

Jahresrechnung 2021

Ablieferung an Stadtrat	1. März 2022
Abnahmebeschluss Stadtrat	22. März 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	25. März 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	28. April 2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	20. Juni 2022
Veröffentlichung	30. Juni 2022

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 - 147
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	148 - 151
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - nach Institutioneller Gliederung	152 - 158
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen - nach Institutioneller Gliederung	159
16	Bilanz	160 - 171
17	Erfolgsrechnung - nach Funktionaler Gliederung	172 - 223
18	Investitionsrechnungen - nach Funktionaler Gliederung	224 - 230

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 2021 der Stadt Affoltern am Albis, ergänzt mit den Sonderrechnungen über Legate und Fonds, schliesst wie folgt ab:

1. Erfolgsrechnung

Eckdaten	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
Gesamtaufwand	Fr. 90'472'064.50	Fr. 90'375'100.00	Fr. 89'534'527.08
Gesamtertrag	Fr. 101'989'385.83	Fr. 92'271'100.00	Fr. 91'067'292.49
Ertragsüberschuss	Fr. 11'517'321.33	Fr. 1'896'000.00	Fr. 1'532'765.41

Die Jahresrechnung 2021 der Stadt Affoltern am Albis schliesst gegenüber dem Budget um Fr. 9'621'321.33 besser ab. Der Ertragsüberschuss von Fr. 11'517'321.33 wird dem Bilanzüberschuss (= Eigenkapital) zugewiesen und dieser erhöht sich auf Fr. 29'883'813.92.

Die Verbesserung des Resultats der Erfolgsrechnung 2021 ist auf viel höhere Erträge bei den allgemeinen Gemeindesteuern von Fr. 4'087'928.06 sowie auf um Fr. 4'539'457.90 höhere Grundstückgewinnsteuererträge zurückzuführen. Zudem konnte durch den Verkauf der P&R-Anlage Lindenmoos ein nicht budgetierter Buchgewinn von Fr. 965'133.41 erzielt werden. Bei der Sozialen Hilfe entstanden Minderkosten von Fr. 1'003'364.31 und es mussten Fr. 1'222'394.88 weniger Pflegefinanzierungskosten ausgerichtet werden. Dadurch konnte das Defizit beim Pflegeheim Seewadel von Fr. 1'649'883.02 mehr als kompensiert werden.

Der Gestufte Erfolgsausweis sieht wie folgt aus:

	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
30 Personalaufwand	Fr. 25'757'935.43	Fr. 26'018'700.00	Fr. 26'097'016.32
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	Fr. 14'832'512.49	Fr. 14'003'100.00	Fr. 13'010'657.61
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	Fr. 6'820'545.84	Fr. 6'543'900.00	Fr. 6'906'355.95
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	Fr. 1'394'362.81	Fr. 1'199'300.00	Fr. 1'334'804.44
36 Transferaufwand	Fr. 39'857'743.33	Fr. 40'778'300.00	Fr. 40'264'423.33
37 Durchlaufende Beiträge	Fr. 80'800.00	Fr. 50'000.00	Fr. 304'421.50
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>Fr. 88'743'899.90</i>	<i>Fr. 88'593'300.00</i>	<i>Fr. 87'917'679.15</i>

40	Fiskalertrag	Fr. 44'345'585.86	Fr. 35'741'700.00	Fr. 37'849'801.94
41	Regalien und Konzessionen	Fr. 14'310.00	Fr. 35'000.00	Fr. 17'900.00
42	Entgelte	Fr. 15'785'455.83	Fr. 17'318'100.00	Fr. 15'651'478.52
43	Verschiedene Erträge	Fr. 17'875.90	Fr. 21'400.00	Fr. 40'691.83
45	Entnahmen aus Fonds/ Spezialfinanzierungen	Fr. 52'093.43	Fr. 29'400.00	Fr. 18'229.67
46	Transferertrag	Fr. 37'132'575.46	Fr. 35'314'400.00	Fr. 34'312'597.39
47	Durchlaufende Beiträge	Fr. 80'800.00	Fr. 50'000.00	Fr. 304'421.50
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>Fr. 97'428'696.48</i>	<i>Fr. 88'510'000.00</i>	<i>Fr. 88'195'120.85</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	Fr. 8'684'796.58	Fr. -83'300.00	Fr. 277'441.70
	Finanzaufwand	Fr. 813'690.65	Fr. 800'600.00	Fr. 764'127.80
	Finanzertrag	Fr. 3'646'215.40	Fr. 2'779'900.00	Fr. 2'019'451.51
	Ergebnis aus Finanzierung	Fr. 2'832'524.75	Fr. 1'979'300.00	Fr. 1'255'323.71
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Fr. 11'517'321.33	Fr. 1'896'000.00	Fr. 1'532'765.41

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

		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
1	Abteilung Präsidiales	Fr. 1'563'507.46	Fr. 2'248'200.00	Fr. 1'505'192.76
2	Abteilung Bau und Infrastruktur	Fr. 4'534'684.97	Fr. 4'672'000.00	Fr. 4'230'620.64
3	Abteilung Bildung	Fr. 17'042'771.91	Fr. 16'962'100.00	Fr. 16'791'353.17
4	Abteilung Finanzen	Fr. -59'574'425.53	Fr. -51'160'700.00	Fr. -52'110'434.42
5	Abteilung Immobilien	Fr. 7'683'466.53	Fr. 6'557'500.00	Fr. 8'647'369.46
6	Abteilung Sicherheit	Fr. 1'289'919.86	Fr. 1'178'600.00	Fr. 1'192'325.38
7	Abteilung Soziales und Gesellschaft	Fr. 15'942'753.47	Fr. 17'646'300.00	Fr. 18'210'807.60
	Ertragsüberschuss	Fr. 11'517'321.33	Fr. 1'896'000.00	Fr. 1'532'765.41

Nachfolgend werden die Abweichungen in den Abteilungen kurz erläutert:

Abteilung Präsidiales

In der Abteilung Präsidiales fiel der Nettoaufwand um insgesamt Fr. 684'692.54 tiefer aus als budgetiert. Wegen Covid19 fanden erneut keine Anlässe statt. Dies führte zu Minderaufwendungen von Fr. 107'938.66 beim Stadtrat und bei Interne Dienste Stadtverwaltung.

Beim Einwohneramt entstanden um Fr. 83'939.39 höhere Nettoaufwendungen wegen eines Personalausfalls, welcher mit Springer überbrückt wird. Für das Bezirkszivilstandsamt stieg der Kostenanteil für Affoltern am Albis um Fr. 35'062.71, da wegen Vakanzen Springerein-sätze nötig wurden. Durch Rotationsgewinne und mehrmonatige Vakanzen bei der Abteilung Präsidiales entstanden um Fr. 84'346.52 tiefere Lohnkosten.

Bei der ICT entstanden durch die Umstellung im Herbst 2020 um Fr. 105'744.12 tiefere Kosten für Software und Abschreibungen. Die ZKB richtete eine Corona-Sonderdividende von Fr. 263'000.-- aus und der ordentliche Gewinnanteil fiel um Fr. 57'000.-- höher aus als budgetiert.

Abteilung Bau und Infrastruktur

In der Abteilung Bau und Infrastruktur fiel der Nettoaufwand insgesamt um Fr. 137'315.03 tiefer aus als budgetiert.

Bei der Raumplanung beträgt der Minderaufwand netto Fr. 175'333.90, da zahlreiche Projekte aus unterschiedlichen Gründen nicht angegangen werden konnten oder sich verzögerten. Bei der Baupolizei konnte ein um Fr. 140'549.49 höherer Nettoertrag aus der Behandlung zahlreicher Baugesuche erzielt werden.

Für den Zürcher Verkehrsverbund sind die Kosten um Fr. 202'156.-- höher ausgefallen als budgetiert. Einerseits waren die Akontozahlungen wegen Covid19 höher und es wurde eine Rückstellung vorgenommen. Ansonsten haben sich die Mehr- und Minderaufwendungen praktisch ausgeglichen.

Abteilung Bildung

In der Abteilung Bildung fiel der Nettoaufwand insgesamt um Fr. 80'671.91 tiefer aus als budgetiert. Im Schulbetrieb heben sich Mehr- und Minderaufwendungen praktisch auf. Der Lohnaufwand, insbesondere für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) und integrierte Sonderschulung stieg zwar an, doch konnten diese Mehrkosten durch weniger Sachaufwendungen wegen Covid19 sowie tieferen Lohnkostenanteilen für die kantonal angestellten Lehrpersonen ausgeglichen werden.

Für Sonderschulung entstand Fr. 700'341.92 weniger Aufwand als budgetiert, wobei Fr. 251'116.73 (Schulpsychologischer Dienst) neu bei Volksschule, Sonstiges verbucht wird.

Beim Schülerhort fielen die Nettoaufwendungen um Fr. 184'526.65 höher aus als budgetiert. Wegen diversen Ausfällen stiegen die Lohnkosten und es entstanden Kosten für eine Evaluation und Umstrukturierung der Tagesstrukturen. Andererseits verursachte Covid19 erneut Ertragsausfälle.

Bei der Schulverwaltung fiel der Nettoaufwand um Fr. 433'045.96 höher als budgetiert aus. Dies vor allem wegen Springerkosten.

Abteilung Finanzen

In der Abteilung Finanzen konnte ein um Fr. 8'413'725.53 höherer Nettoertrag erzielt werden. Bei den Steuern beträgt der Mehrertrag Fr. 4'087'928.06. Bei praktisch allen Steuerarten konnten ansehnliche Mehrerträge erzielt werden. Unter anderem fielen die Steuern Rechnungsjahr um Fr. 2'202'765.45 höher aus.

Aufgrund des regen Liegenschaftenhandels mit teils sehr hohen Gewinnerlösen konnten Grundstückgewinnsteuern in der Höhe von Fr. 8'039'457.50 bezogen werden. Dies sind rund 4.5 Mio. Franken mehr als budgetiert. Im Übrigen gleichen sich Mehr- und Minderaufwendungen aus.

Abteilung Immobilien

In der Abteilung Immobilien entstand ein um Fr. 1'125'966.53 höherer Nettoaufwand. Beim Verwaltungsvermögen war der Nettoaufwand um Fr. 1'080'810.85 höher, da die Abschreibung für das Bauprovisorium Pflegeheim Seewadel um rund Fr. 900'000.-- zu tief budgetiert war. Dies wurde erst beim Jahresabschluss 2020 festgestellt und konnte im Budget 2021 nicht mehr korrigiert werden.

Bei den Liegenschaften Finanzvermögen konnte ein Buchgewinn von Fr. 965'133.41 aus dem Verkauf der P&R-Anlage und von Parkplätzen im Coopark realisiert werden, was nicht budgetiert war. Bei den Schulliegenschaften resultierten Fr. 451'408.60 tiefere Abschreibungen, da die Gesamtsanierung der Schulanlage Butzen Ende 2021 noch nicht abgeschlossen war.

Beim Pflegeheim Seewadel musste ein Defizit von Fr. 1'649'883.02 verzeichnet werden. Budgetiert waren Fr. 12'100.--. Durch die tiefe Bettenbelegung von durchschnittlich nur 76.3% resultierten massive Ertragseinbussen. Zwar wurden der Stellenplan angepasst und umgehend weitere Sparmassnahmen getroffen, doch vermochten diese das Defizit nur zu mindern. Bei der Spitex konnte das Defizit deutlich reduziert werden. Es beträgt noch Fr. 152'197.72 anstelle der budgetierten Fr. 247'400.--.

Abteilung Sicherheit

In der Abteilung Sicherheit fiel der Nettoaufwand um Fr. 111'319.86 höher aus als budgetiert. Die Mehr- und Minderausgaben im Bevölkerungsschutz gleichen sich aus. Aus Bewilligungen und Kontrollen resultierten um Fr. 55'995.01 tiefere Erträge, da wegen Covid19 weniger Bewilligungen für Veranstaltungen ausgestellt worden sind und auch die Parkgebühreneinnahmen tiefer waren.

Bei der Verwaltung entstanden um Fr. 6'064.67 höhere Personalaufwendungen, da der Kostenteiler angepasst worden ist.

Abteilung Soziales und Gesellschaft

In der Abteilung Soziales und Gesellschaft sind die Nettoaufwendungen um Fr. 1'703'546.53 tiefer ausgefallen als budgetiert. In der Sozialen Hilfe entstanden Minderkosten von Fr. 1'003'364.31. Dies ist insbesondere auf ausserordentlich hohe Rückerstattungen von Sozialhilfeempfängern aus Sozialversicherungsleistungen zurückzuführen.

Bei den Ergänzungsleistungen und Beihilfen liegen die Nettoaufwendungen Fr. 170'232.31 unter Budget, da für AHV-Rentner weniger Leistungen ausgerichtet werden mussten. Für die Kranken- und Alterspflege, worin die Pflegefinanzierungsbeiträge für die stationäre und ambulante Pflege verbucht sind, entstanden um Fr. 1'222'394.88 tiefere Kosten als budgetiert. Pflegebedürftige Personen bleiben länger zu Hause und lassen sich durch die Spitex pflegen, was zu tieferen Kosten führt.

Für die Verwaltung der Abteilung Soziales und Gesellschaft entstanden jedoch um Fr. 561'690.88 höhere Nettoaufwendung. Dies ist vor allem eine Folge der zahlreichen Springereinsätze bei Vakanzen und krankheitsbedingten Ausfällen.

2. Investitionen im Verwaltungsvermögen

Nettoinvestitionen	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
Total Ausgaben	Fr. 18'557'665.93	Fr. 24'249'000.00	Fr. 25'950'265.60
Total Einnahmen	Fr. 447'550.69	Fr. 1'850'000.00	Fr. 9'134'179.03
Nettoinvestitionen	Fr. 18'110'115.24	Fr. 22'399'000.00	Fr. 16'816'086.57
Finanzierung			
Nettoinvestitionen	Fr. 18'110'115.24	Fr. 22'399'000.00	Fr. 16'816'086.57
Selbstfinanzierung	Fr. 19'816'743.82	Fr. 9'859'345.84	Fr. 9'744'245.33
Finanzierungsüberschuss (+)			
Finanzierungsfehlbetrag (-)	Fr. 1'706'628.58	Fr. -12'539'654.16	Fr. -7'071'841.24
Selbstfinanzierungsgrad in %	109%	44%	58%

Der Selbstfinanzierungsgrad von 109% zeigt, dass der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung 2021 zuzüglich Abschreibungen, was eine Selbstfinanzierung von Fr. 19'816'743.82 ergab, ausreichte, um die Investitionen zu bezahlen. Die Nettoinvestitionen im Betrag von Fr. 18'110'115.24 fallen gegenüber dem Budget um Fr. 4'288'884.76 tiefer aus. Nachfolgend sind die wesentlichsten Abweichungen aufgelistet:

Abteilung Präsidiales

- ICT: Für die ICT-Ersatzbeschaffung 2020 sind Softwarekosten von Fr. 64'641.50 bezahlt worden.

Abteilung Bau und Infrastruktur

- Öffentlicher Verkehr: Anstelle der budgetierten Fr. 200'000.-- sind für behindertengerechte Anpassungen am Busbahnhof erst Fr. 18'194.45 Projektierungskosten investiert worden.
- Strassen und Wege: Insgesamt sind Fr. 981'609.45 investiert worden. Dies sind Fr. 68'390.55 weniger als budgetiert. Es kam zu Verzögerungen bei einzelnen Projekten.
- Entsorgung (Gebührenhaushalte): Für die Abwasserbeseitigung sind anstelle der budgetierten Fr. 1'709'000.-- nur Fr. 881'891.75 investiert worden. Diese Differenz beinhaltet vor allem die tieferen Kosten wegen Verzögerungen bei der Projektierung des Neubaus der ARA Zwillikon.
- Natur und Umwelt: Anstelle der budgetierten Kosten von Fr. 400'000.-- für Gewässerverbauungen (Hochwasserschutz) und Neugestaltung Stadtpark Brauiweiher sind für diese zwei Projekte erst Projektierungskosten von Fr. 227'600.64 ausgegeben worden.

Abteilung Bildung

- Primarschule: Die budgetierten Anschaffungen für ICT in der Höhe von Fr. 73'000.-- sind nicht getätigt worden. Stattdessen wurde eine neue Schulverwaltungssoftware mit Restkosten im Jahr 2021 von Fr. 31'485.45 angeschafft.

Abteilung Immobilien

- Parkplatz Lindenmoos: Investitionseinnahmen aus Übertragung des noch nicht abgeschriebenen Teils der P&R-Anlage.
- Diverse Verwaltungsliegenschaften: Die budgetierten Investitionen von Fr. 450'000.-- für Vor- und Bauprojekt Gesamtsanierung altes Gefängnis und Umgestaltung EG-Nutzung Stadthaus kamen nicht zur Ausführung.
- Schulliegenschaften: Für die Gesamtsanierung Schulhaus Butzen sind Fr. 264'965.73 mehr ausgegeben worden als budgetiert. Im Jahr 2020 waren die Ausgaben wegen zeitlicher Verschiebungen tiefer. Die Subventionen der Denkmalpflege von Fr. 500'000.-- sind noch nicht eingegangen, da die Sanierung noch nicht abgeschlossen ist. Für das Vor- und Bauprojekt Neubau Kindergarten Breiten sind anstelle der budgetierten Fr. 500'000.-- erst Fr. 145'733.-- für das Vorprojekt ausgegeben.
- Freizeit und Sport: Die Erneuerung der Platzbeleuchtung Sportanlage im Moos, wofür Fr. 300'000.-- budgetiert waren, ist ins Jahr 2022 verschoben worden.
- Pflegeheim Seewadel: Dem Baufortschritt folgend sind Fr. 2'536'437.54 weniger investiert worden.

3. Investitionen im Finanzvermögen

Sachwertanlagen	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
Ausgaben Finanzvermögen	Fr. 1'069'941.45	Fr. 65'000.00	Fr. 23'440.50
Einnahmen Finanzvermögen	Fr. 1'015'000.00	Fr. 10'000.00	Fr. -4'955.75
Zugang Sachanlagen	Fr. 54'941.45	Fr. 55'000.00	Fr. 28'396.25

Im Finanzvermögen ist eine Wohnung in der Liegenschaft Bergstrasse 9 saniert worden. Im Übrigen ist vorstehend der Verkauf der Parkierungs-anlage Lindenmoos abgebildet, welche buchhalterisch aus dem Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen übertragen werden musste.

4. Bilanzübersicht

Bilanz	Ende 2021	Ende 2020
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	Fr. 29'708'320.23	Fr. 23'592'991.21
Übriges Umlaufvermögen	Fr. 14'379'656.05	Fr. 13'414'890.67
Anlagevermögen Finanzvermögen	Fr. 16'103'055.20	Fr. 16'056'817.95
Total Finanzvermögen	Fr. 60'191'031.48	Fr. 53'064'699.83
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen	Fr. 73'062'586.41	Fr. 61'909'624.28
Total Aktiven	Fr. 133'253'617.89	Fr. 114'974'324.11
Kurzfristiges Fremdkapital	Fr. 21'844'800.27	Fr. 16'349'597.20
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	Fr. 70'000'000.00	Fr. 70'075'500.00
Übriges Langfristiges Fremdkapital	Fr. 5'366'087.65	Fr. 5'375'841.70
Total Fremdkapital	Fr. 97'210'887.92	Fr. 91'800'938.90
Zweckgebundenes Eigenkapital	Fr. 6'158'916.05	Fr. 4'806'892.62
Zweckfreies Eigenkapital	Fr. 29'883'813.92	Fr. 18'366'492.59
Total Eigenkapital	Fr. 36'042'729.97	Fr. 23'173'385.21
Total Passiven	Fr. 133'253'617.89	Fr. 114'974'324.11

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

Umlaufvermögen: Die Zunahme von Fr. 7'080'094.40 setzt sich zusammen aus mehr flüssigen Mitteln, höheren Forderungen sowie höheren Aktiven Rechnungsabgrenzungen.

Verwaltungsvermögen: Die Zunahme des Verwaltungsvermögens um Fr. 11'152'962.13 resultiert aus den Nettoinvestitionen abzüglich Abschreibungen.

Kurzfristiges Fremdkapital: Die Zunahme von Fr. 5'495'203.07 setzt sich zusammen aus dem Anstieg der Kreditoren und der Zunahme der Grundstückgewinnsteuerdepots.

Langfristiges Fremdkapital: Der Ertragsüberschuss sowie der hohe Stand an Grundstückgewinnsteuerdepots bewirken, dass die Investitionen im Jahr 2021 aus eigenen Mitteln finanziert werden konnten und keine zusätzlichen Darlehen aufgenommen werden mussten.

Zweckgebundenes Eigenkapital: Die Zunahme von Fr. 1'351'723.43 resultiert aus dem Ertragsüberschuss der Abwasserbeseitigung abzüglich Aufwandüberschuss bei der Abfallbewirtschaftung.

Zweckfreies Eigenkapital: Die Zunahme von Fr. 11'517'321.33 ist die Zuweisung des Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung 2021.

5. Sonderrechnungen

Fonds für Heimatmuseum

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

Unterstützungsfonds

Kapital Anfang Rechnungsjahr	Fr.	43'810.95
Ertragsüberschuss	Fr.	-
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr	Fr.	<u>43'810.95</u>

Haus zum Seewadel Fonds

Kapital Anfang Rechnungsjahr	Fr.	50'364.65
Aufwandüberschuss	Fr.	8'399.15
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr	Fr.	<u>41'965.50</u>

Legat Albert Hunziker

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

Fonds Projekte Sozialabteilung

Kapital Anfang Rechnungsjahr	Fr.	7'473.90
Aufwandüberschuss	Fr.	<u>1'354.90</u>
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr	Fr.	<u>6'119.00</u>

Der Stadtrat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 an seiner Sitzung vom 22. März 2022 genehmigt. Er beantragt den Stimmberechtigten, diese ebenfalls zu genehmigen.

Antrag des Stadtrates

- 1 Der Stadtrat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021** der Stadt Affoltern am Albis genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2021 der Stadt Affoltern am Albis weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	90'472'064.50
	Gesamtertrag	Fr.	101'989'385.83
	Ertragsüberschuss	Fr.	11'517'321.33
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	18'557'665.93
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	447'550.69
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	18'110'115.24
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'069'941.45
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	1'015'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	54'941.45
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	133'253'617.89

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 29'883'813.92.**

- 3 Der Stadtrat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Stadt Affoltern am Albis zu genehmigen.

Affoltern am Albis, 22. März 2022

Stadtrat



Clemens Grötsch
Stadtpäsident



Stefan Trottmann
Stadtschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021** der Stadt Affoltern am Albis in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 22.03.2022 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	90'472'064.50
	Gesamtertrag	Fr.	101'989'385.83
	Ertragsüberschuss	Fr.	11'517'321.33
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	18'557'665.93
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	447'550.69
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	18'110'115.24
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'069'941.45
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	1'015'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	54'941.45
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	133'253'617.89

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 29'883'813.92.**

- 2 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.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Stadt Affoltern am Albis entsprechend dem Antrag des Stadtrates zu genehmigen.

8910 Affoltern a.A., 28. April 2022
Rechnungsprüfungskommission



Eveline Fenner
Präsidentin



Daniel Weppfer
Mitglied

Beschluss der Gemeindeversammlung


Die Gemeindeversammlung hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021** der Stadt Affoltern am Albis am 20. Juni 2022 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:


Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	90'472'064.50
	Gesamtertrag	Fr.	101'989'385.83
	Ertragsüberschuss	Fr.	11'517'321.33
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	18'557'665.93
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	447'550.69
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	18'110'115.24
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'069'941.45
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	1'015'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	54'941.45
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	133'253'617.89

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 29'883'813.92.**

Affoltern am Albis, 22. Juni 2022

Namens der Gemeindeversammlung Affoltern am Albis


Clemens Grötsch
Stadtpräsident


Stefan Trottmann
Stadtschreiber



Verwaltungsrevisionen AG
 Wehtalerstrasse 80
 8157 Dielsdorf
 Telefon 043 541 78 47
 www.verwaltungsrevisionen.ch

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2021

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 31.12.2021 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

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2021 abgeschlossene Rechnungsjahr 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, 23.03.2022

Verwaltungsrevisionen AG
Mario Trevisan
 24. März 2022

Marcel Georg Züblin
 24. März 2022

Qualified Electronic Signature by  SwissID
 Fachmann Finanz- und Rechnungswesen
 Prüfungsleitung

Qualified Electronic Signature by  SwissID
 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 2022

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	11'517'321.33	1'896'000.00	11'517'321.33	1'896'000.00	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	1'271'362.81	1'142'800.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	42'339.38	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	6'957'153.11	6'820'545.84	6'854'456.46	6'672'145.84	102'696.65	148'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'394'362.81	1'142'800.00	123'000.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	52'093.43	0.00	9'754.05	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	19'816'743.82	9'859'345.84	18'485'023.74	8'568'145.84	1'331'720.08	1'291'200.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	18'110'115.24	22'399'000.00	17'228'223.49	20'690'000.00	881'891.75	1'709'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	1'706'628.58	-12'539'654.16	1'256'800.25	-12'121'854.16	449'828.33	-417'800.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	109%	44%	107%	41%	151%	76%

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)	1'271'362.81	1'142'800.00	0.00	56'500.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	42'339.38	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	102'696.65	148'400.00	0.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds		0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	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	1'374'059.46	1'291'200.00	-42'339.38	56'500.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	881'891.75	1'709'000.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	492'167.71	-417'800.00	-42'339.38	56'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	156%	76%		

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	25'757'935.43	26'018'700.00	26'097'016.32
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'832'512.49	14'003'100.00	13'010'657.61
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'820'545.84	6'543'900.00	6'906'355.95
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'394'362.81	1'199'300.00	1'334'804.44
36	Transferaufwand	39'857'743.33	40'778'300.00	40'264'423.33
37	Durchlaufende Beiträge	80'800.00	50'000.00	304'421.50
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>88'743'899.90</i>	<i>88'593'300.00</i>	<i>87'917'679.15</i>
40	Fiskalertrag	44'345'585.86	35'741'700.00	37'849'801.94
41	Regalien und Konzessionen	14'310.00	35'000.00	17'900.00
42	Entgelte	15'785'455.83	17'318'100.00	15'651'478.52
43	Übrige Erträge	17'875.90	21'400.00	40'691.83
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	52'093.43	29'400.00	18'229.67
46	Transferertrag	37'132'575.46	35'314'400.00	34'312'597.39
47	Durchlaufende Beiträge	80'800.00	50'000.00	304'421.50
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>97'428'696.48</i>	<i>88'510'000.00</i>	<i>88'195'120.85</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	8'684'796.58	-83'300.00	277'441.70
34	Finanzaufwand	813'690.65	800'600.00	764'127.80
44	Finanzertrag	3'646'215.40	2'779'900.00	2'019'451.51
	Ergebnis aus Finanzierung	2'832'524.75	1'979'300.00	1'255'323.71
Operatives Ergebnis		11'517'321.33	1'896'000.00	1'532'765.41
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		11'517'321.33	1'896'000.00	1'532'765.41
	Ertragsüberschuss (+)			
39	Interne Verrechnungen : Aufwand	914'473.95	981'200.00	852'720.13
49	Interne Verrechnungen : Ertrag	914'473.95	981'200.00	852'720.13
	Total Aufwand	90'472'064.50	90'375'100.00	89'534'528.08
	Total Ertrag	101'989'385.83	92'271'100.00	91'067'293.49

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	18'180'151.68	23'135'000.00	16'813'011.50
52	Immaterielle Anlagen	180'514.10	265'000.00	234'225.41
55	Beteiligungen und Grundkapitalien			8'531'277.06
56	Eigene Investitionsbeiträge	197'000.15	849'000.00	371'751.63
Total Investitionsausgaben		18'557'665.93	24'249'000.00	25'950'265.60
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	34'866.59		
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	412'684.10	1'850'000.00	602'528.83
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen			8'531'650.20
Total Investitionseinnahmen		447'550.69	1'850'000.00	9'134'179.03
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		18'557'665.93	24'249'000.00	25'950'265.60
Total Investitionseinnahmen		447'550.69	1'850'000.00	9'134'179.03
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-)	-18'110'115.24	-22'399'000.00	-16'816'086.57

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	54'941.45	55'000.00	19'360.50
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	34'866.59		
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	980'133.41	10'000.00	4'080.00
Total Ausgaben		1'069'941.45	65'000.00	23'440.50
80	Verkauf von Sachanlagen	1'015'000.00	10'000.00	4'080.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen		0.00	-9'035.75
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		1'015'000.00	10'000.00	-4'955.75
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		1'069'941.45	65'000.00	23'440.50
Total Einnahmen		1'015'000.00	10'000.00	-4'955.75
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-)	-54'941.45	-55'000.00	-28'396.25

Bilanz

Aktiven		01.01.2021	31.12.2021
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	23'592'991.21	29'708'320.23
101	Forderungen	12'446'804.10	13'069'098.87
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	59'100.81	521'423.93
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	908'985.76	789'133.25
	Umlaufvermögen	37'007'881.88	44'087'976.28
107	Finanzanlagen	17'204.20	8'500.00
108	Sachanlagen FV	16'039'613.75	16'094'555.20
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	16'056'817.95	16'103'055.20
	Total Finanzvermögen	53'064'699.83	60'191'031.48
140	Sachanlagen VV	49'912'617.97	60'905'147.59
142	Immaterielle Anlagen	280'109.75	380'149.38
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	10'428'534.49	10'384'634.49
146	Investitionsbeiträge	1'288'362.07	1'392'654.95
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	61'909'624.28	73'062'586.41
	Total Verwaltungsvermögen	61'909'624.28	73'062'586.41
	Total Aktiven	114'974'324.11	133'253'617.89
	* Total Anlagevermögen	77'966'442.23	89'165'641.61

Bilanz

Passiven		01.01.2021	31.12.2021
200	Laufende Verbindlichkeiten	15'224'155.05	20'180'440.22
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	492'721.35	626'995.97
205	Kurzfristige Rückstellungen	632'720.80	1'037'364.08
	Kurzfristiges Fremdkapital	16'349'597.20	21'844'800.27
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	70'075'500.00	70'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	3'300'000.00	3'300'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	2'075'841.70	2'066'087.65
	Langfristiges Fremdkapital	75'451'341.70	75'366'087.65
	Total Fremdkapital	91'800'938.90	97'210'887.92
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	3'919'867.72	5'148'891.15
291	Fonds im Eigenkapital	887'024.90	1'010'024.90
	Zweckgebundenes Eigenkapital	4'806'892.62	6'158'916.05
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten		
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	18'366'492.59	29'883'813.92
	Zweckfreies Eigenkapital	18'366'492.59	29'883'813.92
	Total Eigenkapital	23'173'385.21	36'042'729.97
	Total Passiven	114'974'324.11	133'253'617.89

