

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Differenz BU 21 - BU 20		Differenzbegründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	Erfolgsrechnung	45'339'400	45'520'400	43'694'400	44'992'600	1'645'000	527'800	
	Nettoergebnis	181'000		1'298'200				
1	Präsidiales	3'887'000	1'429'800	3'598'000	1'287'900	289'000	141'900	
	Nettoergebnis		2'457'200		2'310'100		147'100	
1010	Wahlen und Abstimmungen							
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'700				2'700		Anschaffung Urnen (alte sind teilweise defekt)
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'600		1'500		3'100	Entschädigung KG für Pfarrwahlen und SG für Urnenabstimmung über neue GO
1012	Exekutive							
313000	Dienstleistungen Dritter	20'000		12'000		8'000		externe Moderation für Bevölkerungsworkshop
1020	Präsidiales							
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	366'700		323'700		43'000		Erhöhung Stellenplan
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'000		44'000		6'000		Erhöhung Stellenplan
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen			11'500		-11'500		Lizenzgebühren Website neu auf Kst Informatik
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'000		30'000		10'000	Anpassung Ansatz für die Internen Verrechnungen.
1021	Bibliothek							
310000	Büromaterial			4'000		-4'000		neu auf Kst Präsidiales und Koa Betriebsmaterial
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000				3'000		bisher auf Koa Büromaterial
1022	Kultur							
313003	Dienstleistungen für Anlässe	34'200		29'100		5'100		Neuorganisation gemeinsamer Neujahrsapéro
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'000		5'000		3'000	Neues Berechnungsmodell der kant. Fachstelle Kultur
1030	Informatik							
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'800		57'100		-46'300		Anschaffung GEVER-Software im 2020
313000	Dienstleistungen Dritter	64'000				64'000		Submission ICT Full-Outsourcing
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	225'400		151'500		73'900		Lizenzen für neue GEVER-Software und Schnittstellen, ICT-Kosten von anderen Abteilungen neu auf Kst Informatik budgetiert
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		221'300		202'300		19'000	Anpassung Ansatz für die Internen Verrechnungen.
1031	Telematik							
313000	Dienstleistungen Dritter	7'000		4'000		3'000		Support und Update Software für Telefonzentrale
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'800				13'800		bisher nicht auf dieser Kst budgetiert
1110	Personalstelle							
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	350'200		325'500		24'700		Anpassung Stellenprozente innerhalb des Stellenplans.
309002	Weiterbildung	33'000		28'000		5'000		Zusätzlicher Kader-Workshop
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	7'000		3'000		4'000		IST-Kosten 2020 höher
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		149'700		108'300		41'400	Anpassung Ansatz für die Internen Verrechnungen.

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Differenz BU 21 - BU 20		Differenzbegründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1111	Lernende							
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'200		49'000		-9'800		Nur drei Lernende anstelle vier.
309001	Ausbildung	10'200		7'200		3'000		Lap-Top Pflichten in der Berufsschule
1112	Pensionierte							
306400	Überbrückungsrenten	20'000		3'300		16'700		Überbrückungsrenten gemäss Reglement BVK.
1200	Betreibungsamt Fällanden-Maur-Schwerzenbach							
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	577'000		606'300		-29'300		Budget 2020: 10-jähriges Jubiläum bei 3 MA
311300	Anschaffung Hardware	3'000				3'000		Implementierung software hyparchive
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	36'000		18'500		17'500		Softwareanpassung f. hyparchive (digitale Archivierung)
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'600		10'200		3'400		Gemäss Vorgaben Abteilung Präsidiales
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	87'300		71'900		15'400		Gemäss Vorgaben Abteilung Präsidiales
421000	Gebühren für Amtshandlungen		815'000		800'000		15'000	Abhängig von den Betreuungszahlen
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		81'000		90'200		-9'200	Entschädigung Gemeinden gemäss Verteilschlüssel
469000	Übriger Transferertrag		53'400				53'400	Anteil Fällanden; KST des Betreibungskreis muss ausgleichen.
1201	Betreibungsamt Anteil Fällanden							
369000	Eigener Kostenanteil regionales Betreibungsamt	53'400				53'400		Anteil Fällanden.
1210	Friedensrichteramt							
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'800				3'800		Anpassung Ansatz für die Internen Verrechnungen.
2	Finanzen und Steuern	4'157'900	20'702'800	3'817'500	20'976'100	340'400	-273'300	
	Nettoergebnis	16'544'900		17'158'600		-613'700		
2010	Finanzen Verwaltung							
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'700		36'800		-6'100		PK-Beiträge aufgrund der Altersstruktur der Abteilung.
2011	SBB-Tageskarten							
319900	Übriger Betriebsaufwand	56'000		70'000		-14'000		Reduktion von fünf auf vier Tageskarten pro Tag.
