55		12’000.00		9’572.32	
3161.10	Schulmaterialien	195.00		1’500.00		337.00	
3170.30	Wintersportlager			15’000.00		13’228.10	
3171.10	Exkursionen/Schulreisen/Lager	27’522.90		83’000.00		25’792.55	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse	500.00					
3611.00	Entschädigungen an Kanton: Lehrerlöhne	4’386’029.72		4’553’800.00		4’368’645.84	
3611.10	Entschädigungen an Kanton: Vikariate	197’067.20		174’100.00		117’461.05	
3611.20	Entschädigungen an Kanton: ISR (100%)	432’061.52		397’500.00		479’015.38	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22’619.00		15’000.00		20’606.00
4260.10	Rückstattungen Schule		3’241.20		14’700.00		8’282.50
4260.91	Rückerstattung		180.00		23’000.00		7’423.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						4’250.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213	**Sekundarstufe**	**3’114’718.36**	**28’198.15**	**3’370’900.00**	**66’500.00**	**3’039’561.32**	**37’425.75**
2130	**Sekundarstufe**	**3’114’718.36**	**28’198.15**	**3’370’900.00**	**66’500.00**	**3’039’561.32**	**37’425.75**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49’207.52		44’900.00		51’758.60	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-20’330.25				-391.95	
3010.30	Integrative Sonderschulung (ISR)	66’417.80		62’600.00		52’276.55	
3010.40	Logopädie und Psychomotorik					322.20	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	5’311.16		13’000.00		7’080.23	
3020.10	Vikariate	23’276.52		25’000.00		22’425.73	
3020.40	Löhne übrige sonderpäd. Massnahmen	18’789.25		33’300.00		24’180.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	308.00		500.00		258.00	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7’745.30		10’000.00		9’396.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8’494.00		13’600.00		6’542.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1’473.65		1’600.00		1’162.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’502.45		2’700.00		1’697.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	627.85		1’800.00		669.85	
3090.10	Aus- und Weiterbildung Schule	4’371.10		9’800.00		3’384.30	
3099.10	Übriger Personalaufwand Oberstufe	3’196.85		6’000.00		1’871.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.10	Büromaterial SL Oberstufe	134.90		300.00		110.20	
3103.10	Bibliothek/Sammlung Schule	7’182.93		13’600.00		19’983.88	
3104.10	Schulmaterialien	134’646.48		138’900.00		117’432.70	
3105.00	Lebensmittel WAH	24’735.30		23’500.00		16’342.50	
3106.00	Medizinisches Material	5’773.65				9’874.10	
3109.10	Übriger Material- und Warenaufwand Schule	472.30		2’000.00		87.50	
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Schule (ohne ICT)	9’152.55		12’300.00		15’395.23	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5’580.10		5’000.00		9’956.00	
3130.51	Projekte Lift					300.00	
3158.10	Unterhalt und Support Informatik (AIB, PMI usw.)	267.10		1’100.00		267.10	
3159.10	Unterhalt übrige mobile Anlagen Schule	9’117.45		24’900.00		18’855.30	
3161.10	Ausleihung Bücher Oberstufe	702.10		1’700.00		831.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					193.20	
3170.30	Wintersportlager			19’000.00		12’512.35	
3171.10	Exkursionen/Schulreisen/Lager	26’528.55		68’000.00		29’250.85	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse	2’800.00					
3611.00	Entschädigungen an Kanton: Lehrerlöhne	2’070’562.16		2’154’700.00		2’037’320.36	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.10	Entschädigungen an Kanton: Vikariate	98’121.55		65’300.00		55’379.10	
3611.20	Entschädigung an Kanton: ISR (100%)	223’384.64		205’600.00		216’371.14	
3612.31	Entschädigungen an Gemeinde: Schule	127’165.40		213’300.00		180’265.40	
3631.02	Beiträge an Mittelschulen	198’000.00		196’900.00		116’200.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		23’971.00		57’500.00		32’960.00
4260.10	Rückstattungen Schule				9’000.00		3’520.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4’227.15				945.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214	**Musikschulen**	**456’818.44**		**510’500.00**		**466’733.15**	
2140	**Musikschulen**	**456’818.44**		**510’500.00**		**466’733.15**	
3636.10	Beiträge an Jugendmusikschule Hombrechtikon	456’818.44		510’500.00		466’733.15	
217	**Schulliegenschaften**	**3’001’036.03**	**77’483.60**	**3’064’900.00**	**51’600.00**	**2’833’888.04**	**93’102.05**
2170	**Schulliegenschaften**	**3’001’036.03**	**77’483.60**	**3’064’900.00**	**51’600.00**	**2’833’888.04**	**93’102.05**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1’035’327.69		1’013’800.00		1’011’007.75	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-6’528.55		-5’000.00		-22’522.10	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	43’685.30		49’300.00		11’781.00	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66’068.71		68’200.00		62’853.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119’975.95		118’500.00		114’562.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14’890.75		13’300.00		6’217.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12’316.05		13’000.00		11’772.84	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5’383.25		5’300.00		4’936.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	412.95		4’500.00			
3091.00	Stelleninserate	480.00		200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1’234.85		2’600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60’178.24		60’000.00		67’373.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Unvorhergesehenes Betriebs- und Verbrauchsmaterial Lg. VV	8’568.60		6’000.00		3’883.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	13’787.80		44’800.00		72’321.75	
3112.00	Dienstkleider	305.50		4’500.00		436.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	423’369.05		410’900.00		407’934.29	
3130.07	Externe Reinigung	41’599.05		33’400.00		22’356.87	
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	3’752.30		14’400.00		5’110.10	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	574.05					
3132.02	Gutachten, Expertisen, Beratung, Gerichsgebühren Hochbau	27’990.90		15’000.00		1’655.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	27’268.45		28’000.00		27’363.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	389.00		400.00		481.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	126’978.65		121’000.00		69’771.44	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	101’679.52					
3144.00	Unterhalt Hochbauten	223’517.18		334’000.00		289’872.71	
3150.00	Unterhalt Mobilien	59.85		5’000.00		318.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge im VV	17’824.35		30’000.00		22’955.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	92.65		2’900.00		218.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	159’425.50		176’700.00		159’425.51	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	470’428.44		494’200.00		470’913.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					10’884.68	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1’250.00		1’000.00		7’761.45
4260.50	Rückerstattungen Nebenkosten VV		5’265.00		3’500.00		3’912.00
4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzinse Liegenschaften VV		65’256.60		43’100.00		73’246.60
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5’712.00		4’000.00		8’182.00
218	**Tagesbetreuung**	**568’312.28**	**374’374.60**	**505’000.00**	**365’000.00**	**460’012.92**	**261’692.95**
2180	**Tagesbetreuung**	**568’312.28**	**374’374.60**	**505’000.00**	**365’000.00**	**460’012.92**	**261’692.95**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Tagesstrukturen	366’763.20		327’000.00		327’255.83	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Ferienbetreuung	14’797.50					
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand					-2’343.75	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10’269.59		10’000.00		8’340.39	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24’929.35		20’800.00		21’204.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42’956.35		35’100.00		35’077.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5’130.55		3’200.00		2’316.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4’652.75		4’000.00		3’970.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’949.70		2’700.00		1’655.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.10	Übriger Personalaufwand Schulen	2’642.95		2’500.00		327.95	
3100.10	Büromaterial			300.00			
3105.00	Lebensmittel	3’791.30		3’000.00		3’654.18	
3106.00	Medizinisches Material	365.70				609.05	
3109.10	Übriger Material- und Warenaufwand Übrige ohne PS+OS	4’224.95		3’000.00		3’214.85	
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	2’671.64		4’000.00		1’568.52	
3130.11	Verpflegung Tagesstrukturen	69’959.45		85’000.00		49’922.80	
3130.17	Sportanlässe			800.00			
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	2’566.35		3’000.00		2’921.30	
3130.23	Verpflegung Ferienbetreuung	5’319.45					
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
3181.00	Abschreibungen und Erlasse	4’894.00					
3631.98	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	427.50		500.00		318.70	
4220.00	Kostgelder, Taxen Tagesstrukturen		362’764.60		365’000.00		261’692.95
4220.01	Kostgelder, Taxen Ferienbetreuung		11’610.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**2’615’412.62**	**11’791.75**	**2’514’800.00**	**7’100.00**	**2’428’969.64**	**10’008.10**
2190	**Schulleitung**	**885’849.41**		**785’800.00**		**794’526.90**	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	147’453.05		147’000.00		125’576.95	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7’084.95		9’400.00		6’136.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5’263.80					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1.90				-8.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’344.00		1’800.00		1’171.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4.00				-8.00	
3090.06	Aus- und Weiterbildung Behörde	4’118.50		8’900.00		7’974.40	
3090.10	Aus- und Weiterbildung Schule	12’045.00		6’000.00		440.00	
3091.00	Personalwerbung	1’116.20		500.00		500.00	
3099.10	Übriger Personalaufwand Schulen	612.30		2’000.00		1’099.65	
3100.11	Büroverbrauchsmaterial Schule ohne PS + OS	2’711.95		5’000.00		2’863.59	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			4’000.00		2’062.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3106.00	Medizinisches Material	53.10				54.45	
3130.90	Externe Springereinsätze	240’122.00				121’652.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	3’088.95		3’800.00		2’571.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	460’829.71		596’900.00		522’440.36	
2191	**Schulverwaltung**	**633’244.68**	**7’050.00**	**635’400.00**	**7’100.00**	**567’478.57**	**7’100.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	442’317.52		439’200.00		414’938.03	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28’447.35		28’100.00		26’690.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61’430.40		60’700.00		60’732.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6’296.75		5’600.00		2’727.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5’308.05		5’300.00		4’994.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2’230.90		2’200.00		2’018.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Schule			2’500.00		500.00	
3099.10	Übriger Personalaufwand Schulen	644.20		2’000.00		65.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5’169.50					
3102.00	Drucksachen, Publikationen					953.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	153.50		100.00		148.50	
3106.00	Medizinisches Material					54.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Schule (ohne ICT)	89.95		1’500.00		909.75	
3118.00	Anschaffung und wiederkehrende Lizenzen, Anpassungen	330.00		1’500.00		651.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1’925.00		1’900.00		1’925.00	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	33’420.90		38’100.00		38’470.70	
3133.21	Aufwand Internet	31’844.20		30’000.00			
3150.20	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2’404.51		5’000.00		957.10	
3153.20	Informatik-Unterhalt (Hardware)					354.79	
3158.10	Service- und Wartungsverträge Software ICT	10’465.00		11’200.00		10’028.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	360.00		500.00		360.00	
3612.15	Entschädigungen an Gemeinden	406.95					
4240.02	Verwaltungskostenanteil Musikschule		7’000.00		7’000.00		7’000.00
4260.91	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Übrige		50.00		100.00		100.00
2192	**Volksschule, Sonstiges**	**1’096’318.53**	**4’741.75**	**1’093’600.00**		**1’066’964.17**	**2’908.10**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	117’275.55		99’900.00		111’591.05	
3010.06	Löhne SSA und BPS	242’289.95		226’300.00		226’464.20	
3010.07	Support ICT	580.25		62’500.00		61’776.00	
3020.07	Löhne ICT	46’640.95		31’600.00		32’316.30	
3020.08	Löhne Projekte					36’538.81	
3020.10	Aus- und Weiterbildung Schule	1’210.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25’203.10		30’900.00		28’742.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35’459.95		52’100.00		48’431.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4’975.75		4’800.00		3’466.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4’703.70		5’900.00		5’382.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’884.65		3’900.00		2’263.15	
3090.10	Übriger Personalaufwand ohne PS+OS	2’871.60		13’300.00		11’150.00	
3091.00	Personalwerbung	452.35		2’000.00			
3099.10	Übriger Personalaufwand Schulen	3’976.70		15’000.00		758.00	
3101.10	Treibstoff	3’466.95		2’400.00		2’483.40	
3101.40	Sachaufwand Projekte	3’056.40		26’000.00		6’384.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	809.10		1’000.00		1’475.82	
3104.10	Schulmaterialien	412.10		800.00		696.07	
3104.20	Lehrmittel	28’974.67		26’590.00		29’602.27	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	130.30				261.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1’003.00					
3113.20	Anschaffung ICT	64’664.10		12’500.00		8’638.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	720.00		5’000.00		3’778.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Kulturelle Anlässe Schule	7’237.15		6’000.00		4’363.75	
3130.17	Sportanlässe	1’949.75		6’000.00		2’836.10	
3130.19	Dienstleistungen Dritter	22’190.05		19’900.00		22’446.50	
3130.50	Projekt EMW / SMW (Eltern-/Schüler Mitwirkung)	4’407.50		9’900.00		4’368.31	
3130.60	Projekte GiK	2’443.40		2’700.00		2’576.40	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter					2’098.80	
3132.10	Externe Beratung Schule	110’496.81		114’310.00		41’297.77	
3133.21	Aufwand Internet	56.90					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2’920.70		2’800.00		2’718.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8’625.40		6’000.00		10’197.55	
3153.00	Informatik-Unterhalt (PC, Server, Drucker)	17’342.41		13’000.00		2’835.60	
3153.20	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8’388.75		13’700.00		11’941.10	
3158.10	Unterhalt und Support Informatik (AIB, PMI usw.)	48’079.85					
3169.00	Mietzinsen Kopierer	30’849.65		24’600.00		30’294.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’018.14		1’100.00		1’406.46	
3612.04	Entschädigungen an Gemeinde für Verkehrsunterricht	28’756.05		30’700.00		27’802.35	
3612.05	Entsch. an Schulpsychologischen Beratungsdienst	210’794.90		220’400.00		277’580.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		514.60				368.10
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4’227.15				2’540.00
22	**Sonderschulen**	**2’657’687.85**	**545’946.00**	**2’876’200.00**	**734’300.00**	**2’636’396.88**	**598’452.30**
220	**Sonderschulen**	**2’657’687.85**	**545’946.00**	**2’876’200.00**	**734’300.00**	**2’636’396.88**	**598’452.30**
2200	**Sonderschulen**	**2’657’687.85**	**545’946.00**	**2’876’200.00**	**734’300.00**	**2’636’396.88**	**598’452.30**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64’310.05		48’500.00		66’142.25	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-8’456.90					
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4’174.90		3’000.00		4’237.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6’702.20		5’100.00		4’033.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	659.75		500.00		584.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	779.05		600.00		793.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	321.45		400.00		242.40	
3090.10	Aus- und Weiterbildung Schule	12’435.40		10’700.00		4’980.55	
3091.00	Personalwerbung	1’213.10		1’500.00		1’395.90	
3103.01	Bibliothek/Sammlung Schule	7’785.75		10’000.00		6’205.91	
3104.10	Schulmaterialien	3’675.60		6’000.00		4’078.01	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.10	Übriger Material- und Warenaufwand Schule	2’992.45		8’000.00		3’680.16	
3111.02	Anschaffung Mobiliar					3’791.80	
3130.15	Schülertransporte	184’871.33		206’000.00		163’487.25	
3132.10	Externe Beratung Schule	90’979.30		145’000.00		114’574.15	
3158.10	Unterhalt und Support Informatik (AIB, PMI usw.)	86.15					
3170.00	Reisekosten und Spesen	53.40		1’400.00		739.80	
3635.40	Beiträge an private Sonderschulen	2’285’104.87		2’429’500.00		2’257’429.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1’132.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00				1’446.30
4260.30	Rückerstattungen Verpflegungsbeiträge		37’296.00		35’000.00		32’810.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		14’948.00		14’000.00		18’179.00
4612.02	Entschädigung Sozialamt		492’370.00		685’300.00		546’017.00
29	**Übriges Bildungswesen**						**217.80**
299	**Bildung, Übriges**						**217.80**
2990	**Bildung, Übriges**						**217.80**
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						217.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**693’886.17**	**97’060.35**	**745’600.00**	**105’000.00**	**677’052.20**	**105’639.00**
31	**Kulturerbe**	**34’689.84**		**27’500.00**		**27’394.38**	
311	**Museen und bildende Kunst**	**7’922.24**		**8’000.00**		**7’922.23**	
3110	**Museen und bildende Kunst**	**7’922.24**		**8’000.00**		**7’922.23**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7’762.24		7’800.00		7’762.23	
3636.98	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	160.00		200.00		160.00	
312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**26’767.60**		**19’500.00**		**19’472.15**	
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**26’767.60**		**19’500.00**		**19’472.15**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	818.75					
3636.36	Stiftung Museum im Dorf, Betriebsbeitrag und Hypothekarzins	18’000.00		18’000.00		18’000.00	
3636.98	Beiträge an übrige private Organisationen ohne Erwerbszweck	7’948.85		1’500.00		1’472.15	
32	**Kultur, übrige**	**254’782.55**	**26’978.40**	**291’100.00**	**36’500.00**	**234’424.23**	**31’212.70**
321	**Bibliotheken**	**214’993.61**	**17’782.40**	**220’200.00**	**26’300.00**	**198’936.52**	**18’178.70**
3210	**Bibliotheken**	**214’993.61**	**17’782.40**	**220’200.00**	**26’300.00**	**198’936.52**	**18’178.70**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127’482.11		125’500.00		116’153.13	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7’696.65		8’100.00		6’668.42	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9’763.20		9’800.00		9’624.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1’748.90		1’600.00		1’094.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’472.90		1’600.00		1’367.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	641.10		700.00		575.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	664.65		2’300.00		1’989.25	
3091.00	Stelleninserate	183.10				118.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	898.50		600.00		252.70	
3103.01	Bücher Bibliothek	35’295.25		34’500.00		33’147.96	
3106.00	Medizinisches Material					212.95	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5’152.45		4’900.00		5’022.31	
3111.02	Anschaffung Mobiliar	5’606.35		6’800.00		8’618.95	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	486.35				491.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1’200.00		5’300.00		400.00	
3130.02	Porto	17.00		300.00		202.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	570.00		700.00		1’050.95	
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	862.90		1’300.00		990.70	
3130.40	Eigene Kulturelle Veranstaltungen	3’327.35		4’000.00		86.40	
3130.84	Digitale Medienbibliothek	3’030.85		3’400.00		3’289.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.21	Aufwand Internet	1’744.75					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500.00		82.50	
3158.00	Service- und Wartungsverträge Software	6’947.65		8’100.00		7’014.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	201.60		200.00			
3181.00	Abschreibungen und Erlasse					482.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17’532.40		26’300.00		18’178.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		250.00				
322	**Musik und Theater**	**17’097.70**	**9’196.00**	**34’400.00**	**10’200.00**	**26’384.95**	**13’034.00**
3220	**Konzert und Theater**	**17’097.70**	**9’196.00**	**34’400.00**	**10’200.00**	**26’384.95**	**13’034.00**
3102.00	Drucksachen, Publikationen			700.00		324.20	
3130.40	Eigene kulturellen Anlässe			5’000.00		8’091.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00			
3636.30	Vereinsbeiträge	8’000.00		8’000.00		8’000.00	
3636.32	Jugendmusikschule oberer rechter Zürichsee	1’500.00		5’000.00		1’500.00	
3636.35	Beiträge an kulturelle Veranstaltungen	7’597.70		15’500.00		8’469.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				4’800.00		2’750.00
4250.00	Verkäufe				400.00		468.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9’196.00		5’000.00		9’816.00
329	**Kultur, Übriges**	**22’691.24**		**36’500.00**		**9’102.76**	
3290	**Kultur, Übriges**	**22’691.24**		**36’500.00**		**9’102.76**	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)			13’200.00			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1’560.00		1’500.00		1’500.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6’650.74		6’700.00		6’650.76	
3636.34	Beiträge an Institutionen	980.50		1’600.00		952.00	
3636.35	Beiträge an kulturelle Veranstaltungen	2’500.00		2’500.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11’000.00		11’000.00			
33	**Medien**	**26’726.80**		**28’000.00**		**28’873.00**	
332	**Massenmedien**	**26’726.80**		**28’000.00**		**28’873.00**	
3320	**Ährenpost**	**26’726.80**		**28’000.00**		**28’873.00**	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					99.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					2.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					19.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	26’726.80		28’000.00		28’751.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	**Sport und Freizeit**	**377’686.98**	**70’081.95**	**399’000.00**	**68’500.00**	**386’360.59**	**74’426.30**
341	**Sport**	**330’591.27**	**70’081.95**	**353’000.00**	**68’500.00**	**343’107.17**	**74’426.30**
3410	**Sport**	**155’863.32**		**198’500.00**		**164’236.37**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	77’570.08		84’600.00		84’643.73	
3612.03	Entschädigungen an Gemeinde: Sportplatz Frohberg Stäfa	35’224.00		70’000.00		45’023.40	
3636.30	Vereinsbeiträge			800.00			
3636.34	Beiträge an Institutionen	1’400.00		1’400.00		1’400.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	41’669.24		41’700.00		33’169.24	
3411	**Badanstalt Feldbach**	**74’826.19**	**16’900.50**	**86’800.00**	**20’000.00**	**60’990.10**	**24’495.50**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23’752.20		28’500.00		27’549.80	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’527.40		1’900.00		1’764.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1’313.40		1’800.00		1’566.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	335.90		400.00		157.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	285.00		400.00		330.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	117.60		200.00		136.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	329.55		500.00			
3102.01	Publikationen Hochbau			600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)			1’000.00		428.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3’925.80		3’600.00		3’311.25	
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	625.35		1’600.00		606.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	211.75		300.00		211.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31’895.80		40’000.00		21’494.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen Geräte, Fahrzeuge, Wekzeuge			2’500.00			
3160.30	Pachtzinsen	3’432.80		3’500.00		3’432.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7’073.64					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16’900.50		20’000.00		24’495.50
3412	**Schwimmhalle Eichberg**	**82’686.41**	**14’333.75**	**49’400.00**	**10’000.00**	**102’962.50**	**10’793.10**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1’700.00		1’650.00	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					8.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1’710.00		1’000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5’868.46		7’000.00		6’241.25	
3101.01	Unvorhergesehenes Betriebs- und Verbrauchsmaterial	461.80		3’000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30’303.50				30’453.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1’103.45		500.00		1’105.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	25’767.05		11’000.00		59’206.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17’472.15		24’300.00		4’297.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen			300.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14’333.75		10’000.00		1’333.10
4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzinse Liegenschaften VV						9’460.00
3413	**Bootsplätze**	**17’215.35**	**38’847.70**	**18’300.00**	**38’500.00**	**14’918.20**	**39’137.70**
3101.00	Planbarer Betriebs-, Verbrauchsmaterial Lg. VV			500.00			
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	6’130.35		7’000.00		1’080.90	
3160.30	Pachtzinsen	970.00		1’000.00			
3631.00	Beiträge an den Kanton	10’115.00		9’800.00		13’837.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2’475.00		1’500.00		2’275.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36’372.70		37’000.00		36’862.70
342	**Freizeit**	**47’095.71**		**46’000.00**		**43’253.42**	
3420	**Wanderwege/Parkanlagen**	**47’095.71**		**46’000.00**		**43’253.42**	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					971.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4’814.00		4’000.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	8’086.04		7’800.00		8’086.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7’087.83		7’100.00		7’087.83	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27’107.84		27’100.00		27’107.84	
4	**GESUNDHEIT**	**3’707’088.85**		**3’865’100.00**		**3’317’835.23**	**-212.00**
