



**Politische Gemeinde
8606 Greifensee**

Budget 2020

Ablieferung an Gemeindevorstand	09.09.2019
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	16.09.2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	23.09.2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	23.10.2019
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	04.12.2019
Veröffentlichung	31.12.2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	1 - 3
2 Anträge und Beschlüsse	4 - 7
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	10
4 Finanzierung	9 - 11
5 Haushaltsgleichgewicht	12 - 13
6 Erfolgsrechnung	14 - 15
7 Investitionsrechnungen	16 - 17
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18 - 23
9 Erfolgsrechnung	24 - 55
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	keine
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	56 - 59
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	60 - 61
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	62 - 64
14 Finanzkennzahlen	65
15 Investitionsprogramm 2019 - 2024	66 - 71

Kontakt

Gemeindeverwaltung Greifensee
Im Städtli 3
8606 Greifensee

Finanzvorstand: Bruno Schärli

Leiter/in Finanzen: Marcel Witschi
Telefon 043 399 21 74
E-Mail marcel.witschi@greifensee.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

A1 Vorbemerkungen / Das Wichtigste in Kürze

Das Budget 2020 wird nun zum zweiten Mal nach den Vorgaben des neuen Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) erstellt. Somit lassen sich – im Gegensatz zum Vorjahr – die Budgetwerte 2020 mit denjenigen von 2019 vergleichen.

Das Budget 2020 rechnet mit einem Verlust von Fr. Mio. 1.39, bei einem unveränderten Steuerfuss von 80%. Geplant sind Investitionen von Fr. 2.08 Mio. in das Verwaltungs- und Fr. 0.1 Mio. in das Finanzvermögen.

A2 Budget 2020: Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Das Budget 2020 zeigt bei einem Aufwand von Fr. 27.26 Mio. und einem Ertrag von Fr. 25.87 Mio. einen Aufwandüberschuss von Fr. 1.39 Mio. Es wird somit ein nahezu identisch grosser Verlust wie im Vorjahr (Fr. 1.40 Mio.) prognostiziert. Wesentliche Positionen wie auch Veränderungen im Vergleich zum Budget 2019 werden nachfolgend kurz kommentiert:

- Bei der Budgetierung der Steuer- und Finanzeinnahmen wird davon ausgegangen, dass im Vergleich zum Vorjahr rund 1.3%, entsprechend Fr. 0.23 Mio., mehr vereinnahmt werden (netto total Fr. 17.57 Mio.).
- Im Bereich „Allgemeine Verwaltung“ erhöhen sich die Aufwendungen um rund Fr. 0.27 Mio. auf Fr. 1.99 Mio. Diese Aufwandsteigerung begründet sich primär durch höhere Abschreibungen (Fertigstellung Landenberghaus), Mehraufwand für den Gemeindeingenieur und zusätzlichen Stellenprozenten in der Abteilung Hoch- und Tiefbau.
- Der Bereich „Umweltschutz und Raumordnung“ verzeichnet eine Nettoaufwandzunahme von Fr. 0.12 Mio., auf Fr. 0.39 Mio. Erklären lässt sich dies insbesondere mit diversen laufenden Plan- und Konzeptarbeiten (Verkehrs- und Ortplanung, Betriebs- und Verkehrskonzepte Tumigerstrasse und Stations-/Dorfstrasse).
- Bei den Gebührenhaushalten bewegt sich der Kostendeckungsgrad in der Grössenordnung von rund 94%. Dank den nach wie vor gut dotierten Ausgleichsfonds können die Gebühren trotz nicht vollständiger Kostendeckung auf dem heutigen, im kantonalen Gemeindevergleich unterdurchschnittlichen Gebührenniveau belassen werden.
- Im Bereich der Bildung (Kindergarten, Primarschule) gelang es, den Aufwand zu stabilisieren; es wird von einem um 0.1% tieferen Nettoaufwand (Fr. 9.52 Mio.) ausgegangen.

Die Steuerkraft der Gemeinde wird sich im Jahr 2020 voraussichtlich in etwa im Bereich des kantonalen Mittels bewegen. Die Gemeinde verfügt daher über keinen Finanzausgleichsanspruch (im Jahr 2018 hingegen konnte noch eine Ausgleichszahlung von Fr. 0.96 Mio. empfangen werden).

An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass das Gemeindegesetz in § 92 Absatz 2 den maximal zulässigen Aufwandüberschuss festlegt. Gemäss dieser Vorgabe darf grundsätzlich maximal ein Defizit in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden. Der so berechnete maximal zulässige Aufwandüberschuss beläuft sich im Jahr 2020 auf rund Fr. 1.74 Mio. Aufgrund einer Änderung des Gemeindegesetzes dürfen aber neuerdings Gemeinden mit einem positiven Nettovermögen (wie Greifensee) von diesem Grundsatz abweichen.

A3 Budget 2020: Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Im Jahr 2019 konnten zwei grosse Investitionsvorhaben (Lernschwimmbecken, Landenberghaus) abgeschlossen werden. Für 2020 sinken die geplanten Investitionen ins Verwaltungsvermögen auf Fr. 2.05 Mio. (Vorjahr: Fr. 8.94 Mio.). Die grössten Investitionen fallen für diverse Leitungssanierungen im Gebührenhaushalt an (netto Fr. 0.71 Mio.). Für die Primarschulanlage Breiti sind Investitionen von total Fr. 0.29 Mio. vorgesehen (Schulraumplanung, Einbau von Gruppenräumen). Schliesslich werden diverse kleinere Investitionsvorhaben im Gesamtumfang von Fr. 1.05 Mio. realisiert werden, verteilt auf total 15 Projekte (u.a. Sanierung Strasse Hasenweg, Absperrmassnahmen Zufahrt Städtli).

A4 Budget 2020: Selbstfinanzierung

Im 2020 wird mit einer negativen Selbstfinanzierung gerechnet, in der Höhe von Fr. 0.32 Mio. Oder mit anderen Worten: Es gelingt knapp nicht, die sogenannten Konsumaufwendungen zu finanzieren, folglich können auch die für 2020 geplanten Investitionen nicht einmal teilweise aus dem laufenden Betrieb finanziert werden. Dieser negative Selbstfinanzierungsgrad ist nur daher tragbar, weil die Gemeinde noch über Mittel verfügt, die in der Vergangenheit erwirtschaftet wurden. Angesichts der geplanten, für die Gemeinde Greifensee überdurchschnittlichen Investitionen der nächsten 5-10 Jahre ist es somit unvermeidbar, dass die Gemeinde für deren Finanzierung Fremdmittel beschaffen muss.

Mittel- und vor allem langfristig müssen sich Selbstfinanzierung und Investitionen in etwa entsprechen (Selbstfinanzierungsgrad von rund 100%), im langfristigen Mittel sollte sich daher die Selbstfinanzierung in der Grössenordnung von ca. Fr. 2.50 Mio. bewegen. Diese Lücke zwischen aktueller und künftiger Selbstfinanzierung kann entweder durch Aufwandreduktionen und/oder durch höhere (Steuer-)einnahmen geschlossen werden. Ferner ist auch zu erwägen, Mittel durch Desinvestitionen zu generieren.

A5 Steuerfuss 2020

Bis vor rund 30 Jahren gelangte in der Gemeinde Greifensee der kantonale Maximalsteuerfuss zur Anwendung. Dank zahlreichen Steuersenkungen – und trotz der letztjährigen Steuerfusserhöhung um 3 Prozentpunkte – befindet sich der aktuell gültige Steuerfuss von Greifensee (94%, zusammengesetzt aus 80% der Einheitsgemeinde und 14% der Oberstufenschulgemeinde) immer noch deutlich unter dem kantonalen Mittel.

Die völlig ungenügende Selbstfinanzierung gemäss Budget 2020 (und auch der Folgejahre, gemäss Finanzplan 2019-2023) wäre grundsätzlich ein starkes Argument für eine Steuerfusserhöhung. Aus folgenden Gründen soll aber zumindest für das Budgetjahr 2020 der Steuerfuss der Einheitsgemeinde unverändert bei 80% bleiben:

In der Jahresrechnung 2018 konnte dank vielen Sonderfaktoren (u.a. Erbschaft, Finanzausgleichszahlung, a.o. Steuereinnahmen) ein Ergebnis ausgewiesen werden, das deutlich über den Erwartungen lag (Gewinn von Fr. 1.28 Mio.). Als Folge davon hat sich das bereits überdurchschnittlich hohe Eigenkapital der Gemeinde weiter erhöht. Der bewusst geplante sukzessive Abbau von Eigenkapital und Nettovermögen erlaubt daher das Belassen des Steuerfusses auf dem Vorjahresniveau. Ferner haben die Stimmberechtigten an der letztjährigen Budgetversammlung eine Anhebung des Steuerfusses auf 83% abgelehnt und damit signalisiert, dass negativen Ergebnissen und einer ungenügenden Selbstfinanzierung vorerst via Abbau der Substanz und nicht mittels Steuerfusserhöhungen begegnet werden soll.

In der langen Frist muss sich aber die Ertragslage der Gemeinde wieder verbessern, um so die anstehenden Investitionen finanzieren zu können und eine zu hohe Verschuldung zu vermeiden. Für eine Gemeinde wie Greifensee, welche über eine knapp durchschnittliche Steuerkraft verfügt, durchschnittlich kosteneffizient ist und vor überdurchschnittlich hohen Investitionen steht, stellt ein Steuerfuss unterhalb des kantonalen Mittels eine Ausnahme- und nicht die Normalsituation dar. Timing und Umfang von künftigen Steuererhöhungen werden sehr stark von der Entwicklung der künftigen Steuereinnahmen beeinflusst werden – es gilt dabei insbesondere die konkreten Auswirkungen der Steuerreform (STAF17) und allfällige Konjunkturertrübungen genau zu beobachten.

Apropos STAF17: Am 1. September 2019 wurde im Kanton Zürich die Umsetzungsvorlage hierzu angenommen. Da die Senkung des kantonalen Gewinnsteuersatzes von heute 8% auf 7% erst per 1.1.2021 in Kraft treten wird, wird sich das neue Steuerregime erst im Budget 2021 wesentlich auswirken. Die Ermittlung des quantitativen Effekts ist schwierig. Bis dato liegen wohl seitens Kanton erste Berechnungen vor, allerdings basieren diese auf teilweise alten Daten (2015-2017) und auf sehr pauschalen Annahmen. Gemäss diesen kantonalen Berechnungen würden sich die Mindereinnahmen für Greifensee auf rund Fr. 0.7-0.8 Mio. belaufen, entsprechend knapp vier Steuerprozenten.

A6 Zusammenfassung und Ausblick

Dank einer nach wie vor überdurchschnittlichen Substanz kann es sich die Gemeinde Greifensee leisten, für das Jahr 2020 einen Verlust von Fr. 1.39 Mio. und eine negative Selbstfinanzierung zu budgetieren und auf eine Steuererhöhung zu verzichten.

Gemäss der mittelfristigen Finanzplanung, aktuell vorgenommen für die Periode 2019-2023, wird das Nettovermögen der Gemeinde aber im Jahr 2023 vollständig abgebaut sein, auch die Aufnahme von Fremdmitteln zur Finanzierung der Investitionen wird notwendig sein. Spätestens dann sollte die momentan völlig ungenügende Selbstfinanzierung wieder auf ein nachhaltiges Niveau, in der Grössenordnung von ca. Fr. 2.50 Mio., gehoben werden. Es ist davon auszugehen, dass hierzu weder ein hoher Sparwille noch ein zurückhaltendes Investitionsverhalten ausreichen. Steuerfusserhöhungen werden somit mittelfristig kaum vermeidbar sein.