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2021	Rechnung 2020
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	11'517'321.33	1'532'765.41
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'913'253.11	6'906'355.95
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-943'589.19	1'200'394.63
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-397'876.97	473'286.25
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	119'852.51	-56'826.77
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	43'900.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	373.14
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-980'133.41	-4'080.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	5'236'294.17	-5'766'288.81
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	158'432.12	-1'329'048.97
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	414'643.28	-88'998.89
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	1'342'269.38	1'316'574.77
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	23'424'366.33	4'184'506.71
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-18'557'665.93	
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	447'550.69	
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-18'110'115.24	-16'816'086.57
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	-34'866.59	-8'531'650.20
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	-64'446.15	6'560.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	-24'157.50	24'157.50
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	-10'000.00	0.00
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-18'243'585.48	-25'317'019.27
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	8'704.20	-5'000.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	-373.14
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-54'941.45	-23'396.25
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	980'133.41	4'080.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	34'866.59	8'531'650.20
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	968'762.75	8'506'960.81
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-17'274'822.73	-16'810'058.46
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	-8'000'000.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-75'500.00	20'075'500.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	321'294.42	198'244.03
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-280'009.00	436'543.26
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-34'214.58	12'710'287.29
	Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	6'115'329.02	84'735.54
	Stand Flüssige Mittel per 1.1.	23'592'991.21	23'508'255.67
	Stand Flüssige Mittel per 31.12.	29'708'320.23	23'592'991.21
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	6'115'329.02	84'735.54

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 keine **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 abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

Pflegeheim 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. 140 vom 16. Juni 2020 **0.68% 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 31.12.2020	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2021
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	2'276'611.57	415'547.93	2'692'159.50
	- aus laufendem Rechnungsjahr	2'262'044.97	408'293.03	2'670'338.00
	- aus früheren Jahren	14'566.60	7'254.90	21'821.50
1012	Steuerforderungen	3'365'984.32	182'517.12	3'548'501.44
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	3'337'518.12	145'675.42	3'483'193.54
	- Steuern aus früheren Jahren	28'466.20	36'841.70	65'307.90
102x	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
	Es bestehen keine kurzfristige Finanzanlagen			
1070	Aktien und Anteilsscheine	8'500.00	0.00	8'500.00
	Gemeinnützige Baugenossenschaft, Affoltern am Albis, Anteilschein 797	3'500.00	-	3'500.00
	Anteilscheine - wirtschaftliche Sozialhilfe	-	-	0.00
	Anteilscheine BAWA Baugenossenschaft Alterswohnungen	5'000.00	-	5'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	8'704.20	-8'704.20	0.00
	Restforderung Darlehen Erben M.N.	8'704.20	-8'704.20	0.00
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
keine							

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2021	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2021
1080.0	Grundstücke	8'022'023.25	0.00	0.00	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	54'941.45	0.00	0.00	0.00	1'106'252.85
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		16'039'613.75	54'941.45	0.00	0.00	0.00	16'094'555.20

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2021	
Sachanlagen VV											
1400 Grundstücke	710'365.00	0.00	-420'190.12	290'174.88	-420'190.12	0.00	0.00	0.00	420'190.12	0.00	290'174.88
1401 Strassen und Verkehrswege	20'799'982.92	436'977.15	436'679.70	21'673'639.77	-15'574'765.45	-718'287.50	0.00	317'861.56	-36.19	-15'975'227.58	5'698'412.19
1402 Wasserbau	3'384'377.90	-7'528.00	677'371.45	4'054'221.35	-2'281'471.53	-44'825.45	0.00	0.00	-30'841.22	-2'357'138.20	1'697'083.15
1403 Übrige Tiefbauten	35'528'165.51	183'105.40	141'638.64	35'852'909.55	-29'122'580.84	-520'797.80	0.00	0.00	0.00	-29'643'378.64	6'209'530.91
1404 Hochbauten	92'997'868.66	196'636.40	166'956.80	93'361'461.86	-68'392'350.80	-4'877'231.95	0.00	0.00	0.01	-73'269'582.74	20'091'879.12
1406 Mobilien VV	10'918'370.32	236'570.60	82'923.50	11'237'864.42	-9'299'419.99	-503'846.15	0.00	156'353.20	-10'365.42	-9'657'278.36	1'580'586.06
1407 Anlagen im Bau VV	10'781'039.12	16'212'624.68	-1'505'570.09	25'488'093.71	-231'581.49	0.00	-11'069.66	0.00	41'242.88	-201'408.27	25'286'685.44
1409 Übrige Sachanlagen	810'517.50	0.00	0.00	810'517.50	-750'845.60	-8'876.05	0.00	0.00	-0.01	-759'721.66	50'795.84
Total Sachanlagen	175'930'686.93	17'258'386.23	-420'190.12	192'768'883.04	-126'073'205.82	-6'673'864.90	-11'069.66	474'214.76	420'190.17	-131'863'735.45	60'905'147.59
Immaterielle Anlagen											
1420 Software	931'866.11	175'495.30	20'679.45	1'128'040.86	-713'188.71	-112'385.30	0.00	0.00	0.00	-825'574.01	302'466.85
1427 Immaterielle Anlagen in Realis	37'655.86	5'018.80	-20'679.45	21'995.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21'995.21
1429 Übrige immaterielle Anlagen	1'738'479.66	0.00	0.00	1'738'479.66	-1'659'566.31	-23'226.05	0.00	0.00	0.02	-1'682'792.34	55'687.32
Total Immaterielle Anlagen	2'708'001.63	180'514.10	0.00	2'888'515.73	-2'372'755.02	-135'611.35	0.00	0.00	0.02	-2'508'366.35	380'149.38
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	0.00	41'497.43
1454 Öffentliche Unternehmungen	8'755'577.06	0.00	0.00	8'755'577.06	0.00	0.00	-43'900.00	0.00	0.00	-43'900.00	8'711'677.06
1455 Private Unternehmungen	1'631'360.00	0.00	100.00	1'631'460.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	1'631'460.00
Total Beteiligungen	10'428'434.49	0.00	100.00	10'428'534.49	100.00	0.00	-43'900.00	0.00	-100.00	-43'900.00	10'384'634.49
Investitionsbeiträge											

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2021	
1461 Kantone	909'617.55	0.00	0.00	909'617.55	-572'415.39	-12'253.50	0.00	0.00	0.00	-584'668.89	324'948.66
1462 Gemeinden, Zweckverbände	4'921'569.70	177'569.40	0.00	5'099'139.10	-4'021'274.08	-74'528.30	0.00	0.00	-0.02	-4'095'802.40	1'003'336.70
1465 Private Unternehmungen	834'381.70	0.00	0.00	834'381.70	-783'517.41	-5'925.45	0.00	0.00	0.00	-789'442.86	44'938.84
1469 Investitionsbeiträge an Anlagen	0.00	19'430.75	0.00	19'430.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19'430.75
Total Investitionsbeiträge	6'665'568.95	197'000.15	0.00	6'862'569.10	-5'377'206.88	-92'707.25	0.00	0.00	-0.02	-5'469'914.15	1'392'654.95
Total Verwaltungsvermögen	195'732'692.00	17'635'900.48	-420'090.12	212'948'502.36	-133'823'067.72	-6'902'183.50	-54'969.66	474'214.76	420'090.17	-139'885'915.95	73'062'586.41

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2021	
Sachanlagen VV											
1400.0 Grundstücke	710'365.00	0.00	-420'190.12	290'174.88	-420'190.12	0.00	0.00	0.00	420'190.12	0.00	290'174.88
1401.0 Strassen und Verkehrswege	20'799'982.92	436'977.15	436'679.70	21'673'639.77	-15'574'765.45	-718'287.50	0.00	317'861.56	-36.19	-15'975'227.58	5'698'412.19
1402.0 Wasserbau	3'384'377.90	-7'528.00	677'371.45	4'054'221.35	-2'281'471.53	-44'825.45	0.00	0.00	-30'841.22	-2'357'138.20	1'697'083.15
1403.0 Übrige Tiefbauten	17'346'096.58	158'712.90	0.00	17'504'809.48	-12'942'426.83	-457'964.70	0.00	0.00	0.00	-13'400'391.53	4'104'417.95
1404.0 Hochbauten	92'997'868.66	196'636.40	166'956.80	93'361'461.86	-68'392'350.80	-4'877'231.95	0.00	0.00	0.01	-73'269'582.74	20'091'879.12
1406.0 Mobilien VV	10'918'370.32	236'570.60	82'923.50	11'237'864.42	-9'299'419.99	-503'846.15	0.00	156'353.20	-10'365.42	-9'657'278.36	1'580'586.06
1407.0 Anlagen im Bau VV	9'912'140.92	15'536'260.68	-1'363'931.45	24'084'470.15	-139'353.98	0.00	0.00	2'030.49	41'242.88	-96'080.61	23'988'389.54
1409.0 Übrige Sachanlagen	810'517.50	0.00	0.00	810'517.50	-750'845.60	-8'876.05	0.00	0.00	-0.01	-759'721.66	50'795.84
Total Sachanlagen	156'879'719.80	16'557'629.73	-420'190.12	173'017'159.41	-109'800'824.30	-6'611'031.80	0.00	476'245.25	420'190.17	-115'515'420.68	57'501'738.73
Immaterielle Anlagen											
1420.0 Software	931'866.11	175'495.30	20'679.45	1'128'040.86	-713'188.71	-112'385.30	0.00	0.00	0.00	-825'574.01	302'466.85
1427.0 Immaterielle Anlagen in Real	20'679.45	0.00	-20'679.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.0 Übrige immaterielle Anlagen	1'136'198.71	0.00	0.00	1'136'198.71	-1'057'285.34	-23'226.05	0.00	0.00	0.00	-1'080'511.39	55'687.32
Total Immaterielle Anlagen	2'088'744.27	175'495.30	0.00	2'264'239.57	-1'770'474.05	-135'611.35	0.00	0.00	0.00	-1'906'085.40	358'154.17
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	0.00	41'497.43
1454.0 Öffentliche Unternehmungen	8'755'577.06	0.00	0.00	8'755'577.06	0.00	0.00	-43'900.00	0.00	0.00	-43'900.00	8'711'677.06
1455.0 Private Unternehmungen	1'631'360.00	0.00	100.00	1'631'460.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	1'631'460.00
Total Beteiligungen	10'428'434.49	0.00	100.00	10'428'534.49	100.00	0.00	-43'900.00	0.00	-100.00	-43'900.00	10'384'634.49

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021	
Investitionsbeiträge											
1461.0 Kantone	909'617.55	0.00	0.00	909'617.55	-572'415.39	-12'253.50	0.00	0.00	0.00	-584'668.89	324'948.66
1462.0 Gemeinden und Zweckverbände	0.00	7'783.55	0.00	7'783.55	0.00	-1'945.90	0.00	0.00	0.00	-1'945.90	5'837.65
1465.0 Private Unternehmungen	834'381.70	0.00	0.00	834'381.70	-783'517.41	-5'925.45	0.00	0.00	0.00	-789'442.86	44'938.84
Total Investitionsbeiträge	1'743'999.25	7'783.55	0.00	1'751'782.80	-1'355'932.80	-20'124.85	0.00	0.00	0.00	-1'376'057.65	375'725.15
Total Verwaltungsvermögen	171'140'897.81	16'740'908.58	-420'090.12	187'461'716.27	-112'927'131.15	-6'766'768.00	-43'900.00	476'245.25	420'090.17	-118'841'463.73	68'620'252.54

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
Sachanlagen VV												
1403.1	Übrige Tiefbauten	18'182'068.93	24'392.50	141'638.64	18'348'100.07	-16'180'154.01	-62'833.10	0.00	0.00	0.00	-16'242'987.11	2'105'112.96
1407.1	Anlagen im Bau VV	868'898.20	663'263.85	-141'638.64	1'390'523.41	-92'227.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-92'227.51	1'298'295.90
Total Sachanlagen		19'050'967.13	687'656.35	0.00	19'738'623.48	-16'272'381.52	-62'833.10	0.00	0.00	0.00	-16'335'214.62	3'403'408.86
Immaterielle Anlagen												
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisieru	16'976.41	5'018.80	0.00	21'995.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21'995.21
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	602'280.95	0.00	0.00	602'280.95	-602'280.97	0.00	0.00	0.00	0.02	-602'280.95	0.00
Total Immaterielle Anlagen		619'257.36	5'018.80	0.00	624'276.16	-602'280.97	0.00	0.00	0.00	0.02	-602'280.95	21'995.21
Investitionsbeiträge												
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	4'921'569.70	169'785.85	0.00	5'091'355.55	-4'021'274.08	-72'582.40	0.00	0.00	-0.02	-4'093'856.50	997'499.05
1469.1	Anlagen im Bau	0.00	19'430.75	0.00	19'430.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19'430.75
Total Investitionsbeiträge		4'921'569.70	189'216.60	0.00	5'110'786.30	-4'021'274.08	-72'582.40	0.00	0.00	-0.02	-4'093'856.50	1'016'929.80
Total Verwaltungsvermögen		24'591'794.19	881'891.75	0.00	25'473'685.94	-20'895'936.57	-135'415.50	0.00	0.00	0.00	-21'031'352.07	4'442'333.87

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2021
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
Spital Affoltern AG Affoltern am Albis	Aktienge- sellschaft	OR	Aktionärin	Bezirksspital	25'907'000.00	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	180'400.00
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											10'384'634.49

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Zürcher Planungsgruppe Knonaueramt	Zweckver- band	HRM2	Verbands- gemeinde	Regional- planung		21.97%	1 Stimme	1 Stimme	keine		
Sicherheitszweck- verband Albis	Zweckver- band	HRM2	Verbands- gemeinde	rund um den Zivilschutz im Bezirk			1 Stimme	1 Stimme	keine		

Name Sitz	Rechtsform Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2021
Zusammenarbeits- vertrag Feuerwehr, Affoltern am Albis, Aeugst am Albis und Ottenbach	Zusammen- arbeitsver- trag	HRM2	Vertrags- partner	Feuerwehr; Fahrzeug- und Materialbeschaf- fung "Feuerwehr 2000"					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 01.01.2021	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2021
201x	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00
206x	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	70'075'500.00	-75'500.00	70'000'000.00
	Anleihe Zürcher Kantonalbank, 0.0%, 25.02.2020 - 25.08.2021	10'075'500.00	-10'075'500.00	0.00
	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
	Darlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 0.29%, 15.03.2021 - 15.03.2029	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00
	VZ Depot Bank AG, 0.35%, 23.07.2020 - 23.07.2030	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	5'000'000.00	-	5'000'000.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			10'000'000.00
	3 bis 8 Jahre			30'000'000.00
	über 9 Jahre			30'000'000.00
	Total			70'000'000.00
	Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			0.85%

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	31.12.2021	Deckungsgrad: 111.6 AG-Sanierungsverpflichtung: 0 Eventualverpflichtung: 0		Stadtverwaltung, Vertrag 20.8015.00 Primarschule, Vertrag 20.8015.00A Pflegeheim Seewadel, Vertrag 20.8015.00B Spitex Seewadel, Vertrag 20.8015.00C Abwartin Primarschule		1'890'844.95
BVK Zürich	Personalvorsorge	31.12.2021					598'920.05
BVK Zürich	Personalvorsorge	31.12.2021					960'817.35
BVK Zürich	Personalvorsorge	31.12.2021					254'365.25
AXA Winterthur	Personalvorsorge	31.12.2021					3'009.60
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	-

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2021	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2021	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	332'764.05	0.00	0.00	-14'751.77	0.00	318'012.28	A
2051	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche	0.00	59'080.05	0.00	0.00	0.00	59'080.05	B
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00	C
2058	Investitionsrechnung	57'429.75	0.00	-10'000.00	0.00	0.00	47'429.75	D
2059	übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrech	92'527.00	370'315.00	0.00	0.00	0.00	462'842.00	E
Total kurzfristige Rückstellungen		632'720.80	429'395.05	-10'000.00	-14'751.77	0.00	1'037'364.08	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.
A	Anpassung an neue Saldi Gleitzeit und Ferien	1920.3010.80 + Seewadel	318'012.28
B	Rückstellungen für Überbrückungsrenten	xxxx.3064.00	59'080.05
C	Rückstellung für Nachforderungen MiGeL 2015 - 2017, je Fr. 50'000 pro Institution in Affoltern am Albis	7500.363x.xx	150'000.00
D	Auflösung Rückstellung Sanierung Wollengasse, Saldo = Rückstellung Rest Quartierplan Sonnenberg - TGP III	5100.7000.0062	47'429.75
E	Rückstellungen für höhere Defizitbeiträge ZVV 2020 und 2021 infolge Covid19-Pandemie sowie Passive Stauss 2021	diverse	462'842.00
Total kurzfristige Rückstellungen			1'037'364.08

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2021	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2021	Begründung
2083	Nicht versicherte Schäden	3'300'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'300'000.00	A
Total langfristige Rückstellungen		3'300'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'300'000.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.
A	Altlastensanierung Spitzenstein Fr. 2'400'000; Altlastensanierung Brauiweiher Fr. 900'000	---	3'300'000.00
Total langfristige Rückstellungen			3'300'000.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2021	Umbuchung Neubewertung*	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Jahresergebnis		Stand 31.12.2021
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital									5'148'891.15
Abwasserbeseitigung	3'753'544.35		1'271'362.81						5'024'907.16
Abfallwirtschaft	166'323.37			-42'339.38					123'983.99
2910 Fonds im Eigenkapital									1'010'024.90
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	887'024.90		123'000.00						1'010'024.90
Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds	0.00								0.00
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche									0.00
Rücklage A	0.00								0.00
...	0.00								0.00
2930 Vorfinanzierungen									0.00
Vorfinanzierung A	0.00								0.00
Wasserwerk, Vorfinanzierung A	0.00								0.00
Abwasserbeseitigung, Vorfinanzierung A	0.00								0.00
Abfallwirtschaft, Vorfinanzierung A	0.00								0.00
...	0.00								0.00
2940 Finanzpolitische Reserve	0.00								0.00
2990 Jahresergebnis	1'532'765.41	-1'532'765.41					11'517'321.33		11'517'321.33
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	16'833'727.18	1'532'765.41							18'366'492.59
Total	23'173'385.21	0.00	1'394'362.81	-42'339.38	0.00	0.00	11'517'321.33	0.00	36'042'729.97

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

Fondsbewegungen		Abnahme	Zunahme
Aufwand		0.00	
Ertrag	Einlage gemäss baurechtlichen Entscheiden		123'000.00
Total Abnahme / Zunahme		0.00	123'000.00
Fondsveränderung	Einlage (+) / Entnahme (-)		123'000.00

Fondsbestand		Vermögensveränderung
Fondsbestand Anfang Rechnungsjahr		887'024.90
Einlage (+) / Entnahme (-)		123'000.00
Fondsbestand Ende Rechnungsjahr		1'010'024.90

Bilanz	Buchwert 01.01.	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.	
Gebundene Fondsmittel	0.00	0.00	0.00	0.00
Freie Fondsmittel				1'010'024.90
Fondsbestand Ende Rechnungsjahr				1'010'024.90

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2021

				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 31.12.2021

		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 2021

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	43'810.95		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand	Bezüge			0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		43'810.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		43'810.95

Bilanz per 31.12.2021

	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 2021

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	50'364.65		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				6'954.30
Aufwand	Bezüge für Veranstaltungen, Anlässe			15'353.45	
Total Aufwand / Ertrag				15'353.45	6'954.30
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-8'399.15

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		50'364.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-8'399.15
Vermögen Ende Rechnungsjahr		41'965.50

Bilanz per 31.12.2021

		Aktiven	Passiven
Kapital		41'965.50	
Guthaben bei Stadt Affoltern am Albis		41'965.50	
Aktivenüberschuss = Vermögen			41'965.50
Total		41'965.50	41'965.50

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 2021

				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 31.12.2021

		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 Abteilung Soziales und Gesellschaft, 2092.04
Zweck	Freie Verwendung für spezielle Projekte der Abteilung Soziales und Gesellschaft

Erfolgsrechnung 2021

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	7'473.90		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				1'354.90	
Total Aufwand / Ertrag				1'354.90	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-1'354.90

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		7'473.90
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-1'354.90
Vermögen Ende Rechnungsjahr		6'119.00

Bilanz per 31.12.2021

		Aktiven	Passiven
Kapital		6'119.00	
Guthaben bei Stadt Affoltern am Albis		6'119.00	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			6'119.00
Total		6'119.00	6'119.00

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	1'896'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	11'517'321.33

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%	24%								19.0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
2.8%	3.3%	2.9%								3.0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
5.8%	25.2%	19.1%								16.7%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Richtwerte
Anzahl Einwohner	12'358	12'500	12'246	
Steuerfuss	107%	107%	107%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'718	2'376	2'609	
Selbstfinanzierungsgrad	109%	43%	58%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.5%	0.4%	0.6%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	102%	180%	113%	< 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	2'996	4'630	3'163	< 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 2021							
Datum	Organ	B N	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ	
26.9.1995 5.3.1996 16.6.1998 6.5.2002 16.9.2002 8.3.2005 21.3.2005 3.9.2007	GR	B	2'179'880	5100.7000.00/62	Gestaltungsplan Sonnenberg, Rinderweidstrasse 3. Teil / Haselbachstrasse	2'290'299.25	0.00	46'763.60	91'865.00	2'337'062.85	91'865.00				
24.2.2014 7.4.2014	GR	B	150'600	1063.05											
28.02.2014	GR	B	54'400	2400.5010.00/19	Quartierplan Sonnenberg Süd	191'511.30	0.00	-51'904.00	0.00	139'607.30	0.00				
07.04.2014	GR	B	122'000	2700.5020.00/49	Haselbach, Ausbauprojekt oberer Abschnitt	105'675.50	0.00	-7'528.00	0.00	98'147.50	0.00				
09.09.2013	GR	B	20'000	2700.5020.00/19	Projekt Ausbau Haselbach, unter Abschnitt, QP-Bereich Haselbach, Ausbau unterer Abschnitt, QP-Bereich	677'371.45	0.00	0.00	0.00	677'371.45	0.00				
06.10.2014	GR	B	530'000												
31.05.2016	GR	N	30'000	2600.5030.00/19	QP Sonnenberg, Kostenanteil an Chüegasse, Ausbau ob. Bereich zwisch. Kehrplatz/Mühlebergstr.	674'531.86	0.00	81'934.35	0.00	756'466.21	0.00				
18.09.2018	SR	B	185'000	2400.5010.00/19											
19.06.2017	GV	B	953'000	5200.5040.0010	Gesamtsanierung Schulhaus Butzen, Projektierung	940'904.01	0.00	0.00	0.00	940'904.01	0.00	-12'095.99	11.01.2022	SR	
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	-6'899.85	08.02.2022	SR	
17.04.2018	GR	B	15'000	2400.5010.00/20	Sonnenbergstrasse, Projekt + Instandsetzung Strasse/Gehweg	275'328.40	0.00	28'924.65	0.00	304'253.05	0.00	64'253.05	08.02.2022	SR	
30.06.2020	SR	B	225'000												
17.04.2018	GR	B	12'000	2600.5030.00/20	Sonnenbergstrasse, Ersatz Kanalisation	218'345.98	0.00	0.00	0.00	218'345.98	0.00	-71'654.02	30.06.2020	SR	
25.06.2019	SR	B	278'000												
11.06.2018	Urne	B	1'750'000	5400.5040.0007	Haus zum Seewadel, Projektierung Ersatzneubau Zusatzkredit Projektierung Provisorium	1'854'858.70	0.00	0.00	0.00	1'854'858.70	0.00	-5'141.30	11.01.2022	SR	
02.04.2019	SR	B	110'000												

Kreditbeschluss								Rechnung 2021						
Datum	Organ	B N	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
18.09.2018	SR	B	55'000	2400.5030.00/33	Chüegasse, Ersatz öffentliche Beleuchtung	54'095.90	0.00	0.00	0.00	54'095.90	0.00	-904.10	08.02.2022	SR
19.03.2019	SR	B	60'000	2700.5020.0046	Essbach/Haselbach, Hochwasserschutz, Vorprojekt	68'524.15	0.00	163'924.49	0.00	232'448.64	0.00			
15.12.2020	SR	B	275'000		Projektierungskredit									
02.04.2019	SR	B	30'000	2600.5290.0023	Vorbereitung GEP-Überarbeitung	16'976.41	0.00	5'018.80	0.00	21'995.21	0.00			
20.10.2019	Urne	B	15'000'000	5200.5040.00/81	Gesamtsanierung Schulhaus Butzen	3'427'216.55	0.00	7'764'965.73	0.00	11'192'182.28	0.00			
03.09.2019	SR	B	100'000	5400.5060.00/8	Haus zum Seewadel, Aufbau unabhängige Server-Lösung	81'872.55	0.00	0.00	0.00	81'872.55	0.00			
26.11.2019	SR	B	35'000	5400.5200.00/71	Haus zum Seewadel, Dokumentenmanagementsystem	14'820.55	0.00	18'185.10	0.00	33'005.65	0.00	-1'994.35	14.12.2021	SR
14.01.2020	SR	B	225'000	1910.5060.0093	Dialog - Hardware, Ersatz	240'047.52	0.00	1'160.50	0.00	241'208.02	0.00	16'208.02	08.02.2022	SR
14.01.2020	SR	B	300'000	1910.5200.0093	Dialog - Software, Ersatz	225'806.30	0.00	64'641.50	0.00	290'447.80	0.00			
14.01.2020	SR	B	230'000	5200.5040.0082	Schulhaus Semper, Ersatz Heizungsanlage, Anschluss an HEA AG	219'271.30	0.00	0.00	0.00	219'271.30	0.00	-10'728.70	06.04.2021	SR
28.01.2020	SR	B	12'000	2400.5010.0101	Titlisstrasse - Projekt	152'624.55	0.00	20'071.30	5'108.45	172'695.85	5'108.45	-22'412.60	14.12.2021	SR
14.07.2020	SR	B	178'000		Instandsetzung									
28.01.2020	SR	B	10'000	2600.5030.0101	Titlisstrasse, Ersatz Abwasserleitung - Projekt	141'638.64	0.00	1'786.10	0.00	143'424.74	0.00	424.74	14.12.2021	SR
14.07.2020	SR	B	133'000		Ausführung									
09.02.2020	Urne	B	43'840'000	5400.5040.0079	Haus zum Seewadel - Provisorium	8'667'369.62	0.00	51'789.15	0.00	8'719'158.77	0.00			
				5400.5040.0080	Haus zum Seewadel - Ersatzneuba	2'069'438.85	0.00	7'411'773.31	0.00	9'481'212.16	0.00			
24.03.2020	SR	B	174'000	2400.5060.0107	Neue Kompaktkehrmaschine	148'889.03	0.00	0.00	0.00	148'889.03	0.00	-25'110.97	06.04.2021	SR
30.06.2020	SR	B	40'200	6110.5060.0095	Helmreinigungsanlage für Feuerwehr	40'096.70	0.00	0.00	0.00	40'096.70	0.00	-103.30	20.04.2021	SR
06.08.2020	SR	B	86'500	6110.5060.0053	Feuerwehr, Ersatz Meh zweckfahrzeug	82'923.50	0.00	0.00	39'464.00	82'923.50	39'464.00	-3'576.50	10.08.2021	SR
08.09.2020	SR	B	50'000	2610.5030.0124	Ersatzneubau ARA Zwillikon, Planer-Submission	17'081.85	0.00	29'280.75	0.00	46'362.60	0.00	-3'637.40	25.01.2022	SR
03.11.2020	SR	B	57'000	2400.5060.0001	Heisswasserdampfgerät	0.00	0.00	56'474.95	0.00	56'474.95	0.00	-525.05	24.08.2021	SR
01.12.2020	SR	B	40'000	1910.5200.0001	PUPIL Software Schulverwaltung	5'858.90	0.00	31'485.45	0.00	37'344.35	0.00			
15.12.2020	SR	B	25'000	2400.5010.0036	Sanierung Brunnenstrasse, Projekt- und Baukredit	0.00	0.00	161'208.15	0.00	161'208.15	0.00	-68'791.85	08.02.2022	SR
15.06.2021	SR	B	205'000											
15.12.2020	SR	B	20'000	2300.5010.0121	Bushaltestelle Bahnhof SBB, behindertengerechter Umbau, Projektierung	0.00	0.00	18'194.45	0.00	18'194.45	0.00			
12.01.2021	SR	B	65'000	1910.5200.0129	Neue Zeiterfassungssoftware Ethelred E3	0.00	0.00	61'183.25	0.00	61'183.25	0.00			
26.01.2021	SR	B	40'000	2400.5010.0089	Untere Kirchfeldstrasse, Instandsetzung	0.00	0.00	22'600.15	0.00	22'600.15	0.00			

Kreditbeschluss								Rechnung 2021						
Datum	Organ	B N	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
23.02.2021	SR	B	90'000	2710.5020.0050	Projektierung Gestaltung Brauweiher-Areal und Abklärung Altlasten	0.00	0.00	71'204.15	0.00	71'204.15	0.00			
15.06.2021	SR	B	160'000	5200.5040.0128	Ersatzneubauten Breiten, Planerwahlverfahren	0.00	0.00	145'733.00	0.00	145'733.00	0.00			
29.11.2021	GV	B	325'000	5310.5030.0117	Sportanlage im Moos, Ersatz Flutlichtanlage Platz 1 und Leichtathletikanlage auf LED	0.00	0.00	2'869.55	0.00	2'869.55	0.00			
29.11.2021	GV	B	2'140'000	2610.5030.0103	Ersatzneubau Kläranlage Zwillikon, Projektierungskredit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
29.11.2021	GV	B	1'020'000	5200.5040.0001	Ersatzneubauten Breiten, Projektierungskredit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse

Kreditbeschluss								Rechnung 2021						
Datum		Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
10.12.2019	SR	B	80'000	2600.5030.0058	Regenbecken Bungert, Sanierungsprojekt	125'172.13	0.00	560'327.75	0.00	685'499.88	0.00			
25.08.2020	SR	B	735'000		Ausführung									
23.03.2021	SR	B	410'000	2610.5030.0123	Kläranlage Zwillikon, Massnahmen 2021/2022	0.00	0.00	191'308.00	0.00	191'308.00	0.00			
03.11.2020	SR	B	30'000	2400.5010.0087	Sanierung und Ausbau Hasenbühlstrasse	8'726.75	0.00	399'936.35	0.00	408'663.10	0.00			
15.06.2021			390'000											
28.08.2021	SR	B	30'000	2600.5030.0005	Projektierung Ersatz öffentl. Abwasserleitung, untere Bahnhofstrasse	0.00	0.00	21'001.75	0.00	21'001.75	0.00			

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 2021

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	8'699'038.74	4'321'427.72	1'268'737.64	5'590'165.36	3'059'473.38	49'400.00
Total Erträge	7'511'774.63	3'718'435.00	1'254'350.00	4'972'785.00	2'490'041.15	48'948.48
Saldo / Differenz	-1'187'264.11	-602'992.72	-14'387.64	-617'380.36	-569'432.23	-451.52
in % Kosten	-13.6%	-14.0%	-1.1%	-11.0%	-18.6%	-0.9%

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 2021

Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

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

Dieser Nachweis kann für die Jahresrechnung 2021 nicht erbracht werden. Es wurde eine neu Vorgabe definiert, das Tool der damit beauftragten externen Firma befindet sich noch in der Testphase und es muss deshalb mit weiteren Verzögerungen gerechnet werden. Es wird erwartet, dass die Auslieferung der Kostenrechnung im Spätsommer erfolgen wird.