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**2’417’083.25**		**2’624’600.00**		**2’272’843.85**	
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**2’417’083.25**		**2’624’600.00**		**2’272’843.85**	
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**61’000.00**		**61’000.00**		**61’000.00**	
3632.59	Beiträge an AZ Breitlen AG	61’000.00		61’000.00		61’000.00	
4125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**2’356’083.25**		**2’563’600.00**		**2’211’843.85**	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	137’986.55					
3634.45	Beiträge an öffentliche unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und	2’050.80		500.00		465.00	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	262’668.55		217’700.00		212’668.05	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und	1’478.40		4’500.00		23’068.35	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	710’253.40		926’000.00		799’977.80	
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und	25’199.60					
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1’216’445.95		1’414’800.00		1’175’664.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und			100.00			
42	**Ambulante Krankenpflege**	**1’157’846.51**		**1’097’400.00**		**931’680.80**	
421	**Ambulante Krankenpflege**	**1’157’160.01**		**1’095’400.00**		**927’244.30**	
4210	**Ambulante Krankenpflege**			**200.00**			
3636.57	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und			200.00			
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**1’157’160.01**		**1’095’200.00**		**927’244.30**	
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der	7’726.10		60’100.00		19’663.65	
3632.56	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	55’131.25		36’800.00		34’406.60	
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten	4’781.20					
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-			500.00			
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten	943’508.30		884’000.00		727’987.05	
3635.54	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und	39’772.30		22’900.00		42’007.80	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	106’240.86		90’900.00		103’179.20	
422	**Rettungsdienste**	**686.50**		**2’000.00**		**4’436.50**	
4220	**Rettungsdienste**	**686.50**		**2’000.00**		**4’436.50**	
3635.01	Beiträge an private Organisationen	686.50		2’000.00		4’436.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	**Gesundheitsprävention**	**111’363.15**		**126’700.00**		**96’738.05**	**-212.00**
431	**Alkohol- und Drogenprävention**	**24’252.00**		**27’600.00**		**24’820.00**	
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**24’252.00**		**27’600.00**		**24’820.00**	
3612.17	Entschädigungen an Zweckverbände: Suchtberatungsstelle SAMOWAR	24’252.00		27’600.00		24’820.00	
433	**Schulgesundheitsdienst**	**84’433.20**		**97’100.00**		**71’120.85**	
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**84’433.20**		**97’100.00**		**71’120.85**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	831.10					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	2’653.65		12’500.00		8’315.55	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	224.15		800.00		147.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1’300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16.55		100.00		15.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41.80		100.00		27.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17.30		100.00		14.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00			
3101.98	Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial	874.50		2’000.00		1’079.10	
3130.16	Zahnärzte - Untersuchungskosten	61’152.00		65’000.00		55’823.80	
3637.50	Beiträge an private Haushalte	18’622.15		15’000.00		5’697.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434	**Lebensmittelkontrolle**	**2’677.95**		**2’000.00**		**797.20**	**-212.00**
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**2’677.95**		**2’000.00**		**797.20**	**-212.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2’513.20		1’000.00		637.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4.75					
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	160.00		200.00		160.00	
3612.31	Entschädigungen an Gemeinde			800.00			
4260.91	Rückerstattung						-212.00
49	**Gesundheitswesen, Übriges**	**20’795.94**		**16’400.00**		**16’572.53**	
490	**Gesundheitswesen, Übriges**	**20’795.94**		**16’400.00**		**16’572.53**	
4900	**Gesundheitswesen, übriges**	**20’795.94**		**16’400.00**		**16’572.53**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2’685.52		2’600.00		2’522.98	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	174.55		200.00		158.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	289.15		300.00		301.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	38.80		100.00		31.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32.55		100.00		30.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13.27		100.00		13.25	
3611.51	Entschädigungen an Kantone: Ärztlicher Notfalldienst	17’562.10		13’000.00		13’514.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**15’132’362.70**	**7’104’853.66**	**14’153’600.00**	**6’690’200.00**	**14’491’264.38**	**6’576’949.95**
51	**Krankheit und Unfall**	**769’370.40**	**771’534.55**	**642’000.00**	**645’000.00**	**734’869.95**	**752’333.05**
512	**Prämienverbilligungen**	**769’370.40**	**771’534.55**	**642’000.00**	**645’000.00**	**734’869.95**	**752’333.05**
5120	**Prämienverbilligungen**	**769’370.40**	**771’534.55**	**642’000.00**	**645’000.00**	**734’869.95**	**752’333.05**
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	1’863.95		2’000.00		1’043.95	
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	10’688.00					
3181.11	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen					1’699.30	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	713’120.45		592’000.00		679’962.20	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	43’698.00		48’000.00		52’164.50	
4290.00	Eingang abgeschriebene Rückerstattungsforderungen		4’596.44		5’000.00		4’337.05
4630.00	Beiträge vom Bund		0.20		242’000.00		246’299.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		390’655.03		198’000.00		226’312.30
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV		365’564.50		200’000.00		275’384.50
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		10’718.38				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52	**Invalidität**	**2’206’451.30**	**1’110’577.78**	**2’204’700.00**	**1’102’000.00**	**2’258’748.66**	**1’024’205.00**
522	**Ergänzungsleistungen IV**	**2’197’601.30**	**1’110’577.78**	**2’193’500.00**	**1’102’000.00**	**2’251’398.66**	**1’024’205.00**
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**2’197’601.30**	**1’110’577.78**	**2’193’500.00**	**1’102’000.00**	**2’251’398.66**	**1’024’205.00**
3180.00	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			3’000.00		4’461.60	
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	1’143.70					
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	30.00		500.00			
3611.30	Entschädigungen an Kanton: SVA	59’743.90		55’000.00		41’308.35	
3637.20	Ergänzungsleistung zur IV	2’036’814.00		2’000’000.00		2’048’371.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	99’869.70		135’000.00		157’257.71	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1’027’279.00		1’033’000.00		931’767.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		80’666.78		68’000.00		92’064.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		2’632.00		1’000.00		374.00
524	**Leistungen an Invalide**	**8’850.00**		**11’200.00**		**7’350.00**	
5240	**Leistungen an Invalide**	**8’850.00**		**11’200.00**		**7’350.00**	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			1’000.00			
3636.23	Verein Transportdienst Behinderte Zürich	6’750.00		6’600.00		6’750.00	
3636.30	Vereinsbeiträge	600.00		600.00		600.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.98	Beiträge an übrige private Organisationen ohne Erwerbszweck	1’500.00		3’000.00			
53	**Alter und Hinterlassene**	**3’394’663.07**	**1’681’499.40**	**3’114’300.00**	**1’530’600.00**	**2’920’129.05**	**1’271’287.00**
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**55’137.97**	**10’710.00**	**48’100.00**	**12’100.00**	**52’103.08**	**10’727.00**
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**55’137.97**	**10’710.00**	**48’100.00**	**12’100.00**	**52’103.08**	**10’727.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10’458.17		11’000.00		11’475.53	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	671.85		700.00		729.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	985.20		1’100.00		1’145.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	148.60		100.00		71.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	125.25		100.00		136.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	52.40		100.00		56.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2.85				188.40	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	42’693.65		35’000.00		38’300.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1’500.00		
4611.01	Bezugsentschädigungen vom Kanton		10’710.00		10’600.00		10’727.00
532	**Ergänzungsleistungen AHV**	**3’307’613.65**	**1’670’789.40**	**3’031’900.00**	**1’518’500.00**	**2’852’957.62**	**1’260’560.00**
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**3’307’613.65**	**1’670’789.40**	**3’031’900.00**	**1’518’500.00**	**2’852’957.62**	**1’260’560.00**
3181.00	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			2’900.00		6’588.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	77’350.40					
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	249.00		1’000.00			
3611.30	Entschädigungen an Kanton: SVA	73’927.10		73’000.00		52’202.65	
3637.21	Ergänzungsleistung zur AHV	2’965’027.00		2’800’000.00		2’597’387.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	191’060.15		155’000.00		196’639.87	
3690.00	Korrekturen SVA					140.10	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1’562’900.00		1’437’000.00		1’210’043.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		33’469.00		80’000.00		50’517.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		74’420.40		1’500.00		
533	**Leistungen an Pensionierte**	**31’911.45**		**20’000.00**		**9’982.20**	
5330	**Leistungen an Pensionierte**	**31’911.45**		**20’000.00**		**9’982.20**	
3064.00	Überbrückungszuschuss Pensionierte	31’911.45		20’000.00		9’982.20	
535	**Leistungen an das Alter**			**14’300.00**		**5’086.15**	
5350	**Leistungen an das Alter**			**14’300.00**		**5’086.15**	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			3’500.00			
3636.98	Beiträge an übrige private Organisationen ohne Erwerbszweck			10’800.00		5’086.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	**Familie und Jugend**	**1’667’497.19**	**80’849.50**	**1’917’000.00**	**82’900.00**	**1’783’225.23**	**66’770.65**
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**223’742.50**	**41’760.60**	**240’000.00**	**40’000.00**	**222’710.54**	**36’770.65**
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**223’742.50**	**41’760.60**	**240’000.00**	**40’000.00**	**222’710.54**	**36’770.65**
3637.00	Beiträge an private Haushalte	223’742.50		240’000.00		222’710.54	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		41’760.60		40’000.00		36’770.65
544	**Jugendschutz**	**1’099’241.05**		**1’342’200.00**	**1’900.00**	**1’220’026.90**	
5440	**Jugendschutz**	**606’871.05**		**657’200.00**	**900.00**	**617’291.00**	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		900.00		900.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	2’374.70		3’200.00		2’617.00	
3612.11	Entschädigungen an Zweckverbände: Jugendberatungsstelle SAMOWAR	32’877.00		35’900.00		31’791.00	
3631.03	Entsch. an KJZ/AJB Meilen (ab 2022: ohne BSLB/Platzierungen)	305’785.00		334’000.00		298’893.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen: Mojuga	244’200.00		263’200.00		263’200.00	
3636.24	Jugendförderbeiträge	19’989.20		20’000.00		19’890.00	
3636.98	Beiträge an übrige private Organisationen ohne Erwerbszweck	745.15					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				900.00		
5441	**Kinder- und Jugendheime**	**492’370.00**		**685’000.00**	**1’000.00**	**602’735.90**	
3636.05	Beiträge an private Institutionen (Kinder- und Jugendheime)	492’370.00		685’000.00		602’735.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.91	Rückerstattung				1’000.00		
545	**Leistungen an Familien**	**344’513.64**	**39’088.90**	**334’800.00**	**41’000.00**	**340’487.79**	**30’000.00**
5450	**Familienförderung (Mojuga)**	**115’800.00**	**39’088.90**	**96’800.00**	**41’000.00**	**96’800.00**	**30’000.00**
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen: Mojuga	115’800.00		96’800.00		96’800.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		39’088.90		41’000.00		30’000.00
5451	**Kinderkrippen und Kinderhorte**	**228’713.64**		**238’000.00**		**243’687.79**	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1’657.50					
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	393.94		400.00		393.94	
3636.21	Verein Kinderkrippe Hombrechtikon	188’631.95		190’000.00		205’137.70	
3636.22	Verein Tagesfamilien Hombrechtikon	38’030.25		47’500.00		38’156.15	
55	**Arbeitslosigkeit**	**14’874.60**		**20’000.00**		**18’227.60**	
559	**Arbeitslosigkeit, Übriges**	**14’874.60**		**20’000.00**		**18’227.60**	
5590	**Arbeitslosigkeit, Übriges**	**14’874.60**		**20’000.00**		**18’227.60**	
3636.01	Beiträge an externe Beschäftigugnsprogramm (z.B. WTL)	14’874.60		20’000.00		18’227.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**7’079’506.14**	**3’460’392.43**	**6’255’600.00**	**3’329’700.00**	**6’776’063.89**	**3’462’354.25**
571	**Beihilfen/Zuschüsse**	**269’201.80**	**126’908.84**	**318’500.00**	**158’000.00**	**280’497.10**	**113’590.00**
5710	**Beihilfen/Zuschüsse**	**269’201.80**	**126’908.84**	**318’500.00**	**158’000.00**	**280’497.10**	**113’590.00**
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Internet) ICT	258.50					
3181.00	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					10’617.10	
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	453.55		1’000.00			
3637.24	Beihilfen	237’155.00		270’000.00		231’684.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	1’827.00		7’500.00		7’308.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	29’507.75		40’000.00		30’888.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		112’693.00		122’500.00		107’117.00
4637.24	Rückerstattung Beihilfen		3’085.84		32’000.00		6’161.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		10’962.00		500.00		
4637.26	Rückerstattung Gemeindezuschüsse		168.00		3’000.00		312.00
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**5’028’622.26**	**2’594’443.19**	**4’392’200.00**	**2’381’300.00**	**4’865’772.18**	**2’616’429.30**
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**5’028’622.26**	**2’594’443.19**	**4’338’700.00**	**2’342’800.00**	**4’807’407.68**	**2’550’631.90**
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	376.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	28’259.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8’744.68		8’700.00		8’744.68	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3’197’558.67		2’900’000.00		3’246’689.80	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	902’843.65		780’000.00		781’926.10	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit Kostenersatz	890’840.26		650’000.00		770’047.10	
4260.50	Rückerstattungen Nebenkosten VV		2’940.00				980.00
4480.00	Mietzinseinnahmen von gemieteten Sozialwohnungen		30’144.00				24’202.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		101’234.00		82’800.00		77’962.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1’320’613.31		1’200’000.00		1’350’444.67
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		255’842.63		410’000.00		333’153.68
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		883’669.25		650’000.00		763’889.55
5721	**Freiwillige wirtschaftliche Hilfe**			**53’500.00**	**38’500.00**	**58’364.50**	**65’797.40**
3637.01	Auszahlung Spenden			17’000.00		11’304.45	
3637.02	Auszahlung Fonds			22’000.00		15’297.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			14’500.00		31’762.45	
4260.91	Rückerstattung Spenden				14’500.00		9’779.10
4260.92	Rückerstattung Fonds				2’000.00		750.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				22’000.00		55’268.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
573	**Asylwesen**	**1’012’712.33**	**604’478.55**	**802’100.00**	**736’400.00**	**925’666.37**	**673’742.80**
5730	**Asylwesen**	**1’012’712.33**	**604’478.55**	**802’100.00**	**736’400.00**	**925’666.37**	**673’742.80**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48’515.43		38’700.00		49’497.90	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			500.00			
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’437.80		2’500.00		3’162.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5’467.85		3’700.00		4’471.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	698.60		500.00		299.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	592.50		500.00		592.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	244.50		400.00		244.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					36.00	
3111.02	Anschaffung Mobiliar	1’549.45		5’000.00		194.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5’873.10		500.00			
3130.52	Integrationskosten Drittangebot IAZH (AS)	74’731.50					
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	2’287.85		5’000.00		2’347.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3’521.65		2’000.00		1’230.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1’808.95		2’000.00		1’808.95	
3144.01	Kleiner Unterhalt Unterkünfte			2’000.00		1’465.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete von zugemieteten Liegenschaften	68’515.00				110’292.00	
3160.01	Mietzinsen Grossacherstr. 16	70’047.00		92’400.00		93’468.00	
3160.03	Mietzinsen übrige Wohnungen	176’919.10		198’100.00		161’204.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen			300.00			
3611.52	Integrationskosten Kantonale Angebote IAZH (AS)	2’200.00					
3614.52	Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote IAZH (AS)	28’966.70					
3631.00	Beiträge an den Kanton			6’000.00		2’759.10	
3632.15	Beiträge an Ref. KG: Koordinationsstelle Freiwilligenarbeit	8’000.00		8’000.00		8’000.00	
3635.01	Beiträge an private Organisationen	15’019.50		34’000.00		44’300.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	496’315.85		400’000.00		439’891.77	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					400.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		75’052.35		50’000.00		45’959.35
4260.50	Rückerstattungen Nebenkosten VV		10’477.00		1’000.00		8’702.55
4430.01	Mietzinsen eigene Liegenschaften FV /bis 31.12.19 geführt)				24’000.00		
4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzinse Liegenschaften VV (eigene Liegenschaften)		28’383.50				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (neu 5730.4470.00)						38’099.40
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		50’369.00		55’700.00		68’446.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		440’196.70		591’300.00		512’535.50
4920.00	Interne Verrechnung Notwohnung				12’000.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (NK Notwohnung)				2’400.00		
579	**Fürsorge, Übriges**	**768’969.75**	**134’561.85**	**742’800.00**	**54’000.00**	**704’128.24**	**58’592.15**
5790	**Fürsorge, Übriges**	**768’969.75**	**134’561.85**	**742’800.00**	**54’000.00**	**704’128.24**	**58’592.15**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	29’599.20		30’600.00		29’839.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	481’994.10		497’900.00		477’442.34	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-389.70		-300.00			
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32’753.20		33’900.00		33’615.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58’854.85		62’200.00		62’046.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7’331.95		6’300.00		3’416.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6’208.35		6’400.00		6’477.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2’541.45		2’500.00		2’586.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2’700.00		5’000.00		3’468.40	
3090.06	Aus- und Weiterbildung Behördenmitglieder			1’000.00			
3091.00	Stelleninserate	269.25		600.00		1’077.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	212.00				270.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1’854.50		3’500.00		2’269.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	778.00		2’000.00		2’810.00	
3106.00	Medizinisches Material					212.95	
3111.02	Anschaffung Mobiliar					1’211.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Nebenkosten)	2’593.05		2’500.00		2’436.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Internet) ICT	287.75					
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1’175.00		1’300.00		1’175.00	
3130.18	Betreibungskosten	3’013.60		6’000.00		4’571.40	
3130.41	Integration	14’318.00		18’800.00		18’740.00	
3130.52	Integrationskosten Drittangebot IAZH (AS)	46’879.65					
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter					106.00	
3132.20	Externe Beratung	9’172.30		5’000.00		489.55	
3132.23	Vertrauensärztliche Abklärungen	920.70		6’500.00		2’008.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (Notwohnung): Neu 5790.3160.01					12’000.00	
3160.01	Mietzinsen Grossacherstr. 16 (Notwohnung)	12’600.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’077.75		1’500.00		242.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	145.60				137.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.52	Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote IAZH (AS)	15’415.85					
3631.00	Beiträge an den Kanton			800.00			
3636.30	Vereinsbeiträge	1’018.85		1’100.00		1’015.55	
3636.31	Sozialdienst für Alkoholgefährdete (ASBM)	31’005.45		31’000.00		30’540.35	
3636.40	Winterhilfe	300.00		300.00		300.00	
3636.42	Sozialdienst/Beratungsstelle/Passivbeiträge	2’200.00		2’000.00		2’200.00	
3920.00	Interne Verrechnung Notwohnung			12’000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (NK Notwohnung)	2’139.05		2’400.00		1’422.30	
4260.50	Rückerstattungen Nebenkosten VV		58.00		2’400.00		339.90
4260.91	Rückerstattung		68.20		100.00		800.20
4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzinse Liegenschaften VV				10’000.00		2’640.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		13’424.65		12’000.00		12’601.05
4612.00	Kostenanteil Kirchgemeinden		20’000.00		20’000.00		20’000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9’711.00		9’500.00		22’211.00
4631.01	Staatsbeitrag aus Integrationspauschale		91’300.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**3’298’601.78**	**261’945.55**	**2’852’500.00**	**168’500.00**	**2’827’307.18**	**183’522.56**
61	**Strassenverkehr**	**2’252’337.93**	**195’308.70**	**1’966’500.00**	**107’000.00**	**1’894’803.43**	**128’516.31**
613	**Kantonsstrassen, übrige**	**7’673.20**		**7’700.00**		**7’673.20**	
6130	**Kantonsstrassen**	**7’673.20**		**7’700.00**		**7’673.20**	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	7’673.20		7’700.00		7’673.20	
615	**Gemeindestrassen**	**2’244’464.73**	**195’308.70**	**1’958’600.00**	**107’000.00**	**1’886’930.23**	**128’516.31**
6150	**Gemeindestrassen**	**2’244’464.73**	**195’308.70**	**1’958’600.00**	**107’000.00**	**1’886’930.23**	**128’516.31**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9’039.15		8’600.00		9’163.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	474’309.49		466’600.00		457’689.63	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-1’058.75				-26’544.40	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31’047.70		30’500.00		28’105.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57’316.35		57’300.00		57’190.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11’482.35		5’900.00		8’663.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5’788.35		5’600.00		5’263.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2’373.20		2’300.00		2’132.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2’000.00		140.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1.70					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	744.95		1’000.00		430.60	
3101.10	Treibstoff	23’618.15		17’000.00		17’706.25	
3101.11	Kies, Sand	3’166.25		6’000.00		3’415.50	
3101.12	Streusalz, Splitt	14’871.01		16’000.00		10’489.34	
3101.13	Signalisationstafeln/Markierungen	28’986.80		32’000.00		8’320.27	
3101.14	Dolen, Schalen, Mauern	22’999.25		23’000.00		21’940.65	
3101.16	Hausnummern/Strassentafeln	528.00		1’000.00		612.65	
3101.98	Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7’701.76		8’000.00		7’955.72	
3106.00	Medizinisches Material	21.55					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	5’113.85		10’000.00		1’868.15	
3111.03	Anschaffung Werkzeuge und Werkgeschirr	2’991.25		2’000.00		881.65	
3112.00	Anschaffung Dienstkleidern, Uniformen	2’613.60		3’000.00		2’342.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	91’228.85		91’000.00		86’567.80	
3130.22	Entsorgung Wischgut	19’054.60		20’000.00		19’077.25	
3130.30	Nachführung Vermessungswerk	4’859.25		15’000.00		10’085.90	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	6’033.35		2’700.00		3’908.00	
3132.02	Gutachten, Expertisen, Beratung, Gerichsgebühren	28’921.65		10’000.00		15’838.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	6’241.35		6’000.00		5’416.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	1’967.00		4’000.00		5’679.60	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	262’635.35		260’000.00		247’484.70	
3141.12	Winterdienst	311’791.20		75’000.00		56’848.75	
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtungen	19’127.45		70’000.00		54’036.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46’250.05		10’000.00		10’213.10	
3159.11	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8’486.55		10’000.00		13’282.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3’962.75		3’200.00		4’089.00	
3160.30	Pachtzinsen			100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6.00		300.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen	718.25		1’000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	647’760.87		619’800.00		681’327.21	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1’826.82		1’800.00		1’826.82	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	56’433.89		55’700.00		31’367.58	
3636.30	Vereinsbeiträge	200.00		200.00		200.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	23’303.54		5’000.00		21’914.91	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6’237.35				51’321.41