Weitere Erkenntnisse aus der Finanzplanung 2019-2023 werden an der Gemeinderversammlung vom 4. Dezember 2019 präsentiert werden.

Bruno Schaerli, Finanzvorstand

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Greifensee genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	27'267'150.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	7'971'650.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-19'295'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'149'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	70'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'079'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	100'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	100'000.00

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Greifensee zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	22'375'000.00	
Steuerfuss		80%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-19'295'500.00
	Steuerertrag bei 80%	Fr.	17'900'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-1'395'500.00

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 auf 80 % (Vorjahr 80 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8606 Greifensee, 16. September 2019
Gemeindevorstand Greifensee

Gemeindepräsident/in

Gemeindevorstand/in

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Greifensee in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 16.09.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	27'267'150.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	7'971'650.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-19'295'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'149'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	70'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'079'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	100'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	100'000.00

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Greifensee entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	22'375'000.00
Steuerfuss			80%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-19'295'500.00
	Steuerertrag bei 80%	Fr.	17'900'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-1'395'500.00

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 80 % (Vorjahr 80 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8606 Greifensee,
Rechnungsprüfungskommission Greifensee

Bruno Hug
Präsident

Thomas Weckemann
Mitglied

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Greifensee am 04.12.2019 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	27'267'150.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	7'971'650.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-19'295'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'149'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	70'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'079'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	100'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	100'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	22'375'000.00
Steuerfuss			80%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-19'295'500.00
	Steuerertrag bei 80%	Fr.	17'900'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-1'395'500.00

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Greifensee für das Jahr 2019 wird auf 80 % (Vorjahr 80 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8606 Greifensee, 04.12.2019
Namens der Gemeindeversammlung Greifensee

Gemeindepräsident/in

Gemeindeschreiber/in

Budget

	Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	27'267'150	26'541'000
Ertrag ohne ordentliche Steuern	7'971'650	7'795'800
Zu deckender Aufwandüberschuss	19'295'500	18'745'200
Steuerertrag und Steuerfuss		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	22'375'000.00	21'677'250.00
Steuerfuss	80.00%	80.00%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen	9'600'000.00	9'765'800.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen	1'800'000.00	1'800'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	6'400'000.00	5'680'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	100'000.00	96'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	17'900'000.00	17'341'800.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	17'900'000	17'341'800
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-1'395'500	-1'403'400
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
+ Ertragsüberschuss	0	0	-
- Aufwandüberschuss	1'395'500	1'395'500	-
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	-	54'000
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	-	227'800
<hr/>			
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'279'500	1'200'600	78'900
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	54'000	0	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	260'500	32'700	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
<hr/>			
Selbstfinanzierung	-322'500	-227'600	-94'900
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'079'000	1'365'000	714'000
<hr/>			
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-2'401'500	-1'592'600	-808'900
<hr/>			
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-16	-17	-13

Selbstfinanzierung:

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

Selbstfinanzierungsgrad:

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

> 100 %
80 - 100 %
50 - 80 %

Richtwerte*
ideal
gut bis vertretbar
problematisch

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
		< 50 %	ungenügend

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wasser Budget	Abwasser Budget	Abfall Budget
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	37'100	16'900	0
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	67'000	91'800	69'000
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	67'000	11'900	0
-	Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
	Selbstfinanzierung	37'100	-63'000	-69'000
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	475'000	239'000	0
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-437'900	-302'000	-69'000
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	8	-26	0

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-1'395'500.00
---------------------------------------	---	----------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2018	46'896'541.44
./. Fremdkapital per 31.12.2018	25'115'200.81
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2018	21'781'340.63

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	21'781'340.63
---	----------------------

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	1'200'600.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	537'000.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	1'737'600.00
---	---------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	Greifenseex	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
57%	60%									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%	0.4%									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
27%	8%									0%

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019
30	Personalaufwand	6'273'100	5'933'700
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'434'250	4'869'500
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'180'800	973'600
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	54'000	12'500
36	Transferaufwand	13'631'100	14'067'000
37	Durchlaufende Beiträge		
	Total Betrieblicher Aufwand	26'573'250	25'856'300
40	Fiskalertrag	17'374'200	17'097'400
41	Regalien und Konzessionen	2'000	5'500
42	Entgelte	2'989'300	2'964'300
43	Verschiedene Erträge	9'000	9'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	260'500	125'700
46	Transferertrag	3'508'550	3'229'700
47	Durchlaufende Beiträge		
	Total Betrieblicher Ertrag	24'143'550	23'431'600
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'429'700	-2'424'700
34	Finanzaufwand	112'600	117'600
44	Finanzertrag	1'146'800	1'138'900
	Ergebnis aus Finanzierung	1'034'200	1'021'300
	Operatives Ergebnis	-1'395'500	-1'403'400
38	Ausserordentlicher Aufwand		
48	Ausserordentlicher Ertrag		
	Ausserordentliches Ergebnis		
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'395'500	-1'403'400
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	581'300	567'100
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	581'300	567'100

Gestufter Erfolgsausweis

Budget
2020Budget
2019

Total Aufwand

27'267'150

26'541'000

Total Ertrag

25'871'650

25'137'600

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

	Budget 2020	Budget 2019
50 Sachanlagen	1'962'000	8'969'000
51 Investitionen auf Rechnung Dritter		
52 Immaterielle Anlagen	187'000	111'000
54 Darlehen		
55 Beteiligungen und Grundkapitalien		
56 Eigene Investitionsbeiträge		
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge		
Total Investitionsausgaben	2'149'000	9'080'000
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		
61 Rückerstattungen		
62 Abgang immaterielle Anlagen		
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	70'000	136'000
64 Rückzahlung von Darlehen		
65 Übertragung von Beteiligungen		
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge		
Total Investitionseinnahmen	70'000	136'000
Investitionen Verwaltungsvermögen		
Total Investitionsausgaben	2'149'000	9'080'000
Total Investitionseinnahmen	70'000	136'000
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-2'079'000	-8'944'000

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen

		Budget 2020	Budget 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	100'000	100'000
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0
77	Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER	0	0
Total Ausgaben		100'000	100'000
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0
87	Übertragung von realisierten Verlusten in die ER	0	0
Total Einnahmen		0	0

Investitionen Finanzvermögen

Total Ausgaben	100'000	100'000
Total Einnahmen	0	0
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-100'000	-100'000

Budget - Details

KOMMENTAR ZUM BUDGET 2020**POLITISCHE GEMEINDE GREIFensee**
Einheitsgemeinde**Überblick**

Das Budget 2020 für die Einheitsgemeinde Greifensee rechnet bei einem Aufwand von Fr. 27'267'150.- und einem Ertrag von Fr. 25'871'650.- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'395'500.-, welcher dem Eigenkapital (Saldo per Ende 2018: Fr. 39'973'156.64) belastet wird. Der Steuerfuss soll für 2020 bei 80% bleiben.

Ein Vergleich bei der **Artengliederung** zeigt zwischen dem Budget 2019 und dem Budget 2020 folgende Veränderungen

	Budget	Budget	Veränderung	in %
	2019	2020	Effektiv	Proz.
Personalaufwand	5'933'700	6'273'100	339'400	5.7%
Sach- und übriger Betriebsaufw.	4'869'500	5'434'250	564'750	11.6%
Abschreibungen VV	973'600	1'180'800	207'200	21.3%
Einlagen in Fonds & SF	12'500	54'000	-41'500	
Transferaufwand	14'067'000	13'631'100	-435'900	-3.1%
Durchlaufende Beiträge	-	-	-	
Finanzaufwand	117'600	112'600	-5'000	-4.3%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	
Interne Verrechnungen	567'100	581'300	14'200	2.5%
Total Aufwand	26'541'000	27'267'150	643'150	2.4%
Total Ertrag	25'137'600	25'871'650	734'050	2.9%

Die Steigerung im Personalaufwand ist vor allem auf neue Stellen in den Bereichen Hoch- und Tiefbau sowie in der Bildung zurück zu führen.

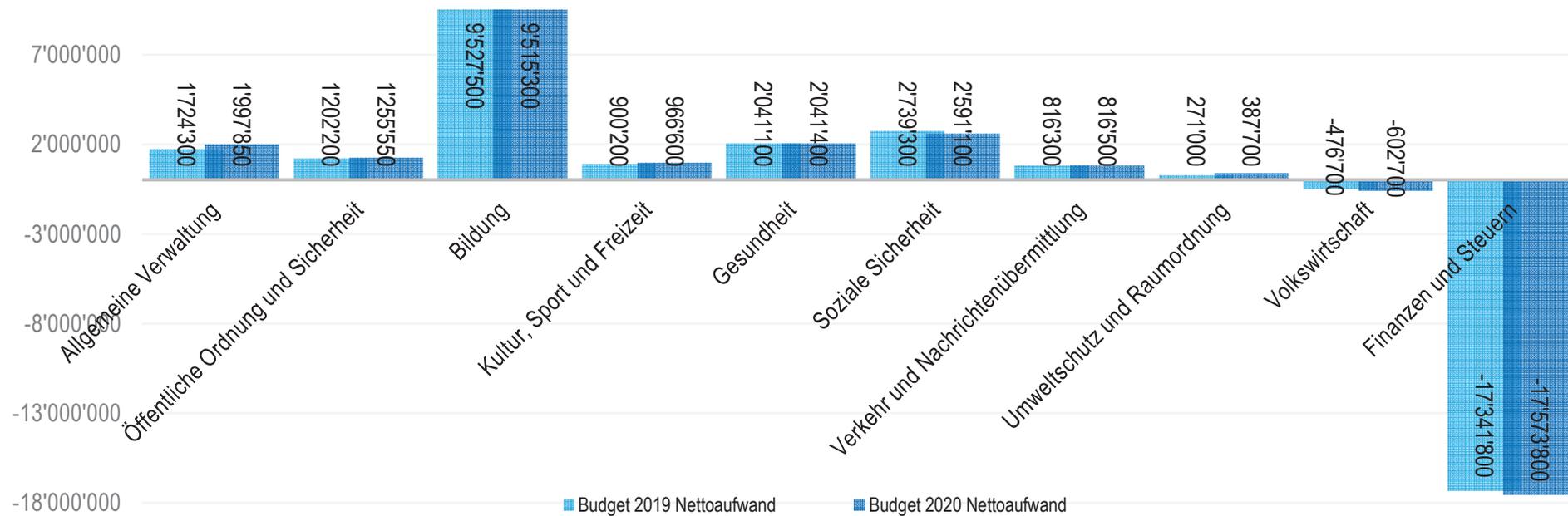
Der Sachaufwand erhöht sich aufgrund von überfälligen Anschaffungen und Unterhalten in verschiedenen Bereichen sowie Projekte, welche im 2020 stattfinden.

Die Abschreibungen wurden anhand Restatement-Tool berechnet.

Der Finanzaufwand bleibt relativ stabil.

Der Transferaufwand beinhaltet Ertragsanteile Dritter, wie Bund, Kantone und Gemeinden. Diese beinhalten gesetzliche Aufträge, zu welchen die Gemeinden verpflichtet sind und nicht durch die Gemeinden beeinflussbar sind.

