

Jahresrechnung 2020

Ablieferung an Stadtrat	16. März 2021
Abnahmebeschluss Stadtrat	23. März 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	25. März 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	22. April 2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	21. Juni 2021
Veröffentlichung	30. April 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	5 - 13
2 Anträge und Beschlüsse	14 - 16
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	17
4 Vollständigkeitserklärung	18
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5 Finanzierung	20 - 21
6 Erfolgsrechnung	22
7 Investitionsrechnungen	23 - 24
8 Bilanz	25 - 26
9 Geldflussrechnung	27
10 Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	28 - 29
Finanzinformationen	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	30
Eventualforderungen	31
Anlagenspiegel Finanzvermögen	32
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	33 - 37
Beteiligungsspiegel	38 - 39
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	40
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	41
Rückstellungsspiegel	42
Eigenkapitalnachweis	43
Fonds	44
Sonderrechnungen	45 - 49
Haushaltsgleichgewicht	50
Finanzkennzahlen	51

	Seite
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	52 - 54
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	55
Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	56
Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	57

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	59 - 77
12	Erfolgsrechnung - nach Institutioneller Gliederung	78 - 143
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	144 - 147
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - nach Institutioneller Gliederung	148 - 152
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen - nach Institutioneller Gliederung	153
16	Bilanz	154 - 164
17	Erfolgsrechnung - nach Funktionaler Gliederung	165 - 220
18	Investitionsrechnungen - nach Funktionaler Gliederung	221 - 225

Kontakt

Stadtverwaltung Affoltern am Albis
 Abteilung Finanzen
 Marktplatz 1
 8910 Affoltern am Albis

Stadträtin Finanzen
 Abteilungsleiterin Finanzen
 Telefon
 E-Mail

Claudia Ledermann
 Ursula Spillmann
 044 762 56 20
ursula.spillmann@stadtaffoltern.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Stadtrates

B. Beleuchtender Bericht.

Die Jahresrechnung 2020 der Stadt Affoltern am Albis, ergänzt mit den Sonderrechnungen über Legate und Fonds, schliesst wie folgt ab:

1. Erfolgsrechnung

Eckdaten	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
Gesamtaufwand	Fr. 89'534'527.08	Fr. 89'138'900.00	Fr. 84'344'691.08
Gesamtertrag	Fr. 91'067'292.49	Fr. 89'228'900.00	Fr. 85'669'404.76
Ertragsüberschuss	Fr. 1'532'765.41	Fr. 90'000.00	Fr. 1'324'713.68

Die Jahresrechnung 2020 der Stadt Affoltern am Albis schliesst gegenüber dem Budget um Fr. 1'442'765.41 besser ab. Der Ertragsüberschuss von Fr. 1'532'765.41 wird dem Bilanzüberschuss (= Eigenkapital) zugewiesen und dieser erhöht sich auf Fr. 18'366'492.59.

Die Verbesserung des Resultats der Erfolgsrechnung 2020 ist auf markant höhere Steuererträge bei den allgemeinen Gemeindesteuern von Fr. 4'200'096.74 zurückzuführen. Dadurch konnten die Mindererträge von Fr. 494'105.40 bei den Grundstückgewinnsteuern, die um Fr. 1'409'269.45 höheren Abschreibungen bei den Liegenschaften Verwaltungsvermögen und das um Fr. 1'177'984.40 höhere Betriebsdefizit beim Haus zum Seewadel (stationäre Pflege) mehr als aufgefangen werden.

Der Gestufte Erfolgsausweis sieht wie folgt aus:

		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	Fr. 26'097'016.32	Fr. 26'901'800.00	Fr. 24'233'870.98
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	Fr. 13'010'657.61	Fr. 13'392'300.00	Fr. 12'920'340.56
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	Fr. 6'906'355.95	Fr. 5'795'000.00	Fr. 4'753'081.27
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	Fr. 1'334'804.44	Fr. 1'153'100.00	Fr. 1'284'644.06
36	Transferaufwand	Fr. 40'264'423.33	Fr. 40'237'900.00	Fr. 39'500'913.01
37	Durchlaufende Beiträge	Fr. 304'421.50	Fr. 425'000.00	Fr. 392'059.40
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>Fr. 87'917'679.15</i>	<i>Fr. 87'905'100.00</i>	<i>Fr. 83'084'909.28</i>

40	Fiskalertrag	Fr. 37'849'801.94	Fr. 34'234'700.00	Fr. 35'289'636.99
41	Regalien und Konzessionen	Fr. 17'900.00	Fr. 16'000.00	Fr. 42'295.00
42	Entgelte	Fr. 15'651'478.52	Fr. 18'503'700.00	Fr. 14'797'412.59
43	Verschiedene Erträge	Fr. 40'691.83	Fr. 53'500.00	Fr. 26'118.72
45	Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen	Fr. 18'229.67	Fr. 100'600.00	Fr. 54'427.73
46	Transferertrag	Fr. 34'312'597.39	Fr. 33'331'900.00	Fr. 32'576'586.60
47	Durchlaufende Beiträge	Fr. 304'421.50	Fr. 425'000.00	Fr. 392'059.40
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>Fr. 88'195'120.85</i>	<i>Fr. 86'665'400.00</i>	<i>Fr. 83'178'537.03</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	Fr. 277'441.70	Fr. -1'239'700.00	Fr. 93'627.75
	Finanzaufwand	Fr. 764'127.80	Fr. 724'600.00	Fr. 801'118.25
	Finanzertrag	Fr. 2'019'451.51	Fr. 2'054'300.00	Fr. 2'032'204.18
	Ergebnis aus Finanzierung	Fr. 1'255'323.71	Fr. 1'329'700.00	Fr. 1'231'085.93
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Fr. 1'532'765.41	Fr. 90'000.00	Fr. 1'324'713.68

Aufgeteilt auf die Abteilungen werden folgende Nettoaufwendungen bzw. Nettoerträge ausgewiesen. Positive Beträge entsprechen einem Nettoaufwand, negative einem Nettoertrag.

		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
1	Abteilung Präsidiales	Fr. 1'505'192.76	Fr. 1'801'100.00	Fr. 1'591'804.22
2	Abteilung Bau und Infrastruktur	Fr. 4'230'620.64	Fr. 4'878'000.00	Fr. 4'914'939.75
3	Abteilung Bildung	Fr. 16'791'353.17	Fr. 16'249'400.00	Fr. 15'669'925.75
4	Abteilung Finanzen	Fr. -52'110'434.42	Fr. -48'452'200.00	Fr. -49'321'686.13
5	Abteilung Immobilien	Fr. 8'647'369.46	Fr. 6'200'000.00	Fr. 5'963'148.50
6	Abteilung Sicherheit	Fr. 1'192'325.38	Fr. 1'167'700.00	Fr. 1'489'284.11
7	Abteilung Soziales und Gesellschaft	Fr. 18'210'807.60	Fr. 18'066'000.00	Fr. 18'367'870.12
	Ertragsüberschuss	Fr. 1'532'765.41	Fr. 90'000.00	Fr. 1'324'713.68

Nachfolgend werden die Abweichungen in den Abteilungen kurz erläutert:

Abteilung Präsidiales

In der Abteilung Präsidiales fiel der Nettoaufwand um Fr. 295'907.24 tiefer aus als budgetiert. Beim Stadtrat und bei Interne Dienste Stadtverwaltung führten die wegen Covid19 abgesagten Anlässe zu Minderaufwendungen von Fr. 84'476.10. Davon betroffen waren u.a. 1. August-Feier, Neuzuzügeranlass, Stadtratsreise und Personalanlässe.

Durch die längere Vakanz im Stadtrat sowie Rotationsgewinnen bei Neuanstellungen in der Abteilung Präsidiales entstanden um Fr. 130'788.45 tiefere Entschädigungs- und Lohnkosten. Bei der ICT entstand um Fr. 92'402.92 tieferer Nettoaufwand, welcher teilweise mit der ICT-Umstellung im Herbst 2020 zusammenhängt.

Abteilung Bau und Infrastruktur

In der Abteilung Bau und Infrastruktur fiel der Nettoaufwand um Fr. 647'379.36 tiefer aus als budgetiert. Bei der Raumplanung beträgt der Minderaufwand netto Fr. 208'191.50, da zahlreiche Projekte aus unterschiedlichen Gründen nicht weiterverfolgt werden konnten und nicht budgetierte Gebührenerträge anfielen. Bei der Baupolizei erhöhte sich der Nettoertrag um Fr. 119'572.78, da bei kleinerem Aufwand für Baugesuchprüfungen ein höherer Ertrag resultierte. Für den öffentlichen Verkehr resultierte Fr. 62'917.97 zusätzlicher Aufwand, da für das höhere Defizit des ZVV wegen Covid19 eine Rückstellung vorgenommen werden musste. Für Strassen und Wege fiel der Nettoaufwand um Fr. 74'498.58 tiefer aus als budgetiert; dies wegen des milden Winters 2019/20 und weniger Abschreibungen auf Investitionen.

Für Natur und Umwelt liegen die Nettokosten Fr. 289'792.59 unterhalb des budgetierten Betrages. Dies steht vor allem im Zusammenhang mit der Altlastensanierung Spitzenstein, da die dafür budgetierten Aufwendungen nur zu einem kleinen Teil anfielen und VASA-Abgeltungen des Bundes für die bisherigen Aufwendungen eingingen. Da die bei der Abteilung Bau und Infrastruktur neu bewilligte Stelle nicht wie geplant besetzt werden konnte, resultierten um Fr. 127'804.40 tiefere Lohnaufwendungen.

Abteilung Bildung

In der Abteilung Bildung fiel der Nettoaufwand um Fr. 541'953.17 höher aus als budgetiert. Im Schulbetrieb entstanden um Fr. 109'424.17 höhere Nettoaufwendungen wegen um insgesamt Fr. 363'341.77 höheren Lohnkosten sowohl bei den kommunal wie auch bei den kantonal besoldeten Lehrpersonen. Minderkosten entstanden beim Sachaufwand, da weniger Schulmaterial eingekauft werden musste und Anlässe, Schulreisen und Klassenlager wegen Covid19 nicht durchgeführt werden konnten.

Bei den Tagesstrukturen liegen die Nettokosten um Fr. 196'983.30 über dem Budget, da die Mindereinnahmen wegen Covid19 konnten nicht alle durch Minderausgaben kompensiert werden konnten. Bei Behörde und Verwaltung fiel der Nettoaufwand um Fr. 256'559.95 höher als budgetiert aus. Der Hauptgrund dafür sind Springereinsätze bei der Schulverwaltung.

Abteilung Finanzen

In der Abteilung Finanzen konnte ein um Fr. 3'658'234.42 höherer Nettoertrag erzielt werden. Bei den Steuern beträgt der Mehrertrag Fr. 3'705'991.34 und setzt sich zusammen aus Fr. 4'200'096.74 mehr allgemeinen Gemeindesteuern, abzüglich Fr. 494'105.40 Minderertrag bei den Grundstückgewinnsteuern. Die eher pessimistische Steuerertragsschätzung im Budget 2020 erwies sich glücklicherweise als falsch, denn bei praktisch allen Positionen konnten Mehrerträge erzielt werden. Bei den Grundstückgewinnsteuern kam es zu Verzögerungen bei der Veranlagung. Somit werden fürs Jahr 2021 eher höhere Erträge erwartet.

Bei den Finanzen sind um Fr. 75'268.67 tiefere Nettoerträge zu verzeichnen, da wegen langfristigen Darlehensaufnahmen höhere Zinskosten entstanden und keine kurzfristigen Darlehen mit Minuszinsen aufgenommen werden konnten. Bei der Verwaltung sind die Nettoaufwendungen um Fr. 27'511.75 unterschritten worden.

Abteilung Immobilien

In der Abteilung Immobilien entstand ein um Fr. 2'447'369.46 höherer Nettoaufwand. Beim Verwaltungsvermögen war der Nettoaufwand um Fr. 1'472'501.25 höher, da die Abschreibung für das Bauprovisorium für das Pflegeheim Seewadel um rund 1.4 Mio. Franken zu tief budgetiert war. Zum Budgetzeitpunkt waren die Investitionskosten noch nicht abschliessend geklärt und es wurde von einer vierjährigen Nutzungsdauer ausgegangen. In der Jahresrechnung wird das Bauprovisorium aber während nur drei Jahren abgeschrieben. Bei den übrigen Liegenschaften und bei den Sportanlagen konnten Mindererträge wegen Covid19 durch Minder-aufwendungen kompensiert werden.

Die Betriebsrechnung des Seewadels schloss um Fr. 1'177'984.40 schlechter ab als budgetiert. Davon ist rund 1 Mio. Franken bedingt durch Mehraufwendungen und Mindererträgen wegen Covid19. Deshalb und wegen des Umzugs in das Bauprovisorium war das Pflegeheim Seewadel nicht vollbelegt und die Bewohnenden wiesen tiefere Pflegestufen auf. Bei der Spitex Seewadel lag der Nettoaufwand dagegen um Fr. 81'302.45 tiefer als budgetiert.

Abteilung Sicherheit

In der Abteilung Sicherheit fiel der Nettoaufwand um Fr. 24'625.38 höher aus als budgetiert. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus um Fr. 67'857.02 tieferen Nettoaufwendungen beim Bevölkerungsschutz und um Fr. 94'678.46 höhere Kosten bei der Verwaltung.

Da während des Lockdowns auf Ordnungsbussen verzichtet wurde, weist die Stadtpolizei höhere Nettokosten aus. Diese konnten aber vor allem durch Minderkosten bei der Feuerwehr mehr als kompensiert werden. Die Mehrkosten bei der Verwaltung setzen sich aus höherem Lohnaufwand und Kosten für Schutzmaterial (Masken) wegen Covid19 für die gesamte Stadtverwaltung zusammen. Zudem war eine nicht budgetierte Evakuierungsplanung für das Hochwasserrückhaltebecken Jonenbach zu erstellen. Wegen des Veranstaltungsverbots reduzierten sich die Erträge für Bewilligungen.

Abteilung Soziales und Gesellschaft

In der Abteilung Soziales und Gesellschaft sind die Nettoaufwendungen um Fr. 144'807.60 höher ausgefallen als budgetiert. Bei der Kultur entstanden um Fr. 47'519.16 tiefere Aufwendungen, da einerseits bei der Regionalbibliothek falsche Abschreibungen budgetiert waren und weniger Büromaterial benötigt wurde und andererseits die Reserve für zusätzliche Vereinsbeiträge nicht beansprucht wurde.

In der Sozialen Hilfe entstanden Mehrkosten von Fr. 343'345.21, welche vor allem bei der wirtschaftlichen Sozialhilfe beansprucht wurden. In den übrigen Bereichen glichen sich Mehr- und Minderkosten mehrheitlich aus. Bei den Ergänzungsleistungen und Beihilfen liegen die Nettoaufwendungen Fr. 47'983.85 unter Budget und auch bei Kinder/Jugend liegen die Nettoaufwendungen um Fr. 255'207.70 unter den budgetierten Kosten. Diese Minderkosten entstanden, da weniger Alimenterbevorschussungen übernommen werden mussten und tiefere Kosten für Platzierungen in Kinder- und Jugendheimen resultierten. Beim Kindes- und Erwachsenenschutz liegen die Kosten um Fr. 128'468.85 unter Budget. Zwar erhöhte sich wegen höheren gewichteten Fallzahlen der Beitrag an die KESB, doch sanken die Kosten für KESR-Dienstleister (Beistandsentschädigungen).

Für die Kranken- und Alterspflege, worin die Pflegefinanzierungsbeiträge für die stationäre und ambulante Pflege verbucht sind, entstanden um Fr. 520'053.12 tiefere Kosten als budgetiert. Es lebten weniger Personen in stationären Pflegeeinrichtungen, weshalb die budgetierte Kostensteigerung nicht eintrat. Stattdessen stiegen die Kosten für die ambulante Pflege, da pflegebedürftige Personen tendenziell länger zu Hause bleiben.

Für die Verwaltung der Abteilung Soziales und Gesellschaft entstanden um Fr. 778'185.85 höhere Nettoaufwendung. Dies ist vor allem eine Folge der zahlreichen Springereinsätze bei Vakanzen und krankheitsbedingten Ausfällen.

2. Investitionen im Verwaltungsvermögen

Nettoinvestitionen	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
Total Ausgaben	Fr. 25'950'265.60	Fr. 24'159'000.00	Fr. 4'610'522.93
Total Einnahmen	Fr. 9'134'179.03	Fr. 870'000.00	Fr. 1'740'677.89
Nettoinvestitionen	Fr. 16'816'086.57	Fr. 23'289'000.00	Fr. 2'869'845.04
Finanzierung			
Nettoinvestitionen	Fr. 16'816'086.57	Fr. 23'289'000.00	Fr. 2'869'845.04
Selbstfinanzierung	Fr. 9'744'245.33	Fr. 6'937'500.00	Fr. 7'324'931.28
Finanzierungsüberschuss (+) Finanzierungsfehlbetrag (-)	Fr. -7'071'841.24	Fr. -16'351'500.00	Fr. 4'455'086.24
Selbstfinanzierungsgrad in %	58%	30%	255%

Der Selbstfinanzierungsgrad von 58% zeigt, dass der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung 2020 von Fr. 1'532'765.41 nicht ausreichte, um die Investitionen zu bezahlen. Die Nettoinvestitionen im Betrag von Fr. 16'816'086.57 fallen gegenüber dem Budget um Fr. 6'472'913.43 tiefer aus. Dieser Betrag setzt sich aus tieferen Investitionen bei den Abteilungen Bau/Infrastruktur, Immobilien und Sicherheit zusammen. Nachfolgend sind die wesentlichsten Abweichungen aufgelistet:

Abteilung Präsidiales

- Friedhof: Die mit Fr. 100'000.-- budgetierten Investitionen sind auf die Jahre 2021 - 2023 verschoben worden.
- ICT: Für die ICT-Ersatzbeschaffung sind Fr. 750'000.-- budgetiert worden. Davon sind im Jahr 2020 Fr. 471'712.72 für Hard- und Software investiert worden. Die noch ausstehenden Arbeiten werden 2021 fertig erstellt.

Abteilung Bau und Infrastruktur

- Öffentlicher Verkehr: Für die Veloparkierungsanlage an der Obstgartenstrasse sind statt der budgetierten Fr. 200'000.-- Fr. 163'780.45 investiert worden.
- Strassen und Wege: Insgesamt sind Fr. 688'469.13 investiert worden. Dies sind Fr. 541'530.87 weniger als budgetiert, da es zu Verzögerungen bei diversen Projekten gekommen ist und ein Gerät erst 2021 angeschafft wird.
- Entsorgung (Gebührenhaushalte): Für die Abwasserbeseitigung sind anstelle der budgetierten Fr. 1'088'000.-- nur Fr. 660'351.19 investiert worden, da es teils zu Verzögerungen kam.
- Natur und Umwelt: Mit der Projektierung des Ausbaus Ess- und Haselbach, wofür Fr. 250'000.-- budgetiert wurde, konnte noch nicht begonnen werden. Stattdessen ist ein Landerwerb von Fr. 44'250.-- beim Brauiweiher erfolgt.

Abteilung Bildung

- Primarschule: Es sind Nettoinvestitionen von Fr. 93'651.65 getätigt worden für Neu- und Ersatzbeschaffungen für den ICT-Unterricht nach Lehrplan 21. Dafür budgetiert waren Fr. 73'000.--.

Abteilung Immobilien

- Liegenschaften Verwaltungsmögen: Die Bürostühle der Stadtverwaltung sind ausserhalb des Budgets ersetzt worden, wofür Fr. 82'357.55 investiert wurden.
- Schulliegenschaften: Insgesamt sind Fr. 3'576'133.45 der budgetierten Fr. 7'730'000.-- investiert worden. Der grösste Anteil mit Fr. 3'237'716.55 entfiel auf die Sanierung Butzen. Der Baustart hatte sich zeitlich verzögert, weshalb das Budget nicht ausgeschöpft worden ist.
- Freizeit und Sport: Mit dem Parkplatz Stigeli, wofür Fr. 500'000.-- budgetiert worden sind, konnte wegen Verzögerung des Bauprojektes Mühlebergstrasse noch nicht begonnen werden.

- Haus zum Seewadel: Von den budgetierten Fr. 11'038'000.-- sind für die Projektierung und erste Arbeiten für den Ersatzneubau sowie für das Bauprovisorium und für ICT Fr. 10'920'507.27 investiert worden.

Abteilung Sicherheit

- Feuerwehr: Von den im Budget vorgesehenen Investitionen von netto Fr. 330'000.-- sind Fr. 123'020.20 für eine Helmreinigungsanlage und ein Mehrzweckfahrzeug investiert worden.

Abteilung Soziales und Gesellschaft

- Kranken- und Alterspflege: Die Abteilung Soziales und Gesellschaft tätigte keine eigentlichen Investitionen. Die Umwandlung des bisherigen Zweckverbandes Spital Affoltern per 1. Januar 2020 in die Spital Affoltern AG und die IKA Langzeitpflege Sonnenberg erfolgte jedoch finanztechnisch über die Investitionsrechnung. Die Beteiligungswerte an den neuen Organisationen sehen wie folgt aus: Spital Affoltern AG = Fr. 5'736'000.--, Langzeitpflege Sonnenberg = Fr. 2'795'277.06. Die bisherige Beteiligung am Zweckverband Spital Affoltern in der Höhe von Fr. 8'531'650.20 und der Buchverlust von Fr. 373.14 (Abrundung Aktienkapital Spital Affoltern AG) wurden ausgebucht.

3. Investitionen im Finanzvermögen

Sachwertanlagen	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
Ausgaben Finanzvermögen	Fr. 23'440.50	Fr. 20'000.00	Fr. 1'151'290.50
Einnahmen Finanzvermögen	Fr. -4'955.75	Fr. 0.00	Fr. 0.00
Zugang Sachanlagen	Fr. 28'396.25	Fr. 20'000.00	Fr. 1'151'290.50

Im Finanzvermögen ist Anteilscheinkapital der Genossenschaft BAWA erworben worden und es erfolgte ein Landerwerb im Zusammenhang mit der Offenlegung des Lindenbachs. Zudem wurde der Verkauf von Mobiliar der Stadtverwaltung (alte Bürostühle und Bildschirme) hier verbucht.

4. Bilanzübersicht

Bilanz	Ende 2020	Ende 2019
Umlaufvermögen	Fr. 37'007'881.88	Fr. 38'744'804.48
Anlagevermögen Finanzvermögen	Fr. 16'056'817.95	Fr. 16'028'421.70
Total Finanzvermögen	Fr. 53'064'699.83	Fr. 54'773'226.18
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen	Fr. 61'909'624.28	Fr. 51'999'893.66
Total Aktiven	Fr. 114'974'324.11	Fr. 106'773'119.84

Kurzfristiges Fremdkapital	Fr. 16'349'597.20	Fr. 31'073'233.11
Langfristiges Fremdkapital	Fr. 75'451'341.70	Fr. 55'391'746.95
Total Fremdkapital	Fr. 91'800'938.90	Fr. 86'464'980.06
Zweckgebundenes Eigenkapital	Fr. 4'806'892.62	Fr. 3'474'412.60
Zweckfreies Eigenkapital	Fr. 18'366'492.59	Fr. 16'833'727.18
Total Eigenkapital	Fr. 23'173'385.21	Fr. 20'308'139.78
Total Passiven	Fr. 114'974'324.11	Fr. 106'773'119.84

Die grössten Veränderungen innerhalb der Bilanz sind bei folgenden Positionen zu verzeichnen:

Umlaufvermögen: Die Abnahme von Fr. 1'736'922.60 setzt sich aus um Fr. 1'398'638.66 tieferen Forderungen und um Fr. 479'846.25 tieferen Aktiven Rechnungsabgrenzungen zusammen. Eine Ende 2019 gestellte sehr hohe Kanalisationsanschlussgebührenrechnung ist Anfang 2020 bezahlt worden. Die Aktiven Rechnungsabgrenzungen reduzierten sich, da offene Guthaben neu korrekterweise als Forderung verbucht werden.

Verwaltungsvermögen: Die Zunahme des Verwaltungsvermögens um Fr. 9'909'730.62 resultiert aus den Nettoinvestitionen abzüglich Abschreibungen.

Kurzfristiges Fremdkapital: Die Abnahme von Fr. 14'723'635.91 setzt sich aus dem Rückgang der Grundstückgewinnsteuerdepots um Fr. 5'057'000.--, Rückzahlung von Darlehen in der Höhe von Fr. 8'000'000.-- sowie um Fr. 1'304'891.47 tieferen Passiven Rechnungsabgrenzungen zusammen.

Langfristiges Fremdkapital: Zur Finanzierung der Investitionen und Refinanzierung des zurückbezahlten Darlehens sind Fr. 20'075'500.-- neue langfristige Darlehen und Anleihen aufgenommen worden.

Zweckgebundenes Eigenkapital: Die Zunahme von Fr. 1'332'480.02 resultiert aus dem Ertragsüberschuss der Abwasserbeseitigung abzüglich Aufwandüberschuss bei der Abfallbewirtschaftung.

Zweckfreies Eigenkapital: Die Zunahme von Fr. 1'532'765.41 ist die Zuweisung des Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung 2020.

5. Sonderrechnungen

Fonds für Heimatmuseum

Kapital Anfang Rechnungsjahr	Fr. 158'253.95
Ertragsüberschuss	Fr. 0.00
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr	<u>Fr. 158'253.95</u>

Unterstützungsfonds

Kapital Anfang Rechnungsjahr	Fr. 44'210.95
Bezüge für Unterstützungen	Fr. 400.00
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr	<u>Fr. 43'810.95</u>

Haus zum Seewadel Fonds

Kapital Anfang Rechnungsjahr	Fr. 65'869.90
Bezüge für Deko und Veranstaltungen	Fr. 15'505.25
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr	<u>Fr. 50'364.65</u>

Legat Albert Hunziker

Kapital Anfang Rechnungsjahr	Fr. 1'164'850.45
Ertragsüberschuss	Fr. 0.00
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr	<u>Fr. 1'164'850.45</u>

Fonds Projekte Sozialabteilung

Kapital Anfang Rechnungsjahr	Fr. 7'473.90
Ertragsüberschuss	Fr. 0.00
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr	<u>Fr. 7'473.90</u>

Der Stadtrat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 an seiner Sitzung vom 23. März 2021 genehmigt. Er beantragt den Stimmberechtigten, diese ebenfalls zu genehmigen.

Affoltern am Albis, 23. März 2021

Antrag des Stadtrates

- 1 Der Stadtrat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020** der Stadt Affoltern am Albis genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2020 der Stadt Affoltern am Albis weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	89'534'527.08
	Gesamtertrag	Fr.	91'067'292.49
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'532'765.41
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	25'950'265.60
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	9'134'179.03
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	16'816'086.57
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	23'440.50
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-4'955.75
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	28'396.25
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	114'974'324.11

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 18'366'492.59.**

- 3 Der Stadtrat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Stadt Affoltern am Albis zu genehmigen.

Affoltern am Albis, 23. März 2021
Stadtrat



Clemens Grötsch
Stadtpräsident



Stefan Trottmann
Stadtschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Stadt Affoltern am Albis in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 23. März 2021 geprüft.
- Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	89'534'527.08
	Gesamtertrag	Fr.	91'067'292.49
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'532'765.41
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	25'950'265.60
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	9'134'179.03
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	16'816'086.57
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	23'440.50
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-4'955.75
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	28'396.25
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	114'974'324.11

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss (Eigenkapital) zugewiesen.

Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 18'366'492.59.

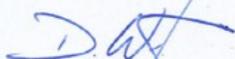
- Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Stadt Affoltern am Albis finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Stadt Affoltern am Albis entsprechend dem Antrag des Stadtrates zu genehmigen.

8910 Affoltern am Albis, 22. April 2021

Rechnungsprüfungskommission der Stadt Affoltern am Albis



Eveline Fenner
Präsidentin



Daniel Wepfer
Mitglied

Beschluss der Gemeindeversammlung

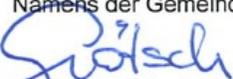
Die Gemeindeversammlung hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020** der Stadt Affoltern am Albis am 21. Juni 2021 entsprechend dem Antrag des Stadtrates genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

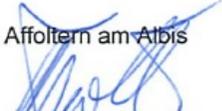
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	89'534'527.08
	Gesamtertrag	Fr.	91'067'292.49
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'532'765.41
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	25'950'265.60
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	9'134'179.03
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	16'816'086.57
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	23'440.50
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-4'955.75
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	28'396.25
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	114'974'324.11

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 18'366'492.59.**

Affoltern am Albis, 22. Juni 2021

Namens der Gemeindeversammlung Affoltern am Albis


Clemens Grötsch
Stadtpräsident


Stefan Trottmann
Stadtschreiber

**Verwaltungsrevisionen AG**

Wehntalerstrasse 80
8157 Dielsdorf
Telefon 043 541 78 47
www.verwaltungsrevisionen.ch

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2020**an die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Affoltern am Albis**

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir auftragsgemäss die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Affoltern am Albis, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31.12.2020 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung des Gemeindevorstandes

Der Gemeindevorstand ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den für die Organisation geltenden Rechtsgrundlagen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Gemeindevorstand für die Anwendung sachgerechter Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Unsere Prüfung richtet sich nach den Schweizerischen Prüfungsstandards und wurde in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Grundlagen vorgenommen. Nach diesen Vorgaben haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist. Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilisierung der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns, erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung

Vereinzelte Buchungen waren zum Revisionszeitpunkt nicht definitiv verbucht.

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2020 abgeschlossene Rechnungsjahr trotz des im vorstehenden Absatz dargelegten Sachverhalts den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Fachkunde sowie Unabhängigkeit

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde und Unabhängigkeit gemäss den gesetzlichen Vorschriften (GG § 145 und § 146) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

Dielsdorf, 25.03.2021

Verwaltungsrevisionen AG

Mario Trevisan

Fachmann Finanz- und Rechnungswesen
Prüfungsleitung



Marcel Züblin

Betriebsökonom FH

Vollständigkeitserklärung

Die Stadträtin Finanzen und die Abteilungsleiterin Finanzen bestätigen, dass

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

8910 Affoltern am Albis, 16. März 2021

Abteilung Finanzen



Claudia Ledermann
Stadträtin Finanzen



Ursula Spillmann
Abteilungsleiterin Finanzen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	1'532'765.41	90'000.00	1'532'765.41	90'000.00	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	1'334'804.44	1'153'100.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	2'324.42	100'600.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	6'906'355.95	5'795'000.00	6'810'690.20	5'761'300.00	95'665.75	33'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'334'804.44	1'153'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	18'229.67	100'600.00	15'905.25	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	9'755'696.13	6'937'500.00	8'327'550.36	5'851'300.00	1'428'145.77	1'086'200.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	16'816'086.57	23'289'000.00	16'155'735.38	22'201'000.00	660'351.19	1'088'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-7'060'390.44	-16'351'500.00	-7'828'185.02	-16'349'700.00	767'794.58	-1'800.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	58%	30%	52%	26%	216%	100%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	1'334'804.44	1'153'100.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	2'324.42	100'600.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	95'665.75	33'700.00	0.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	1'430'470.19	1'186'800.00	-2'324.42	-100'600.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	660'351.19	1'088'000.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	770'119.00	98'800.00	-2'324.42	-100'600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	217%	109%		

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
30 Personalaufwand	26'097'016.32	26'901'800.00	24'233'870.98
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'010'657.61	13'392'300.00	12'920'340.56
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'906'355.95	5'795'000.00	4'753'081.27
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'334'804.44	1'153'100.00	1'284'644.06
36 Transferaufwand	40'264'423.33	40'237'900.00	39'500'913.01
37 Durchlaufende Beiträge	304'421.50	425'000.00	392'059.40
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>87'917'679.15</i>	<i>87'905'100.00</i>	<i>83'084'909.28</i>
40 Fiskalertrag	37'849'801.94	34'234'700.00	35'289'636.99
41 Regalien und Konzessionen	17'900.00	16'000.00	42'295.00
42 Entgelte	15'651'478.52	18'503'700.00	14'797'412.59
43 Verschiedene Erträge	40'691.83	53'500.00	26'118.72
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	18'229.67	100'600.00	54'427.73
46 Transferertrag	34'312'597.39	33'331'900.00	32'576'586.60
47 Durchlaufende Beiträge	304'421.50	425'000.00	392'059.40
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>88'195'120.85</i>	<i>86'665'400.00</i>	<i>83'178'537.03</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	277'441.70	-1'239'700.00	93'627.75
34 Finanzaufwand	764'127.80	724'600.00	801'118.25
44 Finanzertrag	2'019'451.51	2'054'300.00	2'032'204.18
Ergebnis aus Finanzierung	1'255'323.71	1'329'700.00	1'231'085.93
Operatives Ergebnis	1'532'765.41	90'000.00	1'324'713.68
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	1.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	1.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+)	1'532'765.41	1'324'713.68
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	852'720.13	509'200.00	458'663.55
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	852'720.13	509'200.00	458'663.55
Total Aufwand	89'534'527.08	89'138'900.00	84'344'692.08
Total Ertrag	91'067'292.49	89'228'900.00	85'669'405.76

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	16'813'011.50	23'441'000.00	4'459'374.72
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	234'225.41	300'000.00	66'550.75
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	8'531'277.06	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	371'751.63	418'000.00	84'597.46
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		25'950'265.60	24'159'000.00	4'610'522.93
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	10'000.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	602'528.83	860'000.00	1'740'677.89
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	8'531'650.20	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		9'134'179.03	870'000.00	1'740'677.89
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		25'950'265.60	24'159'000.00	4'610'522.93
Total Investitionseinnahmen		9'134'179.03	870'000.00	1'740'677.89
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-16'816'086.57	-23'289'000.00	-2'869'845.04
Nettoinvestitionen (-)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	19'360.50	20'000.00	1'149'979.10
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen		0.00	1'311.40
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	4'080.00	0.00	7'500.00
Total Ausgaben		23'440.50	20'000.00	1'158'790.50
80	Verkauf von Sachanlagen	4'080.00	0.00	7'500.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	-9'035.75	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		-4'955.75	0.00	7'500.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		23'440.50	20'000.00	1'158'790.50
Total Einnahmen		-4'955.75	0.00	7'500.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-)	-28'396.25	-20'000.00	-1'151'290.50

Bilanz

Aktiven		01.01.2020	31.12.2020
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	23'508'255.67	23'592'991.21
101	Forderungen	13'845'442.76	12'446'804.10
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	538'947.06	59'100.81
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	852'158.99	908'985.76
	Umlaufvermögen	38'744'804.48	37'007'881.88
107	Finanzanlagen	12'204.20	17'204.20
108	Sachanlagen FV	16'016'217.50	16'039'613.75
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	16'028'421.70	16'056'817.95
Total Finanzvermögen		54'773'226.18	53'064'699.83
140	Sachanlagen VV	40'447'450.40	49'912'617.97
142	Immaterielle Anlagen	123'779.69	280'109.75
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	10'428'907.63	10'428'534.49
146	Investitionsbeiträge	999'755.94	1'288'362.07
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	51'999'893.66	61'909'624.28
Total Verwaltungsvermögen		51'999'893.66	61'909'624.28
Total Aktiven		106'773'119.84	114'974'324.11
* Total Anlagevermögen		68'028'315.36	77'966'442.23

Bilanz

Passiven		01.01.2020	31.12.2020
200	Laufende Verbindlichkeiten	20'553'900.60	15'224'155.05
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	8'000'000.00	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	1'797'612.82	492'721.35
205	Kurzfristige Rückstellungen	721'719.69	632'720.80
	Kurzfristiges Fremdkapital	31'073'233.11	16'349'597.20
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	50'000'000.00	70'075'500.00
208	Langfristige Rückstellungen	3'300'000.00	3'300'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	2'091'746.95	2'075'841.70
	Langfristiges Fremdkapital	55'391'746.95	75'451'341.70
	Total Fremdkapital	86'464'980.06	91'800'938.90
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	2'587'387.70	3'919'867.72
291	Fonds im Eigenkapital	887'024.90	887'024.90
	Zweckgebundenes Eigenkapital	3'474'412.60	4'806'892.62
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)		
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen		
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	16'833'727.18	18'366'492.59
	Zweckfreies Eigenkapital	16'833'727.18	18'366'492.59
	Total Eigenkapital	20'308'139.78	23'173'385.21
	Total Passiven	106'773'119.84	114'974'324.11

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2020	Rechnung 2019
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	1'532'765.41	1'324'713.68
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'906'355.95	4'753'081.27
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	1'200'394.63	-990'016.34
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	473'286.25	-216'957.72
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-56'826.77	-18'206.74
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	373.14	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-4'080.00	-7'500.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-5'766'288.81	5'778'377.37
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-1'329'048.97	-512'679.93
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-88'998.89	65'535.18
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	1'316'574.77	1'230'216.33
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	4'184'506.71	11'406'563.10
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-25'950'265.60	
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	9'134'179.03	
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-16'816'086.57	-2'869'845.04
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	-8'531'650.20	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	6'560.00	-6'560.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	24'157.50	0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	-265.00
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-25'317'019.27	-2'876'670.04
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	-5'000.00	9'500.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	-373.14	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-23'396.25	-1'151'290.50
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	4'080.00	7'500.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	8'531'650.20	0.00
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	8'506'960.81	-1'134'290.50
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-16'810'058.46	-4'010'960.54
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-8'000'000.00	-10'000'000.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	20'075'500.00	-8'000'000.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	198'244.03	159'091.07
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	436'543.26	-342'545.08
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	12'710'287.29	-18'183'454.01
	Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	84'735.54	-10'787'851.45
	Stand Flüssige Mittel per 1.1.	23'508'255.67	34'296'107.12
	Stand Flüssige Mittel per 31.12.	23'592'991.21	23'508'255.67
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	84'735.54	-10'787'851.45

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

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

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 30'000.--** liegt (GR-Beschluss Nr. 254 vom 31. Oktober 2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 30'000.--** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

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

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

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 1. Januar 2019 statt.**

Anhang

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

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

Haus zum Seewadel: Branchenregelung für Alters- und Pflegeheime

Spitex Seewadel: Branchenregelung Spitex

Für beide Aufgabenbereiche gelten Aktivierungsgrenzen von Fr. 5'000.-- für Einzelgüter und Fr. 20'000.-- für Massengüter. Stadtratsbeschluss Nr. 33 vom 25. Februar 2020.

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss des Stadtrates Nr. 170 vom 25. Juni 2019 **0.71% für Aktiven und 0.00% für Passiven**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

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

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Pflegeheim Haus zum Seewadel
- Spitex Seewadel

Die Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

Die HEA Holzenergie AG, an der die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, wird in der Jahresrechnung nicht erfasst.

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2019	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2020
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	3'068'530.00	-791'918.43	2'276'611.57
	- aus laufendem Rechnungsjahr	3'057'177.50	-795'132.53	2'262'044.97
	- aus früheren Jahren	11'352.50	3'214.10	14'566.60
1012	Steuerforderungen	3'733'857.84	-367'873.52	3'365'984.32
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	3'676'490.23	-338'972.11	3'337'518.12
	- Steuern aus früheren Jahren	57'367.61	-28'901.41	28'466.20
102x	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
	Es bestehen keine kurzfristige Finanzanlagen			
1070	Aktien und Anteilsscheine	3'500.00	5'000.00	8'500.00
	Gemeinnützige Baugenossenschaft, Affoltern am Albis, Anteilschein 797	3'500.00	-	3'500.00
	Anteilscheine - wirtschaftliche Sozialhilfe (2 Fälle)	-	-	0.00
	Anteilscheine BAWA Baugenossenschaft Alterswohnungen	-	5'000.00	5'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	8'704.20	0.00	8'704.20
	Restforderung Darlehen Erben M.N.	8'704.20		8'704.20
1072	Langfristige Forderungen	0.00	0.00	0.00
	Es bestehen keine langfristige Forderungen			
1079	Übrige Langfristige Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
	Es bestehen keine übrige Langfristige Finanzanlagen			

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
HEA Holzenergie AG	Darlehen für AK-Erhöhung		unbefristet	100'000.00	zinslos	keine	Erlass Darlehensforderungen laut Stadtratsbeschluss Nr. 231, vom 6. Oktober 2020
HEA Holzenergie AG	Darlehen		unbefristet	300'000.00	zinslos	keine	

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2020	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2020
1080.0	Grundstücke	7'998'627.00	30'913.00	-7'516.75	0.00	0.00	8'022'023.25
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	1'373'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'373'600.00
1084.0	Gebäude	5'592'679.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5'592'679.10
1084.1	Grundeigentumsanteile	1'051'311.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1'051'311.40
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		16'016'217.50	30'913.00	-7'516.75	0.00	0.00	16'039'613.75

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Stand 01.01.2020	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2020	Kumulierte Abschreibungen				Buchwert 31.12.2020	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand		Planm. Abschreib.	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Sachanlagen VV											
1400	Grundstücke	666'115.00	44'250.00	0.00	710'365.00	-420'190.12	0.00	0.00	0.00	-420'190.12	290'174.88
1401	Strassen / Verkehrswege	20'489'047.67	272'964.75	37'970.50	20'799'982.92	-14'831'832.60	-742'932.85	0.00	0.00	-15'574'765.45	5'225'217.47
1402	Wasserbau	174'299.65	0.00	0.00	174'299.65	-106'224.68	-3'131.50	0.00	0.00	-109'356.18	64'943.47
1403	Übrige Tiefbauten	39'103'922.50	2'341.91	17'000.00	39'123'264.41	-31'030'905.12	-571'175.90	0.00	0.00	-31'602'081.02	7'521'183.39
1404	Hochbauten	83'978'339.39	8'995'993.17	0.00	92'974'332.56	-63'601'554.66	-4'789'759.00	0.00	0.00	-68'391'313.66	24'583'018.90
1406	Mobilien VV	11'538'965.07	-135'976.75	0.00	11'402'988.32	-10'024'404.89	-538'273.85	778'640.75	0.00	-9'784'037.99	1'618'950.33
1407	Anlagen im Bau VV	4'583'844.83	6'252'268.84	-55'074.55	10'781'039.12	-221'320.09	-10'365.45	0.00	104.05	-231'581.49	10'549'457.63
1409	Übrige Sachanlagen	810'517.50	0.00	0.00	810'517.50	-661'169.05	-89'676.55	0.00	0.00	-750'845.60	59'671.90
Total Sachanlagen		161'345'051.61	15'431'841.92	-104.05	176'776'789.48	-120'897'601.21	-6'745'315.10	778'640.75	104.05	-126'864'171.51	49'912'617.97
Immaterielle Anlagen											
1420	Software	221'441.81	225'806.30	0.00	447'248.11	-160'302.66	-68'268.05	0.00	0.00	-228'570.71	218'677.40
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	67'234.30	8'419.11	-37'997.55	37'655.86	-8'276.94	0.00	0.00	8'276.94	0.00	37'655.86
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1'347'274.50	0.00	29'720.61	1'376'995.11	-1'343'591.32	-9'627.30	0.00	0.00	-1'353'218.62	23'776.49
Total Immaterielle Anlagen		1'635'950.61	234'225.41	-8'276.94	1'861'899.08	-1'512'170.92	-77'895.35	0.00	8'276.94	-1'581'789.33	280'109.75
Darlehen											
1445	Private Unternehmungen	400'000.00	-400'000.00	0.00	0.00	-400'000.00	0.00	400'000.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		400'000.00	-400'000.00	0.00	0.00	-400'000.00	0.00	400'000.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Stand 01.01.2020	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)			
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1452	Gemeinden, Zweckverbände	41'497.43	0.00	0.00	41'497.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41'497.43
1454	Öffentliche Unternehmungen	8'755'950.20	-373.14	0.00	8'755'577.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'755'577.06
1455	Private Unternehmungen	1'631'360.00	0.00	0.00	1'631'360.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1'631'460.00
Total Beteiligungen		10'428'807.63	-373.14	0.00	10'428'434.49	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10'428'534.49
Investitionsbeiträge											
1461	Kantone	909'617.55	0.00	0.00	909'617.55	-560'161.89	-12'253.50	0.00	0.00	-572'415.39	337'202.16
1462	Gemeinden, Zweckverbände	4'549'818.07	371'751.63	0.00	4'921'569.70	-3'956'307.53	-64'966.55	0.00	0.00	-4'021'274.08	900'295.62
1465	Private Unternehmungen	834'381.70	0.00	0.00	834'381.70	-777'591.96	-5'925.45	0.00	0.00	-783'517.41	50'864.29
Total Investitionsbeiträge		6'293'817.32	371'751.63	0.00	6'665'568.95	-5'294'061.38	-83'145.50	0.00	0.00	-5'377'206.88	1'288'362.07
Total Verwaltungsvermögen		180'103'627.17	15'637'445.82	-8'380.99	195'732'692.00	-128'103'733.51	-6'906'355.95	1'178'640.75	8'380.99	-133'823'067.72	61'909'624.28

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Stand 01.01.2020	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Kumulierte Abschreibungen				Buchwert 31.12.2020
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand			Planm. Abschreib.	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2020	
Sachanlagen VV											
1400.0	Grundstücke	666'115.00	44'250.00	0.00	710'365.00	-420'190.12	0.00	0.00	0.00	-420'190.12	290'174.88
1401.0	Strassen / Verkehrswege	20'489'047.67	272'964.75	37'970.50	20'799'982.92	-14'831'832.60	-742'932.85	0.00	0.00	-15'574'765.45	5'225'217.47
1402.0	Wasserbau	174'299.65	0.00	0.00	174'299.65	-106'224.68	-3'131.50	0.00	0.00	-109'356.18	64'943.47
1403.0	Übrige Tiefbauten	20'941'195.48	0.00	2'556'412.26	23'497'607.74	-14'910'485.96	-544'159.90	0.00	-2'031'031.11	-17'485'676.97	6'011'930.77
1404.0	Hochbauten	83'978'339.39	8'995'993.17	0.00	92'974'332.56	-63'601'554.66	-4'789'759.00	0.00	0.00	-68'391'313.66	24'583'018.90
1406.0	Mobilien VV	11'538'965.07	-135'976.75	0.00	11'402'988.32	-10'024'404.89	-538'273.85	778'640.75	0.00	-9'784'037.99	1'618'950.33
1407.0	Anlagen im Bau VV	3'981'644.07	5'968'571.40	-38'074.55	9'912'140.92	-129'092.58	-10'365.45	0.00	104.05	-139'353.98	9'772'786.94
1409.0	Übrige Sachanlagen	810'517.50	0.00	0.00	810'517.50	-661'169.05	-89'676.55	0.00	0.00	-750'845.60	59'671.90
Total Sachanlagen		142'580'123.83	15'145'802.57	2'556'308.21	160'282'234.61	-104'684'954.54	-6'718'299.10	778'640.75	-2'030'927.06	-112'655'539.95	47'626'694.66
Immaterielle Anlagen											
1420.0	Software	221'441.81	225'806.30	0.00	447'248.11	-160'302.66	-68'268.05	0.00	0.00	-228'570.71	218'677.40
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	67'234.30	5'858.90	-52'413.75	20'679.45	-8'276.94	0.00	0.00	8'276.94	0.00	20'679.45
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	744'993.55	0.00	29'720.61	774'714.16	-744'993.55	-5'944.10	0.00	0.00	-750'937.65	23'776.51
Total Immaterielle Anlagen		1'033'669.66	231'665.20	-22'693.14	1'242'641.72	-913'573.15	-74'212.15	0.00	8'276.94	-979'508.36	263'133.36
Darlehen											
1445.0	Private Unternehmungen	400'000.00	-400'000.00	0.00	0.00	-400'000.00	0.00	400'000.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		400'000.00	-400'000.00	0.00	0.00	-400'000.00	0.00	400'000.00	0.00	0.00	0.00

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2020
		Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2020	
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	41'497.43	0.00	0.00	41'497.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41'497.43
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	8'755'950.20	-373.14	0.00	8'755'577.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'755'577.06
1455.0	Private Unternehmungen	1'631'360.00	0.00	0.00	1'631'360.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1'631'460.00
Total Beteiligungen		10'428'807.63	-373.14	0.00	10'428'434.49	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10'428'534.49
Investitionsbeiträge											
1461.0	Kantone	909'617.55	0.00	0.00	909'617.55	-560'161.89	-12'253.50	0.00	0.00	-572'415.39	337'202.16
1465.0	Private Unternehmungen	834'381.70	0.00	0.00	834'381.70	-777'591.96	-5'925.45	0.00	0.00	-783'517.41	50'864.29
Total Investitionsbeiträge		1'743'999.25	0.00	0.00	1'743'999.25	-1'337'753.85	-18'178.95	0.00	0.00	-1'355'932.80	388'066.45
Total Verwaltungsvermögen		156'186'600.37	14'977'094.63	2'533'615.07	173'697'310.07	-107'336'181.54	-6'810'690.20	1'178'640.75	-2'022'650.12	-114'990'881.11	58'706'428.96

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen				Buchwert 31.12.2020
		Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2020	
Sachanlagen VV										
1403.1	Übrige Tiefbauten	18'162'727.02	2'341.91	-2'539'412.26	15'625'656.67	-16'120'419.16	-27'016.00	2'031'031.11	-14'116'404.05	1'509'252.62
1407.1	Anlagen im Bau VV	602'200.76	283'697.44	-17'000.00	868'898.20	-92'227.51	0.00	0.00	-92'227.51	776'670.69
Total Sachanlagen		18'764'927.78	286'039.35	-2'556'412.26	16'494'554.87	-16'212'646.67	-27'016.00	2'031'031.11	-14'208'631.56	2'285'923.31
Immaterielle Anlagen										
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	2'560.21	14'416.20	16'976.41	0.00	0.00	0.00	0.00	16'976.41
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	602'280.95	0.00	0.00	602'280.95	-598'597.77	-3'683.20	0.00	-602'280.97	-0.02
Total Immaterielle Anlagen		602'280.95	2'560.21	14'416.20	619'257.36	-598'597.77	-3'683.20	0.00	-602'280.97	16'976.39
Investitionsbeiträge										
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	4'549'818.07	371'751.63	0.00	4'921'569.70	-3'956'307.53	-64'966.55	0.00	-4'021'274.08	900'295.62
Total Investitionsbeiträge		4'549'818.07	371'751.63	0.00	4'921'569.70	-3'956'307.53	-64'966.55	0.00	-4'021'274.08	900'295.62
Total Verwaltungsvermögen		23'917'026.80	660'351.19	-2'541'996.06	22'035'381.93	-20'767'551.97	-95'665.75	2'031'031.11	-18'832'186.61	3'203'195.32

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2020
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
Schulzweckverband Bezirk Affoltern	Zweckver- band	HRM2	Verbands- gemeinde	Angebote im Sonderschul- bereich	157'384.70	26.37%		1 Stimme	keine	41'497.43	41'497.43
Spitalzweckverband	Zweckver- band	HRM2	Verbands- gemeinde	Bezirksspital	39'583'682.08	21.94%		1 Stimme	keine	8'531'650.20	Umwandlung per 1.1.2020
Spital Affoltern AG Affoltern am Albis	Aktienge- sellschaft	OR	Aktionärin	Bezirksspital	25'906'000.00	22.14%		22.14%	keine	5'736'000.00	5'736'000.00
Langzeitpflege Sonnenberg Affoltern am Albis	IKA	HRM2	Träger- gemeinde	Langzeitpflege	12'984'275.10	21.53%		1 Stimme	keine	2'795'277.06	2'795'277.06
KESB	IKA	HRM2	Träger- gemeinde	Trägerschaft der KESB	996'630.86	22.51%	1 Stimme		keine	225'114.00	224'300.00
HEA Holzenergie AG, Affoltern	Aktienge- sellschaft	OR	Haupt- aktionärin	Fernwärme	1'500'000.00	99.00%		99%	keine	1'631'460.00	1'631'460.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											10'428'534.49

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Zürcher Planungsgruppe Knonaueramt	Zweckver- band	HRM2	Verbands- gemeinde	Regional- planung		21.97%	1 Stimme	1 Stimme	keine		
--	-------------------	------	-----------------------	----------------------	--	--------	----------	----------	-------	--	--

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2020
Sicherheitszweck- verband Albis	Zweckver- band	HRM2	Verbands- gemeinde	rund um den Zivilschutz im Bezirk			1 Stimme	1 Stimme	keine		
Dienstleistungs- center Amt (DILECA)	IKA	HRM2	Träger- gemeinde	Feuerpolizei und Entsorgung			1 Stimme		keine		
Musikschule Knonaueramt	Verein	OR	Mitglied	Förderung + Verbilligung Musikunterricht				1/23	keine		
Wasserversorgungs- genossenschaft Affoltern	Genossen- schaft	OR	Genossen- schafterin	Wasserver- sorgung		3% (10 Hah- nenrechte)	1 Stimme		keine		
Brunnengenossen- schaft Sternenbrunnen	Genossen- schaft	OR	Genossen- schafterin	Leitungsunter- halt vom Quell- gebiet bis Sternen- brunnen				1/22	keine		
Unterhaltsge- nossenschaft	Genossen- schaft	OR	Genossen- schafterin	Unterhalt von Flurwegen. Teilhaber als Landbesitzerin					keine		
Theater Kanton Zürich, Winterthur	Genossen- schaft	OR	Genossen- schafterin	Betrieb mo-biles Berufs-theater	3'000.00				keine	3'000.00	
Radio- und Fernsehgenossen- schaft, Zürich	Genossen- schaft	OR	Genossen- schafterin	Service public	50.00				keine	50.00	
Schuldbrief Grundstück Kat.-Nr. 1002, Wohnhaus obere Bahnhofstrasse 13					1'400'000.00						
Schuldbriefe Grundstück Kat.-Nr. 6812, Stockwerkeigentum Bergstrasse 9					1'000'000.00						

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2020	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2020
201x	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	8'000'000.00	-8'000'000.00	0.00
	SUVA Luzern, 2.45%, Fälligkeit 30.04.2020	3'000'000.00	-3'000'000.00	0.00
	VZ Depotbank, 0.3%, Fälligkeit 15.06.2020	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
206x	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	50'000'000.00	20'075'500.00	70'075'500.00
	Anleihe Zürcher Kantonalbank, 0.0%, 25.02.2020 - 25.08.2021	0.00	10'075'500.00	10'075'500.00
	Darlehen Pensionskasse Post, 0.7%, 10.06.2015 - 10.06.2024	10'000'000.00	-	10'000'000.00
	Darlehen SUVA Luzern, 0.76%, 15.05.2015 - 15.05.2025	5'000'000.00	-	5'000'000.00
	Darlehen SUVA Luzern, 0.93%, 23.08.2018 - 23.08.2028	10'000'000.00	-	10'000'000.00
	VZ Depot Bank AG, 0.35%, 23.07.2020 - 23.07.2030	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	Darlehen Allianz Suisse Versicherung, 1.65%, 09.02.2012 - 09.02.2032	5'000'000.00	-	5'000'000.00
	Darlehen Migros Pensionskasse, 1.25%, 11.07.2018 - 11.07.2033	10'000'000.00	-	10'000'000.00
	Darlehen Luzerner Pensionskasse, 1%, 23.01.2018 - 23.01.2034	10'000'000.00	-	10'000'000.00
	Darlehen PAX Leben, 0.75%, 19.06.2020 - 19.06.2045	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			10'075'500.00
	3 bis 8 Jahre			25'000'000.00
	über 9 Jahre			35'000'000.00
	Total			70'075'500.00
	Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			0.80%

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
BVK Zürich	Personalvorsorge	31.12.2020		Deckungsgrad: 105,2% AG-Sanierungsverpfungen: 0 Eventualverpflichtung: 0	Stadtverwaltung, Vertrag 20.8015.00 Primarschule, Vertrag 20.8015.00A Haus zum Seewadel, Vertrag 20.8015.00B Spitex Seewadel, Vertrag 20.8015.00C Abwartin Primarschule		1'882'040.55
BVK Zürich	Personalvorsorge	31.12.2020				596'302.70	
BVK Zürich	Personalvorsorge	31.12.2020				1'027'901.65	
BVK Zürich	Personalvorsorge	31.12.2020				230'340.05	
AXA Winterthur	Personalvorsorge	31.12.2020				3'023.60	
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
Kurt Schneebeli, Im Winkel 6, Affoltern	Altlastensanierung Kat.-Nr. 3627, 3628 und 5854			Betrag noch nicht bezifferbar		Sanierungspflicht noch nicht abschliessend beurteilt	-
IKA KESB, Affoltern am Albis	Forderungen seit Austritt Berufsbe- standenschaft für Jahre 2016 und 2017	20.11.2018- (Klageeinreichung)		514'433.92		Bestrittene- Forderung, Klage- pendent beim- Verwaltungsgericht	Klage erledigt durch Vergleich am 05.03.2020

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand	Bildung inkl.	Verwendung	Auflösung	Umbuchung	Stand	Begründung
		01.01.2020	Erhöhung (+)	(-)	(-)	(+/-)		
2050	Mehroleistungen des Personals	344'289.94	0.00	0.00	-11'525.89	0.00	332'764.05	A
2052	Prozesse	170'000.00	0.00	0.00	-170'000.00	0.00	0.00	B
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00	
2058	Investitionsrechnung	57'429.75	0.00	0.00	0.00	0.00	57'429.75	
2059	übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrech	0.00	92'527.00	0.00	0.00	0.00	92'527.00	C
Total kurzfristige Rückstellungen		721'719.69	92'527.00	0.00	-181'525.89	0.00	632'720.80	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert
			per 31.12.
A	Anpassung an neue Saldi Gleitzeit und Ferien	1920.3010.80/div.	332'764.05
B	Erledigung durch Gerichtsentscheid Grundstückgewinnsteuern	2'006.10	0.00
C	Mutmasslich höheres Defizit ZVV wegen Covid19	2310.3634.00	92'527.00
Total kurzfristige Rückstellungen			425'291.05

Langfristige Rückstellungen		Stand	Bildung inkl.	Verwendung	Auflösung	Umbuchung	Stand	Begründung
		01.01.2020	Erhöhung (+)	(-)	(-)	(+/-)		
2083	Nicht versicherte Schäden	3'300'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'300'000.00	
Total langfristige Rückstellungen		3'300'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'300'000.00	

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2020	Umbuchung Neubewertung*	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Jahresergebnis		Stand 31.12.2020
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital									3'919'867.72
Abwasserbeseitigung	2'418'739.91		1'334'804.44						3'753'544.35
Abfallwirtschaft	168'647.79			-2'324.42					166'323.37
2910 Fonds im Eigenkapital									887'024.90
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	887'024.90								887'024.90
2950 Aufwertungsreserve*									0.00
Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	0.00	0.00							0.00
2960 Neubewertungsreserve FV*	0.00	0.00							0.00
2990 Jahresergebnis	1'324'713.68	-1'324'713.68					1'532'765.41		1'532'765.41
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	15'509'013.50	1'324'713.68							16'833'727.18
Total	20'308'139.78	0.00	1'334'804.44	-2'324.42	0.00	0.00	1'532'765.41	0.00	23'173'385.21

* Per 31.12.2019 wurden die Wertänderungen aufgrund der Neubewertungen wie folgt aufgelöst (§ 179 Abs. 3 GG):

- Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt und Neubewertungsreserve FV werden dem Konto 2999 "Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre" zugewiesen.
- Die Aufwertungsreserve der einzelnen Eigenwirtschaftsbetriebe werden dem entsprechenden Spezialfinanzierungskonto des Eigenwirtschaftsbetriebs zugewiesen.