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.02	Rückerstattungen Grabenflicke		30’153.70		22’000.00		14’522.15
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		9’600.00		10’000.00		9’600.00
4611.03	Rückerstattung Kanton: Energiekosten		30’838.45		30’000.00		30’969.85
4611.04	Rückerstattung Kanton (u.a. Winterdienst)		103’479.20		30’000.00		7’102.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15’000.00		15’000.00		15’000.00
618	**Privatstrassen**	**200.00**		**200.00**		**200.00**	
6180	**Privatstrassen**	**200.00**		**200.00**		**200.00**	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	200.00		200.00		200.00	
62	**Öffentlicher Verkehr**	**1’039’885.15**	**47’160.00**	**864’500.00**	**43’000.00**	**928’251.15**	**35’997.00**
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**268’654.30**		**271’900.00**	**1’000.00**	**255’960.30**	
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**268’654.30**		**271’900.00**	**1’000.00**	**255’960.30**	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	10’662.30		11’000.00		10’662.30	
3634.02	Bahninfrastrukturfonds	257’992.00		260’900.00		245’298.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1’000.00		
622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**715’230.85**		**550’500.00**		**616’290.85**	
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**715’230.85**		**550’500.00**		**616’290.85**	
3101.98	Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	81.65		100.00		81.65	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten			1’500.00			
3160.30	Pachtzinsen	1’696.20		1’700.00		1’696.20	
3634.01	Beiträge an Züricher Verkehrsverbund (ZVV)	713’453.00		546’800.00		614’513.00	
629	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**56’000.00**	**47’160.00**	**42’100.00**	**42’000.00**	**56’000.00**	**35’997.00**
6290	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**56’000.00**	**47’160.00**	**42’100.00**	**42’000.00**	**56’000.00**	**35’997.00**
3181.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56’000.00		42’000.00		56’000.00	
4250.00	Verkäufe		47’160.00		42’000.00		35’997.00
63	**Verkehr, Übriges**	**6’378.70**	**19’476.85**	**21’500.00**	**18’500.00**	**4’252.60**	**19’009.25**
631	**Schifffahrt**	**6’378.70**	**19’476.85**	**21’500.00**	**18’500.00**	**4’252.60**	**19’009.25**
6310	**Schifffahrt**	**6’378.70**	**19’476.85**	**21’500.00**	**18’500.00**	**4’252.60**	**19’009.25**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			14’500.00			
3612.06	Entschädigungen an Gemeinde: Seerettungsdienst	6’378.70		7’000.00		4’252.60	
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		19’476.85		18’500.00		19’009.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**4’719’644.40**	**4’032’693.92**	**4’772’400.00**	**4’041’600.00**	**4’599’818.19**	**3’959’671.68**
71	**Wasserversorgung**	**1’323’822.56**	**1’323’822.56**	**1’320’900.00**	**1’320’900.00**	**1’375’088.44**	**1’375’088.44**
710	**Wasserversorgung**	**1’323’822.56**	**1’323’822.56**	**1’320’900.00**	**1’320’900.00**	**1’375’088.44**	**1’375’088.44**
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**1’323’822.56**	**1’323’822.56**	**1’320’900.00**	**1’320’900.00**	**1’375’088.44**	**1’375’088.44**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9’162.90		8’600.00		9’421.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	233’291.26		215’900.00		224’729.42	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-70.00					
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15’644.15		14’300.00		15’364.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27’264.85		27’100.00		27’732.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4’525.20		2’700.00		3’373.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2’914.30		2’700.00		2’865.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’227.20		1’100.00		1’116.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3’842.20		2’000.00			
3091.00	Stelleninserate	194.29				100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2’041.95		1’000.00		203.49	
3100.00	Büromaterial	140.20		500.00			
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	220’616.93		227’100.00		222’705.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.98	Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3’506.24		4’000.00		2’410.18	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1’275.44		2’000.00		1’694.76	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	425.37		700.00		462.44	
3106.00	Medizinisches Material	76.98				256.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	1’789.79		6’000.00		30’840.72	
3111.02	Anschaffung Mobiliar			500.00			
3111.11	Anschaffung Wasserzähler	14’077.02		10’000.00		23’787.65	
3113.20	Anschaffung Hardware					3’916.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5’871.03		4’000.00		2’911.59	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Internet) ICT	538.02					
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3’521.47		3’600.00		3’428.74	
3130.19	Allg. Verwaltungskosten					225.02	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	8’060.62		3’000.00		13’616.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45’970.33		15’000.00		32’685.11	
3132.13	Nachführung Vermessungswerk	7’315.27		25’000.00		45’506.78	
3132.14	Trinkwasserproben	8’178.23		10’000.00		10’815.74	
3133.20	Abraxas (VRSG)-Verarbeitungskosten	6’211.05		5’500.00		5’769.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	4’638.85		4’000.00		4’356.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	325.00		1’200.00		1’415.80	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	16’358.82		19’000.00		13’479.44	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	112’654.26		120’000.00		135’231.27	
3143.03	Unterhalt Hauszuleitungen	2’840.21		10’000.00		15’663.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7’548.23		18’000.00		6’008.87	
3151.11	Unterhalt Wasserzähler	12’892.01		12’000.00		14’983.33	
3153.20	Informatik-Unterhalt (Hardware)					19.13	
3158.10	Unterhalt und Support Informatik	1’105.71		6’200.00		6’857.84	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3’962.75		3’100.00		4’089.00	
3169.00	Miete Kopierer	1’009.37		1’700.00		1’362.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’695.20		1’500.00		1’875.90	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse			500.00			
3199.00	Vorsteuerkürzungen MWSt	1’590.94		500.00		6’052.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-137’807.90		-104’300.00		-136’686.62	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1’148.17		1’000.00		1’148.17	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	559’509.03		506’400.00		539’522.09	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	33’393.36		36’200.00		33’691.85	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öff. Unternehmungen	2’571.24		900.00		1’726.71	
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31’700.00		31’700.00		32’000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3’757.17		800.00		3’531.57	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	35’317.85		58’200.00		2’819.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3’339.45		3’000.00		8’824.60
4240.10	Verbrauchsgebühren		860’310.17		800’000.00		868’747.64
4240.11	Grundgebühren		351’226.65		400’000.00		350’666.63
4250.00	Verkäufe		2’500.00				2’469.98
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		79.25				39’671.44
4260.91	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Übrige		23’849.69		15’000.00		25’163.95
4611.01	Beiträge vom Kanton		41’424.00		35’000.00		36’992.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		10’000.00		10’000.00		10’000.00
4940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung		31’093.35		57’900.00		32’552.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	**Abwasserbeseitigung**	**1’541’048.83**	**1’541’048.83**	**1’581’300.00**	**1’581’300.00**	**1’488’128.15**	**1’488’128.15**
720	**Abwasserbeseitigung**	**1’541’048.83**	**1’541’048.83**	**1’581’300.00**	**1’581’300.00**	**1’488’128.15**	**1’488’128.15**
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**400’904.58**	**1’540’051.45**	**447’200.00**	**1’580’100.00**	**366’607.41**	**1’485’452.00**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9’459.15		8’600.00		9’400.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71’550.55		69’300.00		71’335.46	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5’230.55		5’000.00		5’215.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9’468.65		9’900.00		9’864.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1’031.55		900.00		524.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	971.60		900.00		976.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	370.90		400.00		366.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1’000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	183.70					
3106.00	Medizinisches Material	21.02					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	948.75		2’500.00		1’318.24	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3’534.02		2’000.00		3’211.06	
3130.01	EDV-Verarbeitungskosten	6’264.39		5’500.00		5’769.15	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			600.00		557.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.85	Kanalreinigungen	24’163.51		35’000.00		41’038.94	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	2’886.80		4’000.00		2’792.48	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	137’525.41		115’000.00		163’820.18	
3132.13	Nachführung Vermessungswerk	22’831.95		50’000.00		63’264.48	
3134.00	Sachversicherungsprämien	873.55		1’200.00		1’001.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	325.00		200.00		134.00	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	5’261.74		5’000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10’947.12		5’000.00		4’341.97	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3’962.75		3’100.00		4’089.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge			200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3181.00	Abschreibungen und Erlasse			500.00			
3199.00	Vorsteuerkürzung	5.07		100.00		-1.06	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-73’895.14		-26’600.00		-122’528.36	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3’672.38		3’700.00		3’672.38	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	35’202.13		10’100.00			
3602.02	Entschädigungen an Gemeinden: Klärgebühren Stäfa	28’277.98		28’000.00		28’283.64	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen allg. Verwaltung	20’700.00		20’700.00		21’000.00	
3910.40	Interne Verrechnung: Anteil Abwasser an SEVO Gewässer	33’267.85		40’000.00		20’290.25	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10’000.00		10’000.00		10’000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	25’861.65		34’900.00		16’869.30	
4210.98	Übrige Gebühren		10’469.53		3’000.00		9’071.20
4240.10	Verbrauchsgebühren		926’819.24		850’000.00		943’778.40
4240.11	Grundgebühren		384’969.93		378’000.00		385’500.41
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		79.25				
4260.91	Rückerstattung		32’188.82		15’000.00		27’878.91
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		142’505.88		254’300.00		70’509.63
4940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung		43’018.80		79’800.00		48’713.45
7202	**Kläranlagen (Gemeindebetrieb)**	**1’140’144.25**	**997.38**	**1’134’100.00**	**1’200.00**	**1’121’520.74**	**2’676.15**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	244’385.97		239’200.00		183’683.37	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15’695.70		15’300.00		11’939.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27’132.75		29’100.00		20’841.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5’744.00		3’000.00		3’368.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2’939.20		2’900.00		2’211.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1’217.15		1’200.00		925.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2’772.29		5’000.00			
3091.00	Stelleninserate					109.98	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1’270.27				35.00	
3100.00	Büromaterial	2’220.66		1’000.00		1’391.25	
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40’706.49		40’000.00		29’891.76	
3101.98	Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2’289.33		1’500.00		1’153.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	26’905.97		20’000.00		23’540.56	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	51’452.36		55’000.00		62’251.32	
3130.40	Rechengut- und Sandbeseitigung	2’891.60		8’000.00		2’554.45	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	2’353.72		2’000.00		2’255.54	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	34’825.81		30’000.00		14’274.79	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10’900.95		11’000.00		10’987.75	
3137.00	Steuern und Abgaben			1’200.00		941.50	
3137.10	Abwasserabgabe an Bund	78’480.00		81’000.00		77’004.00	
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	6’811.97		12’000.00		13’475.77	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	2’278.00				16’690.98	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	78’395.65		20’000.00		77’094.36	
3158.00	Service- und Wartungsverträge Software	137.79		100.00		1’047.22	
3170.00	Reisekosten und Spesen	960.00		1’000.00		960.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	280’694.19		302’800.00		363’380.69	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5’332.24					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10’476.62		26’300.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			3’300.00			
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte			3’800.00			
3612.13	Entschädigungen an Zweckverbände: ZSA	137’565.41		130’000.00		130’689.35	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	38’338.36		39’700.00		38’283.25	
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen allg. Verwaltung	2’700.00		2’700.00		3’600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22’269.80		46’000.00		26’938.20	
4260.91	Rückerstattung		997.38		1’200.00		1’176.15
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1’500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	**Abfallwirtschaft**	**1’102’453.72**	**1’081’208.43**	**1’077’900.00**	**1’058’400.00**	**1’056’969.57**	**1’035’820.94**
730	**Abfallwirtschaft**	**1’102’453.72**	**1’081’208.43**	**1’077’900.00**	**1’058’400.00**	**1’056’969.57**	**1’035’820.94**
7300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**27’455.79**	**6’210.50**	**24’000.00**	**4’500.00**	**26’920.63**	**5’772.00**
3130.71	Kadaververnichtung	27’455.79		22’000.00		26’920.63	
3144.00	Unterhalt Hochbauten			2’000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6’210.50		4’500.00		5’772.00
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**1’074’997.93**	**1’074’997.93**	**1’053’900.00**	**1’053’900.00**	**1’030’048.94**	**1’030’048.94**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9’294.20		8’600.00		9’413.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	168’429.11		165’400.00		168’795.19	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand			-1’000.00		-14’364.35	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10’675.30		11’200.00		10’775.66	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17’098.30		16’500.00		17’108.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3’635.90		2’100.00		2’963.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’994.25		2’100.00		2’018.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	860.35		900.00		842.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1’000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	289.97		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.98	Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial	488.25		700.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12’087.77		9’900.00		6’430.04	
3106.00	Medizinisches Material	80.13				231.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	8’391.03		5’000.00		7’549.12	
3112.00	Anschaffung Dienstkleidern, Uniformen	2’199.44		2’000.00		1’815.51	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	436.27		600.00		416.99	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18’871.12		500.00		232.13	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Internet) ICT	6’370.58		6’000.00		5’822.39	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00		557.10	
3130.70	Abfuhrkosten	511’397.93		504’300.00		502’293.10	
3130.72	Abfuhrkosten: Sperrgut (brennbar)	26’206.37		26’100.00		26’601.88	
3130.74	Abfuhrkosten: Sonderabfall	7’932.60		8’200.00		8’446.70	
3130.75	Abfuhrkosten: Deponiegut	7’155.37		9’400.00		7’919.09	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	272.79		5’800.00		289.08	
3134.00	Sachversicherungsprämien	950.10		1’000.00		949.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	395.06		900.00		508.96	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8’644.89		10’000.00		12’358.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Service- und Wartungsverträge Software			900.00		106.68	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3’962.70		3’100.00		4’089.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	80.32		500.00		83.85	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse			500.00			
3199.00	Vorsteuerkürzung	0.32				0.42	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31’912.75		31’900.00		31’912.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23’003.81		23’000.00		23’003.81	
3612.12	Entschädigungen an Zweckverbände: KEZO Hinwil	153’428.45		155’000.00		152’136.39	
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen allg. Verwaltung	36’300.00		36’300.00		36’500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1’552.50		4’400.00		2’240.80	
4240.01	Sperrgutgebühren Sammelstelle		46’172.42		47’000.00		52’177.89
4240.10	Verbrauchsgebühren		322’117.10		308’000.00		306’768.06
4240.12	Grundgebühren Kehricht		473’303.42		494’000.00		472’164.93
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		79.20				
4260.40	Rückerstattungen Dritter: Abfall		99’834.11		65’200.00		60’759.98
4260.91	Rückerstattung				500.00		
4270.00	Bussen		300.00		200.00		100.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		131’151.68		135’500.00		135’174.83
4940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung		2’040.00		3’500.00		2’903.25
74	**Verbauungen**	**179’977.44**	**33’267.85**	**166’400.00**	**40’500.00**	**125’149.21**	**20’290.25**
741	**Gewässerverbauungen**	**179’977.44**	**33’267.85**	**166’400.00**	**40’500.00**	**125’149.21**	**20’290.25**
7410	**Gewässerverbauungen**	**179’977.44**	**33’267.85**	**166’400.00**	**40’500.00**	**125’149.21**	**20’290.25**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	192.50					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33’155.17		14’700.00		14’174.32	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2’184.95		1’000.00		929.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2’222.40		2’300.00		2’251.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	254.80		300.00		89.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.50		200.00		172.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	159.40		100.00		71.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	75’221.45		65’000.00		46’383.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	57’864.93		63’800.00		52’756.36	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	8’321.34		18’000.00		8’321.33	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		