425000	Verkäufe		60'000		75'000		-15'000	Reduktion von fünf auf vier Tageskarten pro Tag.
2022	Zinsen							
440200	Zinsen Finanzanlagen		57'400		74'700		-17'300	Rückgang Zinsen erwartet (bereits im 2020 tiefer).
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		296'600		308'600		-12'000	Interner Zinssatz von 0.75 % auf 0.70 % gesenkt.
2028	Finanzausgleich							
363210	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinde	2'525'800		2'204'400		321'400		Anteil Schulgemeinde; Aufteilung gemäss Steuerfüsse.
462150	Ressourcenausgleichsbeiträge		4'129'600		3'604'200		525'400	Gemäss Berechnung; aufgrund eigener Steuerkraft sowie Kantonalem Mittel.
2031	Gewinnbeteiligung ZKB							
460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		616'000		880'000		-264'000	Wegfall der Jubiläumsdividende von 2020.

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Differenz BU 21 - BU 20		Differenzbegründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2111	<u>Steuern Verwaltung</u>							
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-8'000		8'000		Wegfall Mutterschaftsentschädigung.
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen			27'000		-27'000		Budgetierung erfolgt neu auf KST 1030.
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		15'000		15'000	Rückerstattungen Betreibungskosten.
2121	<u>Ordentliche Steuern</u>							
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		7'700'000		8'050'000		-350'000	Auswirkungen Corona Krise
400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		450'000		500'000		-50'000	Zurückhaltende Einnahmen budgetiert
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'130'000		1'150'000		-20'000	Auswirkungen Corona Krise
400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		160'000		200'000		-40'000	Zurückhaltende Einnahmen budgetiert
401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'200'000		1'450'000		-250'000	Auswirkungen Corona Krise und Steuerreform und AHV Finanzierung STAF
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		80'000		60'000		20'000	Zurückhaltende Einnahmen budgetiert
401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		70'000		95'000		-25'000	Auswirkungen Corona Krise und Steuerreform und AHV Finanzierung STAF
401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		10'000		-1'000		11'000	Zurückhaltende Einnahmen budgetiert
2122	<u>Übrige Steuern</u>							
400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		50'000		80'000		-30'000	Leichte Abnahme von un versteuerten Geldern
400140	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		45'000		65'000		-20'000	Aufgrund Jahresrechnung 2019
400150	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-120'000		-200'000		80'000	Aufgrund Jahresrechnung 2019
400200	Quellensteuern natürliche Personen		50'000		150'000		-100'000	Verzögerter Geldfluss vom Kant. Steueramt
401040	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		120'000		60'000		60'000	Aufgrund Jahresrechnung 2019
401140	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		15'000		32'000		-17'000	Aufgrund Jahresrechnung 2019
2123	<u>Grundstückgewinnsteuern</u>							
402200	Grundstückgewinnsteuern		3'000'000		2'800'000		200'000	Hohe Gewinne bei Veräusserungen von Grundstücken
2124	<u>Zinsen auf Steuern</u>							
349910	Vergütungszins ordentliche Steuern NP	20'000		15'000		5'000		Erhöhung aufgrund Jahresrechnung 2019.
349912	Vergütungszins Grundstückgewinnsteuern	10'000		5'000		5'000		Erhöhung aufgrund Jahresrechnung 2019.
2125	<u>Bezugsentschädigungen</u>							
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	60'000		30'000		30'000		Aufgrund der Vorjahre.
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		530'000		500'000		30'000	Bezugsentschädigung Güter gemäss GRB 61 vom 26.3.19.
3	<u>Bevölkerung & Sicherheit</u>	1'493'800	397'000	1'376'600	295'200	117'200	101'800	
	Nettoergebnis		1'096'800		1'081'400		15'400	
3013	<u>Zivilstandsamt</u>							
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	55'000		38'000		17'000		Budget aufgrund JR 2019, die höher ausfiel als die Jahre vorher aufgrund höherer Kosten des Zivilstandsamt aufgrund Umbau und Personalkosten
3020	<u>Polizei</u>							
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	7'500		15'000		-7'500		Abschreibungen aufgrund geplanten Investitionen.