Anhang

Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten

Konto	2910.00
Zweck	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten
Rechtliche Grundlage	Art. 30.4 Bau- und Zonenordnung der Stadt Affoltern am Albis

Erfolgsrechnung 2020		Aufwand	Ertrag
Aufwand		0.00	
Ertrag	Einlage gemäss baurechtlichen Entscheiden		0.00
Total Aufwand / Ertrag		0.00	0.00
Einlage (+) / Entnahme (-)			0.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		887'024.90
Einlage (+) / Entnahme (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		887'024.90

Bilanz	Buchwert 01.01.	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.	
Gebundene Fondsmittel	0.00	0.00	0.00	0.00
Freie Fondsmittel				887'024.90
Vermögen Ende Rechnungsjahr				887'024.90

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Fonds für Heimatmuseum, Kto 2092.00
Zweck	für ein Heimatmuseum

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	158'253.95		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		158'253.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		158'253.95

Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital		158'253.95	
Guthaben bei Stadt Affoltern am Albis		158'253.95	
Aktivenüberschuss = Vermögen			158'253.95
Total		158'253.95	158'253.95

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Unterstützungsfonds, Kto 2092.01
Zweck	Kapital und Zinsen können für Bedürftige und in Not geratene Personen, insbesondere für Jugendliche, verwendet werden.

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	44'210.95		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand	Bezüge			400.00	
Total Aufwand / Ertrag				400.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-400.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		44'210.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-400.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		43'810.95

Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital		43'810.95	
Guthaben bei Stadt Affoltern am Albis		43'810.95	
Aktivenüberschuss = Vermögen			43'810.95
Total		43'810.95	43'810.95

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Haus zum Seewadel Fonds, Kto 2092.02
Zweck	Zum Wohle der Gesamtheit, aber auch von einzelnen Pensionären in schwierigen Verhältnissen

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	65'869.90		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand	Bezüge für Veranstaltungen, Anlässe			15'505.25	
Total Aufwand / Ertrag				15'505.25	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-15'505.25

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		65'869.90
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-15'505.25
Vermögen Ende Rechnungsjahr		50'364.65

Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital		50'364.65	
Guthaben bei Stadt Affoltern am Albis		50'364.65	
Aktivenüberschuss = Vermögen			50'364.65
Total		50'364.65	50'364.65

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Legat Albert Hunziker, Kto 2092.03
Zweck	Das Vermögen kann ohne weitere Auflagen für das Haus zum Seewadel verwendet werden.

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	1'164'850.45		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		1'164'850.45
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		1'164'850.45

Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital		1'164'850.45	
Guthaben bei Stadt Affoltern am Albis		1'164'850.45	
Aktivenüberschuss = Vermögen			1'164'850.45
Total		1'164'850.45	1'164'850.45

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Fonds Projekte Sozialabteilung
Zweck	Freie Verwendung für spezielle Projekte der Abteilung Soziales und Gesellschaft

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	7'473.90		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		7'473.90
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		7'473.90

Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital		7'473.90	
Guthaben bei Stadt Affoltern am Albis		7'473.90	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			7'473.90
Total		7'473.90	7'473.90

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Finanzpolitische Vorgabe

Regel: Solange eine Nettoschuld im Finanzhaushalt der Stadt Affoltern am Albis besteht, hat für jedes Budget- und Planjahr ein Ertragsüberschuss zu resultieren.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	90'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	1'532'765.41

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
16%	17%									16.5%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
2.8%	3.3%									3.1%

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
5.8%	25.2%									15.5%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Richtwerte
Anzahl Einwohner	12'246	12'400	12'309	
Steuerfuss	107%	107%	107%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'605	2'198	2'401	
Selbstfinanzierungsgrad	58%	11%	256%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.6%	0.5%	0.6%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	113%	172%	100%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	3'163	4'100	2'575	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite (Ausweis der beschlossenen Verpflichtungskredite, § 19 Abs. 1 lit. f. VGG)

Kreditbeschluss								Rechnung 2020							
Datum	Organ	B N	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ	
03.09.2007	GR	B	1'226'280	5100.7000.00/62	Gestaltungsplan Sonnenberg, Rinderweidstrasse 3. Teil / Haselbachstrasse	1'060'754.35	0.00	0.00	0.00	1'060'754.35	0.00				
28.02.2014	GR	B	54'400	2400.5010.00/19	Quartierplan Sonnenberg Süd	187'109.25	0.00	4'402.05	0.00	191'511.30	0.00				
07.04.2014	GR	B	122'000	2700.5020.00/19	Haselbach, Ausbauprojekt oberer Abschnitt	121'662.60	0.00	-15'987.10	0.00	105'675.50	0.00				
09.09.2013	GR	B	20'000	2700.5020.00/19	Projekt Ausbau Haselbach, unter Abschnitt, QP-Bereich	664'466.25	0.00	12'905.20	0.00	677'371.45	0.00				
06.10.2014	GR	B	530'000		Haselbach, Ausbau unterer Abschnitt, QP-Bereich										
12.01.2016	GR	B	13'000	2710.5020.00/50	Altlastensanierung Brauiweiher, Ausarbeiten Standortbestim. do., weitere Abklärungen	37'997.55	0.00	0.00	0.00	37'997.55	0.00	-5'002.45	09.03.2021	SR	
23.02.2016	GR	B	30'000												
31.05.2016	GR	N	30'000	2600.5030.00/19	QP Sonnenberg, Kostenanteil an Chüegasse, Ausbau ob. Bereich zwischen Kehrplatz/Mühlebergstr.	668'689.99	0.00	5'841.87	0.00	674'531.86	0.00				
18.09.2018	SR	B	185'000	2400.5010.00/19											
19.06.2017	GV	B	953'000	5200.5040.00/10	Gesamtsanierung Schulhaus Butzen, Projektierung	940'110.66	0.00	793.35	0.00	940'904.01	0.00				
11.07.2017	GR	B	20'000	2400.5010.00/34	Verlängerung bergseitiger Gehweg Sonnenbergstrasse - Ingenieur	13'100.15	0.00	0.00	0.00	13'100.15	0.00				
20.02.2018	GR	B	20'000	2400.5010.00/76	Sonnenberg- und Haselbach- strasse, Ergänzung Strassen- beleuchtung	0.00	0.00	20'482.50	0.00	20'482.50	0.00	482.50	09.03.2021	SR	
17.04.2018	GR	B	15'000	2400.5010.00/20	Sonnenbergstrasse, Projekt + Instandsetzung Strasse/Gehweg	10'685.95	0.00	264'642.45	0.00	275'328.40	0.00				
30.06.2020	SR	B	225'000												
17.04.2018	GR	B	12'000	2600.5030.00/20	Sonnenbergstrasse, Ersatz Kanalisation	207'301.18	0.00	11'044.80	0.00	218'345.98	0.00				
25.06.2019	SR	B	278'000	2600.5030.0./20											
11.06.2018	Urne	B	1'750'000	5400.5040.0007	Haus zum Seewadel, Projektierung Ersatzneubau Zusatzkredit Projektierung Provisorium	1'708'781.45	0.00	146'077.25	0.00	1'854'858.70	0.00				
02.04.2019	SR	B	110'000												

Kreditbeschluss							Rechnung 2020							
Datum	Organ	B N	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
04.09.2018	SR	B	25'000	2300.5010.00/44	Veloparkierungsanlage Obstgartenstrasse, Projekt	38'074.55	0.00	163'780.45	0.00	201'855.00	0.00	-11'145.00	23.02.2021	SR
19.05.2020	SR	B	188'000	2300.5010.0044	Baukredit									
18.09.2018	SR	B	55'000	2400.5030.00/33	Chüegasse, Ersatz öffentliche Beleuchtung	46'095.90	0.00	8'000.00	0.00	54'095.90	0.00			
19.03.2019	SR	B	60'000	2700.5020.0046	Essbach/Haselbach, Hochwasserschutz, Vorprojekt	64'216.15	0.00	4'308.00	0.00	68'524.15	0.00			
15.12.2020	SR	B	275'000		Projektierungskredit									
02.04.2019	SR	B	30'000	2600.5290.0023	Vorbereitung GEP-Überarbeitung	14'416.20	0.00	2'560.21	0.00	16'976.41	0.00			
20.10.2019	Urne	B	15'000'000	5200.5040.00/81	Gesamtsanierung Schulhaus Butzen	189'500.00	0.00	3'237'716.55	0.00	3'427'216.55	0.00			
06.08.2019	SR	B	83'000	6100.5060.00/54	Ersatzbeschaffung ziviles Einsatzfahrzeug für Stadtpolizei	88'220.55	1'500.00	0.00	0.00	88'220.55	1'500.00	5'220.55	07.04.2020	SR
06.08.2019	SR	B	40'000	2600.5030.00/57	Regenüberläufe im Kanalnetz, Planung für Instandsetzung	17'000.00	0.00	44'666.31	0.00	61'666.31	0.00	-8'333.69	23.02.2021	SR
25.02.2020	SR	B	30'000	2600.5030.0057	Instandsetzungsarbeiten									
03.09.2019	SR	B	100'000	5400.5060.00/8	Haus zum Seewadel, Aufbau unabhängige Server-Lösung	44'251.00	0.00	37'621.55	0.00	81'872.55	0.00			
26.11.2019	SR	B	35'000	5400.5200.00/71	Haus zum Seewadel, Doku- mentenmanagementsystem	14'820.55	0.00	0.00	0.00	14'820.55	0.00			
14.01.2020	SR	B	225'000	1910.5060.0093	Dialog - Hardware, Ersatz	0.00	0.00	240'047.52	0.00	240'047.52	0.00			
14.01.2020	SR	B	300'000	1910.5200.0093	Dialog - Software, Ersatz	0.00	0.00	225'806.30	0.00	225'806.30	0.00			
14.01.2020	SR	B	230'000	5200.5040.0082	Schulhaus Semper, Ersatz Heizungsanlage, Anschluss an HEA AG	0.00	0.00	219'271.30	0.00	219'271.30	0.00			
28.01.2020	SR	B	12'000	2400.5010.0101	Titlisstrasse - Projekt	0.00	0.00	152'624.55	0.00	152'624.55	0.00			
14.07.2020	SR	B	178'000		Instandsetzung									
28.01.2020	SR	B	10'000	2600.5030.0101	Titlisstrasse, Ersatz Abwasserleitung - Projekt	0.00	0.00	141'638.64	0.00	141'638.64	0.00			
14.07.2020	SR	B	133'000		Ausführung									
09.02.2020	Urne	B	43'840'000	5400.5040.0079 5400.5040.0080	Haus zum Seewadel - Provisorium Haus zum Seewadel - Ersatzneuba	0.00 0.00	0.00 0.00	8'667'369.62 2'069'438.85	0.00 0.00	8'667'369.62 2'069'438.85	0.00 0.00			
24.03.2020	SR	B	174'000	2400.5060.0107	Neue Kompaktkehrmaschine	0.00	0.00	148'889.03	0.00	148'889.03	0.00			
30.06.2020	SR	B	42'200	6110.5060.0095	Helmreinigungsanlage für Feuerwehr	0.00	0.00	40'096.70	0.00	40'096.70	0.00			
06.08.2020	SR	B	86'500	6110.5060.0053	Feuerwehr, Ersatz Mehrzweckfahrzeug	0.00	0.00	82'923.50	0.00	82'923.50	0.00			
08.09.2020	SR	B	50'000	2610.5030.0124	Ersatzneubau ARA Zwillikon, Planer-Submission	0.00	0.00	17'081.85	0.00	17'081.85	0.00			
03.11.2020	SR	B	30'000	2400.5010.0087	Ausbau Hasenbühlstrasse - Projektierung	0.00	0.00	8'726.75	0.00	8'726.75	0.00			
03.11.2020	SR	B	57'000	2400.5060.0001	Heisswasserdampfgerät	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
01.12.2020	SR	B	40'000	1910.5200.0001	PUPIL Software Schulverwaltung	0.00	0.00	5'858.90	0.00	5'858.90	0.00			

Kreditbeschluss								Rechnung 2020						
Datum	Organ	B N	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
15.12.2020	SR	B	25'000	2400.5010.0036	Sanierung Brunnenstrasse, Projekt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
15.12.2020	SR	B	20'000	2300.5010.0121	Bushaltestelle Bahnhof SBB, behindertengerechter Umbau, Projektierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse

Kreditbeschluss							Rechnung 2020							
Datum	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ	
24.03.2020	SR	B	570'000	2610.5030.0025	Kläranlage Zwillikon, Biologie	0.00	0.00	543'122.58	0.00	543'122.58	0.00	-26'877.42	23.02.2021	SR
10.12.2019	SR	B	80'000	2600.5030.0058	Regenbecken Bungert, Sanierungsprojekt	0.00	0.00	125'172.13	0.00	125'172.13	0.00			
25.08.2020	SR	B	735'000		Ausführung									

Ausweis der vom Gemeindevorstand als gebunden erklärten Ausgaben über dessen Kompetenzlimite gemäss Gemeindeordnung.

Anhang

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Pflegeheim Seewadel, obere Seewadelstrasse 12, 8910 Affoltern am Albis (seit Dezember 2020 im Bauprovisorium an der Giessenstrasse)
Jahr 2020

Kostendeckung

Nachweis der Einhaltung des Kostendeckungsprinzips für Unterkunft, Verpflegung (Pension) und Betreuung gemäss § 12 Pflegegesetz (LS 855.1)

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	9'164'640.80	4'114'567.13	1'212'566.68	5'327'133.81	3'768'455.99	69'051.00
Total Erträge	7'943'918.55	3'753'426.00	1'196'480.00	4'949'906.00	2'949'506.55	44'506.00
Saldo / Differenz	-1'220'722.25	-361'141.13	-16'086.68	-377'227.81	-818'949.44	-24'545.00
in % Kosten	-13.3%	-8.8%	-1.3%	-7.1%	-21.7%	-35.5%

Erläuterungen zu den Kostendeckungen

Coronabedingt tiefere Auslastung und hohe Zusatzkosten sowie Schliessung Restaurant für externe Gäste. Reorganisation nach Spitexübernahme weiter fortgeschritten.

§ 12 Pflegegesetz

- Abs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden können diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.
- Abs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

KLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)

Anhang

Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

Institution Spitex Seewadel, obere Seewadelstrasse 12, 8910 Affoltern am Albis
Jahr 2020

Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

Nachweis der Verrechnung der nichtpflegerischen Spitex-Leistungen ("Hauswirtschaft") gemäss § 13 Pflegegesetz (LS 855.1)

	Hauswirtschaft	% Kosten	KLV-Pflege	% Kosten
Total Kosten	312'420.86	100.0%	2'012'660.85	100.0%
Erträge von Versicherer	0.00	0.0%	747'097.08	37.1%
Erträge von Patienten	77'387.52	24.8%	109'409.05	5.4%
Erträge von Gemeinden	91'928.11	29.4%	977'638.62	48.6%
Total Erträge	169'315.63	54.2%	1'834'144.75	91.1%
Saldo	-143'105.23	-45.8%	-178'516.10	-8.9%

Erläuterungen zu den Verrechnungen an Klienten (Erträge aus Patienten-Beteiligungen)

Übernahme der Spitex vom bisherigen Anbieter per 01.12.2019. Im 2020 fielen noch Reorganisationskosten nach der Übernahme an. Verrechnet wurden die Tarife gemäss kantonalen Vorgaben.

§ 13 Pflegegesetz

- Abs. 1 Die ambulanten Leistungserbringer gemäss § 5 Abs. 1 verrechnen den Leistungsbezügerinnen und -bezüger insgesamt höchstens die Hälfte des anrechenbaren Aufwandes ihrer Organisation für nichtpflegerische Spitex-Leistungen gemäss § 5 Abs. 2 lit. d. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.
- Abs. 2 Die Gemeinden können die Kostenbeteiligung der Leistungsbezügerinnen und -bezüger nach Massgabe deren wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit ganz oder teilweise übernehmen.
- Abs. 3 Die restlichen Kosten gehen zulasten der Gemeinde.
- Abs. 4 Nichtpflegerische Spitex-Leistungen, die nicht von Leistungserbringern gemäss § 5 Abs. 1 erbracht werden, gehen vollumfänglich zulasten der Leistungsbezügerinnen und -bezüger.

KLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

Abteilung Präsidiales

In der Abteilung Präsidiales fiel der Nettoaufwand insgesamt um Fr. 295'907.24 tiefer aus als budgetiert. Wegen Covid19 fanden keine Anlässe statt. Dies führte zu Minderaufwendungen von Fr. 84'476.10 beim Stadtrat und bei Interne Dienste Stadtverwaltung. Durch die längere Vakanz im Stadtrat sowie Rotationsgewinnen bei Neuanstellungen in der Abteilung Präsidiales entstanden um Fr. 130'788.45 tiefere Entschädigungs- und Lohnkosten. Bei der ICT entstand um Fr. 92'402.92 tieferer Nettoaufwand, welcher teilweise mit der Umstellung im Herbst 2020 zusammenhängt.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
1000.3102.00	38'766.85	18'000.00	-20'766.85	Für den Druck kommunaler Stimm- und Wahlzettel sowie für Couverts ist zuwenig budgetiert worden. Die Kosten liegen leicht unter den Vorjahreswerten.
1000.3130.01	18'528.94	28'400.00	9'871.06	Tiefere Portokosten wegen Absage Urnengang Mai 2020.
1010.3000.00	364'239.70	398'600.00	34'360.30	Tiefere Entschädigung Stadtrat wegen längerer Vakanz.
1010.3050.00	18'846.90	25'000.00	6'153.10	Entsprechend der tieferen Entschädigung sind auch die AHV-Beiträge geringer.
1010.3052.00	32'313.85	25'600.00	-6'713.85	Zu tief budgetierte Beiträge an Pensionskasse. Der Aufwand liegt trotzdem unter dem Aufwand des Vorjahres.
1010.3130.05	107.95	19'500.00	19'392.05	Wegen Covid19 fanden keine 1. August-Feier, kein Neuzuzügeranlass, keine Stadtratsreise und auch keine weiteren Anlässe des Stadtrates statt.
1010.3132.00	14'328.80	33'500.00	19'171.20	Die für den Rechtsstreit mit der IKA KESB budgetierten Anwaltskosten und Gerichtsgebühren fielen aufgrund des getroffenen Vergleichs tiefer aus. Die budgetierten Kosten für den externen Berater Klausurtagung/Strategieprozess sind wegen Covid19 nur zu einem kleinen Teil beansprucht worden.
1010.3635.00	75'264.40	53'500.00	-21'764.40	Die Akontozahlung von Fr. 25'000.-- für das inzwischen verschobene Stadtfäscht21 war nicht budgetiert.
1100.4210.02	-	-6'000.00	-6'000.00	Es sind keine Gebührenerträge für UP Arbeitsrecht angefallen.
1110.4602.00	-82'241.50	-48'500.00	33'741.50	Aufgrund des höheren Nettoertrags des Betreuungskreis Affoltern ist wieder ein höherer Anteil für die Stadt Affoltern am Albis gutgeschrieben worden.
1111.3010.00	431'344.20	463'500.00	32'155.80	Rotationsgewinn bei einer Stellenneubesetzung.
1111.3052.00	35'980.35	43'600.00	7'619.65	Tiefere Pensionskassenbeiträge aufgrund der tieferen Lohnsumme.
1111.3130.00	25'438.44	31'000.00	5'561.56	Die Auslagen für Amtsgeschäfte Betreuungsamtsamt fielen tiefer aus.
1111.3612.00	119'534.55	69'800.00	-49'734.55	Aufgrund des höheren Nettoertrags des Betreuungskreis Affoltern sind den angeschlossenen Gemeinden höhere Entschädigungen ausgerichtet worden.
1200.3010.00	190'142.30	230'700.00	40'557.70	Rotationsgewinn bei Stellenneubesetzungen.

1200.3052.00	12'430.95	19'400.00	6'969.05	Tiefere Pensionskassenbeiträge aufgrund der tieferen Lohnsumme.
1200.3601.01	88'962.80	80'000.00	-8'962.80	Wegen des höheren Anteils der ausländischen Wohnbevölkerung steigen die Kostenanteile Gebühren Migrationsamt - siehe auch Kto 1200.4210.03.
1200.3601.02	14'750.20	20'000.00	5'249.80	Es sind weniger ID-Karten beantragt worden.
1200.4210.03	-129'439.00	-100'000.00	29'439.00	Höhere Gebührenerträge für Ausländerausweise - siehe auch Kto 1200.3601.01.
1220.3130.00	2'469.50	19'000.00	16'530.50	Mit der Mikroverfilmung der Register ist noch nicht gestartet worden. Zudem entstanden weniger Beglaubigungskosten für ausländische Dokumente.
1220.3132.00	5'610.00	-	-5'610.00	Für selbständigerwerbende Dolmetscher ist nichts budgetiert worden.
1220.4210.00	-172'196.95	-200'000.00	-27'803.05	Zu hoch budgetierte Gebührenerträge.
1240.3101.00	75'005.86	45'000.00	-30'005.86	Höhere Kosten für Särge und Urnen wegen mehr Todesfällen.
1240.3130.00	124'314.45	77'000.00	-47'314.45	Mehraufwand Bestattungskosten wegen mehr Todesfällen.
1240.3151.00	14'411.20	5'000.00	-9'411.20	Nicht geplanter grosser Service des Baggers für Grabaushub.
1240.4260.00	-35'977.00	-10'000.00	25'977.00	Mehr Rückerstattungen wegen neuem Verrechnungsmodell.
1900.3130.00	1'660.00	11'800.00	10'140.00	Wegen Covid19 sind weniger Einbürgerungstests durchgeführt worden.
1900.4910.00	-	-94'400.00	-94'400.00	Für HR Seewadel sind noch keine internen Verrechnungen erfolgt.
1910.3118.00	73'994.70	95'900.00	21'905.30	Einzelne Software/Lizenzen sind nicht angeschafft worden.
1910.3130.01	43'769.13	31'500.00	-12'269.13	Zusätzlicher Internetanschluss an WWZ war nicht budgetiert.
1910.3133.00	391'493.35	357'000.00	-34'493.35	Durch die ICT-Umstellung im Oktober 2020 kamen bereits Kosten des neuen ICT-Anbieters Dialog dazu, welche nicht budgetiert waren.
1910.3158.00	17'452.85	31'300.00	13'847.15	Durch den vorzeitigen Übergang der Serverbetreuung an Dialog entfielen Kosten des bisherigen Dienstleisters.
1910.3300.60	60'011.90	156'700.00	96'688.10	Tiefere Abschreibungskosten der neuen ICT-Hardware aufgrund tieferen Investitionskosten.
1910.3320.00	68'268.05	53'600.00	-14'668.05	Höhere Abschreibungskosten der neuen ICT-Software aufgrund höherer Investitionskosten.
1910.4612.00	-74'888.00	-60'700.00	14'188.00	Höherer Ertrag aus Verrechnungen ICT-Kosten, teils im Zusammenhang mit Umstellung.
1920.3090.01	24'777.00	57'100.00	32'323.00	Mehrere Ausbildungen fanden nicht statt bzw. wurden nicht beansprucht.
1920.3091.00	30'026.74	15'000.00	-15'026.74	Höhere Kosten für Stellenausschreibungen sowie Führungs-Assessment neu besetzte Abteilungsleitung.
1920.3099.00	48'387.15	94'300.00	45'912.85	Wegen Covid19 fanden Personalanlässe nicht statt.
1920.3100.00	35'729.89	52'500.00	16'770.11	Der Büromaterialbedarf war tiefer.
1920.3130.01	83'935.59	107'000.00	23'064.41	Tiefere Kosten für Porti und Telefon der Stadtverwaltung.
1920.3132.00	33'246.70	42'500.00	9'253.30	Es sind weniger Archivnachführungsarbeiten ausgeführt worden als budgetiert.
1920.4990.00	-4'500.00	-12'800.00	-8'300.00	Da nicht alle budgetierten Ausbildungen besucht werden konnten, erfolgten weniger interne Verrechnungen für Betriebsamt und Stadtpolizei.
1910.3300.60	60'011.90	156'700.00	96'688.10	Tiefere Abschreibungskosten der neuen ICT-Hardware aufgrund tieferen Investitionskosten.

2

Abteilung Bau und Infrastruktur

In der Abteilung Bau und Infrastruktur fiel der Nettoaufwand insgesamt um Fr. 647'379.36 tiefer aus als budgetiert. Bei der Raumplanung beträgt der Minderaufwand netto Fr. 208'191.50, da zahlreiche Projekte aus unterschiedlichen Gründen nicht weiterverfolgt wurden und nicht budgetierte Gebührenerträge anfielen. Bei der Baupolizei erhöhte sich der Nettoertrag um Fr. 119'572.78. Beim öffentlichen Verkehr resultierte Fr. 62'917.97 zusätzlicher Aufwand, da für das höhere Defizit des ZVV wegen Covid19 eine Rückstellung vorgenommen wurde. Für Strassen und Wege fiel der Nettoaufwand um Fr. 74'498.58 tiefer aus als budgetiert; dies wegen des milden Winters 2019/20 und weniger Abschreibungen. Für Natur und Umwelt liegen die Nettokosten Fr. 289'792.59 unterhalb des budgetierten Betrages. Dies steht vor allem im Zusammenhang mit der Altlastensanierung Spitzenstein. Da die bei der Abteilung Bau und Infrastruktur neu bewilligte Stelle nicht wie geplant besetzt werden konnte, resultierte ein um Fr. 127'804.40 tieferer Nettoaufwand.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
2000.3132.00	75'942.85	250'000.00	174'057.15	Die im Budget vorgesehenen Projekte konnten wegen fehlender Personalressourcen nur zu einem kleinen Teil umgesetzt werden.
2000.4210.00	-38'896.55	-6'000.00	32'896.55	Zusätzliche Festsetzungsgebühren planerischer Massnahmen, welche nicht budgetiert waren.
2100.3130.00	11'521.55	30'000.00	18'478.45	Durch Verzögerungen beim Kanton konnte die budgetierte ÖREB-Nachführung noch nicht erfolgen. Auch die ordentlichen Nachführungsarbeiten am Vermessungswerk fielen geringer aus als budgetiert.
2200.3132.00	69'849.45	105'000.00	35'150.55	Weniger grosse Baugesuche führten zu weniger Aufwand beim Gemeindeingenieur.
2200.4210.00	-207'716.55	-165'000.00	42'716.55	Höherer Gebührenertrag, da zahlreiche kleinere Baugesuche behandelt wurden.
2200.4240.00	-26'893.00	-3'000.00	23'893.00	Höhere Erträge aus Benützung öffentlichem Grund im Zusammenhang mit Bauten.
2220.3132.00	16'699.65	50'000.00	33'300.35	Es mussten weniger Gesuche für Liegenschaftsentwässerungen geprüft werden.
2220.4210.00	-11'767.95	-40'000.00	-28'232.05	Entsprechend der weniger Gesuche ist auch weniger Gebührenertrag erreicht worden.
2300.3141.50	18'365.80	25'000.00	6'634.20	Bei den Bushaltestellen war weniger Unterhalt nötig.
2310.3634.00	714'575.00	622'000.00	-92'575.00	Für das wegen Covid19 höhere Defizit des Zürcher Verkehrsverbundes sind Fr. 92'527.-- Rückstellungen gebildet worden.
2320.3132.00	15'940.30	-	-15'940.30	Nicht budgetierte Honorare der Jahre 2018 - 2020 für die Abtretung der Industriegeleise.
2400.3101.15	4'180.05	30'000.00	25'819.95	Wegen des ausserordentlich milden Winters 2019/20 war weniger Streusalz und Kies nötig.
2400.3141.02	55'075.70	45'000.00	-10'075.70	Die Ausgaben für das in der Investitionsrechnung bewilligte Beleuchtungsprojekt Sonnenberg- und Haselbachstrasse lagen unter der Aktivierungsgrenze von Fr. 30'000.--, weshalb die Kosten von Fr. 20'482.50 auf dieses Konto umgebucht wurden.
2400.3141.55	12'533.21	18'000.00	5'466.79	Es ist weniger Ersatzmaterial für die Weihnachtsbeleuchtung benötigt worden.
2400.3300.10	733'920.60	817'700.00	83'779.40	Da einige Strassenprojekte noch nicht abgeschlossen sind, waren noch keine Abschreibungen vorzunehmen.
2400.4611.00	-38'152.60	-58'000.00	-19'847.40	Die Verrechnungen an den Kanton für Grünpflege sowie Rad- und Gehwegunterhalt bei den Staatsstrassen erfolgt erst 2021.
2400.4611.15	-997.40	-20'000.00	-19'002.60	Wegen des sehr milden Winters 2019/20 erfolgten weniger Verrechnungen an den Kanton.
2400.4910.00	-85'708.33	-140'000.00	-54'291.67	Für die Abfallbewirtschaftung erfolgen aufgrund der Empfehlung des Preisüberwachers weniger interne Verrechnungen der Aufwendungen des Werkhofs.

2401.4260.91	-67'353.90	-150'000.00	-82'646.10	Wegen einer kleineren Anzahl Aufgrabungsbewilligungen konnten weniger Belagsinstandstellungskosten verrechnet werden.
2600.3133.00	12'070.56	6'500.00	-5'570.56	Die im Jahr 2019 nicht erfolgte Kostenverrechnung ist 2020 nachgeholt worden.
2600.3300.30	91'982.55	33'700.00	-58'282.55	Die im Jahr 2019 vorgenommenen Anlagebereinigungen führen zu höheren Abschreibungskosten.
2600.3510.00	1'334'804.44	1'153'100.00	-181'704.44	Die Rechnung der Abwasserbeseitigung schliesst mit einem höheren Ertragsüberschuss von Fr. 1'334'804.44 ab, welcher auf die Spezialfinanzierung übertragen wird.
2600.3612.00	748'332.01	914'300.00	165'967.99	Die Betriebskosten der ARA Zwillikon fielen günstiger aus als budgetiert. Dadurch war der Kostenanteil tiefer.
2600.3910.00	22'825.00	12'000.00	-10'825.00	Der Werkhof leistete mehr Stunden für die Abwasserbeseitigung.
2600.3940.00	18'733.40	29'200.00	10'466.60	Die Zinsen sind im Budget falsch kalkuliert worden.
2600.4240.00	-2'482'007.96	-2'400'000.00	82'007.96	Durch den höheren Wasserverbrauch steigen auch die Kanalisationsgebührenerträge.
2610.3010.00	436'859.15	398'500.00	-38'359.15	Zusätzliches Personal infolge krankheitsbedingtem längeren Ausfall einer Person.
2601.3010.90	-45'880.40	-	45'880.40	Krankentaggeld für einen erkrankten Mitarbeiter.
2610.3052.00	44'810.75	52'300.00	7'489.25	Wegen Neuanstellungen von jüngeren Personen sinken die Pensionskassenbeiträge.
2610.3090.00	2'349.00	11'900.00	9'551.00	Geplante Ausbildungen fanden nicht statt.
2610.3111.00	23'907.07	40'000.00	16'092.93	Es mussten weniger Maschinen und Geräte angeschafft werden.
2610.3130.06	229'247.76	320'200.00	90'952.24	Tieferer Betriebskostenbeitrag an die Schlammmentwässerungsanlage.
2610.3132.00	55'689.06	80'000.00	24'310.94	Wegen der tieferen Anschaffungs- und Unterhaltskosten war auch weniger Begleitung durch den Ingenieur nötig.
2610.3151.00	49'138.27	80'000.00	30'861.73	Es war weniger Unterhalt an Apparaten, Maschinen und Geräten nötig.
2610.3158.00	2'846.36	10'000.00	7'153.64	Auch der Unterhalt für die Software fiel deutlich tiefer aus.
2610.3159.00	2'479.90	25'000.00	22'520.10	Bei den übrigen mobilen Anlagen waren auch weniger Unterhaltsarbeiten nötig.
2610.4260.00	-54'815.75	-9'000.00	45'815.75	Zwei Mitarbeitende mussten höhere Ausbildungskosten zurückbezahlen.
2610.4632.00	-1'127'685.36	-1'377'900.00	-250'214.64	Durch die günstigere Betriebsrechnung der Kläranlage Zwillikon resultierten tiefere Betriebsbeiträge der angeschlossenen Gemeinden.
2610.4910.00	-36'697.95	-46'400.00	-9'702.05	Für die Schlammmentwässerungsanlage sind weniger verrechenbare Arbeitsleistungen erbracht worden.
2611.3101.00	22'164.40	16'000.00	-6'164.40	Filterteile mussten komplett ausgewechselt werden, was im Budget nicht vorgesehen war.
2611.3111.00	11'456.80	24'000.00	12'543.20	Maschinen, Apparate und Geräte mussten weniger ersetzt werden.
2611.3144.00	-	5'000.00	5'000.00	Am Gebäude waren keine Unterhaltsarbeiten nötig.
2611.3151.00	6'465.53	18'000.00	11'534.47	Auch bei den Maschinen und Geräten war weniger Unterhalt nötig.
2611.3300.30	32'718.85	-	-32'718.85	Durch die Bereinigung der Anlagekategorien im Jahr 2019 wird die Anlage als Tiefbauten abgeschrieben und nicht wie ursprünglich budgetiert als übrige Sachanlagen. Dadurch sind tiefere Abschreibungen vorzunehmen.
2611.3300.90	-	163'500.00	163'500.00	
2611.4632.00	-341'953.21	-489'700.00	-147'746.79	Durch die günstigere Betriebsrechnung der Schlammmentwässerungsanlage resultierten tiefere Betriebsbeiträge der angeschlossenen Kläranlagen.
2620.3132.00	30'296.10	40'000.00	9'703.90	Für das Konzept Unterflurcontainer entstanden noch keine Kosten externer Berater.
2620.3133.00	12'070.56	6'500.00	-5'570.56	Die im Jahr 2019 nicht erfolgte Kostenverrechnung ist 2020 nachgeholt worden.
2620.3910.00	60'958.33	128'000.00	67'041.67	Tiefere Belastung der Arbeiten des Werkhofs gemäss Empfehlung des Preisüberwachers.
2620.4510.00	-2'324.42	-100'600.00	-98'275.58	Anstelle der budgetierten Fr. 100'600.-- entstand ein Aufwandüberschuss von Fr. 2'324.42 bei der Abfallbewirtschaftung, welcher aus den Spezialfinanzierungen entnommen wurde.

2700.3142.00	47'120.40	40'000.00	-7'120.40	Es musste mehr Unterhalt Wasserbau getätigt werden als budgetiert.
2700.3300.20	29'392.55	64'000.00	34'607.45	Durch die Anlagebereinigung im Jahr 2019 werden die Abschreibungen auf diese beiden Konti aufgeteilt.
2700.3320.90	23'226.05	-	-23'226.05	
2700.4260.00	-15'937.85	-21'300.00	-5'362.15	Weniger Umlage aus Kanalisationsanschlussgebühren, da tiefere Einnahmen resultierten.
2710.3140.00	19'821.76	35'000.00	15'178.24	Obschon neu das Naturschutzgebiet Chüeweidhölzli dazukam, wurden weniger Arbeiten ausgeführt.
2710.3320.90	-	7'400.00	7'400.00	Aufgrund der Anlagenbereinigung im Jahr 2019 resultieren hier keine Abschreibungen.
2710.3635.00	3'800.00	12'000.00	8'200.00	Die Vernetzungsbeiträge an Landwirte wurden zu hoch budgetiert.
2750.3132.00	29'576.00	160'000.00	130'424.00	Tiefere Kosten externer Berater wegen Gerichtsentscheid und Verhandlungsabbruch bei der Altlastensanierung Spitzenstein.
2750.3637.00	22'892.75	-	-22'892.75	Auszahlung einer nicht budgetierten Entschädigung bei der Altlastensanierung Spitzenstein.
2750.4260.00	-151'437.00	-	151'437.00	VASA-Abgeltung des Bundes für die Altlastensanierung Spitzenstein.
2900.3010.00	409'659.10	504'200.00	94'540.90	Die Besetzung der neuen Stelle konnte nicht erfolgen wie budgetiert.
2900.3050.00	26'198.35	32'200.00	6'001.65	Tiefere AHV-Beiträge aufgrund der tieferen Lohnsumme.
2900.3052.00	52'797.95	64'200.00	11'402.05	Tiefere Pensionskassenbeiträge aufgrund der tieferen Lohnsumme.
2900.3090.00	1'240.00	7'000.00	5'760.00	Die budgetierten Kurse sind teils ausgefallen.
2900.3132.00	-	5'000.00	5'000.00	Es war kein Beizug von externen Beratern nötig.
2900.4210.00	-37'976.55	-43'000.00	-5'023.45	Durch weniger Weiterverrechnungen von Prüfungs- und Kontrollkosten im Baubewilligungsverfahren reduzierte sich der Ertrag aus Verwaltungszuschlägen.

3

Abteilung Bildung

In der Abteilung Bildung fiel der Nettoaufwand insgesamt um Fr. 541'953.17 höher aus als budgetiert. Im Schulbetrieb entstanden um Fr. 109'424.17 höhere Nettoaufwendungen wegen um insgesamt Fr. 363'341.77 höheren Lohnkosten sowohl bei den kommunal wie auch bei den kantonal besoldeten Lehrpersonen. Minderkosten entstanden beim Sachaufwand, da weniger Schulmaterial eingekauft werden musste und Anlässe, Schulreisen und Klassenlager wegen Covid19 nicht durchgeführt werden konnten. Bei den Tagesstrukturen liegen die Nettokosten um Fr. 196'983.30 höher als budgetiert. Die Mindereinnahmen wegen Covid19 konnten nicht alle durch Minderausgaben kompensiert werden. Bei Behörde und Verwaltung fiel der Nettoaufwand um Fr. 256'559.95 höher als budgetiert aus. Der Hauptgrund dafür sind Springereinsätze bei der Schulverwaltung.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
3000.3020.00	27'440.45	38'900.00	11'459.55	Es waren weniger komunal besoldete Kindergartenlehrpersonen nötig als budgetiert.
3000.3020.20	19'920.25	10'000.00	-9'920.25	Wegen diversen Ausfällen waren mehr Vikariate nötig.
3000.3055.00	9'102.85	300.00	-8'802.85	Bei der Budgeterstellung wurde nicht beachtet, dass auch das kantonal angestellte Personal in der Krankentaggeldversicherung eingeschlossen ist. Deshalb sind die Prämien höher als budgetiert.
3000.3109.00	9'055.40	22'400.00	13'344.60	Da zahlreiche Veranstaltungen wegen Covid19 ausfielen, resultiert hier weniger Aufwand.
3000.3611.00	1'523'945.36	1'425'100.00	-98'845.36	Durch die Neuanstellung von älterem Personal mit entsprechend höherer Lohnneinstufung sind die Lohnkosten der kantonal Angestellten gestiegen. Dies war zum Budgetzeitpunkt nicht bekannt.
3010.3020.03	520'308.55	562'000.00	41'691.45	Der Bedarf an Logopädie, Physiotherapie und Ergotherapie ist konstant geblieben, weshalb die höher budgetierten Lohnkosten nicht beansprucht werden mussten.
3010.3020.09	935'705.60	869'800.00	-65'905.60	Der Bedarf an Deutschunterricht als Zweitsprache stieg weiter an und entsprechend erhöhten sich die Lohnkosten.
3010.3020.10	402'753.10	357'000.00	-45'753.10	Auch der Bedarf an integrierter Sonderschulung und damit die Lohnkosten stieg weiter an.
3010.3020.20	35'239.55	23'000.00	-12'239.55	Es waren mehr Vikariate für erkrankte Lehrpersonen nötig.
3010.3020.90	-18'430.05	-12'000.00	6'430.05	Es wurden mehr Krankentaggelder für erkrankte Lehrpersonen vergütet als budgetiert.
3010.3052.00	257'938.00	327'400.00	69'462.00	Die Pensionskassenbeiträge AG sind zu hoch budgetiert worden. Nicht alle Angestellten sind Pensionskassenpflichtig.
3010.3055.00	56'068.05	16'300.00	-39'768.05	Bei der Budgeterstellung wurde nicht beachtet, dass auch das kantonal angestellte Personal in der Krankentaggeldversicherung eingeschlossen ist. Deshalb sind die Prämien höher als budgetiert.
3010.3104.03	156'321.19	184'000.00	27'678.81	Der Aufwand für Schulmaterial und Lehrmittel wurde zu hoch budgetiert.
3010.3104.06	14'660.64	39'300.00	24'639.36	Der Bedarf an Lehrmittel - Software fiel tiefer aus als budgetiert. Zudem waren Lizenzen fälschlicherweise auf diesem Konto budgetiert. Die Kosten aber gehören aufs Kto 3118.00.
3010.3104.08	43'980.73	50'100.00	6'119.27	Wegen des Lockdowns im Frühling 2020 war weniger Schulmaterial für Handarbeit nötig.
3010.3109.00	5'417.10	11'100.00	5'682.90	Da Projektwochen wegen Covid19 nicht wie budgetiert stattfanden, fiel hier weniger Aufwand an.
3010.3110.00	1'433.35	22'800.00	21'366.65	Die budgetierte Erneuerung eines Klassenzimmers ist nicht erfolgt.
3010.3118.00	14'498.39	1'000.00	-13'498.39	Ein Teil der im Kto 3104.06 budgetierten Software ist korrekterweise hier verbucht worden.
3010.3130.14	20'879.60	30'000.00	9'120.40	Der Bedarf an externen Therapien ist gesunken.
3010.3130.22	11'990.00	5'500.00	-6'490.00	Die Bruttokosten für den Snowday fielen höher aus, da nur die Nettokosten budgetiert wurden.
3010.3132.00	-	8'000.00	8'000.00	Die hier budgetierten Dolmetscherkosten werden neu im Kto 3120.3130.00 verbucht.
3010.3150.00	4'679.50	12'400.00	7'720.50	Die höher budgetierten Unterhaltskosten für Schulmobiliar waren nicht nötig.
3010.3151.00	6'943.90	12'400.00	5'456.10	Auch wir waren die höher budgetierten Unterhaltskosten für Geräte und Maschinen nicht nötig.

3010.3153.00	22'037.04	36'800.00	14'762.96	Es war weniger Support nötig als im Budget vorgesehen.
3010.3171.00	3'217.20	16'400.00	13'182.80	Wegen Covid19 fielen Exkursionen und Schulreisen aus.
3010.3171.02	25'063.60	54'200.00	29'136.40	Wegen Covid19 konnten nicht alle Klassenlager durchgeführt werden.
3010.3171.03	20'500.65	29'300.00	8'799.35	Die Kosten für das Skilager waren zu hoch budgetiert.
3010.3199.01	39'038.54	45'200.00	6'161.46	Während des Lockdowns waren weniger Auslagen für individuelle Kredite der Lehrpersonen nötig.
3010.3611.00	5'950'634.55	5'750'800.00	-199'834.55	Wegen krankheitsbedingten Ausfällen von Lehrpersonen sind Stellen teils mehrfach besetzt.
3010.4260.00	-6'947.80	-	6'947.80	Es waren keine Rückerstattungen für auswärts wohnende Schüler und Beiträge des Bundes an das Skilager budgetiert.
3010.4631.00	-100'616.00	-52'500.00	48'116.00	Höherer Staatsbeitrag an die gestiegenen Kosten ISR im Schuljahr 2019/2020.
3100.3130.15	216'175.34	367'900.00	151'724.66	Für Schulbus Sonderschulung wurde zu viel budgetiert.
3100.3132.00	15'261.10	-	-15'261.10	Im Budget war keine Fachbegleitung für das Konzept Sonderschulung vorgesehen.
3100.3612.00	659'073.53	849'500.00	190'426.47	Der Anteil SPD an den Gesamtkosten des Schulzweckverbands ist im Kto 3120.3612.00 verbucht worden. Dies war im Budget nicht vorgesehen. Insgesamt stiegen die Kosten des Schulzweckverbands weiter an.
3100.3636.00	1'675'039.90	1'516'700.00	-158'339.90	Die Kosten für auswärtige Sonderbeschulung ging weniger stark zurück als im Budget geschätzt.
3100.4230.00	-18'028.00	-30'000.00	-11'972.00	Es konnten weniger Mahlzeiten für Kinder in Sonderschulen verrechnet werden.
3100.4631.00	-	-20'000.00	-20'000.00	Der Staatsbeitrag ISR wurde doppelt budgetiert. Siehe auch Kto 3010.4631.00.
3120.3010.05	27'571.35	35'600.00	8'028.65	Es sind weniger Klassenassistenten beigezogen worden.
3120.3052.00	2'242.60	7'400.00	5'157.40	Die Pensionskassenbeiträge AG sind zu hoch budgetiert worden. Nicht alle Angestellten sind Pensionskassenpflichtig.
3120.3099.03	13'415.90	23'600.00	10'184.10	Der übrige Personalaufwand QUIMS ist zu hoch budgetiert worden.
3120.3101.00	-	5'000.00	5'000.00	Es ist kein Aufwand für Beschriftungen Schulhäuser entstanden.
3120.3109.03	5'958.23	19'600.00	13'641.77	Während des Lockdowns entstand praktisch kein Sachaufwand QUIMS.
3120.3130.00	3'806.90	11'500.00	7'693.10	Wegen Covid19 wurde auf den Beizug älterer Personen in den Klassenzimmern verzichtet. Die dafür budgetierten Kosten entfielen deshalb.
3120.3130.05	4'244.18	26'100.00	21'855.82	Auf Anlässe und Veranstaltungen wurde wegen Covid19 grösstenteils verzichtet.
3120.3130.15	67'956.72	94'600.00	26'643.28	Während des Lockdowns war kein Schulbus nötig.
3120.3130.20	3'512.90	17'500.00	13'987.10	Während des Lockdowns entstanden keine Kosten für Prävention.
3120.3612.00	245'913.44	-	-245'913.44	Gemäss Bestimmungen zu HRM2 ist der SPD in dieser Gliederung zu buchen und gehört nicht zur Sonderschulung.
3120.4631.00	-65'841.00	-82'600.00	-16'759.00	Aufgrund der tieferen Kosten für QUIMS fiel auch der Staatsbeitrag tiefer aus.
3150.3136.00	42'495.50	59'100.00	16'604.50	Wegen Covid19 sind Zahnuntersuchungen teils verschoben worden.
3200.3010.01	29'356.45	-	-29'356.45	Das Reinigungspersonal wird neu hier verbucht, was im Budget nicht vorgesehen war.
3200.3020.90	-26'822.20	-	26'822.20	Im Budget waren keine Mutterschaftsentschädigung und UVG-Taggelder vorgesehen.
3200.3052.00	80'766.20	122'400.00	41'633.80	Die Pensionskassenbeiträge AG sind zu hoch budgetiert worden.
3200.3090.00	4'251.00	9'400.00	5'149.00	Die Weiterbildungskosten sind zu hoch budgetiert worden.
3200.3105.00	35'115.80	45'000.00	9'884.20	Während des Lockdowns mussten weniger Lebensmittel eingekauft werden.
3200.3130.00	45'075.73	80'400.00	35'324.27	Während des Lockdowns sind weniger Mahlzeiten vom Familienzentrum bezogen worden.
3200.3171.00	6'275.00	13'000.00	6'725.00	Wegen Covid19 fanden weniger Ausflüge statt.