4910.40	Interne Verrechnung: Anteil Abwasser an SEVO		33’267.85		40’000.00		20’290.25
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**82’128.85**	**4’500.00**	**74’600.00**		**82’710.61**	**4’500.00**
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**82’128.85**	**4’500.00**	**74’600.00**		**82’710.61**	**4’500.00**
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**82’128.85**	**4’500.00**	**74’600.00**		**82’710.61**	**4’500.00**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2’750.00		2’200.00		2’150.00	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	139.15		200.00		127.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	-9.95				9.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25.80				24.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.75				9.90	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1’405.70		1’700.00		1’665.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2’548.00		2’500.00			
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	75’259.40		68’000.00		78’723.96	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4’500.00				4’500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**11’337.80**		**18’800.00**	**500.00**	**16’604.85**	
761	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**991.90**		**1’800.00**	**500.00**	**1’668.40**	
7610	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**991.90**		**1’800.00**	**500.00**	**1’668.40**	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			300.00		250.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	991.90		1’500.00		1’418.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				500.00		
769	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**10’345.90**		**17’000.00**		**14’936.45**	
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**10’345.90**		**17’000.00**		**14’936.45**	
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	3’072.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7’273.90		17’000.00		14’936.45	
77	**Übriger Umweltschutz**	**413’737.00**	**48’846.25**	**414’800.00**	**40’000.00**	**411’684.86**	**35’843.90**
771	**Friedhof und Bestattung**	**413’737.00**	**48’846.25**	**414’800.00**	**40’000.00**	**411’684.86**	**35’843.90**
7710	**Friedhof und Bestattung**	**413’737.00**	**48’846.25**	**414’800.00**	**40’000.00**	**411’684.86**	**35’843.90**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22’395.37		20’500.00		20’301.78	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’438.80		1’300.00		1’284.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2’388.55		2’500.00		2’450.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	321.15		300.00		202.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	269.45		200.00		241.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	117.35		100.00		98.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			800.00			
3101.98	Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17.00		100.00		80.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5’957.70		4’200.00		4’416.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3’019.30					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	8’230.25		10’500.00		7’529.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5’020.75		6’900.00		7’009.60	
3130.45	Bestattungen	110’319.75		106’000.00		109’247.61	
3130.46	Friedhofgärtner	92’654.15		92’000.00		105’901.25	
3130.47	Kremationen	38’595.00		42’400.00		41’863.00	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	416.30		400.00		277.75	
3132.22	Planbare Gebühren, Abgaben, Versicherungen			1’400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	690.30		800.00		689.75	
3143.10	Baulicher Unterhalt Friedhofanlage	60’626.40		54’600.00		51’499.99	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2’570.60		8’000.00		2’097.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	872.90		500.00		191.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Service- und Wartungsverträge Software	1’139.52		1’200.00		1’459.92	
3170.00	Reisekosten und Spesen			2’000.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV					184.22	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16’420.21		16’900.00		14’400.88	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25’331.96		25’300.00		25’331.97	
3612.15	Entschädigungen an Gemeinden	10’000.00		11’000.00		10’000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4’924.24		4’900.00		4’924.24	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		48’846.25		40’000.00		35’843.90
79	**Raumordnung**	**65’138.20**		**117’700.00**		**43’482.50**	
790	**Raumordnung**	**65’138.20**		**117’700.00**		**43’482.50**	
7900	**Raumordnung**	**65’138.20**		**117’700.00**		**43’482.50**	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2’154.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	11’643.30		40’000.00		2’952.00	
3131.01	Revision Bau- u. Zonenordnung	10’987.10		20’000.00		2’176.50	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4’753.70		21’500.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	37’754.10		36’200.00		36’200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**82’796.94**	**1’021’007.05**	**96’100.00**	**808’700.00**	**147’202.92**	**1’147’379.75**
81	**Landwirtschaft**	**13’048.90**		**18’400.00**		**12’139.65**	**1’131.25**
812	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**13’048.90**		**11’500.00**		**12’139.65**	**1’131.25**
8120	**Ackerbaustelle**	**13’048.90**		**11’500.00**		**12’139.65**	**1’131.25**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10’590.35		10’200.00		10’877.85	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	664.75		700.00		696.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	49.70		100.00		55.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	124.10		100.00		130.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	51.10		100.00		53.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1’550.00		200.00		325.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	18.90		100.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						87.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1’044.00
813	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh**			**6’900.00**			
8130	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh**			**6’900.00**			
3636.43	Beiträge an Viehzuchtverein			6’900.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	**Forstwirtschaft**	**53’135.73**	**24’636.40**	**55’700.00**	**2’000.00**	**114’950.95**	**54’972.95**
820	**Forstwirtschaft**	**53’135.73**	**24’636.40**	**55’700.00**	**2’000.00**	**114’950.95**	**54’972.95**
8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**	**53’135.73**	**24’636.40**	**55’700.00**	**2’000.00**	**114’950.95**	**54’972.95**
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00		200.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	70.00		100.00		110.00	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	1’000.00		800.00			
3145.00	Unterhalt Wald	50’413.18		52’000.00		112’039.15	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	1’652.55		1’100.00		1’077.80	
3650.06	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck			1’500.00		1’524.00	
4250.00	Verkäufe		24’636.40		2’000.00		24’831.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						30’141.20
83	**Jagd und Fischerei**	**500.00**	**905.00**		**1’000.00**		**905.00**
830	**Jagd und Fischerei**	**500.00**	**905.00**		**1’000.00**		**905.00**
8300	**Jagd und Fischerei**	**500.00**	**905.00**		**1’000.00**		**905.00**
3636.30	Vereinsbeiträge	500.00					
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		905.00		1’000.00		905.00
84	**Tourismus**	**3’000.00**		**4’500.00**		**3’000.00**	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
840	**Tourismus**	**3’000.00**		**4’500.00**		**3’000.00**	
8400	**Tourismus**	**3’000.00**		**4’500.00**		**3’000.00**	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3’000.00		4’500.00		3’000.00	
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**13’112.31**		**13’100.00**		**13’112.32**	
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**13’112.31**		**13’100.00**		**13’112.32**	
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**13’112.31**		**13’100.00**		**13’112.32**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13’112.31		13’100.00		13’112.32	
86	**Banken und Versicherungen**		**842’760.65**		**656’000.00**		**940’659.55**
860	**Banken und Versicherungen**		**842’760.65**		**656’000.00**		**940’659.55**
8600	**Banken und Versicherungen**		**842’760.65**		**656’000.00**		**940’659.55**
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		842’760.65		656’000.00		940’659.55
87	**Brennstoffe und Energie**		**152’705.00**	**4’400.00**	**149’700.00**	**4’000.00**	**149’711.00**
871	**Elektrizität**		**152’705.00**		**149’700.00**		**149’711.00**
8710	**Elektrizität (allgemein)**		**152’705.00**		**149’700.00**		**149’711.00**
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		152’705.00		149’700.00		149’711.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
873	**Nichtelektrische Energie**			**4’400.00**		**4’000.00**	
8730	**Nichtelektrische Energie (allgemein)**			**4’400.00**		**4’000.00**	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			400.00			
3634.10	Beiträge an EKZ (Förderung Alternativenergien)			4’000.00		4’000.00	
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**5’686’005.98**	**45’258’682.47**	**944’200.00**	**40’870’700.00**	**3’461’156.90**	**41’119’260.65**
91	**Steuern**	**61’806.09**	**33’453’006.01**	**131’500.00**	**27’478’500.00**	**133’299.20**	**35’858’837.78**
910	**Steuern**	**61’806.09**	**33’453’006.01**	**131’500.00**	**27’478’500.00**	**133’299.20**	**35’858’837.78**
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**45’778.64**	**30’322’847.11**	**115’000.00**	**24’395’500.00**	**117’429.20**	**31’733’410.73**
3180.00	Wertberichtigung Steuern	-84’608.60		30’000.00		18’034.75	
3181.01	Abschreibung und Erlass Steuern	130’387.24					
3181.20	Abschreibungen und Erlasse			85’000.00		99’394.45	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		20’529’220.25		18’950’000.00		20’373’305.75
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1’985’960.58		250’000.00		2’714’717.97
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		232’248.27		40’000.00		36’313.54
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		775’455.40		550’000.00		556’057.80
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1’201’619.55		-1’150’000.00		-1’250’042.50
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-23’205.70		-30’000.00		-31’493.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4’468’722.70		4’000’000.00		4’083’730.75
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		888’600.92		110’000.00		1’073’133.58
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		35’758.93		40’000.00		39’873.95
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		194’197.50		150’000.00		416’284.70
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-368’306.25		-350’000.00		-236’727.15
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		716’301.54		500’000.00		620’152.89
4008.00	Personalsteuern		170’271.82		175’000.00		177’577.30
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		736’363.79		700’000.00		800’850.92
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		164’395.16		150’000.00		1’793’829.82
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		890’208.00		240’000.00		428’683.00
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-37’093.60		-35’000.00		-27’470.85
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		151’948.76		70’000.00		148’835.73
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		7’451.94		25’000.00		17’915.18
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		7’689.95		10’000.00		8’141.55
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-1’723.30		500.00		-10’260.10
9101	**Sondersteuern**	**16’027.45**	**3’130’158.90**	**16’500.00**	**3’083’000.00**	**15’870.00**	**4’125’427.05**
3181.00	Abschreibungen und Erlasse	262.45					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.41	Kantonsanteil an Hundesteuern	15’765.00		16’500.00		15’870.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3’044’628.90		3’000’000.00		4’040’676.75
4033.00	Hundesteuern		85’530.00		83’000.00		84’750.30
93	**Finanz- und Lastenausgleich**		**11’215’644.00**		**11’550’000.00**		**4’653’612.00**
930	**Finanz- und Lastenausgleich**		**11’215’644.00**		**11’550’000.00**		**4’653’612.00**
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**		**11’215’644.00**		**11’550’000.00**		**4’653’612.00**
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		11’215’644.00		11’550’000.00		4’653’612.00
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**420’126.32**	**496’772.31**	**743’500.00**	**591’700.00**	**445’087.04**	**451’866.47**
961	**Zinsen**	**303’110.66**	**245’207.16**	**473’000.00**	**329’200.00**	**317’184.27**	**204’650.42**
9610	**Zinsen**	**303’110.66**	**245’207.16**	**473’000.00**	**329’200.00**	**317’184.27**	**204’650.42**
3181.01	Abschreibung und Erlass Steuern	3’139.09					
3181.20	Abschreibungen und Erlasse			7’100.00		4’094.73	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			300.00			
3400.10	Kontokorrentzinsen	19’978.63		25’600.00		17’604.63	
3401.00	Zinsaufwand Darlehen	142’300.00		151’100.00		142’300.00	
3499.00	Übrige Zinsen und Negativzinsen	4.84		1’000.00		38.38	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	47’494.35		125’000.00		56’120.23	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	9’022.70		8’500.00		6’437.65	
3499.12	Vergütungszinsen auf Steuerausscheidungen	1’257.10		6’000.00		1’838.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3’761.80		7’200.00		4’581.70	
3940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	76’152.15		141’200.00		84’168.90	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente				1’200.00		1’158.05
4401.01	Zinsen auf PC-/Bankguthaben				200.00		
4401.02	Verzugszinsen auf Forderungen		743.32				461.05
4401.03	Zins Mietzinsdepot		0.87				
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		62’923.70		50’800.00		60’053.76
4402.00	Zinsen Finanzanlagen/Darlehenszinsen		17’010.09		20’300.00		20’780.80
4499.00	Negativzinsen		21’884.13				10’797.81
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		57’643.25		113’200.00		62’531.45
4940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung		85’001.80		143’500.00		48’867.50
962	**Emissionskosten**	**400.00**		**500.00**		**700.00**	
9620	**Emissionskosten**	**400.00**		**500.00**		**700.00**	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	400.00		500.00		700.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**116’405.66**	**251’565.15**	**270’000.00**	**262’500.00**	**127’202.77**	**247’066.05**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**116’405.66**	**251’565.15**	**270’000.00**	**262’500.00**	**127’202.77**	**247’066.05**
3430.30	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	266.83		50’000.00		515.25	
3430.40	Planbarer baulicher Unterhalt Gebäude Finanzvermögen	11’237.95		22’000.00		11’864.47	
3430.41	Unvorhersehbarer baulicher Unterhalt Gebäude Finanzvermögen	11’554.00		20’000.00		4’675.80	
3431.00	Planbarer Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte im Finanzvermögen	630.95				256.15	
3431.01	Unvorhergesehener Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte im Finanzvermögen	1’025.80		3’000.00			
3431.02	Hauswartung Grundstücke im FV	1’865.76		18’100.00			
3431.10	Planbarer Betriebs- und Verbrauchsmaterial im Finanzvermögen			1’500.00		70.60	
3431.20	Anschaffung Mobilien FV	1’660.00		3’000.00			
3431.30	Planbarer Unterhalt Mobilien im Finanzvermögen			5’000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung im Finanzvermögen	32’857.44		30’800.00		21’449.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien des Finanzvermögens	1’472.25		1’800.00		1’453.65	
3439.40	Dienstleistungen Dritter Finanzvermögen	1’227.90		9’700.00		9’429.00	
3439.41	Externe Liegenschaftenverwaltung Finanzvermögen	955.68		1’200.00		19’382.50	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter Finanzvermögen			5’000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	51’651.10		98’900.00		58’105.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.01	Mietzinsen FV		203’945.60		215’400.00		212’693.60
4430.02	Baurechtszinsen FV		16’800.00		16’800.00		1’500.00
4430.03	Pachtzinsen FV		11’094.45		11’600.00		11’664.45
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		19’725.10		18’700.00		12’844.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV						8’364.00
969	**Finanzvermögen, Übriges**	**210.00**					**150.00**
9690	**Finanzvermögen, Übriges**	**210.00**					**150.00**
3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV	210.00					
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV						150.00
97	**Rückverteilungen**		**2’568.50**		**9’000.00**		**3’787.25**
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**2’568.50**		**9’000.00**		**3’787.25**
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**2’568.50**		**9’000.00**		**3’787.25**
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2’568.50		9’000.00		3’787.25
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**5’204’073.57**	**90’691.65**	**69’200.00**	**1’241’500.00**	**2’882’770.66**	**151’157.15**
995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**	**90’691.65**	**90’691.65**	**69’200.00**	**61’700.00**	**151’157.15**	**151’157.15**
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**	**90’691.65**	**90’691.65**	**69’200.00**	**61’700.00**	**151’157.15**	**151’157.15**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	13’666.55		7’200.00		36’744.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beitrag an AZ Breitlen AG	47’134.75		40’000.00		51’408.95	
3637.01	Auszahlung Spenden	7’309.45					
3637.02	Auszahlung Fonds	14’126.60					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8’454.30		22’000.00		63’004.05	
4390.11	Erträge Spenden		17’214.20				
4390.12	Erträge Fonds Soziales		940.00				
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		68’775.65		40’000.00		114’413.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				21’700.00		36’744.15
4940.03	Interne Verzinsung zweckgebundene Zuwendungen		3’761.80				
999	**Abschluss**	**5’113’381.92**			**1’179’800.00**	**2’731’613.51**	
9999	**Abschluss**	**5’113’381.92**			**1’179’800.00**	**2’731’613.51**	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	5’113’381.92				2’731’613.51	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				1’179’800.00		
Gesamtergebnis		**60’207’698.95**	**60’207’698.95**	**55’387’200.00**	**55’387’200.00**	**55’539’199.33**	**55’539’199.33**