Ein Vergleich bei der **Funktionalengliederung** zeigt zwischen dem **Budget 2019** und dem **Budget 2020** folgende Veränderungen:

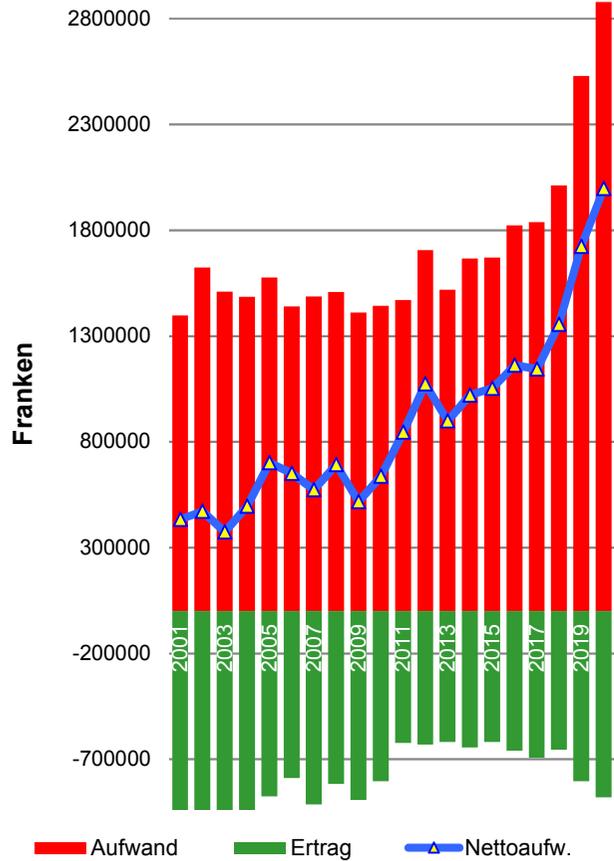


Die Steigerung des Verwaltungsaufwands begründet sich primär durch neue Stellen, diverse Projekte wie Jubiläumsfest NaG oder das Nachführen des Gemeindearchives sowie diverse Anschaffungen im Bereich Liegenschaften.

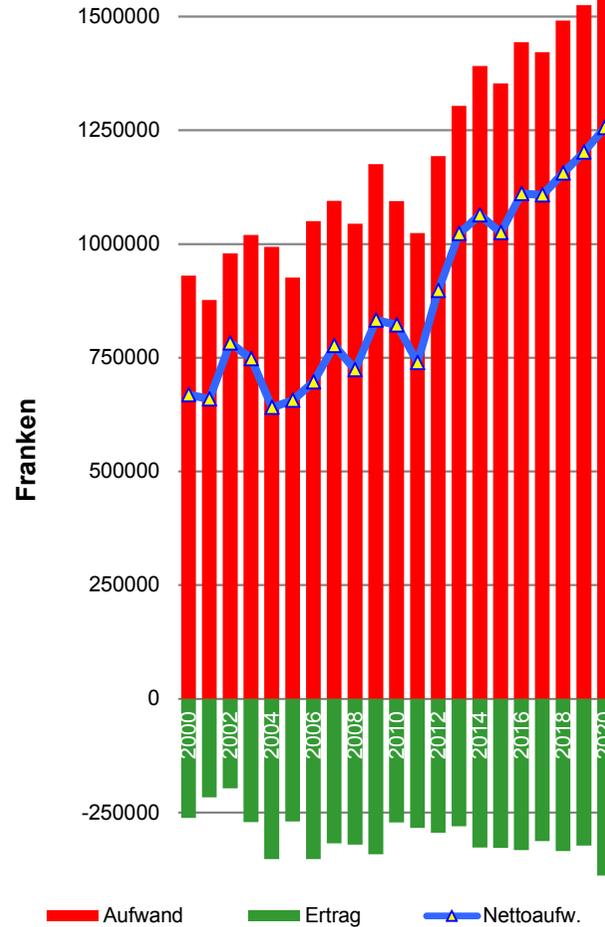
Im Bereich Umweltschutz und Raumordnung fallen verschiedene Planungsarbeiten an (Verkehrsrichtplan, BGK Tumigerstrasse und Stations-/Dorfstrasse, Allg. Ortsplanung) sowie diverse Sanierungen und Reparaturen (Hydranten, Schieber, PW Furen).

Bei den Gemeindesteuereinnahmen rechnet man mit TFr. 275 höheren Einnahmen, welche für die positive Entwicklung im Bereich Finanzen und Steuern verantwortlich sind.

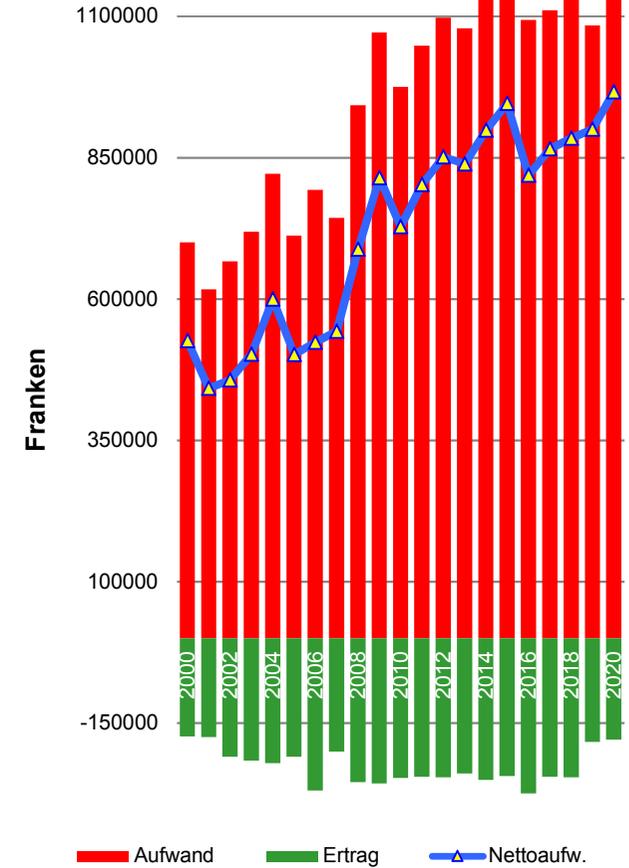
Allg. Verwaltung



Öffentliche Ordnung + Sicherheit

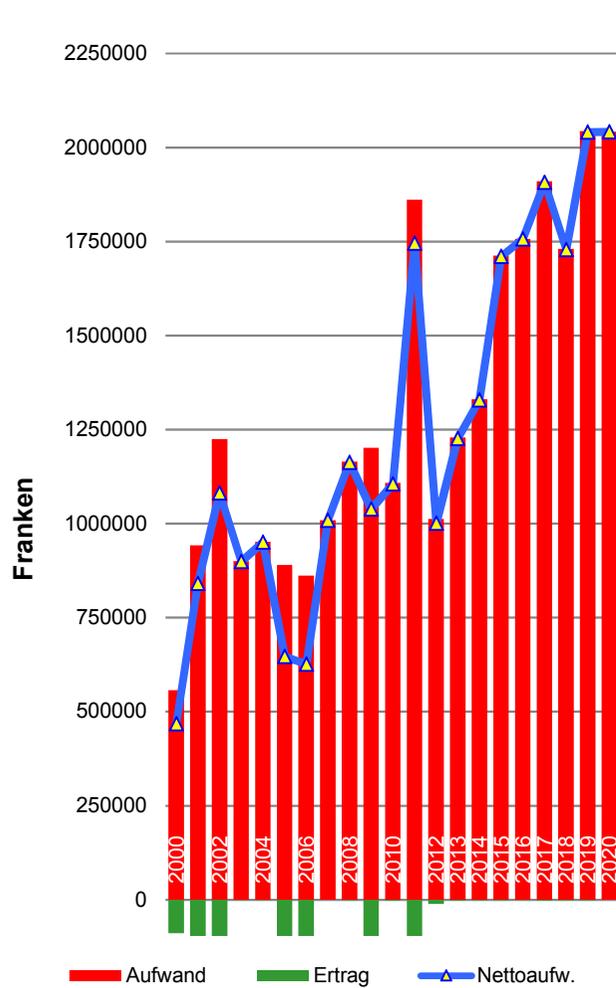


Kultur, Sport + Freizeit

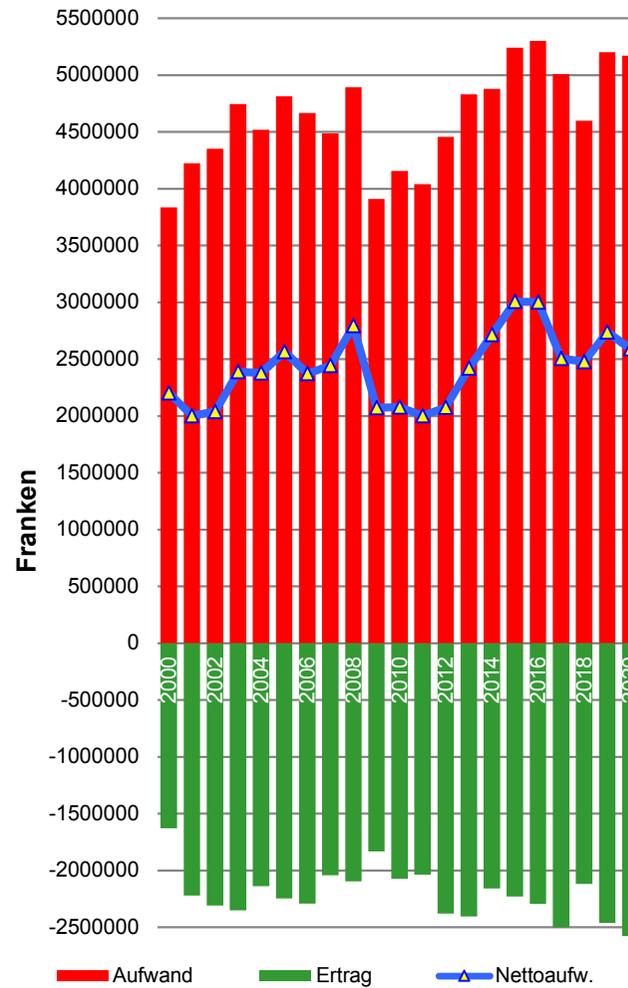


Anmerkung: Ab 2019 findet der Wechsel von HRM1 auf HRM2 statt. Aufgrund dessen werden die Abschreibungen nicht mehr gesamthaft in der Funktion Finanzen und Steuern verbucht, sondern direkt auf die einzelnen Funktionen (Allg. Verwaltung, Bildung etc.). Deshalb ist der Vergleich der Aufwände mit den Jahren 2018 und früher mit Vorsicht zu geniessen.