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Differenz BU 21 - BU 20		Differenzbegründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3021	<u>Verkehrssicherheit</u>							
313000	Dienstleistungen Dritter	73'800				73'800		Höhere Kosten aufgrund Umsetzung Parkplatzkonzept
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000		6'700		8'300		Doppelt so viele Kontrollen durch Polizei Zollikon in T 30-Zoner geplant
425000	Verkäufe		66'800				66'800	Einnahmen durch Parkuhren und Verkauf Parkkarten aufgrund Umsetzung Parkplatzkonzept
3022	<u>Feuerwehr</u>							
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	203'900		216'800		-12'900		Berechnung aufgrund JR 2019, weniger Einsätze
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'900		17'600		26'300		Anschaffungen aufgrund Schwarz/Weiss-Konzept (Befreiung von Schadstoffen nach Einsätzen)
313003	Dienstleistungen für Anlässe	8'000		3'000		5'000		Kompanieabend alle zwei Jahre
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'100		42'900		-7'800		Keine grössere Reparatur bei Fahrzeugen geplant
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000		10'000		-9'000		Berechnung aufgrund JR 2019, seit dann werden Kosten mehrheitlich vom Kanton getragen
3025	<u>Zivilschutz</u>							
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'800		600		16'200		Diverse Anschaffungen von Material, welche grösstenteils vom Kanton zurückerstattet werden
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'200				4'200		Neue Software für die Verwaltung des Materials
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000				5'000		Nutzung Übungsgelände Riedikon, früher jeweils unter Dienstleistungen Dritter verbucht
450100	Entnahmen aus Fonds des FK		20'000		5'000		15'000	Rückerstattungen vom Kanton höher, da mehr Material beschafft wird
4	<u>Gesellschaft</u>	19'006'000	9'865'600	18'529'700	9'552'600	476'300	313'000	
	Nettoergebnis		9'140'400		8'977'100		163'300	
4011	<u>Freiwilligenarbeit</u>							
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'100				3'100		Beitrag an den Entlastungsdienst Kanton Zürich gemäss GRB 257 vom 04.12.2019.
4020	<u>Ambulante Krankenpflege mit Leistungsvereinbarung</u>							
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	450'000		400'000		50'000		Gemäss Hochrechnungen JR 2020
4021	<u>Ambulante Krankenpflege ohne Leistungsvereinbarung</u>							
363500	Beiträge an private Unternehmungen	120'000		100'000		20'000		Gemäss Hochrechnung JR 2020
4031	<u>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime ohne Leistungsvereinbarung</u>							
363500	Beiträge an private Unternehmungen	450'000		400'000		50'000		Zunehmend Platzierungen in Fremdheimen
4040	<u>Notfalldienst</u>							
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	18'500				18'500		Anpassung Kontierung, da Beitrag für den Notfalldienst an den Kanton geht.
363500	Beiträge an private Unternehmungen			18'500		-18'500		"
4043	<u>Gesundheit übriges</u>							
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'400		40'400		14'000		Anpassung Ansatz für die Internen Verrechnungen.

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Differenz BU 21 - BU 20		Differenzbegründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4110	<u>Alters- und Pflegeheim</u>							
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'690'300		2'760'400		-70'100		Umsetzung Massnahmen gemäss Betriebsanalyse.
304900	Übrige Zulagen	128'100		135'900		-7'800		"
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	179'800		184'700		-4'900		"
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	310'000		318'700		-8'700		"
309002	Weiterbildung	23'500		41'800		-18'300		"
309003	Ausbildung Lernende Pflege + Betreuung	85'700		78'300		7'400		Mehr Lernende Pflege und Betreuung.
313000	Dienstleistungen Dritter	55'300		47'700		7'600		Infolge mehr Lernende in der Pflege, höhere Beiträge an Lehrvertriebsverbund SPICURA.
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'500		26'300		-8'800		Wegfall Begleitung in Folge Betriebsanalyse.
313700	Steuern und Abgaben	1'200		9'900		-8'700		Abwassergebühren korrekterweise auf Konto 3120.00
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'900		15'900		-9'000		zusätzliche Sparmassnahmen nach Budgetüberarbeitung
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000		35'400		-15'400		zusätzliche Sparmassnahmen nach Budgetüberarbeitung
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18'400		15'100		3'300		Miete Kaffeemaschinen auf Etagen
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	210'500		172'800		37'700		Anpassung Ansatz für die Internen Verrechnungen.
422004	Pflegekosten Gemeinde/Kanton		59'000		842'300		-783'300	Aufteilung Pfegetaxe Fällanden und übrige Gemeinden
422005	Pflegekosten Fällanden		783'300				783'300	Aufteilung Pfegetaxe Fällanden und übrige Gemeinden
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				6'400		-6'400	Mieterträge PP korrekterweise auf Konto 4470.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'400				6'400	Mieterträge PP korrekterweise auf Konto 4470.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'300		46'300		14'000	Anpassung Ansatz für die Internen Verrechnungen.
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		18'300		12'400		5'900	Anpassung Ansatz für die Internen Verrechnungen.
4210	<u>Krankenversicherung Verlustscheine</u>							
429000	Übrige Entgelte		12'000		24'000		-12'000	Es ist mit weniger Rückerstattungen aus Verlustscheinen zur rechnen (aufgrund JR 2019).
463000	Beiträge vom Bund		-3'300		-6'600		3'300	"
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-2'700		-5'400		2'700	"
4211	<u>Krankenversicherung Bedürftige</u>							
363510	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	518'400		562'000		-43'600		Budgetierung aufgrund Hochrechnung 2020.