Investitionsrechnung

Erläuterung zur Investitionsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

219’286.81	Mehraufwand
-154’408.75	Mehrertrag
64’878.06	**Mehraufwand/Minderertrag**

Diese Gliederung beinhaltet Investitionskosten für das Gemeindehaus sowie den Gemeindesaal.

Konto	Text	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	Begründung
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**				
INV00065	Gemeindehaus: Sanierung/Erweiterung	117’668.85	0.00	117’668.85	Budgetkredit 2020 CHF 200'000 / Verpflichtungskredit GR vom 17.03.20 CHF 150'000.
INV00067	Gemeindesaal: Dachsanierung	-154’408.75	0.00	-154’408.75	Beitrag der ref. KG an die Investition der Dachsanierung Gemeindehaus im 2021.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

-134’000.00	Minderaufwand
0.00	Minderertrag
-134’000.00	**Minderaufwand/Mehrertrag**

1500	**Feuerwehr**				
INV00148	Personentransportfahrzeug	0.00	120’000.00	-120’000.00	Anschaffung im 2022 (Lieferverzug).
INV00149	Personentransportfahrzeug Staatsbeitrag	0.00	-60’000.00	60’000.00	Kantonsbeitrag folgt im 2022.

2 Bildung

-1’042’838.02	Minderaufwand
-18’512.00	Mehrertrag
-1’061’350.02	**Minderaufwand**

Diese Gliederung beinhaltet die Kosten für die Schulhäuser, Kindergärten, Pausen- und Sportplätze auf den Schularealen.

2110 Kindergarten

INV00070	Sportplätze Eichberg Installation	0.00	270’000.00	-270’000.00	Zurückgestellt - in Abklärung.
INV00111	SH Eichberg: Vorplatz Schwimmhalle/Turnhalle	0.00	75’000.00	-75’000.00	Wird im 2022 realisiert.
INV00069	SH neues Dörfli: Neubau	0.00	500’000.00	-500’000.00	Start im Machbarkeitsstudie im 2022.
INV00072	Verbesserung Sicherheit alle Schulanlage inkl. Spielplätze	-72’501.17	100’000.00	-172’501.17	Umbuchung auf ER, da nur Unterhalt (kein Werterhalt).
INV00109	Schwimmhalle Eichberg: Erneuerung Technik	0.00	150’000.00	-150’000.00	Projekt wird im 2022 gestartet.
INV00110	SH Tobel 1/3: Dachentwässerung	0.00	75’000.00	-75’000.00	Zurückgestellt - in Abklärung.
INV00181	Wärmepumpe SH altes Dörfli	199’663.15	0.00	199’663.15	Die Heizung musste dringend ersetzt werden.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

-1’019’240.20 Minderaufwand
-53’509.80 Mehrertrag
-1’072’750.00 Minderaufwand

Diese Gliederung umfasst die Investitionen in den Bereichen Strasse und Schifffahrt.

6150	**Gemeindestrassen**				
INV00017	Richttannstrasse, Glärnischstr.-Weiler Lützelsee: Sanierung	0.00	421’000.00	-421’000.00	Ausführung musste wegen privaten Bauvorhaben auf 2022 verschoben werden.
INV00019	Eichtalstrasse Eichstutz-Holflüestrasse	1’070’409.90	1’160’000.00	-89’590.10	Trotz Mehraufwand durch immensen Felsabbau, Etappierung und Sicherheitsmassnahmen zu Gunsten der Schulkinder unter Kredit abgeschlossen.
INV00025	*Blattenstrasse, Chaussierung*	*63’856.05*	*0.00*	63’856.05	Ausführung 2021 abgeschlossen, Abrechnung verzögert sich wegen Landmutationen.
INV00092	Obere Chlausstr., inkl. Beleuchtung	0.00	490’000.00	-490’000.00	Andere Ausführungsvariante gewählt. Deshalb keine Investitionen mehr.
INV00096	Hornstrasse, Sanierung inkl. Beleuchtung	0.00	200’000.00	-200’000.00	Ausführung 2022.
INV00133	Eichtalstrasse Einlenker Etzelstrasse - Eichhöhe inkl. Beleuchtung	0.00	65’000.00	-65’000.00	Keine Projektplanung im 2021; verschoben auf 2022.
INV00134	Richttannstrasse Beleuchtung	0.00	100’000.00	-100’000.00	Ausführung 2022.
INV00165	Gheistrasse Liegenschaft Kirschner - Oetwilerstrasse	105’501.60	0.00	105’501.60	Abrechnung abgeschlossen, Ersatzprojekt für Richttannstrasse.
INV00171	Sanierung Feldstrasse und Rietlenstrasse	285’147.55	0.00	285’147.55	Abrechnung abgeschlossen und abgenommen, Ersatzprojekt für Richttannstrasse.
INV00173	Müliweg, Einl. Dändlikestr., Chaussierung	65’882.85	0.00	65’882.85	Abrechnung abgeschlossen und abgenommen, Ersatzprojekt für Richttannstrasse.
6310	**Schifffahrt**				
INV00112	Feldbacherhorn (Rampe, Ufermauer, Ausbaggern)	0.00	100’000.00	-100’000.00	Wird voraussichtlich im 2022 ausgeführt.

7 Umweltschutz und Raumordnung

-1’066’874.50	Minderaufwand
-143’681.51	Mehrertrag
-1’210’556.01	**Minderaufwand/Mehrertrag**

7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)

INV00001	OGH-Beitrag: Leitungsersatz 2019	0.00	100’000.00	-100’000.00	Kein Beitrag Aufgrund der möglichen Auflösung der OGH.
INV00002	Goldingerleitung: Erneuerung 2019	0.00	100’000.00	-100’000.00	Abgerechnet über INV00155.
INV00005	Richttannstrasse: Leitungsersatz	33’324.47	360’000.00	-326’675.53	Kleiner Teilabschnitt 2021 ausgeführt, restliche Projektumsetzung 2022.
INV00009	Reservoirumbau Buechstutz	324’603.99	600’000.00	-275’396.01	Baustart 2020, Fertigstellung 2021 Abrechnung ist erfolgt und abgenommen im November 2021
INV00012	Tal-Goldenberg: Ltg. Ersatz	0.00	135’000.00	-135’000.00	Projekt auf 2022 verschoben.
INV00098	Anschluss Goldingerleitung an Reservoir Oberdilli	0.00	25’000.00	-25’000.00	Projektierung läuft, Umsetzung 2022.
INV00100	Hornstrasse, Leitungserneuerung	0.00	340’000.00	-340’000.00	Ausführung erfolgt ab März 2022.
INV00154	Leitungserneuerung Luegetenweg	66’626.75	0.00	66’626.75	Folgeprojekt, da mehrere Leitungsbrüche während der Bauausführung Eichtalstrasse.
INV00159	Wasserleitungsersatz Rütistrasse, Abschnitt Etzelstrasse - Tobelbach	237’834.58	0.00	237’834.58	Projekt läuft, normaler Projektkredit, budgetiert, nicht abgeschlossen. Ersatzprojekt Richttannstrasse.
INV00162	Feldbachstrasse, Verlegung Transportleitung 2021	89’170.99	0.00	89’170.99	Infolge Kantonsbaustelle musste Wasserleitung umgelegt werden, kein Handlungsspielraum.
INV00175	Gheistrasse, Abschnitt Hinter Ghei - Schützenweg Leitungserneuerung	249’852.15	0.00	249’852.15	Projekt ordentlich abgerechnet, war von der Abteilung T+W normal budgetiert. Ersatzprojekt Richttannstrasse.
INV00155	Goldingerleitung; Erneuerung 2021	60’000.00	0.00	60’000.00	War auf INV00002 budgetiert.

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)

INV00043	MWL Richttannstrasse Glärnischstr. Bis Weiler Lützelsee	0.00	65’000.00	-65’000.00	Projekt auf 2022 verschoben.
INV00047	Zustandsaufnahme Kanäle	13’949.53	0.00	13’949.53	Siehe INV 00048.
INV00048	Aktualisierung Kanalisationskataster	0.00	50’000.00	-50’000.00	Neu unter: Zustandsaufnahme Kanäle (INV00047).
INV00141	Schachtsanierung türkis Gebiet	276’734.55	120’000.00	156’734.55	Bei der Zustandserfassung wurden einige gravierende Mängel sichtbar. Deshalb musste ein Nachtragskredit bewilligt werden.

INV00142	Umlegung Mischwasserleitung Tödistrasse	0.00	300’000.00	-300’000.00	Abhängig von der Sanierung der Goldingerleitung; weitere Ausführung 2023.
INV00177	Kanalisationssanierung Mülliweg	59’611.60	0.00	59’611.60	Abgerechnet und abgenommen, Ersatzprojekt für Richttannstrasse.
7202	**Kläranlagen (Gemeindebetrieb)**				
INV00144	Ersatz Frequenzumwandler (FU)	10’654.46	65’000.00	-54’345.54	Lieferschwierigkeiten der Frequenz-umrichter, Fertigstellung erfolgt 2022.
INV00145	Totmannsystem	36’964.25	90’000.00		Fertigstellung und Instruktion läuft, Abschluss erfolgt in Q2 2022.
7410	**Gewässerverbauungen**				
INV00058	Hochwasserschutz + Revitalisierung Feldbach Abschnitt Brücke Schulhausstr.-Zürichsee	118’873.75	200’000.00	-81’126.25	Ein Teil der Planung verzögerte sich um 1 Jahr (auf 2022).
7710	**Friedhof und Bestattung**				
INV00107	Urnennischenwand 1. Teil	7’210.50	70’000.00	-62’789.50	Die Ausführung findet 2022 statt.
7900	**Raumordnung**				
INV00076	Kommunale Richt- und Nutzungsplanung	0.00	70’000.00	-70’000.00	Arbeiten noch nicht aufgenommen.

8 Volkswirtschaft

60’203.15	Mehraufwand
-77’213.15	Mehrertrag
-17’010.00	**Mehraufwand/Minderertrag**

8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb

INV00094	Sicherheitsholzschlag Eichwistobel 2. Etappe	120’203.15	60’000.00	60’203.15	Die Ausführung verzögert sich um 1 Jahr.

9 Finanzen

-50’000.00	Minderaufwand
-26’200.00	Mehrertrag
-76’200.00	**Mehraufwand/Minderertrag**

9690 Finanzvermögen, Übriges

INV00077	Erwerb. Parkplatz bei Kreisel Feldbach	0.00	50’000.00	-50’000.00	Investition kommt erst im 2022 (Hochwasserschutzprojekt).