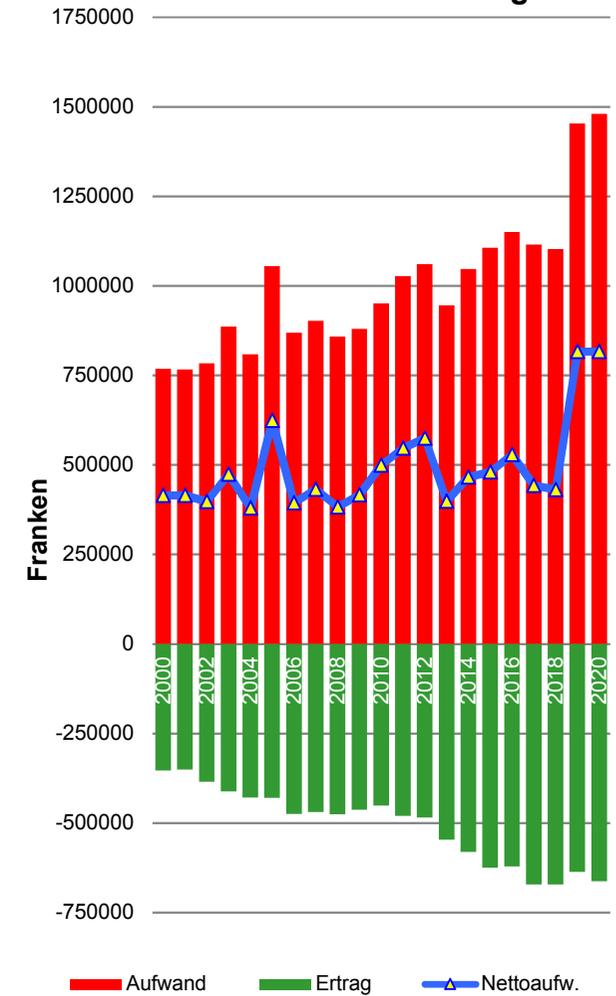
Gesundheit



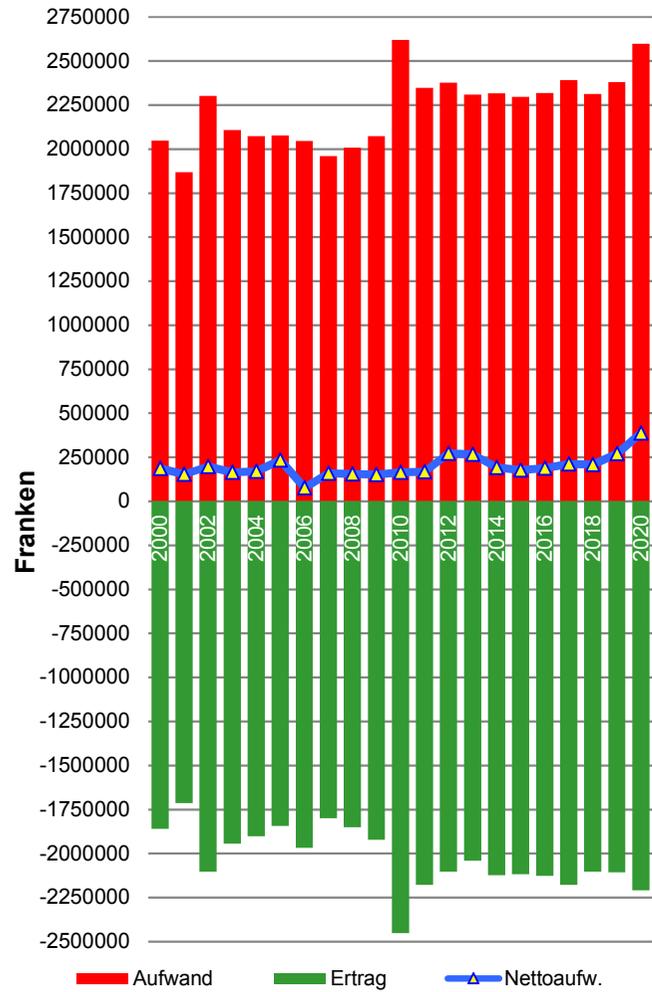
Soziale Sicherheit



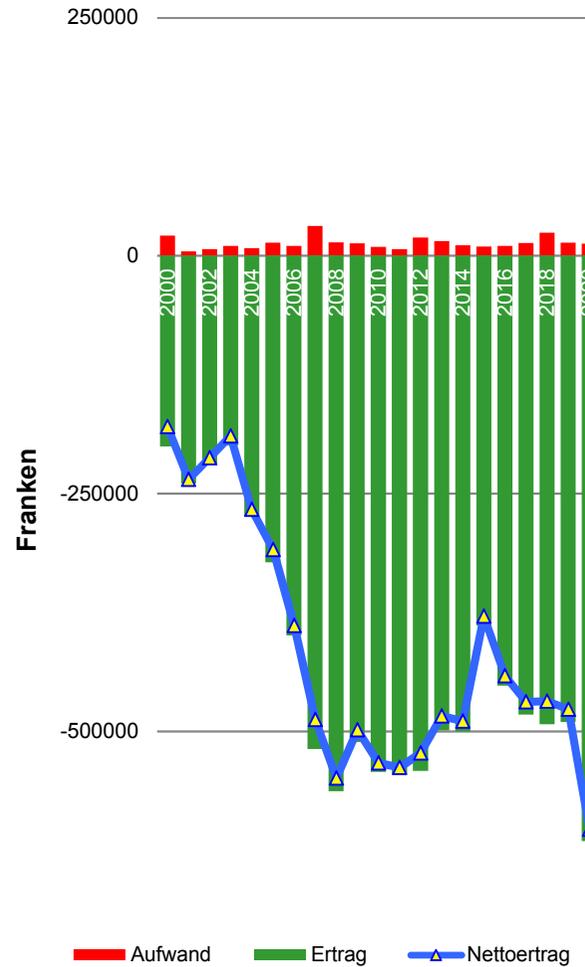
Verkehr + Nachrichtenübermittlung



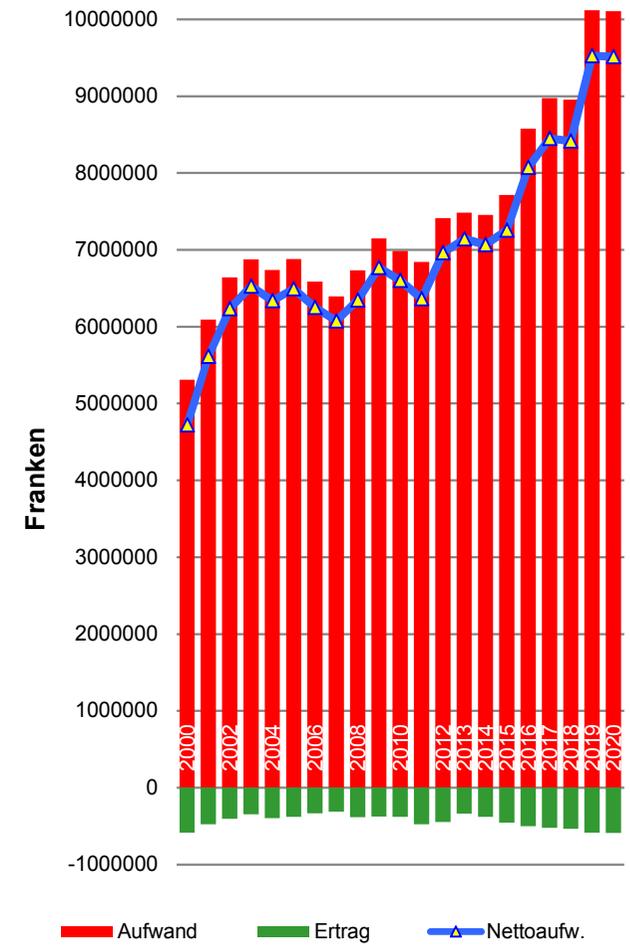
Umweltschutz + Raumordnung



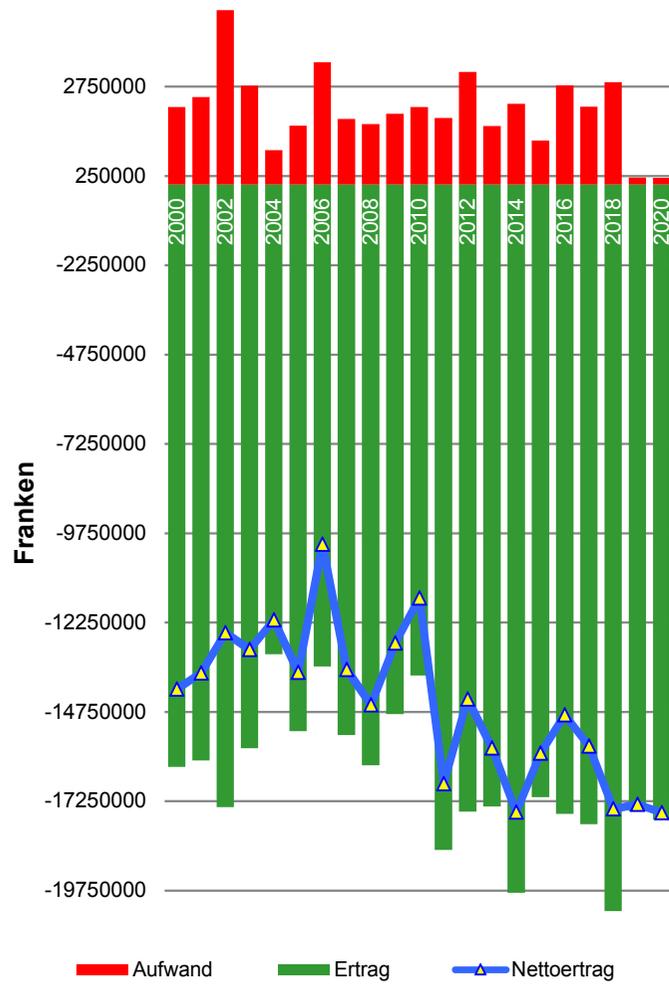
Volkswirtschaft



Bildung



Finanzen + Steuern



Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'878'350	880'500	2'529'100	804'800
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'644'000	388'450	1'524'900	322'700
2	BILDUNG	10'105'100	589'800	10'116'400	588'900
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'146'300	179'700	1'083'800	183'600
4	GESUNDHEIT	2'041'400		2'043'100	2'000
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'169'200	2'578'100	5'201'100	2'461'800
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'479'500	663'000	1'452'500	636'200
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'596'600	2'208'900	2'379'000	2'108'000
8	VOLKSWIRTSCHAFT	12'500	615'200	13'500	490'200
9	FINANZEN UND STEUERN	194'200	17'768'000	197'600	17'539'400
Total Aufwand / Ertrag		27'267'150	25'871'650	26'541'000	25'137'600
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			1'395'500		1'403'400
Total		27'267'150	27'267'150	26'541'000	26'541'000