463000	Beiträge vom Bund		208'100		242'000		-33'900	"
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		170'300		198'000		-27'700	"
463710	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		140'000		122'000		18'000	"
4220	<u>Ergänzungsleistungen AHV</u>							
363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'000'000		1'600'000		400'000		Berechnung aufgrund JR 2019 und Hochrechnung 2020.
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'043'000		729'100		313'900	Staatsbeitrag neu 50% von Nettokosten.
463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		30'000		50'000		-20'000	Berechnung aufgrund JR 2019 und Hochrechnung 2020.
4221	<u>Ergänzungsleistungen IV</u>							
363720	Ergänzungsleistungen zur IV	2'000'000		1'900'000		100'000		Berechnung aufgrund JR 2019 und Hochrechnung 2020.
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'013'000		829'400		183'600	Staatsbeitrag neu 50% von Nettokosten.
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		100'000		134'000		-34'000	Berechnung aufgrund JR 2019 und Hochrechnung 2020.
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		4'000		7'000		-3'000	Berechnung aufgrund JR 2019 und Hochrechnung 2020.
4222	<u>Beihilfen/Zuschüsse</u>							
363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	75'000		50'000		25'000		Berechnung aufgrund JR 2019 und Hochrechnung 2020.
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		107'500		73'500		34'000	Staatsbeitrag neu 50% von Nettokosten.

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Differenz BU 21 - BU 20		Differenzbegründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
463724	Rückerstattungen Beihilfen		25'000		35'000		-10'000	Berechnung aufgrund JR 2019 und Hochrechnung 2020.
4232	Externe Kinderbetreuung							
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000				5'000		Krippenaufsicht neu gem. GRB. 2019-11-19.
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'000				20'000		Ferienbetreuung vorher unter 363600 budgetiert.
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		20'000		-19'000		"
4233	Heimplatzierungen							
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	90'000		200'000		-110'000		Im 2020 zu hoch budgetiert, gemäss JR 2019.
4234	Jugend allgemein							
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000				15'000		Projekt Lift vorher unter 363600 budgetiert.
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		14'500		-9'500		"
4240	Wirtschaftliche Hilfe							
363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'500'000		1'600'000		-100'000		Hochrechnung 2020; Corona nicht einberechnet.
363735	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	750'000		739'000		11'000		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		61'200		67'000		-5'800	Staatsbeitrag 4% von Nettokosten.
463135	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		625'000		700'000		-75'000	Differenz zwischen 363735 abzüglich 463735
463730	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		520'000		504'500		15'500	Hochrechnung 2019; vermehrte Fallabschlüsse
463734	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		200'000		170'000		30'000	Hochrechnung 2018 und 2019; vermehrte Fallabschlüsse
463735	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		125'000		125'000			
4250	Asylkoordination							
363700	Beiträge an private Haushalte	460'000		480'000		-20'000		Weniger Personen im Asylbereich als 2020.
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		400'000		447'000		-47'000	Neue gesetzliche Regelung betr. Rückerstattung durch Kant.
463700	Beiträge von privaten Haushalten		38'000		75'000		-37'000	Weniger Lohneinnahmen durch erfolgte Ablösungen.
4251	Kommunale Integration							
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'400		25'200		8'200		Inklusive Lohn Kinderbetreuung während Deutschkursen. Wird verrechnet.
313000	Dienstleistungen Dritter	46'000		20'900		25'100		Erweiterung Deutschkurse
4260	Soziales Verwaltung							
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	251'300		264'200		-12'900		Rotationsgewinne.
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	51'800		11'800		40'000		Gemäss GRB 176 2020-08-18; Rechtsberatung im IV-Bereich.
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	492'000		420'500		71'500		Gemäss Budget SDBU.
4262	Alimentenbevorschussung							
363700	Beiträge an private Haushalte	161'000		140'000		21'000		Gemäss Budget Alimentenhilfestelle.
4271	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde							
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	307'000		320'000		-13'000		Gemäss Budget KESB.
5	Hochbau & Liegenschaften	5'366'800	2'238'200	5'129'000	2'211'600	237'800	26'600	
	Nettoergebnis		3'128'600		2'917'400		211'200	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Differenz BU 21 - BU 20		Differenzbegründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5010	<u>Hochbau Verwaltung</u>							
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'400		22'200		-5'800		Pensionskassenbeiträge aufgrund tieferer Altersstruktur in der Abteilung angepasst
310202	Publikationen, Inserate	14'000		7'000		7'000		Verdoppelung des Zeilenpreises im kommunalen, amtlichen Publikationsorgan
313000	Dienstleistungen Dritter			20'000		-20'000		In Pos. 313200 «Honorare externe Berater» umgelagert
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen			6'200		-6'200		Unterhalt immaterielle Anlagen werden neu gesamthaft auf der Kostenstelle Informatik budgetiert.
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	12'100				12'100		Abschreibungen für Planungsausgaben überarbeitung BZO.