	Hauswirtschaft	% Kosten	KLV-Pflege	% Kosten
Total Kosten		#DIV/0!		#DIV/0!
Erträge von Versicherer		#DIV/0!		#DIV/0!
Erträge von Patienten		#DIV/0!		#DIV/0!
Erträge von Gemeinden		#DIV/0!		#DIV/0!
Total Erträge	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
Saldo	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!

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

Abteilung Präsidiales

1

In der Abteilung Präsidiales fiel der Nettoaufwand um insgesamt Fr. 684'692.54 tiefer aus als budgetiert. Wegen Covid19 fanden erneut keine Anlässe statt. Dies führte zu Minderaufwendungen von Fr. 107'938.66 beim Stadtrat und bei Interne Dienste Stadtverwaltung. Beim Einwohneramt entstanden um Fr. 83'939.39 höhere Nettoaufwendungen wegen Personalausfall, welcher mit Springer überbrückt wird. Für das Bezirkszivilstandsamt stieg der Kostenanteil für Affoltern am Albis um Fr. 35'062.71, da wegen Vakanzen teure Springereinsätze nötig wurden. Durch Rotationsgewinne und mehrmonatigen Vakanzen bei der Abteilung Präsidiales entstanden um Fr. 84'346.52 tiefere Lohnkosten. Bei der ICT entstanden durch die Umstellung im Herbst 2020 um Fr. 105'744.12 tiefere Kosten für Software und Abschreibungen. Die ZKB richtete eine Corona-Sonderdividende von Fr. 263'000.-- aus und der ordentliche Gewinnanteil fiel um Fr. 57'000.-- höher aus als budgetiert.

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
1000.3000.00	46'138.20	39'500.00	-6'638.20	Für die für Dritte durchgeführten Abstimmungen und Wahlen mussten mehr Wahlbüromitglieder aufgeboten werden und die Einsätze dauerten länger.
1000.3102.00	39'352.65	14'800.00	-24'552.65	Für den Druck der kommunalen Stimm- und Wahlzettel sowie für die Couverts wurde zu wenig budgetiert. Zudem entstanden Kosten für Abstimmungen und Wahlen für Dritte, welche so nicht budgetiert waren.
1000.4260.00	-17'911.60	-1'400.00	16'511.60	Rückerstattungen für Abstimmungen und Wahlen, welche für Dritte durchgeführt und an diese weiterverrechnet wurden.
1010.3052.00	37'023.00	31'000.00	-6'023.00	Zu tief budgetierte Beiträge an die Pensionskasse.
1010.3090.00	-	6'000.00	6'000.00	Es sind keine Aus- und Weiterbildungen besucht worden und es fand keine Klausurtagung statt.
1010.3130.05	195.00	38'500.00	38'305.00	Wegen Covid19 fanden keine 1. August-Feier, kein Neuzuzügeranlass, keine Stadtratsreise und auch keine weiteren Anlässe des Stadtrates statt.
1010.3132.00	1'970.10	15'500.00	13'529.90	Wegen Covid19 wurde auf die Durchführung von Anlässen mit Beizug von Externen verzichtet.
1100.4210.00	-14'450.00	-22'000.00	-7'550.00	Weniger Schlichtungsverhandlungen und somit tieferer Gebührenertrag.
1111.3990.00	-	6'000.00	6'000.00	Die budgetierten Weiterbildungen konnten nicht besucht werden.
1200.3010.90	-12'116.60	-	12'116.60	Es waren keine Sozialversicherungsleistungen budgetiert worden.
1200.3130.00	103'958.85	200.00	-103'758.85	Springereinsätze während 1/2 Jahr infolge Schwangerschaft und Mutterschaftsurlaub
1200.3601.01	76'988.20	100'000.00	23'011.80	Weniger Neuanmeldungen von ausländischen Staatsangehörigen und weniger Erneuerungen von
1200.4210.03	-114'416.60	-150'000.00	-35'583.40	Ausländerausweisen.
1200.4270.00	-1'900.00	-7'000.00	-5'100.00	Es mussten weniger Bussen ausgestellt werden.
1220.3010.00	158'724.80	223'100.00	64'375.20	Längerfristige Vakanzen auf zwei Stellen

1220.3052.00	18'881.00	25'900.00	7'019.00	Tieferen Pensionskassenbeiträge wegen tieferer Lohnsumme.
1220.3130.00	278'043.35	12'500.00	-265'543.35	Für die zwei vakanten Stellen waren Springereinsätze nötig, welche auch höher ausfielen, da die gesetzlich vorgeschriebene Digitalisierung der Familienregister vorgenommen werden mussten.
1220.3160.00	36'954.25	48'000.00	11'045.75	Infolge Umzug des Zivilstandsamtes im April 2021 werden weniger Büroflächen beansprucht, was zu tieferer Miete führte.
1220.4210.00	-198'905.35	-185'000.00	13'905.35	Grössere Anzahl an ausgestellten Dokumenten.
1220.4612.00	-282'581.95	-155'000.00	127'581.95	Aufgrund des höheren Nettoaufwands des Bezirkszivilstandsamtes mussten den Bezirksgemeinden höhere Beiträge in Rechnung gestellt werden.
1220.4690.00	-79'462.71	-44'400.00	35'062.71	Auch der Anteil der Stadt Affoltern an die Betriebskosten des Bezirkszivilstandsamtes fiel höher aus.
1230.3690.01	79'462.71	44'400.00	-35'062.71	
1240.3010.00	19'205.00	25'600.00	6'395.00	Zu hoch budgetiert. Der Aufwand entspricht dem Vorjahresniveau.
1240.3101.00	55'233.78	66'000.00	10'766.22	Tiefere Anzahl an Bestattungen und davon viele ohne eine Beisetzung.
1240.3144.00	12'874.35	7'000.00	-5'874.35	Im Friedhofgebäude musste der Speicherofen ersetzt werden, was nicht budgetiert war.
1240.4260.00	-32'272.90	-65'600.00	-33'327.10	Zu hoch budgetiert. Die Rückerstattungen entsprechen dem Vorjahresniveau.
1900.3010.00	606'893.25	659'000.00	52'106.75	Rotationsgewinn bei Stellenbesetzung sowie Stelle nur 3/4 Jahr besetzt. Zudem wurde die Kostenaufteilung zwischen Bestattungsamt, Bezirkszivilstandsamt und Stadtratskanzlei geändert.
1900.3010.02	66'868.55	84'100.00	17'231.45	Eine Lehrstelle ist nicht besetzt.
1900.3050.00	42'037.38	49'400.00	7'362.62	Tiefere Arbeitgeberbeiträge an AHV/ALV und Pensionskasse infolge tieferer Lohnsumme.
1900.3052.00	77'254.30	84'900.00	7'645.70	
1900.4210.04	-44'200.00	-30'000.00	14'200.00	Aufarbeitung des durch die Covid19-Pandemie entstandenen Rückstaus bei der Bearbeitung der Einbürgerungsgesuche beim kant. Gemeindeamt.
1910.3010.00	87'702.40	109'100.00	21'397.60	Eine Stelle war nur während 1/2 Jahr besetzt.
1910.3118.00	105'468.00	158'100.00	52'632.00	Aufgrund der IT-Umstellung waren nicht mehr alle budgetierten Lizenzen nötig. Zudem wurde GemDat nicht in dem Ausmasse aktualisiert wie geplant und die Schnittstelle Scholaris wurde infolge neuer Schulverwaltungssoftware nicht mehr beschafft.
1910.3158.00	5'911.65	20'300.00	14'388.35	Günstigere Unterhaltskosten infolge IT-Umstellung im Herbst 2020.
1910.3300.60	63'765.05	152'500.00	88'734.95	Tiefere Abschreibungskosten der neuen ICT-Hardware aufgrund tieferen Investitionskosten.
1910.3320.00	96'665.05	77'100.00	-19'565.05	Höhere Abschreibungskosten der neuen ICT-Software aufgrund höherer Investitionskosten.
1920.3090.01	11'622.20	31'500.00	19'877.80	Wegen der Covid19-Pandemie konnten einige Weiterbildungen nicht wie geplant angeboten bzw. absolviert werden.
1920.3090.02	17'553.55	23'800.00	6'246.45	Einerseits war eine Lehrstelle nicht besetzt und andererseits konnten von Seiten des VZGVs und der Berufsschule wegen Covid19 nicht alle geplanten Ausbildungsmodule angeboten werden.
1920.3091.00	15'883.74	26'500.00	10'616.26	Der Abschluss von preiswerten Inseratebündeln und der weitgehendste Verzicht auf Printmedien führte zu tieferen Kosten.
1920.3099.00	40'347.96	85'300.00	44'952.04	Wegen der Covid19-Pandemie sind der Personalausflug und das Weihnachtsessen erneut nicht durchgeführt worden.
1920.3099.02	148.28	5'300.00	5'151.72	Weder der Lehrlingsausflug noch der QV-Apéro konnten wegen der Covid19-Pandemie durchgeführt werden und die geplanten Informationsveranstaltungen mussten abgesagt werden.
1920.3100.00	29'097.45	50'000.00	20'902.55	Ebenfalls infolge der Covid19-Pandemie wurde weniger Büromaterial benötigt.
1920.3132.00	24'122.75	32'000.00	7'877.25	Es entstanden weniger Aufwendungen für die Archivnachführung und keine Aufwendungen für externe Berater und Experten.

1920.3169.00	22'959.90	17'000.00	-5'959.90	Zu tief budgetierte Kosten der Kopiergeräte. Der Aufwand entspricht dem Vorjahresniveau.
1920.4260.00	-29'262.75	-15'500.00	13'762.75	Überschussbeteiligung KTG-Versicherung sowie Rückzahlung aus einer Weiterbildungsverpflichtung
1920.4699.10	-3'864.20	-16'300.00	-12'435.80	Wegen tieferer Lohnsumme weniger Rückerstattungen.
1930.4604.00	-1'170'915.20	-850'000.00	320'915.20	Die ZKB richtete eine nicht budgetierte Corona-Sonderdividende von Fr. 263'000.-- aus. Zudem wurde der ordentliche Gewinnanteil zu tief budgetiert.

2

Abteilung Bau und Infrastruktur

In der Abteilung Bau und Infrastruktur fiel der Nettoaufwand insgesamt um Fr. 137'315.03 tiefer aus als budgetiert. Bei der Raumplanung beträgt der Minderaufwand netto Fr. 175'333.90, da zahlreiche Projekte aus unterschiedlichen Gründen nicht angegangen werden konnten oder sich verzögerten. Bei der Baupolizei konnte ein um Fr. 140'549.49 höherer Nettoertrag erzielt werden aus der Behandlung zahlreicher Baugesuche. Für den Zürcher Verkehrsverbund sind die Kosten um Fr. 202'156.- höher ausgefallen als budgetiert. Einerseits waren die Akontozahlungen wegen Covid19 höher und es wurde eine Rückstellung vorgenommen. Ansonsten haben sich die Mehr- und Minderaufwendungen praktisch ausgeglichen.

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
2000.3132.00	81'643.40	255'000.00	173'356.60	Viele budgetierte Themen konnten wegen Tagesgeschäft nicht angegangen werden oder verzögerten sich.
2100.3130.00	13'591.95	30'000.00	16'408.05	Der Unterhalt des Vermessungswerks viel geriner aus als erwartet.
2200.3000.00	4'020.00	10'000.00	5'980.00	Es sind weniger und kürzere Sitzungen durchgeführt worden als budgetiert.
2200.3511.00	123'000.00	-	-123'000.00	Parkplatzpflichtersatzabgaben sind nicht planbar und deshalb nicht budgetiert, da das Primat der Realpflichterfüllung gilt. Die vereinnahmten Abgaben werden auf den Fonds übertragen und sind deshalb erfolgsneutral.
2200.4200.00	-123'000.00	-	123'000.00	
2200.4210.00	-309'545.15	-200'000.00	109'545.15	Mehr Gebührenerträge, da mehr Baugesuche eingegangen sind.
2200.4240.00	-32'233.80	-3'000.00	29'233.80	Häufigere Beanspruchung von öffentlichem Grund führt zu höheren Erträgen.
2210.3132.00	66'911.55	45'000.00	-21'911.55	Die höhere Anzahl an Baugesuchen verursachte auch Mehraufwand bei den feuerpolizeilichen Prüfungen, Kontrollen und Abnahmen.
2220.3132.00	34'352.55	25'000.00	-9'352.55	Es mussten mehr Baugesuch hinsichtlich Liegenschaftenentwässerung geprüft werden.
2220.4210.00	-38'826.50	-25'000.00	13'826.50	Mehr Baugesuchsprüfungen ergeben auch einen höheren Gebührenertrag.
2230.3132.00	59'509.10	68'000.00	8'490.90	Bei den Aufzugsanlagen sind weniger Kontrollen durchgeführt worden.
2230.4260.00	-60'259.80	-68'000.00	-7'740.20	Entsprechend dem tieferen Kontrollaufwand erfolgten auch weniger Rückerstattungen.
2240.3701.00	80'800.00	50'000.00	-30'800.00	Bei mehr Baugesuchen wurde eine Ersatzabgaben für Schutzräume entrichtet. Diese Ersatzabgaben werden dem Kanton weitergeleitet und sind deshalb erfolgsneutral.
2240.4707.00	-80'800.00	-50'000.00	30'800.00	
2240.4210.00	-12'362.20	-6'000.00	6'362.20	Es sind mehr Baugesuche geprüft worden, bei denen der bauliche Zivilschutz relevant war, was zu höheren Gebührenerträgen führte.
2300.3141.50	8'164.95	15'000.00	6'835.05	Bei den Bushaltestellen war weniger Unterhalt nötig.
2300.3300.10	5'225.20	10'500.00	5'274.80	Die Abschreibungen waren zu hoch budgetiert.
2310.3634.00	796'356.00	594'200.00	-202'156.00	Wegen Covid19 steigt das Defizit des ZVV und damit die Kostenbeiträge der Gemeinden. Zudem ist eine Rückstellung für zusätzliche Defizitbeiträge gebildet worden.
2400.3010.90	-10'952.10	-	10'952.10	Die Erstattung von Krankentaggeldern war nicht budgetiert.
2400.3052.00	108'356.63	94'300.00	-14'056.63	Die Arbeitgeberbeiträge an die Pensionskasse waren im Verhältnis zur Lohnsumme zu tief budgetiert.
2400.3064.00	34'128.00	12'800.00	-21'328.00	Wegen Erreichen der Wesentlichkeitsgrenze musste für eine laufende Überbrückungsrente Rückstellungen gebildet werden.
2400.3090.00	6'184.00	12'400.00	6'216.00	Wegen Covid19 konnten weniger Ausbildungen durchgeführt werden.
2400.3101.10	63'254.48	55'000.00	-8'254.48	Höhere Treibstoffverbräuche und höhere Preise führten zu Mehrkosten.

2400.3101.15	58'750.03	30'000.00	-28'750.03	Hoher Salzverbrauch im Winter 2020/2021
2400.3111.00	36'930.65	20'000.00	-16'930.65	Es ist ein nicht budgetierter Anhänger angeschafft worden, wozu der Stadtrat den nötigen Nachtragskredit bewilligte.
2400.3132.00	7'489.80	26'000.00	18'510.20	Das Projekt "Standard Werkhof" ist um ein Jahr verschoben worden.
2400.3141.15	64'588.60	40'000.00	-24'588.60	Höhere Aufwendungen für den Winterdienst 2020/2021
2400.3151.00	107'808.32	90'000.00	-17'808.32	Höhere Reparaturarbeiten infolge intensivem Winterdienst sowie Unfallschaden eines Fahrzeugs.
2400.3301.10	11'069.66	-	-11'069.66	Abschreibung Projektierung Gehweg Sonnenbergstrasse, da Momentan keine Umsetzung
2400.3320.90	-	5'000.00	5'000.00	Keine Abschreibungen, da die budgetierte Brückeninventarisierung nicht erfolgte.
2400.4240.00	-38'314.25	-25'000.00	13'314.25	Es wurden mehr verrechenbare Arbeiten ausgeführt.
2400.4260.00	-5'760.50	-20'000.00	-14'239.50	Geringere Rückerstattungen infolge weniger Schadenfälle.
2400.4611.15	-38'934.90	-22'000.00	16'934.90	Höhere Entschädigungen für Winterdienst 2020/2021
2400.4910.00	-88'715.00	-78'800.00	9'915.00	Der Werkhof leistete mehr Stunden in Bereichen, welche intern verrechnet werden konnten.
2401.3141.91	75'910.75	120'000.00	44'089.25	Es wurden weniger Belagsarbeiten ausgeführt, welche Dritten infolge Belagsaufbrüchen verrechnet werden konnten.
2401.4260.91	-86'342.90	-120'000.00	-33'657.10	
2410.3300.10	1'952.00	13'200.00	11'248.00	Die Abschreibungen für Kostenbeiträge an Kantonsstrassen waren auf dem falschen Konto budgetiert.
2410.3660.10	12'253.50	-	-12'253.50	
2600.3133.00	-	6'500.00	6'500.00	Seit der ICT-Umstellung im Herbst 2020 fallen keine separaten Kosten mehr an.
2600.3300.30	30'114.25	148'400.00	118'285.75	Die Abschreibungen auf den Investitionsbeiträgen Kläranlage Zwillikon waren fälschlicherweise auf diesem Konto budgetiert.
2600.3510.00	1'271'362.81	1'142'800.00	-128'562.81	Durch den höheren Ertragsüberschuss im Bereich Abwasserbeseitigung erfolgt eine höhere Einlage in Spezialfinanzierungen.
2600.3612.00	846'678.29	889'800.00	43'121.71	Tieferer Defizitbeitrag an die Kläranlage Zwillikon.
2600.3660.20	72'582.41	-	-72'582.41	Die Abschreibungen auf den Investitionsbeiträgen Kläranlage Zwillikon werden auf diesem Konto verbucht anstelle des Ktos 2600.3300.30. Wegen der geringeren Investitionskosten fallen zudem die Abschreibungen tiefer aus.
2600.3910.00	23'265.00	15'000.00	-8'265.00	Die interne Verrechnungen der Arbeitsleistungen des Werkhofs fielen höher aus.
2600.3940.00	-	22'300.00	22'300.00	Durch die wegen HRM2 vorgeschriebene Nettobetrachtung des Vermögensstandes Abwasserbeseitigung können keine Zinsen intern belastet werden.
2600.4930.00	17'173.05	-	-17'173.05	Durch die gemäss HRM2 vorgeschriebene Nettobetrachtung des Vermögensstandes Abwasserbeseitigung musste für das Rechnungsjahr 2020 ein interner Zins gutgeschrieben werden.
2610.3111.00	40'427.32	60'000.00	19'572.68	Anstelle von Anschaffungen sind höhere Reparaturkosten angefallen.
2610.3120.00	80'674.35	92'200.00	11'525.65	Trotz Abtretung der Trafostation ist ein tieferer Stromtarif angewendet worden als angenommen.
2610.3130.00	39'206.30	6'900.00	-32'306.30	Infolge Personalausfall mussten Springerleistungen in Anspruch genommen werden.
2610.3132.00	44'319.30	80'000.00	35'680.70	Es waren Abklärungen im Zusammenhang mit dem Neubau der Kläranlage budgetiert, welche nicht erfolgten bzw. die letzten Kosten im Jahr 2022 anfallen werden.
2610.3151.00	111'481.52	95'000.00	-16'481.52	Anstelle von Anschaffungen sind höhere Reparaturkosten angefallen.
2610.3158.00	4'660.05	19'000.00	14'339.95	Die geplanten IT-Anpassungen konnten erst teilweise erfolgen und werden erst im 2022 abgeschlossen werden.
2610.3159.00	-65.65	5'000.00	5'065.65	Die Umstellungsarbeiten der IT sind auf 2022 verschoben worden.
2610.4632.00	-1'275'886.59	-1'340'800.00	-64'913.41	Durch die geringeren Aufwendungen entstand ein tieferes Defizit, welches auf die angeschlossenen Gemeinden aufgeteilt werden musste.

2610.4910.00	-34'140.20	-62'000.00	-27'859.80	Bei der Schlammentwässerungsanlage sind weniger Arbeitsstunden angefallen, welche intern verrechnet werden.
2611.3111.00	16'809.00	22'000.00	5'191.00	Es waren weniger Anschaffungen nötig.
2611.3130.06	181'245.35	159'800.00	-21'445.35	Es musste ein massiv höherer Schlammanfall verzeichnet werden, insbesondere während der Homeoffice-Pflicht.
2611.3144.00	2'759.85	9'000.00	6'240.15	Es war weniger Unterhalt nötig.
2611.3910.00	40'140.20	68'000.00	27'859.80	Vom Personal der Kläranlage mussten weniger verrechenbare Stunden geleistet werden.
2620.3130.00	163'782.05	68'000.00	-95'782.05	Die Kosten für den Ökihof stiegen aufgrund der Neuausschreibung und gerichtlicher Überprüfung der Vergabe massiv an.
2620.3130.07	28'675.80	35'100.00	6'424.20	Wegen Covid19 ist eine Sammlung weniger durchgeführt worden.
2620.3133.00	-	6'500.00	6'500.00	Seit der ICT-Umstellung im Herbst 2020 fallen keine separaten Kosten mehr an.
2620.3510.00	-	56'500.00	56'500.00	Anstelle eines Ertragsüberschusses resultierte ein Defizit bei der Abfallwirtschaft. Die nötige Entnahme aus Spezialfinanzierung wurde im Kto 2620.4510.00 verbucht.
2620.4990.00	42'339.38	-	-42'339.38	
2700.3130.00	28'469.95	-	-28'469.95	Die Projektierungsarbeiten für die Offenlegung Lindenbach sind der Erfolgsrechnung belastet worden, da dieses Projekt nicht weiter verfolgt wurde und die Kosten unterhalb der Aktivierungsgrenze liegen.
2700.3320.90	23'226.05	17'300.00	-5'926.05	Zu tief budgetierte Abschreibungen.
2710.3140.00	15'134.10	23'500.00	8'365.90	Sensibilisierungsanlässe fanden wegen Covid19 nicht statt. Zudem erfolgte die Umsetzung der Arbeiten im Chüeweidhölzli mit Freiwilligeneinsatz anstelle Zivilschutzübung.
2710.4631.00	-	-6'300.00	-6'300.00	Die Arbeiten im Naturschutzgebiet Chüeweidhölzli sind noch nicht abgeschlossen, weshalb der Staatsbeitrag noch nicht abgerechnet werden konnte.
2730.3130.00	29'150.10	36'000.00	6'849.90	Im Forst sind weniger Arbeiten ausgeführt worden als budgetiert.
2750.3132.00	48'763.65	65'000.00	16'236.35	Bei der Altlastensanierung Spitzenstein sind aufgrund von Verzögerungen weniger Beratungskosten nötig geworden als budgetiert.
2900.3010.00	472'554.35	508'200.00	35'645.65	Die neu geschaffene Stelle ist anders besetzt als ursprünglich geplant und budgetiert.
2900.3052.00	56'785.80	66'100.00	9'314.20	Entsprechend der tieferen Lohnkosten sinkt auch der Arbeitgeberbeitrag an die Pensionskasse.
2900.3064.00	40'653.90	-	-40'653.90	Rückstellung des gesamten Anspruchs auf Überbrückungsrente einer vorzeitig in den Ruhestand getretenen Angestellten.
2900.3132.00	-	5'000.00	5'000.00	Es mussten keine externe Beratungen in Anspruch genommen werden.
2900.4210.00	-43'756.55	-28'000.00	15'756.55	Gebührenmehrertrag durch sehr viele bearbeitete Geschäfte.

3

Abteilung Bildung

In der Abteilung Bildung fiel der Nettoaufwand insgesamt um Fr. 80'671.91 tiefer aus als budgetiert. Im Schulbetrieb heben sich Mehr- und Minderaufwendungen praktisch auf. Der Lohnaufwand, insbesondere für DaZ und integrierte Sonderschulung stieg zwar, doch konnten diese Mehrkosten durch weniger Sachaufwendungen wegen Covid19 sowie tieferen Lohnkostenanteilen für die Kantonal angestellten Lehrpersonen ausgeglichen werden. Für Sonderschulung entstand Fr. 700'341.92 weniger Aufwand als budgetiert, wobei Fr. 251'116.73 (Schulpsychologischer Dienst) neu bei Volksschule, Sonstiges verbucht wird. Beim Schülerhort fielen die Nettoaufwendungen um Fr. 184'526.65 höher aus als budgetiert. Wegen diversen Ausfällen stiegen die Lohnkosten und es entstanden Kosten für eine Evaluation und Umstrukturierung Tagesstrukturen. Andererseits verursachte Covid19 erneut Ertragsausfälle. Bei der Schulverwaltung fiel der Nettoaufwand um Fr. 433'045.96 höher als budgetiert aus. Dies vor allem wegen Springerkosten.

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
3000.3020.00	26'522.95	40'400.00	13'877.05	Rotationsgewinne bei Anstellung von jüngerem Lehrpersonal.
3000.3020.09	124'783.55	-	-124'783.55	DaZ-Unterricht war bisher nur in der Primarschule budgetiert. Neu werden die Kosten aufgeteilt auf Kindergarten und Primarschule.
3000.3020.10	71'058.70	-	-71'058.70	Auch die Integrierte Sonderschulung war bisher nicht der Stufe entsprechend verbucht worden, weshalb auf der Kindergartenstufe noch nichts budgetiert wurde.
3000.3020.20	16'446.55	10'000.00	-6'446.55	Durch Covid19 bedingte Ausfälle waren mehr Vikariate nötig.
3000.3050.00	16'109.03	2'900.00	-13'209.03	Entsprechend der höheren Lohnsummen steigen auch die Arbeitgeberbeiträge für AHV/ALV und Pensionskasse.
3000.3052.00	27'671.85	1'000.00	-26'671.85	
3000.3104.03	14'885.35	7'200.00	-7'685.35	Ersatzbeschaffungen wegen Asbest-Sanierung, bei welcher alles Material entsorgt werden musste.
3000.3109.00	12'772.53	22'400.00	9'627.47	Es war geringerer Materialaufwand nötig, da Anlässe wegen Covid19 nicht stattfanden.
3000.3611.00	1'513'298.52	1'677'100.00	163'801.48	Tiefere Lohnkostenanteile an die kantonal besoldete Lehrpersonen, da einerseits ein Kindergarten nur mit 1. Kindergärtner geführt wurde und andererseits Rotationsgewinne bei Neuanstellungen entstand.
3010.3020.03	451'031.80	490'300.00	39'268.20	Es waren weniger Therapien nötig.
3010.3020.10	402'858.05	305'500.00	-97'358.05	Es mussten mehr integrierte Sonderschüler beschult werden.
3010.3020.90	-29'897.75	-12'000.00	17'897.75	Es sind mehr Unfall- und Krankentaggeldleistungen erfolgt als budgetiert.
3010.3090.00	21'116.00	30'000.00	8'884.00	Wegen Covid19 wurden weniger Weiterbildungen angeboten und besucht.
3010.3104.06	11'477.81	17'400.00	5'922.19	Es sind weniger Lernprogramme angeschafft worden.
3010.3106.00	11'041.35	-	-11'041.35	Es sind Co2-Messgeräte und Masken angeschafft worden, welche nicht budgetiert waren.
3010.3109.00	13'585.18	20'600.00	7'014.82	Wegen Covid19 ist keine Projektwoche durchgeführt worden.
3010.3130.14	17'345.05	38'500.00	21'154.95	Der Bedarf an externen Therapien ist gesunken.
3010.3130.21	99'483.75	20'100.00	-79'383.75	Höherer externer Beratungsbedarf bei integrierten Sonderschülern.
3010.3130.22	2'220.18	11'000.00	8'779.82	Wegen Covid19 sind die Sporttage gestrichen worden.
3010.3153.00	37'071.54	31'800.00	-5'271.54	Es mussten höhere Ersatzbeschaffungen vorgenommen werden als budgetiert.
3010.3161.00	21'920.20	12'000.00	-9'920.20	Höhere Kosten für Kopiergerät als budgetiert.
3010.3170.00	2'847.58	8'200.00	5'352.42	Weniger Auszahlung an Abgeltung Benützung privater Handys.
3010.3171.02	32'958.70	72'200.00	39'241.30	Ausfall von Klassenlagern wegen Covid19.
3010.3171.03	-	30'000.00	30'000.00	Das Skilager wurde wegen Covid19 nicht durchgeführt.
3010.3300.60	47'698.85	60'800.00	13'101.15	Die budgetierte Anschaffung von ICT wurde nicht getätigt.
3010.3611.00	6'192'464.85	6'234'200.00	41'735.15	Die Lohnkostenanteile der kantonal besoldeten Lehrpersonen erhöhte sich weniger stark als budgetiert.
3010.4230.00	-9'171.75	-	9'171.75	Verrechnung Schulgeld Schüler aus anderen Bezirksgemeinden war nicht budgetiert.