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'878'350	880'500	2'529'100	804'800
	Nettoergebnis		1'997'850	2'529'100	804'800
0110	Legislative	76'900	1'500	97'100	
	Nettoergebnis		75'400	97'100	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	22'000		37'000	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		11'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'200		25'000	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		15'000	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'200		8'600	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		
0120	Exekutive	396'450	100	348'500	100
	Nettoergebnis		396'350	348'500	100
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	192'000		192'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'200		5'300	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'500		7'300	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'400	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		2'400	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000	
3130.01	Anlässe, Geschenke	85'750		62'600	
3130.02	Organisationsentwicklung, Expertisen	48'500		53'500	
3130.03	Mitgliederbeiträge	5'700		5'500	
3130.04	Kredit Dorffest	20'000		10'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000	
4250.00	Verkäufe		100		100
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	605'900	335'000	630'000	333'000
	Nettoergebnis		270'900	630'000	333'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	367'500		377'800	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'300		21'500	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'300		37'200	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800		2'800	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400		4'600	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800		2'800	
3061.00	Renten oder Rentenanteile	29'700		29'700	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		10'000	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	30'000		30'000	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000		25'000	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	74'600		86'100	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		3'000
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		220'000		200'000
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		110'000		130'000
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'115'700	277'100	902'900	254'700
	Nettoergebnis		838'600	902'900	254'700
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	453'900		398'100	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'800		22'600	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'100		39'200	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500		2'900	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500		4'800	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500		2'900	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000		12'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000		7'000	
3100.00	Büromaterial	16'000		16'000	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'100		6'100	
3102.01	Inserate Bauprojekte	500		500	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'900		1'600	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		4'000	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		2'000	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	7'900		19'000	
3130.01	Porto, Telefon	36'000		36'000	
3130.02	Nachführen Gemeindearchiv	50'000		10'800	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'500		4'500	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Dienstleistungen Dritter	25'000		20'000	
3132.01	Gemeindeingenieur	143'000		90'000	
3132.02	Rechtsberatung	8'000		6'000	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	99'000		93'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500		12'000	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000		3'000	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	65'200		66'200	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'000		9'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'400		12'700	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	42'400			
4210.01	Baubewilligungsgebühren		50'000		50'000
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen		42'000		5'000
4250.00	Verkaufserlöse		100		100
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		185'000		199'600
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	683'400	266'800	550'600	217'000
	Nettoergebnis		416'600	550'600	217'000
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'000		2'000	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'000		30'000	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			5'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000		10'000	
3144.01	Gemeindehaus, Unterhalt	24'700		25'000	
3144.02	Landenberghaus, Unterhalt	32'700		16'700	
3144.03	Werkhof, Unterhalt	8'000		17'000	
3144.04	Asywohnungen, Unterhalt	8'000		7'000	
3144.05	Wohnungen Werkhof, Unterhalt	2'000		5'000	
3144.06	Disp. Raum Alterswohnungen, Unterhalt	1'000		1'500	
3144.07	ehem. Sennhütte, Unterhalt	12'000		2'000	
3144.08	Gewerberaum Hof, Unterhalt	1'000		1'000	
3144.09	Altes Städtlischulhaus, Unterhalt	2'000		4'000	
3144.12	Asylcontainer, Unterhalt	1'000		1'000	
3144.13	Gemeindehaus, Reinigung	26'400		26'400	
3144.99	Verschiedene Liegenschaften, Unterhalt	1'000		1'000	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'800		500	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	483'200		379'400	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			8'000	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'600		4'100	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'000
4470.01	Gemeindehaus, Erträge		1'800		1'800
4470.02	Landenberghaus, Erträge		102'000		51'000
4470.03	Notwohnungen Werkhof, Erträge		30'000		30'000
4470.05	Wohnungen Werkhof, Erträge		70'000		70'000
4470.07	ehem. Sennhütte, Erträge		2'700		2'700
4470.09	Altes Städtlischulhaus, Erträge		36'000		37'500
4470.12	Asylcontainer, Erträge		20'000		20'000
4470.99	Verschiedene Liegenschaften VV, Erträge		1'300		
4472.01	Mehrzweckhalle, Einnahmen Vermietung		3'000		3'000
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'644'000	388'450	1'524'900	322'700
	Nettoergebnis		1'255'550	1'524'900	322'700
1110	Polizei	421'800	144'500	413'700	150'500
	Nettoergebnis		277'300	413'700	150'500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'000		28'400	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		1'600	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'900		2'800	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		200	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		400	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		200	
3130.01	Polizeidienste Alphaprotect	65'900		65'900	
3130.02	Polizeidienste Dritter	1'900		1'900	
3130.99	Dienstleistungen Dritter Diverses	10'200		10'900	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000		3'100	
3612.00	Polizeidienste Stapo Uster	280'000		280'000	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'700		6'500	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'700		11'800	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'500		3'500
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000
4270.00	Bussen		140'000		146'000

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
1200	Rechtsprechung	16'100	3'000	16'100	3'000
	Nettoergebnis		13'100	16'100	3'000
3010.00	Besoldung Friedensrichter	12'000		12'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		700	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000
1400	Allgemeines Rechtswesen	585'600	83'200	582'800	78'700
	Nettoergebnis		502'400	582'800	78'700
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'000		131'700	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'600		7'500	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'200		13'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		1'000	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'600	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		1'000	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	7'000		5'500	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	36'000		27'600	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	33'400		33'500	
3612.01	Zivilstandsamt	26'500		29'500	
3612.02	Amtsvormundschaft	149'100		140'800	
3612.03	KESB	166'200		160'100	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	24'400		30'000	
4210.01	Gebühren Einwohnerkontrolle		68'200		68'000
4210.02	Einbürgerungsgebühren		15'000		10'500
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				200
1500	Feuerwehr	362'200	20'650	303'200	12'700
	Nettoergebnis		341'550	303'200	12'700
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	60'300		60'200	
3010.01	Sold, Pikett, Einsätze	84'700		84'200	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3010.02	Besoldung Sekretariat	10'900		10'500	
3010.03	Besoldung Materialwarte	16'000		16'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		600	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700		1'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		100	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		2'100	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100	
3100.00	Büromaterial	3'400		3'000	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'700		5'000	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'000		16'500	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'700		3'200	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'600		7'600	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'500		31'700	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'500		10'500	
3144.00	Unterhalt Feuerwehrgebäude	3'700		10'400	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'900		30'500	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'900		4'000	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'200		2'400	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'100		3'600	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000
4472.03	Benützungengebühren Feuerwehrgebäude		900		900
4631.00	Staatsbeiträge		9'750		1'800
1610	Militärische Verteidigung	28'500		62'400	
	Nettoergebnis		28'500	62'400	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	28'500		61'500	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			900	
1620	Zivilschutz	28'600	38'700	28'300	19'000
	Nettoergebnis	10'100		28'300	19'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'600		4'300	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		5'900	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500		13'500	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'500		4'600	
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		32'700		
4631.00	Staatsbeiträge		6'000		19'000
1629	Zivilschutzorganisation Greifensee-Schwerzenbach	201'200	98'400	118'400	58'800
	Nettoergebnis		102'800	118'400	58'800
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	17'700		17'700	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'800		21'100	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100		1'200	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200		2'100	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		500	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000		11'500	
3100.00	Büromaterial	2'900		3'600	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	93'100		24'500	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'700		7'600	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		10'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'100		6'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'400		5'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'400		4'800	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500		900	
4612.00	Kostenanteil Gemeinde Schwerzenbach		98'400		58'800
2	BILDUNG	10'105'100	589'800	10'116'400	588'900
	Nettoergebnis		9'515'300	10'116'400	588'900
2110	Kindergarten	1'044'000		1'070'400	
	Nettoergebnis		1'044'000	1'070'400	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	181'400		221'600	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'800		12'000	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'400		20'800	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		1'600	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		3'200	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'600	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'500		7'200	
3091.00	Personalwerbung	500		300	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000	
3104.01	Lehrmittel KG	18'800		17'600	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'800		4'800	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'400	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'800		3'100	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	5'600		5'000	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	780'900		768'200	
2120	Primarstufe	5'136'100	49'900	4'985'000	67'000
	Nettoergebnis		5'086'200	4'985'000	67'000
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'098'800		1'048'900	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'300		55'800	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	111'600		96'800	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'500		7'300	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'200		12'600	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500		7'300	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000		38'800	
3091.00	Personalwerbung	2'500		2'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'500		10'500	
3104.01	Schulmaterial	96'000		87'000	
3104.04	Informatik Software	6'200		5'900	
3104.05	Schulmaterial TTG	20'400		20'400	
3104.06	Verbrauchsmaterial sonderpäd. Angebote	10'800		10'500	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	99'800		40'500	
3111.01	Anschaffungen Sportmaterial	8'500		9'500	
3111.03	Anschaffungen TTG	500		500	
3113.00	Anschaffung Hardware	74'100		67'500	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'300		1'500	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'700		27'900	
3151.01	Unterhalt Sportmaterial	3'500		4'000	
3151.03	Unterhalt Maschinen	1'200		1'500	
3151.04	Unterhalt TTG	1'800		1'800	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'000		6'000	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'200		2'000	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	91'200		85'200	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'326'000		3'332'300	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		49'900		67'000
2140	Musikschulen	199'400		194'400	
	Nettoergebnis		199'400	194'400	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	199'400		194'400	
2170	Schulliegenschaften	1'282'700	81'900	1'339'800	76'900
	Nettoergebnis		1'200'800	1'339'800	76'900
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	397'500		384'400	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'800		21'600	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'400		36'500	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100		2'800	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800		4'700	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100		2'800	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500		11'600	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		30'000	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		5'000	
3120.01	Wasser, Kehricht, Strom, Wärme SH Breiti	165'000		170'000	
3120.02	Wasser, Kehricht, Strom, Wärme KG Ocht	13'000		13'000	
3120.03	Wasser, Kehricht, Strom, Wärme KG Rüti	5'000		5'000	
3120.04	Wasser, Kehricht, Strom, Wärme KG Müllerwis	5'000		5'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	81'200		94'200	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'200		20'200	
3144.01	Unterhalt Hochbauten SH Breiti	131'000		159'000	
3144.02	Unterhalt Hochbauten KG Ocht	11'000		10'000	
3144.03	Unterhalt Hochbauten KG Rüti	5'000		3'000	
3144.04	Unterhalt Hochbauten KG Müllerwis	5'000		6'000	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		8'000	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'000		13'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'000		11'500	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	251'000		272'500	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'300		12'400	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'000		8'500	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'200		28'500	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		69'000		64'000
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'900		12'900
2180	Tagesbetreuung	689'900	450'000	651'900	436'000
	Nettoergebnis		239'900	651'900	436'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	479'800		456'500	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'100		25'000	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'700		43'400	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700		3'200	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800		5'500	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700		3'200	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000		10'300	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000	
3100.00	Büromaterial	6'500		7'000	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'700		9'000	
3105.00	Lebensmittel	77'000		73'000	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		5'800	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'400		5'800	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		2'700	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		450'000		436'000
2190	Schulleitung	608'500		547'500	
	Nettoergebnis		608'500	547'500	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	124'700		124'000	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	103'500		37'300	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'800		8'700	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'200		15'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800		1'100	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700		2'000	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		1'100	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		3'500	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'500		20'500	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	305'000		329'800	
2191	Schulverwaltung	351'400		493'400	
	Nettoergebnis		351'400	493'400	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	233'600		264'600	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'200		15'500	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'700		26'900	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800		1'800	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800		3'300	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		1'800	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000	
3100.00	Büromaterial	8'500		8'500	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		5'500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'800		34'000	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			10'000	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'500	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	35'700		32'500	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			1'500	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			80'000	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
2192	Volksschule, Sonstiges	457'600		402'400	
	Nettoergebnis		457'600	402'400	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	104'200		89'200	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'800		4'900	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'600		8'600	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		600	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'100	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		600	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'100		1'500	
3091.00	Personalwerbung	1'000		700	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'000		13'000	
3100.00	Büromaterial	9'500		10'000	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		2'000	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		2'000	
3130.01	Schulentwicklung	21'600		25'400	
3130.02	Schulbetrieb	35'800		16'000	
3130.03	Qualitätssicherung	13'200		13'200	
3130.04	Dienstleistungen Dritter - Kommunikation	10'800		11'800	
3130.05	Dienstleistungen Dritter - Informatik	52'600		52'500	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		3'800	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		2'500	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'000		8'000	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	148'500		135'000	
2200	Sonderschulen	335'500	8'000	431'600	9'000
	Nettoergebnis		327'500	431'600	9'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		4'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	332'000		427'600	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		9'000
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'146'300	179'700	1'083'800	183'600
	Nettoergebnis		966'600	1'083'800	183'600