5012	<u>Vermessung</u>							
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'000		20'000		3'000		Gemäss Budgetvorschlag externes Ingenieurbüro für die amtliche Vermessung, leicht höherer Anteil als im 2020
5013	<u>Heimat- und Denkmalschutz</u>							
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'000		10'000		12'000		Hochrechnung auf Basis 5.2020
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000				10'000	Weiterverrechnung an Dritte - umgelagert auf korr. Konto
5020	<u>Raumplanung</u>							
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000				20'000		Honorar für Raumplaner zur Zentrumsentwicklung Fällanden = Legislaturziel 2018-2022
5100	<u>Liegenschaften VV allgemein</u>							
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000		800		7'200		Verbrauch: Strom, Wasser, Abwasser / Kiga Wigarten (Liegenschaft der Schule Fällanden)
313400	Sachversicherungsprämien	3'200				3'200		Sachversicherung für allgemeine Schäden, die Beschädigungen, Zerstörungen oder Wegnahme von Sachen (Fahrhabe, Immobilien, Waren usw.) decken
330000	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV			28'300		-28'300		Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung. In den Budget 2019 und 2020 wurden die Abschreibungen für die Liegenschaften nicht auf sämtliche Kostenstellen verteilt. Dies wurde mit der Anlagebuchhaltung und somit bereits in der JR 2019 korrigiert.
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'200		105'600		-85'400		"
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			4'900		-4'900		"
5101	<u>Gemeindehaus</u>							
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	13'500				13'500		Schliessanlage: Update auf Kaba exos 9300 4.1.x
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	99'200		94'700		4'500		3x «Märtplatz» Reinigung vor GH mit HotSteam
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	56'100		12'600		43'500		Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung. In den Budget 2019 und 2020 wurden die Abschreibungen für die Liegenschaften nicht auf sämtliche Kostenstellen verteilt. Dies wurde mit der Anlagebuchhaltung und somit bereits in der JR 2019 korrigiert.
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			13'900		-13'900		Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung.
5103	<u>Feuerwehrgebäude</u>							
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'200		13'000		35'200		Schwarz/Weiss Kozept / Umsetzung laut Vorgaben GVZ Schliessanlage anpassen für Zutrittskontrolle

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Differenz BU 21 - BU 20		Differenzbegründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5104	Werkhof							
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'100		11'100		-4'000		Basierend auf Zahlen von 2020 = tieferer Verbrauch / tiefere Tarife
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'400				38'400		Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung. In den Budget 2019 und 2020 wurden die Abschreibungen für die Liegenschaften nicht auf sämtliche Kostenstellen verteilt. Dies wurde mit der Anlagebuchhaltung und somit bereits in der JR 2019 korrigiert.
5106	Alterswohnungen Sunnetal							
314000	Unterhalt an Grundstücken	14'200				14'200		Umgebungsarbeiten: Hecke Tropfbewässerung / Schmutzwasserpumpe
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'300		14'300		3'000		Marginale Erhöhung des Unterhaltanteils
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'500		9'600		5'900		Anpassung Ansatz für die Internen Verrechnungen.
5107	Friedhofgebäude							
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	67'900		9'100		58'800		Aufgrund Investitionen in Friedhofgebäude, erfolgt eine Erhöhung der Abschreibungen.
5108	Zwicky-Fabrik VV							
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'000				10'000		WLAN-Anschluss in der Zwicky-Fabrik erweitern
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	13'200				13'200		Pflege und umtopfen der Indoorpflanzen (Kentiapalmen)
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'500		3'000		35'500		Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung.
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'900				4'900		Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung. In den Budget 2019 und 2020 wurden die Abschreibungen für die Liegenschaften nicht auf sämtliche Kostenstellen verteilt. Dies wurde mit der Anlagebuchhaltung und somit bereits in der JR 2019 korrigiert.
5110	Liegenschaften FV allgemein							
314000	Unterhalt an Grundstücken			3'000		-3'000		31er Konti dürfen im Zusammenhang mit Liegenschaften im Finanzvermögen nicht verwendet werden.
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000		-5'000		31er Konti dürfen im Zusammenhang mit Liegenschaften im Finanzvermögen nicht verwendet werden.
343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	3'000				3'000		Instandstellung von Wiesland nach Pacht
343960	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte FV	14'500		10'000		4'500		Baulicher Zivilschutz: Periodische Kontrollen
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	185'600		199'000		-13'400		Interner Zinssatz von 0.75 % auf 0.70 % gesenkt.
5111	Tokterhuus							
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	39'000		25'000		14'000		Liftinstandstellung (Vorschriften) / Äussere/Innere Malerarbeiten
5112	Geerenstrasse 2							
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	100		12'000		-11'900		Realisierung des geplanten Treffpunkt/Dorflanden im 2021, aus diesem Grund weniger baulicher Unterhalt im 2021, da die Liegenschaft teilsaniert ist.