3010.4260.04	-8'665.00	-39'800.00	-31'135.00	Infolge Ausfall Klassenlager wegen Covid19 sind auch weniger Elternbeiträge eingezogen worden.
3100.3130.15	221'616.30	321'000.00	99'383.70	Tiefere Transportkosten infolge Integration externer Sonderschüler.
3100.3612.00	782'627.73	941'300.00	158'672.27	Im Budget ist auch der Anteil Schulpsychologischer Dienst enthalten. Dieser Anteil des Schulzweckverbands wird jedoch im Kto 3120.3612.00 verbucht.
3100.3636.00	1'316'892.05	1'777'000.00	460'107.95	Tiefere Kosten für externe Beschulung, Integration von externen Sonderschülern.
3100.4230.00	-17'898.00	-35'000.00	-17'102.00	Infolge weniger externer Sonderschüler auch weniger Mahlzeitenverrechnungen.
3110.3632.00	-	335'700.00	335'700.00	Die Beiträge an die Musikschule müssen auf Kto 3110.3636.00 verbucht werden. Fälschlicherweise sind diese Kosten im Kto 3110.3632.00 budgetiert worden. Aufgrund tieferer Schülerzahlen sinken die
3110.3636.00	277'070.07	-	-277'070.07	Kostenbeiträge.
3120.3010.05	36'723.75	18'000.00	-18'723.75	Beim Schulstart bestand ein erhöhter Bedarf.
3120.3020.15	31'735.10	38'000.00	6'264.90	Wegen Covid19 sind Anlässe ausgefallen.
3120.3099.03	8'168.00	26'300.00	18'132.00	Wegen Covid19 sind Weiterbildungen QUIMS ausgefallen.
3120.3130.00	8'503.60	19'600.00	11'096.40	Wegen Covid19 sind Elterngespräche ausgefallen und es mussten weniger Dolmetscher beigezogen werden.
3120.3130.05	12'210.70	26'300.00	14'089.30	Diverse Anlässe sind wegen Covid19 ausgefallen.
3120.3130.20	1'688.65	10'000.00	8'311.35	Wegen Covid19 sind Anlässe Präventionen ausgefallen.
3120.3612.00	251'116.73	-	-251'116.73	Der Kostenanteil an den Schulzweckverband für den Schulpsychologischen Dienst muss auf diesem Konto verbucht werden. Das Budget wurde noch im Kto 3100.3612.00 eingestellt.
3120.4631.00	-59'721.00	-82'200.00	-22'479.00	Wegen tieferer Kosten ist auch der Staatsbeitrag für QUIMS tiefer.
3150.3136.01	5'080.80	11'100.00	6'019.20	Wegen Covid19 erfolgten weniger zahnärztliche Untersuchungen.
3200.3020.00	768'922.50	732'600.00	-36'322.50	Höhere Lohnkosten aufgrund vieler krankheitsbedingter Ausfälle
3200.3105.00	37'854.80	47'500.00	9'645.20	Seit August 2021 werden die Mahlzeiten von Menu and More geliefert.
3200.3130.00	85'063.40	57'300.00	-27'763.40	Nicht budgetierte Mehrkosten für die Mahlzeitenlieferungen von Menu and More. Zudem ist eine Evaluation und Umstrukturierung der Tagesstrukturen erfolgt, welche nicht budgetiert war.
3200.4230.00	-624'527.75	-750'000.00	-125'472.25	Wegen Covid19 ist der Schülerhort weniger in Anspruch genommen worden.
3210.3020.00	118'820.25	98'000.00	-20'820.25	Höhere Lohnkosten aufgrund vieler krankheitsbedingter Ausfälle
3210.3130.00	79'162.60	66'800.00	-12'362.60	Es ist eine nicht budgetierte Evaluation und Umstrukturierung der Tagesstrukturen erfolgt.
3210.4230.00	-135'304.70	-126'400.00	8'904.70	Es konnten mehr Verpflegungsbeiträge verrechnet werden.
3220.3637.00	132'552.51	192'000.00	59'447.49	Es mussten weniger Subventionen an ausserfamiliäre Kinderbetreuungen (Krippen) ausgerichtet werden.
3900.3000.00	147'414.55	161'300.00	13'885.45	Es mussten weniger Sitzungsgelder ausgerichtet werden und grössere Klausuren sind ausgefallen.
3910.3130.00	19'008.65	4'000.00	-15'008.65	Für eine Schulleitung war ein Springereinsatz nötig.
3920.3010.00	404'438.50	370'000.00	-34'438.50	Bei Anstellungsaufösungen sind Abgangsentschädigungen ausgerichtet worden.
3920.3010.90	-37'008.00	-	37'008.00	Krankentaggeld für eine erkrankte Mitarbeiterin der Schulverwaltung war im Budget nicht vorgesehen.
3920.3052.00	48'895.95	59'200.00	10'304.05	Infolge Vakanzen sank der reguläre Lohnaufwand und damit auch die Arbeitgeberanteile an die Pensionskasse.
3920.3130.00	440'157.87	600.00	-439'557.87	Springerkosten in der Schulverwaltung
3920.3132.00	6'558.93	1'500.00	-5'058.93	Anwaltskosten bei Rekursen
3920.3158.00	5'898.25	-	-5'898.25	Wiederkehrende Softwarekosten für die Schulverwaltung waren nicht budgetiert.
3920.3161.00	16'493.45	28'700.00	12'206.55	Kostenreduktion Kopiergerät wegen Wechsel des Anbieters.
3920.3320.00	7'468.85	-	-7'468.85	Die Anschaffung und folglich die Abschreibung der neuen Schulverwaltungssoftware war nicht budgetiert.

4

Abteilung Finanzen

In der Abteilung Finanzen konnte ein um Fr. 8'413'725.53 höherer Nettoertrag erzielt werden. Bei den Steuern beträgt der Mehrertrag Fr. 4'087'928.06. Bei praktisch allen Steuerarten konnten ansehnliche Mehrerträge erzielt werden. Unter anderem fielen die Steuern Rechnungsjahr um Fr. 2'202'765.45 höher aus. Aufgrund des regen Liegenschaftenshandels mit teils sehr hohen Gewinnerlösen konnten Grundstückgewinnsteuern in der Höhe von Fr. 8'039'457.50 bezogen werden. Dies sind rund 4.5 Mio. Franken mehr als budgetiert. Im Übrigen gleichen sich Mehr- und Minderaufwendungen aus.

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
4000.3181.00	120'190.30	150'000.00	29'809.70	Es mussten erneut deutlich weniger Steuern abgeschrieben werden als budgetiert.
4000.4000.00	-23'394'929.25	-22'000'000.00	1'394'929.25	Aufgrund der Covid19-Pandemie sind die Steuererträge eher vorsichtig budgetiert worden. Erfreulicherweise mussten im Rechnungsjahr keine Einbussen bei den Einkommenssteuern natürlicher Personen verzeichnet werden.
4000.4000.10	-2'706'903.60	-3'400'000.00	-693'096.40	Die Einkommenssteuern früherer Jahre der natürlichen Personen liegen knapp Fr. 300'000.-- unter den Erträgen des Vorjahres. Aufgrund des Ertrags im Jahr 2019 ist bei dieser Position das Budget angehoben worden und es zeigte sich, dass dies zu optimistisch war. Zudem sanken die Erträge, da im Rechnungsjahr 2020 wegen der ICT-Umstellung überproportional viele Veranlagungen durch den Kanton bereits erledigt waren.
4000.4000.20	-135'170.37	-98'000.00	37'170.37	Aus den zahlreichen Fallerledigungen durch den Kanton resultierten ausserordentlich hohe Erträge bei Nachsteuern Einkommenssteuern natürlicher Personen.
4000.4000.40	-1'347'647.70	-627'000.00	720'647.70	Die Aktiven Steuerauscheidungen der Einkommenssteuern natürlicher Personen fielen praktisch gleich hoch aus wie im Vorjahr. Im Budget wurde dieser Ertrag noch zu pessimistisch geschätzt.
4000.4000.50	180'000.00	100'000.00	-80'000.00	Wegen Problemen mit der Steuersoftware konnten im Rechnungsjahr keine Passiven Steuerauscheidungen verarbeitet werden. Deshalb wurde in der Höhe des Durchschnittes der Vorjahre eine Rückstellung gebildet. Dabei zeigte sich, dass das Budget zu tief liegt.
4000.4001.00	-2'686'359.90	-2'223'000.00	463'359.90	Bei den Vermögenssteuern Rechnungsjahr der natürlichen Personen konnte gegenüber dem Vorjahr ein Mehrertrag von rund Fr. 450'000.-- verzeichnet werden. Im Budget wurde dieser aber zu tief geschätzt.
4000.4001.10	-1'054'102.20	-800'000.00	254'102.20	Bei den Vermögenssteuern früherer Jahre bei den natürlichen Personen stieg der Ertrag gegenüber dem Vorjahr um rund Fr. 150'000.-- und wurde deutlich zu tief budgetiert.
4000.4001.20	-15'878.21	-38'000.00	-22'121.79	Bei den Nachsteuern Vermögenssteuern natürlicher Personen hat sich der Ertrag gegenüber dem Vorjahr halbiert. Der budgetierte Ertrag erweist sich als zu hoch.
4000.4001.40	-297'799.90	-165'000.00	132'799.90	Der Ertrag aus Aktiven Steuerauscheidungen der Vermögenssteuern natürlicher Personen stieg gegenüber dem Vorjahr um weitere knapp Fr. 40'000.-- und wurde deutlich zu tief budgetiert.
4000.4001.50	62'000.00	24'000.00	-38'000.00	siehe Kto 4000.4000.50
4000.4002.00	-1'173'790.57	-342'000.00	831'790.57	Die Erträge aus Quellensteuern natürlicher Personen sind gegenüber dem Vorjahr um über Fr. 700'000.-- angestiegen. Dies war zum Budgetzeitpunkt nicht absehbar, weshalb viel zu tief budgetiert wurde.
4000.4010.00	-1'483'690.90	-1'200'000.00	283'690.90	Bei den Gewinnsteuern Rechnungsjahr juristischer Personen ist der Ertrag gegenüber dem Vorjahr um knapp Fr. 300'000.-- gestiegen. Das Budget entsprach den Erträgen der Vorjahre.
4000.4010.10	-812'834.05	-350'000.00	462'834.05	Die Gewinnsteuern früherer Jahre bei den juristischen Personen sind gegenüber dem Vorjahr um rund Fr. 150'000.-- gesunken. Trotzdem liegen sie deutlich über dem budgetierten Ertrag.

4000.4010.20	-	-6'500.00	-6'500.00	Entgegen früherer Jahre sind im Rechnungsjahr keine Erträge aus Nachsteuern Gewinnsteuern juristischer Personen angefallen.
4000.4010.40	-602'397.35	-563'000.00	39'397.35	Der Ertrag aus Aktiven Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristischer Personen ist gegenüber dem Vorjahr um rund Fr. 540'000.-- gesunken. Im Budget wurde der Ertrag trotzdem noch zu tief geschätzt.
4000.4010.50	9'000.00	3'400.00	-5'600.00	siehe Kto 4000.4000.50
4000.4011.00	-210'785.40	-150'000.00	60'785.40	Bei den Kapitalsteuern Rechnungsjahr der juristischen Personen konnte ebenfalls ein gegenüber dem Vorjahr höherer Ertrag von rund Fr. 62'000.-- erreicht werden und der budgetierte Ertrag erwies sich als zu tief.
4000.4011.10	-75'504.60	-24'000.00	51'504.60	Der Ertrag aus Kapitalsteuern früherer Jahre bei den juristischen Personen entspricht jenem des Vorjahres. Das Budget wurde jedoch nicht erhöht.
4000.4011.40	-262'022.30	-77'000.00	185'022.30	Bei den Aktiven Steuerauscheidungen aus Kapitalsteuern juristischer Personen ist der Ertrag um rund Fr. 170'000.-- tiefer ausgefallen als im Vorjahr. Der budgetierte Ertrag erweist sich allerdings noch immer als zu tief.
4010.4022.00	-8'039'457.50	-3'500'000.00	4'539'457.50	Rund Fr. 500'000.-- des Mehrertrags stammt aus Veranlagungen, welche wegen fehlender personeller Ressourcen im Jahr 2020 nicht mehr erledigt werden konnten. Ansonsten können auch in Affoltern am Albis ausserordentlich zahlreiche Handänderungen mit hohen Gewinnen festgestellt werden. Dies führte zum sehr hohen Grundstückgewinnsteuerertrag.
4110.3499.00	7'606.93	-	-7'606.93	Aufgrund der sehr hohen Liquidität mussten Minuszinsen bezahlt werden. Diese waren nicht budgetiert.
4110.3499.10	36'983.55	50'000.00	13'016.45	Der Aufwand für Vergütungszinsen auf Steuern sank, da weniger Vorauszahlungen geleistet worden sind.
4110.3499.11	26'598.90	10'000.00	-16'598.90	Bei den Grundstückgewinnsteuern mussten höhere Zinsen vergütet werden, da aus den Abrechnungen zinspflichtige Rückzahlungen der zu hohen Depots resultierten.
4110.3940.00	17'173.05	-	-17'173.05	Bei der Verzinsung der spezialfinanzierten Betriebe muss der Saldo aus dem Verwaltungsvermögen und der Spezialfinanzierung Netto betrachtet werden. Deshalb mussten für das Jahr 2020 noch Zinsen dem Bereich Abwasserbeseitigung gutgeschrieben werden, welche nicht budgetiert waren.
4110.4401.10	-54'071.55	-84'000.00	-29'928.45	Die Zinserträge aus Steuerforderungen sind dank der guten Zahlungsmoral weiter rückläufig.
4110.4409.00	-75'942.90	-90'600.00	-14'657.10	Wegen der hohen Liquidität auf den Konten sind keine weitere Darlehen mit Minuszinsen aufgenommen worden.
4110.4940.00	-113'753.55	-135'000.00	-21'246.45	Beim spezialfinanzierten Bereich Abwasserbeseitigung resultierten aufgrund der Nettobetrachtung keine Zinserträge.
4120.4411.60	-15'000.00	-10'000.00	5'000.00	Aus dem Verkauf von Fahrzeugen des Werkhofs und der Feuerwehr resultierte ein höherer Verkaufserlös als budgetiert.
4140.3980.00	16'708.35	29'400.00	12'691.65	Die internen Übertragungen für Fondsentnahmen fielen tiefer aus als budgetiert.
4140.4390.00	-6'954.30	-	6'954.30	Zuwendungen für den Seewadel-Fonds waren nicht budgetiert.
4140.4502.00	-9'754.05	-29'400.00	-19'645.95	Es sind weniger Fondsentnahmen erfolgt.
4900.4250.00	-51'595.00	-61'700.00	-10'105.00	Wegen Covid19 sind weniger Tageskarten SBB verkauft worden.
4910.3130.01	27'453.67	18'500.00	-8'953.67	Die bei einer Darlehensaufnahme fällige Kommission war nicht budgetiert.
4910.3499.00	28'310.55	-	-28'310.55	Per Ende 2020 bestand bei den Steuerabrechnungskonti eine Differenz, welche nicht eruiert werden konnte. Es wird davon ausgegangen, dass diese im Zusammenhang mit der ICT-Umstellung im Herbst 2020 entstanden ist. Deshalb ist diese Ende 2021 ausgebucht worden.
4910.3612.00	1'086'380.73	966'000.00	-120'380.73	Durch die höheren Steuererträge sind höhere Steuerbezugskosten intern umgebucht worden.
4910.4612.00	-	-44'100.00	-44'100.00	Die internen Gutschriften aus anderen Bereichen sind fälschlicherweise auf dem Kto 4910.4612.00

4910.4612.01	-43'980.00	-	43'980.00	budgetiert worden.
4911.3010.00	542'189.15	471'700.00	-70'489.15	Beim Steueramt ist der Stellenplan befristet erhöht worden, was zu höheren Lohnkosten führt.
4911.3010.90	-7'361.55	-	7'361.55	Unfalltaggelder waren nicht budgetiert.
4911.3130.00	27'187.30	43'000.00	15'812.70	Da mit den Inkassebemühungen verspätet begonnen werden konnte, sind tiefere Betreuungskosten angefallen.
4911.3611.00	77'488.96	60'000.00	-17'488.96	Die Aufwendungen für Provisionen nachträgliche Veranlagungen, sowie Erhebungskosten Kanton für Quellensteuern sowie Stauss-Grundlagen fielen höher aus als budgetiert.
4911.3632.00	36'263.10	54'000.00	17'736.90	Die Scannkosten für die Steuererklärungen sind weiter rückläufig, da vermehrt die elektronische Abgabe gewählt wird.
4911.4260.02	-18'910.40	-30'000.00	-11'089.60	Da weniger Betreuungskosten anfielen, sind auch weniger Rückerstattungen erfolgt.
4911.4611.00	-437'493.00	-480'000.00	-42'507.00	Die Steuerbezugsentschädigungen Kanton sind zu hoch budgetiert worden.
4911.4612.00	-1'351'057.55	-1'194'800.00	156'257.55	Durch die höheren Steuererträge sind höhere Steuerbezugskosten von den Gütern vereinnahmt worden.

5

Abteilung Immobilien

In der Abteilung Immobilien entstand ein um Fr. 1'125'966.53 höherer Nettoaufwand. Beim Verwaltungsvermögen war der Nettoaufwand um Fr. 1'080'810.85 höher, da die Abschreibung für das Bauprovisorium Haus zum Seewadel um rund Fr. 900'000.-- zu tief budgetiert war. Dies wurde erst beim Jahresabschluss 2020 festgestellt und konnte im Budget 2021 nicht mehr korrigiert werden. Bei den Liegenschaften Finanzvermögen konnte ein Buchgewinn von Fr. 965'133.41 aus dem Verkauf der P&R-Anlage und von Parkplätzen realisiert werden, was nicht budgetiert war. Bei den Schulliegenschaften resultierten Fr. 451'408.60 tiefere Abschreibungen, da die Gesamtsanierung der Schulanlage Butzen Ende 2021 noch nicht abgeschlossen war. Beim Pflegeheim Seewadel musste ein Defizit von Fr. 1'649'883.02 verzeichnet werden. Budgetiert waren Fr. 12'100.--. Durch die tiefe Bettenbelegung von durchschnittlich nur 76.3% resultierten massive Ertragseinbussen. Zwar wurden der Stellenplan angepasst und umgehend weitere Sparmassnahmen getroffen, doch vermochten diese das Defizit nicht verhindern. Bei der Spitex konnte das Defizit deutlich reduziert werden. Es beträgt noch Fr. 152'197.72 anstelle der budgetierten Fr. 247'400.--.

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
5000.3130.00	-	5'000.00	5'000.00	Durch den Verkauf der Parkierungsanlage entstanden keine Kosten mehr für Dienstleistungen Dritter.
5000.3149.00	1'662.10	20'000.00	18'337.90	Es entstanden nur noch Restkosten von bereits im Vorjahr begonnenen Arbeiten.
5000.4260.00	-11'021.95	-	11'021.95	Der Reinigungsaufwand 2020 konnte erst im Frühling 2021 abgerechnet werden.
5010.3120.00	14'001.10	20'000.00	5'998.90	Tieferer Brennstoffverbrauch.
5030.3010.00	646'553.40	604'400.00	-42'153.40	Die Anstellung der Leiterin Baumanagement war nur teilweise im Budget berücksichtigt.
5030.3010.90	-6'840.30	-	6'840.30	Krankentaggeldleistungen für eine erkrankte Mitarbeiterin.
5030.3052.00	80'977.92	71'700.00	-9'277.92	Entsprechend der höheren Lohnsumme steigen auch die Arbeitgeberbeiträge an die Pensionskasse.
5030.3101.00	28'910.59	34'900.00	5'989.41	Tieferer Verbrauch
5030.3120.00	248'720.57	210'800.00	-37'920.57	Neu werden die Rechnungen der Wasserversorgung im Bezugsjahr verbucht. Deshalb sind im Rechnungsjahr 2021 zwei Jahresverbräuche enthalten. Zudem wurde im Budget die Liegenschaft Obere Seewadelstrasse 14 nicht berücksichtigt. Mit Beginn der Abbrucharbeiten Seewadel änderte die interne Zuständigkeit dieser Liegenschaft.
5030.3132.00	21'540.00	-	-21'540.00	Für das Mehrzweckgebäude Zwillikon wurde eine Machbarkeitsstudie erstellt. Der Stadtrat genehmigte den entsprechenden Nachtragskredit.
5030.3134.00	27'461.85	33'200.00	5'738.15	Ein Teil der Versicherungsprämien Seewadel sind im Bauprojekt verbucht worden.
5030.3144.00	297'055.28	265'700.00	-31'355.28	Im Kopfbau musste der Lift ersetzt werden, was weder geplant noch budgetiert war. Zudem entstanden Reparaturkosten bei Schadenfällen wie Glasbruch Stadthaus und Wasserschaden Provisorium Seewadel. Diese Schadenfälle sind versichert und wurden durch die Versicherung erstattet.
5030.3151.00	3'875.66	11'000.00	7'124.34	Es sind weniger Reparaturen angefallen.
5030.3300.40	3'989'526.54	3'059'600.00	-929'926.54	Die für das Budget 2020 zu tief berechnete Abschreibung, insbesondere für das Provisorium Seewadel, wirkte sich auch auf die Abschreibungsberechnung im Budget 2021 aus.
5030.4240.00	-10'035.50	-18'000.00	-7'964.50	Infolge Covid19 fanden weniger Anlässe statt, an welche Märkte etc. vermietet werden konnten.
5030.4472.00	-36'152.50	-104'000.00	-67'847.50	Wegen Covid19 sind weniger Vermietungen erfolgt. Insbesondere der Kasinosaal war nur wenig ausgelastet.
5100.3430.40	35'933.20	49'500.00	13'566.80	Es waren weniger Unterhaltsarbeiten nötig.
5100.3431.90	6'377.30	-	-6'377.30	Baurechtszins für das Stockwerkeigentum Bergstrasse 9 war noch nicht budgetiert.
5100.3439.10	44'286.00	37'500.00	-6'786.00	Der Aufwand für die Bergstrasse 9 war noch nicht budgetiert.
5100.4430.01	-263'791.50	-258'700.00	5'091.50	Mehreinnahmen aus Vermietung von Gewerberäumlichkeiten Bergstrasse 9

5100.4439.00	-40'647.20	-30'500.00	10'147.20	Im Budget waren die Rückerstattungen Heiz- und Nebenkosten Bergstrasse 9 nicht berücksichtigt.
5110.3430.40	7'081.85	12'600.00	5'518.15	Es waren weniger Unterhaltsarbeiten nötig.
5120.4411.90	-965'133.41	-	965'133.41	Realisierter Buchgewinn aus dem Verkauf P&R sowie von Parkplätzen
5200.3010.90	-45'336.35	-5'000.00	40'336.35	Höhere Leistungen aus Unfall- und Krankentaggeldversicherungen wegen mehreren längerfristigen Ausfällen.
5200.3052.00	69'504.60	81'800.00	12'295.40	Die Arbeitgeberbeiträge an die Pensionskasse wurden zu hoch budgetiert.
5200.3130.00	7'813.25	200.00	-7'613.25	Es waren keine Kosten für Feuerpolizeikontrolle, Radonmessungen und Energie-Betrieboptimierungen budgetiert.
5200.3144.00	297'336.02	263'700.00	-33'636.02	Es entstanden Fr. 50'000.-- Mehraufwendungen infolge nicht budgetierter Asbestsanierung im Kindergarten.
5200.3300.40	840'091.40	1'291'500.00	451'408.60	Da die Gesamtanierung der Schulanlage Butzen Ende 2021 noch nicht abgeschlossen war, sind noch keine Abschreibungen erfolgt.
5200.3300.60	53'768.39	38'200.00	-15'568.39	Bei einer Anlage war ein falsches Abschreibungskonto zugewiesen, was im 2021 korrigiert wurde.
5200.3300.90	-	15'600.00	15'600.00	
5200.4260.00	-29'007.60	-19'100.00	9'907.60	Mehreinnahmen durch Versicherungsleistungen bei Schadenfällen.
5200.4472.00	-4'700.00	-18'100.00	-13'400.00	Wegen Covid19 sind weniger Räumlichkeiten vermietet worden.
5300.3101.01	9'149.15	16'500.00	7'350.85	Wegen schlechtem Badesommer wurden weniger Chemikalien benötigt.
5300.3120.00	73'231.30	51'000.00	-22'231.30	Wegen Umstellung Verbuchung Rechnung Wasserversorgung sind im Jahr 2021 zwei Jahresverbräuche verbucht. Zudem sind die Kosten für Wasser und Abwasser generell gestiegen wegen höheren Verbräuchen.
5300.3144.00	37'677.82	17'500.00	-20'177.82	Die Wasseranschlussleitung musste saniert werden. Dazu genehmigte der Stadtrat einen Nachtragskredit.
5300.3149.00	36'204.65	56'700.00	20'495.35	Es sind weniger Sanierungskosten angefallen.
5300.4240.00	-157'679.15	-200'000.00	-42'320.85	Weniger Einnahmen aus Eintritten wegen schlechtem Badesommer
5300.4470.00	-20'350.00	-7'000.00	13'350.00	Zusätzlicher Ertrag aus Vermietung im Winter.
5310.3143.00	33'671.19	40'000.00	6'328.81	Es waren weniger Aufwendungen notwendig.
5310.3151.00	16'892.70	24'000.00	7'107.30	Es fielen weniger Reparaturen an.
5310.3300.30	87'241.85	97'200.00	9'958.15	Da der Ersatz der Sportplatzbeleuchtung auf 2022 verschoben wurde, entfielen diese Abschreibungen.
5320.3143.00	-	5'000.00	5'000.00	Es mussten keine Reparaturen ausgeführt werden.
5400.3010.00	5'934'842.54	6'081'600.00	146'757.46	Aufgrund tiefer Bettenbelegung erfolgte eine Stellenreduktion.
5400.3010.90	-127'030.30	-44'000.00	83'030.30	Höhere Leistungen aus Unfall- und Krankentaggeldversicherungen wegen mehreren längerfristigen Ausfällen.
5400.3090.00	58'360.30	100'000.00	41'639.70	Tiefere Kosten infolge Einsparungen
5400.3091.00	11'305.95	6'000.00	-5'305.95	Höhere Inseratekosten und Vermittlungsgebühren bei der Personalsuche
5400.3099.00	45'166.20	35'000.00	-10'166.20	Dem Personal sind Gutscheine als Dankeschön für ihren Covid19-Einsatz verteilt worden. Mit der Budgetgenehmigung 2021 ist eine finanzielle Abgeltung festgesetzt worden.
5400.3100.00	11'254.35	16'600.00	5'345.65	Tiefere Kosten infolge Einsparungen
5400.3102.00	8'021.35	15'000.00	6'978.65	Tiefere Kosten infolge Einsparungen
5400.3105.00	368'696.38	494'000.00	125'303.62	Minderaufwendungen infolge tieferer Bettenbelegung und Caféschliessung wegen Covid19
5400.3106.00	131'885.80	106'800.00	-25'085.80	Der Mehrbedarf an Covid19-Schutzmaterial konnte nur teilweise durch die tiefere Bettenbelegung kompensiert werden.

5400.3111.00	6'635.60	19'200.00	12'564.40	Tiefere Kosten infolge Einsparungen
5400.3120.00	134'268.35	210'000.00	75'731.65	Im Provisorium sind die Kosten tiefer, doch wurde dies im Budget noch nicht angepasst.
5400.3130.00	584'596.82	268'400.00	-316'196.82	Springereinsätze für erkranktes Personal sowie Verbuchungen diverser Aufwendungen Dienstleistungen Dritter, welche im Kto 3132.00 budgetiert waren.
5400.3130.01	45'078.32	38'200.00	-6'878.32	Internetkosten werden neu in diesem Konto verbucht.
5400.3130.05	15'353.45	35'500.00	20'146.55	Wegen Covid19 sind weniger Anlässe durchgeführt worden.
5400.3132.00	24'861.80	207'700.00	182'838.20	Teilweise sind hier budgetierte Aufwendungen im Kto 3130.00 verbucht worden und es sind gezielte Einsparungen vorgenommen worden.
5400.3137.00	4'934.30	12'000.00	7'065.70	Verbandsbeiträge waren hier budgetiert - siehe auch Kto 3130.00.
5400.3144.00	33'717.58	64'000.00	30'282.42	Tiefere Kosten infolge Einsparungen
5400.3150.00	12'123.75	7'000.00	-5'123.75	Fürs Provisorium mussten zusätzliche Möbel angeschafft werden.
5400.3151.00	35'003.87	44'200.00	9'196.13	Tiefere Kosten infolge Einsparungen
5400.3158.00	87'952.88	116'400.00	28'447.12	Tiefere Kosten infolge Einsparungen
5400.3181.00	47'118.10	12'000.00	-35'118.10	Forderungsabschreibungen nach erfolglosen Betreibungen.
5400.3199.00	29'699.11	8'000.00	-21'699.11	Mehraufwand für Zutrittskontrollen durch Security
5400.3300.60	25'751.25	19'000.00	-6'751.25	Die Abschreibungen wurden zu tief budgetiert.
5400.4220.01	-4'972'785.00	-6'021'200.00	-1'048'415.00	Die durchschnittliche Bettenbelegung lag bei nur 76.3%, weshalb massive Ertragsausfälle zu verzeichnen waren.
5400.4220.02	-1'379'545.50	-1'813'700.00	-434'154.50	
5400.4250.01	-179'963.90	-227'800.00	-47'836.10	Wegen Covid19 war das Café grösstenteils geschlossen bzw. nur reduziert geöffnet.
5400.4250.02	-62'416.95	-82'300.00	-19'883.05	Durch die reduzierte Bettenbelegung sind auch weniger Pflegematerialien verkauft worden.
5400.4290.00	-148'487.07	-58'800.00	89'687.07	Mehreinnahmen aus verrechnetem Impf- und Testaufwand sowie Eintritts- und Schlussreinigungen
5400.4632.00	-1'110'495.65	-1'592'100.00	-481'604.35	Auch bei den Pflegefinanzierungsbeiträgen bewirkte die tiefe Bettenbelegung Ertragsminderungen.
5400.4910.00	-405'500.00	-449'800.00	-44'300.00	Die Spitex musste weniger verrechenbare Dienstleistungen in Anspruch nehmen.
5400.4980.00	-15'353.45	-26'000.00	-10'646.55	Da viele Anlässe nicht durchgeführt werden konnten, ist auch weniger Geld dafür aus dem Seewadelfonds bezogen worden.
5410.3010.00	1'593'686.79	1'355'200.00	-238'486.79	Mit dem Aufbau der Psychiatriespitex sind weitere Personen angestellt worden.
5410.3010.90	-53'281.45	-	53'281.45	Taggelder aus Krankentaggeld- und Unfallversicherung waren nicht budgetiert.
5410.3090.00	-6'406.85	12'000.00	18'406.85	Wegen Covid19 fanden weniger Weiterbildungen statt. Zudem erfolgte die Rückzahlung einer Weiterbildung.
5410.3099.00	16'026.50	10'000.00	-6'026.50	Höhere Umbuchungen Verpflegungsaufwand der Mitarbeitenden
5410.3106.00	27'333.60	20'000.00	-7'333.60	Wegen Covid19 höhere Materialkosten
5410.3130.00	9'811.65	16'000.00	6'188.35	Es musste weniger Dienstleistungen Dritter beansprucht werden nach abgeschlossener Integration der Spitex.
5410.3130.01	6'711.85	12'000.00	5'288.15	Tiefere Kosten infolge Einsparungen
5410.3153.00	1'604.45	35'000.00	33'395.55	Die Unterhaltskosten ICT sind in Bezug auf die Aufteilung zwischen Hard- und Software falsch budgetiert worden.
5410.3158.00	47'310.31	8'000.00	-39'310.31	
5410.3199.00	8'604.25	2'000.00	-6'604.25	Verrechnungen von Spitex Knonaueramt
5410.3910.00	405'500.00	449'800.00	44'300.00	Vom Pflegeheim Seewadel mussten weniger verrechenbare Dienstleistungen bezogen werden.
5410.4240.01	-1'083'457.09	-962'300.00	121'157.09	Insgesamt konnten mehr Dienstleistungen verkauft werden. Mit einem kleinen Teil sind dies auch Leistungen der neu übernommenen Psychiatriespitex.