3200.4230.00	-477'636.25	-800'000.00	-322'363.75	Die Tarife sind nicht, wie im Budget vorgesehen, in dem für die Kostendeckung von 2/3 nötigen Ausmass erhöht worden. Zudem konnten wegen Covid19 weniger Verpflegungs- und Betreuungsleistungen verrechnet werden.
3210.3052.00	5'409.00	15'800.00	10'391.00	Die Pensionskassenbeiträge AG sind zu hoch budgetiert worden.
3210.4230.00	-113'921.45	-135'000.00	-21'078.55	Während des Lockdowns war der Mittagstisch geschlossen, weshalb weniger Verpflegungsleistungen verrechnet werden konnten.
3220.3636.00	-	228'500.00	228'500.00	Die Subventionen der Kinderkrippen werden neu korrekt im Kto 3637.00 verbucht.
3220.3637.00	193'283.25	-	-193'283.25	Budget siehe Kto 3636. Als Folge des Lockdowns wurden weniger Subventionen an Kinderkrippen fällig.
3220.4637.00	-9'658.95	-	9'658.95	Rückzahlung von zuviel ausgerichteten Subventionen an Kinderkrippen waren nicht budgetiert.
3900.3130.00	6'985.05	1'300.00	-5'685.05	Externe Beratung für ausserordentliche MAB Schulleitung war im Budget nicht vorgesehen.
3900.3130.05	4'459.12	10'800.00	6'340.88	Wegen Covid19 fanden weniger Veranstaltungen statt.
3900.3132.00	9'239.55	20'000.00	10'760.45	Es sind weniger Leistungen externer Berater bezogen worden.
3910.3130.00	29'590.55	4'000.00	-25'590.55	Es mussten Springerleistungen für Schulleitungen beansprucht werden.
3920.3010.01	11'943.60	-	-11'943.60	Eine pensionierte Mitarbeiterin ist im Stundenlohn weiter beschäftigt worden, was im Budget nicht vorgesehen war.
3920.3010.90	-16'131.00	-	16'131.00	Krankentaggeld für eine erkrankte Mitarbeiterin der Schulverwaltung war im Budget nicht vorgesehen.
3920.3099.00	12'960.60	5'700.00	-7'260.60	Da keine Personalanlässe wegen Covid19 durchgeführt werden konnten, ist dem gesamten Personal ein Weihnachtsgeschenk zugestellt worden. Die Kosten für das Personal der Primarschule sind gesamthaft hier verbucht worden.
3920.3132.00	238'281.76	1'000.00	-237'281.76	Es mussten länger dauernde Springerleistungen in der Schulverwaltung beansprucht werden.
3920.4260.00	-	-6'000.00	-6'000.00	Bisherige Rückerstattungen des Schulzweckverbandes entfallen, da dieser nicht mehr in der Schulverwaltung domiziliert ist.

4

Abteilung Finanzen

In der Abteilung Finanzen konnte ein um Fr. 3'658'234.42 höherer Nettoertrag erzielt werden. Bei den Steuern beträgt der Mehrertrag Fr. 3'705'991.34 und setzt sich zusammen aus Fr. 4'200'096.74 mehr allgemeinen Gemeindesteuern abzüglich Fr. 494'105.40 Minderertrag bei den Grundstückgewinnsteuern. Die eher pessimistische Steuerertragsschätzung im Budget 2020 erwies sich glücklicherweise als falsch, denn bei praktisch allen Positionen konnten Mehrerträge erreicht werden. Bei den Grundstückgewinnsteuern kam es zu Verzögerungen bei der Veranlagung. Somit werden fürs Jahr 2021 eher höhere Erträge erwartet. Bei den Finanzen sind um Fr. 75'268.67 tiefere Nettoerträge zu verzeichnen, da wegen langfristigen Darlehensaufnahmen höhere Zinskosten entstanden und keine kurzfristigen Darlehen mit Minuszinsen aufgenommen werden konnten. Bei der Verwaltung sind die Nettoaufwendungen um Fr. 27'511.75 unterschritten worden.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
4000.3181.00	57'135.60	155'000.00	97'864.40	Es mussten erneut deutlich weniger Steuern abgeschrieben werden als budgetiert.
4000.4000.00	-22'309'795.95	-21'199'200.00	1'110'595.95	Bei den Einkommenssteuern Rechnungsjahr der natürlichen Personen konnte ein weiterer Anstieg verzeichnet werden.
4000.4000.10	-2'992'225.90	-2'170'000.00	822'225.90	Die Einkommenssteuern früherer Jahre der natürlichen Personen liegen rund Fr. 445'000.-- unter den Erträgen des Vorjahres. Allerdings gingen sie weniger stark zurück als budgetiert, da der Kanton wegen der ICT-Umstellung der Stadtverwaltung im Herbst 2020 mit Hochdruck die Veranlagungen bearbeitete. Somit konnte hier ein beträchtlicher Mehrertrag erzielt werden.
4000.4000.20	-47'759.83	-36'000.00	11'759.83	Zwar sind die Erträge aus Nachsteuern Einkommenssteuern von natürlichen Steuern tiefer als im Vorjahr, doch war auch hier das Budget zu pessimistisch.
4000.4000.40	-1'335'849.65	-660'000.00	675'849.65	Die Aktiven Steuerauscheidungen der Einkommenssteuern natürlicher Personen haben sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. So war auch das Budget zu tief.
4000.4000.50	342'399.60	205'000.00	-137'399.60	Bei den Passiven Steuerauscheidungen der Einkommenssteuern natürlicher Personen mussten deutlich höhere Aufwendungen verzeichnet werden.
4000.4001.00	-2'234'800.30	-2'300'000.00	-65'199.70	Bei den Vermögenssteuern Rechnungsjahr der natürlichen Personen konnte gegenüber dem Vorjahr ein Mehrertrag von rund Fr. 50'000.-- verzeichnet werden. Im Budget wurde dieser aber zu hoch geschätzt.
4000.4001.10	-902'279.20	-601'000.00	301'279.20	Bei den Vermögenssteuern früherer Jahre bei den natürlichen Personen stieg der Ertrag gegenüber dem Vorjahr um rund Fr. 76'000.-- und wurde deutlich zu tief budgetiert.
4000.4001.20	-35'665.50	-120'000.00	-84'334.50	Bei den Nachsteuern Vermögenssteuern natürlicher Personen nahm der Ertrag gegenüber dem Vorjahr leicht zu. Allerdings erwies sich hier das Budget als zu hoch.
4000.4001.40	-259'335.30	-100'000.00	159'335.30	Die Aktiven Steuerauscheidungen der Vermögenssteuern natürlicher Personen sind gegenüber dem Vorjahr ebenfalls stark angestiegen und wurden deutlich zu tief budgetiert.
4000.4001.50	138'152.80	70'000.00	-68'152.80	siehe Kto 4000.4000.50
4000.4002.00	-456'816.47	-515'000.00	-58'183.53	Die Erträge aus Quellensteuern natürlicher Personen sind gegenüber dem Vorjahr wieder angestiegen doch wurde hier erneut ein zu hoher Ertrag budgetiert. Die effektiven Erträge hängen mit dem Erledigungsstand des Kantons bei den nachträglichen Veranlagungen zusammen und können stark variieren.
4000.4010.00	-1'197'418.10	-1'300'000.00	-102'581.90	Bei den Gewinnsteuern Rechnungsjahr juristischer Personen konnte der budgetierte Ertrag nicht erreicht werden. Er liegt auch um rund Fr. 83'000.-- tiefer als im Vorjahr.
4000.4010.10	-962'398.30	-299'000.00	663'398.30	Die Gewinnsteuern frühere Jahre bei den juristischen Personen übertrafen das Budget hingegen bei Weitem. Auch übertreffen sie das Doppelte des Vorjahres.

4000.4010.40	-1'145'602.95	-690'000.00	455'602.95	Die Aktiven Steuerauscheidungen auf Gewinnsteuern juristischer Personen verdoppelte sich gegenüber dem Vorjahr und liegt deutlich über dem budgetierten Betrag.
4000.4010.50	21'422.35	-	-21'422.35	Für Passive Steuerauscheidungen auf Gewinnsteuern juristischer Personen wurde nichts budgetiert.
4000.4011.10	-77'848.40	-30'000.00	47'848.40	Bei den Kapitalsteuern früherer Jahre bei den juristischen Personen konnte ebenfalls ein gegenüber dem Vorjahr höherer Ertrag erreicht werden und es wurde für 2020 ein zu tiefer Ertrag budgetiert.
4000.4011.40	-434'990.50	-50'000.00	384'990.50	Bei den Aktiven Steuerauscheidungen der Kapitalsteuern juristischer Personen ist ebenfalls eine markante Ertragssteigerung zu verzeichnen und liegt ein Mehrfaches über dem Ertrag des Vorjahres. Somit war auch hier das Budget zu tief.
4000.4011.50	8'156.30	-	-8'156.30	Für Passive Steuerauscheidungen auf Kapitalsteuern juristischer Personen war nichts budgetiert.
4010.4022.00	-3'505'894.60	-4'000'000.00	-494'105.40	Wegen personeller Überlastung im Zusammenhang mit der ICT-Umstellung im Herbst 2020 konnten nicht mehr alle vorbereiteten Fälle veranlagt werden.
4110.3181.00	6'063.79	-	-6'063.79	Es sind keine Zinsabschreibungen aus Steuern budgetiert worden.
4110.3401.00	586'153.61	540'000.00	-46'153.61	Durch Darlehensaufnahmen mit längerer Laufzeit sind die Zinsaufwendungen gestiegen. Allerdings konnte damit auch das Zinsänderungsrisiko etwas minimiert werden.
4110.4401.10	-75'291.15	-84'000.00	-8'708.85	Dank besserer Zahlungsmoral haben sich die Zinsen auf Steuerforderungen reduziert.
4410.4409.00	-105.00	-45'100.00	-44'995.00	Da anstelle von kurzfristigen langfristige Darlehen aufgenommen wurden, konnte kein Minuszins mehr erwirtschaftet werden.
4140.3980.00	15'905.25	-	-15'905.25	Einlagen und Entnahmen in Sonderrechnungen und Legate müssen gemäs HRM2-Bestimmungen über die Erfolgsrechnung verbucht werden. Im Jahr 2020 erfolgte eine Entnahme aus dem Seewadel-Fonds.
4140.4502.00	-15'905.25	-	15'905.25	
4141.4390.00	-33'782.88	-	33'782.88	Von zwei verstorbenen Bürgern der Stadt Affoltern am Albis, welche keine Nachkommen hatten, konnten Erbschaften verzeichnet werden.
4900.4250.00	-39'340.00	-61'700.00	-22'360.00	Wegen Covid19 konnten weniger Tageskarten SBB verkauft werden.
4910.3130.01	36'879.99	18'500.00	-18'379.99	Für im Jahr 2020 getätigte Darlehensaufnahmen wurden Kommissionen von Fr. 16'750.-- fällig, die nicht budgetiert waren.
4910.3612.00	870'955.50	830'000.00	-40'955.50	Wegen der höheren Steuererträge erhöhten sich die intern belasteten Steuerbezugsentschädigungen.
4911.3130.00	60'896.50	50'000.00	-10'896.50	In einem Grundstückgewinnsteuerfall, bei dem die Stadt Affoltern am Albis unterlag, mussten die Gerichtsgebühren und -kosten in der Höhe von Fr. 17'520.75 übernommen werden.
4911.3132.00	5'449.30	17'500.00	12'050.70	Für die Grundstückgewinnsteuern musste weniger Beratung externer Fachpersonen in Anspruch genommen werden. Ausserdem waren im Budget fälschlicherweise auf diesem Konto Stauss-Grundlagen eingetragen. Die Kosten sind aber auf dem Kto 3611.00 verbucht.
4911.3611.00	42'860.01	19'000.00	-23'860.01	Für Nachträgliche Veranlagungen und Bezugskosten Quellensteuern entstanden höhere Kosten durch den Kanton. Zudem waren die Kosten für Stauss-Grundlagen fälschlicherweise im Kto 3132.00 budgetiert.
4911.3632.00	52'785.00	100'000.00	47'215.00	Für das Scannen der Steuererklärungen wurde zu viel budgetiert.
4911.4260.02	-21'640.70	-40'000.00	-18'359.30	Es sind weniger Rückerstattungen von Betriebskosten erfolgt als budgetiert.
4911.4612.00	-1'141'668.75	-1'052'000.00	89'668.75	Durch die höheren Steuererträge sind den Gütern höhere Steuerbezugsentschädigungen verrechnet worden.

5

Abteilung Immobilien

In der Abteilung Immobilien entstand ein um Fr. 2'447'369.46 höherer Nettoaufwand. Beim Verwaltungsvermögen war der Nettoaufwand um Fr. 1'472'501.25 höher, da die Abschreibung für das Bauprovisorium Haus zum Seewadel um rund 1.4 Mio. Franken zu tief budgetiert war. Zum Budgetzeitpunkt waren die Investitionskosten noch nicht abschliessend geklärt und es wurde von einer vierjährigen Nutzungsdauer ausgegangen. In der Jahresrechnung wird das Bauprovisorium aber während nur drei Jahren abgeschrieben. Bei den übrigen Liegenschaften und bei den Sportanlagen konnten Mindererträge wegen Covid19 kompensiert werden durch Minderaufwendungen. Die Betriebsrechnung des Haus zum Seewadel schloss um Fr. 1'177'984.40 schlechter ab als budgetiert. Davon ist rund 1 Mio. Franken bedingt durch Mehraufwendungen und Mindererträgen wegen Covid19. Bei der Spitex Seewadel lag der Nettoaufwand dagegen um Fr. 81'302.45 tiefer als budgetiert.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
5000.3101.00	4'535.65	10'000.00	5'464.35	Es mussten weniger Ticketrollen eingekauft werden.
5000.3130.00	42'598.75	25'200.00	-17'398.75	Für die Teilgestaltungspläne Lindenmoos mussten Planerhonorare vergütet werden, welche nicht budgetiert waren und der Stadtrat einen entsprechenden Nachtagskredit bewilligte.
5000.3144.01	9'459.30	1'000.00	-8'459.30	Es mussten mehrere Vandalenschäden verzeichnet werden. Die entsprechenden Versicherungsleistungen sind im Kto 4260.00 verbucht.
5000.3199.00	9'786.09	2'000.00	-7'786.09	Die Kartengebühren bei den Kassaautomaten sind höher als im Budget vorgesehen.
5000.3705.00	250'021.50	375'000.00	124'978.50	Während des Lockdowns stand die Schranke grösstenteils offen. Dementsprechend sind weniger
5000.4705.00	-250'021.50	-375'000.00	-124'978.50	Parkgebühreneinnahmen erzielt worden, welche in der Folge an Coop weitergeleitet werden konnten.
5000.4240.00	-70'347.50	-120'000.00	-49'652.50	Da die Schranke während des Lockdowns grösstenteils offen stand und die öffentlichen Verkehrsmittel weniger beansprucht wurden, sind auch für P&R weniger Gebühreneinnahmen erreicht worden
5000.4470.00	-39'583.15	-45'500.00	-5'916.85	In der Coop-Garage konnten weniger Parkplätze vermietet werden. Zudem wurden zu hohe Erträge budgetiert.
5010.3120.00	14'491.20	20'000.00	5'508.80	Günstigere Heizkosten mit der neuen Holzpellettheizung.
5030.3130.00	105'354.50	87'500.00	-17'854.50	Für die Nutzungsoptimierung im EG Stadthaus ist eine Studie erstellt worden, welche nicht budgetiert war.
5030.3151.00	5'476.20	11'000.00	5'523.80	Es war weniger Unterhalt an Apparaten, Maschinen und Geräten nötig.
5030.3300.40	3'904'469.45	2'495'200.00	-1'409'269.45	Die Abschreibungen für das Provisorium Haus zum Seewadel wurden zu tief budgetiert, da zum Budgetzeitpunkt noch nicht alle Angaben vorlagen.
5030.3300.60	41'909.90	36'200.00	-5'709.90	Die Abschreibungen auf den neuen Bürostühlen waren nicht budgetiert.
5030.4240.00	-2'204.00	-20'000.00	-17'796.00	Wegen Covid19 konnte weniger Mobiliar wie z.B. Marktstände vermietet werden.
5030.4472.00	-46'233.50	-109'000.00	-62'766.50	Wegen Covid19 sind die Räumlichkeiten v.a. der Kinosaal weniger vermietet worden.
5100.3430.40	25'485.79	30'500.00	5'014.21	Bei den Liegenschaften Finanzvermögen war weniger baulicher Unterhalt nötig.
5100.3431.90	7'970.20	-	-7'970.20	Der Baurechtszins für das 2019 erworbene Stockwerkeigentum war nicht budgetiert.
5100.3439.40	11'331.82	2'300.00	-9'031.82	Die Hauswartungskosten für das 2019 erworbene Stockwerkeigentum war ebenfalls nicht budgetiert.
5100.4430.01	-280'689.50	-183'500.00	97'189.50	Mietzinseinnahmen des 2019 erworbenen Stockwerkeigentums waren nicht budgetiert.
5120.3441.00	-	20'000.00	20'000.00	Die Schlusszahlung an die Erschliessungskosten Teilgestaltungsplan III Sonnenberg ist noch nicht geleistet worden. Somit erfolgte auch noch keine Wertberichtigung.
5200.3101.00	74'487.15	90'000.00	15'512.85	Während des Lockdowns war weniger Betriebs- und Verbrauchsmaterial nötig.

5200.3106.00	6'873.80	-	-6'873.80	Desinfektionsmaterial wegen Covid19 wird in diesem Konto separat ausgewiesen.
5200.3120.00	247'705.53	321'700.00	73'994.47	Wegen des milden Winters 2019/20 entstanden tiefere Heizkosten.
5200.3130.00	14'269.55	20'000.00	5'730.45	Die Radonmessungen bei allen Schulliegenschaften erfolgten günstiger als budgetiert.
5200.3300.60	87'157.85	102'700.00	15'542.15	Infolge Bereinigung der Anlagen die Abschreibung einer Anlage auf dem Kto 3300.90 verbucht und nicht auf dem Kto 3300.60.
5200.3300.90	15'586.80	-	-15'586.80	
5200.4240.00	-	-18'100.00	-18'100.00	Verbuchung siehe Kto 4472.00.
5200.4260.00	-30'493.50	-	30'493.50	Die Rückerstattungen aus Nebenkosten und Versicherungsleistungen wurden fälschlicherweise auf dem Kto 4439.00 budgetiert. Zudem wurde eine höhere Versicherungsleistung vergütet.
5200.4439.00	-	-16'900.00	-16'900.00	
5200.4472.00	-8'460.00	-	8'460.00	Budget siehe Kto 5200.4240.00. Die Räumlichkeiten konnten wegen Covid19 allerdings weniger benützt werden, als im Budget vorgesehen.
5300.3010.01	69'584.70	50'000.00	-19'584.70	Für die Überwachung der Einhaltung des Schutzkonzepts war mehr Personal nötig.
5300.3050.00	11'746.60	20'000.00	8'253.40	Die AHV-Beiträge sind zu hoch budgetiert worden.
5300.3101.01	9'857.13	16'500.00	6'642.87	Wegen Covid19 konnte der Badebetrieb erst später gestartet werden. Während der kürzeren Badesaison sind deswegen weniger Chemikalien verbraucht worden.
5300.3120.00	64'819.88	51'000.00	-13'819.88	Wegen des höheren Wasserverbrauchs im Sommer 2019 resultierte im Jahr 2020 eine entsprechend höhere Rechnung für Abwassergebühren.
5300.3137.00	8'189.90	-	-8'189.90	Bei der MWST ist jeweils eine Vorsteuerkürzung vorzunehmen, da das Defizit des Stigeli durch Steuern finanziert wird. Zudem war noch ein Verzugszins für MWST-Nachrechnungen geschuldet.
5300.3144.00	17'614.73	25'000.00	7'385.27	Es waren weniger Unterhaltsarbeiten nötig als budgetiert.
5300.4340.00	-139'630.51	-200'000.00	-60'369.49	Die wegen Covid19 verkürzte Badesaison und Beschränkungen der Anzahl Besucher führte zu Mindereinnahmen bei den Eintritten.
5300.4260.00	-13'771.90	-1'000.00	12'771.90	Die Versicherungsentschädigung eines Wasserleitungsbruches Ende 2019 ist erst im 2020 abgerechnet worden.
5310.3010.01	9'973.65	16'500.00	6'526.35	Der hier budgetierte Lohn für die Abwarte Schützenhaus wurde im Kto 5320.3010.01 verbucht.
5310.3143.00	52'662.82	59'000.00	6'337.18	Die Unterhaltskosten der Sportplätze haben sich trotz zusätzlichen Arbeiten nicht verteuert.
5310.3144.01	10'843.70	2'500.00	-8'343.70	Während des Lockdowns kam es vermehrt zu Vandalenschäden. Die entsprechenden Versicherungsleistungen sind im Kto 5310.4260.00 verbucht.
5310.4260.00	-9'335.80	-2'500.00	6'835.80	Versicherungsleistungen aus Vandalen- und Sturmschäden - siehe auch Kto 5310.3144.01.
5310.4472.00	-4'550.00	-10'100.00	-5'550.00	Wegen Covid19 fanden weniger Veranstaltungen in den Sportanlagen statt.
5320.3010.01	10'365.65	5'000.00	-5'365.65	Die Abwartskosten des Schützenhauses wurde zu tief budgetiert.
5320.3144.00	412.50	7'000.00	6'587.50	Es waren praktisch keine laufenden Unterhaltsarbeiten nötig.
5400.3010.00	6'481'018.45	5'904'500.00	-576'518.45	Die Löhne der HR-Stelle und des Personals der Wäscherei waren nicht für das ganze Jahr budgetiert. Wegen diversen Verzögerungen blieben diese Lohnkosten aber bis Ende Jahr. Wegen krankheitsbedingten Personalausfällen und dem Mehraufwand wegen Covid19 entstand zusätzlicher Personalbedarf.
5400.3010.90	-129'599.00	-44'000.00	85'599.00	Höherer Ertrag aus Taggeldern für erkranktes Personal.
5400.3050.00	402'807.50	372'700.00	-30'107.50	
5400.3052.00	617'617.90	535'700.00	-81'917.90	Durch die höheren Lohnkosten sind auch die Arbeitgeberanteile an den Sozialversicherungen höher ausgefallen. Bei der Krankentaggeldversicherung ist die Prämie jedoch zu hoch budgetiert worden.
5400.3054.00	75'674.05	66'300.00	-9'374.05	
5400.3055.00	51'432.50	68'100.00	16'667.50	

5400.3090.00	63'747.35	75'300.00	11'552.65	Aufgrund der schlechteren Ertragslage sind hier Einsparungen vorgenommen worden.
5400.3091.00	33'074.99	6'000.00	-27'074.99	Wegen der erfolgten Umstrukturierung war mehr Personalwerbung nötig.
5400.3100.00	30'719.15	16'600.00	-14'119.15	Für den Umzug und wegen Covid19 war mehr Büromaterial notwendig.
5400.3101.00	119'664.19	68'300.00	-51'364.19	Wegen Covid19 war vor allem mehr Reinigungsmaterial nötig.
5400.3102.00	31'496.23	21'200.00	-10'296.23	Auch für Drucksachen entstanden wegen des Umzugs und Covid19 Mehrkosten.
5400.3105.00	437'084.16	518'000.00	80'915.84	Das Cafè Seewadel war für die Öffentlichkeit das ganze Jahr geschlossen, was Minderkosten bei den Lebensmitteln bewirkte.
5400.3106.00	162'003.59	85'800.00	-76'203.59	Wegen Covid19 war mehr medizinisches Material nötig.
5400.3111.00	8'995.50	36'000.00	27'004.50	Als Sparmassnahmen wurden weniger Apparate, Maschinen und Geräte angeschafft.
5400.3112.00	44'603.57	17'200.00	-27'403.57	Covid19 verursachte auch hier markante Mehrkosten.
5400.3130.00	221'556.26	87'600.00	-133'956.26	Springereinsätze für erkranktes Personal, Auslagerung der Wäscherei ab November sowie Zivilschutzeinsätze wegen des Norovirus Anfang 2020 verursachten diese Mehrkosten.
5400.3130.01	41'286.27	33'300.00	-7'986.27	Für Kommunikation und Verwaltungskosten entstanden Mehrkosten.
5400.3130.05	15'505.25	32'000.00	16'494.75	Wegen Covid19 musste auf zahlreiche Veranstaltungen verzichtet werden.
5400.3132.00	145'616.18	199'000.00	53'383.82	Aus Spargründen sind Projekte verschoben worden.
5400.3134.00	7'130.65	13'200.00	6'069.35	Die Versicherungsprämien sind zu hoch budgetiert worden.
5400.3137.00	4'554.35	13'500.00	8'945.65	Hier budgetierte Aufwendungen sind korrekterweise in anderen Konti verbucht worden.
5400.3144.00	83'201.71	92'500.00	9'298.29	Aufgrund des bevorstehenden Umzugs sind nur noch die allernotwendigsten Unterhaltsarbeiten getätigt worden.
5400.3150.00	8'975.55	21'000.00	12'024.45	Bei den Büromöbeln und -geräten war weniger Unterhalt nötig.
5400.3151.00	63'130.29	95'500.00	32'369.71	Nicht alle budgetierte Unterhaltarbeiten bei Apparaten, Maschinen und Geräten waren notwendig.
5400.3170.00	-435.55	7'500.00	7'935.55	Es fielen keine Kosten an und es erfolgte eine kleine Rückerstattung.
5400.3181.00	2'638.00	12'000.00	9'362.00	Es mussten weniger Forderungen abgeschrieben werden.
5400.3320.00	-	8'700.00	8'700.00	Die Anschaffung der Dokumentenverwaltungssoftware musste verschoben werden. Demzufolge entfallen auch die dafür budgetierten Abschreibungen.
5400.3910.00	-	94'400.00	94'400.00	Da die HR-Stelle für das ganze Jahr im Lohnaufwand war, entfielen die dafür budgetierten internen Verrechnungen.
5400.4220.01	-4'939'742.00	-5'444'600.00	-504'858.00	Wegen Covid19 und des bevorstehenden Umzugs sank die Auslastung.
5400.4220.02	-1'631'002.40	-3'367'800.00	-1'736'797.60	Die Ertrag aus Pflegekostenbeiträge der Gemeinden sind neu im Kto 4632.00 verbucht. Wegen der tieferen Auslastung und tieferen Pflegestufen konnte auch hier weniger Ertrag erzielt werden.
5400.4250.01	-223'230.22	-420'000.00	-196'769.78	Da das Cafè Seewadel für die Öffentlichkeit das ganze Jahr geschlossen war, brachen die Erträge zusammen.
5400.4250.02	-61'951.95	-78'800.00	-16'848.05	Wegen der tieferen Pflegestufen der Bewohnenden ist weniger verrechenbares Pflegematerial verkauft worden.
5400.4290.00	-92'975.49	-42'600.00	50'375.49	Für weitere Dienstleistungen an die Bewohnenden konnte ein Mehrertrag erzielt werden.
5400.4632.00	-1'318'504.15	-	1'318'504.15	Auf diesem Konto werden neu die Gemeindebeiträge an die Pflegekosten verbucht - siehe auch Kto 5400.4220.02.
5400.4910.00	-487'000.00	-	487'000.00	Die intern verrechneten Dienstleistungen an die Spitex waren nicht budgetiert.
5400.4980.00	-15'505.25	-	15'505.25	Für Veranstaltungen erfolgten Entnahmen aus dem Seewadel-Fonds. Solche Entnahmen sind aufgrund der HRM2-Bestimmungen als interne Übertragungen zu buchen, was im Budget nicht vorgesehen war.

5410.3010.00	1'372'727.61	1'915'300.00	542'572.39	Durch Rotationsgewinne bei Personalwechseln entstanden tiefere Lohnkosten.
5410.3010.90	-23'804.80	-	23'804.80	Taggelder aus Krankentaggeld- und Unfallversicherung waren nicht budgetiert.
5410.3050.00	83'664.75	117'300.00	33'635.25	
5410.3052.00	137'087.95	198'600.00	61'512.05	
5410.3053.00	13'158.55	18'300.00	5'141.45	Wegen der tieferen Lohnkosten entstanden weniger Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen.
5410.3054.00	14'178.70	20'700.00	6'521.30	
5410.3055.00	10'834.90	21'300.00	10'465.10	
5410.3100.00	11'525.05	5'000.00	-6'525.05	Es war mehr Büromaterial nötig als budgetiert.
5410.3102.00	35'327.10	1'000.00	-34'327.10	Für Werbung waren mehr Drucksachen nötig als budgetiert.
5410.3130.00	8'939.70	-	-8'939.70	Diverse Verbandsbeiträge waren im Kto 5410.3130.01 budgetiert.
5410.3130.01	6'462.95	12'000.00	5'537.05	Verbandsbeiträge waren hier budgetiert - siehe auch Kto 3130.00.
5410.3132.00	42'646.05	37'000.00	-5'646.05	Für ICT war zusätzliche Beratung durch externe Berater notwendig.
5410.3153.00	22'981.00	8'000.00	-14'981.00	Für Hardwareunterhalt war zusätzlicher Aufwand notwendig.
5410.3910.00	487'000.00	-	-487'000.00	Die vom Haus zum Seewadel bezogenenen Dienstleistungen waren nicht budgetiert.
5410.4290.00	-17'217.19	-	17'217.19	Aus zusätzlichen Dienstleistungen konnte ein Mehrertrag erreicht werden. Zudem sind diese Erträge im Kto 4390.00 budgetiert worden, aber auf diesem Konto verbucht.
5410.4390.00	-	-5'000.00	-5'000.00	siehe Kto 4290.00
5410.4632.00	-1'069'807.65	-1'127'000.00	-57'192.35	Es sind weniger an die Stadt Affoltern am Albis verrechenbare Pflegekosten entstanden.

6

Abteilung Sicherheit

In der Abteilung Sicherheit fiel der Nettoaufwand um Fr. 24'625.38 höher aus als budgetiert. Beim Bevölkerungsschutz liegen die Nettoaufwendungen Fr. 67'857.02 tiefer als budgetiert. Zwar ist auf Ordnungsbussen während des Lockdowns verzichtet worden, doch sind vor allem bei der Feuerwehr weniger Kosten entstanden. Bei der Verwaltung sind jedoch um Fr. 94'678.46 höhere Nettoaufwendungen zu verzeichnen, da der Lohnaufwand höher lag als budgetiert und wegen Covid19 Kosten für Schutzmaterial entstand und der Ertrag für Bewilligungen sich reduzierte. Zudem war eine nicht budgetierte Evakuierungsplanung für das Hochwasserrückhaltebecken Jonenbach zu erstellen.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
6100.3090.00	5'320.00	12'800.00	7'480.00	Es sind nicht alle budgetierten Weiterbildungen absolviert worden.
6100.3101.00	22'043.38	15'000.00	-7'043.38	Es ist mehr Werbematerial als budgetiert eingekauft worden.
6100.3111.00	20'767.55	13'000.00	-7'767.55	Für das zivile Einsatzfahrzeug musste weitere Ausstattung dazugekauft werden.
6100.3151.00	-8'553.49	11'000.00	19'553.49	Aus einer Rechnungsabgrenzung aus dem Jahr 2019 und einer neuen Abgrenzung im 2020 erfolgten Gutschriften von Fr. 27'215.65, was zu einem Minusaufwand führte.
6100.3160.00	51'049.00	59'000.00	7'951.00	Für Miete ist zu viel budgetiert worden.
6100.4240.00	-	-10'000.00	-10'000.00	An diverse Amtsstellen erbrachte Dienstleistungen sind im Kto 4260.00 verbucht.
6100.4270.00	-383'327.48	-550'000.00	-166'672.52	Während des Lockdowns ist auf die Erteilung von Ordnungsbussen verzichtet worden.
6100.4612.00	-635'335.10	-573'600.00	61'735.10	Wegen höherer Betriebskosten der Stadtpolizei fielen auch die Beiträge der angeschlossenen Gemeinden höher aus als budgetiert.
6100.4910.00	-20'000.00	-11'000.00	9'000.00	Der Anteil, der an andere Bereiche verrechenbare Dienstleistungen, ist effektiv höher ausgefallen als budgetiert.
6110.3050.00	17'857.30	12'400.00	-5'457.30	Die AHV-Arbeitgeberbeiträge sind zu tief budgetiert worden.
6110.3101.00	23'915.50	30'500.00	6'584.50	Da während des Lockdowns keine Feuerwehrübungen stattfanden, sank der Aufwand für Betriebs- und Verbrauchsmaterial.
6110.3130.00	22'160.20	67'200.00	45'039.80	Wegen Covid19 fielen externe Kurse aus.
6110.3130.05	7'794.95	18'000.00	10'205.05	Wegen Covid19 fanden weniger Anlässe statt.
6110.3300.60	39'870.00	50'700.00	10'830.00	Da nicht alle budgetierten Fahrzeuge/Geräte angeschafft wurden, reduzierten sich die Abschreibungen.
6130.3632.00	146'803.65	153'100.00	6'296.35	Die Rechnung des Sicherheitszweckverbands schloss mit tieferen Nettoaufwendungen ab.
6130.3632.01	6'795.41	13'800.00	7'004.59	Dementsprechend sank der Kostenanteil von Affoltern am Albis.
6200.4120.00	-10'400.00	-1'000.00	9'400.00	Die Erträge für Gastwirtschaftspatente waren im Konto 4210.00 budgetiert.
6200.4210.00	-11'020.00	-20'000.00	-8'980.00	Siehe Kto 4120.00.
6210.3101.00	7'397.45	13'000.00	5'602.55	Da der Frühlingmarkt wegen Covid19 ausfiel, war weniger Betriebs- und Verbrauchsmaterial nötig.
6210.3102.00	1'611.30	7'500.00	5'888.70	Wegen des Ausfalls des Frühlingmarkts waren auch weniger Drucksachen notwendig.
6210.3910.00	16'500.00	-	-16'500.00	Die internen Verrechnungen der Stadtpolizei waren nicht budgetiert.
6210.4120.00	-7'500.00	-15'000.00	-7'500.00	Wegen des Ausfalls des Frühlingmarkts sank der Ertrag aus Standplatzgebühren.
6240.3158.00	5'600.45	-	-5'600.45	Die Unterhaltskosten für die Parkplatzbewirtschaftungssoftware war im Kto 6900.3158.00 budgetiert.
6240.3910.00	-	11'000.00	11'000.00	Für Nachtparking und Parkuhren erfolgten keine internen Verrechnungen der Stadtpolizei.
6240.4240.04	-72'528.23	-90'000.00	-17'471.77	Während des Lockdowns sind keine Parkgebühren verlangt worden.
6240.4240.05	-95'676.15	-70'000.00	25'676.15	Höhere Einnahmen aus Benützungsgebühren für auf öffentlichem Grund parkierte Fahrzeuge.

6900.3010.00	135'895.20	98'900.00	-36'995.20	Die höheren Lohnkosten aufgrund der neuen Abteilungsorganisation waren im Budget noch nicht berücksichtigt.
6900.3106.00	10'627.40	-	-10'627.40	Hygienemasken werden durch die Abteilung Sicherheit für die gesamte Stadtverwaltung zentral eingekauft.
6900.3132.00	27'233.10	-	-27'233.10	Für das Hochwasserrückhaltebecken Jonenbach musste eine Evakuierungsplanung erstellt werden. Dies war im Budget nicht vorgesehen.
6900.3158.00	840.06	6'300.00	5'459.94	Die Unterhaltskosten für die Parkplatzbewirtschaftungssoftware sind im Kto 6240.3158.00 verbucht.
6900.4210.00	-7'410.00	-40'000.00	-32'590.00	Wegen des Anlassverbots aufgrund von Covid19 entstanden weniger Erträge aus Bewilligungen. Zudem ist die Benützung von öffentlichem Grund fälschlicherweise auf diesem Konto budgetiert worden, die Erträge sind aber auf dem Kto 4240.00 verbucht.
6900.4240.00	-21'087.20	-	21'087.20	Die Benützung von öffentlichem Grund ist fälschlicherweise auf dem Kto 4210.00 budgetiert worden.

Abteilung Soziales und Gesellschaft

7 In der Abteilung Soziales und Gesellschaft sind die Nettoaufwendungen um Fr. 144'807.60 höher ausgefallen als budgetiert. Bei der Kultur entstanden um Fr. 47'519.16 tiefere Aufwendungen, da einerseits bei der Regionalbibliothek falsche Abschreibungen budgetiert waren und weniger Büromaterial benötigt wurde und andererseits die Reserve für zusätzliche Vereinsbeiträge nicht beansprucht wurde. In der Sozialen Hilfe entstanden Mehrkosten von Fr. 343'345.21, welche vor allem bei der wirtschaftlichen Sozialhilfe beansprucht wurden. In den übrigen Bereichen glichen sich Mehr- und Minderkosten mehrheitlich aus. Bei den Ergänzungsleistungen und Beihilfen liegen die Nettoaufwendungen Fr. 47'983.85 unter Budget und auch bei Kinder/Jugend liegen die Nettoaufwendungen um Fr. 255'207.70 unter den budgetierten Kosten. Beim Kindes- und Erwachsenenschutz liegen die Kosten um Fr. 128'468.85 unter Budget. Zwar erhöhte sich wegen höheren gewichteten Fallzahlen der Beitrag an die KESB, doch sanken die Kosten für KESR-Dienstleister. Für die Kranken- und Alterspflege, worin die Pflegefinanzierungsbeiträge für die stationäre und ambulante Pflege verbucht sind, entstanden um Fr. 520'053.12 tiefere Kosten als budgetiert. Für die Verwaltung der Abteilung Soziales und Gesellschaft entstanden jedoch um Fr. 778'185.85 höhere Nettoaufwendung. Dies ist vor allem eine Folge der zahlreichen Springereinsätze bei Vakanzen und krankheitsbedingten Ausfällen.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
7000.3100.00	13'776.50	23'000.00	9'223.50	Es war weniger Büromaterial nötig als budgetiert.
7000.3300.40	-	25'100.00	25'100.00	Die Abschreibungen für Hochbauten Regionalbibliothek sind fälschlicherweise hier budgetiert worden. Die Verbuchung der Abschreibungen erfolgte jedoch in der Immobilienabteilung.
7020.3636.03	65'900.00	74'200.00	8'300.00	Die Reserve für zusätzliche Beitragsgesuche muss nicht in Anspruch genommen werden. Zudem entfiel wegen der Absage des Chlausmärs der entsprechende Beitrag.
7100.xxxx.xx	3'219'330.01	2'907'200.00	-312'130.01	Die Nettoaufwendungen für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe liegen um Fr. 312'130.01 höher als budgetiert, jedoch um Fr. 161'190.12 tiefer als im Vorjahr. Insbesondere bei den Unterstützungen an Schweizer liegen die Nettokosten höher als budgetiert, während die Unterstützung für ausländische Staatsangehörige tiefer liegt als budgetiert.
7110.3635.00	-	10'000.00	10'000.00	Mit der hier budgetierten Arbeitsintegration konnte noch nicht gestartet werden.
7120.3130.00	11'710.20	20'000.00	8'289.80	Für die Asylbewerberbetreuung war weniger Aufwand durch das AOZ notwendig.
7120.3637.00	28'862.55	20'000.00	-8'862.55	Die Unterstützungszahlungen an Asylbewerber und Vorläufig Aufgenommene waren höher als budgetiert.
7120.4631.00	-6'168.90	-12'500.00	-6'331.10	Aufgrund der längeren Aufenthaltszeit in der Schweiz übernahm der Kanton nicht mehr alle Kosten der unterstützten Personen.
7140.3633.30	42'009.65	30'000.00	-12'009.65	Die Übernahmen an AHV-Beiträgen für nichterwerbstätige Personen sind wieder angestiegen.
7150.xxxx.xx	21'962.65	-5'000.00	-26'962.65	Wegen Kürzungen bei den Bundes- und Kantonsbeiträgen aufgrund der Revision der Krankenkassenprämienübernahmen entstand ein Nettoaufwand von Fr. 21'962.65 anstelle eines Nettoertrages von Fr. 5'000.--.
7160.3635.00	5'614.00	-	-5'614.00	Mit der vom Kanton eingeführten Nothilfe an Selbständigerwerbende während der Covid19-Pandemie ist eine Person unterstützt worden. Diese Unterstützung wird vom Kanton wieder zurückerstattet.
7160.4631.00	-5'914.00	-	5'914.00	
7200.xxxx.xx	2'170'103.10	1'894'300.00	-275'803.10	An Ergänzungsleistungen für IV-Rentenbezüger sind netto Fr. 275'803.10 mehr ausgegeben worden als budgetiert.
7210.xxxx.xx	2'252'998.05	2'548'600.00	295'601.95	Für Ergänzungsleistungen an AHV-Rentenbezüger sind hingegen Fr. 295'601.95 weniger Aufwand entstanden als budgetiert.

7220.xxxx.xx	245'915.00	274'100.00	28'185.00	Für Beihilfen sind ebenfalls Fr. 28'185.-- weniger Aufwand entstanden als budgetiert.
7300.3637.00	329'879.50	480'000.00	150'120.50	Gestützt auf die Abrechnungen des Amtes für Jugend und Berufsberatung müssen deutlich weniger Alimentenbevorschussungen übernommen werden.
7310.3132.00	6'531.05	35'000.00	28'468.95	Die Neuregelung der Krippenaufsicht führte nicht zur Aufwandserhöhung, wie zum Budgetzeitpunkt geschätzt.
7310.3631.00	496'943.00	-	-496'943.00	Der Beitrag an das Amt für Jugend und Berufsberatung wurde fälschlicherweise auf dem Kto 3632.00 budgetiert. Zudem liegen die Kosten wegen Gutschriften aus dem Vorjahr tiefer als budgetiert.
7310.3632.00	-	530'100.00	530'100.00	Siehe Kto 3631.00.
7320.3636.00	73'999.00	100'000.00	26'001.00	Die Platzierungskosten in Kinder- und Jugendheimen waren tiefer als budgetiert.
7410.3634.00	1'049'659.60	1'010'000.00	-39'659.60	Aufgrund der gewichteten effektiven Fallverfahrenszahlen der KESB ist der Kostenanteil an die KESB höher als budgetiert.
7420.3130.00	-53'581.25	55'000.00	108'581.25	Durch die Auflösung einer Rückstellung von Fr. 100'000.-- resultiert ein Minusaufwand.
7420.3199.00	111'456.25	160'000.00	48'543.75	Von den durch die Berufsbeistandschaft Affoltern am Albis geführten Mandaten mussten weniger Entschädigungen übernommen werden.
7500.xxxx.xx	3'286'171.20	3'900'000.00	613'828.80	Da weniger Personen in stationären Pflegeeinrichtungen lebten, trat die budgetierte Kostensteigerung nicht ein und die Aufwendungen liegen auch tiefer als im Vorjahr.
7510.xxxx.xx	1'575'508.68	1'435'500.00	-140'008.68	Da pflegebedürftige Personen tendenziell länger zu Hause bleiben, stiegen die Beiträge an die ambulante Pflege.
7520.3614.00	-22'233.00	-	22'233.00	Für die Spitex Knonaueramt ist im Jahr 2019 noch eine Restkostenübernahme geleistet worden, welche aber aufgrund der definitiven Abrechnung tiefer war, als zuerst gemeldet.
7540.3637.00	-	24'000.00	24'000.00	Es mussten noch keine Beiträge an die Wohnkosten in betreuten Pflegeeinrichtungen geleistet werden.
7600.3130.00	-	23'500.00	23'500.00	Wegen Covid19 konnten die budgetierten Projekte noch nicht gestartet werden.
7600.3132.00	1'237.85	20'000.00	18'762.15	Die Einführung eines externen Controllings bei der Sozialhilfe ist verschoben worden.
7600.4390.00	-	-45'000.00	-45'000.00	Im Budget war ein Beitrag von sozios vorgesehen. Infolge verändertem Leitbild für Alter, Gesundheit und Prävention entfallen diese Beiträge.
7610.3130.00	36'829.00	18'000.00	-18'829.00	Durch die neue Leistungsvereinbarung steigen die Kosten für die Suchtberatung.
7620.3631.00	17'491.70	24'500.00	7'008.30	Der Beitrag an den Kanton für die Organisation der Notfalldienste fällt tiefer aus als budgetiert.
7900.3130.00	164'261.70	12'000.00	-152'261.70	Im Bereich Sozialhilfe waren wegen erkrankten Mitarbeitenden und Vakanzen Springereinsätze notwendig.
7900.3132.00	7'726.05	25'000.00	17'273.95	Es entstanden weniger Kosten für externe Gutachten oder den Beizug von Anwälten.
7900.4612.00	-43'564.00	-32'000.00	11'564.00	Höhere Entschädigung der angeschlossenen Gemeinden infolge Anstieg der Fallzahlen.
7910.3010.90	-56'389.20	-	56'389.20	Es waren keine Krankentaggelder für erkranktes Personal bei der Berufsbeistandschaft budgetiert.
7910.3190.00	5'246.70	-	-5'246.70	Für Schadenersatzleistungen an Klienten durch ausgetretenes Personal der Berufsbeistandschaft war nichts budgetiert.
7910.4260.00	-195'581.30	-250'000.00	-54'418.70	Die Entschädigungen an die Berufsbeistandschaft war zu hoch budgetiert.
7920.3010.00	190'626.35	237'200.00	46'573.65	Wegen der Aufgabenübertragung an die SVA ist ausgetretenes Personal nicht mehr ersetzt worden. Stattdessen entstanden Kosten für Springer - siehe Kto 3130.00.
7920.3052.00	15'877.75	21'800.00	5'922.25	Aus den tieferen Lohnkosten resultierten tiefere Pensionskassenbeiträge.
7920.3130.00	171'088.95	8'000.00	-163'088.95	Für die Fallübertragung und Fallführung durch die SVA entstanden nicht budgtierte Kosten. Zudem sind Personalvakanzen durch Springer überbrückt worden - siehe auch Kto 7920.3010.00.

7930.3130.00	-	5'000.00	5'000.00	Die budgetierten Kosten für die Begleitung bei der Nachhaltigkeitsbeurteilung mussten nicht beansprucht werden.
7940.3010.00	222'251.20	302'800.00	80'548.80	Durch längere Vakanzen entstanden tiefere Lohnkosten. Stattdessen mussten aber Springer beigezogen werden - siehe Kto 3130.00
7940.3050.00	14'252.15	19'400.00	5'147.85	Wegen der tieferen Lohnkosten waren auch die Sozialversicherungsprämien tiefer.
7940.3052.00	24'867.75	40'000.00	15'132.25	
7940.3090.00	3'540.00	17'500.00	13'960.00	Wegen zahlreicher Personalwechsel und Absage von Kursen ist weniger Weiterbildungsaufwand entstanden.
7940.3102.00	-	15'000.00	15'000.00	Die budgetierten Publikationen für Infos der Bevölkerung sind nicht erstellt worden.
7940.3130.00	365'149.20	6'200.00	-358'949.20	Es waren keine Springereinsätze und Personalvakanzen budgetiert.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Abteilung Präsidiales	4'712'553.91	3'207'361.15	5'051'200.00	3'250'100.00	3'895'570.91	2'303'766.69
2	Abteilung Bau und Infrastruktur	10'285'663.72	6'055'043.08	11'228'700.00	6'350'700.00	11'024'064.89	6'109'125.14
3	Abteilung Bildung	17'662'553.62	871'200.45	17'456'400.00	1'207'000.00	16'470'078.70	800'152.95
4	Abteilung Finanzen	6'074'141.37	58'184'575.79	6'066'200.00	54'518'400.00	6'095'653.99	55'417'340.12
5	Abteilung Immobilien	22'040'069.93	13'392'700.47	20'449'200.00	14'249'200.00	17'403'927.78	11'440'779.28
6	Abteilung Sicherheit	2'854'006.64	1'661'681.26	2'942'300.00	1'774'600.00	3'855'129.37	2'365'845.26
7	Abteilung Soziales und Gesellschaft	25'905'537.89	7'694'730.29	25'944'900.00	7'878'900.00	25'600'265.44	7'232'395.32
Total Aufwand / Ertrag		89'534'527.08	91'067'292.49	89'138'900.00	89'228'900.00	84'344'691.08	85'669'404.76
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		1'532'765.41	0.00	90'000.00	0.00	1'324'713.68	0.00
Total		91'067'292.49	91'067'292.49	89'228'900.00	89'228'900.00	85'669'404.76	85'669'404.76

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Abteilung Präsidiales	4'712'553.91	3'207'361.15	5'051'200.00	3'250'100.00	3'895'570.91	2'303'766.69
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>1'505'192.76</i>		<i>1'801'100.00</i>		<i>1'591'804.22</i>
10	Behörden	666'666.13	3'559.00	720'400.00	1'400.00	852'123.39	22'309.15
1000	Stimmberechtigte, Wahlbüro, RPK	126'813.19	3'559.00	119'200.00	1'400.00	194'445.14	22'309.15
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>123'254.19</i>		<i>117'800.00</i>		<i>172'135.99</i>
1000.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	41'081.50		39'400.00		69'408.90	
1000.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'151.15		1'600.00		2'033.90	
1000.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	402.80		300.00		390.25	
1000.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			800.00			
1000.3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000.00			
1000.3102.00	Drucksachen, Publikationen	38'766.85		18'000.00		43'709.29	
1000.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'242.85		2'600.00		4'078.05	
1000.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'723.10		1'900.00		1'873.10	
1000.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	18'528.94		28'400.00		34'317.85	
1000.3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen			4'200.00		3'049.00	
1000.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'594.35		21'000.00		30'722.00	
1000.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					557.00	
1000.3170.00	Reisekosten und Spesen	321.65				4'305.80	
1000.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'559.00		1'400.00		22'309.15
1010	Stadtrat	539'852.94		601'200.00		657'678.25	
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>539'852.94</i>		<i>601'200.00</i>		<i>657'678.25</i>
1010.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	364'239.70		398'600.00		375'162.70	
1010.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'846.90		25'000.00		20'168.05	
1010.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'313.85		25'600.00		35'958.15	
1010.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	674.25		700.00		674.25	
1010.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'808.80		4'800.00		4'077.50	
1010.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'346.60		2'000.00		6'510.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1010.3130.02	Internetauftritt/CD	17'864.00		22'000.00		16'419.20	
1010.3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	107.95		19'500.00		17'959.90	
1010.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	14'328.80		33'500.00		121'213.20	
1010.3170.00	Reisekosten und Spesen	605.60		4'000.00		900.90	
1010.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'452.09		12'000.00		8'581.60	
1010.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	75'264.40		53'500.00		50'052.60	
11	Rechtspflege	962'224.78	958'885.28	995'000.00	955'500.00	1'057'733.80	1'107'690.24
1100	Friedensrichter	101'216.00	15'635.00	115'000.00	27'000.00	115'399.19	22'249.99
<i>Netto Aufwand</i>			<i>85'581.00</i>		<i>88'000.00</i>		<i>93'149.20</i>
1100.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'350.05		67'400.00		66'283.75	
1100.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'624.10		4'300.00		3'186.50	
1100.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'977.00		5'100.00		9'873.70	
1100.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	389.35		400.00		379.60	
1100.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	594.65		800.00		677.95	
1100.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	531.00		600.00		530.40	
1100.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00		930.00	
1100.3102.00	Drucksachen, Publikationen	69.00		200.00		69.05	
1100.3130.00	Dienstleistungen Dritter	433.60		2'700.00		1'263.50	
1100.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'616.25		2'900.00		3'747.24	
1100.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'077.00		1'000.00		1'642.00	
1100.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'084.00		15'100.00		12'175.30	
1100.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
1100.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	320.00		2'000.00			
1100.3181.01	Abschreibungen UP	3'150.00		6'000.00		3'350.00	
1100.3181.02	Abschreibungen unentgelt. Rechtsbeistand			3'000.00		8'290.20	
1100.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'635.00		20'000.00		22'249.99
1100.4210.01	Gebührenerträge UP				1'000.00		
1100.4210.02	Gebührenerträge UP Arbeitsrecht				6'000.00		
1110	Stadtammann- und Betreibungsamt		82'241.50		48'500.00		143'105.64
<i>Netto Ertrag</i>			<i>82'241.50</i>	<i>48'500.00</i>		<i>143'105.64</i>	
1110.4602.00	Anteil an Erträgen von Gemeinden und		82'241.50		48'500.00		143'105.64