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	234’886.81	154’408.75	15’600.00	0.00	733’592.16	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	134’000.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	127’161.98	18’512.00	1’170’000.00	0.00	72’501.17	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	196’200.00	0.00	170’000.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1’971’759.80	53’509.80	2’991’000.00	0.00	912’406.80	125’397.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	3’071’125.50	743’681.51	4’138’000.00	600’000.00	4’022’273.63	603’511.07
8	Volkswirtschaft	120’203.15	97’213.15	60’000.00	20’000.00	12’500.00	12’500.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	**5’721’337.24**	**1’067’325.21**	**8’678’600.00**	**620’000.00**	**5’753’273.76**	**741’408.07**
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		**4’654’012.03**		**8’058’600.00**		**5’011’865.69**
	Total	**5’721’337.24**	**5’721’337.24**	**8’678’600.00**	**8’678’600.00**	**5’753’273.76**	**5’753’273.76**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**234’886.81**	**154’408.75**	**15’600.00**		**733’592.16**	
02	**Allgemeine Dienste**	**234’886.81**	**154’408.75**	**15’600.00**		**733’592.16**	
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**234’886.81**	**154’408.75**	**15’600.00**		**733’592.16**	
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**234’886.81**	**154’408.75**	**15’600.00**		**733’592.16**	
5040.00	**Hochbauten**	**201’396.16**				**480’231.70**	
INV00065	Gemeindehaus: Sanierung	117’668.85					
INV00067	Gemeindesaal: Dachsanierung	4’500.00				420’840.10	
INV00108	Gemeindesaal: Beleuchtung	30’642.10				59’391.60	
INV00180	Gemeindesaal: Ersatz Boden	48’585.21					
5060.00	**Mobilien**	**11’942.35**				**229’782.78**	
INV00066	Gemeindesaal: Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA)	11’942.35				229’782.78	
5620.00	**Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände**	**21’548.30**		**15’600.00**		**23’577.68**	
INV00116	Investitionsbeitrag ehem. Kreisspital Rüti 2020			15’600.00		23’577.68	
INV00131	Investitionsbeitrag ehem. Kreisspital Rüti 2021	21’548.30					
6320.00	**Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbände**		**154’408.75**				
INV00067	Gemeindesaal: Dachsanierung		154’408.75				
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**			**134’000.00**			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
15	**Feuerwehr**			**84’000.00**			
150	**Feuerwehr**			**84’000.00**			
1500	**Feuerwehr**			**84’000.00**			
5060.00	**Mobilien**			**84’000.00**			
INV00148	Personentransportfahrzeug			120’000.00			
INV00149	Personentransportfahrzeug Staatsbeitrag			-60’000.00			
INV00150	Atemschutzflaschen (Composit)			24’000.00			
16	**Verteidigung**			**50’000.00**			
162	**Zivile Verteidigung**			**50’000.00**			
1620	**Zivilschutz**			**50’000.00**			
5060.00	**Mobilien**			**50’000.00**			
INV00152	Mobile Hebebühne			50’000.00			
2	**BILDUNG**	**127’161.98**	**18’512.00**	**1’170’000.00**		**72’501.17**	
21	**Obligatorische Schule**	**127’161.98**	**18’512.00**	**1’170’000.00**		**72’501.17**	
217	**Schulliegenschaften**	**127’161.98**	**18’512.00**	**1’170’000.00**		**72’501.17**	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2170	**Schulliegenschaften**	**127’161.98**	**18’512.00**	**1’170’000.00**		**72’501.17**	
5000.00	**Grundstücke**			**345’000.00**			
INV00070	Sportplätze Eichberg Installation			270’000.00			
INV00111	SH Eichberg: Vorplatz Schwimmhalle/Turnhalle			75’000.00			
5040.00	**Hochbauten**	**127’161.98**		**825’000.00**		**72’501.17**	
INV00069	SH neues Dörfli: Neubau			500’000.00			
INV00072	Verbesserung Sicherheit alle Schulanlage inkl. Spielplätze	-72’501.17		100’000.00		72’501.17	
INV00109	Schwimmhalle Eichberg: Erneuerung Technik			150’000.00			
INV00110	SH Tobel 1/3: Dachentwässerung			75’000.00			
INV00181	Wärmepumpe SH altes Dörfli	199’663.15					
6310.00	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**		**18’512.00**				
INV00181	Wärmepumpe SH altes Dörfli		18’512.00				
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**196’200.00**		**170’000.00**			
32	**Kultur, übrige**	**26’200.00**					
329	**Kultur, Übriges**	**26’200.00**					
3290	**Kultur, Übriges**	**26’200.00**					
5040.00	**Hochbauten**	**26’200.00**					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00212	GS-Nr. 121, Langgass, ehem. Wachthaus	26’200.00					
34	**Sport und Freizeit**	**170’000.00**		**170’000.00**			
341	**Sport**	**170’000.00**		**170’000.00**			
3410	**Sport**	**170’000.00**		**170’000.00**			
5040.00	**Hochbauten**			**170’000.00**			
INV00073	Sportplatz Frohberg: Beitrag an Neues Garderobengebäude			170’000.00			
5620.00	**Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände**	**170’000.00**					
INV00073	Sportplatz Frohberg: Beitrag an Neues Garderobengebäude	170’000.00					
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**1’971’759.80**	**53’509.80**	**2’991’000.00**		**912’406.80**	**125’397.00**
61	**Strassenverkehr**	**1’971’759.80**	**53’509.80**	**2’851’000.00**		**912’406.80**	**125’397.00**
615	**Gemeindestrassen**	**1’971’759.80**	**53’509.80**	**2’851’000.00**		**912’406.80**	**125’397.00**
6150	**Gemeindestrassen**	**1’971’759.80**	**53’509.80**	**2’851’000.00**		**912’406.80**	**125’397.00**
5010.00	**Strassen/Verkehrswege**	**1’771’229.40**		**2’631’000.00**		**732’407.35**	
INV00014	Einmündung Eichtal- in Etzelstr.: Sanierung					203’802.90	
INV00015	Einm. Grossacher- in Etzelstr.: Sanierung					80’000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00017	Richttannstrasse, Glärnischstr.-Weiler Lützelsee: Sanierung			421’000.00		1’384.05	
INV00019	Eichtalstrasse Eichstutz-Holflüestrasse	1’070’409.90		1’160’000.00		105’036.50	
INV00021	Buechstutzstrasse, Sanierung					18’859.20	
INV00022	Holgassstr. Einl. Holflüestr.-neuer Belag Feldbachstr.					168’986.40	
INV00023	Rütigass, Sanierung	2’044.45				15’512.00	
INV00025	Blattenstrasse, Chaussierung	63’856.05				112’554.25	
INV00078	Gheistrasse, Einl. Lächlerstrasse bis Wiesentalstrasse					6’104.85	
INV00081	Herrgass: Belagssanierung					17’951.25	
INV00084	Buchstutz, Sanierung (Aufführung)					-13’462.50	
INV00092	Obere Chlausstr., inkl. Beleuchtung			490’000.00		8’047.90	
INV00096	Hornstrasse, Sanierung inkl. Beleuchtung			200’000.00		3’001.60	
INV00097	Fabrikweg, Sanierung	152’673.60		195’000.00		4’628.95	
INV00133	Eichtalstrasse Einlenker Etzelstrasse - Eichhöhe inkl. Beleuchtung			65’000.00			
INV00134	Richttannstrasse Beleuchtung			100’000.00			
INV00165	Gheistrasse Liegenschaft Kirschner - Oetwilerstrasse	105’501.60					
INV00166	Oberen Dorfstrasse Sanierung	18’721.15					
INV00171	Sanierung Feldstrasse und Rietlenstrasse	285’147.55					
INV00173	Müliweg, Einl. Dändlikestr., Chaussierung	65’882.85					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00174	Sanierung Frauwisstrasse und Heimstrasse	6’992.25					
5060.00	**Mobilien**	**200’530.40**		**220’000.00**		**179’999.45**	
INV00095	Ersatz Gemeindefahrzeuge 2020					179’999.45	
INV00132	Kommunalfahrzeug 2021	200’530.40		220’000.00			
6310.00	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**		**14’509.80**				
INV00014	Einmündung Eichtal- in Etzelstr.: Sanierung		14’509.80				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.10	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**39’000.00**				**125’397.00**
INV00023	Rütigass, Sanierung		30’000.00				
INV00025	Blattenstrasse, Chaussierung		9’000.00				
INV00122	Quartierplan Blatten Fussweg						63’797.00
INV00123	Quartierplan Blatten Grundstück						61’600.00
63	**Verkehr, Übriges**			**140’000.00**			
631	**Schifffahrt**			**140’000.00**			
6310	**Schifffahrt**			**140’000.00**			
5020.00	**Wasserbau**			**140’000.00**			
INV00112	Feldbacherhorn (Rampe, Ufermauer, Ausbaggern)			100’000.00			
INV00151	Schirmensee, Instandstellung Mauer			40’000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**3’071’125.50**	**743’681.51**	**4’138’000.00**	**600’000.00**	**4’022’273.63**	**603’511.07**
71	**Wasserversorgung**	**1’360’871.93**	**335’800.69**	**2’085’000.00**	**300’000.00**	**1’566’048.21**	**362’349.26**
710	**Wasserversorgung**	**1’360’871.93**	**335’800.69**	**2’085’000.00**	**300’000.00**	**1’566’048.21**	**362’349.26**
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**1’360’871.93**	**335’800.69**	**2’085’000.00**	**300’000.00**	**1’566’048.21**	**362’349.26**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**1’300’871.93**		**2’085’000.00**		**1’506’048.21**	
INV00001	OGH-Beitrag: Leitungsersatz 2019			100’000.00			
INV00002	Goldingerleitung: Erneuerung 2019			100’000.00			
INV00003	Widmen-Hotwiel: Ltg. Ersatz					114’018.10	
INV00005	Richttannstrasse: Leitungsersatz	33’324.47		360’000.00			
INV00007	Schützenhaus-Breitacher: Leitungsersatz	9’335.38				83’128.32	
INV00008	Schlossacker-Schirmenseestr.					882.61	
INV00009	Reservoirumbau Buechstutz	324’603.99		600’000.00		755’594.04	
INV00010	Eichtalstr., Holflüestr.-Eichstutz: Leitungsersatz	198’443.60		150’000.00		409’573.06	
INV00011	Druckreduzierschacht Trüllisberg (wird in INV00099 integriert)			10’000.00			
INV00012	Tal-Goldenberg: Ltg. Ersatz			135’000.00		4’565.00	
INV00013	Rickenstr./Eichwisstr.					-14’584.68	
INV00031	Reservoir Buechstutz: Ersatz Reservoirableitung Nord	-19’050.00				17’216.90	
INV00034	GZO: Beitrag Ltg.-Ersatz Ringschluss Medikon-Hinterbühl					-55’591.36	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00035	Gheistrasse, Leitungsersatz					3’068.85	
INV00080	Herrgass: Leitungserneuerung					15’263.23	
INV00088	Etzelstrasse: Feldbachstr.-Grossacherstr.: Leitungserneuerung	90.71				172’554.14	
INV00098	Anschluss Goldingerleitung an Reservoir Oberdilli			25’000.00			
INV00099	Umzonung Feldbach (früher: Druckreduzierschacht Schleipfi und Trüllisberg)			10’000.00			
INV00100	Hornstrasse, Leitungserneuerung			340’000.00		125.00	
INV00101	Fabrikweg, Leitungsersatz	97’162.59		110’000.00		235.00	
INV00135	Seestrasse - Liebefels Leitungserneuerung			20’000.00			
INV00136	Eichtalstr., Einlenker Etzelstr.-Eichhöhe, Leitungsersatz			35’000.00			
INV00137	Reservoirableitung Buechstutz Ableitung Süd	7’806.71		30’000.00			
INV00138	Glärnichstrasse/Säntisweg/Scheideggweg Leitungserneuerung			40’000.00			
INV00139	Lützelweg - Haldenweg, Leitungserneuerung			20’000.00			
INV00154	Leitungserneuerung Luegetenweg	66’626.75					
INV00159	Wasserleitungsersatz Rütistrasse,Abschnitt Etzelstrasse - Tobelbach	237’834.58					
INV00162	Feldbachstrasse, Verlegung Transportleitung 2021	89’170.99					
INV00175	Gheistrasse, Abschnitt Hinter Ghei - Schützenweg Leitungserneuerung	249’852.15					
INV00210	Leitungserneuerung Trinkwasser, Feldbachstrasse, Bushaltestelle Garstlig	5’670.01					
5640.00	**Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen**	**60’000.00**				**60’000.00**	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00002	Goldingerleitung: Erneuerung 2019					60’000.00	
INV00155	Goldingerleitung: Erneuerung 2021	60’000.00					
6310.00	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**		**19’997.64**				**14’539.50**
INV00034	GZO: Beitrag Ltg.-Ersatz Ringschluss Medikon-Hinterbühl		19’997.64				14’539.50
6370.00	**Anschlussgebühren**		**315’803.05**		**300’000.00**		**285’966.02**
INV00006	Wasseranschlussgebühren 2019				300’000.00		
INV00156	Wasseranschlussgebühren 2020						285’966.02
INV00158	Wasseranschlussgebühren 2021		315’803.05				
6370.10	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**						**61’843.74**
INV00124	Quartierplan Blatten Wasserleitung						61’843.74

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	**Abwasserbeseitigung**	**1’365’803.32**	**403’380.82**	**1’398’000.00**	**300’000.00**	**2’159’231.17**	**241’161.81**
720	**Abwasserbeseitigung**	**1’365’803.32**	**403’380.82**	**1’398’000.00**	**300’000.00**	**2’159’231.17**	**241’161.81**
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**1’288’692.35**	**382’085.87**	**1’195’000.00**	**300’000.00**	**1’897’358.14**	**241’161.81**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**1’252’391.24**		**1’195’000.00**		**1’866’127.74**	
INV00038	Kanalsanierungen blaues Gebiet					28’707.57	
INV00039	Schachtsanierungen Grünes Gebiet					19’788.07	
INV00040	Ersatz Schmutzwasserkanalisation Langenriet	751’217.84		500’000.00		1’258’405.91	
INV00042	Kreuzung Etzelstrasse/Eichtalstrasse Ltg.-Ersatz	-1’643.13					
INV00043	MWL Richttannstrasse Glärnischstr. bis Weiler Lützelsee			65’000.00			
INV00046	MWL Eschenmoosweg Ersatz					13’235.84	
INV00047	Zustandsaufnahme Kanäle	13’949.53					
INV00048	Aktualisierung Kanalisationskataster			50’000.00			
INV00052	Blattenstrasse, Anteil Kanalisation	599.49				130’429.20	
INV00089	Etzelstrasse: Ersatz Mischwasserleitung	1’643.13				3’697.49	
INV00103	Sanierung Einleitung in Bäche	15’931.55		50’000.00		41’791.27	
INV00104	Teilgebiet Langenriet Sanierung Fremdwasser	14’332.26				48’182.69	
INV00118	Schachtsanierungen Rotes Gebiet (Budget 20 INV00039)					57’093.46	
INV00119	Kanalsanierungen grünes Gebiet (Budget 20 INV00038)					264’796.24	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00140	Kanalsanierung rotes Gebiet	63’523.98		70’000.00			
INV00141	Schachtsanierungen türkis Gebiet	276’734.55		120’000.00			
INV00142	Umlegung Mischwasserleitung Tödistrasse			300’000.00			
INV00143	Kanalvergrösserung ARA Zulaufkanal GEP Massnahme 74	14’856.08		40’000.00			
INV00176	Gheistrasse, Abschnitt Hinter Ghei - Schützenweg, Anteil Kanalisation	36’991.83					
INV00177	Kanalisationssanierung Müliweg	59’611.60					
INV00182	Erschliessungen und Tieferlegung der Kanalhaltung H15 -H14	4’642.53					
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**36’301.11**				**31’230.40**	
INV00047	Zustandsaufnahme Kanäle	21’638.62				31’230.40	
INV00048	Aktualisierung Kanalisationskataster	14’662.49					
6130.00	**Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau**		**835.65**				
INV00103	Sanierung Einleitung in Bäche		835.65				7’892.28
INV00125	Quartierplan Blatten Mischkanal						-7’892.28