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		30'800		24'800		6'000	Mietertrag kleiner als erwartet, da Entscheid des Bezirksrates zum «Dorfladen» erst in der ersten Hälfte 2021 erwartet

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Differenz BU 21 - BU 20		Differenzbegründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5121	<u>Sportanlagen div.</u>							
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	63'500		94'000		-30'500		Investitionen gemäss Anlagebuchhaltung. Aufteilung der Investitionen nach Hoch- und Tiefbauten, deshalb ergibt sich eine Verschiebung der Abschreibungen.
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'600		16'800		13'800		Investitionen gemäss Anlagebuchhaltung. Aufteilung der Investitionen nach Hoch- und Tiefbauten, deshalb ergibt sich eine Verschiebung der Abschreibungen.
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'600				17'600		Abschreibung Planungskredit (HRM1).
5122	<u>Familiengärten / Spielplätze</u>							
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'100		2'000		9'100		Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung.
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			17'900		-17'900		Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung.
5130	<u>Friedhof</u>							
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		18'000		-8'000		Rabatten neu über KST 5210 (Werkhof)
314000	Unterhalt an Grundstücken	12'000				12'000		Grabräumung, Feld 4, Grab Nr. 188-238
5140	<u>Öffentlicher Verkehr Infrastruktur</u>							
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	258'500		246'000		12'500		Gemäss Info ZVV (Schreiben vom 17.06.2020) / gebundene Ausgabe
5141	<u>Buswartehäuser</u>							
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'900				2'900		Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung. In den Budget 2019 und 2020 wurden die Abschreibungen für die Liegenschaften nicht auf sämtliche Kostenstellen verteilt. Dies wurde mit der Anlagebuchhaltung und somit bereits in der JR 2019 korrigiert.
5142	<u>Beiträge ZVV</u>							
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	557'000		575'000		-18'000		Gemäss Info ZVV (Schreiben vom 07.07.2020) / gebundene Ausgabe
5150	<u>Landwirtschaft Ackerbaustelle</u>							
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'500				5'500		Ackerbaustellenleiter ist keine selbständige Erwerbstätigkeit und dementsprechend wird die Entschädigung als «Lohn» ausgewiesen (dito Gemeinde Mönchaltorf)
313000	Dienstleistungen Dritter			5'800		-5'800		Ackerbaustellenleiter ist keine selbständige Erwerbstätigkeit und dementsprechend wird die Entschädigung als «Lohn» ausgewiesen (dito Gemeinde Mönchaltorf)
5160	<u>Natur- und Artenschutz</u>							
313000	Dienstleistungen Dritter	6'000		3'000		3'000		ZIVI Einsätze für Neobita in kommunalen Grundstücken
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000				15'000		Kartierung des Naturschutzinventar und Aufnahme (dito Gemeinde Mönchaltorf)
314000	Unterhalt an Grundstücken	4'000				4'000		Unterhaltsarbeiten kommunals Naturschutzinventar
314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	83'400				83'400		«Einzelinitiative zum Schutz der Artenvielfalt - Rettet die Bienen GV Beschluss vom 8. Juli 2020
5162	<u>Altlastenkataster</u>							
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'800				4'800		Vorgabe AWEL / gebundene Ausgabe

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Differenz BU 21 - BU 20		Differenzbegründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5170	Gewässer (Verbauung)							
330020	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'200		9'400		-5'200		Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung.
5210	Gemeindestrassen / Werkhof							
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		3'000		5'000		Beschaffung v. Hochdruckreiniger fürs Fahrzeug Meili
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'000		30'000		-7'000		Aufwandreduktion bei der Kehrichtsentsorgung
313000	Dienstleistungen Dritter	18'000		9'000		9'000		Verrechnung v. Leitungen der Tiefbau und Werke für Unterhalt und Betrieb
313300	Informatik-Nutzungsaufwand			9'600		-9'600		keine Anschaffungen vorgesehen
313400	Sachversicherungsprämien	10'000		12'000		-2'000		Kostenreduktion Autoversicherungen
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	70'000		60'000		10'000		Reinigung Schlammsammler, Kostenschätzung
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000		11'400		-6'400		Kosten für Containermiete und Entsorgung betrifft das Abfallweser und wurde im VA2021 berichtigt
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'800		55'600		-24'800		Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung.
5211	Parkanlagen / Wanderwege							
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000		8'000		3'000		Anteil Blumen für Parkanlagen und Rabatten
313000	Dienstleistungen Dritter	6'000				6'000		Absaugen Unterflurbehälter
6	Tiefbau & Werke	11'427'900	10'887'000	11'243'600	10'669'200	184'300	217'800	
	Nettoergebnis		540'900		574'400		-33'500	
6010	Strassen und Wege baulich							
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	262'300		336'800		-74'500		Tiefere Investitionen als Vorjahr = tiefere Abschreibung
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	32'500				32'500		In den Budgets 2019 und 2020 fälschlicherweise unter Konto 330010 erfasst.
6012	Strassenbeleuchtung							
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'000		41'400		-10'400		Kantonsbeitrag für Stromverbrauch öB bis anhin bei DL- in Abzug gebracht.