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1111	Betriebungskreis Affoltern	861'008.78	861'008.78	880'000.00	880'000.00	942'334.61	942'334.61
1111.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	431'344.20		463'500.00		431'952.45	
1111.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und					-3'898.05	
1111.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'885.85		29'600.00		26'358.30	
1111.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'980.35		43'600.00		40'071.95	
1111.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2'530.35		2'700.00		2'451.70	
1111.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'075.55		5'600.00		5'089.95	
1111.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'263.00		3'700.00		3'290.85	
1111.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'900.00		5'000.00		1'600.00	
1111.3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000.00			
1111.3100.00	Büromaterial	3'053.30		4'000.00		3'927.00	
1111.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'343.45		5'000.00		4'087.35	
1111.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	672.40		1'500.00		662.60	
1111.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'623.80		2'000.00		1'484.25	
1111.3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'438.44		31'000.00		31'413.04	
1111.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	59'288.94		64'000.00		57'291.22	
1111.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'561.15		17'000.00		12'539.75	
1111.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	249.10		1'000.00		14.70	
1111.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	18'277.50		18'000.00		18'113.20	
1111.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	92'160.00		93'000.00		88'235.05	
1111.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	1'983.85		2'000.00		2'203.01	
1111.3170.00	Reisekosten und Spesen	6'343.00		6'000.00		5'222.90	
1111.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	119'534.55		69'800.00		203'123.39	
1111.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
1111.3990.00	Übrige interne Verrechnungen	4'500.00		9'000.00		5'100.00	
1111.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		861'008.78		880'000.00		941'134.61
1111.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'200.00
12	Bevölkerung	1'069'200.73	754'294.52	1'079'300.00	731'500.00		
1200	Einwohneramt	329'085.16	256'206.62	377'300.00	232'400.00		
<i>Netto Aufwand</i>			<i>72'878.54</i>		<i>144'900.00</i>		
1200.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	190'142.30		230'700.00			
1200.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'162.30		14'800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1200.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'430.95		19'400.00			
1200.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'114.45		1'400.00			
1200.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'281.90		2'800.00			
1200.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'521.20		1'900.00			
1200.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'830.00		1'500.00			
1200.3100.00	Büromaterial			300.00			
1200.3102.00	Drucksachen, Publikationen	94.00					
1200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	576.95		4'500.00			
1200.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.11					
1200.3601.01	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	88'962.80		80'000.00			
1200.3601.02	Kantonsanteil Gebühren Passbüro (ID-Karten)	14'750.20		20'000.00			
1200.3601.03	Kantonsanteil eUmzugsgebühren	3'218.00					
1200.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		121'053.71		125'000.00		
1200.4210.03	Ausländerausweise		129'439.00		100'000.00		
1200.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		313.91		400.00		
1200.4270.00	Bussen		5'400.00		7'000.00		
1210	AHV-Zweigstelle	4'643.90	14'344.00	6'400.00	14'300.00		
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>9'700.10</i>		<i>7'900.00</i>			
1210.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'973.45		5'100.00			
1210.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	254.10		400.00			
1210.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	313.25		600.00			
1210.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23.60		100.00			
1210.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	47.85		100.00			
1210.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	31.65		100.00			
1210.4613.00	Entschädigungen von öffentlichen		14'344.00		14'300.00		
1220	Bezirkszivilstandsamt	370'791.90	370'791.90	404'800.00	404'800.00		
1220.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220'830.35		224'200.00			
1220.3010.01	Stundenlöhner	4'060.00		8'500.00			
1220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'125.00		14'300.00			
1220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'102.10		25'600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1220.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'299.75		1'300.00			
1220.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'650.10		2'700.00			
1220.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'766.70		1'800.00			
1220.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00			
1220.3100.00	Büromaterial	18.90		3'100.00			
1220.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'727.50		5'800.00			
1220.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'033.65		16'000.00			
1220.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'469.50		19'000.00			
1220.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'500.00		2'500.00			
1220.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'610.00					
1220.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'487.85		11'600.00			
1220.3134.00	Sachversicherungsprämien	282.50					
1220.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	47'782.00		48'000.00			
1220.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	1'500.00		1'500.00			
1220.3170.00	Reisekosten und Spesen			400.00			
1220.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1.00					
1220.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	16'545.00		17'500.00			
1220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		172'196.95		200'000.00		
1220.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'216.00		13'000.00		
1220.4390.00	Übriger Ertrag		0.40				
1220.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und		145'460.05		148'900.00		
1220.4690.00	Übriger Transferertrag		40'918.50		42'900.00		
1230	Zivilstandsamt	40'918.50		42'900.00			
<i>Netto Aufwand</i>			<i>40'918.50</i>		<i>42'900.00</i>		
1230.3690.01	Eigener Kostenanteil an regionales Zivilstandsamt	40'918.50		42'900.00			
1240	Friedhof und Bestattung	306'382.72	35'977.00	231'700.00	10'000.00		
<i>Netto Aufwand</i>			<i>270'405.72</i>		<i>221'700.00</i>		
1240.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'407.85		22'100.00			
1240.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'236.40		1'400.00			
1240.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	878.50		900.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1240.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	160.80		300.00			
1240.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	232.25		300.00			
1240.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	104.90		200.00			
1240.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	75'005.86		45'000.00			
1240.3102.00	Drucksachen, Publikationen			400.00			
1240.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'073.45		2'000.00			
1240.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.25		16'000.00			
1240.3130.00	Dienstleistungen Dritter	124'314.45		77'000.00			
1240.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'673.90		2'000.00			
1240.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	37'049.29		40'000.00			
1240.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'424.07		7'000.00			
1240.3144.01	Vandalismus			1'000.00			
1240.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'450.40		2'500.00			
1240.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'411.20		5'000.00			
1240.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'433.90		7'100.00			
1240.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'525.25		1'500.00			
1240.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'977.00		10'000.00		
1250	Hunde	17'378.55	76'975.00	16'200.00	70'000.00		
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>59'596.45</i>		<i>53'800.00</i>			
1250.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'238.55		1'200.00			
1250.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	16'140.00		15'000.00			
1250.4033.00	Hundesteuern		76'975.00		70'000.00		
19	Verwaltung	2'014'462.27	1'490'622.35	2'256'500.00	1'561'700.00	1'985'713.72	1'173'767.30
1900	Verwaltung Abteilung Präsidiales	752'512.15	33'180.00	801'600.00	126'400.00	709'362.00	49'215.70
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>719'332.15</i>		<i>675'200.00</i>		<i>660'146.30</i>
1900.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	547'585.35		571'300.00		442'201.05	
1900.3010.02	Löhne Lernende	78'530.45		84'600.00		77'476.90	
1900.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und	-136.80				-1'042.45	
1900.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'242.85		41'900.00		30'570.65	
1900.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'118.00		69'000.00		50'749.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1900.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'510.40		3'800.00		2'779.70	
1900.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'205.30		7'900.00		5'911.90	
1900.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'008.05		5'300.00		4'155.60	
1900.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'788.55		4'000.00		581.60	
1900.3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00		33.85	
1900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'660.00		11'800.00		95'944.00	
1900.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'160.00		2'000.00		1'030.70
1900.4210.04	Gebühren Bürgerrechtswesen		32'020.00		30'000.00		48'185.00
1900.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				94'400.00		
1910	ICT	802'085.08	79'388.00	880'300.00	65'200.00	662'067.14	131'055.05
<i>Netto Aufwand</i>			<i>722'697.08</i>		<i>815'100.00</i>		<i>531'012.09</i>
1910.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	113'716.85		109'700.00		107'903.25	
1910.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'274.20		7'000.00		6'813.25	
1910.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'736.70		14'000.00		13'718.10	
1910.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	666.55		700.00		618.75	
1910.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'364.55		1'400.00		1'309.00	
1910.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	910.10		900.00		863.20	
1910.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00		190.00	
1910.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	205.95		500.00		722.30	
1910.3113.00	Anschaffung Hardware	2'408.30		5'500.00		9'361.00	
1910.3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	73'994.70		95'900.00		63'783.75	
1910.3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'090.00		1'600.00		26'586.40	
1910.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	43'769.13		31'500.00		31'558.69	
1910.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	391'493.35		357'000.00		361'763.15	
1910.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'613.10		11'000.00		3'587.80	
1910.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	12'452.85		31'300.00		9'958.55	
1910.3170.00	Reisekosten und Spesen	108.80		500.00		223.20	
1910.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	60'011.90		156'700.00			
1910.3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	68'268.05		53'600.00		23'106.75	
1910.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500.00		4'500.00		4'500.00
1910.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und		74'888.00		60'700.00		126'555.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1920	Interne Dienste Stadtverwaltung	459'865.04	56'147.90	574'600.00	66'100.00	614'284.58	68'445.90
<i>Netto Aufwand</i>			403'717.14		508'500.00		545'838.68
1920.3010.80	Mehrleistungen des Personals (Rückstellung)	-1'575.70				20'686.04	
1920.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals > 5 Tage	24'777.00		57'100.00		45'758.90	
1920.3090.02	Aus- und Weiterbildung, Lernende	13'638.00		17'300.00		17'002.55	
1920.3091.00	Personalwerbung	30'026.74		15'000.00		72'537.63	
1920.3099.00	Übriger Personalaufwand	48'387.15		94'300.00		64'832.12	
1920.3099.02	Übriger Personalaufwand, Lernende	665.75		2'700.00		1'262.35	
1920.3100.00	Büromaterial	35'729.89		52'500.00		45'983.65	
1920.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					169.40	
1920.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'516.85		1'100.00		1'271.75	
1920.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					861.55	
1920.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'015.30		4'000.00		4'280.00	
1920.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	83'935.59		107'000.00		95'436.12	
1920.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'246.70		42'500.00		49'327.25	
1920.3134.00	Sachversicherungsprämien	16'900.65		17'300.00		20'614.10	
1920.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'087.90					
1920.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	911.90				994.45	
1920.3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	21'527.17		17'000.00		28'142.57	
1920.3170.00	Reisekosten und Spesen	131.40		1'000.00		894.35	
1920.3192.00	Abgeltung von Rechten	1'118.05				1'118.05	
1920.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	145'824.70		145'800.00		143'111.75	
1920.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'699.00		19'600.00		21'899.15
1920.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgaben		6'948.90		8'700.00		16'446.75
1920.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		25'000.00
1920.4990.00	Übrige interne Verrechnungen		4'500.00		12'800.00		5'100.00
1930	Banken und Versicherungen		1'321'906.45		1'304'000.00		925'050.65
<i>Netto Ertrag</i>			1'321'906.45		1'304'000.00		925'050.65
1930.4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'321'906.45		1'304'000.00		925'050.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Abteilung Bau und Infrastruktur	10'285'663.72	6'055'043.08	11'228'700.00	6'350'700.00	11'024'064.89	6'109'125.14
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>4'230'620.64</i>		<i>4'878'000.00</i>		<i>4'914'939.75</i>
20	Raumordnung	130'054.81	92'374.35	303'000.00	58'000.00	128'313.47	53'900.00
2000	Raumplanung	76'182.85	40'374.35	250'000.00	6'000.00	71'294.39	1'900.00
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>35'808.50</i>		<i>244'000.00</i>		<i>69'394.39</i>
2000.3102.00	Drucksachen, Publikationen	240.00					
2000.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	75'942.85		250'000.00		52'637.70	
2000.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle					18'656.69	
2000.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		38'896.55		6'000.00		1'900.00
2000.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeiträge Dritter		1'477.80				
2010	Regionale Planungsgruppen	53'871.96	52'000.00	53'000.00	52'000.00	57'019.08	52'000.00
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>1'871.96</i>		<i>1'000.00</i>		<i>5'019.08</i>
2010.3632.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	53'871.96		53'000.00		57'019.08	
2010.4612.01	Verwaltungskostenbeiträge		52'000.00		52'000.00		52'000.00
21	Amtliche Vermessung	11'521.55		30'000.00		10'412.80	640.00
2100	Vermessung (nicht MWST-Pflichtig)	11'521.55		30'000.00		10'412.80	640.00
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>11'521.55</i>		<i>30'000.00</i>		<i>9'772.80</i>
2100.3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'521.55		30'000.00		10'412.80	
2100.4250.00	Verkäufe						640.00
22	Baupolizei	289'912.67	431'725.45	369'700.00	392'000.00	274'936.85	354'099.35
2200	Baupolizei	80'345.95	234'869.60	118'700.00	168'000.00	81'873.87	161'123.10
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>154'523.65</i>		<i>49'300.00</i>		<i>79'249.23</i>	
2200.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'072.50		10'000.00		2'280.00	
2200.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	380.55		400.00		128.50	
2200.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	72.25		100.00		26.05	
2200.3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	853.15		1'000.00		1'077.47	
2200.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'100.00		1'500.00		1'643.85	
2200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'018.05		700.00		1'070.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2200.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	69'849.45		105'000.00		66'648.00	
2200.3511.00	Einlagen in Fonds des EK					9'000.00	
2200.4200.00	Ersatzabgaben						9'000.00
2200.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		207'716.55		165'000.00		148'193.00
2200.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'893.00		3'000.00		3'180.10
2200.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		260.05				750.00
2210	Feuerpolizei	76'312.55	49'740.15	81'000.00	50'000.00	63'382.95	38'239.25
<i>Netto Aufwand</i>			<i>26'572.40</i>		<i>31'000.00</i>		<i>25'143.70</i>
2210.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'540.05		50'000.00		32'880.45	
2210.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	30'772.50		31'000.00		30'502.50	
2210.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		49'740.05		50'000.00		38'239.25
2210.4390.00	Übriger Ertrag		0.10				
2220	Liegenschaftsentwässerung	16'699.65	11'767.95	50'000.00	40'000.00	8'783.84	11'072.40
<i>Netto Aufwand</i>			<i>4'931.70</i>		<i>10'000.00</i>		
<i>Netto Ertrag</i>						<i>2'288.56</i>	
2220.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'699.65		50'000.00		8'783.84	
2220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		11'767.95		40'000.00		11'072.40
2230	Fachinspektorat für Beförderungsanlagen	54'634.35	75'904.05	55'000.00	75'000.00	47'079.95	70'206.45
<i>Netto Ertrag</i>			<i>21'269.70</i>		<i>20'000.00</i>		<i>23'126.50</i>
2230.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	54'634.35		55'000.00		47'079.95	
2230.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		21'400.00		20'000.00		21'618.70
2230.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		54'504.05		55'000.00		48'587.75
2240	Baulicher Zivilschutz	61'920.17	59'443.70	65'000.00	59'000.00	73'816.24	73'458.15
<i>Netto Aufwand</i>			<i>2'476.47</i>		<i>6'000.00</i>		<i>358.09</i>
2240.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'520.17		15'000.00		4'216.24	
2240.3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	54'400.00		50'000.00		69'600.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2240.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'643.60		8'000.00		3'858.15
2240.4390.00	Übriger Ertrag		0.10				
2240.4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		1'400.00		1'000.00		
2240.4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		54'400.00		50'000.00		69'600.00
23	Öffentlicher Verkehr	1'115'763.85	56'349.88	1'036'500.00	40'000.00	1'612'780.60	40'413.23
2300	Infrastruktur öffentlicher Verkehr	381'088.75		410'400.00		993'608.60	
<i>Netto Aufwand</i>			381'088.75		410'400.00		993'608.60
2300.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'049.55		700.00		1'234.70	
2300.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'424.80		7'000.00		3'424.80	
2300.3141.50	Übrige Unterhaltskosten	18'365.80		25'000.00		4'287.70	
2300.3300.10	Planmässige Abschreibungen	5'225.20		6'100.00		181.45	
2300.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			1'000.00			
2300.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					628'970.55	
2300.3630.00	Beiträge an den Bund	10'274.40		10'300.00		10'274.40	
2300.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	342'749.00		360'300.00		345'235.00	
2310	Beiträge an Transportunternehmungen und	714'575.00	35'849.88	622'000.00	40'000.00	613'289.00	40'413.23
<i>Netto Aufwand</i>			678'725.12		582'000.00		572'875.77
2310.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	714'575.00		622'000.00		613'289.00	
2310.4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		35'849.88		40'000.00		40'413.23
2320	Industriegeleise	20'100.10	20'500.00	4'100.00		5'883.00	
<i>Netto Aufwand</i>					4'100.00		5'883.00
<i>Netto Ertrag</i>			399.90				
2320.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'940.30					
2320.3141.50	Übrige Unterhaltskosten					1'723.20	
2320.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'159.80		4'100.00		4'159.80	
2320.4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		20'500.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
24	Strassen und Wege	3'171'023.68	232'625.10	3'271'400.00	407'500.00	3'376'635.00	388'132.90
2400	Gemeindestrassen	2'974'472.66	165'271.20	3'081'300.00	257'500.00	3'168'049.90	282'695.45
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>2'809'201.46</i>		<i>2'823'800.00</i>		<i>2'885'354.45</i>
2400.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	936'645.95		933'300.00		921'407.25	
2400.3010.01	Stundenlöhner	1'595.85		3'000.00		2'534.90	
2400.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'615.35	
2400.3049.00	Übrige Zulagen	29'700.00		29'700.00		29'430.00	
2400.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'805.40		62'900.00		58'845.65	
2400.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'135.10		106'700.00		95'972.05	
2400.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'532.90		24'700.00		22'257.90	
2400.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'596.15		11'700.00		11'306.50	
2400.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'730.55		7'900.00		7'535.40	
2400.3064.00	Überbrückungsrenten	4'266.00		5'000.00		4'230.00	
2400.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'730.70		12'400.00		8'619.50	
2400.3099.00	Übriger Personalaufwand	533.75		900.00		1'917.00	
2400.3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Strassen	47'290.27		55'000.00		60'397.55	
2400.3101.15	Streusalz, Kies für Winterdienst	4'180.05		30'000.00		37'702.27	
2400.3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	41'693.95		45'000.00		58'080.29	
2400.3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		153.70	
2400.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	430.60		1'100.00		133.25	
2400.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'001.13		20'000.00		39'848.85	
2400.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	14'284.70		12'000.00		11'741.40	
2400.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	125'069.02		112'000.00		126'229.20	
2400.3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von	125'075.15		115'000.00		119'899.70	
2400.3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'678.65		42'900.00		20'420.55	
2400.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'805.16		4'000.00		3'526.18	
2400.3134.00	Sachversicherungsprämien	20'063.20		21'000.00		19'893.65	
2400.3137.00	Steuern und Abgaben	13'679.10		13'000.00		12'923.00	
2400.3141.02	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	55'075.70		45'000.00		56'300.88	
2400.3141.15	Winterdienst	32'256.65		40'000.00		43'878.60	
2400.3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	256'299.62		235'000.00		235'834.79	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2400.3141.55	Weihnachtsbeleuchtung	12'533.21		18'000.00		18'405.79	
2400.3141.60	Geringfügiger Landerwerb	3'228.35		3'000.00			
2400.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	89'959.12		90'000.00		99'036.53	
2400.3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	195.48		1'000.00		6'917.05	
2400.3170.00	Reisekosten und Spesen	709.35		2'000.00		528.00	
2400.3300.10	Planmässige Abschreibungen	733'920.60		817'700.00		791'222.57	
2400.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	151'755.95		143'000.00		234'520.00	
2400.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	6'415.30		6'400.00		6'415.30	
2400.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'600.00		10'000.00		9'600.00	
2400.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'340.00				5'600.00
2400.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'513.77		20'000.00		21'782.50
2400.4240.15	Winterdienst auf Privatstrassen		9'493.20		9'500.00		9'493.20
2400.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'065.90		10'000.00		15'469.65
2400.4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		38'152.60		58'000.00		61'338.70
2400.4611.15	Entschädigung von Kanton - Winterdienst		997.40		20'000.00		21'671.40
2400.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		85'708.33		140'000.00		147'340.00
2401	Gemeindestrassen - Belagsarbeiten (MWST-Netto Aufwand)	156'171.61	67'353.90	150'000.00	150'000.00	149'477.62	105'437.45
			88'817.71				44'040.17
2401.3141.91	Belagsinstandstellungen (MWST-pflichtig)	156'171.61		150'000.00		149'477.62	
2401.4260.91	Rückerstattungen Belagsinstandstellungen (MWST-Netto Aufwand)		67'353.90		150'000.00		105'437.45
2410	Kantonsstrassen	14'205.50		14'100.00		14'205.50	
			14'205.50		14'100.00		14'205.50
2410.3300.10	Planmässige Abschreibungen	13'212.05		14'100.00		13'212.05	
2410.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	993.45				993.45	
2420	Parkanlagen	26'173.91		26'000.00		44'901.98	
			26'173.91		26'000.00		44'901.98
2420.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'018.40		4'000.00		4'382.20	
2420.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'995.45		6'000.00		4'533.30	
2420.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'160.06		16'000.00		35'986.48	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
25	Ver- und Entsorgung	42'770.85	252'955.00	44'700.00	233'000.00	30'649.14	239'107.00
2500	Wasserversorgung	17'921.90	4'500.00	23'100.00		5'282.65	
<i>Netto Aufwand</i>			13'421.90		23'100.00		5'282.65
2500.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'166.05		10'000.00		2'646.35	
2500.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	11'638.10		12'000.00		1'518.55	
2500.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'117.75		1'100.00		1'117.75	
2500.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'500.00				
2510	Energieversorgung		241'521.00	100.00	230'000.00	100.00	236'785.00
<i>Netto Ertrag</i>		241'521.00		229'900.00		236'685.00	
2510.3130.00	Dienstleistungen Dritter			100.00		100.00	
2510.4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		241'521.00		230'000.00		236'785.00
2520	Abfallwirtschaft (allgemein)	24'848.95	6'934.00	21'500.00	3'000.00	25'266.49	2'322.00
<i>Netto Aufwand</i>			17'914.95		18'500.00		22'944.49
2520.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'379.08		6'000.00		9'018.80	
2520.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'031.20		2'000.00		1'786.85	
2520.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'271.42		4'500.00		4'784.64	
2520.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'167.25		9'000.00		9'676.20	
2520.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'414.00		3'000.00		2'322.00
2520.4240.02	Pauschalentschädigung Abfall		3'520.00				
26	Entsorgung (Gebührenhaushalte)	4'782'601.55	4'782'601.55	5'151'400.00	5'151'400.00	4'894'583.51	4'894'583.51
2600	Abwasserbeseitigung	2'482'008.26	2'482'008.26	2'400'000.00	2'400'000.00	2'451'249.72	2'451'249.72
2600.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	760.00					
2600.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	101'039.35		102'500.00		97'624.15	
2600.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'509.10		6'600.00		6'116.30	
2600.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'732.60		14'000.00		13'599.40	
2600.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	590.30		600.00		558.25	
2600.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'221.45		1'200.00		1'176.15	
2600.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	808.90		800.00		780.65	
2600.3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		66.81	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2600.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	484.93		2'000.00		301.83	
2600.3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'453.78		7'000.00		5'566.76	
2600.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	910.00		2'000.00		1'502.00	
2600.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'104.00		7'000.00			
2600.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'070.56		6'500.00			
2600.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	103'837.56		102'000.00		75'473.83	
2600.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	791.48		3'000.00		3'440.25	
2600.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	330.40		1'500.00		331.52	
2600.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3.25				0.95	
2600.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	91'982.55		33'700.00		86'876.01	
2600.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle	3'683.20				3'683.20	
2600.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'334'804.44		1'153'100.00		1'275'644.06	
2600.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	748'332.01		914'300.00		836'671.30	
2600.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'825.00		12'000.00		15'900.00	
2600.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'733.40		29'200.00		25'936.30	
2600.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'482'007.96		2'400'000.00		2'451'228.27
2600.4390.00	Übriger Ertrag		0.30				21.45
2610	Kläranlage	1'238'558.35	1'238'558.35	1'455'600.00	1'455'600.00	1'366'935.56	1'366'935.56
2610.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			3'000.00		1'045.00	
2610.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	436'859.15		398'500.00		419'566.60	
2610.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-45'880.40					
2610.3049.00	Übrige Zulagen	6'210.00		9'000.00		6'210.00	
2610.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'950.45		24'800.00		26'503.50	
2610.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'810.75		52'300.00		50'505.65	
2610.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'777.90		11'500.00		10'147.00	
2610.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'118.50		4'800.00		5'106.70	
2610.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'745.10		4'500.00		3'342.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2610.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'349.00		11'900.00		12'213.95	
2610.3091.00	Personalwerbung	1'559.01		1'000.00			
2610.3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000.00			
2610.3100.00	Büromaterial	1'227.25		1'500.00		989.12	
2610.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'977.26		18'000.00		19'495.08	
2610.3101.01	Chemikalien	42'362.49		38'000.00		38'504.46	
2610.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	203.28		200.00		1'128.92	
2610.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'873.00		500.00		412.00	
2610.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'907.07		40'000.00		41'756.97	
2610.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	1'950.40		3'000.00		2'397.54	
2610.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	87'648.74		86'200.00		82'623.83	
2610.3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'032.10		6'900.00		6'830.97	
2610.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'869.13		4'000.00		3'678.85	
2610.3130.06	Schlammbehandlung- und Beseitigung	229'247.76		320'200.00		230'387.68	
2610.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	55'689.06		80'000.00		81'231.57	
2610.3134.00	Sachversicherungsprämien	6'628.40		6'800.00		6'868.05	
2610.3137.00	Steuern und Abgaben	167'596.00		166'000.00		172'466.55	
2610.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	29'113.12		30'000.00		25'429.71	
2610.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'327.85		10'000.00		6'521.95	
2610.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'138.27		80'000.00		90'943.02	
2610.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	2'846.36		10'000.00		12'786.73	
2610.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'479.90		25'000.00		2'674.71	
2610.3170.00	Reisekosten und Spesen	16.40		1'000.00		166.60	
2610.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.05					
2610.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'925.00		5'000.00		5'000.00	
2610.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'152.00		12'000.00		8'583.80
2610.4250.00	Verkäufe				500.00		1'150.00
2610.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		54'815.75		9'000.00		45'700.48
2610.4260.01	Einspeisevergütung Energie		1'457.29		1'500.00		1'452.21
2610.4401.01	Zinsen auf Forderungen						190.80
2610.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		250.00		300.00		250.00
2610.4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'500.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2610.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'127'685.36		1'377'900.00		1'239'626.32
2610.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		36'697.95		46'400.00		61'981.95
2610.4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,		8'000.00		8'000.00		8'000.00
2611	Schlammwässerungsanlage	343'303.21	343'303.21	489'700.00	489'700.00	338'445.33	338'445.33
2611.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'164.40		16'000.00		8'728.24	
2611.3101.01	Chemikalien	33'389.97		30'000.00		30'607.47	
2611.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'456.80		24'000.00			
2611.3113.00	Anschaffung Hardware					2'054.99	
2611.3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen					2'804.99	
2611.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'320.55		10'000.00		8'482.18	
2611.3130.06	Schlammbehandlung- und Beseitigung	169'428.91		155'000.00		153'361.11	
2611.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'930.05		5'000.00		3'781.80	
2611.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000.00		2'422.01	
2611.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'465.53		18'000.00		13'539.24	
2611.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	32'718.85				32'718.85	
2611.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen			163'500.00			
2611.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'697.95		52'400.00		67'981.95	
2611.3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
2611.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	3'730.20		2'800.00		3'962.50	
2611.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'350.00				
2611.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		341'953.21		489'700.00		338'445.33
2620	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	718'731.73	718'731.73	806'100.00	806'100.00	737'952.90	737'952.90
2620.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'021.25		44'600.00		45'973.80	
2620.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'815.25		2'900.00		2'851.05	
2620.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'874.55		5'000.00		5'005.95	
2620.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	259.25		300.00		259.70	
2620.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	528.45		600.00		548.45	
2620.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	352.20		400.00		364.40	
2620.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	50.00		500.00		1'650.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2620.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'048.62		2'000.00		258.46	
2620.3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'190.10		9'000.00		7'542.19	
2620.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	960.00		2'000.00			
2620.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	19'614.91		20'000.00		17'896.24	
2620.3130.00	Dienstleistungen Dritter	123'090.06		124'000.00		123'390.03	
2620.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	365.00		400.00		365.00	
2620.3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	2'628.04		5'000.00		3'215.54	
2620.3130.07	Altpapiersammlungen	26'750.00		33'000.00		30'050.00	
2620.3130.09	Abfuhrkosten öffentliche Abfalleimer	10'478.60		12'000.00		9'527.70	
2620.3130.10	Grünabfuhr, Kompostierungsanlage	314'749.19		312'000.00		300'745.82	
2620.3130.11	Übrige Separatsammlungen, Öki-Mobil	39'257.43		41'000.00		41'065.56	
2620.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'296.10		40'000.00			
2620.3132.08	Haushalt-Sonderabfall	11'078.10		11'200.00		11'852.83	
2620.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'070.56		6'500.00			
2620.3134.00	Sachversicherungsprämien	213.00		700.00		227.85	
2620.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	284.74		1'000.00		56.31	
2620.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'798.00		4'000.00		3'666.02	
2620.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'958.33		128'000.00		131'440.00	
2620.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		699'791.70		687'500.00		690'215.81
2620.4240.03	Einnahmen aus Separatsammlungen		16'615.61		18'000.00		19'229.36
2620.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		2'324.42		100'600.00		28'507.73
27	Natur und Umwelt	237'642.61	168'435.20	384'800.00	25'800.00	197'943.87	99'805.40
2700	Gewässerverbauungen	99'739.00	15'937.85	104'000.00	21'300.00	98'307.80	98'225.75
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>83'801.15</i>		<i>82'700.00</i>		<i>82.05</i>
2700.3130.00	Dienstleistungen Dritter					27'403.50	
2700.3142.00	Unterhalt Wasserbau	47'120.40		40'000.00		22'594.03	
2700.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	29'392.55		64'000.00		29'392.60	
2700.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle	23'226.05				18'917.67	
2700.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'937.85		21'300.00		98'225.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2710	Arten- und Landschaftsschutz	38'885.31		74'500.00	3'000.00	35'810.32	130.15
<i>Netto Aufwand</i>			38'885.31		71'500.00		35'680.17
2710.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	760.00		2'000.00		1'330.00	
2710.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18.25				29.65	
2710.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0.15				0.25	
2710.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3.40				5.65	
2710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'556.55		5'500.00			
2710.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'266.50		9'000.00		8'743.10	
2710.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	19'821.76		35'000.00		19'194.77	
2710.3170.00	Reisekosten und Spesen	5.90		1'000.00		241.10	
2710.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV			2'600.00			
2710.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'652.80				2'652.80	
2710.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle			7'400.00			
2710.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'800.00		12'000.00		3'613.00	
2710.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				3'000.00		130.15
2720	Landwirtschaft	5'420.05		7'100.00		5'605.50	
<i>Netto Aufwand</i>			5'420.05		7'100.00		5'605.50
2720.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'828.50		6'000.00		5'009.20	
2720.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	308.90		400.00		312.85	
2720.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6.30		100.00		6.30	
2720.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	57.95		100.00		60.15	
2720.3170.00	Reisekosten und Spesen	218.40		500.00		217.00	
2730	Forstwirtschaft	35'056.20		36'000.00		33'212.50	
<i>Netto Aufwand</i>			35'056.20		36'000.00		33'212.50
2730.3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'056.20		36'000.00		33'212.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2740	Jagd und Fischerei		1'060.35	600.00	1'500.00	389.15	1'449.50
	<i>Netto Ertrag</i>	1'060.35		900.00		1'060.35	
2740.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			400.00		389.15	
2740.3637.00	Beiträge an private Haushalte			200.00			
2740.4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'060.35		1'500.00		1'449.50
2750	Übriger Umweltschutz	58'542.05	151'437.00	162'600.00		24'618.60	
	<i>Netto Aufwand</i>				162'600.00		24'618.60
	<i>Netto Ertrag</i>	92'894.95					
2750.3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'073.30		2'600.00		2'600.00	
2750.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'576.00		160'000.00		22'018.60	
2750.3637.00	Beiträge an private Haushalte	22'892.75					
2750.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		151'437.00				
29	Verwaltung	504'372.15	37'976.55	637'200.00	43'000.00	497'809.65	38'443.75
2900	Verwaltung Abteilung Bau und Infrastruktur	504'372.15	37'976.55	637'200.00	43'000.00	497'809.65	38'443.75
	<i>Netto Aufwand</i>		466'395.60		594'200.00		459'365.90
2900.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	409'659.10		504'200.00		406'097.60	
2900.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-906.00	
2900.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'198.35		32'200.00		25'391.95	
2900.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'797.95		64'200.00		51'709.60	
2900.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'398.05		2'900.00		2'324.55	
2900.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'915.60		6'000.00		4'877.80	
2900.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'277.30		4'000.00		3'245.15	
2900.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'240.00		7'000.00		350.00	
2900.3099.00	Übriger Personalaufwand	341.30		1'000.00		951.70	
2900.3102.00	Drucksachen, Publikationen	60.30		3'000.00		30.00	
2900.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'336.80		2'000.00		884.00	
2900.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		413.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2900.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000.00			
2900.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200.00		149.80	
2900.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'147.40		4'500.00		2'242.30	
2900.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					47.30	
2900.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		37'976.55		43'000.00		38'443.75
3	Abteilung Bildung	17'662'553.62	871'200.45	17'456'400.00	1'207'000.00	16'470'078.70	800'152.95
<i>Netto Aufwand</i>			<i>16'791'353.17</i>		<i>16'249'400.00</i>		<i>15'669'925.75</i>
30	Schulbetrieb	10'835'897.97	144'873.80	10'673'600.00	92'000.00	10'086'079.14	90'761.95
3000	Kindergarten	1'654'266.09		1'575'700.00		1'481'765.88	
<i>Netto Aufwand</i>			<i>1'654'266.09</i>		<i>1'575'700.00</i>		<i>1'481'765.88</i>
3000.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	27'440.45		38'900.00		30'551.00	
3000.3020.20	Besoldung Vikariate	19'920.25		10'000.00		16'504.15	
3000.3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-3'718.80					
3000.3042.00	Verpflegungszulagen	695.15		400.00		554.95	
3000.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'082.35		2'500.00		2'352.40	
3000.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'035.35		6'300.00		3'955.30	
3000.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	238.95		300.00		174.50	
3000.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	579.15		500.00		451.55	
3000.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'102.85		300.00		8'879.95	
3000.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'144.00		6'000.00		3'880.00	
3000.3099.00	Übriger Personalaufwand	147.60		100.00		171.20	
3000.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	642.15					
3000.3104.03	Schulmaterial und Lehrmittel	987.30		300.00		17'102.81	
3000.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	9'055.40		22'400.00		16'116.21	
3000.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'452.35		2'100.00		23'033.70	
3000.3130.00	Dienstleistungen Dritter	771.80				2'887.65	
3000.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'231.20		2'900.00		2'772.30	
3000.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	175.00		2'000.00		175.00	
3000.3170.00	Reisekosten und Spesen					30.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'380.55		3'500.00		3'496.65	
3000.3199.01	Individuelle Kredite Lehrpersonen	20'251.63		22'900.00		19'164.66	
3000.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'598.35		26'500.00		26'598.25	
3000.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'523'945.36		1'425'100.00		1'302'913.65	
3000.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'107.70		2'700.00			
3010	Primarschule	9'181'631.88	144'873.80	9'097'900.00	92'000.00	8'604'313.26	90'761.95
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>9'036'758.08</i>		<i>9'005'900.00</i>		<i>8'513'551.31</i>
3010.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	277'399.25		273'100.00		247'967.10	
3010.3020.03	Besoldung Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie	520'308.55		562'000.00		516'991.65	
3010.3020.09	Besoldungen Deutschunterricht	935'705.60		869'800.00		791'999.35	
3010.3020.10	Integrierte Sonderschulung	402'753.10		357'000.00		318'211.40	
3010.3020.20	Besoldung Vikariate	35'239.55		23'000.00		20'270.15	
3010.3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-18'430.05		-12'000.00		-3'509.85	
3010.3042.00	Verpflegungszulagen	16'713.40		16'200.00		15'070.95	
3010.3049.00	Übrige Zulagen	17.35					
3010.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	138'163.05		130'000.00		117'498.90	
3010.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	257'938.00		327'400.00		232'210.90	
3010.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'443.80		14'200.00		12'686.30	
3010.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'066.45		24'900.00		22'578.60	
3010.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	56'068.05		16'300.00		50'099.00	
3010.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'012.05		20'000.00		25'639.40	
3010.3091.00	Personalwerbung	1'521.55		3'000.00		2'500.50	
3010.3099.00	Übriger Personalaufwand	15'405.00		19'500.00		6'919.90	
3010.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'638.15		7'500.00		8'870.75	
3010.3104.03	Schulmaterial und Lehrmittel	156'321.19		184'000.00		140'960.05	
3010.3104.05	Lehrmittel - Kopierpapier	10'955.30		10'000.00		4'451.80	
3010.3104.06	Lehrmittel - Software	14'660.64		39'300.00		24'222.75	
3010.3104.07	Lehrmittel - Grundmusikschule	382.50		3'300.00		1'709.80	
3010.3104.08	Lehrmittel - Handarbeit	43'980.73		50'100.00		47'103.79	
3010.3106.00	Medizinisches Material	4'299.05					
3010.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'417.10		11'100.00		3'595.70	
3010.3109.01	allg. Sachaufwand					203.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.3109.02 Elternmitwirkung	1'362.60		5'700.00		3'353.10	
3010.3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'433.35		22'800.00		17'390.02	
3010.3113.00 Anschaffung Hardware	3'899.95		7'400.00		449.00	
3010.3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen	14'498.39		1'000.00		70.10	
3010.3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'520.10		400.00		300.00	
3010.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	4'883.20		2'400.00		7'209.08	
3010.3130.14 Externe Therapien	20'879.60		30'000.00		29'045.00	
3010.3130.15 Schulbus und OeV	2'374.00		5'600.00		4'743.40	
3010.3130.21 ISR Externe Leistungserbringer	17'436.50		22'400.00		10'000.00	
3010.3130.22 Sportanlässe	11'990.00		5'500.00		1'749.65	
3010.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			8'000.00		206.55	
3010.3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'679.50		12'400.00		7'245.75	
3010.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'943.90		12'400.00		5'584.40	
3010.3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	22'037.04		36'800.00		23'297.89	
3010.3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	9'625.00		11'500.00		7'750.00	
3010.3170.00 Reisekosten und Spesen			300.00		114.00	
3010.3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'217.20		16'400.00		12'672.39	
3010.3171.02 Klassenlager	25'063.60		54'200.00		24'699.60	
3010.3171.03 Skilager	20'500.65		29'300.00		25'863.50	
3010.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	13.30				0.50	
3010.3199.01 Individuelle Kredite Lehrpersonen	39'038.54		45'200.00		50'302.24	
3010.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'309.30		32'800.00		11'896.40	
3010.3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'950'634.55		5'750'800.00		5'688'008.90	
3010.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'312.25		14'900.00		44'109.90	
3010.3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3010.4230.00 Schulgelder		1'200.00				
3010.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'947.80				21'974.85
3010.4260.04 Elternbeiträge		36'110.00		39'500.00		28'600.00
3010.4390.00 Übriger Ertrag						0.10
3010.4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'616.00		52'500.00		40'187.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31	Schule Verschiedenes	3'681'625.75	104'540.00	3'750'100.00	152'000.00	3'560'441.94	117'693.00
3100	Sonderschulung	2'565'549.87	18'028.00	2'734'100.00	50'000.00	2'600'664.69	25'184.00
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>2'547'521.87</i>		<i>2'684'100.00</i>		<i>2'575'480.69</i>
3100.3130.15	Schulbus und OeV	216'175.34		367'900.00		245'611.20	
3100.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'261.10					
3100.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	659'073.53		849'500.00		628'264.34	
3100.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Schulgelder	1'675'039.90		1'516'700.00		1'726'789.15	
3100.4230.00	Schulgelder		18'028.00		30'000.00		25'184.00
3100.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				20'000.00		
3110	Musikschule	311'625.10		315'000.00		312'067.50	
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>311'625.10</i>		<i>315'000.00</i>		<i>312'067.50</i>
3110.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	311'625.10		315'000.00		312'067.50	
3120	Volksschule, Sonstiges	673'506.52	65'841.00	541'600.00	82'600.00	506'689.65	68'083.00
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>607'665.52</i>		<i>459'000.00</i>		<i>438'606.65</i>
3120.3010.05	Besoldungen Klassenassistenten	27'571.35		35'600.00		40'884.25	
3120.3020.13	Besoldungen Aufgabenhilfe	22'477.50		22'200.00		28'633.20	
3120.3020.15	Besoldung QUIMS	40'347.00		39'800.00		34'770.50	
3120.3020.16	Besoldung Dolmetscher	3'843.75		2'500.00		2'068.75	
3120.3042.00	Verpflegungszulagen	236.80		400.00		285.45	
3120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'715.60		2'900.00		4'650.45	
3120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'242.60		7'400.00		5'414.20	
3120.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	285.60		300.00		410.10	
3120.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	696.25		600.00		892.40	
3120.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250.70		400.00		440.10	
3120.3099.03	Übriger Personalaufwand - QUIMS	13'415.90		23'600.00		18'587.40	
3120.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			5'000.00		425.45	
3120.3109.03	QUIMS	5'958.23		19'600.00		13'333.80	
3120.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	469.15					
3120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'806.90		11'500.00		12'158.00	
3120.3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	4'244.18		26'100.00		21'031.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.3130.15	Schulbus und OeV	67'956.72		94'600.00		82'506.20	
3120.3130.17	Anlässe Lehrpersonal	10'423.75		14'500.00		16'087.15	
3120.3130.18	Verkehrserziehung	9'613.50		13'000.00		12'126.50	
3120.3130.19	Schulsozialarbeit	204'100.00		204'100.00		204'100.00	
3120.3130.20	Prävention	3'512.90		17'500.00		5'502.60	
3120.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'424.70				2'381.20	
3120.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	245'913.44					
3120.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		65'841.00		82'600.00		68'083.00
3130	Schulbibliothek	43'786.05		44'700.00		45'222.53	
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>43'786.05</i>		<i>44'700.00</i>		<i>45'222.53</i>
3130.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'304.75		22'700.00		22'282.65	
3130.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'426.70		1'500.00		1'391.65	
3130.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'417.40		2'500.00		2'146.80	
3130.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	131.20		200.00		127.95	
3130.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	267.80		300.00		267.20	
3130.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	178.70		200.00		178.10	
3130.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	360.00		400.00		60.00	
3130.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'353.75				660.55	
3130.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	15'345.75		16'900.00		18'107.63	
3140	Schulsport	23'589.85	20'671.00	28'000.00	19'400.00	22'575.05	24'426.00
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>2'918.85</i>		<i>8'600.00</i>		
	<i>Netto Ertrag</i>					<i>1'850.95</i>	
3140.3020.14	Besoldung Schulsport	20'903.40		22'200.00		20'170.05	
3140.3042.00	Verpflegungszulagen	195.85		200.00		171.10	
3140.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'349.10		1'400.00		1'182.50	
3140.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	785.85		3'600.00		664.55	
3140.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	60.45		200.00		62.20	
3140.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	252.55		200.00		227.35	
3140.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	42.65		200.00		97.30	
3140.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'671.00		19'400.00		24'426.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150	Schulgesundheitsdienst	63'568.36		86'700.00		73'222.52	
	<i>Netto Aufwand</i>		63'568.36		86'700.00		73'222.52
3150.3010.08	Besoldung Schulzahnpflege	8'449.75		7'100.00		7'076.25	
3150.3010.09	Besoldungen für Haarreinigung	647.95		2'000.00		841.60	
3150.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und	-2'024.15					
3150.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	444.40		600.00		441.90	
3150.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	12.20		100.00		10.30	
3150.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	83.40		100.00		84.95	
3150.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			400.00			
3150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'855.46		4'300.00		4'028.02	
3150.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'309.00					
3150.3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	42'495.50		59'100.00		52'362.00	
3150.3136.01	Schulärztl. Dienst	7'125.00		10'000.00		6'470.35	
3150.3637.00	Beiträge an private Haushalte	169.85		3'000.00		1'907.15	
32	Tagesstrukturen	1'515'799.95	621'216.65	1'652'600.00	955'000.00	1'337'932.97	588'841.90
3200	Schülerhort	1'138'478.75	497'636.25	1'223'600.00	820'000.00	947'561.33	476'871.25
	<i>Netto Aufwand</i>		640'842.50		403'600.00		470'690.08
3200.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an	855.00		2'500.00			
3200.3010.01	Stundenlöhner	29'356.45					
3200.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	775'109.25		760'000.00		685'196.45	
3200.3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-26'822.20				-3'006.10	
3200.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'197.55		48'500.00		42'578.55	
3200.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'766.20		122'400.00		67'072.50	
3200.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	5'654.35		5'300.00		4'739.95	
3200.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'461.45		9'100.00		8'180.45	
3200.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'232.60		6'100.00		5'447.95	
3200.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'251.00		9'400.00		4'398.70	
3200.3091.00	Personalwerbung	1'357.00				2'125.55	
3200.3099.00	Übriger Personalaufwand	30.00		1'800.00		350.00	
3200.3100.00	Büromaterial	708.30		3'600.00		72.30	
3200.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'474.75		10'700.00		4'122.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3200.3104.00	Lehrmittel				123.60	
3200.3105.00	Lebensmittel	35'115.80		45'000.00	39'741.05	
3200.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'946.25		2'000.00	13'945.92	
3200.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	260.75			50.00	
3200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'075.73		80'400.00	22'822.40	
3200.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'912.82		3'200.00	2'955.66	
3200.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	99'328.30		99'600.00	39'579.30	
3200.3170.00	Reisekosten und Spesen	340.60		400.00	99.20	
3200.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'275.00		13'000.00	6'358.75	
3200.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	591.80		600.00	607.00	
3200.4230.00	Schulgelder		477'636.25			456'871.25
3200.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00			20'000.00
3210	Mittagstisch	184'037.95	113'921.45	200'500.00	173'754.30	111'970.65
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>70'116.50</i>		<i>65'500.00</i>	<i>61'783.65</i>
3210.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	105'795.05		98'000.00	99'788.55	
3210.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'766.55		6'300.00	6'233.40	
3210.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'409.00		15'800.00	5'041.20	
3210.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	674.65		700.00	594.80	
3210.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'269.35		1'200.00	1'197.65	
3210.3055.00	AG-Beiträge an Kankentaggeldversicherungen	707.95		800.00	673.90	
3210.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000.00		
3210.3091.00	Personalwerbung			500.00		
3210.3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00		
3210.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	160.05		3'100.00	426.60	
3210.3104.03	Schulmaterial und Lehrmittel			1'000.00		
3210.3105.00	Lebensmittel	4'273.50		5'500.00	5'379.05	
3210.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16.00				
3210.3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'965.85		65'100.00	54'419.15	
3210.4230.00	Schulgelder		113'921.45			111'970.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3220	Kinderkrippen (Beiträge)	193'283.25	9'658.95	228'500.00		216'617.34	
<i>Netto Aufwand</i>			183'624.30		228'500.00		216'617.34
3220.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			228'500.00		216'617.34	
3220.3637.00	Beiträge an private Haushalte	193'283.25					
3220.4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen		9'658.95				
39	Behörde und Verwaltung	1'629'229.95	570.00	1'380'100.00	8'000.00	1'485'624.65	2'856.10
3900	Behörde	190'130.07		217'900.00		201'868.25	
<i>Netto Aufwand</i>			190'130.07		217'900.00		201'868.25
3900.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an	147'705.30		161'900.00		156'432.80	
3900.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'289.75		10'000.00		8'556.40	
3900.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'012.00		8'000.00		5'677.80	
3900.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4.60				18.15	
3900.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'571.65		1'800.00		1'658.80	
3900.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'128.25				3'090.15	
3900.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	420.00		2'800.00		270.00	
3900.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	280.00		300.00			
3900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'985.05		1'300.00		1'425.00	
3900.3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	4'459.12		10'800.00		6'061.30	
3900.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'239.55		20'000.00		17'953.60	
3900.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'034.80		1'000.00		724.25	
3910	Schulleitung	537'538.81		507'300.00		505'304.50	
<i>Netto Aufwand</i>			537'538.81		507'300.00		505'304.50
3910.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	460.00		4'000.00		1'800.00	
3910.3100.00	Büromaterial	1'478.80		2'400.00		838.05	
3910.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	448.95		1'600.00		20.40	
3910.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3910.3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'590.55		4'000.00		19'276.00	
3910.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	696.58		2'700.00		235.00	
3910.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	504'863.93		492'100.00		483'135.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920	Schulverwaltung und SL-Assistenz	901'561.07	570.00	654'900.00	8'000.00	778'451.90	2'856.10
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>900'991.07</i>		<i>646'900.00</i>		<i>775'595.80</i>
3920.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	405'150.95		397'900.00		510'281.95	
3920.3010.01	Stundenlöhner	11'943.60					
3920.3010.07	Besoldung SL-Assistenz	76'868.50		80'000.00		72'900.55	
3920.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und	-16'131.00				-214.20	
3920.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'629.05		30'500.00		35'204.30	
3920.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'869.40		64'100.00		70'640.50	
3920.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2'877.65		2'800.00		3'339.75	
3920.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'747.10		5'800.00		6'895.50	
3920.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'926.50		3'900.00		4'600.85	
3920.3064.00	Überbrückungsrenten					8'661.10	
3920.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'614.70		5'500.00		850.00	
3920.3099.00	Übriger Personalaufwand	12'960.60		5'700.00		1'019.40	
3920.3100.00	Büromaterial	811.50					
3920.3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		1'080.85	
3920.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00		360.00	
3920.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	243.00				19.90	
3920.3130.00	Dienstleistungen Dritter	238'281.76		1'000.00		625.00	
3920.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	732.15		500.00			
3920.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'066.73		1'500.00		188.45	
3920.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'464.70				3'858.00	
3920.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	29'393.05		28'700.00		34'495.65	
3920.3170.00	Reisekosten und Spesen			700.00		46.20	
3920.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'252.15		4'200.00		4'252.15	
3920.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'858.98		21'000.00		19'346.00	
3920.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		570.00				
3920.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				6'000.00		856.10
3920.4612.01	Verwaltungskostenbeiträge				2'000.00		2'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Abteilung Finanzen	6'074'141.37	58'184'575.79	6'066'200.00	54'518'400.00	6'095'653.99	55'417'340.12
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>52'110'434.42</i>		<i>48'452'200.00</i>		<i>49'321'686.13</i>	
40	Steuern	57'135.60	37'772'826.94	155'000.00	34'164'700.00	87'202.28	35'219'121.99
4000	Allgemeine Gemeindesteuern	57'135.60	34'266'932.34	155'000.00	30'164'700.00	87'202.03	31'663'182.89
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>34'209'796.74</i>		<i>30'009'700.00</i>		<i>31'575'980.86</i>	
4000.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	57'135.60		155'000.00		87'202.03	
4000.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		22'309'795.95		21'199'200.00		21'294'819.80
4000.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'992'225.90		2'170'000.00		3'437'647.82
4000.4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		47'759.83		36'000.00		80'319.48
4000.4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'335'849.65		660'000.00		626'894.45
4000.4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-342'399.60		-205'000.00		-97'773.15
4000.4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-19'524.10		-15'000.00		-25'340.00
4000.4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		2'234'800.30		2'300'000.00		2'184'599.25
4000.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		902'279.20		601'000.00		826'173.63
4000.4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		35'665.50		120'000.00		31'004.42
4000.4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		259'335.30		100'000.00		163'630.35
4000.4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-138'152.80		-70'000.00		-23'925.35
4000.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		456'816.47		515'000.00		391'412.20
4000.4008.00	Personalsteuern		252'540.30		232'500.00		225'575.45
4000.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'197'418.10		1'300'000.00		1'280'750.65
4000.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		962'398.30		299'000.00		432'773.83
4000.4010.20	Gewinnsteuern juristische Personen Nachsteuern		2'445.16				5'401.75
4000.4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'145'602.95		690'000.00		563'744.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-21'422.35				-3'671.10
4000.4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-18.80				
4000.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		148'847.55		150'000.00		151'452.05
4000.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		77'848.40		30'000.00		39'680.37
4000.4011.20	Kapitalsteuern juristische Personen Nachsteuern		-13.07				899.09
4000.4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		434'990.50		50'000.00		77'612.20
4000.4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-8'156.30				-498.40
4000.4012.00	Quellensteuern juristische Personen				2'000.00		
4010	Sondersteuern		3'505'894.60		4'000'000.00	0.25	3'555'939.10
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>3'505'894.60</i>		<i>4'000'000.00</i>		<i>3'555'938.85</i>	
4010.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.25	
4010.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'505'894.60		4'000'000.00		3'555'939.10
41	Finanzen	3'781'927.15	18'662'958.48	3'710'400.00	18'666'700.00	3'784'815.67	18'400'241.64
4100	Finanz- und Lastenausgleich	3'110'395.00	18'366'141.00	3'110'400.00	18'366'100.00	3'053'166.00	18'028'216.00
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>15'255'746.00</i>		<i>15'255'700.00</i>		<i>14'975'050.00</i>	
4100.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'110'395.00		3'110'400.00		3'053'166.00	
4100.4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		18'366'141.00		18'366'100.00		18'028'216.00
4110	Zinsen	655'253.76	243'049.35	600'000.00	300'600.00	704'673.32	338'525.64
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>412'204.41</i>		<i>299'400.00</i>		<i>366'147.68</i>
4110.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'063.79				4'492.70	
4110.3181.01	Abschreibungen					18.19	
4110.3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					1'945.94	
4110.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	586'153.61		540'000.00		640'268.31	
4110.3499.00	Übriger Finanzaufwand	260.76				3'268.35	
4110.3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	48'512.90		50'000.00		49'935.13	
4110.3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	14'262.70		10'000.00		4'744.70	
4110.4401.01	Zinsen auf Forderungen		778.35		1'000.00		753.65
4110.4401.02	Zinsen Kontokorrente Gemeinwesen		28'992.70		29'500.00		32'813.49
4110.4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		75'291.15		84'000.00		81'815.04