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.00	**Anschlussgebühren**		**381’250.22**		**300’000.00**		**227’698.50**
INV00050	Kanalisationsanschlussgebühren 2019		10’980.19		300’000.00		
INV00160	Kanalisationsanschlussgebühren 2020						227’698.50
INV00161	Kanalisationsanschlussgebühren 2021		370’270.03				
6370.10	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**						**13’463.31**
INV00125	Quartierplan Blatten Mischkanal						13’463.31
7202	**Kläranlagen (Gemeindebetrieb)**	**77’110.97**	**21’294.95**	**203’000.00**		**261’873.03**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**47’618.71**		**155’000.00**		**119’314.36**	
INV00056	ARA: Unvorhergesehenes Projekt (Steuerung SPS)					119’314.36	
INV00144	Ersatz Frequenzumwandler (FU)	10’654.46		65’000.00			
INV00145	Totmannsystem	36’964.25		90’000.00			
5040.00	**Hochbauten**	**27’287.66**				**100’652.18**	
INV00105	Solaranlagen ARA	27’287.66				100’652.18	
5060.00	**Mobilien**					**41’906.49**	
INV00130	Ersatz Hardware und Upgrade ARA Seewis					41’906.49	
5620.00	**Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände**	**2’204.60**		**48’000.00**			
INV00153	ZSA Pfannenstiel: Investitionsbeiträge 2021	2’204.60		48’000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.00	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**		**21’294.95**				
INV00105	Solaranlagen ARA		21’294.95				
74	**Verbauungen**	**333’330.95**	**4’500.00**	**515’000.00**		**153’221.20**	
741	**Gewässerverbauungen**	**333’330.95**	**4’500.00**	**515’000.00**		**153’221.20**	
7410	**Gewässerverbauungen**	**333’330.95**	**4’500.00**	**515’000.00**		**153’221.20**	
5020.00	**Wasserbau**	**333’330.95**		**515’000.00**		**153’221.20**	
INV00058	Hochwasserschutz + Revitalisierung Feldbach Abschnitt Brücke Schulhausstr.-Zürichsee	118’873.75		200’000.00		120’157.95	
INV00059	Sanierung Blattenbach	136’849.35		170’000.00		13’435.90	
INV00061	Gewässerraumausschscheidung innerhalb Siedlungsgebiet	5’385.00		20’000.00		4’627.35	
INV00106	Sunnebach Gewässerumlegung im Gebiet Beisler	72’222.85		40’000.00		15’000.00	
INV00146	Revitalisierung Sunnebach			40’000.00			
INV00147	Notfallplanung Gewässer - Hochwasserschutz HQ100			45’000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.10	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**4’500.00**				
INV00106	Sunnebach Gewässerumlegung im Gebiet Beisler		4’500.00				
77	**Übriger Umweltschutz**	**11’119.30**		**70’000.00**		**141’688.65**	
771	**Friedhof und Bestattung**	**11’119.30**		**70’000.00**		**141’688.65**	
7710	**Friedhof und Bestattung**	**11’119.30**		**70’000.00**		**141’688.65**	
5000.00	**Grundstücke**	**3’908.80**				**134’128.10**	
INV00063	Sanierung Vorplatz	3’908.80				134’128.10	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**7’210.50**		**70’000.00**		**7’560.55**	
INV00107	Urnennischenwand 1. Teil	7’210.50		70’000.00		7’560.55	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
79	**Raumordnung**			**70’000.00**		**2’084.40**	
790	**Raumordnung**			**70’000.00**		**2’084.40**	
7900	**Raumordnung**			**70’000.00**		**2’084.40**	
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**			**70’000.00**		**2’084.40**	
INV00075	Planung Zentrumsgestaltung					2’084.40	
INV00076	Kommunale Richt- und Nutzungsplanung			70’000.00			
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**120’203.15**	**97’213.15**	**60’000.00**	**20’000.00**	**12’500.00**	**12’500.00**
82	**Forstwirtschaft**	**120’203.15**	**97’213.15**	**60’000.00**	**20’000.00**		
820	**Forstwirtschaft**	**120’203.15**	**97’213.15**	**60’000.00**	**20’000.00**		
8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**	**120’203.15**	**97’213.15**	**60’000.00**	**20’000.00**		
5050.00	**Waldungen**	**120’203.15**		**60’000.00**			
INV00094	Sicherheitsholzschlag Eichwistobel 2. Etappe	120’203.15		60’000.00			
6310.00	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**		**97’213.15**		**20’000.00**		
INV00094	Sicherheitsholzschlag Eichwistobel 2. Etappe		97’213.15		20’000.00		
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**					**12’500.00**	**12’500.00**
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**					**12’500.00**	**12’500.00**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**					**12’500.00**	**12’500.00**
5450.00	**Corona-Überbrückungskredite**					**12’500.00**	
INV00128	Überbrückungskredite Corona					12’500.00	
6310.00	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**						**12’500.00**
INV00128	Überbrückungskredite Corona						12’500.00
	Total	**5’721’337.24**	**1’067’325.21**	**8’678’600.00**	**620’000.00**	**5’753’273.76**	**741’408.07**
	Nettoinvestition VV		**4’654’012.03**		**8’058’600.00**		**5’011’865.69**
	Total	**5’721’337.24**	**5’721’337.24**	**8’678’600.00**	**8’678’600.00**	**5’753’273.76**	**5’753’273.76**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	26’200.00	0.00	0.00	413.25	0.00
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	50’000.00	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	**0.00**	**26’200.00**	**50’000.00**	**0.00**	**413.25**	**0.00**
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	**26’200.00**			**50’000.00**		**413.25**
	Total	**26’200.00**	**26’200.00**	**50’000.00**	**50’000.00**	**413.25**	**413.25**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**FINANZEN UND STEUERN**		**26’200.00**	**50’000.00**		**413.25**	
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**		**26’200.00**	**50’000.00**		**413.25**	
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**		**26’200.00**	**50’000.00**		**413.25**	
7040.00	**Investitionen in Gebäude**					**413.25**	
INV00090	Feldbachstrasse 16: Sanierung					413.25	
8540.00	**Übertragung von Gebäuden ins VV**		**26’200.00**				
INV00213	GS-Nr. 121, Langgass, ehem. Wachthaus		26’200.00				
969	**Finanzvermögen, Übriges**			**50’000.00**			
9690	**Finanzvermögen, Übriges**			**50’000.00**			
7000.00	**Grundstücke FV**			**50’000.00**			
INV00077	Erwerb. Parkplatz bei Kreisel Feldbach			50’000.00			
			26’200.00	**50’000.00**	**0.00**	**413.25**	
	Nettoinvestition	**26’200.00**			**50’000.00**		**413.25**
		26’200.00	**26’200.00**	**50’000.00**	**50’000.00**	**413.25**	**413.25**

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.21	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.21
1	**Aktiven**	**117’326’219.25**	**186’061’011.99**	**-176’419’464.26**	**126’967’766.98**
10	**Finanzvermögen (FV)**	**66’141’421.47**	**167’256’506.37**	**-160’143’238.57**	**73’254’689.27**
100	**Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen**	**18’129’459.29**	**128’102’177.31**	**-121’884’233.94**	**24’347’402.66**
1000	**Kasse**	**11’437.85**	**277’039.35**	**-282’407.35**	**6’069.85**
1000.00	Hauptkasse	8’565.95	250’497.25	-254’860.10	4’203.10
1000.01	Kasse Bibliothek	2’251.90	26’542.10	-27’547.25	1’246.75
1000.02	Kasse Hallenbad	120.00			120.00
1000.03	Kasse Abfallentsorgungsstelle	500.00			500.00
1001	**Post**	**7’551’630.36**	**115’199’520.21**	**-105’300’151.38**	**17’450’999.19**
1001.00	Postkonto 80-6623-5	7’551’129.86	115’199’520.21	-105’299’650.88	17’450’999.19
1001.10	E-Depositokonto 92-890488-4	500.50		-500.50	
1002	**Bank**	**10’566’391.08**	**12’561’910.90**	**-16’237’968.36**	**6’890’333.62**
1002.00	ZKB KK 1139-0206.005 Ordinario	2’561’277.24	9’339’720.78	-10’958’716.74	942’281.28
1002.01	Bank Linth KK 20 1.206.472.06	995’185.93	118.74	-750’035.00	245’269.67
1002.02	CS Stäfa KK 450783-41-555	997’805.40	1’000’000.00	-86.00	1’997’719.40
1002.03	Raiffeisen Bank	1’012’912.72	1’220’000.00	-2’027’065.79	205’846.93
1002.04	Migros Bank	2’999’976.00		-54.00	2’999’922.00
1002.05	Cler Bank	1’000’356.04	1’000’356.04	-1’501’580.24	499’131.84

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.21	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.21
1002.10	Cler Bank Sparkonto	998’877.75	1’715.34	-1’000’430.59	162.50
1004	**Debit- und Kreditkarten**		**63’706.85**	**-63’706.85**	
1004.00	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe		63’706.85	-63’706.85	
101	**Forderungen**	**9’764’949.73**	**23’709’753.03**	**-25’137’226.12**	**8’337’476.64**
1010	**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten**	**2’745’996.40**	**10’961’044.00**	**-11’960’935.89**	**1’746’104.51**
1010.00	Forderungen Sammelkonto	2’715’306.24	10’191’254.55	-11’189’051.79	1’717’509.00
1010.08	Debitoren diverse	15’691.00	24’327.65	-33’633.80	6’384.85
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	7’143.26	7’122.50		14’265.76
1010.15	Debitoren aus Altsystem FD		44’701.00	-44’701.00	
1010.16	Debitoren zur Verrechnung		667’244.55	-667’244.55	
1010.20	Restanzen Betreibungskosten	7’855.90	26’393.75	-26’304.75	7’944.90
1010.20.10	*Restanzen Betreibungskosten 2010*	*-100.65*			*-100.65*
1010.20.15	*Restanzen Betreibungskosten 2015*	*4.00*	*135.15*	*-135.15*	*4.00*
1010.20.17	*Restanzen Betreibungskosten 2017*	*1’034.70*	*535.70*	*-1’570.40*	
1010.20.18	*Restanzen Betreibungskosten 2018*	*5’884.50*	*5’110.75*	*-9’916.60*	*1’078.65*
1010.20.19	*Restanzen Betreibungskosten 2019*	*1’033.35*	*18’308.35*	*-14’061.40*	*5’280.30*
1010.20.20	*Restanzen Betriebungskosten 2020*		*2’303.80*	*-621.20*	*1’682.60*
1011	**Kontokorrente mit Dritten**	**329’033.94**	**5’607’240.90**	**-5’705’563.15**	**230’711.69**

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.21	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.21
1011.11	Kontokorrent ehem. Spital Rüti (ZV)	69’484.28	69’064.02	-138’548.30	
1011.12	Kontokorrent ZV Schlammbehandlungsanlage ZSA Pfannenstiel	19’641.07	30’795.43	-5’766.00	44’670.50
1011.31	Kontokorrent ZL SVA Zürich	239’908.59	5’507’381.45	-5’561’248.85	186’041.19
1012	**Steuerforderungen**	**4’759’070.88**	**4’602’187.87**	**-4’938’197.43**	**4’423’061.32**
1012.00	Restanzen allgemeine Gemeindesteuern	4’738’614.37	4’249’866.02	-4’738’614.37	4’249’866.02
1012.00.13	*Restanzen allgemeine Gemeindesteuern 2013*	*14’680.21*		*-14’680.21*	
1012.00.14	*Restanzen allgemeine Gemeindesteuern 2014*	*7’281.29*	*6’226.28*	*-7’281.29*	*6’226.28*
1012.00.15	*Restanzen allgemeine Gemeindesteuern 2015*	*186’393.84*	*129’231.60*	*-186’393.84*	*129’231.60*
1012.00.20	*Restanzen allgemeine Gemeindesteuern 2020*	*4’530’259.03*	*37’655.83*	*-4’530’259.03*	*37’655.83*
1012.00.21	*Restanzen allgemeine Gemeindesteuern 2021*		*4’076’752.31*		*4’076’752.31*
1012.01	Restanzen Nachsteuern	199’583.06	267’713.25	-199’583.06	267’713.25
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-179’126.55	84’608.60		-94’517.95
1013	**Anzahlungen an Dritte**	**118’074.85**	**168’333.22**	**-169’535.01**	**116’873.06**
1013.00	Tutoris: Vorschüsse Sozialabteilung		34’352.80	-34’352.80	
1013.01	Tutoris Saldoübertrag Abrechnung	115’524.85	122’470.02	-121’371.81	116’623.06
1013.02	Vorschüsse allgemein		8’290.45	-8’290.45	
1013.03	Vorschüsse Schule	2’550.00	3’219.95	-5’519.95	250.00
1014	**Transferforderungen**	**1’577’939.00**	**1’787’643.48**	**-1’674’154.70**	**1’691’427.78**

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.21	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.21
1014.00	Restanzen Bundes- u. Staatsbeiträge		195’281.00	-94’047.00	101’234.00
1014.00.10	*Restanzen Bundes- u. Staatsbeiträge*		*195’281.00*	*-94’047.00*	*101’234.00*
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1’577’939.00	1’592’362.48	-1’580’107.70	1’590’193.78
1019	**Übrige Forderungen**	**234’834.66**	**583’303.56**	**-688’839.94**	**129’298.28**
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe	7’977.65	0.89		7’978.54
1019.01	Genossenschafts-Anteilscheine Sozialhilfe	4’000.00			4’000.00
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt	484.50	6’766.95	-484.50	6’766.95
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk	5’910.72	34’368.41	-34’041.86	6’237.27
1019.21	MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk	62’967.59	105’966.58	-133’927.40	35’006.77
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung		56’297.88	-56’297.88	
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung		108’706.35	-108’706.35	
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft		57’824.10	-57’824.10	
1019.91	Debitoren Forderungen aus ZL	153’494.20	213’372.40	-297’557.85	69’308.75

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.21	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.21
104	**Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)**	**15’311’337.78**	**13’421’299.80**	**-13’064’586.63**	**15’668’050.95**
1041	**Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**291’688.20**	**80’886.50**	**-291’689.00**	**80’885.70**
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	291’688.20	80’886.50	-291’689.00	80’885.70
1043	**Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung**	**14’974’724.76**	**13’256’979.65**	**-12’724’537.26**	**15’507’167.15**
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	28’112.76	112’691.65	-30’281.26	110’523.15
1043.20	Aktive RA Finanzausgleich (kurzfristig)	14’946’612.00	13’144’288.00	-12’694’256.00	15’396’644.00
1043.20.21	*Aktive RA FAG 2021 (Basis 2019)*	*10’765’612.00*		*-10’765’612.00*	
1043.20.22	*Aktive RA FAG 2022 (Basis 2020)*	*4’181’000.00*	*1’928’644.00*		*6’109’644.00*
1043.20.23	*Aktive RA FAG 2023 (Basis 2021)*		*11’215’644.00*	*-1’928’644.00*	*9’287’000.00*
1044	**Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag**	**5’710.65**	**50’200.00**	**-7’210.65**	**48’700.00**
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	5’710.65	50’200.00	-7’210.65	48’700.00
1045	**Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag**	**39’214.17**	**7’346.85**	**-41’149.72**	**5’411.30**
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	39’214.17	7’346.85	-41’149.72	5’411.30
1046	**Aktive RA Investitionsrechnung**		**25’886.80**		**25’886.80**
1046.00	Aktive RA Investitionsrechnung		25’886.80		25’886.80

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.21	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.21
106	**Vorräte und angefangene Arbeiten**	**17’844.85**	**23’276.23**	**-30’781.88**	**10’339.20**
1061	**Roh- und Hilfsmaterial**	**17’844.85**	**23’276.23**	**-30’781.88**	**10’339.20**
1061.00	Lagerbestand	10’436.15	10’339.20	-10’436.15	10’339.20
1061.01	Schutzmasken	7’408.70	12’937.03	-20’345.73	
107	**Finanzanlagen**	**10’005’050.00**	**2’000’000.00**	**-210.00**	**12’004’840.00**
1070	**Aktien und Anteilscheine**	**5’050.00**		**-210.00**	**4’840.00**
1070.02	10 Aktien Bank Linth	5’050.00		-210.00	4’840.00
1071	**Verzinsliche Anlagen**	**10’000’000.00**	**2’000’000.00**		**12’000’000.00**
1071.10	Termingeldanlagen 25.10.19-27.10.25: 0.25%	5’000’000.00			5’000’000.00
1071.11	Termingeldanlagen 25.10.19-25.10.24: 0.15%	5’000’000.00			5’000’000.00
1071.12	RB Termingeldanlagen 31.05.21-31.05.23: 0.00%		2’000’000.00		2’000’000.00
108	**Sachanlagen Finanzvermögen**	**12’912’779.82**		**-26’200.00**	**12’886’579.82**
1080	**Grundstücke FV**	**9’143’165.00**			**9’143’165.00**
1080.00	Grundstücke FV	8’723’165.00			8’723’165.00
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	420’000.00			420’000.00
1084	**Gebäude FV**	**3’769’614.82**		**-26’200.00**	**3’743’414.82**
1084.00	Gebäude FV	3’769’614.82		-26’200.00	3’743’414.82
14	**Verwaltungsvermögen (VV)**	**51’184’797.78**	**18’804’505.62**	**-16’276’225.69**	**53’713’077.71**

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.21	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.21
140	**Sachanlagen Verwaltungsvermögen**	**36’123’381.25**	**17’466’555.44**	**-15’310’107.69**	**38’279’829.00**
1400	**Grundstücke VV**	**848’740.40**			**848’740.40**
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	848’740.40			848’740.40
1401	**Strassen/Verkehrswege**	**4’573’523.44**	**1’567’423.75**	**-664’798.51**	**5’476’148.68**
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	15’078’394.04	1’562’218.95	-14’509.80	16’626’103.19
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-10’504’870.60	5’204.80	-650’288.71	-11’149’954.51
1402	**Wasserbau allgemeiner Haushalt**	**2’217’182.55**	**283’243.70**	**-93’766.62**	**2’406’659.63**
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	2’797’565.30	282’428.05	-27’000.00	3’052’993.35
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-580’382.75	815.65	-66’766.62	-646’333.72
1403	**Übrige Tiefbauten**	**16’255’801.08**	**6’520’408.58**	**-1’943’081.26**	**20’833’128.40**
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	6’039’033.39	243’354.28		6’282’387.67
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-2’756’244.45		-214’158.18	-2’970’402.63
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	12’526’310.35	5’453’311.92	-836’189.55	17’143’432.72
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	446’701.79	823’742.38	-892’733.53	377’710.64

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.21	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.21
1404	**Hochbauten**	**6’039’830.26**	**1’808’899.14**	**-1’816’258.06**	**6’032’471.34**
1404.00	Hochbauten	39’233’945.11	1’220’928.32	-824’914.21	39’629’959.22
1404.09	WB Hochbauten	-33’368’552.14	121’599.00	-760’211.25	-34’007’164.39
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	802’241.75	465’307.07	-121’947.13	1’145’601.69
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-627’804.46	1’064.75	-109’185.47	-735’925.18
1405	**Waldungen**	**38’800.95**	**263’585.48**	**-239’200.03**	**63’186.40**
1405.00	Waldungen	43’112.15	216’203.15	-145’213.15	114’102.15
1405.09	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-4’311.20	47’382.33	-93’986.88	-50’915.75
1406	**Mobilien VV**	**543’458.87**	**484’162.02**	**-188’649.71**	**838’971.18**
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	4’538’323.08	442’255.53		4’980’578.61
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-4’138’024.53		-151’496.90	-4’289’521.43
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	1’147’082.56	41’906.49		1’188’989.05
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-1’003’922.24		-37’152.81	-1’041’075.05
1407	**Anlagen im Bau VV**	**5’606’043.70**	**6’538’832.77**	**-10’364’353.50**	**1’780’522.97**
1407.00	Anlagen im Bau	2’032’329.53	3’209’700.51	-3’980’033.09	1’261’996.95
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	3’573’714.17	3’329’132.26	-6’384’320.41	518’526.02

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.21	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.21
142	**Immaterielle Anlagen**	**102’299.10**	**777’709.87**	**-491’681.85**	**388’327.12**
1427	**Immaterielle Anlagen in Realisierung**	**78’767.40**	**356’802.48**	**-420’907.39**	**14’662.49**
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	47’537.00		-47’537.00	
1427.10	Immaterielle Anlagen in Realisierung Eigenwirtschaftsbetriebe	31’230.40	356’802.48	-373’370.39	14’662.49
1429	**Übrige immaterielle Anlagen**	**23’531.70**	**420’907.39**	**-70’774.46**	**373’664.63**
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	7’559’773.15	47’537.00		7’607’310.15
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-7’543’130.48		-13’075.04	-7’556’205.52
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	1’244’083.75	373’370.39	-21’349.12	1’596’105.02
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-1’237’194.72		-36’350.30	-1’273’545.02
144	**Darlehen**	**77’000.00**			**77’000.00**
1446	**Darlehen an private Organisationen**	**77’000.00**			**77’000.00**
1446.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	77’000.00			77’000.00
145	**Beteilugungen, Grundkapitalien**	**11’333’752.22**	**45’895.41**	**-54’289.45**	**11’325’358.18**
1452	**Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden**	**5’346.04**	**943.41**	**-6’289.45**	
1452.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	6’289.45		-6’289.45	
1452.09	WB Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	-943.41	943.41		