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	10'000		10'000	
	Nettoergebnis		10'000	10'000	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000	
3210	Bibliotheken	283'400	22'500	270'300	24'500
	Nettoergebnis		260'900	270'300	24'500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'500		172'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'700		10'100	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'300		17'600	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		1'400	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		2'100	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'400	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		500	
3091.00	Personalwerbung			1'000	
3100.00	Büromaterial, Bibliotheksmaterial	2'600		3'500	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	45'000		45'000	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'100		4'600	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'500		8'300	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'700		2'800	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		22'000		24'000
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		500		500
3290	Kultur, Übriges	127'500	1'700	128'300	1'600
	Nettoergebnis		125'800	128'300	1'600
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		3'200	
3102.00	Jahrbuch			22'500	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	18'200		100	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		9'500	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	36'900		39'900	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'400		52'100	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		
4250.01	Verkäufe Jahrbuch		200		600
4250.02	Verkäufe Greifensee Chronik		500		1'000
3320	Massenmedien	297'300	55'500	295'800	55'500
	Nettoergebnis		241'800	295'800	55'500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'000		62'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500		4'000	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300		3'300	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		1'300	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		800	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		1'300	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	174'000		170'000	
3130.01	Portokosten NaG, Abonnemente	37'600		37'600	
3130.02	Internet-Auftritt der Gemeinde	12'500		15'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		500	
4250.00	Verkäufe		21'000		21'000
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		34'500		34'500
3410	Sport	265'800	100'000	200'600	102'000
	Nettoergebnis		165'800	200'600	102'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'900		6'200	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		400	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400		600	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		400	
3140.01	Unterhalt Fussballplatz	95'000		87'000	
3140.02	Unterhalt Bad Furen	5'000		5'000	
3140.03	Unthalt Diverse	2'000		2'000	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000		10'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'500		4'000	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	27'000		27'000	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'100		4'200	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'300		22'800	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'600		16'600	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	800		900	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	800		1'400	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'400		11'800	
4240.01	Benützungsgebühren Bootsplätze		86'000		88'000
4240.02	Anmeldegebühren Bootsplätze		1'000		1'000
4240.03	Ertrag Bootsvermietung		4'000		4'000
4390.00	Übriger Ertrag		9'000		9'000
3420	Freizeit	162'300		129'600	
	Nettoergebnis		162'300	129'600	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		1'000	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	44'000		21'000	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		500	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	2'500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'900		10'100	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	102'400		96'000	
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten			49'200	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			200	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			49'000	
4	GESUNDHEIT	2'041'400		2'043'100	2'000
	Nettoergebnis		2'041'400	2'043'100	2'000
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	110'300		104'600	
	Nettoergebnis		110'300	104'600	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'900		19'300	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	91'400		85'300	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'200'000		1'275'000	
	Nettoergebnis		1'200'000	1'275'000	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitp	1'200'000		1'275'000	
4210	Ambulante Krankenpflege	5'600		6'000	
	Nettoergebnis		5'600	6'000	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'600		6'000	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	580'000		490'000	
	Nettoergebnis		580'000	490'000	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der amb	80'000		70'000	
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflege	500'000		420'000	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	10'700		2'000	
	Nettoergebnis		10'700	2'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'700		2'000	
4330	Schulgesundheitsdienst	53'800		53'900	
	Nettoergebnis		53'800	53'900	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	45'000		45'000	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'500		4'500	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'300		4'400	
4340	Lebensmittelkontrolle			7'800	2'000
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			7'800	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				2'000

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
4900	Gesundheitswesen, übriges	81'000		103'800	
	Nettoergebnis		81'000	103'800	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'600		21'100	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'200	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700		2'100	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		40'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	33'900		33'900	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'400		4'800	
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'169'200	2'578'100	5'201'100	2'461'800
	Nettoergebnis		2'591'100	5'201'100	2'461'800
5120	Prämienverbilligungen	293'000	293'000	282'000	282'000
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	280'000		280'000	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	13'000		2'000	
4630.00	Bundesbeiträge		130'500		134'600
4631.00	Staatsbeiträge		106'700		110'200
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		55'800		37'200
5220	Ergänzungsleistungen IV	696'500	295'700	692'300	295'700
	Nettoergebnis		400'800	692'300	295'700
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'300		15'200	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		900	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900		1'500	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		100	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'200		10'200	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	630'000		630'000	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	30'600		30'600	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'700		3'500	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
4631.00	Staatsbeiträge		286'700		286'700
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		9'000		9'000
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	23'600	7'300	22'100	7'200
	Nettoergebnis		16'300	22'100	7'200
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000		4'900	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		300	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700		500	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	15'000		15'000	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'200		1'100	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'300		7'200
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'382'600	589'500	1'374'900	589'500
	Nettoergebnis		793'100	1'374'900	589'500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'800		27'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100		1'500	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300		2'700	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		200	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		200	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'300		17'300	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'170'000		1'170'000	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	149'400		149'400	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'700		6'200	
4631.00	Staatsbeiträge		573'500		573'500
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		16'000		16'000
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	76'500	205'000	76'500	205'000
	Nettoergebnis	128'500		76'500	205'000
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000		25'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'500		15'500	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'000		36'000	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		205'000		205'000
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	80'000	40'000	80'000	40'000
	Nettoergebnis		40'000	80'000	40'000
3637.00	Alimentenbevorschussungen	80'000		80'000	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		40'000		40'000
5440	Jugendschutz	206'000		205'000	
	Nettoergebnis		206'000	205'000	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000		2'000	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	204'000		203'000	
5441	Kinder- und Jugendheime	144'100		144'100	
	Nettoergebnis		144'100	144'100	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		4'000	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	140'100		140'100	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	39'000		39'000	
	Nettoergebnis		39'000	39'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000		20'000	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000		15'000	
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	50'000		50'000	
	Nettoergebnis		50'000	50'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000		50'000	
5710	Beihilfen/Zuschüsse	96'900	46'000	96'000	46'000
	Nettoergebnis		50'900	96'000	46'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'600		2'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		100	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300		200	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100	
3637.24	Beihilfen	90'000		90'000	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	3'000		3'000	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500		400	
4631.00	Staatsbeiträge		44'000		44'000
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		2'000		2'000
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'211'000	646'000	1'359'600	673'000
	Nettoergebnis		565'000	1'359'600	673'000
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	800'000		629'400	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	161'000		232'200	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	250'000		498'000	
4631.00	Staatsbeiträge		40'000		30'000
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		150'000		498'000
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		212'000		65'000
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		144'000		30'000
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		100'000		50'000
5730	Asylwesen	463'400	450'000	418'300	312'800
	Nettoergebnis		13'400	418'300	312'800
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'200		44'300	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700		2'500	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'700			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		300	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		600	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		300	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		5'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		15'000	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	120'000		100'000	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	11'900		12'200	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	40'000		80'000	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	200'000		145'000	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	11'400		10'100	
4631.00	Beiträge des Kantons		350'000		262'800
4637.00	Beiträge von Asylbewerbern		100'000		50'000
5790	Fürsorge, Übriges	406'600	5'600	361'300	10'600
	Nettoergebnis		401'000	361'300	10'600
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	18'000		25'000	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79'300		62'300	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000		3'500	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'100		6'100	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		500	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'100	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		500	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	47'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	400		400	
3612.01	Sozialdienst für Erwachsene	61'900		56'000	
3612.02	Sozialdienst, Job-Bus und Suchtstelle	111'000		124'000	
3612.03	Verein für Drogenfragen, Suchtprävention	16'200		16'200	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	37'900		47'300	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16'100		14'200	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		3'200	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'600		5'600
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				5'000

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'479'500	663'000	1'452'500	636'200
	Nettoergebnis		816'500	1'452'500	636'200
6150	Gemeindestrassen	960'900	605'300	896'500	577'700
	Nettoergebnis		355'600	896'500	577'700
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	404'600		383'100	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'200		21'800	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'100		37'700	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100		2'800	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800		4'600	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100		2'800	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'800		3'800	
3101.01	Verbrauchsmaterial, Benzin	20'000		20'000	
3101.02	Signaltafeln, polizeil. Massnahmen	30'000		30'000	
3101.03	Parkuhren, Unterhaltsmaterial	29'000		10'700	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		24'700	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'500		32'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'500		2'500	
3141.01	Winterdienst	30'000		30'000	
3141.02	Strassenreinigung	60'500		64'000	
3141.03	Strassenbeleuchtung	38'000		30'000	
3141.04	Baulicher Strassenunterhalt	45'000		45'000	
3141.05	Blumenschmuck an Strassen	4'000		4'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		30'000	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		500	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000		6'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	122'400		86'200	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'400			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'600			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'800		24'100	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		2'000
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500
4472.01	Parkplatzgebühren		172'000		167'300
4472.02	Parkgebühren Strassen		47'900		53'300

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		383'400		354'600
6180	Privatstrassen	10'200		10'500	
	Nettoergebnis		10'200	10'500	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	10'200		10'500	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	161'300	1'500	169'000	1'500
	Nettoergebnis		159'800	169'000	1'500
3149.00	Unterhalt abgeschlossene Veloständer	100		100	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV			11'100	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'000			
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	158'000		154'000	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	2'100		2'100	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100		1'700	
4240.00	Benützungsgebühren abgeschlossene Veloständer		1'500		1'500
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	291'100		320'500	
	Nettoergebnis		291'100	320'500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	290'600		320'000	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	56'000	56'200	56'000	57'000
	Nettoergebnis	200		56'000	57'000
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000		56'000	
4250.00	Verkäufe		56'200		57'000
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'596'600	2'208'900	2'379'000	2'108'000
	Nettoergebnis		387'700	2'379'000	2'108'000
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	668'700	669'000	597'000	597'000
	Nettoergebnis	300		597'000	597'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'600		31'000	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		1'800	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200		3'100	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300		3'700	
3100.00	Büromaterial	500		500	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000	
3101.02	Wasserankauf von Uster	50'000		50'000	
3101.03	Wasserankauf GOG und Vororte	300'000		300'000	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'400		25'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'100		19'500	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	71'000		51'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	61'700		49'400	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'300		5'400	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	37'100		12'500	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'400		7'100	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'200		33'100	
4240.01	Wasserabgabe an Private		500'000		500'000
4240.02	Wasserabgabe an Gewerbe		90'000		85'000
4240.03	Bauwasser und öffentliche Brunnen		1'000		1'000
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		67'000		
4631.00	Staatsbeiträge		10'000		10'000
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	8'000		8'000	
	Nettoergebnis		8'000	8'000	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'000		8'000	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	228'600	933'800	160'400	910'400
	Nettoergebnis	705'200		160'400	910'400
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'600		19'500	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		1'100	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		1'900	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		300	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200	
3120.01	Pumpwerk Städtli, Furen und Grossriet	44'100		22'600	
3120.02	Pumpwerk und Regenklärbecken Stogelwis	32'300		32'300	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'900		10'300	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	80'000		65'000	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'900		1'200	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	16'900			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000		4'400	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'100		1'400	
4240.01	Kanalisationsgebühren		835'000		830'000
4240.02	Beitrag Stadt Uster an Kosten Stogelwis		6'000		6'000
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		91'800		73'400
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	700'000		750'000	
	Nettoergebnis		700'000	750'000	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	700'000		750'000	
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	11'900		11'800	
	Nettoergebnis		11'900	11'800	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'900		11'800	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	537'300	537'400	532'400	532'400
	Nettoergebnis	100		532'400	532'400
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'900		10'500	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		600	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100		1'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		200	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3119.01	Hauskehricht, Anschaffungen	16'500		31'500	
3119.02	Kompostierung, Anschaffungen			2'000	
3130.01	Hauskehricht	200'000		195'000	
3130.02	Kompostierung	90'500		90'500	
3130.03	Häckseldienst	6'000		6'000	
3130.04	Altglas	13'600		14'000	
3130.05	Metallsammlung	3'000		2'500	
3130.06	Oelentsorgung	600		700	
3130.07	Altpapier	48'000		50'000	
3130.99	Verschiedene Abfallentsorgungen	32'800		32'000	
3900.01	Hauskehricht, IV Material- und Warenbezüge	2'200		2'400	
3910.01	Hauskehricht, IV Dienstleistungen	68'100		50'700	
3910.03	Häckseldienst, IV Dienstleistungen	11'800		8'600	
3910.99	Verschiedene Entsorgungen, IV Dienstleistungen	31'200		34'000	
4240.01	Sackgebühren		230'000		240'000
4240.02	Kehrichtgebühren (Grundgebühren)		206'000		206'000
4240.04	Altglas (vorgezogene Entsorgungsgebühren)		13'500		13'500
4240.05	Metallsammlung		600		300
4240.07	Altpapier		18'000		20'000
4240.99	Verschiedene Entsorgungen		300		300
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		69'000		52'300
7410	Gewässerverbauungen	25'000			
	Nettoergebnis		25'000		
3142.00	Unterhalt Wasserbau	25'000			
7500	Arten- und Landschaftsschutz	44'200	24'500	60'600	24'000
	Nettoergebnis		19'700	60'600	24'000
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'500		8'500	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		9'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		27'500	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		2'000	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'500		3'500	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'600		9'600	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'600		500	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000		2'000