5410.4290.00	-10'194.00	-	10'194.00	
5410.4390.00	-	-15'400.00	-15'400.00	Die im Kto 4390.00 budgetierten Erträge werden korrekterweise im Kto 4290.00 verbucht.
5410.4632.00	-1'227'664.78	-1'097'700.00	129'964.78	Entsprechend der höheren Anzahl verkaufter Dienstleistungen steigt auch der Pflegekostenbeitrag der Stadt.

6

Abteilung Sicherheit

In der Abteilung Sicherheit fiel der Nettoaufwand um Fr. 111'319.86 höher aus als budgetiert. Die Mehr- und Minderausgaben im Bevölkerungsschutz gleichen sich aus. Aus Bewilligungen und Kontrollen sind um Fr. 55'995.01 tiefere Erträge resultiert, da wegen Covid19 weniger Bewilligungen für Veranstaltungen ausgestellt worden sind und auch die Parkgebühreneinnahmen tiefer waren. Bei der Verwaltung entstanden um Fr. 6'064.67 höhere Personalaufwendungen, da der Kostenteiler angepasst worden ist.

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
6100.3010.00	1'069'175.10	1'133'800.00	64'624.90	Nicht kompletter Mannschaftsbestand sowie Änderungen am Kostenverteilungsschlüssel des Abteilungsleiters und seines Stellvertreters führten zu Minderausgaben.
6100.3010.90	-7'695.60	-2'000.00	5'695.60	Höhere Taggeldleistungen der Versicherungen
6100.3090.00	5'786.80	15'200.00	9'413.20	Wegen Covid19 fanden nicht alle Weiterbildungen statt.
6100.3101.00	20'654.17	14'000.00	-6'654.17	Es entstanden Mehrkosten wegen höherer Benzinpreise, Pistolenmunition und Werbepäsenten.
6100.3111.00	9'427.89	22'800.00	13'372.11	Es wurde auf Anschaffungen verzichtet, da mehr Werbepäsenten angeschafft worden sind.
6100.3151.00	33'769.90	14'500.00	-19'269.90	Garantieverlängerungen sowie höhere Unterhaltskosten und Schadenskosten Fahrzeuge. Zudem musste ein Geschwindigkeitsmessgerät geeicht werden.
6100.3158.00	85'426.85	70'300.00	-15'126.85	Zu tief budgetiert. Zudem erfolgte eine Anpassung auf QR-Code der Ordnungsbussen.
6100.4270.00	-333'838.90	-550'000.00	-216'161.10	Es werden weniger Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt und generell werden weniger Übertretungen festgestellt, weshalb der Bussenertrag sinkt.
6100.4612.00	-672'121.40	-593'700.00	78'421.40	Durch das grössere Defizit sind die Beiträge der Gemeinden höher ausgefallen.
6100.4910.00	-25'000.00	-11'000.00	14'000.00	Höhere interne Verrechnung für Aufwendungen Fundbüro und Markt
6110.3000.00	-	27'500.00	27'500.00	Diese Entschädigungen sind fälschlicherweise im Kto 6100.3010.03 verbucht worden.
6110.3010.03	382'123.45	327'400.00	-54'723.45	Einerseits sind die Entschädigungen, ins Kto 3000.00 gehören, hier verbucht worden. Zudem entstanden vermehrte Einsätze.
6110.3101.01	25'294.35	32'600.00	7'305.65	Wegen Covid19 sank der Dieserverbrauch und Kurse wurden abgesagt, was weniger Reinigungsaufwand verursachte.
6110.3102.00	4'410.65	10'000.00	5'589.35	Diverse Drucksachen wurden als Folge von Covid19 nicht benötigt.
6110.3111.00	33'428.15	22'500.00	-10'928.15	Diverse Geräte mussten nach Blitzschlag ersetzt werden, was nicht budgetiert war.
6110.3112.00	22'440.17	15'200.00	-7'240.17	Viele Neueinkleidungen und Beförderungen von Offizieren
6110.3130.00	38'118.25	53'600.00	15'481.75	Wegen Covid19 fanden nicht alle Kurse statt.
6110.3130.02	-	10'000.00	10'000.00	Die neue Website wird erst im 2022 erstellt.
6110.3130.05	9'226.95	16'200.00	6'973.05	Wegen Covid19 fanden nicht alle Anlässe statt.
6110.3151.00	40'569.26	31'200.00	-9'369.26	Der Blitzschlag verursachte auch Schäden, welche repariert werden konnten. Zudem entstand höherer Fahrzeugunterhalt für die Bereitstellung zum Vorführen.
6110.3170.00	11'484.15	500.00	-10'984.15	Bei der Soldauszahlung sind Positionen fälschlicherweise hier verbucht worden. Zudem ist hier das Budget zu tief.
6110.4260.00	-193'256.70	-165'000.00	28'256.70	Die grössere Anzahl Einsätze ergibt auch höhere Rückerstattungen aus solchen Ereignissen.
6130.3632.00	131'386.62	158'700.00	27'313.38	Der Betriebskostenanteil an den Sicherheitszweckverband fiel tiefer aus als budgetiert.
6200.4120.00	-7'400.00	-15'000.00	-7'600.00	Es sind weniger Gesuche für neue Gastwirtschaftspatente eingegangen.
6210.3102.00	936.05	7'500.00	6'563.95	Der Frühlingmarkt fiel aus und es sind weniger Inserate publiziert worden.

6210.3910.00	17'500.00	-	-17'500.00	Die interne Verrechnung des Marktchefs wurde nicht budgetiert.
6210.4120.00	-6'910.00	-20'000.00	-13'090.00	Der Frühlingsmarkt fiel aus.
6240.3111.00	32'855.83	26'000.00	-6'855.83	Die Münzzählmaschine musste ersetzt werden, was nicht budgetiert war.
6240.3158.00	5'716.00	-	-5'716.00	Die Softwareanpassungen waren nicht budgetiert.
6240.3910.00	-	11'000.00	11'000.00	In diesem Bereich erfolgt keine interne Verrechnung mehr.
6240.4240.04	-75'993.47	-90'000.00	-14'006.53	Wegen Covid19 sind generell weniger Parkplatzgebühren eingenommen worden.
6240.4240.05	-54'600.00	-70'000.00	-15'400.00	
6900.3010.00	135'599.80	94'600.00	-40'999.80	Die Lohnaufteilung des Abteilungsleiters und seines Stellvertreters worden angepasst.
6900.3052.00	18'368.10	12'100.00	-6'268.10	Entsprechende des höheren Lohnaufwand steigen auch die Arbeitgeberbeiträge an die Pensionskasse.
6900.3106.00	8'825.23	-	-8'825.23	Hygienemasken für die gesamte Verwaltung wegen Covid19
6900.3158.00	840.06	6'300.00	5'459.94	Die im Kto 6240.3158.00 verbuchten Software-Unterhaltskosten waren hier budgetiert.
6900.3910.00	10'086.40	-	-10'086.40	Interne Verrechnungen von Personal- und ICT-Aufwand, welche bei der Stadtpolizei verbucht sind.
6900.4210.00	-9'170.00	-20'000.00	-10'830.00	Wegen Covid19 fanden weniger Anlässe statt, für welche Bewilligungsgebühren budgetiert waren.
6900.4240.00	-33'698.75	-15'000.00	18'698.75	Mehrerträge aus zusätzlichen Vermietungen des Kronenparkplatzes

Abteilung Soziales und Gesellschaft**7**

In der Abteilung Soziales und Gesellschaft sind die Nettoaufwendungen um Fr. 1'703'546.53 tiefer ausgefallen als budgetiert. In der Sozialen Hilfe entstanden Minderkosten von Fr. 1'003'364.31. Dies ist insbesondere auf ausserordentlich hohe Rückerstattungen von Sozialhilfeempfängern aus Sozialversicherungsleistungen zurückzuführen. Bei den Ergänzungsleistungen und Beihilfen liegen die Nettoaufwendungen Fr. 170'232.31 unter Budget, da für AHV-Rentner weniger Leistungen ausgerichtet werden mussten. Für die Kranken- und Alterspflege, worin die Pflegefinanzierungsbeiträge für die stationäre und ambulante Pflege verbucht sind, entstanden um Fr. 1'222'394.88 tiefere Kosten als budgetiert. Pflegebedürftige Personen bleiben länger zu Hause und lassen sich durch die Spitex pflegen, was zu tieferen Kosten führt. Für die Verwaltung der Abteilung Soziales und Gesellschaft entstanden jedoch um Fr. 561'690.88 höhere Nettoaufwendung. Dies ist vor allem eine Folge der zahlreichen Springereinsätze bei Vakanzen und krankheitsbedingten Ausfällen.

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
7000.3100.00	14'855.75	23'000.00	8'144.25	Es war weniger Büromaterial nötig als budgetiert.
7000.3120.00	2'594.25	8'500.00	5'905.75	Die Heizkosten werden erst im 2022 verrechnet.
7000.3153.00	24'447.50	29'800.00	5'352.50	Seit der Umstellung der ICT im Herbst 2020 sind die Unterhaltskosten günstiger.
7020.3130.04	34'162.45	-	-34'162.45	Für das Ortsmuseum wurde ein Grobkonzept erstellt, wozu der Stadtrat einen Nachtragskredit bewilligte.
7020.4632.00	-5'922.00	-14'800.00	-8'878.00	Für das Familienzentrum sind weniger Subventionen ausgerichtet worden.
7100.xxxx.xx	2'300'459.24	3'302'400.00	1'001'940.76	Die Nettoaufwendungen für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe liegen Fr. 1'001'940.76 tiefer als budgetiert. Dies liegt daran, dass um Fr. 1'177'659.46 höhere Rückerstattungen für Schweizer und Ausländer ohne Kostenersatz eingingen. In den meisten Fällen konnten Sozialversicherungsleistungen geltend gemacht werden.
7120.3160.00	18'577.00	25'200.00	6'623.00	Da weniger Asylbewerber untergebracht werden mussten, sinken die Mietzinskosten.
7120.3611.00	-	6'700.00	6'700.00	Es mussten keine Kostenbeteiligungen MNA entrichtet werden.
7120.3614.01	25'205.85	-	-25'205.85	Gestützt auf die neue Vereinbarung zur Integration von Flüchtlingen sind dem AOZ Beiträge ausgerichtet worden.
7120.4631.00	-5'068.90	-	5'068.90	Rückerstattungen Prozesskosten des AOZ waren nicht budgetiert.
7120.4631.01	-28'515.85	-	28'515.85	Staatsbeitrag an die neu vereinbarten Aufwendungen zur Integration von Flüchtlingen.
7140.3633.30	41'011.30	30'000.00	-11'011.30	Mehr NE-Beiträge wegen höherer Fallzahl
7150.xxxx.xx	3'870.25	-	-3'870.25	Wegen Kürzungen bei den Bundes- und Kantonsbeiträgen aufgrund der Revision der Krankenkassenprämienübernahmen entstand ein Nettoaufwand von Fr. 3'870.25 anstelle des Ausgleichs.
7200.xxxx.xx	2'319'383.54	2'028'500.00	-290'883.54	An Ergänzungsleistungen für IV-Rentenbezüger sind netto Fr. 290'883.54 mehr ausgegeben worden als budgetiert.
7210.xxxx.xx	1'961'455.57	2'113'500.00	152'044.43	Für Ergänzungsleistungen an AHV-Rentenbezüger sind hingegen Fr. 152'044.43 weniger Aufwand entstanden als budgetiert.
7220.xxxx.xx	242'393.10	211'000.00	-31'393.10	Für Beihilfen sind Fr. 31'393.10 höherer Aufwand entstanden als budgetiert.
7300.3637.00	294'864.95	390'000.00	95'135.05	Gestützt auf die Abrechnungen des Amtes für Jugend und Berufsberatung müssen deutlich weniger Alimentenbevorschussungen übernommen werden.
7310.3631.00	496'090.17	540'800.00	44'709.83	Für das Jahr 2020 erfolgten Rückerstattungen.
7320.3636.00	4'500.00	108'000.00	103'500.00	Mit Ausnahme einer Beteiligung im Januar 2021 mussten keine Kinderheimkosten getragen werden.
7410.3634.00	1'019'902.40	984'500.00	-35'402.40	Infolge höherer Fallkosten mussten höhere Beiträge an die KESB geleistet werden.

7410.3650.40	43'900.00	-	-43'900.00	Die Jahresrechnung 2021 der IKA KESB weist einen Aufwandüberschuss auf, wodurch sich der Beteiligungswert reduzierte und eine Wertberichtigung vorgenommen werden musste.
7420.4260.00	-47'690.70	500.00	48'190.70	Aus Nachlässen sind frühere gestundete Beistandsentschädigungen zurückbezahlt worden.
7500.xxxx.xx	2'201'691.25	3'709'000.00	1'507'308.75	Da weniger Personen in stationären Pflegeeinrichtungen lebten, haben sie die Aufwendungen für die Pflegekostenfinanzierung weiter reduziert.
7510.xxxx.xx	1'913'613.87	1'616'700.00	-296'913.87	Da pflegebedürftige Personen tendenziell länger zu Hause bleiben, stiegen die Beiträge an die ambulante Pflege.
7520.3614.00	-	12'000.00	12'000.00	Der hier budgetierte Beitrag an den Entlastungsdienst der Spitex Knonaueramt ist von der Spitex Seewadel bezahlt worden - siehe Kto 5410.3199.00.
7600.3130.00	5'854.90	26'900.00	21'045.10	Da die Fachstelle Gesellschaft zur Zeit nicht besetzt ist, konnte ein Teil der budgetierten Projekte nicht durchgeführt werden.
7610.3130.00	41'164.75	22'000.00	-19'164.75	Aufgrund der neuen Leistungsvereinbarung mit der Fachstelle Suchtberatung Zürich müssen höhere Entschädigungen entrichtet werden.
7620.3612.00	16'328.00	49'600.00	33'272.00	Für den Rettungsdienst sind dem Spital Affoltern ab Mai 2021 erstmals Entschädigungen ausgerichtet worden. Zudem Budgetzeitpunkt war noch nicht klar, wie die Kostenaufteilung geregelt wird.
7620.3631.00	24'300.45	19'100.00	-5'200.45	Der Kostenanteil an die Organisation Notfalldienste ist höher ausgefallen.
7900.3010.90	-11'769.80	-	11'769.80	Taggeldleistungen für erkrankte Mitarbeitende waren nicht budgetiert.
7900.3090.00	450.00	9'000.00	8'550.00	Wegen Covid19 sind weniger Weiterbildungen durchgeführt worden.
7900.3130.00	438'220.65	6'000.00	-432'220.65	Im Bereich Sozialhilfe waren wegen erkrankten Mitarbeitenden und Vakanzen Springereinsätze notwendig.
7900.3132.00	9'942.15	33'000.00	23'057.85	Einerseits entstanden tiefere Aufwendungen für Dolmetscher und Rechtsgutachten, andererseits musste für die Revision Fallführung weniger aufgewendet werden.
7900.4260.00	-6'242.70	-	6'242.70	Rückerstattungen von Weiterbildungskosten bei Austritt.
7900.4612.00	-58'586.00	-44'000.00	14'586.00	Höhere Entschädigungen der Gemeinden aufgrund der Fallzahlen
7910.3010.00	261'947.65	324'700.00	62'752.35	Tiefere Lohnkosten infolge Vakanz
7910.3050.00	16'792.79	21'000.00	4'207.21	Entsprechend der tieferen Lohnsumme waren auch die Arbeitgeberbeiträge für AHV//ALV tiefer.
7910.3130.00	176'678.27	1'500.00	-175'178.27	Für die Berufsbeistandschaft waren wegen erkrankten Mitarbeitenden und Vakanzen Springereinsätze notwendig.
7910.3190.00	170.00	6'000.00	5'830.00	Es waren praktisch keine Schadenersatzleistungen zu entrichten.
7910.4260.00	-201'558.45	-250'000.00	-48'441.55	Die Mandantsentschädigungen waren zu hoch budgetiert.
7910.4612.00	-8'570.00	-23'500.00	-14'930.00	Aufgrund tieferer Fallzahlen bzw. weniger Aufwand waren die Kosten der angeschlossenen Gemeinden tiefer.
7930.3010.00	60'429.50	81'400.00	20'970.50	Die Stelle war nicht das ganze Jahr besetzt.
7930.3130.00	-	6'300.00	6'300.00	Im 2021 ist die budgetierte Vereinskonzferenz nicht durchgeführt worden.
7940.3000.00	-	5'000.00	5'000.00	Seit Aufhebung des Sozialausschusses entfallen Sitzungsgelder.
7940.3010.90	-17'726.20	-	17'726.20	Taggeldleistungen für erkrankte Mitarbeitende waren nicht budgetiert.
7940.3090.00	1'510.00	13'500.00	11'990.00	Wegen Covid19 sind weniger Weiterbildungen durchgeführt worden.
7940.3130.00	76'739.95	2'000.00	-74'739.95	Für eine Mutterschaftsvertretung war ein Springereinsatz nötig.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Abteilung Präsidiales <i>Netto Aufwand</i>	4'985'388.41	3'421'880.95 1'563'507.46	5'214'500.00	2'966'300.00 2'248'200.00	4'712'553.91	3'207'361.15 1'505'192.76
2 Abteilung Bau und Infrastruktur <i>Netto Aufwand</i>	10'970'786.17	6'436'101.20 4'534'684.97	10'858'600.00	6'186'600.00 4'672'000.00	10'285'663.72	6'055'043.08 4'230'620.64
3 Abteilung Bildung <i>Netto Aufwand</i>	18'044'384.81	1'001'612.90 17'042'771.91	18'147'100.00	1'185'000.00 16'962'100.00	17'662'553.62	871'200.45 16'791'353.17
4 Abteilung Finanzen <i>Netto Ertrag</i>	6'003'930.98 59'574'425.53	65'578'356.51	5'799'800.00 51'160'700.00	56'960'500.00	6'074'141.37 52'110'434.42	58'184'575.79
5 Abteilung Immobilien <i>Netto Aufwand</i>	22'102'782.15	14'419'315.62 7'683'466.53	21'872'700.00	15'315'200.00 6'557'500.00	22'040'069.93	13'392'700.47 8'647'369.46
6 Abteilung Sicherheit <i>Netto Aufwand</i>	2'924'446.58	1'634'526.72 1'289'919.86	2'954'800.00	1'776'200.00 1'178'600.00	2'854'006.64	1'661'681.26 1'192'325.38
7 Abteilung Soziales und Gesellschaft <i>Netto Aufwand</i>	25'440'345.40	9'497'591.93 15'942'753.47	25'527'600.00	7'881'300.00 17'646'300.00	25'905'537.89	7'694'730.29 18'210'807.60
Total Aufwand / Ertrag	90'472'064.50	101'989'385.83	90'375'100.00	92'271'100.00	89'534'527.08	91'067'292.49
Ertragsüberschuss	11'517'321.33		1'896'000.00		1'532'765.41	
Total	101'989'385.83	101'989'385.83	92'271'100.00	92'271'100.00	91'067'292.49	91'067'292.49

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Abteilung Präsidiales	4'985'388.41	3'421'880.95	5'214'500.00	2'966'300.00	4'712'553.91	3'207'361.15
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>1'563'507.46</i>		<i>2'248'200.00</i>		<i>1'505'192.76</i>
10	Behörden	666'722.50	17'911.60	726'400.00	1'400.00	666'666.13	3'559.00
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>648'810.90</i>		<i>725'000.00</i>		<i>663'107.13</i>
1000	Stimmberechtigte, Wahlbüro, RPK	135'882.54	17'911.60	114'100.00	1'400.00	126'813.19	3'559.00
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>117'970.94</i>		<i>112'700.00</i>		<i>123'254.19</i>
1000.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	46'138.20		39'500.00		41'081.50	
1000.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'127.30		2'200.00		2'151.15	
1000.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	396.80		400.00		402.80	
1000.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			800.00			
1000.3099.00	Übriger Personalaufwand	654.50		1'000.00			
1000.3102.00	Drucksachen, Publikationen	39'352.65		14'800.00		38'766.85	
1000.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					2'242.85	
1000.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		1'500.00		1'723.10	
1000.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	24'258.64		28'400.00		18'528.94	
1000.3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen			3'000.00			
1000.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'297.10		21'000.00		21'594.35	
1000.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
1000.3170.00	Reisekosten und Spesen	257.35		500.00		321.65	
1000.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'911.60		1'400.00		3'559.00
1010	Stadtrat	530'839.96		612'300.00		539'852.94	
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>530'839.96</i>		<i>612'300.00</i>		<i>539'852.94</i>
1010.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	387'691.45		403'000.00		364'239.70	
1010.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'045.75		25'000.00		18'846.90	
1010.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'023.00		31'000.00		32'313.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1010.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	674.25		700.00		674.25	
1010.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'685.55		4'800.00		3'808.80	
1010.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			6'000.00		1'346.60	
1010.3102.00	Drucksachen, Publikationen	96.00					
1010.3130.02	Internetauftritt/CD	19'957.30		22'000.00		17'864.00	
1010.3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	195.00		38'500.00		107.95	
1010.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'970.10		15'500.00		14'328.80	
1010.3170.00	Reisekosten und Spesen	295.00		4'000.00		605.60	
1010.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'886.76		9'000.00		10'452.09	
1010.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	50'319.80		52'800.00		75'264.40	
11	Rechtspflege	982'505.61	956'046.43	1'006'300.00	971'500.00	962'224.78	958'885.28
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>26'459.18</i>		<i>34'800.00</i>		<i>3'339.50</i>
1100	Friedensrichter	116'986.20	14'450.00	126'300.00	22'000.00	101'216.00	15'635.00
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>102'536.20</i>		<i>104'300.00</i>		<i>85'581.00</i>
1100.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'005.80		74'800.00		66'350.05	
1100.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'031.85		4'800.00		2'624.10	
1100.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'955.40		5'100.00		4'977.00	
1100.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	434.20		500.00		389.35	
1100.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			900.00		594.65	
1100.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	592.25		600.00		531.00	
1100.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	825.00		1'000.00			
1100.3102.00	Drucksachen, Publikationen	444.70		200.00		69.00	
1100.3130.00	Dienstleistungen Dritter	772.05		1'300.00		433.60	
1100.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'267.25		3'500.00		2'616.25	
1100.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'077.00		1'500.00		1'077.00	
1100.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'084.00		15'100.00		15'084.00	
1100.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
1100.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'735.00		2'000.00		320.00	
1100.3181.01	Abschreibungen UP	5'195.00		4'000.00		3'150.00	
1100.3181.02	Abschreibungen unentgelt. Rechtsbeistand	3'566.70		8'000.00			
1100.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		14'450.00		22'000.00		15'635.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1110	Stadtammann- und Betriebsamt		76'077.02		69'500.00		82'241.50
	<i>Netto Ertrag</i>	76'077.02		69'500.00		82'241.50	
1110.4602.00	Anteil an Erträgen von Gemeinden und Zweckverbänden		76'077.02		69'500.00		82'241.50
1111	Betreibungskreis Affoltern	865'519.41	865'519.41	880'000.00	880'000.00	861'008.78	861'008.78
1111.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	451'284.85		443'500.00		431'344.20	
1111.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'996.50					
1111.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'682.00		28'600.00		26'885.85	
1111.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'350.90		36'700.00		35'980.35	
1111.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'599.50		2'700.00		2'530.35	
1111.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'360.30		5'400.00		5'075.55	
1111.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'573.00		3'600.00		3'263.00	
1111.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.00		5'000.00		2'900.00	
1111.3099.00	Übriger Personalaufwand	60.00		500.00			
1111.3100.00	Büromaterial	3'648.35		4'000.00		3'053.30	
1111.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'688.50		5'000.00		3'343.45	
1111.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'303.00		1'500.00		672.40	
1111.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'400.10		2'000.00		1'623.80	
1111.3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'128.10		31'000.00		25'438.44	
1111.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	57'778.83		63'000.00		59'288.94	
1111.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'986.45		17'000.00		14'561.15	
1111.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00		249.10	
1111.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	18'277.50		21'800.00		18'277.50	
1111.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	92'160.00		93'000.00		92'160.00	
1111.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	2'026.06		2'000.00		1'983.85	
1111.3170.00	Reisekosten und Spesen	6'279.20		6'000.00		6'343.00	
1111.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	107'629.27		98'700.00		119'534.55	
1111.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
1111.3990.00	Übrige interne Verrechnungen			6'000.00		4'500.00	
1111.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		865'519.41		880'000.00		861'008.78