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.21	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.21
1454	**Beteiligungen, Grundkapitalien**	**20’000.00**			**20’000.00**
1454.00	Beteiliungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	20’000.00			20’000.00
1455	**Beteiligung an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt**	**5’318’358.18**			**5’318’358.18**
1455.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	5’318’358.18			5’318’358.18
1456	**Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck**	**5’990’048.00**	**44’952.00**	**-48’000.00**	**5’987’000.00**
1456.00	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	6’035’000.00		-48’000.00	5’987’000.00
1456.09	WB Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszeck allgemeine Haushalt	-44’952.00	44’952.00		
146	**Investitionsbeiträge**	**3’548’365.21**	**514’344.90**	**-420’146.70**	**3’642’563.41**
1462	**Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände**	**3’295’956.77**	**200’592.00**	**-163’822.56**	**3’332’726.21**
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	2’194’412.53	197’837.75		2’392’250.28
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-994’109.18		-71’543.55	-1’065’652.73
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	4’228’214.20	2’204.60	-19’997.64	4’210’421.16
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	-2’132’560.78	549.65	-72’281.37	-2’204’292.50
1464	**Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen**	**252’408.44**	**60’000.00**	**-2’571.24**	**309’837.20**
1464.10	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	254’992.29	60’000.00		314’992.29
1464.19	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	-2’583.85		-2’571.24	-5’155.09

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.21	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.21
1465	**Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt**				
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	227’957.05			227’957.05
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-227’957.05			-227’957.05
1466	**Investitionsbeiträge an private Unternehmungen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt**				
1466.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	28’070.00			28’070.00
1466.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	-28’070.00			-28’070.00
1467	**Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt**				
1467.00	Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	34’000.00			34’000.00
1467.09	WB Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	-34’000.00			-34’000.00
1469	**Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau**		**253’752.90**	**-253’752.90**	
1469.00	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt		191’548.30	-191’548.30	
1469.10	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe		62’204.60	-62’204.60	

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.21	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.21
2	**Passiven**	**-117’326’219.25**	**-398’906’146.96**	**389’264’599.23**	**-126’967’766.98**
20	**Fremdkapital (FK)**	**-34’422’356.17**	**-388’972’607.73**	**384’730’293.39**	**-38’664’670.51**
200	**Laufende Verbindlichkeiten**	**-13’345’415.90**	**-362’050’489.30**	**357’805’208.86**	**-17’590’696.34**
2000	**Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten**	**-4’698’538.13**	**-66’909’265.11**	**65’417’307.94**	**-6’190’495.30**
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-3’744’680.58	-62’002’495.82	60’539’741.70	-5’207’434.70
2000.03	Debitoren Tutoris	-59’988.55	-65’666.80	88’011.25	-37’644.10
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)		-1’674’499.15	1’674’499.15	
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen		-1’709’943.50	1’709’943.50	
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen		-288’223.80	288’223.80	
2000.13	Quellensteuern	-4’364.35	-11’521.85	7’022.20	-8’864.00
2000.15	Zahlungen zur Abklärung	-2’611.06	-202’126.09	204’395.15	-342.00
2000.16	Durchgangskonto Bank/PC Allgemein	-871’893.59	-954’788.10	890’471.19	-936’210.50
2000.17	Oberhaus Feldbach-Stiftung SELO - Beitrag Gde Herrliberg	-15’000.00		15’000.00	
2001	**Kontokorrente mit Dritten**	**-4’345’732.07**	**-9’053’777.33**	**7’920’677.01**	**-5’478’832.39**
2001.01	Kontokorrent mit Kath. Kirchgemeinde Hombrechtikon	-2’227’887.62	-1’736’742.81	1’582’962.88	-2’381’667.55
2001.02	Kontokorrent mit Ref. Kirchgemeinde Hombrechtikon	-1’825’337.73	-1’511’961.81	1’355’362.65	-1’981’936.89
2001.03	Kontokorrent mit Christ.kath. Kirchgemeinde		-3’723.87	3’723.87	
2001.04	Kontokorrent mit Ref. Kirchgemeinde Stäfa	-247’787.77	-4’132’967.36	3’337’266.20	-1’043’488.93

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.21	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.21
2001.05	Kontokorrent mit JMSH	-44’420.95	-748’323.75	722’031.60	-70’713.10
2001.11	Kontokorrent ehem. Spital Rüti (ZV)		-1’003.27		-1’003.27
2001.22	Verrechnungen Diverse Tutoris		-739’116.86	739’116.86	
2001.23	Tutoris Pflegeeltern		-49’978.00	49’978.00	
2001.24	Vorschüsse		-129’670.00	129’670.00	
2001.28	Kontokorrent Neophyten Hueb	-22.65			-22.65
2001.29	Kontokorrent ZV Schlammbehandlungsanlage ZSA Pfannenstiel	-275.35	-289.60	564.95	
2002	**Steuern**	**-1’429’240.50**	**-1’342’334.94**	**1’663’393.56**	**-1’108’181.88**
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-1’383’167.51	-1’075’893.21	1’383’167.51	-1’075’893.21
2002.00.07	*Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern 2007*	*-2’389.52*		*2’389.52*	
2002.00.16	*Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern 2016*	*-119’306.09*	*-30’585.82*	*119’306.09*	*-30’585.82*
2002.00.17	*Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern 2017*	*-600’012.14*	*-278’317.82*	*600’012.14*	*-278’317.82*
2002.00.18	*Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern 2018*	*-493’251.21*	*-185’208.81*	*493’251.21*	*-185’208.81*
2002.00.19	*Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern 2019*	*-168’208.55*	*-581’780.76*	*168’208.55*	*-581’780.76*
2002.20	MWST Wasserwerk	-45’294.00	-42’191.27	55’196.60	-32’288.67
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung	-778.98	-151’772.26	152’551.24	
2002.24	MWST Abfallwirtschaft	-0.01	-72’478.20	72’478.21	
2003	**Erhaltene Anzahlungen von Dritten**	**-75’137.50**			**-75’137.50**

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.21	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.21
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-75’137.50			-75’137.50
2005	**Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)**	**-46’065.05**	**-278’013’250.17**	**278’015’526.52**	**-43’788.70**
2005.00	Interne Kontokorrente		-2’608.45	2’608.45	
2005.01	Zahlungen zur Abklärung				
2005.10	Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr		-41’804’718.45	41’804’718.45	
2005.11	Abrechnungskonto Steuern frühere Jahre		-10’770’499.73	10’770’499.73	
2005.11.02	*Abrechnungskonto Steuern 2002*		*-1’958.70*	*1’958.70*	
2005.11.07	*Abrechnungskonto Steuern 2007*		*-4’678.65*	*4’678.65*	
2005.11.10	*Abrechnungskonto Steuern 2010*		*-8’403.00*	*8’403.00*	
2005.11.12	*Abrechnungskonto Steuern 2012*		*-600.00*	*600.00*	
2005.11.13	*Abrechnungskonto Steuern 2013*		*-6’063.15*	*6’063.15*	
2005.11.14	*Abrechnungskonto Steuern 2014*		*-2’906.85*	*2’906.85*	
2005.11.15	*Abrechnungskonto Steuern 2015*		*-151’957.70*	*151’957.70*	
2005.11.16	*Abrechnungskonto Steuern 2016*		*-317’043.45*	*317’043.45*	
2005.11.17	*Abrechnungskonto Steuern 2017*		*-709’629.35*	*709’629.35*	
2005.11.18	*Abrechnungskonto Steuern 2018*		*-483’042.70*	*483’042.70*	
2005.11.19	*Abrechnungskonto Steuern 2019*		*-1’597’544.62*	*1’597’544.62*	
2005.11.20	*Abrechnungskonto Steuern 2020*		*-7’486’671.56*	*7’486’671.56*	

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.21	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.21
2005.12	Ablieferungen Steuern Rechnungsjahr		-43’891’172.57	43’891’172.57	
2005.13	Ablieferungen Steuern alle		-11’716’083.89	11’716’083.89	
2005.13.02	*Ablieferungen Steuern 2002*		*-2’118.70*	*2’118.70*	
2005.13.07	*Ablieferungen Steuern 2007*		*-4’678.65*	*4’678.65*	
2005.13.10	*Ablieferungen Steuern 2010*		*-8’566.00*	*8’566.00*	
2005.13.13	*Ablieferungen Steuern 2013*		*-6’094.07*	*6’094.07*	
2005.13.14	*Ablieferungen Steuern 2014*		*-2’905.75*	*2’905.75*	
2005.13.15	*Ablieferungen Steuern 2015*		*-151’113.55*	*151’113.55*	
2005.13.16	*Ablieferungen Steuern 2016*		*-179’278.44*	*179’278.44*	
2005.13.17	*Ablieferungen Steuern 2017*		*-517’347.79*	*517’347.79*	
2005.13.18	*Ablieferungen Steuern 2018*		*-320’103.48*	*320’103.48*	
2005.13.19	*Ablieferungen Steuern 2019*		*-1’933’000.00*	*1’933’000.00*	
2005.13.20	*Ablieferungen Steuern 2020*		*-8’590’877.46*	*8’590’877.46*	
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I		-706’174.99	706’174.99	
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	-5’820.00	-5’880.00	5’820.00	-5’880.00
2005.22	Abrechnungskonto Nachsteuern		-222’264.03	222’264.03	
2005.23	Abrechnungskonto Steuerausscheidungen		-3’077’740.70	3’077’740.70	
2005.24	Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung		-23’205.70	23’205.70	

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.21	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.21
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung		-9’694’985.15	9’694’985.15	
2005.31	Lohndurchgangskonto / Vorschüsse	-2’518.05	-87’062.55	88’840.40	-740.20
2005.32	Lohn Zahlungsausgleichskto.		-7’592’916.25	7’592’916.25	
2005.40	Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto	-242.80	-60’727’675.59	60’727’918.39	
2005.41	Fibu Zahlungsausgleichskonto	-371.70	-8’286’991.87	8’287’363.57	
2005.42	Vorauszahlungskonto ESR-Eingänge	-35’730.50	-819’629.70	821’567.10	-33’793.10
2005.43	Fehlerkonto ESR-Eingänge	-144.00	-65’760.90	62’799.50	-3’105.40
2005.44	Steuern "Handzahlungen"		-4’524’855.48	4’524’855.48	
2005.45	Steuern "VESR VRSG" 62747		-53’222’955.59	53’222’955.59	
2005.46	Steuern "SAD EZAG VRSG"		-6’089’978.15	6’089’978.15	
2005.47	Steuern "Verlustscheine"		-72’658.46	72’658.46	
2005.51	Diverse Tutoris-Konti	-448.00	-14’602’241.97	14’602’689.97	
2005.51.01	*Kreditoren-Sammelkonto Tutoris*		*-5’761’634.05*	*5’761’634.05*	
2005.51.02	*Durchgangskonto Kassa Tutoris*		*-69’718.80*	*69’718.80*	
2005.51.03	*Durchgangskonto Post Tutoris*		*-1’536’445.62*	*1’536’445.62*	
2005.51.04	*Durchgangskonto Bank Tutoris*		*-103’498.75*	*103’498.75*	
2005.51.05	*Durchlaufkonto Tutoris*		*-7’129’325.80*	*7’129’325.80*	
2005.51.06	*Umbuchungen Tutoris intern*	*-448.00*	*-1’618.95*	*2’066.95*	

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.21	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.21
2005.52	Fundbüro	-790.00	-5’190.00	5’710.00	-270.00
2006	**Depotgelder und Kautionen**	**-2’672’990.00**	**-6’562’839.00**	**4’637’039.00**	**-4’598’790.00**
2006.01	Mietzinsdepot von Asylsuchenden (durch Klienten bezahlt)	-6’100.00			-6’100.00
2006.10	Depot für Grundstückgewinnsteuern	-2’666’890.00	-6’562’839.00	4’637’039.00	-4’592’690.00
2009	**Übrige laufende Verbindlichkeiten**	**-77’712.65**	**-169’022.75**	**151’264.83**	**-95’470.57**
2009.00	Erschliessungsleitung Rickenstrasse	-8’213.95			-8’213.95
2009.03	Freiwillige Mittelverwaltung durch Sozialberatung/Tutoris	-69’498.70	-169’022.75	151’264.83	-87’256.62
201	**Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten**		**-25’990’000.00**	**25’990’000.00**	
2010	**Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären**		**-25’990’000.00**	**25’990’000.00**	
2010.36	BVG Auffangeinrichtung 10.0 Mio. -0.40% 08.01.21-08.04.21		-19’990’000.00	19’990’000.00	
2010.37	BVG Auffangeinrichtung 6.0 Mio. -0.46% 18.05.21-20.10.21		-6’000’000.00	6’000’000.00	

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.21	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.21
204	**Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)**	**-487’656.98**	**-856’972.47**	**747’122.28**	**-597’507.17**
2040	**Passive RA Personalaufwand**	**-32’580.93**	**-51’356.07**	**32’580.93**	**-51’356.07**
2040.00	Passive RA Personalaufwand	-32’580.93	-51’356.07	32’580.93	-51’356.07
2041	**Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**-364’022.75**	**-505’206.55**	**623’488.05**	**-245’741.25**
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-364’022.75	-505’206.55	623’488.05	-245’741.25
2043	**Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung**	**-1’588.00**	**-40’944.55**	**1’588.00**	**-40’944.55**
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-1’588.00	-40’944.55	1’588.00	-40’944.55
2044	**Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag**	**-89’465.30**	**-89’465.30**	**89’465.30**	**-89’465.30**
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-89’465.30	-89’465.30	89’465.30	-89’465.30
2046	**Passive RA Investitionsrechnung**		**-170’000.00**		**-170’000.00**
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung		-170’000.00		-170’000.00
205	**Kurzfristige Rückstellungen**	**-424’958.88**	**-48’292.81**	**106’000.00**	**-367’251.69**
2050	**Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals**	**-198’958.88**	**-48’292.81**		**-247’251.69**
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-198’958.88	-48’292.81		-247’251.69
2059	**Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung**	**-226’000.00**		**106’000.00**	**-120’000.00**
2059.00	Übrige kurzfristigen Rückstellungen	-226’000.00		106’000.00	-120’000.00

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.21	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.21
206	**Langfristige Finanzverbindlichkeiten**	**-19’000’000.00**			**-19’000’000.00**
2064	**Darlehen, Schuldscheine**	**-19’000’000.00**			**-19’000’000.00**
2064.01	Darlehen Postfinance 5.0 Mio. 1.21%, 29.07.2014-29.07.2024	-5’000’000.00			-5’000’000.00
2064.02	Darlehen SUVA 6.0 Mio. 0.35%, 20.02.2015-20.02.2025	-6’000’000.00			-6’000’000.00
2064.03	Darlehen Postfinance 4.0 Mio. 0.77% 20.01.2015-20.01.2025	-4’000’000.00			-4’000’000.00
2064.04	Darlehen Luzerner PK 4.0 Mio. 0.75% 08.06.2018-08.06.2028	-4’000’000.00			-4’000’000.00
209	**Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital**	**-1’164’324.41**	**-26’853.15**	**81’962.25**	**-1’109’215.31**
2091	**Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK**	**-223’847.80**			**-223’847.80**
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-223’847.80			-223’847.80
2092	**Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK**	**-940’476.61**	**-26’853.15**	**81’962.25**	**-885’367.51**
2092.00	Fonds 'Heime'	-642’563.93	-2’570.25	47’134.75	-597’999.43
2092.01	Zweckgebundene Zuwendungen Sozialbehörde (Fonds Soziales)	-191’342.65	-765.35	13’186.60	-178’921.40
2092.02	Reisefonds Schule Feldbach	-6’955.20	-27.80		-6’983.00
2092.03	Bertha Bühler-Fonds Schule	-51’180.24	-204.70	8’454.30	-42’930.64
2092.05	Spenden Soziale Beratungsstelle	-38’042.42	-23’243.50	13’186.60	-48’099.32
2092.06	Spenden Jugendprojekte	-10’392.17	-41.55		-10’433.72

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.21	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.21
29	**Eigenkapital (EK)**	**-82’903’863.08**	**-9’933’539.23**	**4’534’305.84**	**-88’303’096.47**
290	**Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**	**-19’038’036.62**	**-2’088’543.80**	**1’802’692.33**	**-19’323’888.09**
2900	**Spezialfinanzierungen im EK**	**-19’038’036.62**	**-2’088’543.80**	**1’802’692.33**	**-19’323’888.09**
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	-7’773’340.64	-1’885’786.97	1’326’277.94	-8’332’849.67
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-10’754’699.61	-71’385.50	213’891.38	-10’612’193.73
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-509’996.37	-131’371.33	262’523.01	-378’844.69
299	**Bilanzüberschuss/-fehlbetrag**	**-63’865’826.46**	**-7’844’995.43**	**2’731’613.51**	**-68’979’208.38**
2990	**Jahresergebnis**	**-2’731’613.51**	**-5’113’381.92**	**2’731’613.51**	**-5’113’381.92**
2990.00	Jahresergebnis	-2’731’613.51	-5’113’381.92	2’731’613.51	-5’113’381.92
2999	**Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre**	**-61’134’212.95**	**-2’731’613.51**		**-63’865’826.46**
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-61’134’212.95	-2’731’613.51		-63’865’826.46
	Saldo		**-212’845’134.97**	**212’845’134.97**	