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
4631.00	Staatsbeiträge		22'500		22'000
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	17'600		23'600	
	Nettoergebnis		17'600	23'600	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'600		23'600	
7710	Friedhof und Bestattung	169'500	44'200	179'400	44'200
	Nettoergebnis		125'300	179'400	44'200
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000	
3130.01	Bestattungskosten	55'000		53'000	
3130.02	Friedhofgärtner	88'500		87'500	
3130.99	Diverse Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'200		15'200	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'800		17'700	
4260.01	Rückerstattungen für Bestattungen		5'500		5'500
4260.02	Abgeltung Familiengräber		7'200		7'200
4260.03	Abgeltung Grabbepflanzungen		31'500		31'500
7790	Umweltschutz, Übriges	3'100		3'100	
	Nettoergebnis		3'100	3'100	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'100		2'100	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000	
7900	Raumordnung	182'700		52'700	
	Nettoergebnis		182'700	52'700	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	145'600		10'600	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			22'100	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'100			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	20'000		20'000	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	12'500	615'200	13'500	490'200
	Nettoergebnis	602'700		13'500	490'200
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	2'000			
	Nettoergebnis		2'000		
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	2'000			
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'000	200	8'000	200
	Nettoergebnis		3'800	8'000	200
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000		2'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		6'000	
4631.00	Staatsbeiträge		200		200
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	6'500		5'500	
	Nettoergebnis		6'500	5'500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'000		5'000	
8600	Banken und Versicherungen		535'000		400'000
	Nettoergebnis	535'000			400'000
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		535'000		400'000
8710	Elektrizität (allgemein)		80'000		90'000
	Nettoergebnis	80'000			90'000
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		80'000		90'000
9	FINANZEN UND STEUERN	194'200	19'163'500	197'600	18'942'800
	Nettoergebnis	18'969'300		197'600	18'942'800
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	38'500	16'140'700	38'500	15'865'500
	Nettoergebnis	16'102'200		38'500	15'865'500
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	38'500		38'500	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		9'600'000		9'765'800
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		650'000		450'000
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		64'000		51'000
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		110'000		58'000
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-263'000		-263'000
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-43'000		-17'000
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'800'000		1'800'000
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		100'000		41'000
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		8'000		8'500
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		50'000		3'600
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-55'000		-55'000
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		305'000		231'000
4008.00	Personalsteuern		100'000		100'000
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		6'400'000		5'680'000
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		575'000		780'000
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		8'000		8'500
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		29'000		15'000
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-3'300'000		-2'900'000
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-102'000		-4'300
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		100'000		96'000
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		3'900		3'900
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		800		900
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		8'000		4'000
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-8'000		-2'400
4012.00	Quellensteuern juristische Personen				10'000
9101	Sondersteuern	5'600	1'233'500	5'300	1'231'900
	Nettoergebnis	1'227'900		5'300	1'231'900
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	5'600		5'300	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'200'000		1'200'000

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
4033.00	Hundesteuern		33'500		31'900
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		2'000		5'500
	Nettoergebnis	2'000			5'500
4120.00	Anteile Handels- und Gastgewerbepatente		2'000		5'500
9610	Zinsen	20'900	80'400	30'900	129'600
	Nettoergebnis	59'500		30'900	129'600
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	900		900	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	20'000		30'000	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				100
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		80'000		120'000
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		400		9'500
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	129'200	304'800	122'900	302'800
	Nettoergebnis	175'600		122'900	302'800
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'200		25'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'400	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700		2'500	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000		1'000	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'000		5'000	
3430.42	MFH Schloss-Str. 1, Unterhalt	24'000		15'500	
3430.43	Bauernhaus Furren, Unterhalt	6'200		6'200	
3430.44	Haus ehem. Maag, Unterhalt	18'000		3'000	
3430.45	Alte Post, Unterhalt	3'000		13'000	
3430.46	Schulmaisonetten, Unterhalt	10'000		10'000	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	14'200		25'700	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1'000		1'000	
3439.10	Ver- und Entsorgung	3'700		3'700	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000		1'000	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'300		5'700	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'000		
4430.02	MFH Schloss-Str. 1, Mietzinerträge		67'000		67'000
4430.03	Bauernhaus Furren, Mietzinerträge		57'000		57'000
4430.04	Haus ehem. Maag, Mietzinerträge		20'500		20'500
4430.05	Alte Post, Mietzinerträge		22'100		22'100
4430.06	Schulmaisonetten, Mietzinerträge		118'000		118'000
4430.09	Div. Liegenschaften FV, Mietzinerträge		18'200		18'200
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		6'600		4'100
	Nettoergebnis	6'600			4'100
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		6'600		4'100
9999	Abschluss		1'395'500		1'403'400
	Nettoergebnis	1'395'500			1'403'400
9001.00	Aufwandüberschuss		1'395'500		1'403'400
	Total Aufwand	27'267'150		26'541'000	
	Total Ertrag		27'267'150		26'541'000
	Aufwandüberschuss				
	Ertragsüberschuss				

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	272'000		5'608'000	
2	BILDUNG	290'000		2'062'000	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	100'000			
4	GESUNDHEIT			100'000	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	453'000		655'000	66'000
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'034'000	70'000	655'000	70'000
Total Ausgaben / Einnahmen		2'149'000	70'000	9'408'584	136'000
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			2'079'000		9'272'584
Total		2'149'000	2'149'000	9'408'584	9'408'584

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	272'000		5'608'000	
	Nettoergebnis		272'000	5'608'000	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	107'000		111'000	
	Nettoergebnis		107'000	111'000	
5200.01	GEVER Software	67'000		91'000	
5200.02	Ablösung Gemeindeapplikation (W&W)	40'000		20'000	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	165'000		5'497'000	
	Nettoergebnis		165'000	5'497'000	
5040.01	Landenberghaus/Pfarrhaus, Bau- und Realisierungskredit			5'200'000	
5040.03	Städtli-Heizung, Fernleitungsanschluss			200'000	
5040.04	Umnutzung Gewerberaum Werkhof	65'000		65'000	
5040.05	Sanierung Fassaden Werkhof/Feuerwehr	100'000			
5060.01	Telefonanlage Gemeindehaus			32'000	
2	BILDUNG	290'000		2'062'000	
	Nettoergebnis		290'000	2'062'000	
2170	Schulliegenschaften	290'000		2'062'000	
	Nettoergebnis		290'000	2'062'000	
5030.01	Schulhaus Breiti, Sanierung roter Platz			70'000	
5040.01	Lernschwimmbecken Bau- und Realisierungskredit, SH Breiti			1'475'000	
5040.03	Schulraumentwicklung	150'000		485'000	
5040.04	Schulhaus Breiti, Trakt 3-5, Einbau Gruppenräume	140'000			
5060.01	Telefonanlage Schule			32'000	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	100'000			
	Nettoergebnis		100'000		
3420	Freizeit	100'000			
	Nettoergebnis		100'000		

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
5010.01	Wanderweg entlang See (Uster-Schwerzenbach), Sanierung	100'000			
4	GESUNDHEIT			100'000	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime			100'000	
5040.01	STEP 21 Zentrum im Hof			100'000	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	453'000		655'000	66'000
	Nettoergebnis		453'000	655'000	66'000
6150	Gemeindestrassen	453'000		655'000	
	Nettoergebnis		453'000	655'000	
5010.02	Im Baumgarten, Sanierung Belag	25'000		25'000	
5010.03	Badisteg Furen			110'000	
5010.04	Neue Erschliessung Müllerwies			50'000	
5010.05	Meierwis, Sanierung Belag & Beleuchtung			400'000	
5010.07	Im Städtli, Absperrung Poller Zufahrt Städtli	133'000			
5010.08	Hasenweg, Sanierung Strasse	178'000			
5010.09	Awandelweg, Sanierung Strasse (ohne Anteil Friedhof)	15'000			
5010.10	Im Städtli, Brücke Werrikerbach (Vorabklärung)	50'000			
5040.01	Salzsilo Werk (beim Friedhof)	52'000			
5060.01	Elektrotransporter Werkhof			70'000	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur				66'000
6300.00	Bundesbeiträge				4'000
6340.00	übrige eingehnde Investitionsbeiträge				62'000
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'034'000	70'000	655'000	70'000
	Nettoergebnis		964'000	655'000	70'000
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	505'000	30'000	250'000	30'000
	Nettoergebnis		475'000	250'000	30'000
5030.03	Im Baumgarten, Sanierung Wasserleitung	10'000		10'000	
5030.04	Meierwis, Sanierung Wasserleitung			180'000	
5030.05	Tumigerstrasse, Notwassereinspeisung			60'000	
5030.06	Awandelweg, Sanierung Wasserleitung	5'000			

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
5030.07	Druckerhöhungspumpwerk Grossriet, Innenausbau	97'000			
5030.08	Hasenweg, Rehweg und Verbindungsleitung, Sanierung WL	393'000			
6370.00	Wasseranschlussgebühren		30'000		30'000
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	279'000	40'000	280'000	40'000
	Nettoergebnis		239'000	280'000	40'000
5030.02	Im Baumgarten, Sanierung AWL	70'000		70'000	
5030.03	Kanalsanierung (Inliner- und Roboterarbeiten)	100'000		100'000	
5030.04	Meierwis, Sanierung AWL			110'000	
5030.06	Regenbecken Stoggelwis, Sanierung	50'000			
5030.07	Hasenweg, Sanierung AWL	54'000			
5030.09	Awandelweg, Sanierung AWL	5'000			
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		40'000		40'000
7410	Gewässerverbauungen	100'000		55'000	
	Nettoergebnis		100'000	55'000	
5020.01	Werrikerbach, Vorprojekte	100'000		55'000	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	70'000		70'000	
	Nettoergebnis		70'000	70'000	
5040.01	Fischzucht, Ertüchtigung zur Nutzung	70'000		70'000	
7900	Raumordnung	80'000			
	Nettoergebnis		80'000		
5290.01	Gesamtverkehrskonzept (GVK)	50'000			
5290.02	Revision BZO	30'000			
	Total Investitionsausgaben	2'149'000		9'080'000	
	Total Investitionseinnahmen		70'000		136'000
	Nettoinvestition		2'079'000		8'944'000
	Überschuss Investitionsrechnung				

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	100'000		100'000	
9999	Abschluss		100'000		100'000
Total Ausgaben / Einnahmen		100'000	100'000	100'000	100'000
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss					
Total		100'000	100'000	100'000	100'000

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	100'000	100'000	100'000	100'000
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	100'000		100'000	
	Nettoergebnis		100'000	100'000	
7040.01	Bauernhaus Furen, Instandsetzung Oekonomieteil	100'000		100'000	
9999	Abschluss		100'000		100'000
	Nettoergebnis	100'000			100'000
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		100'000		100'000
	Total Investitionsausgaben	100'000		100'000	
	Total Investitionseinnahmen		100'000		100'000
	Nettoinvestition				
	Überschuss Investitionsrechnung				