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Bevölkerung	1'357'534.20	945'800.52	1'099'900.00	824'700.00	1'069'200.73	754'294.52
	<i>Netto Aufwand</i>		411'733.68		275'200.00		314'906.21
1200	Einwohneramt	417'403.20	242'752.81	361'000.00	270'400.00	329'085.16	256'206.62
	<i>Netto Aufwand</i>		174'650.39		90'600.00		72'878.54
1200.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	196'537.20		204'100.00		190'142.30	
1200.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'116.60					
1200.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'623.90		13'200.00		12'162.30	
1200.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'209.80		13'500.00		12'430.95	
1200.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'086.20		1'300.00		1'114.45	
1200.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'358.85		2'500.00		2'281.90	
1200.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'573.00		1'700.00		1'521.20	
1200.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	860.00		1'500.00		1'830.00	
1200.3100.00	Büromaterial			300.00			
1200.3102.00	Drucksachen, Publikationen					94.00	
1200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	103'958.85		200.00		576.95	
1200.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.11	
1200.3601.01	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	76'988.20		100'000.00		88'962.80	
1200.3601.02	Kantonsanteil Gebühren Passbüro (ID-Karten)	19'502.80		20'000.00		14'750.20	
1200.3601.03	Kantonsanteil eUmzugsgebühren	2'821.00		2'000.00		3'218.00	
1200.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Kokordate			700.00			
1200.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		126'127.91		113'000.00		121'053.71
1200.4210.03	Ausländerausweise		114'416.60		150'000.00		129'439.00
1200.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		308.30		400.00		313.91
1200.4270.00	Bussen		1'900.00		7'000.00		5'400.00
1210	AHV-Zweigstelle	4'279.85	14'066.50	4'700.00	14'300.00	4'643.90	14'344.00
	<i>Netto Ertrag</i>		9'786.65		9'600.00		9'700.10
1210.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'665.20		3'800.00		3'973.45	
1210.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	235.30		300.00		254.10	
1210.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	288.05		300.00		313.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1210.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17.90		100.00		23.60	
1210.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44.15		100.00		47.85	
1210.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	29.25		100.00		31.65	
1210.4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		14'066.50		14'300.00		14'344.00
1220	Bezirkszivilstandsamt	570'338.31	570'338.31	394'400.00	394'400.00	370'791.90	370'791.90
1220.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	158'724.80		223'100.00		220'830.35	
1220.3010.01	Stundenlöhner	6'145.00		5'000.00		4'060.00	
1220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'169.85		14'400.00		14'125.00	
1220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'881.00		25'900.00		25'102.10	
1220.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	921.35		1'300.00		1'299.75	
1220.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'892.75		2'700.00		2'650.10	
1220.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'261.65		1'800.00		1'766.70	
1220.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00			
1220.3100.00	Büromaterial	1'501.10		700.00		18.90	
1220.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'234.66		4'700.00		2'727.50	
1220.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'468.50		16'000.00		17'033.65	
1220.3130.00	Dienstleistungen Dritter	278'043.35		12'500.00		2'469.50	
1220.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'550.00		2'500.00		2'500.00	
1220.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'475.00		3'000.00		5'610.00	
1220.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'068.95		11'600.00		4'487.85	
1220.3134.00	Sachversicherungsprämien	281.10		300.00		282.50	
1220.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	36'954.25		48'000.00		47'782.00	
1220.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	1'500.00		2'000.00		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		16'545.00	
1220.3990.00	Übrige interne Verrechnungen	3'720.00					
1220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		198'905.35		185'000.00		172'196.95
1220.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'388.30		10'000.00		12'216.00
1220.4390.00	Übriger Ertrag						0.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1220.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		282'581.95		155'000.00		145'460.05
1220.4690.00	Übriger Transferertrag		79'462.71		44'400.00		40'918.50
1230	Zivilstandsamt	79'462.71		44'400.00		40'918.50	
<i>Netto Aufwand</i>			<i>79'462.71</i>		<i>44'400.00</i>		<i>40'918.50</i>
1230.3690.01	Eigener Kostenanteil an regionales Zivilstandsamt	79'462.71		44'400.00		40'918.50	
1240	Friedhof und Bestattung	267'615.13	32'272.90	280'100.00	65'600.00	306'382.72	35'977.00
<i>Netto Aufwand</i>			<i>235'342.23</i>		<i>214'500.00</i>		<i>270'405.72</i>
1240.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'205.00		25'600.00		19'407.85	
1240.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	895.25		1'400.00		1'236.40	
1240.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	979.90		900.00		878.50	
1240.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	82.50		200.00		160.80	
1240.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	166.15		300.00		232.25	
1240.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.50		200.00		104.90	
1240.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55'233.78		66'000.00		75'005.86	
1240.3102.00	Drucksachen, Publikationen			400.00			
1240.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'092.05		2'000.00		2'073.45	
1240.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'944.40		16'000.00		15'000.25	
1240.3130.00	Dienstleistungen Dritter	104'077.02		106'000.00		124'314.45	
1240.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'735.40		1'700.00		1'673.90	
1240.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	38'003.83		40'000.00		37'049.29	
1240.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'874.35		7'000.00		7'424.07	
1240.3144.01	Vandalismus			1'000.00			
1240.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	630.40		500.00		1'450.40	
1240.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'360.30		5'000.00		14'411.20	
1240.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'847.70		4'400.00		4'433.90	
1240.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'386.60		1'500.00		1'525.25	
1240.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'272.90		65'600.00		35'977.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1250	Hunde	18'435.00	86'370.00	15'300.00	80'000.00	17'378.55	76'975.00
<i>Netto Ertrag</i>		67'935.00		64'700.00		59'596.45	
1250.3102.00	Drucksachen, Publikationen			300.00			
1250.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					1'238.55	
1250.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	18'435.00		15'000.00		16'140.00	
1250.4033.00	Hundesteuern		86'310.00		80'000.00		76'975.00
1250.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		60.00				
19	Verwaltung	1'978'626.10	1'502'122.40	2'381'900.00	1'168'700.00	2'014'462.27	1'490'622.35
<i>Netto Aufwand</i>			476'503.70		1'213'200.00		523'839.92
1900	Verwaltung Abteilung Präsidiales	822'068.57	185'452.60	913'600.00	172'000.00	752'512.15	33'180.00
<i>Netto Aufwand</i>			636'615.97		741'600.00		719'332.15
1900.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	606'893.25		659'000.00		547'585.35	
1900.3010.02	Löhne Lernende	66'868.55		84'100.00		78'530.45	
1900.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'664.20				-136.80	
1900.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'037.38		49'400.00		38'242.85	
1900.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'254.30		84'900.00		69'118.00	
1900.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'778.10		4'400.00		3'510.40	
1900.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'145.84		9'000.00		7'205.30	
1900.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'408.65		6'000.00		5'008.05	
1900.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'153.45		3'000.00		1'788.55	
1900.3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00			
1900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'103.00		11'800.00		1'660.00	
1900.3170.00	Reisekosten und Spesen	90.25					
1900.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'252.60		2'000.00		1'160.00
1900.4210.04	Gebühren Bürgerrechtswesen		44'200.00		30'000.00		32'020.00
1900.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		140'000.00		140'000.00		
1910	ICT	733'726.10	81'559.95	911'200.00	83'900.00	802'085.08	79'388.00
<i>Netto Aufwand</i>			652'166.15		827'300.00		722'697.08
1910.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'702.40		109'100.00		113'716.85	
1910.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'465.60		7'100.00		7'274.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1910.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'755.75		14'900.00		13'736.70	
1910.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	488.50		700.00		666.55	
1910.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	968.85		1'400.00		1'364.55	
1910.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	666.30		900.00		910.10	
1910.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00			
1910.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	803.80		500.00		205.95	
1910.3113.00	Anschaffung Hardware	4'212.40		9'200.00		2'408.30	
1910.3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	105'468.00		158'100.00		73'994.70	
1910.3130.00	Dienstleistungen Dritter					4'090.00	
1910.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	39'445.20		38'100.00		43'769.13	
1910.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	306'695.70		311'500.00		391'493.35	
1910.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'504.25		7'800.00		7'613.10	
1910.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	5'911.65		20'300.00		12'452.85	
1910.3170.00	Reisekosten und Spesen	207.60		500.00		108.80	
1910.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	63'765.05		152'500.00		60'011.90	
1910.3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	96'665.05		77'100.00		68'268.05	
1910.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500.00		4'500.00		4'500.00
1910.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'207.95				
1910.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		72'852.00		79'400.00		74'888.00
1920	Interne Dienste Stadtverwaltung	422'831.43	64'194.65	557'100.00	62'800.00	459'865.04	56'147.90
<i>Netto Aufwand</i>			<i>358'636.78</i>		<i>494'300.00</i>		<i>403'717.14</i>
1920.3010.80	Mehrleistungen des Personals (Rückstellung)	-1'440.00				-1'575.70	
1920.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals > 5 Tage	11'622.20		31'500.00		24'777.00	
1920.3090.02	Aus- und Weiterbildung, Lernende	17'553.55		23'800.00		13'638.00	
1920.3091.00	Personalwerbung	15'883.74		26'500.00		30'026.74	
1920.3099.00	Übriger Personalaufwand	40'347.96		85'300.00		48'387.15	
1920.3099.02	Übriger Personalaufwand, Lernende	148.28		5'300.00		665.75	
1920.3100.00	Büromaterial	29'097.45		50'000.00		35'729.89	
1920.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'456.95		1'300.00		1'516.85	
1920.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	735.55		4'000.00			
1920.3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'833.50		5'600.00		1'015.30	
1920.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	91'537.50		105'000.00		83'935.59	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1920.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'122.75		32'000.00		33'246.70	
1920.3134.00	Sachversicherungsprämien	15'801.75		17'300.00		16'900.65	
1920.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			3'500.00		2'087.90	
1920.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	919.90		1'000.00		911.90	
1920.3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	22'959.90		17'000.00		21'527.17	
1920.3170.00	Reisekosten und Spesen	54.05		1'000.00		131.40	
1920.3192.00	Abgeltung von Rechten	1'118.05		1'200.00		1'118.05	
1920.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	145'078.35		145'800.00		145'824.70	
1920.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'262.75		15'500.00		19'699.00
1920.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgaben		3'864.20		16'300.00		6'948.90
1920.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		25'000.00
1920.4990.00	Übrige interne Verrechnungen		6'067.70		6'000.00		4'500.00
1930	Banken und Versicherungen		1'170'915.20		850'000.00		1'321'906.45
<i>Netto Ertrag</i>		<i>1'170'915.20</i>		<i>850'000.00</i>		<i>1'321'906.45</i>	
1930.4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'170'915.20		850'000.00		1'321'906.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Aufwand	Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2	Abteilung Bau und Infrastruktur	10'970'786.17	6'436'101.20	10'858'600.00	6'186'600.00	10'285'663.72	6'055'043.08	
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>4'534'684.97</i>		<i>4'672'000.00</i>		<i>4'230'620.64</i>	
20	Raumordnung	138'496.43	54'207.30	315'200.00	52'100.00	130'054.81	92'374.35	
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>84'289.13</i>		<i>263'100.00</i>		<i>37'680.46</i>	
2000	Raumplanung	81'973.40	2'207.30	255'200.00	100.00	76'182.85	40'374.35	
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>79'766.10</i>		<i>255'100.00</i>		<i>35'808.50</i>	
2000.3102.00	Drucksachen, Publikationen	330.00		200.00		240.00		
2000.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	81'643.40		255'000.00		75'942.85		
2000.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'047.30				38'896.55	
2000.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeiträge Dritter		160.00		100.00		1'477.80	
2010	Regionale Planungsgruppen	56'523.03	52'000.00	60'000.00	52'000.00	53'871.96	52'000.00	
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>4'523.03</i>		<i>8'000.00</i>		<i>1'871.96</i>	
2010.3632.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	56'523.03		60'000.00		53'871.96		
2010.4612.01	Verwaltungskostenbeiträge		52'000.00		52'000.00		52'000.00	
21	Amtliche Vermessung	14'787.40	860.00	30'000.00		11'521.55		
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>13'927.40</i>		<i>30'000.00</i>		<i>11'521.55</i>	
2100	Vermessung (nicht MWST-Pflichtig)	14'787.40	860.00	30'000.00		11'521.55		
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>13'927.40</i>		<i>30'000.00</i>		<i>11'521.55</i>	
2100.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'195.45						
2100.3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'591.95		30'000.00		11'521.55		
2100.4250.00	Verkäufe		860.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Baupolizei	516'792.51	762'742.00	348'600.00	454'000.00	289'912.67	431'725.45
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>245'949.49</i>		<i>105'400.00</i>		<i>141'812.78</i>	
2200	Baupolizei	227'987.00	464'778.95	114'100.00	203'000.00	80'345.95	234'869.60
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>236'791.95</i>		<i>88'900.00</i>		<i>154'523.65</i>	
2200.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'020.00		10'000.00		6'072.50	
2200.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			400.00		380.55	
2200.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		72.25	
2200.3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	661.05		1'000.00		853.15	
2200.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'198.50		1'600.00		2'100.00	
2200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'018.05	
2200.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	97'107.45		100'000.00		69'849.45	
2200.3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	123'000.00					
2200.4200.00	Ersatzabgaben		123'000.00				
2200.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		309'545.15		200'000.00		207'716.55
2200.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		32'233.80		3'000.00		26'893.00
2200.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						260.05
2210	Feuerpolizei	97'526.55	80'114.55	76'500.00	77'000.00	76'312.55	49'740.15
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>17'412.00</i>				<i>26'572.40</i>
	<i>Netto Ertrag</i>			<i>500.00</i>			
2210.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	66'911.55		45'000.00		45'540.05	
2210.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	30'615.00		31'500.00		30'772.50	
2210.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		80'114.55		77'000.00		49'740.05
2210.4390.00	Übriger Ertrag						0.10
2220	Liegenschaftsentwässerung	34'352.55	38'826.50	25'000.00	25'000.00	16'699.65	11'767.95
	<i>Netto Aufwand</i>						<i>4'931.70</i>
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>4'473.95</i>					
2220.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34'352.55		25'000.00		16'699.65	
2220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		38'826.50		25'000.00		11'767.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2230	Fachinspektorat für Beförderungsanlagen	59'509.10	84'859.80	68'000.00	92'000.00	54'634.35	75'904.05
	<i>Netto Ertrag</i>						
		25'350.70		24'000.00		21'269.70	
2230.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	59'509.10		68'000.00		54'634.35	
2230.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		24'600.00		24'000.00		21'400.00
2230.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'259.80		68'000.00		54'504.05
2240	Baulicher Zivilschutz	97'417.31	94'162.20	65'000.00	57'000.00	61'920.17	59'443.70
	<i>Netto Aufwand</i>						
			3'255.11		8'000.00		2'476.47
2240.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'617.31		15'000.00		7'520.17	
2240.3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	80'800.00		50'000.00		54'400.00	
2240.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'362.20		6'000.00		3'643.60
2240.4390.00	Übriger Ertrag						0.10
2240.4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		1'000.00		1'400.00
2240.4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		80'800.00		50'000.00		54'400.00
23	Öffentlicher Verkehr	1'191'696.80	40'387.51	1'008'600.00	40'000.00	1'115'763.85	56'349.88
	<i>Netto Aufwand</i>						
			1'151'309.29		968'600.00		1'059'413.97
2300	Infrastruktur öffentlicher Verkehr	391'181.00		410'300.00		381'088.75	
	<i>Netto Aufwand</i>						
			391'181.00		410'300.00		381'088.75
2300.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	858.15		1'200.00		1'049.55	
2300.3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'103.30		6'700.00		3'424.80	
2300.3141.50	Übrige Unterhaltskosten	8'164.95		15'000.00		18'365.80	
2300.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	5'225.20		10'500.00		5'225.20	
2300.3630.00	Beiträge an den Bund	10'274.40		10'300.00		10'274.40	
2300.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	362'555.00		366'600.00		342'749.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2310	Beiträge an Transportunternehmen und Tarifverbände	796'356.00	40'387.51	594'200.00	40'000.00	714'575.00	35'849.88
<i>Netto Aufwand</i>			755'968.49		554'200.00		678'725.12
2310.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	796'356.00		594'200.00		714'575.00	
2310.4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		40'387.51		40'000.00		35'849.88
2320	Industriegeleise	4'159.80		4'100.00		20'100.10	20'500.00
<i>Netto Aufwand</i>			4'159.80		4'100.00		
<i>Netto Ertrag</i>						399.90	
2320.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					15'940.30	
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
24	Strassen und Wege	3'260'995.61	329'777.60	3'221'200.00	342'300.00	3'171'023.68	232'625.10
<i>Netto Aufwand</i>			2'931'218.01		2'878'900.00		2'938'398.58
2400	Gemeindestrassen	3'153'078.47	243'434.70	3'061'000.00	222'300.00	2'974'472.66	165'271.20
<i>Netto Aufwand</i>			2'909'643.77		2'838'700.00		2'809'201.46
2400.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'002'780.55		990'600.00		936'645.95	
2400.3010.01	Stundenlöhner					1'595.85	
2400.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'952.10					
2400.3049.00	Übrige Zulagen	31'050.00		29'700.00		29'700.00	
2400.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'355.80		62'100.00		61'805.40	
2400.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'356.63		94'300.00		97'135.10	
2400.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24'507.35		25'400.00		23'532.90	
2400.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'544.86		11'700.00		11'596.15	
2400.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'155.70		7'800.00		7'730.55	
2400.3064.00	Überbrückungsrenten	34'128.00		12'800.00		4'266.00	
2400.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'184.00		12'400.00		11'730.70	
2400.3099.00	Übriger Personalaufwand	360.60		900.00		533.75	
2400.3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Strassen	63'254.48		55'000.00		47'290.27	
2400.3101.15	Streusalz, Kies für Winterdienst	58'750.03		30'000.00		4'180.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2400.3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	41'368.40		45'000.00		41'693.95	
2400.3102.00	Drucksachen, Publikationen	589.60		500.00			
2400.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	81.85		1'100.00		430.60	
2400.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'930.65		20'000.00		20'001.13	
2400.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	11'858.35		12'000.00		14'284.70	
2400.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	123'884.15		129'000.00		125'069.02	
2400.3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	119'661.25		130'000.00		125'075.15	
2400.3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'337.25		21'800.00		20'678.65	
2400.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	4'499.16		3'800.00		3'805.16	
2400.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'489.80		26'000.00			
2400.3134.00	Sachversicherungsprämien	18'951.25		20'100.00		20'063.20	
2400.3137.00	Steuern und Abgaben	13'252.50		13'000.00		13'679.10	
2400.3141.02	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	54'819.88		55'000.00		55'075.70	
2400.3141.15	Winterdienst	64'588.60		40'000.00		32'256.65	
2400.3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	232'029.34		235'000.00		256'299.62	
2400.3141.55	Weihnachtsbeleuchtung	10'077.15		15'000.00		12'533.21	
2400.3141.60	Geringfügiger Landerwerb	423.85		2'000.00		3'228.35	
2400.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	107'808.32		90'000.00		89'959.12	
2400.3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	900.00		1'000.00		195.48	
2400.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'175.40		1'500.00		709.35	
2400.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	711'110.28		715'300.00		733'920.60	
2400.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	140'595.58		130'200.00		151'755.95	
2400.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'415.30		6'400.00		6'415.30	
2400.3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	11'069.66					
2400.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			5'000.00			
2400.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'685.00		9'600.00		9'600.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2400.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00		4'340.00
2400.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		38'014.25		25'000.00		16'513.77
2400.4240.15	Winterdienst auf Privatstrassen		9'115.20		9'500.00		9'493.20
2400.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'760.50		20'000.00		10'065.90
2400.4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		57'894.85		62'000.00		38'152.60
2400.4611.15	Entschädigung von Kanton - Winterdienst		38'934.90		22'000.00		997.40
2400.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		88'715.00		78'800.00		85'708.33
2401	Gemeindestrassen - Belagsarbeiten (MWST-pflichtig)	75'910.75	86'342.90	120'000.00	120'000.00	156'171.61	67'353.90
	<i>Netto Aufwand</i>						<i>88'817.71</i>
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>10'432.15</i>					
2401.3141.91	Belagsinstandstellungen (MWST-pflichtig)	75'910.75		120'000.00		156'171.61	
2401.4260.91	Rückerstattungen Belagsinstandstellungen (MWST-pflichtig)		86'342.90		120'000.00		67'353.90
2410	Kantonsstrassen	14'205.50		14'200.00		14'205.50	
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>14'205.50</i>		<i>14'200.00</i>		<i>14'205.50</i>
2410.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'952.00		13'200.00		13'212.05	
2410.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			1'000.00		993.45	
2410.3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	12'253.50					
2420	Parkanlagen	17'800.89		26'000.00		26'173.91	
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>17'800.89</i>		<i>26'000.00</i>		<i>26'173.91</i>
2420.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	579.30		4'000.00		4'018.40	
2420.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'628.10		6'000.00		5'995.45	
2420.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	12'593.49		16'000.00		16'160.06	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
25	Ver- und Entsorgung	30'171.38	242'662.00	36'200.00	243'300.00	42'770.85	252'955.00
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>212'490.62</i>		<i>207'100.00</i>		<i>210'184.15</i>	
2500	Wasserversorgung	5'031.40		5'100.00		17'921.90	4'500.00
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>5'031.40</i>		<i>5'100.00</i>		<i>13'421.90</i>
2500.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'041.15		2'000.00		5'166.05	
2500.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'872.50		2'000.00		11'638.10	
2500.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			1'100.00		1'117.75	
2500.3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	1'117.75					
2500.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						4'500.00
2510	Energieversorgung		236'691.00	200.00	237'000.00		241'521.00
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>236'691.00</i>		<i>236'800.00</i>		<i>241'521.00</i>	
2510.3130.00	Dienstleistungen Dritter			100.00			
2510.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			100.00			
2510.4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		236'691.00		237'000.00		241'521.00
2520	Abfallwirtschaft (allgemein)	25'139.98	5'971.00	30'900.00	6'300.00	24'848.95	6'934.00
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>19'168.98</i>		<i>24'600.00</i>		<i>17'914.95</i>
2520.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'082.78		7'000.00		8'379.08	
2520.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			2'000.00		2'031.20	
2520.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'302.50		9'600.00		4'271.42	
2520.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'754.70		9'000.00		10'167.25	
2520.3990.00	Übrige interne Verrechnungen			3'300.00			
2520.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'671.00		3'000.00		3'414.00
2520.4240.02	Pauschalentschädigung Abfall		3'300.00		3'300.00		3'520.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
26	Entsorgung (Gebührenhaushalte)	4'944'155.34	4'944'155.34	5'002'800.00	5'002'800.00	4'782'601.55	4'782'601.55
2600	Abwasserbeseitigung	2'500'512.10	2'500'512.10	2'480'000.00	2'480'000.00	2'482'008.26	2'482'008.26
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>0.00</i>				
2600.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	570.00		1'000.00		760.00	
2600.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'834.00		98'900.00		101'039.35	
2600.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'282.75		6'400.00		6'509.10	
2600.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'702.00		13'900.00		13'732.60	
2600.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	573.40		600.00		590.30	
2600.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'173.90		1'200.00		1'221.45	
2600.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	783.20		800.00		808.90	
2600.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'665.15		500.00			
2600.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	620.20		500.00		484.93	
2600.3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'217.70		17'000.00		7'453.78	
2600.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	805.00		900.00		910.00	
2600.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'395.00		7'000.00		11'104.00	
2600.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			6'500.00		12'070.56	
2600.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	105'410.05		102'000.00		103'837.56	
2600.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'751.00		3'500.00		791.48	
2600.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	726.00		1'000.00		330.40	
2600.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3.25	
2600.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	30'114.25		148'400.00		91'982.55	
2600.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	-0.02				3'683.20	
2600.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'271'362.81		1'142'800.00		1'334'804.44	
2600.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	846'678.29		889'800.00		748'332.01	
2600.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	72'582.42					
2600.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'265.00		15'000.00		22'825.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2600.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			22'300.00		18'733.40	
2600.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'483'339.05		2'480'000.00		2'482'007.96
2600.4390.00	Übriger Ertrag						0.30
2600.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		17'173.05				
2610	Kläranlage	1'341'974.59	1'341'974.59	1'432'100.00	1'432'100.00	1'238'558.35	1'238'558.35
2610.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'500.00			
2610.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	395'215.80		406'300.00		436'859.15	
2610.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-45'880.40	
2610.3049.00	Übrige Zulagen	4'590.00		7'000.00		6'210.00	
2610.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'803.80		27'000.00		21'950.45	
2610.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'201.00		47'500.00		44'810.75	
2610.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'510.85		10'300.00		9'777.90	
2610.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'388.80		5'000.00		4'118.50	
2610.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'925.65		3'400.00		2'745.10	
2610.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'446.85		12'400.00		2'349.00	
2610.3091.00	Personalwerbung			600.00		1'559.01	
2610.3099.00	Übriger Personalaufwand	854.55		1'000.00			
2610.3100.00	Büromaterial	1'228.09		1'500.00		1'227.25	
2610.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'617.05		25'000.00		18'977.26	
2610.3101.01	Chemikalien	38'822.10		38'000.00		42'362.49	
2610.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	146.20		300.00		203.28	
2610.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00		4'873.00	
2610.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'427.32		60'000.00		23'907.07	
2610.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	2'838.95		3'000.00		1'950.40	
2610.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80'674.35		92'200.00		87'648.74	
2610.3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'206.30		6'900.00		9'032.10	
2610.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'080.15		3'200.00		3'869.13	
2610.3130.06	Schlammbehandlung- und Beseitigung	233'266.77		258'900.00		229'247.76	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2610.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	44'319.30		80'000.00		55'689.06	
2610.3134.00	Sachversicherungsprämien	7'137.40		6'700.00		6'628.40	
2610.3137.00	Steuern und Abgaben	170'903.40		169'900.00		167'596.00	
2610.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'610.79		30'000.00		29'113.12	
2610.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'197.50		9'000.00		10'327.85	
2610.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	111'481.52		95'000.00		49'138.27	
2610.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	4'660.05		19'000.00		2'846.36	
2610.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-65.65		5'000.00		2'479.90	
2610.3170.00	Reisekosten und Spesen	45.70		1'000.00		16.40	
2610.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.05	
2610.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'440.00		5'000.00		6'925.00	
2610.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'572.00		10'000.00		8'152.00
2610.4250.00	Verkäufe				500.00		
2610.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'414.60		9'000.00		54'815.75
2610.4260.01	Einspeisevergütung Energie		711.20		1'500.00		1'457.29
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		1'275'886.59		1'340'800.00		1'127'685.36
2610.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		34'140.20		62'000.00		36'697.95
2610.4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'000.00		8'000.00		8'000.00
2611	Schlammwässerungsanlage	353'010.12	353'010.12	380'800.00	380'800.00	343'303.21	343'303.21
2611.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'067.15		10'000.00		22'164.40	
2611.3101.01	Chemikalien	33'547.50		34'000.00		33'389.97	
2611.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'809.00		22'000.00		11'456.80	
2611.3113.00	Anschaffung Hardware			2'000.00			
2611.3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen			2'000.00			
2611.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'183.25		11'000.00		9'320.55	
2611.3130.06	Schlammbehandlung- und Beseitigung	181'245.35		159'800.00		169'428.91	
2611.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'736.10		4'000.00		3'930.05	
2611.3137.00	Steuern und Abgaben	147.10					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2611.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'759.85		9'000.00			
2611.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'305.67		15'000.00		6'465.53	
2611.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	32'718.85		32'700.00		32'718.85	
2611.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'140.20		68'000.00		42'697.95	
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	3'350.10		3'300.00		3'730.20	
2611.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00				1'350.00
2611.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		351'510.12		380'800.00		341'953.21
2620	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	748'658.53	748'658.53	709'900.00	709'900.00	718'731.73	718'731.73
2620.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'778.50		44'500.00		44'021.25	
2620.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'875.60		2'900.00		2'815.25	
2620.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'279.55		5'300.00		4'874.55	
2620.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	262.60		300.00		259.25	
2620.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	538.10		600.00		528.45	
2620.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	358.20		400.00		352.20	
2620.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	167.15		500.00		50.00	
2620.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'131.20		3'000.00		2'048.62	
2620.3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'875.15		8'000.00		7'190.10	
2620.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'100.00		2'000.00		960.00	
2620.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'211.40		10'000.00		19'614.91	
2620.3130.00	Dienstleistungen Dritter	163'782.05		68'000.00		123'090.06	
2620.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten			1'100.00		365.00	
2620.3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	2'821.60		4'000.00		2'628.04	
2620.3130.07	Altpapiersammlungen	28'675.80		35'100.00		26'750.00	
2620.3130.09	Abfuhrkosten öffentliche Abfalleimer	5'540.90		4'800.00		10'478.60	
2620.3130.10	Grünabfuhr, Kompostierungsanlage	330'007.15		312'000.00		314'749.19	
2620.3130.11	Übrige Separatsammlungen, Öki-Mobil	42'018.78		45'000.00		39'257.43	
2620.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'335.00		20'000.00		30'296.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2620.3132.08	Haushalt-Sonderabfall	11'021.40		11'200.00		11'078.10	
2620.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			6'500.00		12'070.56	
2620.3134.00	Sachversicherungsprämien	208.90		300.00		213.00	
2620.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'743.00		100.00		284.74	
2620.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'916.50		4'000.00		3'798.00	
2620.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			56'500.00			
2620.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'010.00		63'800.00		60'958.33	
2620.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		701'260.50		698'000.00		699'791.70
2620.4240.03	Einnahmen aus Separatsammlungen		5'058.65		8'600.00		16'615.61
2620.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		42'339.38				2'324.42
2620.4990.00	Übrige interne Verrechnungen				3'300.00		
27	Natur und Umwelt	261'476.70	17'500.55	255'300.00	24'100.00	237'642.61	168'435.20
<i>Netto Aufwand</i>			<i>243'976.15</i>		<i>231'200.00</i>		<i>69'207.41</i>
2700	Gewässerverbauungen	133'355.90	16'051.05	95'900.00	16'300.00	99'739.00	15'937.85
<i>Netto Aufwand</i>			<i>117'304.85</i>		<i>79'600.00</i>		<i>83'801.15</i>
2700.3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'469.95					
2700.3142.00	Unterhalt Wasserbau	39'487.25		40'000.00		47'120.40	
2700.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	42'172.65		38'600.00		29'392.55	
2700.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	23'226.05		17'300.00		23'226.05	
2700.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'051.05		16'300.00		15'937.85
2710	Arten- und Landschaftsschutz	39'745.35		48'100.00	6'300.00	38'885.31	
<i>Netto Aufwand</i>			<i>39'745.35</i>		<i>41'800.00</i>		<i>38'885.31</i>
2710.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	875.00		1'900.00		760.00	
2710.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					18.25	
2710.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.15	
2710.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.40	
2710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'072.65		5'500.00		1'556.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2710.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'359.45		6'500.00		10'266.50	
2710.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'134.10		23'500.00		19'821.76	
2710.3170.00	Reisekosten und Spesen	110.35		500.00		5.90	
2710.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	2'652.80					
2710.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			2'700.00		2'652.80	
2710.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'541.00		7'500.00		3'800.00	
2710.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				6'300.00		
2720	Landwirtschaft	5'174.45		7'100.00		5'420.05	
<i>Netto Aufwand</i>			<i>5'174.45</i>		<i>7'100.00</i>		<i>5'420.05</i>
2720.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'653.50		6'000.00		4'828.50	
2720.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	298.85		400.00		308.90	
2720.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6.25		100.00		6.30	