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'000				60'000		Aufwand für öB bis 2020 unter Interne Verrechnung budgetiert
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			50'000		-50'000		Dieser Aufwand ist neu unter 361200 budgetiert.
6110	Brunnenversorgung							
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000				10'000		Aufwand für Brunnen bis 2020 unter Interne Verrechnung budgetiert, neu unter 361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbänden budgetiert
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			3'000		-3'000		Aufwand für Brunnen neu unter 361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbänden budgetiert
6120	Wasserversorgung							
310101	Wasserankauf zum Wiederverkauf	906'000		850'000		56'000		Verbrauchs- und Wetterabhängig, Referenzjahr 2019
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000		14'500		-3'500		Bedarfabhängig und variiert von Jahr zu Jahr
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen			24'000		-24'000		Fürs Jahr 2021 keine vorgesehen
313000	Dienstleistungen Dritter	285'000		160'200		124'800		Abhängig von Bautätigkeiten, Diese Leistungen werden grössenteils weiterverrechnet und betrifft Hausanschlüsse
313300	Informatik-Nutzungsaufwand			6'000		-6'000		Bedarfabhängig und variiert von Jahr zu Jahr
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	97'600		72'200		25'400		Div. Reparaturen im Leitungsnetz und Anlagen geplant
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	90'500		111'700		-21'200		Hier wurde ein Teiler der Anlagen unter Gebäude budgetiert.

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Differenz BU 21 - BU 20		Differenzbegründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	32'200		5'500		26'700		Grundsätzlich ist der Aufwand mit dem Vorjahreswert zu vergleichen.
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	58'200		42'500		15'700		Investitionsabhängig, variiert je nach IR
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			4'200		-4'200		Investitionsabhängig, variiert je nach IR
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	241'300		143'600		97'700		Abhängig v. Aufwand und 424000, je tiefer der Aufwand desto höher die Einlage.
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'100		14'300		4'800		Anpassung Ansatz für die Internen Verrechnungen.
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	24'000		28'000		-4'000		Anpassung Ansatz für die Internen Verrechnungen.
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'500		20'100		4'400		Interner Zinssatz von 0.75 % auf 0.70 % gesenkt.
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'694'000		1'642'000		52'000	Verbrauchs- und Wetterabhängig, Referenzjahr 2019
425000	Verkäufe		310'000		107'000		203'000	Abhängig v. Bautätigkeiten, man rechnet mit mehr Hausanschlüsse
429000	Übrige Entgelte				39'000		-39'000	keine geplanten Entgelte fürs Jahr 2021
431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		60'000				60'000	Eigenleistungen gemäss geplanten Projekten.
6130	Abwasserbeseitigung							
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	194'000		176'700		17'300		Verteilschlüssel Anhand rapportierten Stunden angepasst
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000				5'000		Fahrzeug Nissan Leaf, Anteil AW - Umtauschaktion
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen			12'000		-12'000		Fürs 2021 keine vorgesehen
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000		12'500		-5'500		In den Vorjahren zu hoch budgetiert, Kosten gemäss def. Abrechnung korrigiert.
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'500		34'000		-12'500		Kosten für GEP-Ingenieur reduzieren sich infolge mehr Eigenleistungen
313300	Informatik-Nutzungsaufwand			7'000		-7'000		Bedarfabhängig und variiert von Jahr zu Jahr
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	103'000		93'000		10'000		Anpassung gemäss Vorgaben GEP
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	71'000		90'000		-19'000		Im Bereich Hochbauten weniger Unterhalt geplant
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'700		3'700		9'000		Aufbau Digitale Ablesung via Smart, Kundenportal, LIFOS Update
319900	Übriger Betriebsaufwand	500		5'500		-5'000		Korrektur gemäss JR 2019
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	235'900		249'600		-13'700		Investitionsabhängig, variiert je nach IR
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'500		24'700		-22'200		Investitionsabhängig, variiert je nach IR
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	54'100		40'100		14'000		Abhängig v. Aufwand und 424000, je tiefer der Aufwand desto höher die Einlage.
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	549'500		454'000		95'500		Aufwand für Konzeptstudie ARA-Ausbau, Ersatz Netzwerkinfrastruktur und Software
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	69'100		63'100		6'000		Anpassung Ansatz für die Internen Verrechnungen.
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'100		29'500		-8'400		Interner Zinssatz von 0.75 % auf 0.70 % gesenkt.
431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		60'000				60'000	Eigenleistungen gemäss geplanten Projekten.