Anhang zum Budget

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

		Budget 2020	Budget 2019
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	554'800	400'600
0220	Allgemeine Dienste, übrige	62'800	12'700
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'400	12'700
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	42'400	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	492'000	387'900
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'800	500
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	483'200	379'400
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		8'000
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	11'400	11'700
1110	Polizei	3'000	3'100
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000	3'100
1500	Feuerwehr	3'900	4'000
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'900	4'000
1620	Zivilschutz	4'500	4'600
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'500	4'600
2	BILDUNG	269'300	296'400
2170	Schulliegenschaften	269'300	296'400
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'000	11'500
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	251'000	272'500
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'300	12'400
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	42'300	40'800
3210	Bibliotheken	2'700	2'800
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'700	2'800
3410	Sport	27'200	27'900
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'100	4'200
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'300	22'800
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	800	900

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

		Budget 2020	Budget 2019
3420	Freizeit	12'400	10'100
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	2'500	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'900	10'100
4	GESUNDHEIT	114'600	109'000
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	110'300	104'600
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'900	19'300
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	91'400	85'300
4330	Schulgesundheitsdienst	4'300	4'400
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'300	4'400
5	SOZIALE SICHERHEIT	11'900	12'200
5730	Asylwesen	11'900	12'200
3300.40	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	11'900	12'200
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	173'600	135'700
6150	Gemeindestrassen	160'200	110'300
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	122'400	86'200
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'400	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'600	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'800	24'100
6180	Privatstrassen	10'200	10'500
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	10'200	10'500
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3'200	14'900
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV		11'100
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'000	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	2'100	2'100
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100	1'700

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

		Budget 2020	Budget 2019
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	101'600	61'600
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	67'000	54'800
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	61'700	49'400
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'300	5'400
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	11'900	1'200
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'900	1'200
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3'500	3'500
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'500	3'500
7790	Umweltschutz, Übriges	2'100	2'100
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'100	2'100
7900	Raumordnung	17'100	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'100	
Total		1'279'500	1'068'000
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'180'800	973'600
364x	Wertberichtigungen Darlehen		
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen		
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	98'700	94'400
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		1'279'500	1'068'000

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Richtwerte
Anzahl Einwohner	5'350	5'345	5'350	
Steuerfuss	80%	80%	77%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'740	3'658	3'754	
Selbstfinanzierungsgrad	-16%	-5%	45%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	-0%	-1%	-1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-133%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-3'885	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1000 CHF geringe Verschuldung 1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung 2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung > 5000 CHF sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Investitionsprogramm 2019 - 2024 / Politische Gemeinde Greifensee

Verwaltungsvermögen (VV) & Finanzvermögen (FV)

Jahr	VV-Schule	VV-Gebühren	VV Übriges	VV-Total Investitionen	FV-Total Investitionen	Projekt
2019						
	1'475'000.00					Lernschwimmbecken Bau- und Realisierungskredit, Schulhaus Breiti
	485'000.00					Schulraumentwicklung
	70'000.00					Schulhaus Breiti, Sanierung roter Platz
	32'000.00					Ersatz Telefonanlage Schule
		180'000.00				Meierwis, Sanierung WL
		110'000.00				Meierwis, Sanierung AWL
		100'000.00				Kanalsanierung (Inliner- und Roboterarbeiten)
		70'000.00				Im Baumgarten, Sanierung AWL
		60'000.00				Tumigerstrasse, Notwassereinspeisung
		10'000.00				Im Baumgarten, Sanierung WL
		-30'000.00				Wasseranschlussgebühren
		-40'000.00				Kanalisationsanschlussgebühren
			5'200'000.00			Landenberghaus/Pfarrhaus, Bau- und Realisierungskredit
			400'000.00			Meierwis, Sanierung Belag & Beleuchtung
			200'000.00			Städtli-Heizung, Fernleitungsanschluss
			110'000.00			Badisteg Furen
			100'000.00			STEP 21 "Zentrum im Hof"
			91'000.00			Effizienzsteigernde Software
			70'000.00			Elektrotransporter Werkhof
			70'000.00			Fischzucht, Ertüchtigung zur Nutzung
			65'000.00			Umnutzung Gewerberaum Werkhof (von 18 auf 19 verschoben)
			55'000.00			Werrikerbach, Vorprojekte
			50'000.00			Neue Erschliessung Müllerwis
			32'000.00			Ersatz Telefonanlage Gemeindehaus
			25'000.00			Im Baumgarten, Sanierung Belag
			20'000.00			Ablösung Gemeindeapplikationen (W&W)
			-4'000.00			Subvention Bund
			-62'000.00			Subvention übrige (ZVV Busbahnhof: 32k / SBB Veloständer:32k)
					100'000.00	Bauernhaus Furen, Instandsetzung Oekonomieteil
2019	2'062'000.00	460'000.00	6'422'000.00	8'944'000.00	100'000.00	Total

Investitionsprogramm 2019 - 2024 / Politische Gemeinde Greifensee

Verwaltungsvermögen (VV) & Finanzvermögen (FV)

Jahr	VV-Schule	VV-Gebühren	VV Übriges	VV-Total Investitionen	FV-Total Investitionen	Projekt
2020						
	150'000.00					Schulraumentwicklung
	140'000.00					Schulhaus Breiti, Einbau Gruppenräume Trakt 3-5
		393'000.00				Hasenweg, Rehweg und Verbindungsleitung, Sanierung WL
		100'000.00				Kanalsanierungen (Inliner- und Roboterarbeiten, jährlich wiederk.)
		70'000.00				Im Baumgarten, Sanierung AWL
		97'000.00				Druckerhöhungspumpwerk Grossriet, Innenausbau
		54'000.00				Hasenweg, Sanierung AWL
		50'000.00				Regenbecken Stoggelwis, Sanierung
		10'000.00				Im Baumgarten, Sanierung Wasserleitung
		5'000.00				Awandelweg, Sanierung Wasserleitung
		5'000.00				Awandelweg, Sanierung AWL
		-30'000.00				Wasseranschlussgebühren
		-40'000.00				Kanalisationsanschlussgebühren
			178'000.00			Hasenweg, Sanierung Strasse
			133'000.00			Im Städtli, Absperrung Poller Zufahrt Städtli
			100'000.00			Wanderweg entlang See (Uster-Schwerzenbach), Sanierung
			100'000.00			Werrikerbach, Vorprojekte
			70'000.00			Sanierung Werkhof
			70'000.00			Fischzucht, Ertüchtigung zur Nutzung
			67'000.00			GEVER Software
			65'000.00			Umnutzung Gewerberaum Werkhof
			52'000.00			Salzsilo Werk (beim Friedhof)
			50'000.00			Im Städtli, Brücke Werrikerbach
			50'000.00			Gesamtverkehrskonzept (GVK)
			40'000.00			Ablösung Gemeindesoftware (W&W)
			30'000.00			Revision BZO
			25'000.00			Im Baumgarten, Sanierung Beleg
			15'000.00			Awandelweg, Sanierung Strasse (ohne Anteil Friedhof)
					100'000.00	Bauernhaus Furen, Instandsetzung Oekonomieteil
2020	290'000.00	714'000.00	1'045'000.00	2'049'000.00	100'000.00	Total

Investitionsprogramm 2019 - 2024 / Politische Gemeinde Greifensee

Verwaltungsvermögen (VV) & Finanzvermögen (FV)

Jahr	VV-Schule	VV-Gebühren	VV Übriges	VV-Total Investitionen	FV-Total Investitionen	Projekt
2021	1'080'000.00					
		334'000.00				Schulraumentwicklung
		190'000.00				Stationsstrasse, Sanierung WL
		130'000.00				Im Espach, Sanierung WL
		115'000.00				Wildsbergstrasse (Teil Richtung Uster), Sanierung WL
		100'000.00				Stationsstrasse, Notwassereinspeisung und Sanierung WL
		100'000.00				Kanalсанierung (Inliner- und Roboterarbeiten)
		80'000.00				Kanalisationsuntersuchung (private Hausanschlüsse)
		50'000.00				In der Mettmen, Sanierung WL
		-30'000.00				Regenbecken Stoggelwis, Sanierung
		-40'000.00				Wasseranschlussgebühren
			600'000.00			Kanalisationsanschlussgebühren
			500'000.00			Stations-/Greifenseestrasse (Kreisel, ohne Werkleitungen)
			500'000.00			Müllerwis, Neue Erschliessung
			377'000.00			Werrickerbach, Aufwertung
			200'000.00			Wildsbergstrasse (Teil Richtung Uster), Sanierung Strasse
			143'000.00			Ablösung Gemeindesoftware (W&W)
			30'000.00			Stationsstrasse, Sanierung Strasse
					0.00	Revision BZO
2021	1'080'000.00	1'029'000.00	2'350'000.00	4'459'000.00	0.00	Total

Investitionsprogramm 2019 - 2024 / Politische Gemeinde Greifensee

Verwaltungsvermögen (VV) & Finanzvermögen (FV)

Jahr	VV-Schule	VV-Gebühren	VV Übriges	VV-Total Investitionen	FV-Total Investitionen	Projekt
2022	918'000.00					
		550'000.00				Schulraumentwicklung
		350'000.00				Regenbecken Stoggelwis, Sanierung
		302'000.00				Dorf-/Seestrasse, Sanierung WL
		260'000.00				Stationsstrasse, Sanierung WL
		100'000.00				Sandbülstrasse (Bereich im Wald), Sanierung WL
		100'000.00				Kanalsanierung (Inliner- und Roboterarbeiten)
		-30'000.00				Kanalisationsuntersuchung (private Hausanschlüsse)
		-40'000.00				Wasseranschlussgebühren
			700'000.00			Kanalisationsanschlussgebühren
			600'000.00			Sandbülstrasse (Bereich im Wald), Sanierung Strasse
			500'000.00			Stations-/Greifenseestrasse (Kreisel, ohne Werkleitungen)
			-750'000.00			Werrikerbach, Aufwertung
					0.00	Subvention (Werrikerbach)
2022	918'000.00	1'592'000.00	1'050'000.00	3'560'000.00	0.00	

Investitionsprogramm 2019 - 2024 / Politische Gemeinde Greifensee

Verwaltungsvermögen (VV) & Finanzvermögen (FV)

Jahr	VV-Schule	VV-Gebühren	VV Übriges	VV-Total Investitionen	FV-Total Investitionen	Projekt
2023						
	4'987'000.00					
		550'000.00				Schulraumentwicklung
		130'000.00				Regenbecken Stoggelwis, Sanierung
		100'000.00				Am Pfisterhölzli (entlang Gemeindegrenze), Sanierung WL
		100'000.00				Kanalisanierung (Inliner- und Roboterarbeiten)
		22'000.00				Kanalisationsuntersuchung (private Hausanschlüsse)
		-30'000.00				Reservoir Homberg, Innenbeschichtung Schieberhaus
		-40'000.00				Wasseranschlussgebühren
			345'000.00			Kanalisationsanschlussgebühren
					0.00	
2023	4'987'000.00	832'000.00	345'000.00	6'164'000.00	0.00	

Investitionsprogramm 2019 - 2024 / Politische Gemeinde Greifensee

Verwaltungsvermögen (VV) & Finanzvermögen (FV)

Jahr	VV-Schule	VV-Gebühren	VV Übriges	VV-Total Investitionen	FV-Total Investitionen	Projekt
2024						
	10'876'000.00				0.00	Schulraumentwicklung
2024	10'876'000.00	0.00	0.00	10'876'000.00	0.00	