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4110.4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		573.55		2'000.00		16'820.20
4110.4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		105.00		45'100.00		69'381.66
4110.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		137'308.60		139'000.00		136'941.60
4120	Buchgewinne und Buchverluste,	373.14	4'080.00			976.35	7'500.00
<i>Netto Ertrag</i>		<i>3'706.86</i>				<i>6'523.65</i>	
4120.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					976.35	
4120.3410.00	Realisierte Verluste auf Aktien und Anteilscheinen	373.14					
4120.4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		4'080.00				7'500.00
4140	Zweckgebundene Zuwendungen	15'905.25	15'905.25			26'000.00	26'000.00
4140.3980.00	Interne Übertragungen	15'905.25				26'000.00	
4140.4390.00	Übriger Ertrag						80.00
4140.4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		15'905.25				25'920.00
4141	Neutrale Aufwendungen und Erträge		33'782.88				
<i>Netto Ertrag</i>		<i>33'782.88</i>					
4141.4390.00	Übriger Ertrag		33'782.88				
49	Verwaltung	2'235'078.62	1'748'790.37	2'200'800.00	1'687'000.00	2'223'636.04	1'797'976.49
4900	Tageskarten SBB	56'000.00	39'340.00	56'000.00	61'700.00	56'000.00	61'535.00
<i>Netto Aufwand</i>			<i>16'660.00</i>				
<i>Netto Ertrag</i>				<i>5'700.00</i>		<i>5'535.00</i>	
4900.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00		56'000.00		56'000.00	
4900.4250.00	Verkäufe		39'340.00		61'700.00		61'535.00
4910	Verwaltung Abteilung Finanzen	1'433'568.81	67'768.92	1'370'900.00	65'300.00	1'431'630.19	66'378.59
<i>Netto Aufwand</i>			<i>1'365'799.89</i>		<i>1'305'600.00</i>		<i>1'365'251.60</i>
4910.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an	1'520.00		1'700.00		1'080.00	
4910.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	415'024.25		405'700.00		397'062.00	
4910.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'621.60		25'900.00		25'007.90	
4910.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'731.60		47'300.00		45'286.40	
4910.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'453.60		2'400.00		2'286.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'996.35		4'900.00		4'805.70	
4910.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'319.80		3'300.00		3'177.00	
4910.3064.00	Überbrückungsrenten					9'073.35	
4910.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00		1'100.00	
4910.3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00			
4910.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'430.27		5'000.00		4'370.97	
4910.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	36'879.99		18'500.00		16'416.27	
4910.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'633.55		25'000.00		20'386.95	
4910.3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
4910.3181.00	Tatsächliche Forderungsverlust					0.25	
4910.3499.00	Übriger Finanzaufwand	2.30				1'660.00	
4910.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und	870'955.50		830'000.00		899'916.45	
4910.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'099.00		5'000.00		2'290.70
4910.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'004.60		3'700.00		4'396.55
4910.4260.02	Rückerstattungen Betriebskosten		2'265.30		1'500.00		1'264.65
4910.4499.00	Übriger Finanzertrag		0.02				1.04
4910.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						47'425.65
4910.4612.01	Verwaltungskostenbeiträge		45'400.00		44'100.00		
4910.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000.00		11'000.00		11'000.00
4911	Steueramt	745'509.81	1'641'681.45	773'900.00	1'560'000.00	736'005.85	1'670'062.90
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>896'171.64</i>		<i>786'100.00</i>		<i>934'057.05</i>	
4911.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an	1'805.00				1'995.00	
4911.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	472'380.40		478'500.00		468'353.55	
4911.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und					-13'282.35	
4911.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'286.45		30'500.00		28'619.45	
4911.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'715.55		63'600.00		60'938.45	
4911.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'770.40		2'800.00		2'610.50	
4911.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'684.70		5'700.00		5'501.90	
4911.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'779.60		3'800.00		3'648.25	
4911.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'150.00		1'500.00		2'700.00	
4911.3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4911.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'498.90		200.00		562.80	
4911.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	418.00		400.00		468.00	
4911.3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'896.50		50'000.00		39'026.05	
4911.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'449.30		17'500.00		4'293.00	
4911.3170.00	Reisekosten und Spesen	30.00		200.00			
4911.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	42'860.01		19'000.00		77'238.75	
4911.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	52'785.00		100'000.00		53'332.50	
4911.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'045.00		8'000.00		7'540.00
4911.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeiträge Dritter		301.00				
4911.4260.02	Rückerstattungen Betreibungskosten		21'640.70		40'000.00		30'095.20
4911.4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		469'026.00		460'000.00		500'187.00
4911.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'141'668.75		1'052'000.00		1'132'240.70
5	Abteilung Immobilien	22'040'069.93	13'392'700.47	20'449'200.00	14'249'200.00	17'403'927.78	11'440'779.28
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>8'647'369.46</i>		<i>6'200'000.00</i>		<i>5'963'148.50</i>
50	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'799'101.48	1'540'900.44	4'530'300.00	1'816'500.00	3'069'856.65	1'760'473.33
5000	Parkplatz Lindenmoos	360'901.16	400'294.79	465'800.00	580'500.00	395'981.41	541'803.68
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>39'393.63</i>		<i>114'700.00</i>		<i>145'822.27</i>	
5000.3010.01	Stundenlöhner	7'245.05		9'000.00		6'633.25	
5000.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	463.65		500.00		414.10	
5000.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	42.45		200.00		37.90	
5000.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	87.00		100.00		79.50	
5000.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	57.95		100.00		53.10	
5000.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'535.65		10'000.00		13'407.05	
5000.3101.04	Verbrauchsmaterial (100% z.L. Coop)	1'725.75		5'000.00		4'528.50	
5000.3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'598.75		25'200.00		8'237.30	
5000.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	1'846.45		2'000.00		2'038.05	
5000.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'626.35		4'300.00		4'283.05	
5000.3137.00	Steuern und Abgaben	4'364.52		7'000.00		3'271.48	
5000.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'123.25		5'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5000.3144.01	Vandalismus	9'459.30		1'000.00		360.80	
5000.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	16'482.40		16'000.00		17'472.19	
5000.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'786.09		2'000.00		5'525.03	
5000.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	1'835.05				5'580.71	
5000.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			1'800.00			
5000.3705.00	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen	250'021.50		375'000.00		322'459.40	
5000.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
5000.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		70'347.50		120'000.00		131'959.00
5000.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'342.64		40'000.00		46'568.58
5000.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		39'583.15		45'500.00		40'816.70
5000.4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten		250'021.50		375'000.00		322'459.40
5010	Werkhof Lindenmoos	172'668.37		175'200.00		187'814.73	
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>172'668.37</i>		<i>175'200.00</i>		<i>187'814.73</i>
5010.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'112.37		1'000.00		2'347.72	
5010.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	896.80		500.00			
5010.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'491.20		20'000.00		16'091.40	
5010.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'969.30		12'000.00		10'895.55	
5010.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'893.70		2'000.00		1'944.10	
5010.3137.00	Steuern und Abgaben	136.00				112.50	
5010.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'004.30		13'500.00		13'924.51	
5010.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'540.00		500.00		1'870.35	
5010.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'800.00		14'000.00		13'800.00	
5010.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	697.45		600.00		697.45	
5010.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'821.30		38'800.00		38'821.30	
5010.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	72'305.95		72'300.00		87'309.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5020	Tiefgarage Marktplatz	23'200.05	23'275.00	24'500.00	23'700.00	20'761.95	23'075.00
	<i>Netto Aufwand</i>				800.00		
	<i>Netto Ertrag</i>	74.95				2'313.05	
5020.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
5020.3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'500.00		22'500.00		20'000.00	
5020.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	700.05		1'000.00		761.95	
5020.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		2'400.00				
5020.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'875.00		23'700.00		23'075.00
5030	Diverse Verwaltungliegenschaften	5'242'331.90	1'117'330.65	3'864'800.00	1'212'300.00	2'465'298.56	1'195'594.65
	<i>Netto Aufwand</i>		4'125'001.25		2'652'500.00		1'269'703.91
5030.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	562'271.75		588'500.00		569'992.10	
5030.3049.00	Übrige Zulagen	14'304.40		15'000.00		14'838.05	
5030.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'027.20		36'700.00		35'972.30	
5030.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'063.65		69'200.00		64'405.45	
5030.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'281.85		3'500.00		3'229.65	
5030.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'759.40		7'000.00		6'911.45	
5030.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'437.90		4'600.00		4'460.55	
5030.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'875.50		4'500.00		4'197.65	
5030.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'974.30		34'900.00		31'213.95	
5030.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'295.50		2'000.00		2'126.40	
5030.3105.00	Lebensmittel	5'178.65		6'000.00		6'102.85	
5030.3106.00	Medizinisches Material	2'016.75					
5030.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'969.15		11'000.00		14'966.75	
5030.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'883.85		8'000.00		17'777.90	
5030.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					28'434.95	
5030.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	193'634.85		217'800.00		197'323.47	
5030.3130.00	Dienstleistungen Dritter	105'354.50		87'500.00		92'037.80	
5030.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	5'189.01		2'700.00		5'337.51	
5030.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					29'431.05	
5030.3134.00	Sachversicherungsprämien	30'389.75		33'200.00		33'937.50	
5030.3137.00	Steuern und Abgaben	80.00		100.00		189.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5030.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'427.80		6'000.00			
5030.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	177'300.04		164'800.00		191'008.08	
5030.3144.01	Vandalismus			3'500.00		1'678.95	
5030.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'017.80				499.20	
5030.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'476.20		11'000.00		11'884.70	
5030.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'329.00		3'200.00			
5030.3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	7'226.45		9'500.00		9'408.60	
5030.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	277.60				0.90	
5030.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'909.70		3'200.00		9'100.59	
5030.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'904'469.45		2'495'200.00		990'238.75	
5030.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'909.90		36'200.00		73'656.63	
5030.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					14'935.83	
5030.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'204.00		20'000.00		17'618.75
5030.4250.00	Verkäufe		2'875.00		7'500.00		5'690.00
5030.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		122'405.55		120'900.00		134'391.55
5030.4260.01	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage		275.60		700.00		296.50
5030.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		938'237.00		952'600.00		949'354.10
5030.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		46'233.50		109'000.00		83'143.75
5030.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500.00				3'500.00
5030.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'600.00		1'600.00		1'600.00
51	Liegenschaften Finanzvermögen	293'841.79	495'137.20	291'300.00	394'200.00	263'799.47	412'061.75
5100	Liegenschaften des Finanzvermögens	256'844.61	402'562.60	229'500.00	301'900.00	221'674.31	324'439.10
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>145'717.99</i>		<i>72'400.00</i>		<i>102'764.79</i>	
5100.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'056.20		40'500.00		39'220.35	
5100.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'702.80		2'700.00		2'342.85	
5100.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'940.60		6'800.00		6'685.00	
5100.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	247.85		300.00		213.75	
5100.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	507.10		400.00		450.15	
5100.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	337.85		400.00		299.55	
5100.3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	949.95		1'000.00		880.10	
5100.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	25'485.79		30'500.00		29'978.32	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5100.3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	407.90		1'600.00		170.00	
5100.3431.20	Anschaffung Mobilien	478.95		2'000.00		736.75	
5100.3431.30	Unterhalt Mobilien			1'500.00			
5100.3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	7'970.20				802.45	
5100.3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1'367.95		1'100.00			
5100.3439.10	Ver- und Entsorgung	42'474.35		37'500.00		35'417.35	
5100.3439.30	Sachversicherungsprämien	4'714.60		2'600.00		2'931.80	
5100.3439.40	Dienstleistungen Dritter	11'331.82		2'300.00		2'849.34	
5100.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	106'870.70		98'300.00		98'696.55	
5100.4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		280'689.50		183'500.00		196'233.95
5100.4430.02	Baurechtszinse Liegenschaften FV		86'820.00		84'700.00		82'420.00
5100.4430.03	Pachtzinse Liegenschaften FV		11'293.00		14'100.00		18'974.20
5100.4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		20'997.40		19'600.00		26'810.95
5100.4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter Liegenschaften FV		2'762.70				
5110	Optierte Liegenschaften (Obere Bahnhofstrasse)	36'997.18	92'574.60	41'800.00	92'300.00	42'125.16	87'622.65
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>55'577.42</i>		<i>50'500.00</i>		<i>45'497.49</i>	
5110.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'899.80		8'200.00		8'002.15	
5110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	569.40		500.00		501.50	
5110.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'193.50		1'100.00		1'072.90	
5110.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	52.00		100.00		45.50	
5110.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	106.60		100.00		96.50	
5110.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	71.50		100.00		64.35	
5110.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'907.97		10'000.00		12'332.28	
5110.3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	284.03		500.00		200.00	
5110.3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur					695.46	
5110.3439.10	Ver- und Entsorgung	4'331.33		6'400.00		5'377.62	
5110.3439.30	Sachversicherungsprämien	587.40		900.00		599.00	
5110.3439.40	Dienstleistungen Dritter	6'149.25		6'700.00		6'293.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5110.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'844.40		7'200.00		6'844.40	
5110.4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		79'845.06		80'000.00		75'631.90
5110.4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		12'729.54		12'300.00		11'990.75
5120	Buchgewinne und Buchverluste Liegenschaften			20'000.00			
<i>Netto Aufwand</i>					<i>20'000.00</i>		
5120.3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV			20'000.00			
52	Schulliegenschaften	2'567'501.57	319'805.43	2'628'900.00	317'700.00	2'652'404.88	262'104.30
5200	Schulliegenschaften	2'567'501.57	319'805.43	2'628'900.00	317'700.00	2'652'404.88	262'104.30
<i>Netto Aufwand</i>			<i>2'247'696.14</i>		<i>2'311'200.00</i>		<i>2'390'300.58</i>
5200.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	545'819.25		541'500.00		534'705.85	
5200.3010.01	Stundenlöhner	249'832.40		238'400.00		321'652.55	
5200.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'536.95		-5'000.00		-2'981.50	
5200.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'383.20		49'100.00		49'739.80	
5200.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'644.25		79'300.00		75'817.85	
5200.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'710.70		4'800.00		4'873.95	
5200.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'265.60		9'400.00		9'559.85	
5200.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'175.20		6'700.00		6'316.95	
5200.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00			
5200.3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00			
5200.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	74'487.15		90'000.00		86'837.98	
5200.3102.00	Drucksachen, Publikationen					163.70	
5200.3106.00	Medizinisches Material	6'873.80					
5200.3110.00	Anschaffungen Büromögel und -Geräte	2'002.36					
5200.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'410.80		10'300.00		18'668.30	
5200.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	2'242.85				2'242.40	
5200.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	300.00					
5200.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	247'705.53		321'700.00		296'464.59	
5200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'269.55		20'000.00		941.50	
5200.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'689.10		3'900.00		5'796.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5200.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					10'746.85	
5200.3134.00	Sachversicherungsprämien	40'497.90		41'000.00		40'549.65	
5200.3137.00	Steuern und Abgaben	385.00		800.00		835.00	
5200.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	231'031.78		231'000.00		190'719.43	
5200.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'270.55		20'000.00		18'120.05	
5200.3170.00	Reisekosten und Spesen	773.15		5'000.00		804.95	
5200.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	39'827.75		39'700.00		39'827.75	
5200.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	835'696.00		816'900.00		837'255.83	
5200.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	87'157.85		102'700.00		87'157.85	
5200.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	15'586.80				15'586.80	
5200.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				18'100.00		-99.00
5200.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'493.50				5'936.10
5200.4260.01	Einspeisevergütung Energie		3'785.08		4'800.00		8'333.20
5200.4390.00	Übriger Ertrag		131.00				
5200.4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten				16'900.00		
5200.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		276'935.85		277'900.00		240'054.00
5200.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'460.00				7'880.00
53	Freizeit und Sport	1'011'073.92	188'238.09	1'094'300.00	242'600.00	1'060'603.06	221'010.25
5300	Schwimmbad Stigeli	710'929.49	159'038.44	754'500.00	212'500.00	742'280.92	199'925.50
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>551'891.05</i>		<i>542'000.00</i>		<i>542'355.42</i>
5300.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122'352.25		135'300.00		135'976.30	
5300.3010.01	Stundenlöhner	69'584.70		50'000.00		52'704.20	
5300.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-912.45		-700.00		-2'217.60	
5300.3049.00	Übrige Zulagen	413.20		4'500.00		4'311.50	
5300.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'746.60		20'000.00		11'924.95	
5300.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'824.05		18'200.00		19'779.05	
5300.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'003.20		8'900.00		4'822.95	
5300.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'203.70		3'800.00		2'291.35	
5300.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'212.75		2'700.00		1'498.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5300.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00		1'035.00	
5300.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'549.69		13'000.00		8'623.08	
5300.3101.01 Chemikalien	9'857.13		16'500.00		11'246.25	
5300.3101.02 Veranstaltungen			4'500.00		3'011.97	
5300.3102.00 Drucksachen, Publikationen	69.95		2'000.00		69.95	
5300.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'028.83		13'500.00		4'125.30	
5300.3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche			1'000.00			
5300.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	64'819.88		51'000.00		60'150.63	
5300.3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'732.75		5'000.00		10'042.09	
5300.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	846.71		1'000.00		805.18	
5300.3134.00 Sachversicherungsprämien	1'378.80		1'100.00		1'139.05	
5300.3137.00 Steuern und Abgaben	8'189.90				31'622.20	
5300.3140.00 Unterhalt an Grundstücken			500.00		152.00	
5300.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten					12'238.60	
5300.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'614.73		25'000.00		9'248.18	
5300.3144.01 Vandalismus			2'000.00			
5300.3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen	19'178.25		20'500.00		14'279.21	
5300.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'175.02		12'000.00		11'476.12	
5300.3161.00 Miete, Benützungskosten Mobilien			1'000.00			
5300.3170.00 Reisekosten und Spesen			200.00		10.80	
5300.3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	313'960.80		326'400.00		317'114.91	
5300.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'448.05		7'400.00		7'448.10	
5300.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'890.20		4'800.00		4'890.20	
5300.3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	2'460.80		2'400.00		2'460.75	
5300.3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	300.00					
5300.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		139'630.51		200'000.00		191'959.17
5300.4250.00 Verkäufe		636.03		2'500.00		1'216.33
5300.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'771.90		1'000.00		
5300.4390.00 Übriger Ertrag				2'000.00		
5300.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'000.00		7'000.00		6'750.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5310	Sportanlagen	261'344.83	13'885.80	286'200.00	12'600.00	289'829.79	4'150.00
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>247'459.03</i>		<i>273'600.00</i>		<i>285'679.79</i>
5310.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'899.80		8'200.00		8'002.15	
5310.3010.01	Stundenlöhner	9'973.65		16'500.00		13'904.80	
5310.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'207.10		1'600.00		1'144.00	
5310.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'193.50		1'100.00		1'072.90	
5310.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	110.45		200.00		83.95	
5310.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	226.25		200.00		220.00	
5310.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	151.35		200.00		101.10	
5310.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'344.08		5'500.00		7'686.64	
5310.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'775.85		3'500.00			
5310.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'928.49		21'100.00		26'556.10	
5310.3130.00	Dienstleistungen Dritter	617.25		500.00		513.75	
5310.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'958.45		1'400.00		1'525.75	
5310.3137.00	Steuern und Abgaben	467.50		400.00		446.00	
5310.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'575.30		500.00		1'298.94	
5310.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	52'662.82		59'000.00		48'446.09	
5310.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'334.90		22'000.00		53'944.05	
5310.3144.01	Vandalismus	10'843.70		2'500.00		2'406.00	
5310.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'211.39		24'000.00		20'614.52	
5310.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	87'241.85		103'300.00		87'241.85	
5310.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'440.05		12'400.00		12'440.05	
5310.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	2'181.10		2'100.00		2'181.15	
5310.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'335.80		2'500.00		
5310.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'550.00		10'100.00		4'150.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320	Schiessanlagen	38'487.40	3'313.85	50'400.00	5'500.00	27'576.90	4'934.75
<i>Netto Aufwand</i>			35'173.55		44'900.00		22'642.15
5320.3010.01	Stundenlöhner	10'365.65		5'000.00			
5320.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300.00			
5320.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13.85		100.00			
5320.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
5320.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
5320.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	69.45		1'800.00		394.20	
5320.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					592.35	
5320.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'178.85		2'700.00		2'230.50	
5320.3130.00	Dienstleistungen Dritter			200.00			
5320.3134.00	Sachversicherungsprämien	547.85		500.00		364.25	
5320.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'772.90		10'000.00		5'660.90	
5320.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	412.50		7'000.00		2'208.35	
5320.3144.01	Vandalismus			2'500.00			
5320.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
5320.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'014.00		8'000.00		8'014.00	
5320.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'798.95		4'800.00		1'798.95	
5320.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'313.40		6'300.00		6'313.40	
5320.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		463.85				884.75
5320.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'850.00		5'500.00		4'050.00
5330	Schrebergärten	312.20	12'000.00	3'200.00	12'000.00	915.45	12'000.00
<i>Netto Ertrag</i>		11'687.80		8'800.00		11'084.55	
5330.3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		200.00	
5330.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	112.20					
5330.3144.01	Vandalismus			2'000.00			
5330.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			1'000.00		715.45	
5330.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000.00		12'000.00		12'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	Haus zum Seewadel	12'332'201.26	10'848'619.31	11'865'100.00	11'478'200.00	10'347'981.34	8'785'129.65
5400	Haus zum Seewadel	9'952'316.50	8'827'532.10	9'356'600.00	9'409'800.00	9'762'708.73	8'602'883.15
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>1'124'784.40</i>				<i>1'159'825.58</i>
	<i>Netto Ertrag</i>			<i>53'200.00</i>			
5400.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'481'018.45		5'904'500.00		6'166'037.80	
5400.3010.04	Löhne Sozialstellenplan	23'114.65		18'700.00		31'380.62	
5400.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-129'599.00		-44'000.00		-112'720.45	
5400.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	402'807.50		372'700.00		382'792.00	
5400.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	617'617.90		535'700.00		602'835.00	
5400.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	62'966.40		58'400.00		61'077.21	
5400.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	75'674.05		66'300.00		73'663.20	
5400.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	51'432.50		68'100.00		50'061.60	
5400.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	63'747.35		75'300.00		97'948.75	
5400.3091.00	Personalwerbung	33'074.99		6'000.00		37'768.42	
5400.3099.00	Übriger Personalaufwand	32'047.97		35'000.00		46'542.01	
5400.3100.00	Büromaterial	30'719.15		16'600.00		20'572.30	
5400.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	119'664.19		68'300.00		120'841.48	
5400.3102.00	Drucksachen, Publikationen	31'496.23		21'200.00		18'128.60	
5400.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'099.30		4'000.00		3'363.05	
5400.3105.00	Lebensmittel	437'084.16		518'000.00		556'599.11	
5400.3106.00	Medizinisches Material	162'003.59		85'800.00		96'512.10	
5400.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'557.00				2'033.30	
5400.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'995.50		36'000.00		16'852.25	
5400.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	44'603.57		17'200.00		22'997.73	
5400.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	227'359.85		205'000.00		216'090.00	
5400.3130.00	Dienstleistungen Dritter	221'556.26		87'600.00		179'953.05	
5400.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	41'286.27		33'300.00		37'815.29	
5400.3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	15'505.25		32'000.00		32'466.65	
5400.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	145'616.18		199'000.00		218'616.45	
5400.3134.00	Sachversicherungsprämien	7'130.65		13'200.00		5'376.00	
5400.3137.00	Steuern und Abgaben	4'554.35		13'500.00		12'030.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5400.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	83'201.71		92'500.00		126'015.27	
5400.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'975.55		21'000.00		7'667.45	
5400.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	63'130.29		95'500.00		64'571.14	
5400.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	99'408.74		92'800.00		101'863.24	
5400.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	450'000.00		450'000.00		450'000.00	
5400.3170.00	Reisekosten und Spesen	-435.55		7'500.00		2'470.35	
5400.3181.00	Tatsächlicher Forderungsverluste	2'638.00		12'000.00		-10'437.94	
5400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'512.30		8'000.00		9'683.10	
5400.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'751.20		26'800.00		13'210.70	
5400.3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			8'700.00			
5400.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten					31.85	
5400.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			94'400.00			
5400.4220.01	Steuern und Kostgelder (Pensionsgelder)		4'939'742.00		5'444'600.00		4'821'525.45
5400.4220.02	Steuern und Kostgelder (Pflegezuschläge)		1'631'002.40		3'367'800.00		1'634'457.55
5400.4250.01	Getränke- und Menuverkäufe		223'230.22		420'000.00		444'682.85
5400.4250.02	Pflegematerial-Verkäufe		61'951.95		78'800.00		77'130.55
5400.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'601.60		18'000.00		17'645.65
5400.4290.00	Übrige Entgelte		92'975.49		42'600.00		56'040.35
5400.4390.00	Übriger Ertrag						5'656.80
5400.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		39'019.04		38'000.00		39'343.00
5400.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'318'504.15				1'480'400.95
5400.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		487'000.00				
5400.4980.00	Interne Übertragungen		15'505.25				26'000.00
5410	Spitex Seewadel	2'379'884.76	2'021'087.21	2'508'500.00	2'068'400.00	585'272.61	182'246.50
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>358'797.55</i>		<i>440'100.00</i>		<i>403'026.11</i>
5410.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'372'727.61		1'915'300.00		281'275.22	
5410.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und	-23'804.80					
5410.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83'664.75		117'300.00		7'353.70	
5410.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	137'087.95		198'600.00		13'316.80	
5410.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'158.55		18'300.00		1'178.69	
5410.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'178.70		20'700.00		1'413.00	
5410.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'834.90		21'300.00		960.85	
5410.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'837.40		12'000.00		160.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5410.3091.00	Personalwerbung	6'162.60		5'000.00		893.95	
5410.3099.00	Übriger Personalaufwand	12'212.46		10'000.00		16'748.00	
5410.3100.00	Büromaterial	11'525.05		5'000.00		1'783.30	
5410.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000.00			
5410.3102.00	Drucksachen, Publikationen	35'327.10		1'000.00		52'361.45	
5410.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000.00			
5410.3106.00	Medizinisches Material	28'335.70		31'600.00		6'663.65	
5410.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	374.10		2'000.00		47'471.75	
5410.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche			1'000.00			
5410.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-797.55		1'000.00			
5410.3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'939.70				40'702.50	
5410.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	6'462.95		12'000.00		27.45	
5410.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	42'646.05		37'000.00		27'949.50	
5410.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'678.85		5'000.00			
5410.3137.00	Steuern und Abgaben	333.30		2'000.00		2'305.10	
5410.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'051.22				13'456.85	
5410.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00			
5410.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'513.95		7'500.00		3'476.85	
5410.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	22'981.00		8'000.00			
5410.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	12'862.95		8'000.00		61'560.70	
5410.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	47'040.00		45'900.00		3'920.00	
5410.3170.00	Reisekosten und Spesen	13'749.70		15'000.00		293.30	
5410.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-132.03		2'000.00			
5410.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'811.70		2'000.00			
5410.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	120.90					
5410.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	487'000.00					
5410.4240.01	Entgelte Haus- und Krankenpflege		934'062.37		936'400.00		86'819.80
5410.4250.02	Pflegematerial-Verkäufe						33.50
5410.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'427.50
5410.4290.00	Übrige Entgelte		17'217.19				1'610.80
5410.4390.00	Übriger Ertrag				5'000.00		
5410.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'069'807.65		1'127'000.00		92'354.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59	Verwaltung	36'349.91		39'300.00		9'282.38	
5900	Verwaltung Abteilung Immobilien	36'349.91		39'300.00		9'282.38	
<i>Netto Aufwand</i>			36'349.91		39'300.00		9'282.38
5900.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'569.16		1'500.00		970.18	
5900.3102.00	Drucksachen, Publikationen	70.00		1'000.00		49.00	
5900.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	240.00		300.00		238.00	
5900.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'000.00		29'300.00			
5900.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	131.25		1'500.00		1'419.85	
5900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	316.80		100.00		3'079.00	
5900.3134.00	Sachversicherungsprämien	862.40		800.00			
5900.3137.00	Steuern und Abgaben	282.20		100.00			
5900.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	1'042.00		2'500.00		104.00	
5900.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'836.10		2'200.00		3'422.35	
6	Abteilung Sicherheit	2'854'006.64	1'661'681.26	2'942'300.00	1'774'600.00	3'855'129.37	2'365'845.26
<i>Netto Aufwand</i>			1'192'325.38		1'167'700.00		1'489'284.11
60	Bevölkerung					1'049'006.87	704'399.28
6000	Einwohneramt					370'358.60	247'577.63
<i>Netto Aufwand</i>							122'780.97
6000.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					217'545.30	
6000.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					13'629.30	
6000.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					16'748.20	
6000.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'246.35	
6000.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'618.85	
6000.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'740.55	
6000.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					630.00	
6000.3100.00	Büromaterial					90.45	
6000.3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'036.95	
6000.3130.03	Migrationsamt					98'212.75	
6000.3130.04	ID-Karten					15'757.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6000.3170.00					102.20	
6000.4210.00						98'693.13
6000.4210.03						140'700.50
6000.4260.00						284.00
6000.4270.00						7'900.00
6010					5'868.40	14'423.00
<i>Netto Ertrag</i>					<i>8'554.60</i>	
6010.3010.00					4'960.80	
6010.3050.00					310.80	
6010.3052.00					468.65	
6010.3053.00					28.60	
6010.3054.00					59.90	
6010.3055.00					39.65	
6010.4611.00						14'423.00
6020					373'895.65	373'895.65
6020.3010.00					220'610.65	
6020.3010.01					3'697.50	
6020.3050.00					13'777.65	
6020.3052.00					23'942.90	
6020.3053.00					1'267.35	
6020.3054.00					2'647.45	
6020.3055.00					1'764.80	
6020.3100.00					300.40	
6020.3101.00					4'684.90	
6020.3103.00					249.75	
6020.3120.00					17'132.80	
6020.3130.00					2'809.85	
6020.3130.01					2'500.00	
6020.3132.00					7'185.00	
6020.3133.00					4'453.25	
6020.3134.00					205.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6020.3160.00					47'782.00	
6020.3161.00					2'000.00	
6020.3170.00					27.00	
6020.3632.00					16'856.60	
6020.4210.00						184'607.79
6020.4260.00						11'985.90
6020.4390.00						0.10
6020.4612.00						137'806.90
6020.4690.00						39'494.96
6030					39'494.96	
<i>Netto Aufwand</i>						<i>39'494.96</i>
6030.3690.01					39'494.96	
6040					259'389.26	68'503.00
<i>Netto Aufwand</i>						<i>190'886.26</i>
6040.3010.00					18'603.60	
6040.3049.00					32.00	
6040.3050.00					1'163.70	
6040.3052.00					751.90	
6040.3053.00					141.10	
6040.3054.00					223.55	
6040.3055.00					100.65	
6040.3101.00					62'127.24	
6040.3102.00					205.00	
6040.3111.00					2'652.25	
6040.3120.00					15'626.55	
6040.3130.00					101'006.75	
6040.3130.01					3'925.80	
6040.3134.00					1'679.15	
6040.3143.00					32'110.21	
6040.3144.00					7'034.25	
6040.3149.00					2'398.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6040.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'647.91	
6040.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					4'433.90	
6040.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					1'525.25	
6040.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						68'503.00
61	Bevölkerungsschutz	2'556'617.21	1'427'474.23	2'728'100.00	1'531'100.00	2'504'225.85	1'333'548.53
6100	Stadtpolizei	1'601'711.85	1'056'826.63	1'672'400.00	1'162'600.00	1'582'480.49	1'006'704.73
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>544'885.22</i>		<i>509'800.00</i>		<i>575'775.76</i>
6100.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'088'260.60		1'117'600.00		1'028'086.40	
6100.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und	-1'835.75		-2'000.00		-11'486.00	
6100.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'104.35		71'300.00		63'808.85	
6100.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	128'066.00		134'200.00		124'380.60	
6100.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'382.70		6'400.00		5'830.15	
6100.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'561.10		13'500.00		12'261.00	
6100.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'706.00		8'900.00		8'154.85	
6100.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'320.00		12'800.00		4'088.55	
6100.3099.00	Übriger Personalaufwand	30.00		400.00		1'345.20	
6100.3100.00	Büromaterial	2'407.25		3'000.00		1'816.25	
6100.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'043.38		15'000.00		15'564.51	
6100.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'174.05		4'000.00		1'211.90	
6100.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'275.90				400.10	
6100.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'767.55		13'000.00		7'808.95	
6100.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	7'926.05		4'500.00		18'149.40	
6100.3113.00	Anschaffung Hardware					252.45	
6100.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'548.15		13'000.00		13'938.25	
6100.3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'128.15		6'100.00		5'562.30	
6100.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	11'673.67		14'500.00		9'700.36	
6100.3134.00	Sachversicherungsprämien	5'133.20		6'500.00		4'595.40	
6100.3137.00	Steuern und Abgaben	20.00				215.00	
6100.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-8'553.49		11'000.00		32'429.56	
6100.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	76'115.15		76'800.00		71'323.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6100.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	51'049.00		59'000.00		54'174.00	
6100.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	2'634.53		4'000.00		2'633.76	
6100.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'538.76		2'400.00		518.88	
6100.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'105.65		46'500.00		58'870.50	
6100.3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					15'764.82	
6100.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					5'118.00	
6100.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
6100.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'129.90		1'200.00		962.80	
6100.3990.00	Übrige interne Verrechnungen			3'800.00			
6100.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'765.00		10'000.00		9'690.00
6100.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				10'000.00		12'600.00
6100.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'399.05		8'000.00		5'913.00
6100.4270.00	Bussen		383'327.48		550'000.00		309'747.58
6100.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		635'335.10		573'600.00		653'054.15
6100.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00		11'000.00		15'700.00
6110	Feuerwehr	800'906.30	370'647.60	886'000.00	365'000.00	780'778.45	326'843.80
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>430'258.70</i>		<i>521'000.00</i>		<i>453'934.65</i>
6110.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an	26'500.00		27'500.00		27'500.00	
6110.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	192'292.40		193'800.00		193'475.05	
6110.3010.03	Sold Feuerwehrrübungen und -einsätze	314'194.75		331'500.00		275'716.65	
6110.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-540.00		-2'000.00		-5'183.75	
6110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'857.30		12'400.00		16'240.95	
6110.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'548.60		26'100.00		25'901.15	
6110.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'966.05		1'100.00		4'627.60	
6110.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'350.40		2'300.00		3'120.35	
6110.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'519.15		1'600.00		1'494.10	
6110.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00			
6110.3099.00	Übriger Personalaufwand	7'070.30		7'400.00		6'195.02	
6110.3100.00	Büromaterial	25.15		1'000.00		14.80	
6110.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'915.50		30'500.00		30'887.94	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'848.80		10'600.00		7'391.75	
6110.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'888.55		26'900.00		24'553.20	
6110.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	13'976.40		12'300.00		23'957.44	
6110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'160.20		67'200.00		25'879.40	
6110.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	14'802.61		11'500.00		14'116.65	
6110.3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	7'794.95		18'000.00		10'265.30	
6110.3134.00	Sachversicherungsprämien	6'170.80		6'200.00		6'158.55	
6110.3137.00	Steuern und Abgaben	538.55		500.00		1'089.65	
6110.3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	3'082.25		2'500.00		3'982.95	
6110.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'484.60		1'000.00		818.75	
6110.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'834.65		32'800.00		42'477.67	
6110.3159.01	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	5'459.60		4'000.00		3'532.27	
6110.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'200.00		1'200.00	
6110.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	3'572.74		5'400.00		4'659.71	
6110.3170.00	Reisekosten und Spesen	4'722.00		500.00		6'212.80	
6110.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	39'870.00		50'700.00		24'492.50	
6110.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		180'490.60		175'000.00		163'923.90
6110.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		190'157.00		190'000.00		162'919.90
6120	Militär	400.00		1'000.00		800.00	
<i>Netto Aufwand</i>			<i>400.00</i>		<i>1'000.00</i>		<i>800.00</i>
6120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		1'000.00		800.00	
6130	Zivilschutz	153'599.06		168'700.00	3'500.00	140'166.91	
<i>Netto Aufwand</i>			<i>153'599.06</i>		<i>165'200.00</i>		<i>140'166.91</i>
6130.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten			800.00			
6130.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		853.85	
6130.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	146'803.65		153'100.00		130'077.41	
6130.3632.01	Beiträge für RFO	6'795.41		13'800.00		9'235.65	
6130.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				3'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Bewilligungen, Kontrollen	80'559.62	203'455.68	79'800.00	200'500.00	121'942.40	303'944.20
6200	Patentwesen und Bewilligungen		21'420.00		21'000.00		17'790.00
	<i>Netto Ertrag</i>	21'420.00		21'000.00		17'790.00	
6200.4120.00	Konzessionen		10'400.00		1'000.00		15'100.00
6200.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		11'020.00		20'000.00		2'690.00
6210	Marktwesen	25'508.75	7'500.00	20'500.00	15'000.00	39'554.10	42'068.67
	<i>Netto Aufwand</i>		18'008.75		5'500.00		
	<i>Netto Ertrag</i>					2'514.57	
6210.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'397.45		13'000.00		11'890.65	
6210.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'611.30		7'500.00		6'663.45	
6210.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne					15'000.00	
6210.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'500.00				6'000.00	
6210.4120.00	Konzessionen		7'500.00		15'000.00		27'195.00
6210.4390.00	Übriger Ertrag						14'873.67
6230	Lebensmittelkontrolle	4'475.50	3'666.40	5'400.00	4'500.00	22'305.85	8'980.30
	<i>Netto Aufwand</i>		809.10		900.00		13'325.55
6230.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an	4'469.50		5'000.00		4'465.05	
6230.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200.00			
6230.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6.00		100.00		5.80	
6230.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
6230.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					17'835.00	
6230.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-1'205.00				4'121.75
6230.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'871.40		4'500.00		4'858.55
6240	Übriges (Hundekontrolle, Nachtparking,	50'575.37	170'869.28	53'900.00	160'000.00	60'082.45	235'105.23
	<i>Netto Ertrag</i>	120'293.91		106'100.00		175'022.78	
6240.3102.00	Drucksachen, Publikationen					730.20	
6240.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,	28'229.27		26'000.00		17'330.40	
6240.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'370.60		9'900.00		12'748.85	
6240.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	1'875.05		2'500.00		453.40	
6240.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	5'600.45				1'238.55	
6240.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen					1'456.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6240.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					14'925.00	
6240.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
6240.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			11'000.00		6'700.00	
6240.4033.00	Hundesteuern						70'515.00
6240.4240.04	Parkplatzgebühren, Parkuhren		72'528.23		90'000.00		91'867.48
6240.4240.05	Nachtparkgebühren		95'676.15		70'000.00		70'057.85
6240.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'664.90				2'664.90
69	Verwaltung	216'829.81	30'751.35	134'400.00	43'000.00	179'954.25	23'953.25
6900	Verwaltung Abteilung Sicherheit	216'829.81	30'751.35	134'400.00	43'000.00	179'954.25	23'953.25
<i>Netto Aufwand</i>			<i>186'078.46</i>		<i>91'400.00</i>		<i>156'001.00</i>
6900.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	135'895.20		98'900.00		104'598.85	
6900.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und					-20'297.35	
6900.3049.00	Übrige Zulagen			200.00		1.65	
6900.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'198.60		6'300.00		6'546.60	
6900.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'260.35		14'100.00		12'448.85	
6900.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	797.65		600.00		490.90	
6900.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'130.15		1'200.00		1'258.80	
6900.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'086.95		800.00		836.50	
6900.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'442.65		3'000.00		1'270.00	
6900.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	146.50		1'000.00		1'232.19	
6900.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'471.75				3'258.00	
6900.3106.00	Medizinisches Material	10'627.40					
6900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'003.65		1'000.00		58'788.80	
6900.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'233.10					
6900.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	840.06		6'300.00		6'440.51	
6900.3170.00	Reisekosten und Spesen	195.80		1'000.00		79.95	
6900.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'500.00				3'000.00	
6900.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'410.00		40'000.00		19'668.00
6900.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'087.20				2'031.25
6900.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'254.15		3'000.00		2'254.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Abteilung Soziales und Gesellschaft	25'905'537.89	7'694'730.29	25'944'900.00	7'878'900.00	25'600'265.44	7'232'395.32
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>18'210'807.60</i>		<i>18'066'000.00</i>		<i>18'367'870.12</i>
70	Kultur	891'989.04	370'708.20	945'400.00	376'600.00	936'968.53	376'329.40
7000	Regionalbibliothek	714'579.44	345'068.65	758'600.00	349'100.00	752'697.58	337'007.50
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>369'510.79</i>		<i>409'500.00</i>		<i>415'690.08</i>
7000.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	352'258.85		352'800.00		348'859.30	
7000.3010.01	Stundenlöhner	1'768.00		1'500.00		1'655.20	
7000.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'530.60		22'500.00		21'767.70	
7000.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'979.90		43'000.00		40'708.10	
7000.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'056.85		2'100.00		1'988.25	
7000.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'227.50		4'300.00		4'181.95	
7000.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'795.05		2'900.00		2'769.25	
7000.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'136.99		4'000.00		3'362.35	
7000.3099.00	Übriger Personalaufwand	558.00		500.00		440.00	
7000.3100.00	Büromaterial	13'776.50		23'000.00		21'506.90	
7000.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'672.40		3'000.00		2'331.87	
7000.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'063.15		1'000.00		1'344.45	
7000.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	54'813.54		54'000.00		54'942.54	
7000.3103.01	Anschaffungen Nonbooks	22'629.25		22'000.00		22'356.85	
7000.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'316.40		7'000.00		10'006.10	
7000.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'705.95		9'000.00		8'086.10	
7000.3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'018.80		27'500.00		26'658.15	
7000.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'822.15		2'400.00		3'165.86	
7000.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'199.10		4'000.00		2'177.85	
7000.3137.00	Steuern und Abgaben	4'814.60		2'200.00		1'725.15	
7000.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00			
7000.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	23'428.50		25'000.00		26'014.60	
7000.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	10'457.81		8'700.00		10'441.66	
7000.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	107'413.90		108'000.00		107'906.00	
7000.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	1'347.70				1'389.35	
7000.3170.00	Reisekosten und Spesen	102.20		800.00		438.75	
7000.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			25'100.00		25'107.40	
7000.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	685.75				826.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7000.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			300.00		539.05	
7000.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		74'914.80		78'000.00		80'622.80
7000.4250.00	Verkäufe		15'203.35		14'500.00		15'428.10
7000.4390.00	Übriger Ertrag		4'124.50		1'500.00		5'486.60
7000.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		85'376.00		88'000.00		85'320.00
7000.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		165'450.00		167'100.00		150'150.00
7001	Instrumentenverleihung	20'411.25	20'411.25	20'000.00	20'000.00	24'506.85	24'506.85
7001.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'882.25		9'100.00		8'873.80	
7001.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	568.10		600.00		554.45	
7001.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'283.50		1'300.00		1'281.70	
7001.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	52.00		100.00		50.70	
7001.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	106.60		100.00		106.60	
7001.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	70.85		100.00		70.85	
7001.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'582.30		3'500.00		6'040.00	
7001.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'865.65		5'200.00		7'528.75	
7001.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'600.00		20'000.00		21'755.00
7001.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'125.50				1'925.00
7001.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		685.75				826.85
7020	Vereine, Kultur, übriges	156'998.35	5'228.30	166'800.00	7'500.00	159'764.10	14'815.05
<i>Netto Aufwand</i>			<i>151'770.05</i>		<i>159'300.00</i>		<i>144'949.05</i>
7020.3301.90	Ausserplanmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1409 übrige Sachanlagen VV					13'795.46	
7020.3636.01	Beiträge an private Organisationen Alter	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7020.3636.03	Beiträge an private Organisationen Kultur, Übriges	65'900.00		74'200.00		50'350.39	
7020.3636.04	Beiträge an private Organisationen Museen, Ortsmuseum	21'000.00		21'100.00		21'402.00	
7020.3636.05	Beiträge an private Organisationen Musik, Theater	25'132.95		25'200.00		24'458.75	
7020.3636.06	Beiträge an private Organisationen, Sport	6'400.00		6'400.00		6'400.00	
7020.3636.07	Beiträge an private Organisationen Freizeit	18'565.40		19'900.00		23'357.50	
7020.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		5'228.30		7'500.00		14'815.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71	Soziale Hilfe	6'378'234.35	3'037'189.14	6'039'500.00	3'041'800.00	6'065'367.45	2'529'436.42
7100	Sozialhilfe	5'597'844.00	2'378'513.99	5'210'000.00	2'302'800.00	5'348'272.75	1'967'752.62
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>3'219'330.01</i>		<i>2'907'200.00</i>		<i>3'380'520.13</i>
7100.3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'615'277.75		3'000'000.00		3'430'816.49	
7100.3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'054'914.30		1'290'000.00		1'025'421.01	
7100.3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	927'651.95		920'000.00		892'035.25	
7100.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		134'138.00		112'800.00		140'856.00
7100.4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		804'992.05		920'000.00		818'099.05
7100.4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'011'606.74		1'000'000.00		804'872.42
7100.4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		305'117.30		270'000.00		123'673.35
7100.4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		122'659.90				80'251.80
7110	Arbeitsintegration			10'000.00			
	<i>Netto Aufwand</i>				<i>10'000.00</i>		
7110.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			10'000.00			
7120	Asylwesen	68'704.05	6'168.90	67'500.00	12'500.00	101'278.65	6'298.05
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>62'535.15</i>		<i>55'000.00</i>		<i>94'980.60</i>
7120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'710.20		20'000.00		15'665.40	
7120.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'253.95		27'500.00		27'834.70	
7120.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'877.35				6'588.55	
7120.3637.00	Beiträge an private Haushalte	28'862.55		20'000.00		51'190.00	
7120.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'168.90		12'500.00		6'298.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7130	Notwohnungen	701.10	5'493.35	2'000.00	1'500.00	571.95	1'900.00
	<i>Netto Aufwand</i>				500.00		
	<i>Netto Ertrag</i>	4'792.25				1'328.05	
7130.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	701.10		2'000.00		571.95	
7130.4220.03	Steuern und Kostgelder (Betreuung)		5'493.35		1'500.00		1'900.00
7140	Sozialhilfe übriges	42'409.65	400.00	30'000.00		33'757.90	
	<i>Netto Aufwand</i>		42'009.65		30'000.00		33'757.90
7140.3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'591.00	
7140.3633.30	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	42'009.65		30'000.00		31'166.90	
7140.3637.00	Beiträge an private Haushalte	400.00					
7140.4980.00	Interne Übertragungen		400.00				
7150	Krankenkassenbeiträge	662'661.55	640'698.90	720'000.00	725'000.00	581'486.20	553'485.75
	<i>Netto Aufwand</i>		21'962.65				28'000.45
	<i>Netto Ertrag</i>			5'000.00			
7150.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	14'571.15					
7150.3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	644'826.40		710'000.00		575'927.20	
7150.3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	3'264.00		10'000.00		5'559.00	
7150.4290.00	Übrige Entgelte		6'662.00		10'000.00		4'111.10
7150.4630.00	Beiträge vom Bund		284'974.00		381'700.00		258'316.95
7150.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		264'000.60		312'300.00		211'350.25
7150.4637.10	Rückerstattungen von Sozialhilfeempfängern		84'994.30		10'000.00		73'235.45
7150.4637.11	durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		68.00		10'000.00		6'472.00
7150.4637.12	durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien				1'000.00		
7160	Notfallhilfe (Covid 19)	5'914.00	5'914.00				
7160.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'914.00					
7160.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'914.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Ergänzungsleistungen und Beihilfen	8'424'088.15	3'755'072.00	8'583'500.00	3'866'500.00	8'669'139.90	3'918'284.60
7200	Ergänzungsleistungen IV	3'917'924.10	1'747'821.00	3'448'000.00	1'553'700.00	3'821'567.40	1'735'641.00
<i>Netto Aufwand</i>			<i>2'170'103.10</i>		<i>1'894'300.00</i>		<i>2'085'926.40</i>
7200.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	669.60		6'000.00		3'888.60	
7200.3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen			12'000.00			
7200.3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			10'000.00			
7200.3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'735'619.00		3'200'000.00		3'608'838.00	
7200.3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	181'635.50		220'000.00		208'840.80	
7200.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'704'554.00		1'483'700.00		1'659'989.00
7200.4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		43'267.00		70'000.00		75'652.00
7210	Ergänzungsleistungen AHV	4'064'808.05	1'811'810.00	4'616'000.00	2'067'400.00	4'409'126.50	1'975'579.10
<i>Netto Aufwand</i>			<i>2'252'998.05</i>		<i>2'548'600.00</i>		<i>2'433'547.40</i>
7210.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'004.40		4'000.00		1'925.10	
7210.3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen			8'000.00			
7210.3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			4'000.00			
7210.3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	3'830'553.00		4'340'000.00		4'209'256.00	
7210.3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	233'250.65		260'000.00		197'945.40	
7210.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'769'424.00		1'996'400.00		1'919'511.50
7210.4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		42'386.00		70'000.00		55'432.00
7210.4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)				1'000.00		635.60
7220	Beihilfen	441'356.00	195'441.00	519'500.00	245'400.00	438'446.00	207'064.50
<i>Netto Aufwand</i>			<i>245'915.00</i>		<i>274'100.00</i>		<i>231'381.50</i>
7220.3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen			4'000.00			
7220.3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			500.00			
7220.3637.24	Beihilfen	441'356.00		500'000.00		438'446.00	
7220.3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse			15'000.00			
7220.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		193'219.00		215'400.00		182'117.50
7220.4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		2'222.00		30'000.00		24'947.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Kinder und Jugend	907'352.55	178'960.25	1'145'100.00	161'500.00	988'348.65	124'509.25
7300	Alimentenwesen	329'879.50	177'460.25	480'000.00	160'000.00	380'955.85	124'509.25
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>152'419.25</i>		<i>320'000.00</i>		<i>256'446.60</i>
7300.3637.00	Beiträge an private Haushalte	329'879.50		480'000.00		380'955.85	
7300.4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen		177'460.25		160'000.00		124'509.25
7310	Jugendschutz	503'474.05	1'500.00	565'100.00	1'500.00	514'733.80	
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>501'974.05</i>		<i>563'600.00</i>		<i>514'733.80</i>
7310.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'531.05		35'000.00		4'151.80	
7310.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	496'943.00					
7310.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			530'100.00		510'582.00	
7310.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'500.00		
7320	Kinder- und Jugendheime	73'999.00		100'000.00		92'659.00	
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>73'999.00</i>		<i>100'000.00</i>		<i>92'659.00</i>
7320.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	73'999.00		100'000.00		92'659.00	
74	Kindes- und Erwachsenenschutz	1'400'759.90	4'228.75	1'525'000.00		1'064'104.85	
7410	KESB	1'049'659.60		1'010'000.00		808'345.30	
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>1'049'659.60</i>		<i>1'010'000.00</i>		<i>808'345.30</i>
7410.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'049'659.60		1'010'000.00		808'345.30	
7420	KESR-Dienstleister	351'100.30	4'228.75	515'000.00		255'759.55	
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>346'871.55</i>		<i>515'000.00</i>		<i>255'759.55</i>
7420.3130.00	Dienstleistungen Dritter	-53'581.25		55'000.00		185'966.00	
7420.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	111'456.25		160'000.00		69'793.55	
7420.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	293'225.30		300'000.00			
7420.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeiträge Dritter		4'228.75				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Kranken- und Alterspflege	4'839'446.88		5'359'500.00		5'369'686.75	
7500	Pflegefinanzierung Langzeitpflege	3'286'171.20		3'900'000.00		3'656'613.50	
	<i>Netto Aufwand</i>		3'286'171.20		3'900'000.00		3'656'613.50
7500.3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ohne LV)	1'292'212.00		1'250'000.00		1'028'484.10	
7500.3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ohne LV) für Akut- und Übergangspflege	1'771.00				9'225.70	
7500.3634.48	Beiträge an Haus zum Seewadel	674'867.45		1'150'000.00		1'034'291.55	
7500.3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	931'282.75		1'170'000.00			
7500.3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV)	386'038.00		330'000.00		1'584'612.15	
7510	Pflegefinanzierung ambulante Pflege	1'575'508.68		1'435'500.00		1'547'908.25	
	<i>Netto Aufwand</i>		1'575'508.68		1'435'500.00		1'547'908.25
7510.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'337.45		1'000.00		4'396.50	
7510.3632.50	Beiträge an Spitex Seewadel, ambulante Pflege	975'208.35		1'127'000.00			
7510.3632.54	Beiträge an Spitex Seewadel, nichtpflegerische Leistungen	90'540.90					
7510.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	329'202.40		80'000.00		171'705.15	
7510.3635.50	Beiträge ambulante Pflege Spitex Affoltern (mit LV)					1'097'772.30	
7510.3635.54	Beiträge für nichtpflegerische Leistungen Spitex Affoltern (mit LV)			87'500.00		80'994.50	
7510.3635.55	Beiträge für Akut- und Übergangspflege Spitex Affoltern (mit LV)					335.45	
7510.3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV) für ambulante Krankenpflege	179'219.58		140'000.00		192'704.35	
7520	Ambulante Krankenpflege	-22'233.00				165'165.00	
	<i>Netto Aufwand</i>						165'165.00
	<i>Netto Ertrag</i>	22'233.00					
7520.3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	-22'233.00				165'165.00	
7540	Wohnen mit Gemeindeunterstützung			24'000.00			
	<i>Netto Aufwand</i>				24'000.00		
7540.3637.00	Beiträge an private Haushalte			24'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Gesellschaft und Diverses	501'109.22		523'600.00	45'000.00	513'716.56	
7600	Gesellschaftsdienstleister weitere	411'295.80		448'800.00	45'000.00	417'305.10	
<i>Netto Aufwand</i>			411'295.80		403'800.00		417'305.10
7600.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					475.00	
7600.3130.00	Dienstleistungen Dritter			23'500.00		4'301.75	
7600.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'237.85		20'000.00		3'000.00	
7600.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'410.00		15'500.00		15'350.00	
7600.3636.01	Beiträge an private Organisationen Alter	2'100.00		2'100.00		2'100.00	
7600.3636.02	Beiträge an private Organisationen Jugend + Familie	392'547.95		387'700.00		392'078.35	
7600.4390.00	Übriger Ertrag				45'000.00		
7610	Suchtprävention und -beratung	66'869.22		44'000.00		49'773.80	
<i>Netto Aufwand</i>			66'869.22		44'000.00		49'773.80
7610.3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'829.00		18'000.00		22'952.60	
7610.3632.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	30'040.22		26'000.00		26'821.20	
7620	Gesundheitswesen, übriges	22'944.20		30'800.00		46'637.66	
<i>Netto Aufwand</i>			22'944.20		30'800.00		46'637.66
7620.3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500.00			
7620.3130.00	Dienstleistungen Dritter	644.80				15'829.96	
7620.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'807.70		4'800.00		4'807.70	
7620.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	17'491.70		24'500.00		26'000.00	
79	Verwaltung	2'562'557.80	348'571.95	1'823'300.00	387'500.00	1'992'932.75	283'835.65
7900	Sozialhilfe Fachbereich	719'309.65	46'216.55	593'900.00	32'000.00	539'112.80	24'822.00
<i>Netto Aufwand</i>			673'093.10		561'900.00		514'290.80
7900.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	465'908.75		469'600.00		419'563.20	
7900.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'632.50				-16'675.70	
7900.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'703.60		30'000.00		26'212.70	
7900.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'330.40		44'300.00		38'372.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'723.05		2'700.00		2'314.05	
7900.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'572.55		5'700.00		5'036.50	
7900.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'716.05		3'800.00		3'357.15	
7900.3099.00	Übriger Personalaufwand			800.00			
7900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	164'261.70		12'000.00		45'837.55	
7900.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'726.05		25'000.00		15'094.85	
7900.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		2'652.55				
7900.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		43'564.00		32'000.00		24'822.00
7910	Berufsbeistandschaft	681'026.50	205'069.30	385'900.00	255'500.00	584'455.65	139'141.50
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>475'957.20</i>		<i>130'400.00</i>		<i>445'314.15</i>
7910.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	332'097.85		317'700.00		308'990.05	
7910.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-56'389.20					
7910.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'552.35		20'300.00		19'300.70	
7910.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'990.10		31'700.00		28'936.20	
7910.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'701.70		1'900.00		1'768.40	
7910.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'480.60		3'800.00		3'708.40	
7910.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'320.45		2'600.00		2'471.35	
7910.3099.00	Übriger Personalaufwand			400.00			
7910.3130.00	Dienstleistungen Dritter	340'254.55				217'565.15	
7910.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			4'000.00			
7910.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'771.40		3'500.00		1'715.40	
7910.3190.00	Schadenersatzleistungen	5'246.70					
7910.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		195'581.30		250'000.00		129'911.50
7910.4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden		9'488.00		5'500.00		9'230.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7920	Ergänzungsleistungen und Beihilfen	427'188.30	91'785.10	319'400.00	96'000.00	305'648.65	115'033.15
<i>Netto Aufwand</i>			335'403.20		223'400.00		190'615.50
7920.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	190'626.35		237'200.00		233'419.55	
7920.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'191.75		15'200.00		14'604.45	
7920.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'877.75		21'800.00		20'498.40	
7920.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'117.80		1'400.00		1'335.80	
7920.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'287.60		2'900.00		2'805.95	
7920.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'525.25		1'900.00		1'867.45	
7920.3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00			
7920.3130.00	Dienstleistungen Dritter	171'088.95		8'000.00		517.05	
7920.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	30'300.00		30'500.00		30'600.00	
7920.3611.00	Entschädigung an Kantone und Konkordate	2'172.85					
7920.4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'910.10		21'000.00		19'133.15
7920.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		70'875.00		75'000.00		95'900.00
7930	Gesellschaft	96'558.40		103'200.00		96'327.35	
<i>Netto Aufwand</i>			96'558.40		103'200.00		96'327.35
7930.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'572.70		81'800.00		80'492.10	
7930.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'153.20		5'300.00		5'027.15	
7930.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'748.60		8'900.00		8'737.80	
7930.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	472.55		500.00		460.30	
7930.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	966.60		1'000.00		965.90	
7930.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	644.75		700.00		644.10	
7930.3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000.00			
7940	Verwaltung Abteilung Soziales und Gesellschaft	638'474.95	5'501.00	420'900.00	4'000.00	467'388.30	4'839.00
<i>Netto Aufwand</i>			632'973.95		416'900.00		462'549.30
7940.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'615.00		4'000.00		4'370.00	
7940.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	222'251.20		302'800.00		314'366.45	
7940.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'252.15		19'400.00		19'836.20	
7940.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'867.75		40'000.00		41'478.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7940.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'304.25		1'800.00		1'799.80	
7940.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'674.90		3'700.00		3'816.00	
7940.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'777.60		2'500.00		2'515.00	
7940.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'540.00		17'500.00		10'803.10	
7940.3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000.00		90.00	
7940.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'500.00		50.60	
7940.3102.00	Drucksachen, Publikationen			15'000.00			
7940.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	923.05		1'800.00		1'213.00	
7940.3130.00	Dienstleistungen Dritter	365'149.20		6'200.00		66'475.20	
7940.3170.00	Reisekosten und Spesen	119.85		1'700.00		574.10	
7940.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'501.00		4'000.00		4'839.00
9	Abschluss	1'532'765.41		90'000.00		1'324'713.68	
<i>Netto Aufwand</i>			<i>1'532'765.41</i>		<i>90'000.00</i>		<i>1'324'713.68</i>
99	Abschluss	1'532'765.41		90'000.00		1'324'713.68	
9999	Abschluss	1'532'765.41		90'000.00		1'324'713.68	
<i>Netto Aufwand</i>			<i>1'532'765.41</i>		<i>90'000.00</i>		<i>1'324'713.68</i>
9999.9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'532'765.41		90'000.00		1'324'713.68	
Total		91'067'292.49	91'067'292.49	89'228'900.00	89'228'900.00	85'669'404.76	85'669'404.76
Gesamttotal		91'067'292.49	91'067'292.49	89'228'900.00	89'228'900.00	85'669'404.76	85'669'404.76

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionen

1

Abteilung Präsidiales

In der Abteilung Präsidiales sind Investitionen im Gesamtbetrag von Fr. 471'712.72 getätigt worden. Budgetiert waren Fr. 850'000.--. Die Minderausgaben resultieren aus der Verschiebung der Arbeiten beim Friedhof auf die nächsten Jahre sowie den noch ausstehenden Abschlussarbeiten beim Ersatz der Hard- und Software der Stadtverwaltung.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
1240.5030.00	0.00	100'000.00	100'000.00	Die für 2020 vorgesehenen Arbeiten beim Friedhof sind auf die Jahre 2021 - 2023 verschoben worden.
1910.5060.00	240'047.52	600'000.00	359'952.48	Das Projekt Ersatz Hard- und Software der ICT Stadtverwaltung ist noch nicht abgeschlossen. Zudem kam es zu Kostenverschiebungen zwischen Hard- und Software.
1910.5200.00	231'665.20	150'000.00	-81'665.20	

2

Abteilung Bau und Infrastruktur

Anstelle der budgetierten Fr. 2'768'000.-- sind Nettoinvestitionen von Fr. 1'558'076.87 getätigt worden. Bei zahlreichen Projekten kam es zu Verzögerungen bzw. sie sind teils auf 2021 verschoben worden.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
2300.5010.00	163'780.45	200'000.00	36'219.55	Die Kosten der neuen Veloparkierungsanlage an der Obstgartenstrasse sind tiefer ausgefallen als budgetiert.
2400.5010.00	539'580.10	990'000.00	450'419.90	Die budgetierten Projekte Sanierung Brunnenstrasse und Gleisquerung Lindenmoos sind auf 2021 verschoben worden.
2400.5060.00	148'889.03	250'000.00	101'110.97	Die Anschaffung des budgetierten Wasserdampfgerätes ist auf 2021 verschoben worden.
2400.6060.00	-	-10'000.00	-10'000.00	Es konnte kein Verkaufserlös für ersetzte Fahrzeuge/Geräte erzielt werden.
2600.5030.00	328'363.75	640'000.00	311'636.25	Der Baustart des Regenbeckens Bungert hat sich verschoben, weshalb dafür im Jahr 2020 weniger Investitionsausgaben getätigt wurden.
2600.5290.00	2'560.21	150'000.00	147'439.79	Bei den Planungen GEP sind die Arbeiten weniger weit fortgeschritten wie budgetiert.
2600.5620.00	371'751.63	418'000.00	46'248.37	Bei der Kläranlage Zwillikon sind weniger Investitionen getätigt worden als budgetiert.
2600.6370.00	-42'324.40	-120'000.00	-77'675.60	Es sind weniger Kanalisationsanschlussgebühren fällig geworden als budgetiert.