2720.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	55.85		100.00		57.95	
2720.3170.00	Reisekosten und Spesen	160.00		500.00		218.40	
2730	Forstwirtschaft	29'150.10		36'000.00		35'056.20	
<i>Netto Aufwand</i>			<i>29'150.10</i>		<i>36'000.00</i>		<i>35'056.20</i>
2730.3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'150.10		36'000.00		35'056.20	
2740	Jagd und Fischerei	389.15	1'449.50	600.00	1'500.00		1'060.35
<i>Netto Ertrag</i>		<i>1'060.35</i>		<i>900.00</i>		<i>1'060.35</i>	
2740.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	389.15		400.00			
2740.3637.00	Beiträge an private Haushalte			200.00			
2740.4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'449.50		1'500.00		1'060.35
2750	Übriger Umweltschutz	53'661.75		67'600.00		58'542.05	151'437.00
<i>Netto Aufwand</i>			<i>53'661.75</i>		<i>67'600.00</i>		
<i>Netto Ertrag</i>						<i>92'894.95</i>	
2750.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	95.00					
2750.3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'803.10		2'600.00		6'073.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2750.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	48'763.65		65'000.00		29'576.00	
2750.3637.00	Beiträge an private Haushalte					22'892.75	
2750.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						151'437.00
29	Verwaltung	612'214.00	43'808.90	640'700.00	28'000.00	504'372.15	37'976.55
<i>Netto Aufwand</i>			<i>568'405.10</i>		<i>612'700.00</i>		<i>466'395.60</i>
2900	Verwaltung Abteilung Bau und Infrastruktur	612'214.00	43'808.90	640'700.00	28'000.00	504'372.15	37'976.55
<i>Netto Aufwand</i>			<i>568'405.10</i>		<i>612'700.00</i>		<i>466'395.60</i>
2900.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	472'554.35		508'200.00		409'659.10	
2900.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'073.35					
2900.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'294.92		32'700.00		26'198.35	
2900.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'785.80		66'100.00		52'797.95	
2900.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'747.30		3'100.00		2'398.05	
2900.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'770.53		6'200.00		4'915.60	
2900.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'780.30		4'200.00		3'277.30	
2900.3064.00	Überbrückungsrenten	40'653.90					
2900.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'313.85		5'000.00		1'240.00	
2900.3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000.00		341.30	
2900.3102.00	Drucksachen, Publikationen	30.00		3'000.00		60.30	
2900.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	187.20		1'500.00		2'336.80	
2900.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
2900.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000.00			
2900.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200.00			
2900.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'169.20		3'500.00		1'147.40	
2900.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		43'756.55		28'000.00		37'976.55
2900.4250.00	Verkäufe		52.35				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Abteilung Bildung	18'044'384.81	1'001'612.90	18'147'100.00	1'185'000.00	17'662'553.62	871'200.45
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>17'042'771.91</i>		<i>16'962'100.00</i>		<i>16'791'353.17</i>
30	Schulbetrieb	11'241'222.89	116'919.75	11'247'200.00	143'800.00	10'835'897.97	144'873.80
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>11'124'303.14</i>		<i>11'103'400.00</i>		<i>10'691'024.17</i>
3000	Kindergarten	1'904'381.30	3'000.00	1'841'000.00	1'000.00	1'654'266.09	
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>1'901'381.30</i>		<i>1'840'000.00</i>		<i>1'654'266.09</i>
3000.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	26'522.95		40'400.00		27'440.45	
3000.3020.09	Besoldungen Deutschunterricht	124'783.55					
3000.3020.10	Integrierte Sonderschulung	71'058.70					
3000.3020.20	Besoldung Vikariate	16'446.55		10'000.00		19'920.25	
3000.3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-3'718.80	
3000.3042.00	Verpflegungszulagen	1'770.50		400.00		695.15	
3000.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'109.03		2'900.00		3'082.35	
3000.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'671.85		1'000.00		5'035.35	
3000.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'693.22		300.00		238.95	
3000.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'003.95		500.00		579.15	
3000.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'469.05		8'800.00		9'102.85	
3000.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'943.00		6'000.00		2'144.00	
3000.3091.00	Personalwerbung	360.00		1'000.00			
3000.3099.00	Übriger Personalaufwand	67.35		2'500.00		147.60	
3000.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300.00		642.15	
3000.3104.03	Schulmaterial und Lehrmittel	14'885.35		7'200.00		987.30	
3000.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	12'772.53		22'400.00		9'055.40	
3000.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'246.75		6'600.00		1'452.35	
3000.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'118.00					
3000.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00				771.80	
3000.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'514.70		800.00		3'231.20	
3000.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00		175.00	
3000.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'530.00		2'300.00			
3000.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'185.75		5'000.00		1'380.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.3199.01	Individuelle Kredite Lehrpersonen	19'663.96		20'000.00		20'251.63	
3000.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'266.04		22'300.00		26'598.35	
3000.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'513'298.52		1'677'100.00		1'523'945.36	
3000.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			2'700.00		1'107.70	
3000.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		1'000.00		
3010	Primarschule	9'336'841.59	113'919.75	9'406'200.00	142'800.00	9'181'631.88	144'873.80
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>9'222'921.84</i>		<i>9'263'400.00</i>		<i>9'036'758.08</i>
3010.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	256'312.55		246'100.00		277'399.25	
3010.3020.03	Besoldung Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie	451'031.80		490'300.00		520'308.55	
3010.3020.09	Besoldungen Deutschunterricht	791'064.15		806'600.00		935'705.60	
3010.3020.10	Integrierte Sonderschulung	402'858.05		305'500.00		402'753.10	
3010.3020.20	Besoldung Vikariate	27'832.05		23'000.00		35'239.55	
3010.3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-29'897.75		-12'000.00		-18'430.05	
3010.3042.00	Verpflegungszulagen	14'834.35		15'800.00		16'713.40	
3010.3049.00	Übrige Zulagen					17.35	
3010.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	124'186.92		138'700.00		138'163.05	
3010.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	235'539.04		231'800.00		257'938.00	
3010.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'382.53		16'400.00		15'443.80	
3010.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'124.75		27'600.00		26'066.45	
3010.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	56'066.10		51'300.00		56'068.05	
3010.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'116.00		30'000.00		18'012.05	
3010.3091.00	Personalwerbung	200.00		2'500.00		1'521.55	
3010.3099.00	Übriger Personalaufwand	16'401.30		17'600.00		15'405.00	
3010.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'809.70		9'000.00		10'638.15	
3010.3104.03	Schulmaterial und Lehrmittel	155'293.57		160'200.00		156'321.19	
3010.3104.05	Lehrmittel - Kopierpapier	5'366.40		10'000.00		10'955.30	
3010.3104.06	Lehrmittel - Software	11'477.81		17'400.00		14'660.64	
3010.3104.07	Lehrmittel - Grundmusikschule	995.75		2'200.00		382.50	
3010.3104.08	Lehrmittel - Handarbeit	45'848.20		47'500.00		43'980.73	
3010.3106.00	Medizinisches Material	11'041.35				4'299.05	
3010.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	13'585.18		20'600.00		5'417.10	
3010.3109.02	Elternmitwirkung	869.10		5'700.00		1'362.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	41'523.90		39'100.00		1'433.35	
3010.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'147.80		800.00			
3010.3113.00	Anschaffung Hardware	26'366.96		29'000.00		3'899.95	
3010.3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	23'175.35		23'600.00		14'498.39	
3010.3130.00	Dienstleistungen Dritter	301.55		400.00		3'520.10	
3010.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	5'783.30		5'400.00		4'883.20	
3010.3130.14	Externe Therapien	17'345.05		38'500.00		20'879.60	
3010.3130.15	Schulbus und OeV	1'480.00				2'374.00	
3010.3130.21	ISR Externe Leistungserbringer	99'483.75		20'100.00		17'436.50	
3010.3130.22	Sportanlässe	2'220.18		11'000.00		11'990.00	
3010.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'348.05		12'400.00		4'679.50	
3010.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'220.70		24'600.00		6'943.90	
3010.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	37'071.54		31'800.00		22'037.04	
3010.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	21'920.20		12'000.00			
3010.3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	11'500.00		7'700.00		9'625.00	
3010.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'847.58		8'200.00			
3010.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	16'453.80		16'400.00		3'217.20	
3010.3171.02	Klassenlager	32'958.70		72'200.00		25'063.60	
3010.3171.03	Skilager			30'000.00		20'500.65	
3010.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					13.30	
3010.3199.01	Individuelle Kredite Lehrpersonen	30'792.73		30'000.00		39'038.54	
3010.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	47'698.85		60'800.00		35'309.30	
3010.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'192'464.85		6'234'200.00		5'950'634.55	
3010.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'397.85		14'200.00		17'312.25	
3010.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3010.4230.00	Schulgelder		9'171.75				1'200.00
3010.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'595.00		3'000.00		6'947.80
3010.4260.04	Elternbeiträge		8'665.00		39'800.00		36'110.00
3010.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		92'488.00		100'000.00		100'616.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31	Schule Verschiedenes	3'475'167.57	103'123.00	4'045'300.00	141'800.00	3'681'625.75	104'540.00
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>3'372'044.57</i>		<i>3'903'500.00</i>		<i>3'577'085.75</i>
3100	Sonderschulung	2'321'856.08	17'898.00	3'039'300.00	35'000.00	2'565'549.87	18'028.00
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>2'303'958.08</i>		<i>3'004'300.00</i>		<i>2'547'521.87</i>
3100.3130.15	Schulbus und OeV	221'616.30		321'000.00		216'175.34	
3100.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					15'261.10	
3100.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	782'627.73		941'300.00		659'073.53	
3100.3631.03	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	720.00					
3100.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'316'892.05		1'777'000.00		1'675'039.90	
3100.4230.00	Schulgelder		17'898.00		35'000.00		18'028.00
3110	Musikschule	277'070.70		335'700.00		311'625.10	
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>277'070.70</i>		<i>335'700.00</i>		<i>311'625.10</i>
3110.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			335'700.00		311'625.10	
3110.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	277'070.70					
3120	Volksschule, Sonstiges	729'376.52	59'721.00	511'800.00	82'200.00	673'506.52	65'841.00
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>669'655.52</i>		<i>429'600.00</i>		<i>607'665.52</i>
3120.3010.05	Besoldungen Klassenassistenten	36'723.75		18'000.00		27'571.35	
3120.3020.13	Besoldungen Aufgabenhilfe	22'405.55		20'400.00		22'477.50	
3120.3020.15	Besoldung QUIMS - ChSt	31'735.10		38'000.00		40'347.00	
3120.3020.16	Besoldung Dolmetscher	3'685.90		2'500.00		3'843.75	
3120.3042.00	Verpflegungszulagen	250.70		300.00		236.80	
3120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'866.20		2'300.00		3'715.60	
3120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'837.60		1'000.00		2'242.60	
3120.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	262.14		200.00		285.60	
3120.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	726.55		500.00		696.25	
3120.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	218.90		200.00		250.70	
3120.3099.03	Übriger Personalaufwand - QUIMS	8'168.00		26'300.00		13'415.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	520.00		1'000.00			
3120.3109.03	Übriger Material- und Warenaufwand - QUIMS	15'171.95		17'900.00		5'958.23	
3120.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	137.85		500.00		469.15	
3120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'503.60		19'600.00		3'806.90	
3120.3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	12'210.70		26'300.00		4'244.18	
3120.3130.15	Schulbus und OeV	98'283.80		92'100.00		67'956.72	
3120.3130.17	Anlässe Lehrpersonal	11'376.10		15'200.00		10'423.75	
3120.3130.18	Verkehrserziehung	12'844.50		13'000.00		9'613.50	
3120.3130.19	Schulsozialarbeit	204'100.00		204'100.00		204'100.00	
3120.3130.20	Prävention	1'688.65		10'000.00		3'512.90	
3120.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'308.15		2'400.00		2'424.70	
3120.3170.00	Reisekosten und Spesen	234.10					
3120.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	251'116.73				245'913.44	
3120.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		59'721.00		82'200.00		65'841.00
3130	Schulbibliothek	42'481.91		45'500.00		43'786.05	
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>42'481.91</i>		<i>45'500.00</i>		<i>43'786.05</i>
3130.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'304.75		22'300.00		22'304.75	
3130.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'432.00		1'400.00		1'426.70	
3130.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'407.20		2'200.00		2'417.40	
3130.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	130.70		100.00		131.20	
3130.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	267.75		300.00		267.80	
3130.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	178.70		200.00		178.70	
3130.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	220.00		400.00		360.00	
3130.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'027.15		600.00		1'353.75	
3130.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	14'513.66		18'000.00		15'345.75	
3140	Schulsport	24'392.24	25'504.00	24'600.00	24'600.00	23'589.85	20'671.00
	<i>Netto Aufwand</i>						<i>2'918.85</i>
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>1'111.76</i>					
3140.3020.14	Besoldung Schulsport	21'263.30		22'000.00		20'903.40	
3140.3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-167.80					
3140.3042.00	Verpflegungszulagen	157.95		200.00		195.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'374.90		1'400.00		1'349.10	
3140.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'429.40		500.00		785.85	
3140.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	53.29		100.00		60.45	
3140.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	256.90		200.00		252.55	
3140.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24.30		200.00		42.65	
3140.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'504.00		24'600.00		20'671.00
3150	Schulgesundheitsdienst	79'990.12		88'400.00		63'568.36	
<i>Netto Aufwand</i>			<i>79'990.12</i>		<i>88'400.00</i>		<i>63'568.36</i>
3150.3010.08	Besoldung Schulzahnpflege	7'222.75		7'200.00		8'449.75	
3150.3010.09	Besoldungen für Haarreinigung	441.55		1'000.00		647.95	
3150.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'024.15	
3150.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	463.70		500.00		444.40	
3150.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0.60		100.00		12.20	
3150.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	86.70		100.00		83.40	
3150.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	460.00		400.00			
3150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'450.43		4'300.00		2'855.46	
3150.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'309.00	
3150.3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	63'242.20		61'700.00		42'495.50	
3150.3136.01	Schulärztl. Dienst	5'080.80		11'100.00		7'125.00	
3150.3637.00	Beiträge an private Haushalte	541.39		2'000.00		169.85	
32	Tagesstrukturen	1'548'332.35	781'240.15	1'511'300.00	896'400.00	1'515'799.95	621'216.65
<i>Netto Aufwand</i>			<i>767'092.20</i>		<i>614'900.00</i>		<i>894'583.30</i>
3200	Schülerhort	1'192'254.40	644'527.75	1'133'200.00	770'000.00	1'138'478.75	497'636.25
<i>Netto Aufwand</i>			<i>547'726.65</i>		<i>363'200.00</i>		<i>640'842.50</i>
3200.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					855.00	
3200.3010.01	Stundenlöhner	31'085.80		28'100.00		29'356.45	
3200.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'967.05					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3200.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	768'922.50		732'600.00		775'109.25	
3200.3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-26'822.20	
3200.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'280.95		46'500.00		50'197.55	
3200.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'072.71		85'000.00		80'766.20	
3200.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'811.70		5'500.00		5'654.35	
3200.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'680.90		8'800.00		9'461.45	
3200.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'399.30		6'100.00		6'232.60	
3200.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'010.00		6'000.00		4'251.00	
3200.3091.00	Personalwerbung	1'343.10		500.00		1'357.00	
3200.3099.00	Übriger Personalaufwand	319.30		1'300.00		30.00	
3200.3100.00	Büromaterial	45.31		500.00		708.30	
3200.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'206.15		6'000.00		7'474.75	
3200.3104.00	Lehrmittel			100.00			
3200.3105.00	Lebensmittel	37'854.80		47'500.00		35'115.80	
3200.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'148.40		2'800.00		2'946.25	
3200.3113.00	Anschaffung Hardware	2'279.60					
3200.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15.25		100.00		260.75	
3200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'063.40		57'300.00		45'075.73	
3200.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'957.08		3'100.00		3'912.82	
3200.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	608.30					
3200.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	84'540.10		87'600.00		99'328.30	
3200.3170.00	Reisekosten und Spesen	86.50		200.00		340.60	
3200.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'552.80		7'000.00		6'275.00	
3200.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	937.50		600.00		591.80	
3200.4230.00	Schulgelder		624'527.75		750'000.00		477'636.25
3200.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		20'000.00
3210	Mittagstisch	223'525.44	135'304.70	186'100.00	126'400.00	184'037.95	113'921.45
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>88'220.74</i>		<i>59'700.00</i>		<i>70'116.50</i>
3210.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	118'820.25		98'000.00		105'795.05	
3210.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'667.00		6'300.00		6'766.55	
3210.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'120.20		5'000.00		5'409.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	729.27		700.00		674.65	
3210.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'430.55		1'200.00		1'269.35	
3210.3055.00	AG-Beiträge an Kankentaggeldversicherungen	751.65		700.00		707.95	
3210.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00			
3210.3091.00	Personalwerbung	172.30		200.00			
3210.3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00			
3210.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	158.75		500.00		160.05	
3210.3105.00	Lebensmittel	9'382.10		5'300.00		4'273.50	
3210.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	108.45				16.00	
3210.3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'162.60		66'800.00		58'965.85	
3210.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	22.32		200.00			
3210.4230.00	Schulgelder		135'304.70		126'400.00		113'921.45
3220	Kinderkrippen (Beiträge)	132'552.51	1'407.70	192'000.00		193'283.25	9'658.95
<i>Netto Aufwand</i>			<i>131'144.81</i>		<i>192'000.00</i>		<i>183'624.30</i>
3220.3637.00	Beiträge an private Haushalte	132'552.51		192'000.00		193'283.25	
3220.4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen		1'407.70				9'658.95
39	Behörde und Verwaltung	1'779'662.00	330.00	1'343'300.00	3'000.00	1'629'229.95	570.00
<i>Netto Aufwand</i>			<i>1'779'332.00</i>		<i>1'340'300.00</i>		<i>1'628'659.95</i>
3900	Behörde	188'647.21		208'700.00		190'130.07	
<i>Netto Aufwand</i>			<i>188'647.21</i>		<i>208'700.00</i>		<i>190'130.07</i>
3900.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	147'414.55		161'300.00		147'705.30	
3900.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'279.40		9'000.00		8'289.75	
3900.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'432.95		6'000.00		6'012.00	
3900.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13.85				4.60	
3900.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'398.60		1'700.00		1'571.65	
3900.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					4'128.25	
3900.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'360.00		400.00		420.00	
3900.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	120.00		100.00		280.00	
3900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'300.00		6'985.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	3'511.70		8'100.00		4'459.12	
3900.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'164.66		20'000.00		9'239.55	
3900.3170.00	Reisekosten und Spesen	651.50		800.00		1'034.80	
3910	Schulleitung	559'838.83		533'800.00		537'538.81	
<i>Netto Aufwand</i>			<i>559'838.83</i>		<i>533'800.00</i>		<i>537'538.81</i>
3910.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'360.20					
3910.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	80.00		2'000.00		460.00	
3910.3091.00	Personalwerbung	840.10		300.00			
3910.3100.00	Büromaterial	513.65		1'000.00		1'478.80	
3910.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	40.00		600.00		448.95	
3910.3106.00	Medizinisches Material	19.80					
3910.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	449.00					
3910.3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'008.65		4'000.00		29'590.55	
3910.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	45.00		1'100.00		696.58	
3910.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	535'482.43		524'800.00		504'863.93	
3920	Schulverwaltung und SL-Assistenz	1'031'175.96	330.00	600'800.00	3'000.00	901'561.07	570.00
<i>Netto Aufwand</i>			<i>1'030'845.96</i>		<i>597'800.00</i>		<i>900'991.07</i>
3920.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	404'438.50		370'000.00		405'150.95	
3920.3010.01	Stundenlöhner					11'943.60	
3920.3010.07	Besoldung SL-Assistenz	72'161.00		70'700.00		76'868.50	
3920.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-37'008.00				-16'131.00	
3920.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'240.20		28'800.00		30'629.05	
3920.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'895.95		59'200.00		60'869.40	
3920.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'223.95		2'800.00		2'877.65	
3920.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'299.45		5'500.00		5'747.10	
3920.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'068.35		3'700.00		3'926.50	
3920.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'259.70		1'200.00		2'614.70	
3920.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'841.50		4'600.00		12'960.60	
3920.3100.00	Büromaterial	855.05				811.50	
3920.3102.00	Drucksachen, Publikationen	247.70		200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'161.70				243.00	
3920.3130.00	Dienstleistungen Dritter	440'157.87		600.00		238'281.76	
3920.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	5.00		600.00		732.15	
3920.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'558.93		1'500.00		8'066.73	
3920.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	5'898.25				1'464.70	
3920.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	16'493.45		28'700.00		29'393.05	
3920.3170.00	Reisekosten und Spesen	21.40		100.00			
3920.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0.01				4'252.15	
3920.3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	7'468.85					
3920.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'134.00		22'600.00		20'858.98	
3920.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'272.55					
3920.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		330.00		500.00		570.00
3920.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Abteilung Finanzen	6'003'930.98	65'578'356.51	5'799'800.00	56'960'500.00	6'074'141.37	58'184'575.79
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>59'574'425.53</i>		<i>51'160'700.00</i>		<i>52'110'434.42</i>	
40	Steuern	120'189.90	44'259'275.86	150'000.00	35'661'700.00	57'135.60	37'772'826.94
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>44'139'085.96</i>		<i>35'511'700.00</i>		<i>37'715'691.34</i>	
4000	Allgemeine Gemeindesteuern	120'190.30	36'219'818.36	150'000.00	32'161'700.00	57'135.60	34'266'932.34
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>36'099'628.06</i>		<i>32'011'700.00</i>		<i>34'209'796.74</i>	
4000.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	120'190.30		150'000.00		57'135.60	
4000.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		23'394'929.25		22'000'000.00		22'309'795.95
4000.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'706'903.60		3'400'000.00		2'992'225.90
4000.4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		135'170.37		98'000.00		47'759.83
4000.4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'347'647.70		627'000.00		1'335'849.65
4000.4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-180'000.00		-100'000.00		-342'399.60
4000.4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-21'743.75		-25'000.00		-19'524.10
4000.4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		2'686'359.90		2'223'000.00		2'234'800.30
4000.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'054'102.20		800'000.00		902'279.20
4000.4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		15'878.21		38'000.00		35'665.50
4000.4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		297'799.90		165'000.00		259'335.30
4000.4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-62'000.00		-24'000.00		-138'152.80
4000.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'173'790.57		342'000.00		456'816.47
4000.4008.00	Personalsteuern		236'115.41		250'000.00		252'540.30
4000.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'483'690.90		1'200'000.00		1'197'418.10
4000.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		812'834.05		350'000.00		962'398.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.4010.20	Gewinnsteuern juristische Personen Nachsteuern				6'500.00		2'445.16
4000.4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		602'397.35		563'000.00		1'145'602.95
4000.4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-9'000.00		-3'400.00		-21'422.35
4000.4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-369.60				-18.80
4000.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		210'785.40		150'000.00		148'847.55
4000.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		75'504.60		24'000.00		77'848.40
4000.4011.20	Kapitalsteuern juristische Personen Nachsteuern				1'100.00		-13.07
4000.4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		262'022.30		77'000.00		434'990.50
4000.4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-3'000.00		-500.00		-8'156.30
4010	Sondersteuern	-0.40	8'039'457.50		3'500'000.00		3'505'894.60
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>8'039'457.90</i>		<i>3'500'000.00</i>		<i>3'505'894.60</i>	
4010.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-0.40					
4010.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		8'039'457.50		3'500'000.00		3'505'894.60
41	Finanzen	3'313'700.70	19'386'140.05	3'317'200.00	19'460'900.00	3'781'927.15	18'662'958.48
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>16'072'439.35</i>		<i>16'143'700.00</i>		<i>14'881'031.33</i>	
4100	Finanz- und Lastenausgleich	2'615'349.00	19'076'661.00	2'615'300.00	19'076'700.00	3'110'395.00	18'366'141.00
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>16'461'312.00</i>		<i>16'461'400.00</i>		<i>15'255'746.00</i>	
4100.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'615'349.00		2'615'300.00		3'110'395.00	
4100.4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		19'076'661.00		19'076'700.00		18'366'141.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4110	Zinsen	681'643.35	277'770.70	672'500.00	344'800.00	655'253.76	243'049.35
<i>Netto Aufwand</i>			<i>403'872.65</i>		<i>327'700.00</i>		<i>412'204.41</i>
4110.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'251.17		5'000.00		6'063.79	
4110.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	586'458.00		607'500.00		586'153.61	
4110.3409.00	Übrige Passivzinsen	571.75					
4110.3499.00	Übriger Finanzaufwand	7'606.93				260.76	
4110.3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	36'983.55		50'000.00		48'512.90	
4110.3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	26'598.90		10'000.00		14'262.70	
4110.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'173.05					
4110.4401.01	Zinsen auf Forderungen		211.00		1'000.00		778.35
4110.4401.02	Zinsen Kontokorrente Gemeinwesen		29'055.50		33'200.00		28'992.70
4110.4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		54'071.55		84'000.00		75'291.15
4110.4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		4'736.20		1'000.00		573.55
4110.4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		75'942.90		90'600.00		105.00
4110.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		113'753.55		135'000.00		137'308.60
4120	Buchgewinne und Buchverluste, Wertberichtigungen Finanzvermögen		15'000.00		10'000.00	373.14	4'080.00
<i>Netto Ertrag</i>		<i>15'000.00</i>		<i>10'000.00</i>		<i>3'706.86</i>	
4120.3410.00	Realisierte Verluste auf Aktien und Anteilscheinen FV					373.14	
4120.4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		15'000.00		10'000.00		4'080.00
4140	Zweckgebundene Zuwendungen	16'708.35	16'708.35	29'400.00	29'400.00	15'905.25	15'905.25
<i>Netto Ertrag</i>		<i>0.00</i>					
4140.3980.00	Interne Übertragungen	16'708.35		29'400.00		15'905.25	
4140.4390.00	Übriger Ertrag		6'954.30				
4140.4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		9'754.05		29'400.00		15'905.25
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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Verwaltung	2'570'040.38	1'932'940.60	2'332'600.00	1'837'900.00	2'235'078.62	1'748'790.37
<i>Netto Aufwand</i>			637'099.78		494'700.00		486'288.25
4900	Tageskarten SBB	56'000.00	51'595.00	56'000.00	61'700.00	56'000.00	39'340.00
<i>Netto Aufwand</i>			4'405.00				16'660.00
<i>Netto Ertrag</i>				5'700.00			
4900.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00		56'000.00		56'000.00	
4900.4250.00	Verkäufe		51'595.00		61'700.00		39'340.00
4910	Verwaltung Abteilung Finanzen	1'676'396.86	64'371.25	1'500'300.00	63'400.00	1'433'568.81	67'768.92
<i>Netto Aufwand</i>			1'612'025.61		1'436'900.00		1'365'799.89
4910.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'045.00		1'200.00		1'520.00	
4910.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	421'794.65		404'400.00		415'024.25	
4910.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'183.85					
4910.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'041.01		26'100.00		26'621.60	
4910.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'463.10		50'100.00		46'731.60	
4910.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'458.95		2'400.00		2'453.60	
4910.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'184.14		4'900.00		4'996.35	
4910.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'354.60		3'300.00		3'319.80	
4910.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'869.25		1'000.00			
4910.3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'800.00			
4910.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'957.06		4'500.00		3'430.27	
4910.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	27'453.67		18'500.00		36'879.99	
4910.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'168.00		15'000.00		21'633.55	
4910.3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
4910.3499.00	Übriger Finanzaufwand	28'310.55				2.30	
4910.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'086'380.73		966'000.00		870'955.50	
4910.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		980.00		2'500.00		2'099.00
4910.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'491.35		4'300.00		7'004.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.4260.02	Rückerstattungen Betreuungskosten		2'631.40		1'500.00		2'265.30
4910.4499.00	Übrige Finanzerträge		288.50				0.02
4910.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				44'100.00		
4910.4612.01	Verwaltungskostenbeiträge		43'980.00				45'400.00
4910.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000.00		11'000.00		11'000.00
4911	Steueramt	837'643.52	1'816'974.35	776'300.00	1'712'800.00	745'509.81	1'641'681.45
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>979'330.83</i>		<i>936'500.00</i>		<i>896'171.64</i>	
4911.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'470.00		2'000.00		1'805.00	
4911.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	542'189.15		471'700.00		472'380.40	
4911.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'361.55					
4911.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'157.49		30'400.00		30'286.45	
4911.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'222.20		63'500.00		62'715.55	
4911.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'124.55		2'800.00		2'770.40	
4911.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'589.87		5'800.00		5'684.70	
4911.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'262.30		3'900.00		3'779.60	
4911.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'750.00		1'500.00		1'150.00	
4911.3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'701.40		27'100.00		2'498.90	
4911.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'238.90		400.00		418.00	
4911.3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'187.30		43'000.00		60'896.50	
4911.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'294.25		10'000.00		5'449.30	
4911.3170.00	Reisekosten und Spesen	65.60		200.00		30.00	
4911.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	77'488.96		60'000.00		42'860.01	
4911.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	36'263.10		54'000.00		52'785.00	
4911.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'513.40		8'000.00		9'045.00
4911.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeiträge Dritter						301.00
4911.4260.02	Rückerstattungen Betreuungskosten		18'910.40		30'000.00		21'640.70
4911.4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		437'493.00		480'000.00		469'026.00
4911.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'351'057.55		1'194'800.00		1'141'668.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Abteilung Immobilien	22'102'782.15	14'419'315.62	21'872'700.00	15'315'200.00	22'040'069.93	13'392'700.47
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>7'683'466.53</i>		<i>6'557'500.00</i>		<i>8'647'369.46</i>
50	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'778'641.32	1'820'430.47	4'774'000.00	1'896'600.00	5'799'101.48	1'540'900.44
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>3'958'210.85</i>		<i>2'877'400.00</i>		<i>4'258'201.04</i>
5000	Parkplatz Lindenmoos	10'427.47	80'661.95	37'100.00	70'000.00	360'901.16	400'294.79
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>70'234.48</i>		<i>32'900.00</i>		<i>39'393.63</i>	
5000.3010.01	Stundenlöhner	8'139.70		8'000.00		7'245.05	
5000.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			500.00		463.65	
5000.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		42.45	
5000.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		87.00	
5000.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00		57.95	
5000.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00		4'535.65	
5000.3101.04	Verbrauchsmaterial (100% z.L. Coop)					1'725.75	
5000.3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000.00		42'598.75	
5000.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten					1'846.45	
5000.3134.00	Sachversicherungsprämien	46.35				4'626.35	
5000.3137.00	Steuern und Abgaben	479.35				4'364.52	
5000.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					4'123.25	
5000.3144.01	Vandalismus			1'000.00		9'459.30	
5000.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'662.10		20'000.00		16'482.40	
5000.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	99.97				9'786.09	
5000.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			1'800.00		1'835.05	
5000.3705.00	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen					250'021.50	
5000.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'600.00	
5000.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						70'347.50
5000.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'021.95				40'342.64
5000.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		69'640.00		70'000.00		39'583.15
5000.4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen						250'021.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5010	Werkhof Lindenmoos	109'024.18		118'700.00		172'668.37	
<i>Netto Aufwand</i>			109'024.18		118'700.00		172'668.37
5010.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	844.35		1'000.00		1'112.37	
5010.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		896.80	
5010.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'001.10		20'000.00		14'491.20	
5010.3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'531.55		12'000.00		10'969.30	
5010.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'912.00		1'900.00		1'893.70	
5010.3137.00	Steuern und Abgaben					136.00	
5010.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'904.60		29'500.00		16'004.30	
5010.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'511.85		500.00		1'540.00	
5010.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'800.00		13'800.00		13'800.00	
5010.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	697.45		700.00		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	-0.02				72'305.95	
5020	Tiefgarage Marktplatz	25'700.05	23'200.00	24'500.00	23'700.00	23'200.05	23'275.00
<i>Netto Aufwand</i>			2'500.05		800.00		
<i>Netto Ertrag</i>						74.95	
5020.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
5020.3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		22'500.00		22'500.00	
5020.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	700.05		1'000.00		700.05	
5020.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		2'400.00				2'400.00
5020.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'800.00		23'700.00		20'875.00
5030	Diverse Verwaltungsliegenschaften	5'633'489.62	1'716'568.52	4'593'700.00	1'802'900.00	5'242'331.90	1'117'330.65
<i>Netto Aufwand</i>			3'916'921.10		2'790'800.00		4'125'001.25
5030.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	646'553.40		604'400.00		562'271.75	