6140	Abfall allgemein							
310201	Drucksachen	23'400		35'000		-11'600		Drucksachen wurden neu ausgeschrieben, was zu einer Kostenreduktion führt.
313000	Dienstleistungen Dritter	522'800		540'400		-17'600		Die Abfalllogistik wurde neu ausgeschrieben und führt zu einer Kostenreduktion
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'300				8'300		Aufwand für Erneuerung der Abfallverordnung
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'500				4'500		Unterhalt Sammelstellen, Reparaturen etc. gemäss JR 2019
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'000		7'000		15'000		Aufwand für Projekt SMART-City Abfalleimer, Pilotprojekt
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	14'800		33'800		-19'000		Abhängig von Aufwand und 424000.
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000				8'000		Kantonsbeitrag für Abfall, bis anhin unter DL-Dritter erfasst
370600	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000				6'000		Kosten für Texaid - Altkleidersammlung, Durchlaufkonto - siehe KTO 470500

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Differenz BU 21 - BU 20		Differenzbegründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		37'200		54'000		-16'800	Ertragsminderung infolge Reduktion von Karton- und Papierpreisen
470500	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen		6'000				6'000	Ertrag für Altkleidersammlung, Durchlaufkonto - siehe KTO 370600
6150	Elektrizitätsnetz							
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	295'200		306'900		-11'700		Verteilschlüssel Anhand rapportierten Stunden angepasst
309001	Ausbildung	3'000		8'800		-5'800		Weniger Ausbildungen als im Vorjahr geplant
309002	Weiterbildung	2'800		7'600		-4'800		Weniger Weiterbildungen als im Vorjahr geplant (2019 neue Mitarbeiter)
310102	Stromankauf zum Wiederverkauf	50'000		62'000		-12'000		In den Vorjahren zu hoch budgetiert, Kosten gemäss def. Abrechnung korrigiert.
310103	Konzessionen Strom	1'726'000		1'676'000		50'000		Kosten der Vorliegernetze (EKZ) sind ggü. Vorjahr gestiegen
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'300		41'500		-21'200		Bedarfsabhängig und variiert von Jahr zu Jahr
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	18'800		40'400		-21'600		Bedarfsabhängig und variiert von Jahr zu Jahr
313000	Dienstleistungen Dritter	223'700		289'100		-65'400		Abhängig von Bautätigkeiten, wird 2021 mit weniger Hausanschlüssen gerechnet
313001	Telefon, Porti	86'100		92'500		-6'400		Umstellung Datenabos für Zählerfernauslesung
313002	Betreibungskosten	2'000		4'800		-2'800		Kostenschätzung gemäss JR2019
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'800		27'000		-10'200		Kostenschätzung gemäss JR2019
313300	Informatik-Nutzungsaufwand			20'600		-20'600		Div. Projekte sind im Konto 315800, immaterielle Anlagen enthalten
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	141'800		195'000		-53'200		Schalterrevisionen werden im Jahr 2020 durchgeführt und fallen somit im Rechnungsjahr 2021 aus (5-Jahresintervall)
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	258'000		125'000		133'000		Belagsarbeiten und div. Anpassungen Aussenlager Toktergasse
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'300		4'500		-3'200		Aufwandreduktion da div. Reparaturen im Jahr 2020 erfolgten
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	46'400		19'200		27'200		Kosten für automatisierten Zählerprozess für Smart-Meter (IS-E) und Zusatzmodule für IS-E
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	181'600		167'800		13'800		Investitionsabhängig, variiert je nach IR
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	78'400		45'300		33'100		Investitionsabhängig, variiert je nach IR
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	61'000		49'000		12'000		Investitionsabhängig, variiert je nach IR
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	80'200		219'300		-139'100		Tarifreduktion Netz = Kostenreduktion + Teil des Überschusses wurde in die Tarifkalk. eingerechnet.
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'800		23'000		5'800		Anpassung Ansatz für die Internen Verrechnungen.
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	60'000		52'000		8'000		Anpassung Ansatz für die Internen Verrechnungen.
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	65'400		59'500		5'900		Interner Zinssatz von 0.75 % auf 0.70 % gesenkt.
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'873'000		2'837'000		36'000	Erhöhung Vorligerkosten EKZ
425000	Verkäufe		537'000		610'000		-73'000	Weniger Anschlüsse geplant, kann je nach Bautätigkeiten variieren
429000	Übrige Entgelte		14'000		28'300		-14'300	Diese Entgelte variieren von Jahr zu Jahr und wurden anhand JR2019 budgetiert
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				50'000		-50'000	Aufwand für öffentliche Beleuchtung bis 2020 unter Interne Verrechnung budgetiert, neu unter 361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbänden
6151	Stromhandel übriges							
310102	Stromankauf zum Wiederverkauf	2'271'100		2'483'000		-211'900		Günstigerer Beschaffungspreis = Marktabhängig + Verbrauchsabhängig. Dieser Betrag kann noch variieren, da noch nicht alle Tranchen für 2021 eingekauft wurden.
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	345'100		128'400		216'700		Abhängig von Absatzmenge und Energiepreis, es wird mit einem Ertragsüberschuss gerechnet. Dieser Betrag kann variieren, da noch nicht alle Tranchen eingekauft wurden