2610.5030.00	560'204.43	630'000.00	69'795.57	Bei der Kläranlage Zwillikon sind weniger Investitionen getätigt worden. Dementsprechend sind auch die Investitionsbeiträge der Gemeinden tiefer ausgefallen.
2610.6320.00	-560'204.43	-630'000.00	-69'795.57	
2700.5020.00	1'226.10	250'000.00	248'773.90	Die Projektierung Ess-/Haselbach hat sich verzögert.
2710.5000.00	44'250.00	-	-44'250.00	Landerwerbskosten Brauiweiher waren nicht budgetiert.

3

Abteilung Bildung

Es sind Nettoinvestitionen von Fr. 93'651.65 getätigt worden für Neu- und Ersatzbeschaffungen für den ICT-Unterricht nach Lehrplan 21.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
3010.5060.00	93'651.65	73'000.00	-20'651.65	Es sind mehr Ersatzbeschaffungen sowie Neuanschaffungen für den ICT-Unterricht nach Lehrplan 21 erfolgt als budgetiert.

4

Abteilung Finanzen

In der Abteilung Finanzen werden Veräusserungen von Mobilien neutral verbucht. Ausserdem ist Anteilscheinkapital der BAWA erworben worden, welches als Finanzvermögen aktiviert wurde.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
4120.7760.00	4'080.00	-	-4'080.00	Die Veräusserung von Mobilien (ersetzte Bürostühle und Bildschirme) folgt gemäss HRM2 über die Gliederung 4120. In der Investitionsrechnung gleichen sich Ausgaben und Einnahmen aus. Der Buchgewinn ist in der Erfolgsrechnung verbucht. Siehe Kto 4120.4411.60.
4120.8060.00	-4'080.00	-	4'080.00	
4125.7090.00	5'000.00	-	-5'000.00	Kauf Anteilschein der BAWA, welcher im Finanzvermögen aktiviert wurde.
4125.8990.00	-5'000.00	-	5'000.00	

5

Abteilung Immobilien

Die Abteilung Immobilien tätigte Nettoinvestitionen von Fr. 14'593'394.52. Budgetiert waren Fr. 19'288'000.--. Die Gesamtsanierung Butzen mit Fr. 3'567'133.45 sowie der Ersatzneubau Haus zum Seewadel und Bauprovisorium mit Fr. 10'882'885.72 prägten diese Nettoinvestitionen.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
5030.5060.00	82'357.55	-	-82'357.55	Den Ersatz der Bürostühle in der Stadtverwaltung bewilligte der Stadtrat ausserhalb des Budgets.
5100.7000.00	14'360.50	20'000.00	5'639.50	Die budgetierten Restkosten für die Erschliessung Sonnenberg sind noch nicht fällig geworden.
5100.8200.00	9'035.75	0.00	-9'035.75	Stattdessen ist Land für die Erschliessung Lindenmoos erworben worden.
5200.5040.00	3'567'133.45	7'730'000.00	4'162'866.55	Wegen des späteren Baustart der Gesamtsanierung Butzen verschieben sich die Kosten.
5300.5010.00	-	500'000.00	500'000.00	Wegen Verzögerungen bei der Neugestaltung/Sanierung Mühlebergstrasse konnte der Parkplatz Stigeli noch nicht entsprechend angepasst werden.
5400.5040.00	10'882'885.72	11'020'000.00	137'114.28	In diesen Investitionskosten sind das Provisorium Haus zum Seewadel, sowie die Projektierungs- und erste Abbruchkosten des Ersatzneubaus Haus zum Seewadel enthalten.
5400.5060.00	37'621.55	18'000.00	-19'621.55	Die budgetierte Dekubitus-Matratze ist nicht angeschafft worden. Stattdessen entstanden noch Restkosten für den Aufbau des neuen Servers im Haus zum Seewadel.

6

Abteilung Sicherheit

Von den im Budget vorgesehenen Investitionen in der Höhe von netto Fr. 330'000.-- sind Fr. 123'020.20 realisiert worden. Für die Feuerwehr ist eine Helmreinigungsanlage angeschafft worden und erste Zahlungen für das Mehrzweckfahrzeug wurden geleistet.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
6110.5060.00	123'020.20	440'000.00	316'979.80	Bei der Feuerwehr sind der budgetierte Grosslüfter und das Wassertransportfahrzeug nicht angeschafft worden. Beim Mehrzweckfahrzeug ist eine günstiger Ausführung gewählt worden als budgetiert.
6110.6310.00	-	-110'000.00	-110'000.00	Da subventionsberechtigte Geräte/Fahrzeuge nicht angeschafft wurden, entfielen auch die Subventionsbeiträge.

7

Abteilung Soziales und Gesellschaft

Die Abteilung Soziales und Gesellschaft tätigte keine eigentlichen Investitionen. Die Umwandlung des bisherigen Zweckverbandes Spital Affoltern per 1. Januar 2020 in die Spital AG und die IKA Langzeitpflege Sonnenberg erfolgte jedoch finanztechnisch über die Investitionsrechnung. Damit sind die Beteiligungswerte der beiden neuen Organisationen entsprechend in die Bilanz (Verwaltungsvermögen) aufgenommen bzw. die Auflösung des Zweckverbandes als Abgang verbucht worden.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
7530.5540.00	5'736'000.00	-	-5'736'000.00	Per 1. Januar 2020 erfolgte die Umwandlung des Zweckverband Spital Affoltern in die beiden neuen Gesellschaften. Auf diesem Konto ist die Beteiligung an der neuen Spital AG verbucht worden.
7530.6540.00	-8'531'650.20	-	8'531'650.20	Die Beteiligung am aufgelösten Zweckverband Spital Affoltern ist auf diesem Konto verbucht worden.
7535.5540.00	2'795'277.06	-	-2'795'277.06	Auf diesem Konto ist die Beteiligung an der IKA Langzeitpflege Sonnenberg verbucht worden.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereich nach Institutioneller Gliederung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 Abteilung Präsidiales	471'712.72		850'000.00		37'314.00	
2 Abteilung Bau und Infrastruktur	2'160'605.70	602'528.83	3'528'000.00	760'000.00	1'578'152.09	1'734'117.89
3 Abteilung Bildung	93'651.65		73'000.00		35'320.00	
5 Abteilung Immobilien	14'569'998.27		19'268'000.00		2'689'289.94	6'560.00
6 Abteilung Sicherheit	123'020.20		440'000.00	110'000.00	270'446.90	
7 Abteilung Soziales und Gesellschaft	8'531'277.06	8'531'650.20				
Total Ausgaben / Einnahmen	25'950'265.60	9'134'179.03	24'159'000.00	870'000.00	4'610'522.93	1'740'677.89
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		16'816'086.57		23'289'000.00		2'869'845.04
Total	25'950'265.60	25'950'265.60	24'159'000.00	24'159'000.00	4'610'522.93	4'610'522.93

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Abteilung Präsidiales	471'712.72		850'000.00		37'314.00	
	<i>Netto Ausgaben</i>		471'712.72		850'000.00		37'314.00
12	Bevölkerung			100'000.00			
1240	Friedhof und Bestattung			100'000.00			
1240.5030.00	Übrige Tiefbauten			100'000.00			
19	Verwaltung	471'712.72		750'000.00		37'314.00	
1910	ICT	471'712.72		750'000.00		37'314.00	
1910.5060.00	Mobilien	240'047.52		600'000.00			
1910.5200.00	Software	231'665.20		150'000.00		37'314.00	
2	Abteilung Bau und Infrastruktur	2'160'605.70	602'528.83	3'528'000.00	760'000.00	1'578'152.09	1'734'117.89
	<i>Netto Ausgaben</i>		1'558'076.87		2'768'000.00		-155'965.80
23	Öffentlicher Verkehr	163'780.45		200'000.00		7'364.55	
2300	Infrastruktur öffentlicher Verkehr	163'780.45		200'000.00		7'364.55	
2300.5010.00	Strassen/Verkehrswege	163'780.45		200'000.00			
2300.5030.00	Übrige Tiefbauten					7'364.55	
24	Strassen und Wege	688'469.13		1'240'000.00	10'000.00	659'940.61	
2400	Gemeindestrassen	688'469.13		1'240'000.00	10'000.00	659'940.61	
2400.5010.00	Strassen/Verkehrswege	539'580.10		990'000.00		521'648.91	
2400.5030.00	Übrige Tiefbauten					4'550.00	
2400.5060.00	Mobilien	148'889.03		250'000.00		133'741.70	
2400.6060.00	Übertragung von Mobilien ins FV				10'000.00		
26	Entsorgung (Gebührenhaushalte)	1'262'880.02	602'528.83	1'838'000.00	750'000.00	810'186.98	1'734'117.89
2600	Abwasserbeseitigung	702'675.59	42'324.40	1'208'000.00	120'000.00	687'906.02	1'611'836.93
2600.5030.00	Übrige Tiefbauten	328'363.75		640'000.00		588'892.36	
2600.5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	2'560.21		150'000.00		14'416.20	
2600.5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	371'751.63		418'000.00		84'597.46	
2600.6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		42'324.40		120'000.00		1'611'836.93

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2610	Kläranlage	560'204.43	560'204.43	630'000.00	630'000.00	122'280.96	122'280.96
2610.5030.00	Übrige Tiefbauten	560'204.43		630'000.00		122'280.96	
2610.6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		560'204.43		630'000.00		122'280.96
27	Natur und Umwelt	45'476.10		250'000.00		100'659.95	
2700	Gewässerverbauungen	1'226.10		250'000.00		100'659.95	
2700.5020.00	Wasserbau	1'226.10		250'000.00		100'659.95	
2710	Arten- und Landschaftsschutz	44'250.00					
2710.5000.00	Tiefbauten Land	44'250.00					
3	Abteilung Bildung	93'651.65		73'000.00		35'320.00	
	<i>Netto Ausgaben</i>		93'651.65		73'000.00		35'320.00
30	Schulbetrieb	93'651.65		73'000.00		35'320.00	
3010	Primarschule	93'651.65		73'000.00		35'320.00	
3010.5060.00	Mobilien	93'651.65		73'000.00		35'320.00	
5	Abteilung Immobilien	14'569'998.27		19'268'000.00		2'689'289.94	6'560.00
	<i>Netto Ausgaben</i>		14'569'998.27		19'268'000.00		2'682'729.94
50	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	82'357.55				232'356.51	6'560.00
5030	Diverse Verwaltungsliegenschaften	82'357.55				232'356.51	6'560.00
5030.5030.00	Übrige Tiefbauten					62'182.18	
5030.5040.00	Hochbauten					110'432.63	
5030.5060.00	Mobilien					59'741.70	
5030.6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	82'357.55					6'560.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
52	Schulliegenschaften	3'567'133.45		7'730'000.00		911'504.83	
5200	Schulliegenschaften	3'567'133.45		7'730'000.00		911'504.83	
5200.5040.00	Hochbauten	3'567'133.45		7'730'000.00		911'504.83	
53	Freizeit und Sport			500'000.00			
5300	Schwimmbad Stigeli			500'000.00			
5300.5010.00	Strassen/Verkehrswege			500'000.00			
54	Haus zum Seewadel	10'920'507.27		11'038'000.00		1'545'428.60	
5400	Haus zum Seewadel	10'920'507.27		11'038'000.00		1'545'428.60	
5400.5040.00	Hochbauten	10'882'885.72		11'020'000.00		1'464'877.50	
5400.5060.00	Mobilien	37'621.55		18'000.00		65'730.55	
5400.5200.00	Software					14'820.55	
6	Abteilung Sicherheit	123'020.20		440'000.00	110'000.00	270'446.90	
	<i>Netto Ausgaben</i>		<i>123'020.20</i>		<i>330'000.00</i>		<i>270'446.90</i>
60	Bevölkerung					45'118.85	
6040	Friedhof und Bestattung					45'118.85	
6040.5030.00	Übrige Tiefbauten					45'118.85	
61	Bevölkerungsschutz	123'020.20		440'000.00	110'000.00	225'328.05	
6100	Stadtpolizei					178'326.95	
6100.5060.00	Mobilien					178'326.95	
6110	Feuerwehr	123'020.20		440'000.00	110'000.00	47'001.10	
6110.5060.00	Mobilien	123'020.20		440'000.00		47'001.10	
6110.6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				110'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Abteilung Soziales und Gesellschaft	8'531'277.06	8'531'650.20				
	<i>Netto Einnahmen</i>	<i>373.14</i>					
75	Kranken- und Alterspflege	8'531'277.06	8'531'650.20				
7530	Spital	5'736'000.00	8'531'650.20				
7530.5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	5'736'000.00					
7530.6540.00	Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen ins FV		8'531'650.20				
7535	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'795'277.06					
7535.5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	2'795'277.06					
9	Abschluss	8'573'974.60	25'390'061.17	240'000.00	23'529'000.00	1'618'396.93	4'488'241.97
99	Abschluss	8'573'974.60	25'390'061.17	240'000.00	23'529'000.00	1'618'396.93	4'488'241.97
9999	Abschluss	8'573'974.60	25'390'061.17	240'000.00	23'529'000.00	1'618'396.93	4'488'241.97
9999.5900.00	Passivierte Einnahmen	8'573'974.60		240'000.00		1'618'396.93	
9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben		25'390'061.17		23'529'000.00		4'488'241.97
	Total	34'524'240.20	34'524'240.20	24'399'000.00	24'399'000.00	6'228'919.86	6'228'919.86

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	Abteilung Finanzen	9'080.00	9'080.00			7'500.00	7'500.00
41	Finanzen	9'080.00	9'080.00			7'500.00	7'500.00
4120	Buchgewinne und Buchverluste, Wertberichtigungen Finanzvermögen	4'080.00	4'080.00			7'500.00	7'500.00
4120.7760.00	Übertrag von realisierten Gewinnen aus Mobilien in ER	4'080.00				7'500.00	
4120.8060.00	Verkauf von Mobilien		4'080.00				7'500.00
4125	Finanzvermögen, Übriges	5'000.00	5'000.00				
4125.7090.00	Investitionen in übrige Sachanlagen	5'000.00					
4125.8990.00	Zugang Sachanlagen FV		5'000.00				
51	Liegenschaften Finanzvermögen	14'360.50	-9'035.75	20'000.00		1'151'290.50	
5100	Liegenschaften des Finanzvermögens	14'360.50	-9'035.75	20'000.00		1'151'290.50	
5100.7000.00	Investitionen in Grundstücke	14'360.50		20'000.00			
5100.7040.00	Investitionen in Gebäude					1'149'979.10	
5100.7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden					1'311.40	
5100.8200.00	Beiträge Dritter für Grundstücke		-9'035.75				
9	Abschluss		23'396.25		20'000.00		1'151'290.50
99	Abschluss		23'396.25		20'000.00		1'151'290.50
9999	Abschluss		23'396.25		20'000.00		1'151'290.50
9999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV		23'396.25		20'000.00		1'151'290.50
	Total	23'440.50	23'440.50	20'000.00	20'000.00	1'158'790.50	1'158'790.50

Bilanz

Einzelkonti		01.01.2020	31.12.2020
1	Aktiven	106'773'119.84	114'974'324.11
10	Finanzvermögen (FV)	54'773'226.18	53'064'699.83
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	23'508'255.67	23'592'991.21
1000	Kasse	57'736.30	62'413.90
1000.00	Hauptkasse	29'605.65	30'508.60
1000.01	Kasse Heimbetrieb Haus zum Seewadel	3'817.65	3'249.20
1000.10	Kasse Einwohneramt	1'767.15	1'667.00
1000.12	Kasse Betreibungsamt	5'148.00	10'175.30
1000.13	Kasse Stigeli	0.00	0.00
1000.15	Kasse Parkanlage Lindenmoos	13'854.10	12'883.80
1000.16	Kasse Cafe Haus zum Seewadel	3'114.45	3'662.25
1000.17	Kasse Spitex	429.30	267.75
1001	Post	16'363'742.31	16'142'453.68
1001.00	Postkonto 80-6635-4 Stadtkasse	15'526'936.10	15'440'515.41
1001.01	Postkonto 80-26267-5 Haus zum Seewadel	435'261.16	50'890.61
1001.02	Postkonto Betreibungsamt	381'900.37	591'204.22
1001.03	Postkonto Friedensrichter	19'644.68	29'683.83
1001.04	Postkonto 15-579251-9 Sozialhilfe Finanzen	0.00	30'159.61
1002	Bank	7'086'269.06	7'387'781.63
1002.00	Zürcher Kantonalbank, Kreditlimite 14 Mio., Konto 1121-0018.001	1'590'231.43	1'460'683.48
1002.01	Zürcher Kantonalbank, Konto 1100-05309060, Haus zum Seewadel	969'327.82	1'079'738.57
1002.02	Zürcher Kantonalbank Betreibungsamt	511'774.59	480'834.83
1002.03	UBS AG, keine Kreditlimite, Konto 927.011.B2U	813'345.50	993'323.05
1002.04	Credit Suisse, keine Kreditlimite, Konto 0365-467798-91	911'697.87	975'617.87
1002.06	Zürcher Kantonalbank, Kto 1148-2912.526, Ambulante Pflege Seewadel	289'900.80	447'646.18
1002.07	Raiffeisenbank, IBAN CH81 8080 8002 5161 6768 5	999'991.05	949'937.65
1002.08	Raiffeisenbank, Firmen Sparkonto 31, IBAN CH65 8080 8007 7564 4514 5	1'000'000.00	1'000'000.00
1009	Übrige flüssige Mittel	508.00	342.00
1009.01	Gutscheine wirtschaftliche Sozialhilfe	400.00	90.00
1009.02	Kehricht-Sperrgutmarken	108.00	252.00

Einzelkonti		01.01.2020	31.12.2020
101	Forderungen	13'845'442.76	12'446'804.10
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	3'068'530.00	2'276'611.57
1010.00	Forderungen Sammelkonto	1'697'794.05	641'059.55
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)	30'693.90	264'628.38
1010.02	Zusatzleistungen Debitoren	173'932.00	165'538.00
1010.03	Tutoris Debitoren	2'132.80	11'179.50
1010.04	Betreibungsamt Debitoren	31'525.55	26'469.60
1010.05	Friedensrichter Debitoren	4'355.00	2'635.00
1010.06	Ordnungsbussen-Fakturierung	15'890.00	23'389.29
1010.07	Haus zum Seewadel Debitoren	924'455.10	927'702.95
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	36.75	36.75
1010.11	Durchlaufkonto ESR	0.00	0.00
1010.15	Debitoren aus Altsystem	5'468.35	957.00
1010.16	Spitex Seewadel Debitoren	182'246.50	213'015.55
1011	Kontokorrente mit Dritten	4'036'287.01	3'838'042.98
1011.00	Kanton	0.00	147'493.72
1011.01	Stadt Affoltern am Albis	0.00	0.00
1011.02	Primarschule mit Schulzweckverband	18'995.66	0.00
1011.03	Sekundarschulgemeinde Affoltern am Albis / Aeugst am Albis	3'490'807.88	2'618'839.75
1011.04	Haus zum Seewadel	0.00	0.00
1011.05	Ambulante Pflege Seewadel	0.00	0.00
1011.10	Sicherheitszweckverband	123'465.95	82'383.14
1011.11	Zürcher Planungsgruppe Knonaueramt ZPK	38'725.64	30'048.42
1011.12	Schulzweckverband	364'291.88	959'277.95
1012	Steuerforderungen	3'975'489.25	3'449'505.37
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	3'733'857.84	3'365'984.32
1012.02	Forderungen aus Nachsteuern	69'109.11	83'521.05
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	172'522.30	0.00
1013	Anzahlungen an Dritte		56'000.00
1013.00	Vorauszahlungen an Dritte	0.00	56'000.00
1013.11	Vorschuss Feuerwehrosold	0.00	0.00
1014	Transferforderungen	2'608'045.20	2'742'508.55
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	2'608'045.20	2'742'508.55

Einzelkonti		01.01.2020	31.12.2020
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	35'957.50	3'531.00
1015.21	Abrechnungskonto Quellensteuer II	15'215.45	0.00
1015.31	Verrechnungskonto - Tutoris	0.00	0.00
1015.33	SH Vorschuss - Tutoris	13'570.00	0.00
1015.52	Betreibungsamt SK Verrechnungen	7'172.05	3'531.00
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	101'457.45	48'671.48
1016.00	Diverse Vorschüsse	2'000.00	2'000.00
1016.01	Barauszahlungen Berufsbeistandschaft	455.00	2'982.00
1016.02	Vorschuss Kontingent Stelleninserate (jobs.ch, Publicjobs.ch)	2'093.45	9'191.38
1016.03	Bargeldkasse Regionalbibliothek	2'596.30	648.20
1016.04	Vorschuss Hort	3'566.50	4'216.65
1016.05	Vorschuss Mittagstisch	74.70	703.95
1016.06	Vorschuss Haustechnik - für Kasinosaal	500.00	500.00
1016.07	Bargeldkasse Schulverwaltung	3'261.75	4'846.40
1016.10	Zusatzleistungen Vorschüsse	0.00	21'484.55
1016.11	ZL Maschwanden	0.00	0.00
1016.12	ZL Rifferswil	0.00	0.00
1016.13	ZL Obfelden	0.00	0.00
1016.22	Sozialhilfe Rifferswil (Tutoris)	54'955.20	1'619.55
1016.23	Sozialhilfe Kappel am Albis (Tutoris)	26'901.55	478.80
1016.32	AOZ Rifferswil	2'800.00	0.00
1016.33	AOZ Kappel am Albis	2'253.00	0.00
1019	Übrige Forderungen	19'676.35	31'933.15
1019.01	Genossenschafts-Anteilscheine Sozialhilfe	19'000.00	19'000.00
1019.02	Depotzahlung Schlüssel, Badge	0.00	50.00
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt	0.00	0.00
1019.12	Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtung Spitex Seewadel	676.35	0.00
1019.20	MWST Abwasser ER CHE-100.568.347	0.00	379.85
1019.21	MWST Abwasser IR CHE-100.568.347	0.00	3'431.35
1019.22	MWST Kläranlage ER CHE-113.526.128	0.00	1'110.25
1019.23	MWST Kläranlage IR CHE-113.526.128	0.00	0.00
1019.24	MWST Schlammwässerung ER CHE-114.137.083	0.00	959.50
1019.26	MWST Abfallwirtschaft ER CHE-113.526.134	0.00	4'649.55
1019.28	MWST Freibad Stigeli ER CHE-114.856.060	0.00	146.40
1019.30	MWST Vermesswerk ER CHE-106.243.990	0.00	2'158.05
1019.31	MWST Optierte Liegenschaft ER Obere Bahnhofstrasse 13 CHE-204.253.325	0.00	48.20

Einzelkonti		01.01.2020	31.12.2020
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	538'947.06	59'100.81
1040	Aktive RA Personalaufwand	1'566.15	
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	1'566.15	0.00
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	530'820.91	46'833.31
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	397'489.81	17'957.81
1041.01	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand HzS	133'331.10	28'875.50
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung		12'267.50
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	0.00	12'267.50
1046	Aktive RA Investitionsrechnung	6'560.00	
1046.00	Aktive RA Investitionsrechnung	6'560.00	0.00
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	852'158.99	908'985.76
1060	Handelswaren	31'197.05	34'159.70
1060.00	HzS Vorräte Pflegeartikel	31'197.05	29'996.45
1060.01	Spitex Seewadel, Vorräte Handelswaren	0.00	4'163.25
1061	Roh- und Hilfsmaterial	21'400.02	14'696.98
1061.00	HzS Vorräte Roh- und Hilfsmaterial	21'400.02	14'696.98
1062	Halb- und Fertigfabrikate	25'477.77	16'725.93
1062.00	HzS Vorräte Halb- und Fertigfabrikate	25'477.77	16'725.93
1063	Angefangene Arbeiten	774'084.15	843'403.15
1063.00	Vorschuss Spitzenstein	55'000.00	55'000.00
1063.02	Quartierplan Sonnenberg	472'251.25	530'611.85
1063.03	Erschliessung Lindenmoos	14'360.50	0.00
1063.05	Erschliessung Sonnenberg Fertigstellung	232'472.40	257'791.30
107	Finanzanlagen	12'204.20	17'204.20
1070	Aktien und Anteilscheine	3'500.00	8'500.00
1070.00	Aktien	0.00	0.00
1070.20	Anteilscheine Gemeinnützige Baugenossenschaft	3'500.00	3'500.00
1070.22	Anteilscheine BAWA Baugenossenschaft Alterswohnungen	0.00	5'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	8'704.20	8'704.20
1071.01	Marcel G. Nievergelt	8'704.20	8'704.20

Einzelkonti		01.01.2020	31.12.2020
108	Sachanlagen Finanzvermögen	16'016'217.50	16'039'613.75
1080	Grundstücke FV	9'372'227.00	9'395'623.25
1080.00	Grundstücke FV	7'998'627.00	8'022'023.25
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	1'373'600.00	1'373'600.00
1084	Gebäude FV	6'643'990.50	6'643'990.50
1084.00	Gebäude FV	5'592'679.10	5'592'679.10
1084.10	Grundeigentumsanteile FV	1'051'311.40	1'051'311.40
14	Verwaltungsvermögen (VV)	51'999'893.66	61'909'624.28
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	40'447'450.40	49'912'617.97
1400	Grundstücke VV	245'924.88	290'174.88
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	666'115.00	710'365.00
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	-420'190.12	-420'190.12
1401	Strassen/Verkehrswege	5'657'215.07	5'225'217.47
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	20'489'047.67	20'799'982.92
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-14'831'832.60	-15'574'765.45
1402	Wasserbau	68'074.97	64'943.47
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	174'299.65	174'299.65
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-106'224.68	-109'356.18
1403	Übrige Tiefbauten	8'073'017.38	7'521'183.39
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	20'941'195.48	23'497'607.74
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-14'910'485.96	-17'485'676.97
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	18'162'727.02	15'625'656.67
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-16'120'419.16	-14'116'404.05
1404	Hochbauten	20'376'784.73	24'583'018.90
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	83'978'339.39	92'974'332.56
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-63'601'554.66	-68'391'313.66
1406	Mobilien VV	1'514'560.18	1'618'950.33
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	11'538'965.07	11'402'988.32
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-10'024'404.89	-9'784'037.99

Einzelkonti		01.01.2020	31.12.2020
1407	Anlagen im Bau VV	4'362'524.74	10'549'457.63
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	3'852'551.49	9'772'786.94
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	509'973.25	776'670.69
1409	Übrige Sachanlagen	149'348.45	59'671.90
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	810'517.50	810'517.50
1409.09	WB Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-661'169.05	-750'845.60
142	Immaterielle Anlagen	123'779.69	280'109.75
1420	Software	61'139.15	218'677.40
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	221'441.81	447'248.11
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-160'302.66	-228'570.71
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	58'957.36	37'655.86
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	58'957.36	20'679.45
1427.10	Immaterielle Anlagen in Realisierung Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00	16'976.41
1429	Übrige immaterielle Anlagen	3'683.18	23'776.49
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	744'993.55	774'714.16
1429.09	WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-744'993.55	-750'937.65
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb	602'280.95	602'280.95
1429.19	WB Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb	-598'597.77	-602'280.97
144	Darlehen		
1445	Darlehen an private Unternehmungen		
1445.00	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	400'000.00	0.00
1445.09	WB Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-400'000.00	0.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	10'428'907.63	10'428'534.49
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	41'497.43	41'497.43
1452.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	41'497.43	41'497.43
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	8'755'950.20	8'755'577.06
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	8'755'950.20	8'755'577.06
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	1'631'460.00	1'631'460.00
1455.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	1'631'360.00	1'631'360.00
1455.09	WB Beteiligungen an privaten unternehmungen allgemeiner Haushalt	100.00	100.00

Einzelkonti		01.01.2020	31.12.2020
146	Investitionsbeiträge	999'755.94	1'288'362.07
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	349'455.66	337'202.16
1461.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	909'617.55	909'617.55
1461.09	WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	-560'161.89	-572'415.39
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	593'510.54	900'295.62
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	4'549'818.07	4'921'569.70
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	-3'956'307.53	-4'021'274.08
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	56'789.74	50'864.29
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	834'381.70	834'381.70
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private unternehmungen allgemeiner Haushalt	-777'591.96	-783'517.41
2	Passiven	106'773'119.84	114'974'324.11
20	Fremdkapital (FK)	86'464'980.06	91'800'938.90
200	Laufende Verbindlichkeiten	20'553'900.60	15'224'155.05
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	8'218'628.62	7'134'531.65
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	7'516'860.38	6'511'925.61
2000.01	Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto	0.00	0.00
2000.02	Kreditorensammelkonto Haus zum Seewadel	564'518.94	612'345.38
2000.04	DK Kreditoren SK - Tutoris	0.00	0.00
2000.05	Kreditorensammelkonto Spitex Seewadel	126'314.15	7'097.25
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	0.00	0.00
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen	0.00	0.00
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen	0.00	0.00
2000.13	Quellensteuerabzüge	10'912.30	2'770.45
2000.14	Quellensteuerabzüge Spitex Seewadel	22.85	392.96
2001	Kontokorrente mit Dritten	242'379.45	678'922.71
2001.00	Kanton	0.00	0.00
2001.01	Stadt Affoltern am Albis	0.00	0.00
2001.02	Primarschule mit Schulzweckverband	0.00	140'434.97
2001.05	Evangelisch-Reformierte Kirche	0.00	129'295.19
2001.06	Römisch-Katholische Kirche	0.00	182'239.22
2001.07	Christlich-Katholische Kirche	0.00	953.05
2001.08	Betreibungsamt KK Betreuungskreis	242'379.45	226'000.28
2001.09	Nachtparkkontrolle Mettmenstetten	0.00	0.00

Einzelkonti		01.01.2020	31.12.2020
2002	Steuern	1'785'313.63	2'171'920.53
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	1'771'566.39	1'928'254.09
2002.10	Verpflichtungen aus Grundstückgewinnsteuern	0.00	316'922.25
2002.20	MWST Abwasser-Ertrag CHE-100.568.347	0.00	0.00
2002.22	MWST Kläranlage-Ertrag CHE-113.526.128	0.00	2'148.80
2002.24	MWST Klärschlammwässerung-Ertrag CHE-114.137.083	0.00	1'594.35
2002.26	MWST Abfallwirtschaft-Ertrag CHE-113.526.134	0.00	-59.30
2002.28	MWST Freibad Stigeli Ertrag CHE-114.856.060	0.00	0.00
2002.30	MWST Vermessungsertrag CHE-106.243.990	0.00	346.70
2002.31	MWST Optierte Liegenschaft Ertrag Obere Bahnhofstrasse 13 CHE-204.253.328	0.00	-27.00
2002.35	Ausgleichskonto MWST	7'836.54	-79'352.66
2002.37	Ausgleichskonto MWST Haus zum Seewadel	5'910.70	2'093.30
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	149'178.32	34'020.82
2005.10	Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr	0.00	0.00
2005.11	Abrechnungskonto Steuern frühere Jahre	0.00	0.00
2005.12	Ablieferungen Steuern Rechnungsjahr	0.00	0.00
2005.13	Ablieferungen Steuern frühere Jahre	0.00	0.00
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I	0.00	0.00
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	0.00	105.90
2005.22	Abrechnungskonto Nachsteuern	0.00	0.00
2005.23	Abrechnungskonto Steuerausscheidungen	0.00	0.00
2005.24	Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung	0.00	0.00
2005.30	DK Kasse - Tutoris	0.00	0.00
2005.31	Verrechnungskonto - Tutoris	-46'318.30	29'165.20
2005.32	DK diverse Zahlungseingänge - Tutoris	79'670.70	0.00
2005.33	SH Vorschuss - Tutoris	0.00	0.00
2005.34	ZL Affoltern (Statistik), Zahlungs-Aus- und Eingänge	13'909.00	0.00
2005.35	Zusatzleistungen Hilfskonto Differenzen ZLPro Zahlungen (nur mittels Auswertung ZLPro bebuchen)	0.00	0.00
2005.40	Div. Zahlungen und Rückvergütungen	80.00	0.00
2005.41	Transitkonto für Geldzahlungen	0.00	0.00
2005.42	Durchlaufkonto Kasse	0.00	0.00
2005.44	VRSG FD Zahlungsausgleichskonto manuell	0.00	0.00
2005.47	Lohnzahlungen	0.00	0.00
2005.48	Lohn-Zahlungsausgleichskonto	0.00	0.00
2005.49	Ausgleichskonto Steuern	0.00	-25'647.55
2005.50	Gemeindepräsidenten-Verband Bezirk Affoltern	2'444.85	4'241.30
2005.51	Regionalbibliothek - Bezirksprojekte	446.04	446.04
2005.53	Durchlaufkonto LaMarotte	25'670.00	25'670.00

Einzelkonti		01.01.2020	31.12.2020
2005.55	Differenzenkonto Kasse Coop	0.00	0.00
2005.56	EC-/Kreditkartenzahlungen Hauptkasse Finanzamt	0.00	0.00
2005.57	EC-/Kreditkarten-Zahlungen Kassen Einwohneramt & Zivilstandsamt	0.00	0.00
2005.58	Kreditkarten-Zahlungen Webshop Gemeinde	39.93	39.93
2005.61	Zahlungsausgleichskonto Altsystem	0.00	0.00
2005.62	FD Vorauszahlungen ESR-Eingänge	73'236.10	0.00
2006	Depotgelder und Kautionen	10'158'400.58	5'203'524.54
2006.00	Schrebergarten-Depot	84'786.55	84'786.55
2006.01	Depotgelder Haus zum Seewadel	258'000.00	214'000.00
2006.02	Depotgelder Zivilstandsamt	3'300.00	2'855.00
2006.03	Betreibungsamt SK Einkommenspfändungen	466'987.63	617'093.97
2006.04	Betreibungsamt SK Verwertungen	17'245.60	8'014.35
2006.06	Betreibungsamt KV Gemeindeammannamt	970.00	12'340.00
2006.07	Betreibungsamt SK Betreibungen	209'937.88	248'766.35
2006.08	Gutscheine Cafeteria HzS	5'731.65	3'708.00
2006.10	Depotgelder Grundstückgewinnsteuern	8'877'000.00	3'820'000.00
2006.30	Baudepositen	234'441.27	191'960.32
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten		1'234.80
2009.61	Spitex Seewadel, übrige laufende Verbindlichkeiten	0.00	1'234.80
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	8'000'000.00	
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	8'000'000.00	
2014.40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen	8'000'000.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	1'797'612.82	492'721.35
2040	Passive RA Personalaufwand	957.80	650.00
2040.00	Passive RA Personalaufwand	957.80	650.00
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'270'127.78	64'183.00
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'257'359.93	20'877.75
2041.01	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Haus zum Seewadel	12'767.85	43'305.25
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	132'336.00	52'690.10
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	132'336.00	52'690.10

Einzelkonti		01.01.2020	31.12.2020
2044	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	394'191.24	349'202.75
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	394'191.24	349'202.75
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag		1'838.00
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	0.00	1'838.00
2046	Passive RA Investitionsrechnung		24'157.50
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung	0.00	24'157.50
205	Kurzfristige Rückstellungen	721'719.69	632'720.80
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	344'289.94	332'764.05
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	172'830.40	171'254.70
2050.01	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Haus zum Seewadel	160'095.77	138'687.82
2050.02	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Spitex Seewadel	11'363.77	22'821.53
2052	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse	170'000.00	
2052.00	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse	170'000.00	0.00
2055	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	150'000.00	150'000.00
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	150'000.00	150'000.00
2058	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	57'429.75	57'429.75
2058.00	Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung	57'429.75	57'429.75
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung		92'527.00
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen	0.00	92'527.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	50'000'000.00	70'075'500.00
2063	Anleihen		10'075'500.00
2063.00	Anleihen	0.00	10'075'500.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	50'000'000.00	60'000'000.00
2064.00	Langfristige Darlehen	50'000'000.00	60'000'000.00

Einzelkonti		01.01.2020	31.12.2020
208	Langfristige Rückstellungen	3'300'000.00	3'300'000.00
2083	Langfristige Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	3'300'000.00	3'300'000.00
2083.00	Langfristige Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	3'300'000.00	3'300'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	2'091'746.95	2'075'841.70
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	651'087.80	651'087.80
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	651'087.80	651'087.80
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	1'440'659.15	1'424'753.90
2092.00	Fonds für Heimatmuseum	158'253.95	158'253.95
2092.01	Unterstützungsfonds	44'210.95	43'810.95
2092.02	Haus zum Seewadel Fonds	65'869.90	50'364.65
2092.03	Legat Albert Hunziker	1'164'850.45	1'164'850.45
2092.04	Fonds Projekte Abteilung Soziales und Gesellschaft	7'473.90	7'473.90
29	Eigenkapital (EK)	20'308'139.78	23'173'385.21
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	2'587'387.70	3'919'867.72
2900	Spezialfinanzierungen im EK	2'587'387.70	3'919'867.72
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	2'418'739.91	3'753'544.35
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	168'647.79	166'323.37
291	Fonds im Eigenkapital	887'024.90	887'024.90
2910	Fonds im EK	887'024.90	887'024.90
2910.00	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	887'024.90	887'024.90
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	16'833'727.18	18'366'492.59
2990	Jahresergebnis	1'324'713.68	1'532'765.41
2990.00	Jahresergebnis	1'324'713.68	1'532'765.41
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	15'509'013.50	16'833'727.18
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	15'509'013.50	16'833'727.18
Total Aktiven		106'773'119.84	114'974'324.11
Total Passiven		106'773'119.84	114'974'324.11

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funk. Gliederung)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	11'024'645.34	3'732'407.01 7'292'238.33	10'168'400.00	3'948'200.00 6'220'200.00	8'265'354.85	3'964'082.17 4'301'272.68
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Netto Aufwand	5'752'619.58	3'217'547.08 2'535'072.50	5'977'800.00	3'347'300.00 2'630'500.00	5'670'613.00	3'311'981.12 2'358'631.88
2 BILDUNG Netto Aufwand	19'973'490.28	1'181'346.93 18'792'143.35	19'770'100.00	1'524'700.00 18'245'400.00	18'823'982.12	1'062'257.25 17'761'724.87
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Netto Aufwand	2'016'274.17	555'632.44 1'460'641.73	2'141'100.00	613'700.00 1'527'400.00	2'138'008.42	592'404.90 1'545'603.52
4 GESUNDHEIT Netto Aufwand	17'329'505.42	10'852'285.71 6'477'219.71	17'367'500.00	11'482'700.00 5'884'800.00	15'909'576.07	8'794'109.95 7'115'466.12
5 SOZIALE SICHERHEIT Netto Aufwand	19'250'908.10	7'342'111.04 11'908'797.06	18'839'100.00	7'516'600.00 11'322'500.00	18'653'303.59	6'870'488.92 11'782'814.67
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Netto Aufwand	4'530'655.16	499'184.26 4'031'470.90	4'550'100.00	669'200.00 3'880'900.00	5'229'005.96	663'671.36 4'565'334.60
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Aufwand	5'460'994.24	5'101'529.70 359'464.54	6'109'300.00	5'286'700.00 822'600.00	5'464'765.65	5'128'736.81 336'028.84
8 VOLKSWIRTSCHAFT Netto Ertrag	46'390.25 1'524'011.55	1'570'401.80	43'800.00 1'491'700.00	1'535'500.00	39'307.15 1'123'978.00	1'163'285.15
9 FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag	5'681'809.95 51'333'036.57	57'014'846.52	4'261'700.00 49'042'600.00	53'304'300.00	5'475'487.95 48'642'899.18	54'118'387.13
Total	91'067'292.49	91'067'292.49	89'228'900.00	89'228'900.00	85'669'404.76	85'669'404.76
Gesamttotal	91'067'292.49	91'067'292.49	89'228'900.00	89'228'900.00	85'669'404.76	85'669'404.76

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	11'024'645.34	3'732'407.01	10'168'400.00	3'948'200.00	8'265'354.85	3'964'082.17
01	Legislative und Exekutive	666'666.13	3'559.00	720'400.00	1'400.00	852'123.39	22'309.15
0110	Legislative	126'813.19	3'559.00	119'200.00	1'400.00	194'445.14	22'309.15
1000.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	41'081.50		39'400.00		69'408.90	
1000.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'151.15		1'600.00		2'033.90	
1000.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	402.80		300.00		390.25	
1000.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			800.00			
1000.3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000.00			
1000.3102.00	Drucksachen, Publikationen	38'766.85		18'000.00		43'709.29	
1000.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'242.85		2'600.00		4'078.05	
1000.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'723.10		1'900.00		1'873.10	
1000.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	18'528.94		28'400.00		34'317.85	
1000.3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen			4'200.00		3'049.00	
1000.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'594.35		21'000.00		30'722.00	
1000.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					557.00	
1000.3170.00	Reisekosten und Spesen	321.65				4'305.80	
1000.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'559.00		1'400.00		22'309.15
0120	Exekutive	539'852.94		601'200.00		657'678.25	
1010.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	364'239.70		398'600.00		375'162.70	
1010.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'846.90		25'000.00		20'168.05	
1010.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'313.85		25'600.00		35'958.15	
1010.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	674.25		700.00		674.25	
1010.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'808.80		4'800.00		4'077.50	
1010.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'346.60		2'000.00		6'510.20	
1010.3130.02	Internetauftritt/CD	17'864.00		22'000.00		16'419.20	
1010.3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	107.95		19'500.00		17'959.90	
1010.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'328.80		33'500.00		121'213.20	
1010.3170.00	Reisekosten und Spesen	605.60		4'000.00		900.90	
1010.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'452.09		12'000.00		8'581.60	
1010.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	75'264.40		53'500.00		50'052.60	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02 Allgemeine Dienste	10'357'979.21	3'728'848.01	9'448'000.00	3'946'800.00	7'413'231.46	3'941'773.02
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	2'179'091.92	1'709'450.37	2'144'800.00	1'625'300.00	2'158'563.19	1'736'441.49
3010.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	13.30				0.50	
4910.3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'520.00		1'700.00		1'080.00	
4910.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	415'024.25		405'700.00		397'062.00	
4910.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'621.60		25'900.00		25'007.90	
4910.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	46'731.60		47'300.00		45'286.40	
4910.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'453.60		2'400.00		2'286.95	
4910.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'996.35		4'900.00		4'805.70	
4910.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'319.80		3'300.00		3'177.00	
4910.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00		1'100.00	
4910.3102.00 Drucksachen, Publikationen			100.00			
4910.3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'430.27		5'000.00		4'370.97	
4910.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	36'879.99		18'500.00		16'416.27	
4910.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'633.55		25'000.00		20'386.95	
4910.3170.00 Reisekosten und Spesen			100.00			
4910.3181.00 Tatsächliche Forderungsverlust					0.25	
4910.3499.00 Übriger Finanzaufwand	2.30				1'660.00	
4910.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	870'955.50		830'000.00		899'916.45	
4910.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'099.00		5'000.00		2'290.70
4910.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'004.60		3'700.00		4'396.55
4910.4260.02 Rückerstattungen Betreibungskosten		2'265.30		1'500.00		1'264.65
4910.4499.00 Übriger Finanzertrag		0.02				1.04
4910.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						47'425.65
4910.4612.01 Verwaltungskostenbeiträge		45'400.00		44'100.00		
4910.4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000.00		11'000.00		11'000.00
4911.3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'805.00				1'995.00	
4911.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	472'380.40		478'500.00		468'353.55	
4911.3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13'282.35	
4911.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'286.45		30'500.00		28'619.45	
4911.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	62'715.55		63'600.00		60'938.45	
4911.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'770.40		2'800.00		2'610.50	
4911.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'684.70		5'700.00		5'501.90	
4911.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'779.60		3'800.00		3'648.25	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4911.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'150.00		1'500.00		2'700.00	
4911.3099.00 Übriger Personalaufwand			200.00			
4911.3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'498.90		200.00		562.80	
4911.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	418.00		400.00		468.00	
4911.3130.00 Dienstleistungen Dritter	60'896.50		50'000.00		39'026.05	
4911.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'449.30		17'500.00		4'293.00	
4911.3170.00 Reisekosten und Spesen	30.00		200.00			
4911.3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	42'860.01		19'000.00		77'238.75	
4911.3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	52'785.00		100'000.00		53'332.50	
4911.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		9'045.00		8'000.00		7'540.00
4911.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeiträge Dritter		301.00				
4911.4260.02 Rückerstattungen Betreuungskosten		21'640.70		40'000.00		30'095.20
4911.4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		469'026.00		460'000.00		500'187.00
4911.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'141'668.75		1'052'000.00		1'132'240.70
0220 Allgemeine Dienste, übrige	2'505'476.87	451'604.20	2'908'800.00	502'000.00	2'363'343.97	441'678.10
1900.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	547'585.35		571'300.00		442'201.05	
1900.3010.02 Löhne Lernende	78'530.45		84'600.00		77'476.90	
1900.3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-136.80				-1'042.45	
1900.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'242.85		41'900.00		30'570.65	
1900.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	69'118.00		69'000.00		50'749.20	
1900.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'510.40		3'800.00		2'779.70	
1900.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'205.30		7'900.00		5'911.90	
1900.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'008.05		5'300.00		4'155.60	
1900.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'788.55		4'000.00		581.60	
1900.3102.00 Drucksachen, Publikationen			2'000.00		33.85	
1900.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'160.00		2'000.00		1'030.70
1900.4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen				94'400.00		
1910.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	113'716.85		109'700.00		107'903.25	
1910.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'274.20		7'000.00		6'813.25	
1910.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	13'736.70		14'000.00		13'718.10	
1910.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	666.55		700.00		618.75	
1910.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'364.55		1'400.00		1'309.00	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1910.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	910.10		900.00		863.20	
1910.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00		190.00	
1910.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	205.95		500.00		722.30	
1910.3113.00 Anschaffung Hardware	2'408.30		5'500.00		9'361.00	
1910.3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen	73'994.70		95'900.00		63'783.75	
1910.3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'090.00		1'600.00		26'586.40	
1910.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	43'769.13		31'500.00		31'558.69	
1910.3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	391'493.35		357'000.00		361'763.15	
1910.3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'613.10		11'000.00		3'587.80	
1910.3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	12'452.85		31'300.00		9'958.55	
1910.3170.00 Reisekosten und Spesen	108.80		500.00		223.20	
1910.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	60'011.90		156'700.00			
1910.3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	68'268.05		53'600.00		23'106.75	
1910.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500.00		4'500.00		4'500.00
1910.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		74'888.00		60'700.00		126'555.05
1920.3010.80 Mehrleistungen des Personals (Rückstellung)	-1'575.70				20'686.04	
1920.3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals > 5 Tage	24'777.00		57'100.00		45'758.90	
1920.3090.02 Aus- und Weiterbildung, Lernende	13'638.00		17'300.00		17'002.55	
1920.3091.00 Personalwerbung	30'026.74		15'000.00		72'537.63	
1920.3099.00 Übriger Personalaufwand	48'387.15		94'300.00		64'832.12	
1920.3099.02 Übriger Personalaufwand, Lernende	665.75		2'700.00		1'262.35	
1920.3100.00 Büromaterial	35'729.89		52'500.00		45'983.65	
1920.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					169.40	
1920.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'516.85		1'100.00		1'271.75	
1920.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					861.55	
1920.3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'015.30		4'000.00		4'280.00	
1920.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	83'935.59		107'000.00		95'436.12	
1920.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'246.70		42'500.00		49'327.25	
1920.3134.00 Sachversicherungsprämien	16'900.65		17'300.00		20'614.10	
1920.3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen	2'087.90					
1920.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	911.90				994.45	
1920.3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	21'527.17		17'000.00		28'142.57	
1920.3170.00 Reisekosten und Spesen	131.40		1'000.00		894.35	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1920.3192.00 Abgeltung von Rechten	1'118.05				1'118.05	
1920.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'699.00		19'600.00		21'899.15
1920.4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		25'000.00
1920.4990.00 Übrige interne Verrechnungen		4'500.00		12'800.00		5'100.00
2200.3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'072.50		10'000.00		2'280.00	
2200.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	380.55		400.00		128.50	
2200.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	72.25		100.00		26.05	
2200.3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'100.00		1'500.00		1'643.85	
2200.3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'018.05		700.00		1'070.00	
2200.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	69'849.45		105'000.00		66'648.00	
2200.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		207'716.55		165'000.00		148'193.00
2200.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		260.05				750.00
2230.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	54'634.35		55'000.00		47'079.95	
2230.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		21'400.00		20'000.00		21'618.70
2230.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		54'504.05		55'000.00		48'587.75
2900.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	409'659.10		504'200.00		406'097.60	
2900.3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-906.00	
2900.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'198.35		32'200.00		25'391.95	
2900.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	52'797.95		64'200.00		51'709.60	
2900.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'398.05		2'900.00		2'324.55	
2900.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'915.60		6'000.00		4'877.80	
2900.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'277.30		4'000.00		3'245.15	
2900.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'240.00		7'000.00		350.00	
2900.3099.00 Übriger Personalaufwand	341.30		1'000.00		951.70	
2900.3102.00 Drucksachen, Publikationen	60.30		3'000.00		30.00	
2900.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'336.80		2'000.00		884.00	
2900.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		413.90	
2900.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000.00			
2900.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200.00		149.80	
2900.3170.00 Reisekosten und Spesen	1'147.40		4'500.00		2'242.30	
2900.3199.00 Übriger Betriebsaufwand					47.30	
2900.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		37'976.55		43'000.00		38'443.75

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige	5'673'410.42	1'567'793.44	4'394'400.00	1'819'500.00	2'891'324.30	1'763'653.43
2200.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'893.00		3'000.00		3'180.10
5000.3010.01 Stundenlöhner	7'245.05		9'000.00		6'633.25	
5000.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	463.65		500.00		414.10	
5000.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	42.45		200.00		37.90	
5000.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	87.00		100.00		79.50	
5000.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	57.95		100.00		53.10	
5000.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'535.65		10'000.00		13'407.05	
5000.3101.04 Verbrauchsmaterial (100% z.L. Coop)	1'725.75		5'000.00		4'528.50	
5000.3130.00 Dienstleistungen Dritter	42'598.75		25'200.00		8'237.30	
5000.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	1'846.45		2'000.00		2'038.05	
5000.3134.00 Sachversicherungsprämien	4'626.35		4'300.00		4'283.05	
5000.3137.00 Steuern und Abgaben	4'364.52		7'000.00		3'271.48	
5000.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	4'123.25		5'000.00			
5000.3144.01 Vandalismus	9'459.30		1'000.00		360.80	
5000.3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen	16'482.40		16'000.00		17'472.19	
5000.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	9'786.09		2'000.00		5'525.03	
5000.3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	1'835.05				5'580.71	
5000.3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			1'800.00			
5000.3705.00 Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen	250'021.50		375'000.00		322'459.40	
5000.3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
5000.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		70'347.50		120'000.00		131'959.00
5000.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'342.64		40'000.00		46'568.58
5000.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		39'583.15		45'500.00		40'816.70
5000.4705.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen		250'021.50		375'000.00		322'459.40
5020.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
5020.3130.00 Dienstleistungen Dritter	22'500.00		22'500.00		20'000.00	
5020.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	700.05		1'000.00		761.95	
5020.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		2'400.00				
5020.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'875.00		23'700.00		23'075.00
5030.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	562'271.75		588'500.00		569'992.10	
5030.3049.00 Übrige Zulagen	14'304.40		15'000.00		14'838.05	
5030.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'027.20		36'700.00		35'972.30	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5030.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	66'063.65		69'200.00		64'405.45	
5030.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'281.85		3'500.00		3'229.65	
5030.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'759.40		7'000.00		6'911.45	
5030.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'437.90		4'600.00		4'460.55	
5030.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'875.50		4'500.00		4'197.65	
5030.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'974.30		34'900.00		31'213.95	
5030.3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'295.50		2'000.00		2'126.40	
5030.3105.00 Lebensmittel	5'178.65		6'000.00		6'102.85	
5030.3106.00 Medizinisches Material	2'016.75					
5030.3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'969.15		11'000.00		14'966.75	
5030.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'883.85		8'000.00		17'777.90	
5030.3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					28'434.95	
5030.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	193'634.85		217'800.00		197'323.47	
5030.3130.00 Dienstleistungen Dritter	105'354.50		87'500.00		92'037.80	
5030.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	5'189.01		2'700.00		5'337.51	
5030.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					29'431.05	
5030.3134.00 Sachversicherungsprämien	30'389.75		33'200.00		33'937.50	
5030.3137.00 Steuern und Abgaben	80.00		100.00		189.00	
5030.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	6'427.80		6'000.00			
5030.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	177'300.04		164'800.00		191'008.08	
5030.3144.01 Vandalismus			3'500.00		1'678.95	
5030.3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'017.80				499.20	
5030.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'476.20		11'000.00		11'884.70	
5030.3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'329.00		3'200.00			
5030.3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	7'226.45		9'500.00		9'408.60	
5030.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	277.60				0.90	
5030.3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'909.70		3'200.00		9'100.59	
5030.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'904'469.45		2'495'200.00		990'238.75	
5030.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'909.90		36'200.00		73'656.63	
5030.3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					14'935.83	
5030.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'204.00		20'000.00		17'618.75
5030.4250.00 Verkäufe		2'875.00		7'500.00		5'690.00
5030.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		122'405.55		120'900.00		134'391.55

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5030.4260.01 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage		275.60		700.00		296.50
5030.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		938'237.00		952'600.00		949'354.10
5030.4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		46'233.50		109'000.00		83'143.75
5030.4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500.00				3'500.00
5030.4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'600.00		1'600.00		1'600.00
5900.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'569.16		1'500.00		970.18	
5900.3102.00 Drucksachen, Publikationen	70.00		1'000.00		49.00	
5900.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	240.00		300.00		238.00	
5900.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'000.00		29'300.00			
5900.3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	131.25		1'500.00		1'419.85	
5900.3130.00 Dienstleistungen Dritter	316.80		100.00		3'079.00	
5900.3134.00 Sachversicherungsprämien	862.40		800.00			
5900.3137.00 Steuern und Abgaben	282.20		100.00			
5900.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'042.00		2'500.00		104.00	
5900.3170.00 Reisekosten und Spesen	2'836.10		2'200.00		3'422.35	
6900.3106.00 Medizinisches Material	10'627.40					
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	5'752'619.58	3'217'547.08	5'977'800.00	3'347'300.00	5'670'613.00	3'311'981.12
11 Öffentliche Sicherheit	1'616'582.45	1'056'826.63	1'697'800.00	1'162'600.00	1'606'429.34	1'006'704.73
1110 Polizei	1'601'711.85	1'056'826.63	1'672'400.00	1'162'600.00	1'582'480.49	1'006'704.73
6100.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'088'260.60		1'117'600.00		1'028'086.40	
6100.3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'835.75		-2'000.00		-11'486.00	
6100.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'104.35		71'300.00		63'808.85	
6100.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	128'066.00		134'200.00		124'380.60	
6100.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'382.70		6'400.00		5'830.15	
6100.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'561.10		13'500.00		12'261.00	
6100.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'706.00		8'900.00		8'154.85	
6100.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'320.00		12'800.00		4'088.55	
6100.3099.00 Übriger Personalaufwand	30.00		400.00		1'345.20	
6100.3100.00 Büromaterial	2'407.25		3'000.00		1'816.25	
6100.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'043.38		15'000.00		15'564.51	
6100.3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'174.05		4'000.00		1'211.90	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6100.3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'275.90				400.10	
6100.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'767.55		13'000.00		7'808.95	
6100.3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	7'926.05		4'500.00		18'149.40	
6100.3113.00 Anschaffung Hardware					252.45	
6100.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'548.15		13'000.00		13'938.25	
6100.3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'128.15		6'100.00		5'562.30	
6100.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	11'673.67		14'500.00		9'700.36	
6100.3134.00 Sachversicherungsprämien	5'133.20		6'500.00		4'595.40	
6100.3137.00 Steuern und Abgaben	20.00				215.00	
6100.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-8'553.49		11'000.00		32'429.56	
6100.3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	76'115.15		76'800.00		71'323.70	
6100.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	51'049.00		59'000.00		54'174.00	
6100.3161.00 Miete, Benützungskosten Mobilien	2'634.53		4'000.00		2'633.76	
6100.3170.00 Reisekosten und Spesen	1'538.76		2'400.00		518.88	
6100.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'105.65		46'500.00		58'870.50	
6100.3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					15'764.82	
6100.3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate					5'118.00	
6100.3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
6100.3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'129.90		1'200.00		962.80	
6100.3990.00 Übrige interne Verrechnungen			3'800.00			
6100.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		13'765.00		10'000.00		9'690.00
6100.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				10'000.00		12'600.00
6100.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'399.05		8'000.00		5'913.00
6100.4270.00 Bussen		383'327.48		550'000.00		309'747.58
6100.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		635'335.10		573'600.00		653'054.15
6100.4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00		11'000.00		15'700.00
1120 Verkehrssicherheit	14'870.60		25'400.00		23'948.85	
6240.3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'370.60		9'900.00		12'748.85	
6240.3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
6240.3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			11'000.00		6'700.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Rechtsprechung	101'216.00	15'635.00	115'000.00	27'000.00	115'399.19	22'249.99
1200	Rechtsprechung	101'216.00	15'635.00	115'000.00	27'000.00	115'399.19	22'249.99
1100.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'350.05		67'400.00		66'283.75	
1100.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'624.10		4'300.00		3'186.50	
1100.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'977.00		5'100.00		9'873.70	
1100.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	389.35		400.00		379.60	
1100.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	594.65		800.00		677.95	
1100.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	531.00		600.00		530.40	
1100.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00		930.00	
1100.3102.00	Drucksachen, Publikationen	69.00		200.00		69.05	
1100.3130.00	Dienstleistungen Dritter	433.60		2'700.00		1'263.50	
1100.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'616.25		2'900.00		3'747.24	
1100.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'077.00		1'000.00		1'642.00	
1100.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'084.00		15'100.00		12'175.30	
1100.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
1100.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	320.00		2'000.00			
1100.3181.01	Abschreibungen UP	3'150.00		6'000.00		3'350.00	
1100.3181.02	Abschreibungen unentgelt. Rechtsbeistand			3'000.00		8'290.20	
1100.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'635.00		20'000.00		22'249.99
1100.4210.01	Gebührenerträge UP				1'000.00		
1100.4210.02	Gebührenerträge UP Arbeitsrecht				6'000.00		
14	Allgemeines Rechtswesen	2'903'195.65	1'661'940.15	2'912'900.00	1'674'700.00	2'862'263.02	1'839'550.45
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'671'394.97	430'139.47	1'628'100.00	389'900.00	1'546'032.76	523'320.19
1110.4602.00	Anteil an Erträgen von Gemeinden und Zweckverbänden		82'241.50		48'500.00		143'105.64
1200.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	190'142.30		230'700.00			
1200.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'162.30		14'800.00			
1200.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'430.95		19'400.00			
1200.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'114.45		1'400.00			
1200.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'281.90		2'800.00			
1200.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'521.20		1'900.00			
1200.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'830.00		1'500.00			
1200.3100.00	Büromaterial			300.00			
1200.3102.00	Drucksachen, Publikationen	94.00					

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1200.3130.00 Dienstleistungen Dritter	576.95		4'500.00			
1200.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	0.11					
1200.3601.01 Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	88'962.80		80'000.00			
1200.3601.02 Kantonsanteil Gebühren Passbüro (ID-Karten)	14'750.20		20'000.00			
1200.3601.03 Kantonsanteil eUmzugsgebühren	3'218.00					
1200.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		121'053.71		125'000.00		
1200.4210.03 Ausländerausweise		129'439.00		100'000.00		
1200.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		313.91		400.00		
1200.4270.00 Bussen		5'400.00		7'000.00		
1230.3690.01 Eigener Kostenanteil an regionales Zivilstandsamt	40'918.50		42'900.00			
1250.3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'238.55		1'200.00			
1900.3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'660.00		11'800.00		95'944.00	
1900.4210.04 Gebühren Bürgerrechtswesen		32'020.00		30'000.00		48'185.00
2100.3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'521.55		30'000.00		10'412.80	
2100.4250.00 Verkäufe						640.00
6000.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					217'545.30	
6000.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					13'629.30	
6000.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					16'748.20	
6000.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'246.35	
6000.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'618.85	
6000.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'740.55	
6000.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals					630.00	
6000.3100.00 Büromaterial					90.45	
6000.3130.00 Dienstleistungen Dritter					2'036.95	
6000.3130.03 Migrationsamt					98'212.75	
6000.3130.04 ID-Karten					15'757.70	
6000.3170.00 Reisekosten und Spesen					102.20	
6000.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen						98'693.13
6000.4210.03 Ausländerausweise						140'700.50
6000.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						284.00
6000.4270.00 Bussen						7'900.00
6030.3690.01 Eigener Kostenanteil an regionales Zivilstandsamt					39'494.96	
6200.4120.00 Konzessionen		10'400.00		1'000.00		15'100.00

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6200.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		11'020.00		20'000.00		2'690.00
6210.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'397.45		13'000.00		11'890.65	
6210.3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'611.30		7'500.00		6'663.45	
6210.3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					15'000.00	
6210.3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'500.00				6'000.00	
6210.4120.00 Konzessionen		7'500.00		15'000.00		27'195.00
6210.4390.00 Übriger Ertrag						14'873.67
6240.3102.00 Drucksachen, Publikationen					730.20	
6240.3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	5'600.45				1'238.55	
6900.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	135'895.20		98'900.00		104'598.85	
6900.3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-20'297.35	
6900.3049.00 Übrige Zulagen			200.00		1.65	
6900.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'198.60		6'300.00		6'546.60	
6900.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	18'260.35		14'100.00		12'448.85	
6900.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	797.65		600.00		490.90	
6900.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'130.15		1'200.00		1'258.80	
6900.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'086.95		800.00		836.50	
6900.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'442.65		3'000.00		1'270.00	
6900.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	146.50		1'000.00		1'232.19	
6900.3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'471.75				3'258.00	
6900.3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'003.65		1'000.00		58'788.80	
6900.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'233.10					
6900.3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	840.06		6'300.00		6'440.51	
6900.3170.00 Reisekosten und Spesen	195.80		1'000.00		79.95	
6900.3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'500.00				3'000.00	
6900.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		7'410.00		40'000.00		19'668.00
6900.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'087.20				2'031.25
6900.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'254.15		3'000.00		2'254.00
7410.3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'049'659.60		1'010'000.00		808'345.30	
1408 Regionales Zivilstandsamt	370'791.90	370'791.90	404'800.00	404'800.00	373'895.65	373'895.65
1220.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220'830.35		224'200.00			
1220.3010.01 Stundenlöhner	4'060.00		8'500.00			

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1220.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'125.00		14'300.00			
1220.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	25'102.10		25'600.00			
1220.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'299.75		1'300.00			
1220.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'650.10		2'700.00			
1220.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'766.70		1'800.00			
1220.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00			
1220.3100.00 Büromaterial	18.90		3'100.00			
1220.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'727.50		5'800.00			
1220.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'033.65		16'000.00			
1220.3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'469.50		19'000.00			
1220.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'500.00		2'500.00			
1220.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'610.00					
1220.3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	4'487.85		11'600.00			
1220.3134.00 Sachversicherungsprämien	282.50					
1220.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	47'782.00		48'000.00			
1220.3161.00 Miete, Benützungskosten Mobilien	1'500.00		1'500.00			
1220.3170.00 Reisekosten und Spesen			400.00			
1220.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1.00					
1220.3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	16'545.00		17'500.00			
1220.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		172'196.95		200'000.00		
1220.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'216.00		13'000.00		
1220.4390.00 Übriger Ertrag		0.40				
1220.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		145'460.05		148'900.00		
1220.4690.00 Übriger Transferertrag		40'918.50		42'900.00		
6020.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					220'610.65	
6020.3010.01 Stundenlöhner					3'697.50	
6020.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					13'777.65	
6020.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					23'942.90	
6020.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'267.35	
6020.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'647.45	
6020.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'764.80	
6020.3100.00 Büromaterial					300.40	
6020.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					4'684.90	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6020.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften					249.75	
6020.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					17'132.80	
6020.3130.00 Dienstleistungen Dritter					2'809.85	
6020.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten					2'500.00	
6020.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					7'185.00	
6020.3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand					4'453.25	
6020.3134.00 Sachversicherungsprämien					205.80	
6020.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften					47'782.00	
6020.3161.00 Miete, Benützungskosten Mobilien					2'000.00	
6020.3170.00 Reisekosten und Spesen					27.00	
6020.3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					16'856.60	
6020.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen						184'607.79
6020.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						11'985.90
6020.4390.00 Übriger Ertrag						0.10
6020.4612.00 Entschädigung von anderen Gemeinden						137'806.90
6020.4690.00 Übriger Transferertrag						39'494.96
1409 Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt	861'008.78	861'008.78	880'000.00	880'000.00	942'334.61	942'334.61
1111.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	431'344.20		463'500.00		431'952.45	
1111.3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'898.05	
1111.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'885.85		29'600.00		26'358.30	
1111.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	35'980.35		43'600.00		40'071.95	
1111.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'530.35		2'700.00		2'451.70	
1111.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'075.55		5'600.00		5'089.95	
1111.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'263.00		3'700.00		3'290.85	
1111.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'900.00		5'000.00		1'600.00	
1111.3099.00 Übriger Personalaufwand			1'000.00			
1111.3100.00 Büromaterial	3'053.30		4'000.00		3'927.00	
1111.3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'343.45		5'000.00		4'087.35	
1111.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	672.40		1'500.00		662.60	
1111.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'623.80		2'000.00		1'484.25	
1111.3130.00 Dienstleistungen Dritter	25'438.44		31'000.00		31'413.04	
1111.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	59'288.94		64'000.00		57'291.22	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1111.3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	14'561.15		17'000.00		12'539.75	
1111.3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	249.10		1'000.00		14.70	
1111.3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	18'277.50		18'000.00		18'113.20	
1111.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	92'160.00		93'000.00		88'235.05	
1111.3161.00 Miete, Benützungskosten Mobilien	1'983.85		2'000.00		2'203.01	
1111.3170.00 Reisekosten und Spesen	6'343.00		6'000.00		5'222.90	
1111.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	119'534.55		69'800.00		203'123.39	
1111.3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
1111.3990.00 Übrige interne Verrechnungen	4'500.00		9'000.00		5'100.00	
1111.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		861'008.78		880'000.00		941'134.61
1111.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'200.00
15 Feuerwehr	877'218.85	420'387.75	967'000.00	415'000.00	844'161.40	365'083.05
1500 Feuerwehr	877'218.85	420'387.75	967'000.00	415'000.00	844'161.40	365'083.05
2210.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'540.05		50'000.00		32'880.45	
2210.3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	30'772.50		31'000.00		30'502.50	
2210.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		49'740.05		50'000.00		38'239.25
2210.4390.00 Übriger Ertrag		0.10				
6110.3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	26'500.00		27'500.00		27'500.00	
6110.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	192'292.40		193'800.00		193'475.05	
6110.3010.03 Sold Feuerwehrrübungen und -einsätze	314'194.75		331'500.00		275'716.65	
6110.3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-540.00		-2'000.00		-5'183.75	
6110.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'857.30		12'400.00		16'240.95	
6110.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	25'548.60		26'100.00		25'901.15	
6110.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'966.05		1'100.00		4'627.60	
6110.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'350.40		2'300.00		3'120.35	
6110.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'519.15		1'600.00		1'494.10	
6110.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00			
6110.3099.00 Übriger Personalaufwand	7'070.30		7'400.00		6'195.02	
6110.3100.00 Büromaterial	25.15		1'000.00		14.80	
6110.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'915.50		30'500.00		30'887.94	
6110.3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'848.80		10'600.00		7'391.75	
6110.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'888.55		26'900.00		24'553.20	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6110.3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	13'976.40		12'300.00		23'957.44	
6110.3130.00 Dienstleistungen Dritter	22'160.20		67'200.00		25'879.40	
6110.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	14'802.61		11'500.00		14'116.65	
6110.3130.05 Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	7'794.95		18'000.00		10'265.30	
6110.3134.00 Sachversicherungsprämien	6'170.80		6'200.00		6'158.55	
6110.3137.00 Steuern und Abgaben	538.55		500.00		1'089.65	
6110.3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen	3'082.25		2'500.00		3'982.95	
6110.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'484.60		1'000.00		818.75	
6110.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'834.65		32'800.00		42'477.67	
6110.3159.01 Unterhalt Mannschaftsausrüstung	5'459.60		4'000.00		3'532.27	
6110.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften			1'200.00		1'200.00	
6110.3161.00 Miete, Benützungskosten Mobilien	3'572.74		5'400.00		4'659.71	
6110.3170.00 Reisekosten und Spesen	4'722.00		500.00		6'212.80	
6110.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	39'870.00		50'700.00		24'492.50	
6110.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		180'490.60		175'000.00		163'923.90
6110.4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		190'157.00		190'000.00		162'919.90
16 Verteidigung	254'406.63	62'757.55	285'100.00	68'000.00	242'360.05	78'392.90
1610 Militärische Verteidigung	38'887.40	3'313.85	51'400.00	5'500.00	28'376.90	4'934.75
5320.3010.01 Stundenlöhner	10'365.65		5'000.00			
5320.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300.00			
5320.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13.85		100.00			
5320.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
5320.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
5320.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	69.45		1'800.00		394.20	
5320.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					592.35	
5320.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'178.85		2'700.00		2'230.50	
5320.3130.00 Dienstleistungen Dritter			200.00			
5320.3134.00 Sachversicherungsprämien	547.85		500.00		364.25	
5320.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	9'772.90		10'000.00		5'660.90	
5320.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	412.50		7'000.00		2'208.35	
5320.3144.01 Vandalismus			2'500.00			
5320.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320.3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'014.00		8'000.00		8'014.00	
5320.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'798.95		4'800.00		1'798.95	
5320.3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'313.40		6'300.00		6'313.40	
5320.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		463.85				884.75
5320.4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'850.00		5'500.00		4'050.00
6120.3130.00 Dienstleistungen Dritter	400.00		1'000.00		800.00	
1620 Zivilschutz	208'723.82	59'443.70	219'900.00	62'500.00	204'747.50	73'458.15
2240.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'520.17		15'000.00		4'216.24	
2240.3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	54'400.00		50'000.00		69'600.00	
2240.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		3'643.60		8'000.00		3'858.15
2240.4390.00 Übriger Ertrag		0.10				
2240.4611.00 Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		1'400.00		1'000.00		
2240.4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		54'400.00		50'000.00		69'600.00
6130.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten			800.00			
6130.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		853.85	
6130.3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	146'803.65		153'100.00		130'077.41	
6130.4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten				3'500.00		
1621 Ziviler Gemeindeführungsstab	6'795.41		13'800.00		9'235.65	
6130.3632.01 Beiträge für RFO	6'795.41		13'800.00		9'235.65	
2 BILDUNG	19'973'490.28	1'181'346.93	19'770'100.00	1'524'700.00	18'823'982.12	1'062'257.25
21 Obligatorische Schule	17'407'640.41	1'163'318.93	17'036'000.00	1'474'700.00	16'223'317.43	1'037'073.25
2110 Kindergarten	1'654'266.09		1'575'700.00		1'481'765.88	
3000.3020.00 Löhne der Lehrpersonen	27'440.45		38'900.00		30'551.00	
3000.3020.20 Besoldung Vikariate	19'920.25		10'000.00		16'504.15	
3000.3020.90 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-3'718.80					
3000.3042.00 Verpflegungszulagen	695.15		400.00		554.95	
3000.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'082.35		2'500.00		2'352.40	
3000.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'035.35		6'300.00		3'955.30	
3000.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	238.95		300.00		174.50	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	579.15		500.00		451.55	
3000.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'102.85		300.00		8'879.95	
3000.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'144.00		6'000.00		3'880.00	
3000.3099.00 Übriger Personalaufwand	147.60		100.00		171.20	
3000.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	642.15					
3000.3104.03 Schulmaterial und Lehrmittel	987.30		300.00		17'102.81	
3000.3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	9'055.40		22'400.00		16'116.21	
3000.3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'452.35		2'100.00		23'033.70	
3000.3130.00 Dienstleistungen Dritter	771.80				2'887.65	
3000.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'231.20		2'900.00		2'772.30	
3000.3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	175.00		2'000.00		175.00	
3000.3170.00 Reisekosten und Spesen					30.00	
3000.3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'380.55		3'500.00		3'496.65	
3000.3199.01 Individuelle Kredite Lehrpersonen	20'251.63		22'900.00		19'164.66	
3000.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'598.35		26'500.00		26'598.25	
3000.3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'523'945.36		1'425'100.00		1'302'913.65	
3000.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'107.70		2'700.00			
2120 Primarstufe	9'181'618.58	144'873.80	9'097'900.00	92'000.00	8'604'312.76	90'761.95
3010.3020.00 Löhne der Lehrpersonen	277'399.25		273'100.00		247'967.10	
3010.3020.03 Besoldung Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie	520'308.55		562'000.00		516'991.65	
3010.3020.09 Besoldungen Deutschunterricht	935'705.60		869'800.00		791'999.35	
3010.3020.10 Integrierte Sonderschulung	402'753.10		357'000.00		318'211.40	
3010.3020.20 Besoldung Vikariate	35'239.55		23'000.00		20'270.15	
3010.3020.90 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-18'430.05		-12'000.00		-3'509.85	
3010.3042.00 Verpflegungszulagen	16'713.40		16'200.00		15'070.95	
3010.3049.00 Übrige Zulagen	17.35					
3010.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	138'163.05		130'000.00		117'498.90	
3010.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	257'938.00		327'400.00		232'210.90	
3010.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'443.80		14'200.00		12'686.30	
3010.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'066.45		24'900.00		22'578.60	
3010.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	56'068.05		16'300.00		50'099.00	
3010.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	18'012.05		20'000.00		25'639.40	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.3091.00 Personalwerbung	1'521.55		3'000.00		2'500.50	
3010.3099.00 Übriger Personalaufwand	15'405.00		19'500.00		6'919.90	
3010.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'638.15		7'500.00		8'870.75	
3010.3104.03 Schulmaterial und Lehrmittel	156'321.19		184'000.00		140'960.05	
3010.3104.05 Lehrmittel - Kopierpapier	10'955.30		10'000.00		4'451.80	
3010.3104.06 Lehrmittel - Software	14'660.64		39'300.00		24'222.75	
3010.3104.07 Lehrmittel - Grundmusikschule	382.50		3'300.00		1'709.80	
3010.3104.08 Lehrmittel - Handarbeit	43'980.73		50'100.00		47'103.79	
3010.3106.00 Medizinisches Material	4'299.05					
3010.3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	5'417.10		11'100.00		3'595.70	
3010.3109.01 allg. Sachaufwand					203.00	
3010.3109.02 Elternmitwirkung	1'362.60		5'700.00		3'353.10	
3010.3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'433.35		22'800.00		17'390.02	
3010.3113.00 Anschaffung Hardware	3'899.95		7'400.00		449.00	
3010.3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen	14'498.39		1'000.00		70.10	
3010.3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'520.10		400.00		300.00	
3010.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	4'883.20		2'400.00		7'209.08	
3010.3130.14 Externe Therapien	20'879.60		30'000.00		29'045.00	
3010.3130.15 Schulbus und OeV	2'374.00		5'600.00		4'743.40	
3010.3130.21 ISR Externe Leistungserbringer	17'436.50		22'400.00		10'000.00	
3010.3130.22 Sportanlässe	11'990.00		5'500.00		1'749.65	
3010.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			8'000.00		206.55	
3010.3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'679.50		12'400.00		7'245.75	
3010.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'943.90		12'400.00		5'584.40	
3010.3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	22'037.04		36'800.00		23'297.89	
3010.3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	9'625.00		11'500.00		7'750.00	
3010.3170.00 Reisekosten und Spesen			300.00		114.00	
3010.3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'217.20		16'400.00		12'672.39	
3010.3171.02 Klassenlager	25'063.60		54'200.00		24'699.60	
3010.3171.03 Skilager	20'500.65		29'300.00		25'863.50	
3010.3199.01 Individuelle Kredite Lehrpersonen	39'038.54		45'200.00		50'302.24	
3010.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'309.30		32'800.00		11'896.40	
3010.3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'950'634.55		5'750'800.00		5'688'008.90	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'312.25		14'900.00		44'109.90	
3010.3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3010.4230.00 Schulgelder		1'200.00				
3010.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'947.80				21'974.85
3010.4260.04 Elternbeiträge		36'110.00		39'500.00		28'600.00
3010.4390.00 Übriger Ertrag						0.10
3010.4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'616.00		52'500.00		40'187.00
2140 Musikschulen	311'625.10		315'000.00		312'067.50	
3110.3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	311'625.10		315'000.00		312'067.50	
2170 Schulliegenschaften	2'567'501.57	319'805.43	2'628'900.00	317'700.00	2'652'404.88	262'104.30
5200.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	545'819.25		541'500.00		534'705.85	
5200.3010.01 Stundenlöhner	249'832.40		238'400.00		321'652.55	
5200.3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'536.95		-5'000.00		-2'981.50	
5200.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'383.20		49'100.00		49'739.80	
5200.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	76'644.25		79'300.00		75'817.85	
5200.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'710.70		4'800.00		4'873.95	
5200.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'265.60		9'400.00		9'559.85	
5200.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'175.20		6'700.00		6'316.95	
5200.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00			
5200.3099.00 Übriger Personalaufwand			200.00			
5200.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	74'487.15		90'000.00		86'837.98	
5200.3102.00 Drucksachen, Publikationen					163.70	
5200.3106.00 Medizinisches Material	6'873.80					
5200.3110.00 Anschaffungen Büromöbel und -Geräte	2'002.36					
5200.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'410.80		10'300.00		18'668.30	
5200.3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	2'242.85				2'242.40	
5200.3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	300.00					
5200.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	247'705.53		321'700.00		296'464.59	
5200.3130.00 Dienstleistungen Dritter	14'269.55		20'000.00		941.50	
5200.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'689.10		3'900.00		5'796.95	
5200.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					10'746.85	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5200.3134.00 Sachversicherungsprämien	40'497.90		41'000.00		40'549.65	
5200.3137.00 Steuern und Abgaben	385.00		800.00		835.00	
5200.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	231'031.78		231'000.00		190'719.43	
5200.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'270.55		20'000.00		18'120.05	
5200.3170.00 Reisekosten und Spesen	773.15		5'000.00		804.95	
5200.3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	39'827.75		39'700.00		39'827.75	
5200.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	835'696.00		816'900.00		837'255.83	
5200.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	87'157.85		102'700.00		87'157.85	
5200.3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	15'586.80				15'586.80	
5200.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				18'100.00		-99.00
5200.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'493.50				5'936.10
5200.4260.01 Einspeisevergütung Energie		3'785.08		4'800.00		8'333.20
5200.4390.00 Übriger Ertrag		131.00				
5200.4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten				16'900.00		
5200.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		276'935.85		277'900.00		240'054.00
5200.4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'460.00				7'880.00
2180 Tagesbetreuung	1'322'516.70	611'557.70	1'424'100.00	955'000.00	1'121'315.63	588'841.90
3200.3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	855.00		2'500.00			
3200.3010.01 Stundenlöhner	29'356.45					
3200.3020.00 Löhne der Lehrpersonen	775'109.25		760'000.00		685'196.45	
3200.3020.90 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-26'822.20				-3'006.10	
3200.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'197.55		48'500.00		42'578.55	
3200.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	80'766.20		122'400.00		67'072.50	
3200.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'654.35		5'300.00		4'739.95	
3200.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'461.45		9'100.00		8'180.45	
3200.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'232.60		6'100.00		5'447.95	
3200.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'251.00		9'400.00		4'398.70	
3200.3091.00 Personalwerbung	1'357.00				2'125.55	
3200.3099.00 Übriger Personalaufwand	30.00		1'800.00		350.00	
3200.3100.00 Büromaterial	708.30		3'600.00		72.30	
3200.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'474.75		10'700.00		4'122.15	
3200.3104.00 Lehrmittel					123.60	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3200.3105.00 Lebensmittel	35'115.80		45'000.00		39'741.05	
3200.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'946.25		2'000.00		13'945.92	
3200.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	260.75				50.00	
3200.3130.00 Dienstleistungen Dritter	45'075.73		80'400.00		22'822.40	
3200.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'912.82		3'200.00		2'955.66	
3200.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	99'328.30		99'600.00		39'579.30	
3200.3170.00 Reisekosten und Spesen	340.60		400.00		99.20	
3200.3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'275.00		13'000.00		6'358.75	
3200.3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	591.80		600.00		607.00	
3200.4230.00 Schulgelder		477'636.25		800'000.00		456'871.25
3200.4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		20'000.00
3210.3020.00 Löhne der Lehrpersonen	105'795.05		98'000.00		99'788.55	
3210.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'766.55		6'300.00		6'233.40	
3210.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'409.00		15'800.00		5'041.20	
3210.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	674.65		700.00		594.80	
3210.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'269.35		1'200.00		1'197.65	
3210.3055.00 AG-Beiträge an Kankentaggeldversicherungen	707.95		800.00		673.90	
3210.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000.00			
3210.3091.00 Personalwerbung			500.00			
3210.3099.00 Übriger Personalaufwand			500.00			
3210.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	160.05		3'100.00		426.60	
3210.3104.03 Schulmaterial und Lehrmittel			1'000.00			
3210.3105.00 Lebensmittel	4'273.50		5'500.00		5'379.05	
3210.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16.00					
3210.3130.00 Dienstleistungen Dritter	58'965.85		65'100.00		54'419.15	
3210.4230.00 Schulgelder		113'921.45		135'000.00		111'970.65
2190 Schulleitung	804'537.38		805'200.00		780'073.30	
3900.3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	147'705.30		161'900.00		156'432.80	
3900.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'289.75		10'000.00		8'556.40	
3900.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'012.00		8'000.00		5'677.80	
3900.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4.60				18.15	
3900.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'571.65		1'800.00		1'658.80	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'128.25				3'090.15	
3900.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	420.00		2'800.00		270.00	
3900.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	280.00		300.00			
3900.3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'985.05		1'300.00		1'425.00	
3900.3130.05 Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	4'459.12		10'800.00		6'061.30	
3900.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'239.55		20'000.00		17'953.60	
3900.3170.00 Reisekosten und Spesen	1'034.80		1'000.00		724.25	
3910.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	460.00		4'000.00		1'800.00	
3910.3100.00 Büromaterial	1'478.80		2'400.00		838.05	
3910.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	448.95		1'600.00		20.40	
3910.3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3910.3130.00 Dienstleistungen Dritter	29'590.55		4'000.00		19'276.00	
3910.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	696.58		2'700.00		235.00	
3910.3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	504'863.93		492'100.00		483'135.05	
3920.3010.07 Besoldung SL-Assistenz	76'868.50		80'000.00		72'900.55	
2191 Schulverwaltung	824'692.57	570.00	574'900.00	8'000.00	696'890.25	2'856.10
3920.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	405'150.95		397'900.00		510'281.95	
3920.3010.01 Stundenlöhner	11'943.60					
3920.3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'131.00				-214.20	
3920.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'629.05		30'500.00		35'204.30	
3920.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	60'869.40		64'100.00		70'640.50	
3920.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'877.65		2'800.00		3'339.75	
3920.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'747.10		5'800.00		6'895.50	
3920.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'926.50		3'900.00		4'600.85	
3920.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'614.70		5'500.00		850.00	
3920.3099.00 Übriger Personalaufwand	12'960.60		5'700.00		1'019.40	
3920.3100.00 Büromaterial	811.50					
3920.3102.00 Drucksachen, Publikationen			1'000.00		1'080.85	
3920.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			100.00		360.00	
3920.3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	243.00				19.90	
3920.3130.00 Dienstleistungen Dritter	238'281.76		1'000.00		625.00	
3920.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	732.15		500.00			

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'066.73		1'500.00		188.45	
3920.3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'464.70				3'858.00	
3920.3161.00 Miete, Benützungskosten Mobilien	29'393.05		28'700.00		34'495.65	
3920.3170.00 Reisekosten und Spesen			700.00		46.20	
3920.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'252.15		4'200.00		4'252.15	
3920.3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'858.98		21'000.00		19'346.00	
3920.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		570.00				
3920.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				6'000.00		856.10
3920.4612.01 Verwaltungskostenbeiträge				2'000.00		2'000.00
2192 Volksschule, Sonstiges	740'882.42	86'512.00	614'300.00	102'000.00	574'487.23	92'509.00
3120.3010.05 Besoldungen Klassenassistenzen	27'571.35		35'600.00		40'884.25	
3120.3020.13 Besoldungen Aufgabenhilfe	22'477.50		22'200.00		28'633.20	
3120.3020.15 Besoldung QUIMS	40'347.00		39'800.00		34'770.50	
3120.3020.16 Besoldung Dolmetscher	3'843.75		2'500.00		2'068.75	
3120.3042.00 Verpflegungszulagen	236.80		400.00		285.45	
3120.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'715.60		2'900.00		4'650.45	
3120.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'242.60		7'400.00		5'414.20	
3120.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	285.60		300.00		410.10	
3120.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	696.25		600.00		892.40	
3120.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250.70		400.00		440.10	
3120.3099.03 Übriger Personalaufwand - QUIMS	13'415.90		23'600.00		18'587.40	
3120.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			5'000.00		425.45	
3120.3109.03 QUIMS	5'958.23		19'600.00		13'333.80	
3120.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	469.15					
3120.3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'806.90		11'500.00		12'158.00	
3120.3130.05 Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	4'244.18		26'100.00		21'031.95	
3120.3130.15 Schulbus und OeV	67'956.72		94'600.00		82'506.20	
3120.3130.17 Anlässe Lehrpersonal	10'423.75		14'500.00		16'087.15	
3120.3130.18 Verkehrserziehung	9'613.50		13'000.00		12'126.50	
3120.3130.19 Schulsozialarbeit	204'100.00		204'100.00		204'100.00	
3120.3130.20 Prävention	3'512.90		17'500.00		5'502.60	
3120.3134.00 Sachversicherungsprämien	2'424.70				2'381.20	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	245'913.44					
3120.4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		65'841.00		82'600.00		68'083.00
3130.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'304.75		22'700.00		22'282.65	
3130.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'426.70		1'500.00		1'391.65	
3130.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'417.40		2'500.00		2'146.80	
3130.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	131.20		200.00		127.95	
3130.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	267.80		300.00		267.20	
3130.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	178.70		200.00		178.10	
3130.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	360.00		400.00		60.00	
3130.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'353.75				660.55	
3130.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	15'345.75		16'900.00		18'107.63	
3140.3020.14 Besoldung Schulsport	20'903.40		22'200.00		20'170.05	
3140.3042.00 Verpflegungszulagen	195.85		200.00		171.10	
3140.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'349.10		1'400.00		1'182.50	
3140.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	785.85		3'600.00		664.55	
3140.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	60.45		200.00		62.20	
3140.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	252.55		200.00		227.35	
3140.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	42.65		200.00		97.30	
3140.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'671.00		19'400.00		24'426.00
22 Sonderschulen	2'565'549.87	18'028.00	2'734'100.00	50'000.00	2'600'664.69	25'184.00
2200 Sonderschulen	2'565'549.87	18'028.00	2'734'100.00	50'000.00	2'600'664.69	25'184.00
3100.3130.15 Schulbus und OeV	216'175.34		367'900.00		245'611.20	
3100.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'261.10					
3100.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	659'073.53		849'500.00		628'264.34	
3100.3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'675'039.90		1'516'700.00		1'726'789.15	
3100.4230.00 Schulgelder		18'028.00		30'000.00		25'184.00
3100.4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten				20'000.00		
23 Berufliche Grundbildung	300.00					
2300 Berufliche Grundbildung	300.00					
5300.3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	300.00					

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'016'274.17	555'632.44	2'141'100.00	613'700.00	2'138'008.42	592'404.90
31 Kulturerbe	21'000.00		21'100.00		35'197.46	
3110 Museen und bildende Kunst	21'000.00		21'100.00		35'197.46	
7020.3301.90 Ausserplanmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1409 übrige Sachanlagen VV					13'795.46	
7020.3636.04 Beiträge an private Organisationen Museen, Ortsmuseum	21'000.00		21'100.00		21'402.00	
32 Kultur, übrige	826'023.64	365'479.90	878'000.00	369'100.00	852'013.57	361'514.35
3210 Bibliotheken	734'990.69	365'479.90	778'600.00	369'100.00	777'204.43	361'514.35
7000.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	352'258.85		352'800.00		348'859.30	
7000.3010.01 Stundenlöhner	1'768.00		1'500.00		1'655.20	
7000.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'530.60		22'500.00		21'767.70	
7000.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	40'979.90		43'000.00		40'708.10	
7000.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'056.85		2'100.00		1'988.25	
7000.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'227.50		4'300.00		4'181.95	
7000.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'795.05		2'900.00		2'769.25	
7000.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'136.99		4'000.00		3'362.35	
7000.3099.00 Übriger Personalaufwand	558.00		500.00		440.00	
7000.3100.00 Büromaterial	13'776.50		23'000.00		21'506.90	
7000.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'672.40		3'000.00		2'331.87	
7000.3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'063.15		1'000.00		1'344.45	
7000.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	54'813.54		54'000.00		54'942.54	
7000.3103.01 Anschaffungen Nonbooks	22'629.25		22'000.00		22'356.85	
7000.3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'316.40		7'000.00		10'006.10	
7000.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'705.95		9'000.00		8'086.10	
7000.3130.00 Dienstleistungen Dritter	24'018.80		27'500.00		26'658.15	
7000.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'822.15		2'400.00		3'165.86	
7000.3134.00 Sachversicherungsprämien	2'199.10		4'000.00		2'177.85	
7000.3137.00 Steuern und Abgaben	4'814.60		2'200.00		1'725.15	
7000.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00			
7000.3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	23'428.50		25'000.00		26'014.60	
7000.3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	10'457.81		8'700.00		10'441.66	
7000.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	107'413.90		108'000.00		107'906.00	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7000.3161.00 Miete, Benützungskosten Mobilien	1'347.70				1'389.35	
7000.3170.00 Reisekosten und Spesen	102.20		800.00		438.75	
7000.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			25'100.00		25'107.40	
7000.3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	685.75				826.85	
7000.3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			300.00		539.05	
7000.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		74'914.80		78'000.00		80'622.80
7000.4250.00 Verkäufe		15'203.35		14'500.00		15'428.10
7000.4390.00 Übriger Ertrag		4'124.50		1'500.00		5'486.60
7000.4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		85'376.00		88'000.00		85'320.00
7000.4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		165'450.00		167'100.00		150'150.00
7001.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'882.25		9'100.00		8'873.80	
7001.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	568.10		600.00		554.45	
7001.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'283.50		1'300.00		1'281.70	
7001.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	52.00		100.00		50.70	
7001.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	106.60		100.00		106.60	
7001.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	70.85		100.00		70.85	
7001.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'582.30		3'500.00		6'040.00	
7001.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'865.65		5'200.00		7'528.75	
7001.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'600.00		20'000.00		21'755.00
7001.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'125.50				1'925.00
7001.4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		685.75				826.85
3220 Musik und Theater	25'132.95		25'200.00		24'458.75	
7020.3636.05 Beiträge an private Organisationen Musik, Theater	25'132.95		25'200.00		24'458.75	
3290 Kultur, Übriges	65'900.00		74'200.00		50'350.39	
7020.3636.03 Beiträge an private Organisationen Kultur, Übriges	65'900.00		74'200.00		50'350.39	
33 Medien	145'824.70		145'800.00		143'111.75	
3320 Massenmedien	145'824.70		145'800.00		143'111.75	
1920.3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	145'824.70		145'800.00		143'111.75	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34 Sport und Freizeit	1'023'425.83	190'152.54	1'096'200.00	244'600.00	1'107'685.64	230'890.55
3410 Sport	978'374.32	172'924.24	1'047'100.00	225'100.00	1'038'510.71	204'075.50
5300.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122'352.25		135'300.00		135'976.30	
5300.3010.01 Stundenlöhner	69'584.70		50'000.00		52'704.20	
5300.3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-912.45		-700.00		-2'217.60	
5300.3049.00 Übrige Zulagen	413.20		4'500.00		4'311.50	
5300.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'746.60		20'000.00		11'924.95	
5300.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	14'824.05		18'200.00		19'779.05	
5300.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'003.20		8'900.00		4'822.95	
5300.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'203.70		3'800.00		2'291.35	
5300.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'212.75		2'700.00		1'498.65	
5300.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00		1'035.00	
5300.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'549.69		13'000.00		8'623.08	
5300.3101.01 Chemikalien	9'857.13		16'500.00		11'246.25	
5300.3101.02 Veranstaltungen			4'500.00		3'011.97	
5300.3102.00 Drucksachen, Publikationen	69.95		2'000.00		69.95	
5300.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'028.83		13'500.00		4'125.30	
5300.3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche			1'000.00			
5300.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	64'819.88		51'000.00		60'150.63	
5300.3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'732.75		5'000.00		10'042.09	
5300.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	846.71		1'000.00		805.18	
5300.3134.00 Sachversicherungsprämien	1'378.80		1'100.00		1'139.05	
5300.3137.00 Steuern und Abgaben	8'189.90				31'622.20	
5300.3140.00 Unterhalt an Grundstücken			500.00		152.00	
5300.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten					12'238.60	
5300.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'614.73		25'000.00		9'248.18	
5300.3144.01 Vandalismus			2'000.00			
5300.3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen	19'178.25		20'500.00		14'279.21	
5300.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'175.02		12'000.00		11'476.12	
5300.3161.00 Miete, Benützungskosten Mobilien			1'000.00			
5300.3170.00 Reisekosten und Spesen			200.00		10.80	
5300.3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	313'960.80		326'400.00		317'114.91	
5300.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'448.05		7'400.00		7'448.10	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5300.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'890.20		4'800.00		4'890.20	
5300.3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	2'460.80		2'400.00		2'460.75	
5300.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		139'630.51		200'000.00		191'959.17
5300.4250.00 Verkäufe		636.03		2'500.00		1'216.33
5300.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'771.90		1'000.00		
5300.4390.00 Übriger Ertrag				2'000.00		
5300.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'000.00		7'000.00		6'750.00
5310.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'899.80		8'200.00		8'002.15	
5310.3010.01 Stundenlöhner	9'973.65		16'500.00		13'904.80	
5310.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'207.10		1'600.00		1'144.00	
5310.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'193.50		1'100.00		1'072.90	
5310.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	110.45		200.00		83.95	
5310.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	226.25		200.00		220.00	
5310.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	151.35		200.00		101.10	
5310.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'344.08		5'500.00		7'686.64	
5310.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'775.85		3'500.00			
5310.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'928.49		21'100.00		26'556.10	
5310.3130.00 Dienstleistungen Dritter	617.25		500.00		513.75	
5310.3134.00 Sachversicherungsprämien	1'958.45		1'400.00		1'525.75	
5310.3137.00 Steuern und Abgaben	467.50		400.00		446.00	
5310.3140.00 Unterhalt an Grundstücken	1'575.30		500.00		1'298.94	
5310.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	52'662.82		59'000.00		48'446.09	
5310.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'334.90		22'000.00		53'944.05	
5310.3144.01 Vandalismus	10'843.70		2'500.00		2'406.00	
5310.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'211.39		24'000.00		20'614.52	
5310.3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	87'241.85		103'300.00		87'241.85	
5310.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'440.05		12'400.00		12'440.05	
5310.3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	2'181.10		2'100.00		2'181.15	
5310.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'335.80		2'500.00		
5310.4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'550.00		10'100.00		4'150.00
7020.3636.06 Beiträge an private Organisationen, Sport	6'400.00		6'400.00		6'400.00	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420 Freizeit	45'051.51	17'228.30	49'100.00	19'500.00	69'174.93	26'815.05
2420.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'018.40		4'000.00		4'382.20	
2420.3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'995.45		6'000.00		4'533.30	
2420.3140.00 Unterhalt an Grundstücken	16'160.06		16'000.00		35'986.48	
5330.3134.00 Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		200.00	
5330.3140.00 Unterhalt an Grundstücken	112.20					
5330.3144.01 Vandalismus			2'000.00			
5330.3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen			1'000.00		715.45	
5330.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000.00		12'000.00		12'000.00
7020.3636.07 Beiträge an private Organisationen Freizeit	18'565.40		19'900.00		23'357.50	
7020.4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		5'228.30		7'500.00		14'815.05
4 GESUNDHEIT	17'329'505.42	10'852'285.71	17'367'500.00	11'482'700.00	15'909'576.07	8'794'109.95
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	13'238'487.70	8'827'532.10	13'256'600.00	9'409'800.00	13'419'290.38	8'602'883.15
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	9'952'316.50	8'827'532.10	9'356'600.00	9'409'800.00	9'762'676.88	8'602'883.15
5400.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'481'018.45		5'904'500.00		6'166'037.80	
5400.3010.04 Löhne Sozialstellenplan	23'114.65		18'700.00		31'380.62	
5400.3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-129'599.00		-44'000.00		-112'720.45	
5400.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	402'807.50		372'700.00		382'792.00	
5400.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	617'617.90		535'700.00		602'835.00	
5400.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	62'966.40		58'400.00		61'077.21	
5400.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	75'674.05		66'300.00		73'663.20	
5400.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	51'432.50		68'100.00		50'061.60	
5400.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	63'747.35		75'300.00		97'948.75	
5400.3091.00 Personalwerbung	33'074.99		6'000.00		37'768.42	
5400.3099.00 Übriger Personalaufwand	32'047.97		35'000.00		46'542.01	
5400.3100.00 Büromaterial	30'719.15		16'600.00		20'572.30	
5400.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	119'664.19		68'300.00		120'841.48	
5400.3102.00 Drucksachen, Publikationen	31'496.23		21'200.00		18'128.60	
5400.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'099.30		4'000.00		3'363.05	
5400.3105.00 Lebensmittel	437'084.16		518'000.00		556'599.11	
5400.3106.00 Medizinisches Material	162'003.59		85'800.00		96'512.10	
5400.3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'557.00				2'033.30	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5400.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'995.50		36'000.00		16'852.25	
5400.3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	44'603.57		17'200.00		22'997.73	
5400.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	227'359.85		205'000.00		216'090.00	
5400.3130.00 Dienstleistungen Dritter	221'556.26		87'600.00		179'953.05	
5400.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	41'286.27		33'300.00		37'815.29	
5400.3130.05 Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	15'505.25		32'000.00		32'466.65	
5400.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	145'616.18		199'000.00		218'616.45	
5400.3134.00 Sachversicherungsprämien	7'130.65		13'200.00		5'376.00	
5400.3137.00 Steuern und Abgaben	4'554.35		13'500.00		12'030.05	
5400.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	83'201.71		92'500.00		126'015.27	
5400.3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'975.55		21'000.00		7'667.45	
5400.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	63'130.29		95'500.00		64'571.14	
5400.3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	99'408.74		92'800.00		101'863.24	
5400.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	450'000.00		450'000.00		450'000.00	
5400.3170.00 Reisekosten und Spesen	-435.55		7'500.00		2'470.35	
5400.3181.00 Tatsächlicher Forderungsverluste	2'638.00		12'000.00		-10'437.94	
5400.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	4'512.30		8'000.00		9'683.10	
5400.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'751.20		26'800.00		13'210.70	
5400.3320.00 Planmässige Abschreibungen Software			8'700.00			
5400.3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			94'400.00			
5400.4220.01 Taxen und Kostgelder (Pensionsgelder)		4'939'742.00		5'444'600.00		4'821'525.45
5400.4220.02 Taxen und Kostgelder (Pflegezuschläge)		1'631'002.40		3'367'800.00		1'634'457.55
5400.4250.01 Getränke- und Menuverkäufe		223'230.22		420'000.00		444'682.85
5400.4250.02 Pflegematerial-Verkäufe		61'951.95		78'800.00		77'130.55
5400.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'601.60		18'000.00		17'645.65
5400.4290.00 Übrige Entgelte		92'975.49		42'600.00		56'040.35
5400.4390.00 Übriger Ertrag						5'656.80
5400.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		39'019.04		38'000.00		39'343.00
5400.4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'318'504.15				1'480'400.95
5400.4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		487'000.00				
5400.4980.00 Interne Übertragungen		15'505.25				26'000.00

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'286'171.20		3'900'000.00		3'656'613.50	
7500.3634.46 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ohne LV)	1'292'212.00		1'250'000.00		1'028'484.10	
7500.3634.47 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ohne LV) für Akut- und Übergang	1'771.00				9'225.70	
7500.3634.48 Beiträge an Haus zum Seewadel	674'867.45		1'150'000.00		1'034'291.55	
7500.3635.40 Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) f	931'282.75		1'170'000.00			
7500.3635.46 Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV)	386'038.00		330'000.00		1'584'612.15	
42 Ambulante Krankenpflege	3'933'160.44	2'021'087.21	3'944'000.00	2'068'400.00	2'298'345.86	182'246.50
4210 Ambulante Krankenpflege	2'357'651.76	2'021'087.21	2'508'500.00	2'068'400.00	750'437.61	182'246.50
5410.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'372'727.61		1'915'300.00		281'275.22	
5410.3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-23'804.80					
5410.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83'664.75		117'300.00		7'353.70	
5410.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	137'087.95		198'600.00		13'316.80	
5410.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'158.55		18'300.00		1'178.69	
5410.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'178.70		20'700.00		1'413.00	
5410.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'834.90		21'300.00		960.85	
5410.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	16'837.40		12'000.00		160.00	
5410.3091.00 Personalwerbung	6'162.60		5'000.00		893.95	
5410.3099.00 Übriger Personalaufwand	12'212.46		10'000.00		16'748.00	
5410.3100.00 Büromaterial	11'525.05		5'000.00		1'783.30	
5410.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000.00			
5410.3102.00 Drucksachen, Publikationen	35'327.10		1'000.00		52'361.45	
5410.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			1'000.00			
5410.3106.00 Medizinisches Material	28'335.70		31'600.00		6'663.65	
5410.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	374.10		2'000.00		47'471.75	
5410.3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche			1'000.00			
5410.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-797.55		1'000.00			
5410.3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'939.70				40'702.50	
5410.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	6'462.95		12'000.00		27.45	
5410.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	42'646.05		37'000.00		27'949.50	
5410.3134.00 Sachversicherungsprämien	4'678.85		5'000.00			
5410.3137.00 Steuern und Abgaben	333.30		2'000.00		2'305.10	
5410.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'051.22				13'456.85	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5410.3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00			
5410.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'513.95		7'500.00		3'476.85	
5410.3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	22'981.00		8'000.00			
5410.3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	12'862.95		8'000.00		61'560.70	
5410.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	47'040.00		45'900.00		3'920.00	
5410.3170.00 Reisekosten und Spesen	13'749.70		15'000.00		293.30	
5410.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	-132.03		2'000.00			
5410.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'811.70		2'000.00			
5410.3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	120.90					
5410.3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	487'000.00					
5410.4240.01 Entgelte Haus- und Krankenpflege		934'062.37		936'400.00		86'819.80
5410.4250.02 Pflegematerial-Verkäufe						33.50
5410.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'427.50
5410.4290.00 Übrige Entgelte		17'217.19				1'610.80
5410.4390.00 Übriger Ertrag				5'000.00		
5410.4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'069'807.65		1'127'000.00		92'354.90
7520.3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	-22'233.00				165'165.00	
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'575'508.68		1'435'500.00		1'547'908.25	
7510.3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'337.45		1'000.00		4'396.50	
7510.3632.50 Beiträge an Spitex Seewadel, ambulante Pflege	975'208.35		1'127'000.00			
7510.3632.54 Beiträge an Spitex Seewadel, nichtpflegerische Leistungen	90'540.90					
7510.3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	329'202.40		80'000.00		171'705.15	
7510.3635.50 Beiträge ambulante Pflege Spitex Affoltern (mit LV)					1'097'772.30	
7510.3635.54 Beiträge für nichtpflegerische Leistungen Spitex Affoltern (mit LV)			87'500.00		80'994.50	
7510.3635.55 Beiträge für Akut- und Übergangspflege Spitex Affoltern (mit LV)					335.45	
7510.3635.56 Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV) für ambulante Krankenpflege	179'219.58		140'000.00		192'704.35	
43 Gesundheitsprävention	134'913.08	3'666.40	136'100.00	4'500.00	145'302.17	8'980.30
4310 Alkohol- und Drogenprävention	66'869.22		44'000.00		49'773.80	
7610.3130.00 Dienstleistungen Dritter	36'829.00		18'000.00		22'952.60	
7610.3632.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	30'040.22		26'000.00		26'821.20	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330 Schulgesundheitsdienst	63'568.36		86'700.00		73'222.52	
3150.3010.08 Besoldung Schulzahnpflege	8'449.75		7'100.00		7'076.25	
3150.3010.09 Besoldungen für Haarreinigung	647.95		2'000.00		841.60	
3150.3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'024.15					
3150.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	444.40		600.00		441.90	
3150.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12.20		100.00		10.30	
3150.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	83.40		100.00		84.95	
3150.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			400.00			
3150.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'855.46		4'300.00		4'028.02	
3150.3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'309.00					
3150.3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit	42'495.50		59'100.00		52'362.00	
3150.3136.01 Schulärztl. Dienst	7'125.00		10'000.00		6'470.35	
3150.3637.00 Beiträge an private Haushalte	169.85		3'000.00		1'907.15	
4340 Lebensmittelkontrolle	4'475.50	3'666.40	5'400.00	4'500.00	22'305.85	8'980.30
6230.3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'469.50		5'000.00		4'465.05	
6230.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200.00			
6230.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6.00		100.00		5.80	
6230.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
6230.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					17'835.00	
6230.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-1'205.00				4'121.75
6230.4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'871.40		4'500.00		4'858.55
49 Gesundheitswesen, Übriges	22'944.20		30'800.00		46'637.66	
4900 Gesundheitswesen, übriges	22'944.20		30'800.00		46'637.66	
7620.3102.00 Drucksachen, Publikationen			1'500.00			
7620.3130.00 Dienstleistungen Dritter	644.80				15'829.96	
7620.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'807.70		4'800.00		4'807.70	
7620.3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	17'491.70		24'500.00		26'000.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	19'250'908.10	7'342'111.04	18'839'100.00	7'516'600.00	18'653'303.59	6'870'488.92
51	Krankheit und Unfall	662'661.55	640'698.90	720'000.00	725'000.00	581'486.20	553'485.75
5120	Prämienverbilligungen	662'661.55	640'698.90	720'000.00	725'000.00	581'486.20	553'485.75
7150.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	14'571.15					
7150.3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	644'826.40		710'000.00		575'927.20	
7150.3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	3'264.00		10'000.00		5'559.00	
7150.4290.00	Übrige Entgelte		6'662.00		10'000.00		4'111.10
7150.4630.00	Beiträge vom Bund		284'974.00		381'700.00		258'316.95
7150.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		264'000.60		312'300.00		211'350.25
7150.4637.10	Rückerstattungen von Sozialhilfeempfängern		84'994.30		10'000.00		73'235.45
7150.4637.11	durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		68.00		10'000.00		6'472.00
7150.4637.12	durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien				1'000.00		
52	Invalidität	3'933'334.10	1'747'821.00	3'463'500.00	1'553'700.00	3'836'917.40	1'735'641.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	3'917'924.10	1'747'821.00	3'448'000.00	1'553'700.00	3'821'567.40	1'735'641.00
7200.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	669.60		6'000.00		3'888.60	
7200.3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen			12'000.00			
7200.3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen			10'000.00			
7200.3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'735'619.00		3'200'000.00		3'608'838.00	
7200.3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	181'635.50		220'000.00		208'840.80	
7200.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'704'554.00		1'483'700.00		1'659'989.00
7200.4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		43'267.00		70'000.00		75'652.00
5240	Leistungen an Invalide	15'410.00		15'500.00		15'350.00	
7600.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'410.00		15'500.00		15'350.00	
53	Alter und Hinterlassene	4'137'827.60	1'826'154.00	4'679'500.00	2'081'700.00	4'490'226.25	1'990'002.10
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	46'653.55	14'344.00	36'400.00	14'300.00	37'035.30	14'423.00
1210.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'973.45		5'100.00			
1210.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	254.10		400.00			
1210.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	313.25		600.00			
1210.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23.60		100.00			
1210.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	47.85		100.00			

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1210.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	31.65		100.00			
1210.4613.00 Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		14'344.00		14'300.00		
6010.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'960.80	
6010.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					310.80	
6010.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					468.65	
6010.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					28.60	
6010.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					59.90	
6010.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					39.65	
6010.4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						14'423.00
7140.3633.30 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	42'009.65		30'000.00		31'166.90	
5320 Ergänzungsleistungen AHV	4'064'808.05	1'811'810.00	4'616'000.00	2'067'400.00	4'409'126.50	1'975'579.10
7210.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'004.40		4'000.00		1'925.10	
7210.3181.10 Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen			8'000.00			
7210.3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen			4'000.00			
7210.3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV	3'830'553.00		4'340'000.00		4'209'256.00	
7210.3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	233'250.65		260'000.00		197'945.40	
7210.4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'769'424.00		1'996'400.00		1'919'511.50
7210.4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		42'386.00		70'000.00		55'432.00
7210.4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)				1'000.00		635.60
5330 Leistungen an Pensionierte	4'266.00		5'000.00		21'964.45	
2400.3064.00 Überbrückungsrenten	4'266.00		5'000.00		4'230.00	
3920.3064.00 Überbrückungsrenten					8'661.10	
4910.3064.00 Überbrückungsrenten					9'073.35	
5350 Leistungen an das Alter	22'100.00		22'100.00		22'100.00	
7020.3636.01 Beiträge an private Organisationen Alter	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7600.3636.01 Beiträge an private Organisationen Alter	2'100.00		2'100.00		2'100.00	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54 Familie und Jugend	2'525'310.55	397'917.25	2'662'200.00	417'000.00	2'437'259.54	263'650.75
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	329'879.50	177'460.25	480'000.00	160'000.00	380'955.85	124'509.25
7300.3637.00 Beiträge an private Haushalte	329'879.50		480'000.00		380'955.85	
7300.4637.00 Beiträge von privaten Haushaltungen		177'460.25		160'000.00		124'509.25
5440 Jugendschutz	496'943.00		530'100.00		510'582.00	
7310.3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	496'943.00					
7310.3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			530'100.00		510'582.00	
5441 Kinder- und Jugendheime	73'999.00		100'000.00		92'659.00	
7320.3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	73'999.00		100'000.00		92'659.00	
5450 Leistungen an Familien	1'424'674.75	209'298.05	1'288'600.00	255'500.00	1'232'293.55	139'141.50
7420.3130.00 Dienstleistungen Dritter	-53'581.25		55'000.00		185'966.00	
7420.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	111'456.25		160'000.00		69'793.55	
7420.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	293'225.30		300'000.00			
7420.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeiträge Dritter		4'228.75				
7600.3636.02 Beiträge an private Organisationen Jugend + Familie	392'547.95		387'700.00		392'078.35	
7910.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	332'097.85		317'700.00		308'990.05	
7910.3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-56'389.20					
7910.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'552.35		20'300.00		19'300.70	
7910.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	31'990.10		31'700.00		28'936.20	
7910.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'701.70		1'900.00		1'768.40	
7910.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'480.60		3'800.00		3'708.40	
7910.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'320.45		2'600.00		2'471.35	
7910.3099.00 Übriger Personalaufwand			400.00			
7910.3130.00 Dienstleistungen Dritter	340'254.55				217'565.15	
7910.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			4'000.00			
7910.3170.00 Reisekosten und Spesen	1'771.40		3'500.00		1'715.40	
7910.3190.00 Schadenersatzleistungen	5'246.70					
7910.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		195'581.30		250'000.00		129'911.50
7910.4612.00 Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden		9'488.00		5'500.00		9'230.00

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	199'814.30	11'158.95	263'500.00	1'500.00	220'769.14	
3220.3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			228'500.00		216'617.34	
3220.3637.00 Beiträge an private Haushalte	193'283.25					
3220.4637.00 Beiträge von privaten Haushaltungen		9'658.95				
7310.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'531.05		35'000.00		4'151.80	
7310.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'500.00		
55 Arbeitslosigkeit			10'000.00			
5590 Arbeitslosigkeit, Übriges			10'000.00			
7110.3635.00 Beiträge an private Unternehmungen			10'000.00			
56 Sozialer Wohnungsbau	701.10	5'493.35	2'000.00	1'500.00	571.95	1'900.00
5600 Sozialer Wohnungsbau	701.10	5'493.35	2'000.00	1'500.00	571.95	1'900.00
7130.3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	701.10		2'000.00		571.95	
7130.4220.03 Taxen und Kostgelder (Betreuung)		5'493.35		1'500.00		1'900.00
57 Sozialhilfe und Asylwesen	7'991'073.20	2'724'026.54	7'301'900.00	2'737'700.00	7'306'842.25	2'325'809.32
5710 Beihilfen/Zuschüsse	441'356.00	195'441.00	519'500.00	245'400.00	438'446.00	207'064.50
7220.3181.10 Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen			4'000.00			
7220.3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen			500.00			
7220.3637.24 Beihilfen	441'356.00		500'000.00		438'446.00	
7220.3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse			15'000.00			
7220.4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		193'219.00		215'400.00		182'117.50
7220.4637.24 Rückerstattungen Beihilfen		2'222.00		30'000.00		24'947.00
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	5'597'844.00	2'378'513.99	5'210'000.00	2'302'800.00	5'348'272.75	1'967'752.62
7100.3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne	3'615'277.75		3'000'000.00		3'430'816.49	
7100.3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne k	1'054'914.30		1'290'000.00		1'025'421.01	
7100.3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vol	927'651.95		920'000.00		892'035.25	
7100.4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		134'138.00		112'800.00		140'856.00
7100.4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		804'992.05		920'000.00		818'099.05
7100.4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'011'606.74		1'000'000.00		804'872.42
7100.4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		305'117.30		270'000.00		123'673.35
7100.4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		122'659.90				80'251.80

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	400.00	400.00	24'000.00			
7140.3637.00 Beiträge an private Haushalte	400.00					
7140.4980.00 Interne Übertragungen		400.00				
7540.3637.00 Beiträge an private Haushalte			24'000.00			
5730 Asylwesen	68'704.05	6'168.90	67'500.00	12'500.00	101'278.65	6'298.05
7120.3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'710.20		20'000.00		15'665.40	
7120.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	24'253.95		27'500.00		27'834.70	
7120.3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'877.35				6'588.55	
7120.3637.00 Beiträge an private Haushalte	28'862.55		20'000.00		51'190.00	
7120.4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'168.90		12'500.00		6'298.05
5790 Fürsorge, Übriges	1'882'769.15	143'502.65	1'480'900.00	177'000.00	1'418'844.85	144'694.15
7140.3130.00 Dienstleistungen Dritter					2'591.00	
7600.3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					475.00	
7600.3130.00 Dienstleistungen Dritter			23'500.00		4'301.75	
7600.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'237.85		20'000.00		3'000.00	
7600.4390.00 Übriger Ertrag				45'000.00		
7900.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	465'908.75		469'600.00		419'563.20	
7900.3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'632.50				-16'675.70	
7900.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'703.60		30'000.00		26'212.70	
7900.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	41'330.40		44'300.00		38'372.50	
7900.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'723.05		2'700.00		2'314.05	
7900.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'572.55		5'700.00		5'036.50	
7900.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'716.05		3'800.00		3'357.15	
7900.3099.00 Übriger Personalaufwand			800.00			
7900.3130.00 Dienstleistungen Dritter	164'261.70		12'000.00		45'837.55	
7900.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'726.05		25'000.00		15'094.85	
7900.4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag		2'652.55				
7900.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		43'564.00		32'000.00		24'822.00
7920.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	190'626.35		237'200.00		233'419.55	
7920.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'191.75		15'200.00		14'604.45	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7920.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	15'877.75		21'800.00		20'498.40	
7920.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'117.80		1'400.00		1'335.80	
7920.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'287.60		2'900.00		2'805.95	
7920.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'525.25		1'900.00		1'867.45	
7920.3099.00 Übriger Personalaufwand			500.00			
7920.3130.00 Dienstleistungen Dritter	171'088.95		8'000.00		517.05	
7920.3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	30'300.00		30'500.00		30'600.00	
7920.3611.00 Entschädigung an Kantone und Konkordate	2'172.85					
7920.4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'910.10		21'000.00		19'133.15
7920.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		70'875.00		75'000.00		95'900.00
7930.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'572.70		81'800.00		80'492.10	
7930.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'153.20		5'300.00		5'027.15	
7930.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'748.60		8'900.00		8'737.80	
7930.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	472.55		500.00		460.30	
7930.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	966.60		1'000.00		965.90	
7930.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	644.75		700.00		644.10	
7930.3130.00 Dienstleistungen Dritter			5'000.00			
7940.3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'615.00		4'000.00		4'370.00	
7940.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	222'251.20		302'800.00		314'366.45	
7940.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'252.15		19'400.00		19'836.20	
7940.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24'867.75		40'000.00		41'478.85	
7940.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'304.25		1'800.00		1'799.80	
7940.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'674.90		3'700.00		3'816.00	
7940.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'777.60		2'500.00		2'515.00	
7940.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'540.00		17'500.00		10'803.10	
7940.3099.00 Übriger Personalaufwand			1'000.00		90.00	
7940.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'500.00		50.60	
7940.3102.00 Drucksachen, Publikationen			15'000.00			
7940.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	923.05		1'800.00		1'213.00	
7940.3130.00 Dienstleistungen Dritter	365'149.20		6'200.00		66'475.20	
7940.3170.00 Reisekosten und Spesen	119.85		1'700.00		574.10	
7940.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		5'501.00		4'000.00		4'839.00

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'530'655.16	499'184.26	4'550'100.00	669'200.00	5'229'005.96	663'671.36
61 Strassenverkehr	3'358'891.31	403'494.38	3'457'600.00	567'500.00	3'560'225.36	561'723.13
6130 Kantonsstrassen, übrige	14'205.50		14'100.00		14'205.50	
2410.3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	13'212.05		14'100.00		13'212.05	
2410.3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	993.45				993.45	
6150 Gemeindestrassen	3'172'017.44	403'494.38	3'268'300.00	567'500.00	3'358'205.13	561'723.13
2200.3101.20 Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	853.15		1'000.00		1'077.47	
2200.3511.00 Einlagen in Fonds des EK					9'000.00	
2200.4200.00 Ersatzabgaben						9'000.00
2400.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	936'645.95		933'300.00		921'407.25	
2400.3010.01 Stundenlöhner	1'595.85		3'000.00		2'534.90	
2400.3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'615.35	
2400.3049.00 Übrige Zulagen	29'700.00		29'700.00		29'430.00	
2400.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'805.40		62'900.00		58'845.65	
2400.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	97'135.10		106'700.00		95'972.05	
2400.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'532.90		24'700.00		22'257.90	
2400.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'596.15		11'700.00		11'306.50	
2400.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'730.55		7'900.00		7'535.40	
2400.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	11'730.70		12'400.00		8'619.50	
2400.3099.00 Übriger Personalaufwand	533.75		900.00		1'917.00	
2400.3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Strassen	47'290.27		55'000.00		60'397.55	
2400.3101.15 Streusalz, Kies für Winterdienst	4'180.05		30'000.00		37'702.27	
2400.3101.20 Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	41'693.95		45'000.00		58'080.29	
2400.3102.00 Drucksachen, Publikationen			1'000.00		153.70	
2400.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	430.60		1'100.00		133.25	
2400.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'001.13		20'000.00		39'848.85	
2400.3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	14'284.70		12'000.00		11'741.40	
2400.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	125'069.02		112'000.00		126'229.20	
2400.3120.02 Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	125'075.15		115'000.00		119'899.70	
2400.3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'678.65		42'900.00		20'420.55	
2400.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'805.16		4'000.00		3'526.18	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2400.3134.00 Sachversicherungsprämien	20'063.20		21'000.00		19'893.65	
2400.3137.00 Steuern und Abgaben	13'679.10		13'000.00		12'923.00	
2400.3141.02 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	55'075.70		45'000.00		56'300.88	
2400.3141.15 Winterdienst	32'256.65		40'000.00		43'878.60	
2400.3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	256'299.62		235'000.00		235'834.79	
2400.3141.55 Weihnachtsbeleuchtung	12'533.21		18'000.00		18'405.79	
2400.3141.60 Geringfügiger Landerwerb	3'228.35		3'000.00			
2400.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	89'959.12		90'000.00		99'036.53	
2400.3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	195.48		1'000.00		6'917.05	
2400.3170.00 Reisekosten und Spesen	709.35		2'000.00		528.00	
2400.3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	733'920.60		817'700.00		791'222.57	
2400.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	151'755.95		143'000.00		234'520.00	
2400.3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'415.30		6'400.00		6'415.30	
2400.3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	9'600.00		10'000.00		9'600.00	
2400.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		4'340.00				5'600.00
2400.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'513.77		20'000.00		21'782.50
2400.4240.15 Winterdienst auf Privatstrassen		9'493.20		9'500.00		9'493.20
2400.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'065.90		10'000.00		15'469.65
2400.4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		38'152.60		58'000.00		61'338.70
2400.4611.15 Entschädigung von Kanton - Winterdienst		997.40		20'000.00		21'671.40
2400.4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		85'708.33		140'000.00		147'340.00
2401.3141.91 Belagsinstandstellungen (MWST-pflichtig)	156'171.61		150'000.00		149'477.62	
2401.4260.91 Rückerstattungen Belagsinstandstellungen (MWST-pflichtig)		67'353.90		150'000.00		105'437.45
2520.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'379.08		6'000.00		9'018.80	
2520.3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'031.20		2'000.00		1'786.85	
2520.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'271.42		4'500.00		4'784.64	
6240.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'229.27		26'000.00		17'330.40	
6240.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'875.05		2'500.00		453.40	
6240.3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					1'456.05	
6240.4240.04 Parkplatzgebühren, Parkuhren		72'528.23		90'000.00		91'867.48
6240.4240.05 Nachtparkgebühren		95'676.15		70'000.00		70'057.85
6240.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'664.90				2'664.90

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6190 Strassen, Übriges	1'72'668.37		175'200.00		187'814.73	
5010.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'112.37		1'000.00		2'347.72	
5010.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	896.80		500.00			
5010.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'491.20		20'000.00		16'091.40	
5010.3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'969.30		12'000.00		10'895.55	
5010.3134.00 Sachversicherungsprämien	1'893.70		2'000.00		1'944.10	
5010.3137.00 Steuern und Abgaben	136.00				112.50	
5010.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'004.30		13'500.00		13'924.51	
5010.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'540.00		500.00		1'870.35	
5010.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	13'800.00		14'000.00		13'800.00	
5010.3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	697.45		600.00		697.45	
5010.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'821.30		38'800.00		38'821.30	
5010.3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	72'305.95		72'300.00		87'309.85	
62 Öffentlicher Verkehr	1'171'763.85	95'689.88	1'092'500.00	101'700.00	1'668'780.60	101'948.23
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	401'188.85	20'500.00	414'500.00		999'491.60	
2300.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'049.55		700.00		1'234.70	
2300.3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'424.80		7'000.00		3'424.80	
2300.3141.50 Übrige Unterhaltskosten	18'365.80		25'000.00		4'287.70	
2300.3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	5'225.20		6'100.00		181.45	
2300.3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			1'000.00			
2300.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					628'970.55	
2300.3630.00 Beiträge an den Bund	10'274.40		10'300.00		10'274.40	
2300.3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	342'749.00		360'300.00		345'235.00	
2320.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'940.30					
2320.3141.50 Übrige Unterhaltskosten					1'723.20	
2320.3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'159.80		4'100.00		4'159.80	
2320.4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		20'500.00				
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr	714'575.00	35'849.88	622'000.00	40'000.00	613'289.00	40'413.23
2310.3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	714'575.00		622'000.00		613'289.00	
2310.4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen		35'849.88		40'000.00		40'413.23

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges	56'000.00	39'340.00	56'000.00	61'700.00	56'000.00	61'535.00
4900.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	56'000.00		56'000.00		56'000.00	
4900.4250.00 Verkäufe		39'340.00		61'700.00		61'535.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'460'994.24	5'101'529.70	6'109'300.00	5'286'700.00	5'464'765.65	5'128'736.81
71 Wasserversorgung	17'921.90	4'500.00	23'100.00		5'282.65	
7100 Wasserversorgung (allgemein)	17'921.90	4'500.00	23'100.00		5'282.65	
2500.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'166.05		10'000.00		2'646.35	
2500.3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen	11'638.10		12'000.00		1'518.55	
2500.3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'117.75		1'100.00		1'117.75	
2500.4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'500.00				
72 Abwasserbeseitigung	4'080'569.47	4'075'637.77	4'395'300.00	4'385'300.00	4'165'414.45	4'167'703.01
7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)	16'699.65	11'767.95	50'000.00	40'000.00	8'783.84	11'072.40
2220.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'699.65		50'000.00		8'783.84	
2220.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		11'767.95		40'000.00		11'072.40
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'482'008.26	2'482'008.26	2'400'000.00	2'400'000.00	2'451'249.72	2'451'249.72
2600.3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	760.00					
2600.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	101'039.35		102'500.00		97'624.15	
2600.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'509.10		6'600.00		6'116.30	
2600.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	13'732.60		14'000.00		13'599.40	
2600.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	590.30		600.00		558.25	
2600.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'221.45		1'200.00		1'176.15	
2600.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	808.90		800.00		780.65	
2600.3102.00 Drucksachen, Publikationen			1'000.00		66.81	
2600.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	484.93		2'000.00		301.83	
2600.3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'453.78		7'000.00		5'566.76	
2600.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	910.00		2'000.00		1'502.00	
2600.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'104.00		7'000.00			
2600.3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	12'070.56		6'500.00			
2600.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	103'837.56		102'000.00		75'473.83	
2600.3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen	791.48		3'000.00		3'440.25	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2600.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	330.40		1'500.00		331.52	
2600.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	3.25				0.95	
2600.3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	91'982.55		33'700.00		86'876.01	
2600.3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'683.20				3'683.20	
2600.3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'334'804.44		1'153'100.00		1'275'644.06	
2600.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	748'332.01		914'300.00		836'671.30	
2600.3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'825.00		12'000.00		15'900.00	
2600.3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'733.40		29'200.00		25'936.30	
2600.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'482'007.96		2'400'000.00		2'451'228.27
2600.4390.00 Übriger Ertrag		0.30				21.45
7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'581'861.56	1'581'861.56	1'945'300.00	1'945'300.00	1'705'380.89	1'705'380.89
2610.3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			3'000.00		1'045.00	
2610.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	436'859.15		398'500.00		419'566.60	
2610.3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-45'880.40					
2610.3049.00 Übrige Zulagen	6'210.00		9'000.00		6'210.00	
2610.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'950.45		24'800.00		26'503.50	
2610.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	44'810.75		52'300.00		50'505.65	
2610.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'777.90		11'500.00		10'147.00	
2610.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'118.50		4'800.00		5'106.70	
2610.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'745.10		4'500.00		3'342.85	
2610.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'349.00		11'900.00		12'213.95	
2610.3091.00 Personalwerbung	1'559.01		1'000.00			
2610.3099.00 Übriger Personalaufwand			2'000.00			
2610.3100.00 Büromaterial	1'227.25		1'500.00		989.12	
2610.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'977.26		18'000.00		19'495.08	
2610.3101.01 Chemikalien	42'362.49		38'000.00		38'504.46	
2610.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	203.28		200.00		1'128.92	
2610.3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'873.00		500.00		412.00	
2610.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'907.07		40'000.00		41'756.97	
2610.3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	1'950.40		3'000.00		2'397.54	
2610.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	87'648.74		86'200.00		82'623.83	
2610.3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'032.10		6'900.00		6'830.97	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2610.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'869.13		4'000.00		3'678.85	
2610.3130.06 Schlammbehandlung- und Beseitigung	229'247.76		320'200.00		230'387.68	
2610.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	55'689.06		80'000.00		81'231.57	
2610.3134.00 Sachversicherungsprämien	6'628.40		6'800.00		6'868.05	
2610.3137.00 Steuern und Abgaben	167'596.00		166'000.00		172'466.55	
2610.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	29'113.12		30'000.00		25'429.71	
2610.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'327.85		10'000.00		6'521.95	
2610.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'138.27		80'000.00		90'943.02	
2610.3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	2'846.36		10'000.00		12'786.73	
2610.3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'479.90		25'000.00		2'674.71	
2610.3170.00 Reisekosten und Spesen	16.40		1'000.00		166.60	
2610.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	0.05					
2610.3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'925.00		5'000.00		5'000.00	
2610.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'152.00		12'000.00		8'583.80
2610.4250.00 Verkäufe				500.00		1'150.00
2610.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		54'815.75		9'000.00		45'700.48
2610.4260.01 Einspeisevergütung Energie		1'457.29		1'500.00		1'452.21
2610.4401.01 Zinsen auf Forderungen						190.80
2610.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		250.00		300.00		250.00
2610.4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'500.00				
2610.4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'127'685.36		1'377'900.00		1'239'626.32
2610.4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		36'697.95		46'400.00		61'981.95
2610.4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'000.00		8'000.00		8'000.00
2611.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'164.40		16'000.00		8'728.24	
2611.3101.01 Chemikalien	33'389.97		30'000.00		30'607.47	
2611.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'456.80		24'000.00			
2611.3113.00 Anschaffung Hardware					2'054.99	
2611.3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen					2'804.99	
2611.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'320.55		10'000.00		8'482.18	
2611.3130.06 Schlammbehandlung- und Beseitigung	169'428.91		155'000.00		153'361.11	
2611.3134.00 Sachversicherungsprämien	3'930.05		5'000.00		3'781.80	
2611.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000.00		2'422.01	
2611.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'465.53		18'000.00		13'539.24	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2611.3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	32'718.85				32'718.85	
2611.3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			163'500.00			
2611.3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'697.95		52'400.00		67'981.95	
2611.3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
2611.3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'730.20		2'800.00		3'962.50	
2611.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'350.00				
2611.4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		341'953.21		489'700.00		338'445.33
73 Abfallwirtschaft	728'898.98	725'665.73	815'100.00	809'100.00	747'629.10	740'274.90
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	10'167.25	6'934.00	9'000.00	3'000.00	9'676.20	2'322.00
2520.3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'167.25		9'000.00		9'676.20	
2520.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'414.00		3'000.00		2'322.00
2520.4240.02 Pauschalentschädigung Abfall		3'520.00				
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	718'731.73	718'731.73	806'100.00	806'100.00	737'952.90	737'952.90
2620.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'021.25		44'600.00		45'973.80	
2620.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'815.25		2'900.00		2'851.05	
2620.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'874.55		5'000.00		5'005.95	
2620.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	259.25		300.00		259.70	
2620.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	528.45		600.00		548.45	
2620.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	352.20		400.00		364.40	
2620.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	50.00		500.00		1'650.00	
2620.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'048.62		2'000.00		258.46	
2620.3102.00 Drucksachen, Publikationen	7'190.10		9'000.00		7'542.19	
2620.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	960.00		2'000.00			
2620.3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	19'614.91		20'000.00		17'896.24	
2620.3130.00 Dienstleistungen Dritter	123'090.06		124'000.00		123'390.03	
2620.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	365.00		400.00		365.00	
2620.3130.05 Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	2'628.04		5'000.00		3'215.54	
2620.3130.07 Altpapiersammlungen	26'750.00		33'000.00		30'050.00	
2620.3130.09 Abfuhrkosten öffentliche Abfalleimer	10'478.60		12'000.00		9'527.70	
2620.3130.10 Grünabfuhr, Kompostierungsanlage	314'749.19		312'000.00		300'745.82	
2620.3130.11 Übrige Separatsammlungen, Öki-Mobil	39'257.43		41'000.00		41'065.56	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2620.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'296.10		40'000.00			
2620.3132.08 Haushalt-Sonderabfall	11'078.10		11'200.00		11'852.83	
2620.3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	12'070.56		6'500.00			
2620.3134.00 Sachversicherungsprämien	213.00		700.00		227.85	
2620.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	284.74		1'000.00		56.31	
2620.3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'798.00		4'000.00		3'666.02	
2620.3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'958.33		128'000.00		131'440.00	
2620.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		699'791.70		687'500.00		690'215.81
2620.4240.03 Einnahmen aus Separatsammlungen		16'615.61		18'000.00		19'229.36
2620.4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		2'324.42		100'600.00		28'507.73
74 Verbauungen	99'739.00	15'937.85	104'000.00	21'300.00	98'307.80	98'225.75
7410 Gewässerverbauungen	99'739.00	15'937.85	104'000.00	21'300.00	98'307.80	98'225.75
2700.3130.00 Dienstleistungen Dritter					27'403.50	
2700.3142.00 Unterhalt Wasserbau	47'120.40		40'000.00		22'594.03	
2700.3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	29'392.55		64'000.00		29'392.60	
2700.3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	23'226.05				18'917.67	
2700.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'937.85		21'300.00		98'225.75
75 Arten- und Landschaftsschutz	38'885.31		74'500.00	3'000.00	35'810.32	130.15
7500 Arten- und Landschaftsschutz	38'885.31		74'500.00	3'000.00	35'810.32	130.15
2710.3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	760.00		2'000.00		1'330.00	
2710.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18.25				29.65	
2710.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0.15				0.25	
2710.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3.40				5.65	
2710.3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'556.55		5'500.00			
2710.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'266.50		9'000.00		8'743.10	
2710.3140.00 Unterhalt an Grundstücken	19'821.76		35'000.00		19'194.77	
2710.3170.00 Reisekosten und Spesen	5.90		1'000.00		241.10	
2710.3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV			2'600.00			
2710.3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'652.80				2'652.80	
2710.3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			7'400.00			
2710.3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	3'800.00		12'000.00		3'613.00	
2710.4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten				3'000.00		130.15

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	58'542.05	151'437.00	162'600.00		24'618.60	
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	58'542.05	151'437.00	162'600.00		24'618.60	
2750.3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'073.30		2'600.00		2'600.00	
2750.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'576.00		160'000.00		22'018.60	
2750.3637.00 Beiträge an private Haushalte	22'892.75					
2750.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		151'437.00				
77 Übriger Umweltschutz	306'382.72	35'977.00	231'700.00	10'000.00	259'389.26	68'503.00
7710 Friedhof und Bestattung	306'382.72	35'977.00	231'700.00	10'000.00	259'389.26	68'503.00
1240.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'407.85		22'100.00			
1240.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'236.40		1'400.00			
1240.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	878.50		900.00			
1240.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	160.80		300.00			
1240.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	232.25		300.00			
1240.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	104.90		200.00			
1240.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	75'005.86		45'000.00			
1240.3102.00 Drucksachen, Publikationen			400.00			
1240.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'073.45		2'000.00			
1240.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.25		16'000.00			
1240.3130.00 Dienstleistungen Dritter	124'314.45		77'000.00			
1240.3134.00 Sachversicherungsprämien	1'673.90		2'000.00			
1240.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	37'049.29		40'000.00			
1240.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'424.07		7'000.00			
1240.3144.01 Vandalismus			1'000.00			
1240.3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen	1'450.40		2'500.00			
1240.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'411.20		5'000.00			
1240.3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'433.90		7'100.00			
1240.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'525.25		1'500.00			
1240.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'977.00		10'000.00		
6040.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					18'603.60	
6040.3049.00 Übrige Zulagen					32.00	
6040.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'163.70	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6040.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					751.90	
6040.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					141.10	
6040.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					223.55	
6040.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					100.65	
6040.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					62'127.24	
6040.3102.00 Drucksachen, Publikationen					205.00	
6040.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'652.25	
6040.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					15'626.55	
6040.3130.00 Dienstleistungen Dritter					101'006.75	
6040.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten					3'925.80	
6040.3134.00 Sachversicherungsprämien					1'679.15	
6040.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten					32'110.21	
6040.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					7'034.25	
6040.3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen					2'398.50	
6040.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'647.91	
6040.3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					4'433.90	
6040.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					1'525.25	
6040.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						68'503.00
79 Raumordnung	130'054.81	92'374.35	303'000.00	58'000.00	128'313.47	53'900.00
7900 Raumordnung	130'054.81	92'374.35	303'000.00	58'000.00	128'313.47	53'900.00
2000.3102.00 Drucksachen, Publikationen	240.00					
2000.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	75'942.85		250'000.00		52'637.70	
2000.3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					18'656.69	
2000.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		38'896.55		6'000.00		1'900.00
2000.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeiträge Dritter		1'477.80				
2010.3632.00 Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	53'871.96		53'000.00		57'019.08	
2010.4612.01 Verwaltungskostenbeiträge		52'000.00		52'000.00		52'000.00

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 VOLKSWIRTSCHAFT	46'390.25	1'570'401.80	43'800.00	1'535'500.00	39'307.15	1'163'285.15
81 Landwirtschaft	5'420.05		7'100.00		5'605.50	
8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'420.05		7'100.00		5'605.50	
2720.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'828.50		6'000.00		5'009.20	
2720.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	308.90		400.00		312.85	
2720.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6.30		100.00		6.30	
2720.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	57.95		100.00		60.15	
2720.3170.00 Reisekosten und Spesen	218.40		500.00		217.00	
82 Forstwirtschaft	35'056.20		36'000.00		33'212.50	
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	35'056.20		36'000.00		33'212.50	
2730.3130.00 Dienstleistungen Dritter	35'056.20		36'000.00		33'212.50	
83 Jagd und Fischerei		1'060.35	600.00	1'500.00	389.15	1'449.50
8300 Jagd und Fischerei		1'060.35	600.00	1'500.00	389.15	1'449.50
2740.3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			400.00		389.15	
2740.3637.00 Beiträge an private Haushalte			200.00			
2740.4601.10 Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'060.35		1'500.00		1'449.50
85 Industrie, Gewerbe, Handel	5'914.00	5'914.00				
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	5'914.00	5'914.00				
7160.3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	5'914.00					
7160.4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'914.00				
86 Banken und Versicherungen		1'321'906.45		1'304'000.00		925'050.65
8600 Banken und Versicherungen		1'321'906.45		1'304'000.00		925'050.65
1930.4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'321'906.45		1'304'000.00		925'050.65
87 Brennstoffe und Energie		241'521.00	100.00	230'000.00	100.00	236'785.00
8710 Elektrizität (allgemein)		241'521.00	100.00	230'000.00	100.00	236'785.00
2510.3130.00 Dienstleistungen Dritter			100.00		100.00	
2510.4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		241'521.00		230'000.00		236'785.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	5'681'809.95	57'014'846.52	4'261'700.00	53'304'300.00	5'475'487.95	54'118'387.13
91	Steuern	73'275.60	37'849'801.94	170'000.00	34'234'700.00	102'127.28	35'289'636.99
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	57'135.60	34'266'932.34	155'000.00	30'164'700.00	87'202.03	31'663'182.89
4000.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	57'135.60		155'000.00		87'202.03	
4000.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		22'309'795.95		21'199'200.00		21'294'819.80
4000.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'992'225.90		2'170'000.00		3'437'647.82
4000.4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		47'759.83		36'000.00		80'319.48
4000.4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'335'849.65		660'000.00		626'894.45
4000.4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-342'399.60		-205'000.00		-97'773.15
4000.4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-19'524.10		-15'000.00		-25'340.00
4000.4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		2'234'800.30		2'300'000.00		2'184'599.25
4000.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		902'279.20		601'000.00		826'173.63
4000.4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		35'665.50		120'000.00		31'004.42
4000.4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		259'335.30		100'000.00		163'630.35
4000.4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-138'152.80		-70'000.00		-23'925.35
4000.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		456'816.47		515'000.00		391'412.20
4000.4008.00	Personalsteuern		252'540.30		232'500.00		225'575.45
4000.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'197'418.10		1'300'000.00		1'280'750.65
4000.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		962'398.30		299'000.00		432'773.83
4000.4010.20	Gewinnsteuern juristische Personen Nachsteuern		2'445.16				5'401.75
4000.4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'145'602.95		690'000.00		563'744.10
4000.4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-21'422.35				-3'671.10
4000.4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-18.80				
4000.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		148'847.55		150'000.00		151'452.05
4000.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		77'848.40		30'000.00		39'680.37
4000.4011.20	Kapitalsteuern juristische Personen Nachsteuern		-13.07				899.09
4000.4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		434'990.50		50'000.00		77'612.20
4000.4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-8'156.30				-498.40
4000.4012.00	Quellensteuern juristische Personen				2'000.00		
9101	Sondersteuern	16'140.00	3'582'869.60	15'000.00	4'070'000.00	14'925.25	3'626'454.10
1250.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	16'140.00		15'000.00			

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1250.4033.00 Hundesteuern		76'975.00		70'000.00		
4010.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					0.25	
4010.4022.00 Grundstückgewinnsteuern		3'505'894.60		4'000'000.00		3'555'939.10
6240.3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate					14'925.00	
6240.4033.00 Hundesteuern						70'515.00
93 Finanz- und Lastenausgleich	3'110'395.00	18'366'141.00	3'110'400.00	18'366'100.00	3'053'166.00	18'028'216.00
9300 Finanz- und Lastenausgleich	3'110'395.00	18'366'141.00	3'110'400.00	18'366'100.00	3'053'166.00	18'028'216.00
4100.3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'110'395.00		3'110'400.00		3'053'166.00	
4100.4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge		18'366'141.00		18'366'100.00		18'028'216.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	949'468.69	742'266.55	891'300.00	694'800.00	969'480.99	758'087.39
9610 Zinsen	655'253.76	243'049.35	600'000.00	300'600.00	704'705.17	338'525.64
4110.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	6'063.79				4'492.70	
4110.3181.01 Abschreibungen					18.19	
4110.3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					1'945.94	
4110.3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	586'153.61		540'000.00		640'268.31	
4110.3499.00 Übriger Finanzaufwand	260.76				3'268.35	
4110.3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern	48'512.90		50'000.00		49'935.13	
4110.3499.11 Vergütungszinsen auf Grundsteuern	14'262.70		10'000.00		4'744.70	
4110.4401.01 Zinsen auf Forderungen		778.35		1'000.00		753.65
4110.4401.02 Zinsen Kontokorrente Gemeinwesen		28'992.70		29'500.00		32'813.49
4110.4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen		75'291.15		84'000.00		81'815.04
4110.4401.11 Zinsen auf Grundsteuern		573.55		2'000.00		16'820.20
4110.4409.00 Übrige Zinsen von Finanzvermögen		105.00		45'100.00		69'381.66
4110.4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		137'308.60		139'000.00		136'941.60
5400.3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten					31.85	
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	293'841.79	495'137.20	291'300.00	394'200.00	263'799.47	412'061.75
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	293'841.79	495'137.20	271'300.00	394'200.00	263'799.47	412'061.75
5100.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'056.20		40'500.00		39'220.35	
5100.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'702.80		2'700.00		2'342.85	
5100.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'940.60		6'800.00		6'685.00	
5100.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	247.85		300.00		213.75	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5100.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	507.10		400.00		450.15	
5100.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	337.85		400.00		299.55	
5100.3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	949.95		1'000.00		880.10	
5100.3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	25'485.79		30'500.00		29'978.32	
5100.3431.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	407.90		1'600.00		170.00	
5100.3431.20 Anschaffung Mobilien	478.95		2'000.00		736.75	
5100.3431.30 Unterhalt Mobilien			1'500.00			
5100.3431.90 Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	7'970.20				802.45	
5100.3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1'367.95		1'100.00			
5100.3439.10 Ver- und Entsorgung	42'474.35		37'500.00		35'417.35	
5100.3439.30 Sachversicherungsprämien	4'714.60		2'600.00		2'931.80	
5100.3439.40 Dienstleistungen Dritter	11'331.82		2'300.00		2'849.34	
5100.3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	106'870.70		98'300.00		98'696.55	
5100.4430.01 Mietzinse Liegenschaften FV		280'689.50		183'500.00		196'233.95
5100.4430.02 Baurechtszinse Liegenschaften FV		86'820.00		84'700.00		82'420.00
5100.4430.03 Pachtzinse Liegenschaften FV		11'293.00		14'100.00		18'974.20
5100.4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		20'997.40		19'600.00		26'810.95
5100.4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter Liegenschaften FV		2'762.70				
5110.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'899.80		8'200.00		8'002.15	
5110.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	569.40		500.00		501.50	
5110.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'193.50		1'100.00		1'072.90	
5110.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	52.00		100.00		45.50	
5110.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	106.60		100.00		96.50	
5110.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	71.50		100.00		64.35	
5110.3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'907.97		10'000.00		12'332.28	
5110.3431.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	284.03		500.00		200.00	
5110.3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur					695.46	
5110.3439.10 Ver- und Entsorgung	4'331.33		6'400.00		5'377.62	
5110.3439.30 Sachversicherungsprämien	587.40		900.00		599.00	
5110.3439.40 Dienstleistungen Dritter	6'149.25		6'700.00		6'293.50	
5110.3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'844.40		7'200.00		6'844.40	
5110.4430.01 Mietzinse Liegenschaften FV		79'845.06		80'000.00		75'631.90
5110.4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		12'729.54		12'300.00		11'990.75

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens			20'000.00			
5120.3441.00 Wertberichtigungen Grundstücke FV			20'000.00			
9690 Finanzvermögen, Übriges	373.14	4'080.00			976.35	7'500.00
4120.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					976.35	
4120.3410.00 Realisierte Verluste auf Aktien und Anteilscheinen FV	373.14					
4120.4411.60 Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		4'080.00				7'500.00
97 Rückverteilungen		6'948.90		8'700.00		16'446.75
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		6'948.90		8'700.00		16'446.75
1920.4699.10 Rückverteilung CO2-Abgaben		6'948.90		8'700.00		16'446.75
99 Nicht aufgeteilte Posten	1'548'670.66	49'688.13	90'000.00		1'350'713.68	26'000.00
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge		33'782.88				
4141.4390.00 Übriger Ertrag		33'782.88				
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	15'905.25	15'905.25			26'000.00	26'000.00
4140.3980.00 Interne Übertragungen	15'905.25				26'000.00	
4140.4390.00 Übriger Ertrag						80.00
4140.4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		15'905.25				25'920.00
9999 Abschluss	1'532'765.41		90'000.00		1'324'713.68	
9999.9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'532'765.41		90'000.00		1'324'713.68	
Total	91'067'292.49	91'067'292.49	89'228'900.00	89'228'900.00	85'669'404.76	85'669'404.76
Gesamttotal	91'067'292.49	91'067'292.49	89'228'900.00	89'228'900.00	85'669'404.76	85'669'404.76

Investitionsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	554'070.27		750'000.00		269'670.51	6'560.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	123'020.20		440'000.00	110'000.00	225'328.05	
2	BILDUNG	3'660'785.10		7'803'000.00		946'824.83	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			500'000.00			
4	GESUNDHEIT	19'451'784.33	8'531'650.20	11'038'000.00		1'545'428.60	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	852'249.58		1'440'000.00	10'000.00	667'305.16	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'308'356.12	602'528.83	2'188'000.00	750'000.00	955'965.78	1'734'117.89
9	FINANZEN UND STEUERN	8'597'415.10	25'413'501.67	890'000.00	24'179'000.00	2'770'627.43	5'640'472.47
Total		34'547'680.70	34'547'680.70	25'049'000.00	25'049'000.00	7'381'150.36	7'381'150.36

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	554'070.27		750'000.00		269'670.51	6'560.00
02 Allgemeine Dienste	554'070.27		750'000.00		269'670.51	6'560.00
0220 Allgemeine Dienste, übrige	471'712.72		750'000.00		37'314.00	
1910.5060.00 Mobilien	240'047.52		600'000.00			
1910.5200.00 Software	231'665.20		150'000.00		37'314.00	
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige	82'357.55				232'356.51	6'560.00
5030.5030.00 Übrige Tiefbauten					62'182.18	
5030.5040.00 Hochbauten					110'432.63	
5030.5060.00 Mobilien	82'357.55				59'741.70	
5030.6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						6'560.00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	123'020.20		440'000.00	110'000.00	225'328.05	
11 Öffentliche Sicherheit					178'326.95	
1110 Polizei					178'326.95	
6100.5060.00 Mobilien					178'326.95	
15 Feuerwehr	123'020.20		440'000.00	110'000.00	47'001.10	
1500 Feuerwehr	123'020.20		440'000.00	110'000.00	47'001.10	
6110.5060.00 Mobilien	123'020.20		440'000.00		47'001.10	
6110.6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				110'000.00		
2 BILDUNG	3'660'785.10		7'803'000.00		946'824.83	
21 Obligatorische Schule	3'660'785.10		7'803'000.00		946'824.83	
2110 Kindergarten	93'651.65		73'000.00		35'320.00	
3010.5060.00 Mobilien	93'651.65		73'000.00		35'320.00	
2170 Schulliegenschaften	3'567'133.45		7'730'000.00		911'504.83	
5200.5040.00 Hochbauten	3'567'133.45		7'730'000.00		911'504.83	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			500'000.00			
34	Sport und Freizeit			500'000.00			
3410	Sport			500'000.00			
5300.5010.00	Strassen/Verkehrswege			500'000.00			
4	GESUNDHEIT	19'451'784.33	8'531'650.20	11'038'000.00		1'545'428.60	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	19'451'784.33	8'531'650.20	11'038'000.00		1'545'428.60	
4110	Spitäler	5'736'000.00	8'531'650.20				
7530.5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	5'736'000.00					
7530.6540.00	Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen ins FV		8'531'650.20				
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	13'715'784.33		11'038'000.00		1'545'428.60	
5400.5040.00	Hochbauten	10'882'885.72		11'020'000.00		1'464'877.50	
5400.5060.00	Mobilien	37'621.55		18'000.00		65'730.55	
5400.5200.00	Software					14'820.55	
7535.5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	2'795'277.06					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	852'249.58		1'440'000.00	10'000.00	667'305.16	
61	Strassenverkehr	688'469.13		1'240'000.00	10'000.00	659'940.61	
6150	Gemeindestrassen	688'469.13		1'240'000.00	10'000.00	659'940.61	
2400.5010.00	Strassen/Verkehrswege	539'580.10		990'000.00		521'648.91	
2400.5030.00	Übrige Tiefbauten					4'550.00	
2400.5060.00	Mobilien	148'889.03		250'000.00		133'741.70	
2400.6060.00	Übertragung von Mobilien ins FV				10'000.00		
62	Öffentlicher Verkehr	163'780.45		200'000.00		7'364.55	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	163'780.45		200'000.00		7'364.55	
2300.5010.00	Strassen/Verkehrswege	163'780.45		200'000.00			
2300.5030.00	Übrige Tiefbauten					7'364.55	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'308'356.12	602'528.83	2'188'000.00	750'000.00	955'965.78	1'734'117.89
72	Abwasserbeseitigung	1'262'880.02	602'528.83	1'838'000.00	750'000.00	810'186.98	1'734'117.89
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	702'675.59	42'324.40	1'208'000.00	120'000.00	687'906.02	1'611'836.93
2600.5030.00	Übrige Tiefbauten	328'363.75		640'000.00		588'892.36	
2600.5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	2'560.21		150'000.00		14'416.20	
2600.5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	371'751.63		418'000.00		84'597.46	
2600.6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		42'324.40		120'000.00		1'611'836.93
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	560'204.43	560'204.43	630'000.00	630'000.00	122'280.96	122'280.96
2610.5030.00	Übrige Tiefbauten	560'204.43		630'000.00		122'280.96	
2610.6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		560'204.43		630'000.00		122'280.96
74	Verbauungen	1'226.10		250'000.00		100'659.95	
7410	Gewässerverbauungen	1'226.10		250'000.00		100'659.95	
2700.5020.00	Wasserbau	1'226.10		250'000.00		100'659.95	
75	Arten- und Landschaftsschutz	44'250.00					
7500	Arten- und Landschaftsschutz	44'250.00					
2710.5000.00	Tiefbauten Land	44'250.00					
77	Übriger Umweltschutz			100'000.00		45'118.85	
7710	Friedhof und Bestattung			100'000.00		45'118.85	
1240.5030.00	Übrige Tiefbauten			100'000.00			
6040.5030.00	Übrige Tiefbauten					45'118.85	
9	FINANZEN UND STEUERN	8'573'974.60	25'390'061.17	870'000.00	24'159'000.00	1'611'836.93	4'481'681.97
99	Nicht aufgeteilte Posten	8'573'974.60	25'390'061.17	870'000.00	24'159'000.00	1'611'836.93	4'481'681.97
9999	Abschluss	8'573'974.60	25'390'061.17	870'000.00	24'159'000.00	1'611'836.93	4'481'681.97
9999.5900.00	Passivierte Einnahmen	8'573'974.60		870'000.00		1'611'836.93	
9999.6900.00	Aktiviert Ausgaben		25'390'061.17		24'159'000.00		4'481'681.97
Total		34'524'240.20	34'524'240.20	25'029'000.00	25'029'000.00	6'222'359.86	6'222'359.86

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	23'440.50	23'440.50	20'000.00	20'000.00	1'158'790.50	1'158'790.50
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	23'440.50	44.25	20'000.00	0.00	1'158'790.50	7'500.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	14'360.50	-9'035.75	20'000.00		1'151'290.50	
5100.7000.00	Investitionen in Grundstücke	14'360.50		20'000.00			
5100.7040.00	Investitionen in Gebäude					1'149'979.10	
5100.7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden					1'311.40	
5100.8200.00	Beiträge Dritter für Grundstücke		-9'035.75				
9690	Finanzvermögen, Übriges	9'080.00	9'080.00			7'500.00	7'500.00
4120.7760.00	Übertrag von realisierten Gewinnen aus Mobilien in ER	4'080.00				7'500.00	
4120.8060.00	Verkauf von Mobilien		4'080.00				7'500.00
4125.7090.00	Investitionen in übrige Sachanlagen	5'000.00					
4125.8990.00	Zugang Sachanlagen FV		5'000.00				
99	Nicht aufgeteilte Posten		23'396.25		20'000.00		1'151'290.50
9999	Abschluss		23'396.25		20'000.00		1'151'290.50
9999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV		23'396.25		20'000.00		1'151'290.50
Total		23'440.50	23'440.50	20'000.00	20'000.00	1'158'790.50	1'158'790.50