5030.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'840.30					
5030.3049.00	Übrige Zulagen	15'244.60		15'000.00		14'304.40	
5030.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'122.03		40'200.00		36'027.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5030.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'977.92		71'700.00		66'063.65	
5030.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'843.85		3'700.00		3'281.85	
5030.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'118.33		7'500.00		6'759.40	
5030.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'198.10		5'000.00		4'437.90	
5030.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'240.70		7'000.00		2'875.50	
5030.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'910.59		34'900.00		34'974.30	
5030.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'676.95		2'000.00		2'295.50	
5030.3105.00	Lebensmittel	4'382.70		6'000.00		5'178.65	
5030.3106.00	Medizinisches Material	826.15				2'016.75	
5030.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'207.60		16'700.00		10'969.15	
5030.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'847.95		8'000.00		3'883.85	
5030.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	248'720.57		210'800.00		193'634.85	
5030.3130.00	Dienstleistungen Dritter	92'434.30		90'700.00		105'354.50	
5030.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	5'744.35		5'000.00		5'189.01	
5030.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'540.00					
5030.3134.00	Sachversicherungsprämien	27'461.85		33'200.00		30'389.75	
5030.3137.00	Steuern und Abgaben	80.00		100.00		80.00	
5030.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'795.95		31'000.00		6'427.80	
5030.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	297'055.28		265'700.00		177'300.04	
5030.3144.01	Vandalismus	557.90		3'500.00			
5030.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	547.50		1'000.00		1'017.80	
5030.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'875.66		11'000.00		5'476.20	
5030.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'136.15		3'200.00		1'329.00	
5030.3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	7'883.40		7'900.00		7'226.45	
5030.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					277.60	
5030.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'909.65		6'900.00		6'909.70	
5030.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'989'526.54		3'059'600.00		3'904'469.45	
5030.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'909.95		42'000.00		41'909.90	
5030.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'035.50		18'000.00		2'204.00
5030.4250.00	Verkäufe		2'205.00		6'500.00		2'875.00
5030.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		119'652.30		130'100.00		122'405.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5030.4260.01	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage		290.37		300.00		275.60
5030.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'544'732.85		1'540'500.00		938'237.00
5030.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		36'152.50		104'000.00		46'233.50
5030.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500.00		3'500.00		3'500.00
5030.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						1'600.00
51	Liegenschaften Finanzvermögen	285'949.26	1'469'972.16	305'200.00	481'500.00	293'841.79	495'137.20
<i>Netto Ertrag</i>		<i>1'184'022.90</i>		<i>176'300.00</i>		<i>201'295.41</i>	
5100	Liegenschaften des Finanzvermögens	250'765.66	412'117.25	260'100.00	389'200.00	256'844.61	402'562.60
<i>Netto Ertrag</i>		<i>161'351.59</i>		<i>129'100.00</i>		<i>145'717.99</i>	
5100.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'683.00		41'300.00		44'056.20	
5100.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-655.65					
5100.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'633.65		2'800.00		2'702.80	
5100.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'403.20		7'100.00		6'940.60	
5100.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	149.30		300.00		247.85	
5100.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	305.25		400.00		507.10	
5100.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	203.65		400.00		337.85	
5100.3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'167.55		1'000.00		949.95	
5100.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	35'933.20		49'500.00		25'485.79	
5100.3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'327.75		1'600.00		407.90	
5100.3431.20	Anschaffung Mobilien	328.85		2'000.00		478.95	
5100.3431.30	Unterhalt Mobilien			1'500.00			
5100.3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	6'377.30				7'970.20	
5100.3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	3'650.80		1'100.00		1'367.95	
5100.3439.10	Ver- und Entsorgung	44'286.00		37'500.00		42'474.35	
5100.3439.30	Sachversicherungsprämien	4'295.85		4'500.00		4'714.60	
5100.3439.40	Dienstleistungen Dritter	8'161.81		7'300.00		11'331.82	
5100.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	102'514.15		101'800.00		106'870.70	
5100.4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		263'791.50		258'700.00		280'689.50
5100.4430.02	Baurechtszinse Liegenschaften FV		85'662.00		82'300.00		86'820.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5100.4430.03	Pachtzinse Liegenschaften FV		22'016.55		17'700.00		11'293.00
5100.4439.00	Rückerstattungen Raumn Nebenkosten		40'647.20		30'500.00		20'997.40
5100.4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter Liegenschaften FV						2'762.70
5110	Optierte Liegenschaften (Obere Bahnhofstr. 13)	35'183.60	92'721.50	45'100.00	92'300.00	36'997.18	92'574.60
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>57'537.90</i>		<i>47'200.00</i>		<i>55'577.42</i>	
5110.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'270.20		9'000.00		8'899.80	
5110.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-187.30					
5110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	467.15		600.00		569.40	
5110.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	972.10		1'200.00		1'193.50	
5110.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	42.50		100.00		52.00	
5110.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	87.50		100.00		106.60	
5110.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	58.35		100.00		71.50	
5110.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'081.85		12'600.00		7'907.97	
5110.3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	250.00		500.00		284.03	
5110.3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	296.95		300.00			
5110.3439.10	Ver- und Entsorgung	5'353.35		6'400.00		4'331.33	
5110.3439.30	Sachversicherungsprämien	597.55		600.00		587.40	
5110.3439.40	Dienstleistungen Dritter	6'338.20		6'700.00		6'149.25	
5110.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'555.20		6'900.00		6'844.40	
5110.4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		80'688.20		80'000.00		79'845.06
5110.4439.00	Rückerstattungen Raumn Nebenkosten		12'033.30		12'300.00		12'729.54
5120	Buchgewinne und Buchverluste Liegensch. FV		965'133.41				
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>965'133.41</i>					
5120.4411.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sachanl. FV		965'133.41				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52	Schulliegenschaften	2'623'450.18	311'646.91	3'114'000.00	327'500.00	2'567'501.57	319'805.43
<i>Netto Aufwand</i>			2'311'803.27		2'786'500.00		2'247'696.14
5200	Schulliegenschaften	2'623'450.18	311'646.91	3'114'000.00	327'500.00	2'567'501.57	319'805.43
<i>Netto Aufwand</i>			2'311'803.27		2'786'500.00		2'247'696.14
5200.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	524'994.15		542'000.00		545'819.25	
5200.3010.01	Stundenlöhner	283'316.05		285'400.00		249'832.40	
5200.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-45'336.35		-5'000.00		-1'536.95	
5200.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'284.55		49'100.00		49'383.20	
5200.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'504.60		81'800.00		76'644.25	
5200.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'333.10		4'800.00		4'710.70	
5200.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'928.95		9'400.00		9'265.60	
5200.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'791.30		6'700.00		6'175.20	
5200.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00			
5200.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	83'675.91		90'000.00		74'487.15	
5200.3106.00	Medizinisches Material	359.20				6'873.80	
5200.3110.00	Anschaffungen Büromögel und -Geräte					2'002.36	
5200.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'881.60		11'000.00		8'410.80	
5200.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	601.20				2'242.85	
5200.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					300.00	
5200.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	323'675.76		316'700.00		247'705.53	
5200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'813.25		200.00		14'269.55	
5200.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'434.25		4'200.00		3'689.10	
5200.3134.00	Sachversicherungsprämien	40'865.65		40'400.00		40'497.90	
5200.3137.00	Steuern und Abgaben	385.00		400.00		385.00	
5200.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	297'336.02		263'700.00		231'031.78	
5200.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'754.00		20'000.00		16'270.55	
5200.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'121.35		5'000.00		773.15	
5200.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	41'870.85		41'400.00		39'827.75	
5200.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	840'091.40		1'291'500.00		835'696.00	
5200.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	53'768.39		38'200.00		87'157.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5200.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			15'600.00		15'586.80	
5200.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-1'510.00				
5200.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'007.60		19'100.00		30'493.50
5200.4260.01	Einspeisevergütung Energie		3'685.81		4'800.00		3'785.08
5200.4390.00	Übriger Ertrag						131.00
5200.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		275'763.50		285'500.00		276'935.85
5200.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'700.00		18'100.00		8'460.00
53	Freizeit und Sport	989'087.29	203'123.20	1'044'100.00	242'500.00	1'011'073.92	188'238.09
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>785'964.09</i>		<i>801'600.00</i>		<i>822'835.83</i>
5300	Schwimmbad Stigeli	739'566.94	181'837.40	752'000.00	212'500.00	710'929.49	159'038.44
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>557'729.54</i>		<i>539'500.00</i>		<i>551'891.05</i>
5300.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	134'760.50		135'300.00		122'352.25	
5300.3010.01	Stundenlöhner	49'302.10		50'000.00		69'584.70	
5300.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-700.00		-912.45	
5300.3049.00	Übrige Zulagen	1'993.70		4'500.00		413.20	
5300.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'304.80		13'000.00		11'746.60	
5300.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'747.00		18'200.00		14'824.05	
5300.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'692.95		5'000.00		5'003.20	
5300.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'065.90		2'300.00		2'203.70	
5300.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'481.00		1'500.00		1'212.75	
5300.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100.00		1'000.00			
5300.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'205.76		13'000.00		9'549.69	
5300.3101.01	Chemikalien	9'149.15		16'500.00		9'857.13	
5300.3101.02	Veranstaltungen			4'500.00			
5300.3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00		69.95	
5300.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'907.60		12'800.00		11'028.83	
5300.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	1'239.49		1'000.00			
5300.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	73'231.30		51'000.00		64'819.88	
5300.3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'132.40		5'000.00		5'732.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5300.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	790.10		1'000.00		846.71	
5300.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'126.50		1'100.00		1'378.80	
5300.3137.00	Steuern und Abgaben	8'347.46		4'000.00		8'189.90	
5300.3140.00	Unterhalt an Grundstücken			500.00			
5300.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'677.82		17'500.00		17'614.73	
5300.3144.01	Vandalismus			2'000.00			
5300.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	36'204.65		56'700.00		19'178.25	
5300.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'445.25		12'000.00		7'175.02	
5300.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien			1'000.00			
5300.3170.00	Reisekosten und Spesen	180.00		200.00			
5300.3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	302'223.40		302'200.00		313'960.80	
5300.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'607.15		10'600.00		7'448.05	
5300.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'890.21		4'900.00		4'890.20	
5300.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	2'460.75		2'400.00		2'460.80	
5300.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	300.00				300.00	
5300.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		157'679.15		200'000.00		139'630.51
5300.4250.00	Verkäufe		886.80		2'500.00		636.03
5300.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'921.45		1'000.00		13'771.90
5300.4390.00	Übriger Ertrag				2'000.00		
5300.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'350.00		7'000.00		5'000.00
5310	Sportanlagen	222'541.63	5'450.00	248'000.00	12'500.00	261'344.83	13'885.80
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>217'091.63</i>		<i>235'500.00</i>		<i>247'459.03</i>
5310.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'270.20		9'000.00		8'899.80	
5310.3010.01	Stundenlöhner	10'284.30		12'200.00		9'973.65	
5310.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-187.30					
5310.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'805.85		1'300.00		1'207.10	
5310.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'439.40		1'200.00		1'193.50	
5310.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	256.05		100.00		110.45	
5310.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	524.55		100.00		226.25	
5310.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	349.80		100.00		151.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5310.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'848.05		5'500.00		8'344.08	
5310.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'137.30		500.00		2'775.85	
5310.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'340.50		21'100.00		16'928.49	
5310.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'723.20		500.00		617.25	
5310.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'673.90		1'900.00		1'958.45	
5310.3137.00	Steuern und Abgaben	497.50		400.00		467.50	
5310.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'836.28		500.00		1'575.30	
5310.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	33'671.19		40'000.00		52'662.82	
5310.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'789.00		10'000.00		21'334.90	
5310.3144.01	Vandalismus	3'495.15		2'500.00		10'843.70	
5310.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	311.50					
5310.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'892.70		24'000.00		20'211.39	
5310.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	409.25					
5310.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	87'241.85		97'200.00		87'241.85	
5310.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'931.40		19'900.00		12'440.05	
5310.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	0.01				2'181.10	
5310.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50.00		2'500.00		9'335.80
5310.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'400.00		10'000.00		4'550.00
5320	Schiessanlagen	26'230.82	3'835.80	40'900.00	5'500.00	38'487.40	3'313.85
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>22'395.02</i>		<i>35'400.00</i>		<i>35'173.55</i>
5320.3010.01	Stundenlöhner	4'639.65		5'000.00		10'365.65	
5320.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00			
5320.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6.20		100.00		13.85	
5320.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
5320.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
5320.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	489.20		1'800.00		69.45	
5320.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'581.95		2'700.00		1'178.85	
5320.3130.00	Dienstleistungen Dritter	861.60		200.00			
5320.3134.00	Sachversicherungsprämien	579.40		500.00		547.85	
5320.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			5'000.00		9'772.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'259.85		12'000.00		412.50	
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		1'800.00		1'798.95	
5320.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	0.02				6'313.40	
5320.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		835.80				463.85
5320.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'000.00		5'500.00		2'850.00
5330	Schrebergärten	747.90	12'000.00	3'200.00	12'000.00	312.20	12'000.00
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>11'252.10</i>		<i>8'800.00</i>		<i>11'687.80</i>	
5330.3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		200.00	
5330.3140.00	Unterhalt an Grundstücken					112.20	
5330.3144.01	Vandalismus	547.90		2'000.00			
5330.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			1'000.00			
5330.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000.00		12'000.00		12'000.00
54	Seewadel	12'416'223.62	10'614'142.88	12'626'600.00	12'367'100.00	12'332'201.26	10'848'619.31
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>1'802'080.74</i>		<i>259'500.00</i>		<i>1'483'581.95</i>
5400	Pflegeheim Seewadel	9'942'710.03	8'292'827.01	10'303'800.00	10'291'700.00	9'952'316.50	8'827'532.10
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>1'649'883.02</i>		<i>12'100.00</i>		<i>1'124'784.40</i>
5400.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'934'842.54		6'081'600.00		6'481'018.45	
5400.3010.04	Löhne Sozialstellenplan	23'114.65		23'100.00		23'114.65	
5400.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-127'030.30		-44'000.00		-129'599.00	
5400.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	373'675.90		386'200.00		402'807.50	
5400.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	593'809.90		593'000.00		617'617.90	
5400.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	59'187.25		60'000.00		62'966.40	
5400.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70'405.10		72'000.00		75'674.05	
5400.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	47'854.20		49'500.00		51'432.50	
5400.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	58'360.30		100'000.00		63'747.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5400.3091.00	Personalwerbung	11'305.95		6'000.00		33'074.99	
5400.3099.00	Übriger Personalaufwand	45'166.20		35'000.00		32'047.97	
5400.3100.00	Büromaterial	11'254.35		16'600.00		30'719.15	
5400.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	71'131.55		67'200.00		119'664.19	
5400.3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'021.35		15'000.00		31'496.23	
5400.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'514.55		3'500.00		2'099.30	
5400.3105.00	Lebensmittel	368'696.38		494'000.00		437'084.16	
5400.3106.00	Medizinisches Material	131'885.80		106'800.00		162'003.59	
5400.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100.00		3'000.00		1'557.00	
5400.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'635.60		19'200.00		8'995.50	
5400.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	8'844.37		13'500.00		44'603.57	
5400.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	134'268.35		210'000.00		227'359.85	
5400.3130.00	Dienstleistungen Dritter	584'596.82		268'400.00		221'556.26	
5400.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	45'078.32		38'200.00		41'286.27	
5400.3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	15'353.45		35'500.00		15'505.25	
5400.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'861.80		207'700.00		145'616.18	
5400.3134.00	Sachversicherungsprämien	11'365.45		7'200.00		7'130.65	
5400.3137.00	Steuern und Abgaben	4'934.30		12'000.00		4'554.35	
5400.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'717.58		64'000.00		83'201.71	
5400.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	12'123.75		7'000.00		8'975.55	
5400.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'003.87		44'200.00		63'130.29	
5400.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	87'952.88		116'400.00		99'408.74	
5400.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000'000.00		1'000'000.00		450'000.00	
5400.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'144.00		6'000.00		-435.55	
5400.3181.00	Tatsächlicher Forderungsverluste	47'118.10		12'000.00		2'638.00	
5400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	29'699.11		8'000.00		4'512.30	
5400.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'751.25		19'000.00		25'751.20	
5400.3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	8'251.40		7'000.00			
5400.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'713.96					
5400.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	140'000.00		140'000.00			
5400.4220.01	Steuern und Kostgelder (Pensionsgelder)		4'972'785.00		6'021'200.00		4'939'742.00
5400.4220.02	Steuern und Kostgelder (Pflegezuschläge)		1'379'545.50		1'813'700.00		1'631'002.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5400.4250.01	Getränke- und Menuverkäufe		179'963.90		227'800.00		223'230.22
5400.4250.02	Pflegematerial-Verkäufe		62'416.95		82'300.00		61'951.95
5400.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'130.75		18'000.00		18'601.60
5400.4290.00	Übrige Entgelte		148'487.07		58'800.00		92'975.49
5400.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'148.74		2'000.00		39'019.04
5400.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'110'495.65		1'592'100.00		1'318'504.15
5400.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		405'500.00		449'800.00		487'000.00
5400.4980.00	Interne Übertragungen		15'353.45		26'000.00		15'505.25
5410	Spitex Seewadel	2'473'513.59	2'321'315.87	2'322'800.00	2'075'400.00	2'379'884.76	2'021'087.21
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>152'197.72</i>		<i>247'400.00</i>		<i>358'797.55</i>
5410.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'593'686.79		1'355'200.00		1'372'727.61	
5410.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-53'281.45				-23'804.80	
5410.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	91'486.85		86'200.00		83'664.75	
5410.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	151'852.55		134'800.00		137'087.95	
5410.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'136.95		13'600.00		13'158.55	
5410.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'163.95		16'200.00		14'178.70	
5410.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'907.25		10'800.00		10'834.90	
5410.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-6'406.85		12'000.00		16'837.40	
5410.3091.00	Personalwerbung	8'746.33		5'000.00		6'162.60	
5410.3099.00	Übriger Personalaufwand	16'026.50		10'000.00		12'212.46	
5410.3100.00	Büromaterial	1'422.25		5'000.00		11'525.05	
5410.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000.00			
5410.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'850.35		5'000.00		35'327.10	
5410.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000.00			
5410.3106.00	Medizinisches Material	27'333.60		20'000.00		28'335.70	
5410.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	105.00		4'000.00		374.10	
5410.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche			1'000.00			
5410.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	425.70		1'000.00		-797.55	
5410.3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'811.65		16'000.00		8'939.70	
5410.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	6'711.85		12'000.00		6'462.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5410.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	36'920.00		36'500.00		42'646.05	
5410.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'122.00		4'500.00		4'678.85	
5410.3137.00	Steuern und Abgaben	122.40		1'000.00		333.30	
5410.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	589.80				1'051.22	
5410.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00			
5410.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'381.15		6'000.00		8'513.95	
5410.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'604.45		35'000.00		22'981.00	
5410.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	47'310.31		8'000.00		12'862.95	
5410.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	46'943.10		47'000.00		47'040.00	
5410.3170.00	Reisekosten und Spesen	11'181.30		15'000.00		13'749.70	
5410.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'093.06		2'000.00		-132.03	
5410.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'604.25		2'000.00		5'811.70	
5410.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'162.50		4'200.00			
5410.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten					120.90	
5410.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	405'500.00		449'800.00		487'000.00	
5410.4240.01	Entgelte Haus- und Krankenpflege		1'083'457.09		962'300.00		934'062.37
5410.4290.00	Übrige Entgelte		10'194.00				17'217.19
5410.4390.00	Übriger Ertrag				15'400.00		
5410.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'227'664.78		1'097'700.00		1'069'807.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59	Verwaltung	9'430.48		8'800.00		36'349.91	
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>9'430.48</i>		<i>8'800.00</i>		<i>36'349.91</i>
5900	Verwaltung Abteilung Immobilien	9'430.48		8'800.00		36'349.91	
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>9'430.48</i>		<i>8'800.00</i>		<i>36'349.91</i>
5900.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'505.53		1'500.00		1'569.16	
5900.3102.00	Drucksachen, Publikationen	335.80		1'000.00		70.00	
5900.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	120.00		300.00		240.00	
5900.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			300.00		29'000.00	
5900.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	1'132.75		1'500.00		131.25	
5900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	140.00		300.00		316.80	
5900.3134.00	Sachversicherungsprämien	999.70		800.00		862.40	
5900.3137.00	Steuern und Abgaben	449.00		100.00		282.20	
5900.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'218.50				1'042.00	
5900.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'529.20		3'000.00		2'836.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Abteilung Sicherheit	2'924'446.58	1'634'526.72	2'954'800.00	1'776'200.00	2'854'006.64	1'661'681.26
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>1'289'919.86</i>		<i>1'178'600.00</i>		<i>1'192'325.38</i>
61	Bevölkerungsschutz	2'643'883.38	1'434'223.20	2'744'600.00	1'534'200.00	2'556'617.21	1'427'474.23
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>1'209'660.18</i>		<i>1'210'400.00</i>		<i>1'129'142.98</i>
6100	Stadtpolizei	1'627'066.16	1'050'149.50	1'701'500.00	1'179'200.00	1'601'711.85	1'056'826.63
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>576'916.66</i>		<i>522'300.00</i>		<i>544'885.22</i>
6100.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'069'175.10		1'133'800.00		1'088'260.60	
6100.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'695.60		-2'000.00		-1'835.75	
6100.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'071.90		72'800.00		69'104.35	
6100.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	133'561.25		143'000.00		128'066.00	
6100.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'198.10		6'700.00		6'382.70	
6100.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'712.35		13'700.00		13'561.10	
6100.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'475.15		9'200.00		8'706.00	
6100.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'786.80		15'200.00		5'320.00	
6100.3099.00	Übriger Personalaufwand			400.00		30.00	
6100.3100.00	Büromaterial	6'343.60		3'000.00		2'407.25	
6100.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'654.17		14'000.00		22'043.38	
6100.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'434.20		4'000.00		1'174.05	
6100.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'275.90	
6100.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'427.89		22'800.00		20'767.55	
6100.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	11'564.30		12'000.00		7'926.05	
6100.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'682.15		13'000.00		14'548.15	
6100.3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'309.55		6'100.00		5'128.15	
6100.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	8'579.01		11'000.00		11'673.67	
6100.3134.00	Sachversicherungsprämien	5'199.00		5'100.00		5'133.20	
6100.3137.00	Steuern und Abgaben					20.00	
6100.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'769.90		14'500.00		-8'553.49	
6100.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			4'800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6100.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	85'426.85		70'300.00		76'115.15	
6100.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	51'049.00		54'200.00		51'049.00	
6100.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	2'597.14		2'700.00		2'634.53	
6100.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'183.20		2'400.00		1'538.76	
6100.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'105.75		43'100.00		43'105.65	
6100.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'360.00					
6100.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'413.60		25'000.00		25'000.00	
6100.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'334.10		700.00		1'129.90	
6100.3990.00	Übrige interne Verrechnungen	2'347.70					
6100.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'800.00		7'500.00		13'765.00
6100.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'810.00		11'000.00		
6100.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'579.20		6'000.00		4'399.05
6100.4270.00	Bussen		333'838.90		550'000.00		383'327.48
6100.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		672'121.40		593'700.00		635'335.10
6100.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'000.00		11'000.00		20'000.00
6110	Feuerwehr	876'272.70	384'073.70	872'600.00	355'000.00	800'906.30	370'647.60
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>492'199.00</i>		<i>517'600.00</i>		<i>430'258.70</i>
6110.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			27'500.00		26'500.00	
6110.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	190'163.80		193'600.00		192'292.40	
6110.3010.03	Sold Feuerwehrübungen und -einsätze	382'123.45		327'400.00		314'194.75	
6110.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'260.00		-2'000.00		-540.00	
6110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'091.04		16'100.00		17'857.30	
6110.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'648.80		25'900.00		25'548.60	
6110.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'798.35		5'000.00		4'966.05	
6110.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'679.27		2'300.00		3'350.40	
6110.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'505.25		2'100.00		1'519.15	
6110.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00			
6110.3099.00	Übriger Personalaufwand	7'730.00		10'000.00		7'070.30	
6110.3100.00	Büromaterial	100.80		1'000.00		25.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6110.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'294.35		32'600.00		23'915.50	
6110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'410.65		10'000.00		5'848.80	
6110.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'428.15		22'500.00		19'888.55	
6110.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	22'440.17		15'200.00		13'976.40	
6110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'118.25		53'600.00		22'160.20	
6110.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	10'408.97		12'400.00		14'802.61	
6110.3130.02	Internetauftritt/CD			10'000.00			
6110.3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	9'226.95		16'200.00		7'794.95	
6110.3134.00	Sachversicherungsprämien	6'200.30		6'200.00		6'170.80	
6110.3137.00	Steuern und Abgaben	482.55		500.00		538.55	
6110.3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen			2'500.00		3'082.25	
6110.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	113.65		1'000.00		2'484.60	
6110.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'569.26		31'200.00		33'834.65	
6110.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	312.35					
6110.3159.01	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	999.60		4'000.00		5'459.60	
6110.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'200.00			
6110.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	3'201.45		5'400.00		3'572.74	
6110.3170.00	Reisekosten und Spesen	11'484.15		500.00		4'722.00	
6110.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	36'001.14		37'200.00		39'870.00	
6110.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		660.00				
6110.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		193'256.70		165'000.00		180'490.60
6110.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		190'157.00		190'000.00		190'157.00
6120	Militär	700.00		1'000.00		400.00	
<i>Netto Aufwand</i>			<i>700.00</i>		<i>1'000.00</i>		<i>400.00</i>
6120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		1'000.00		400.00	
6130	Zivilschutz	139'844.52		169'500.00		153'599.06	
<i>Netto Aufwand</i>			<i>139'844.52</i>		<i>169'500.00</i>		<i>153'599.06</i>
6130.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	131'386.62		158'700.00		146'803.65	
6130.3632.01	Beiträge für RFO	6'512.00		10'800.00		6'795.41	
6130.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'945.90					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Bewilligungen, Kontrollen	85'272.08	155'177.07	78'600.00	204'500.00	80'559.62	203'455.68
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>69'904.99</i>		<i>125'900.00</i>		<i>122'896.06</i>	
6200	Patentwesen und Bewilligungen		9'915.00		20'000.00		21'420.00
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>9'915.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>21'420.00</i>	
6200.4120.00	Konzessionen		7'400.00		15'000.00		10'400.00
6200.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'515.00		5'000.00		11'020.00
6210	Marktwesen	26'992.40	6'910.00	19'700.00	20'000.00	25'508.75	7'500.00
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>20'082.40</i>				<i>18'008.75</i>
	<i>Netto Ertrag</i>			<i>300.00</i>			
6210.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'556.35		12'200.00		7'397.45	
6210.3102.00	Drucksachen, Publikationen	936.05		7'500.00		1'611.30	
6210.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'500.00				16'500.00	
6210.4120.00	Konzessionen		6'910.00		20'000.00		7'500.00
6230	Lebensmittelkontrolle	4'744.95	5'093.70	5'000.00	4'500.00	4'475.50	3'666.40
	<i>Netto Aufwand</i>				<i>500.00</i>		<i>809.10</i>
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>348.75</i>					
6230.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'738.65		5'000.00		4'469.50	
6230.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6.30				6.00	
6230.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						-1'205.00
6230.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		5'093.70		4'500.00		4'871.40
6240	Übriges (Nachtparking, Parkuhren)	53'534.73	133'258.37	53'900.00	160'000.00	50'575.37	170'869.28
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>79'723.64</i>		<i>106'100.00</i>		<i>120'293.91</i>	
6240.3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
6240.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'855.83		26'000.00		28'229.27	
6240.3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'406.35		9'900.00		10'370.60	
6240.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'056.55		1'500.00		1'875.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6240.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	5'716.00				5'600.45	
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			
6240.4240.04	Parkplatzgebühren, Parkuhren		75'993.47		90'000.00		72'528.23
6240.4240.05	Nachtparkgebühren		54'600.00		70'000.00		95'676.15
6240.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'664.90				2'664.90
69	Verwaltung	195'291.12	45'126.45	131'600.00	37'500.00	216'829.81	30'751.35
<i>Netto Aufwand</i>			<i>150'164.67</i>		<i>94'100.00</i>		<i>186'078.46</i>
6900	Verwaltung Abteilung Sicherheit	195'291.12	45'126.45	131'600.00	37'500.00	216'829.81	30'751.35
<i>Netto Aufwand</i>			<i>150'164.67</i>		<i>94'100.00</i>		<i>186'078.46</i>
6900.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	135'599.80		94'600.00		135'895.20	
6900.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-315.65					
6900.3049.00	Übrige Zulagen	13.50		200.00			
6900.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'679.77		6'100.00		9'198.60	
6900.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'368.10		12'100.00		18'260.35	
6900.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	804.30		600.00		797.65	
6900.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'081.86		1'200.00		1'130.15	
6900.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'096.30		800.00		1'086.95	
6900.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'770.00		4'500.00		4'442.65	
6900.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	813.20		1'000.00		146.50	
6900.3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00		2'471.75	
6900.3106.00	Medizinisches Material	8'825.23				10'627.40	
6900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	767.90		1'200.00		1'003.65	
6900.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'815.55				27'233.10	
6900.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	840.06		6'300.00		840.06	
6900.3170.00	Reisekosten und Spesen	44.80		1'000.00		195.80	
6900.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'086.40				3'500.00	
6900.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'170.00		20'000.00		7'410.00
6900.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		33'698.75		15'000.00		21'087.20
6900.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'257.70		2'500.00		2'254.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Abteilung Soziales und Gesellschaft	25'440'345.40	9'497'591.93	25'527'600.00	7'881'300.00	25'905'537.89	7'694'730.29
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>15'942'753.47</i>		<i>17'646'300.00</i>		<i>18'210'807.60</i>
70	Kultur	910'143.08	377'483.40	934'500.00	390'600.00	891'989.04	370'708.20
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>532'659.68</i>		<i>543'900.00</i>		<i>521'280.84</i>
7000	Regionalbibliothek	690'738.98	352'453.20	745'000.00	353'000.00	714'579.44	345'068.65
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>338'285.78</i>		<i>392'000.00</i>		<i>369'510.79</i>
7000.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	339'884.50		359'300.00		352'258.85	
7000.3010.01	Stundenlöhner	1'881.50		1'500.00		1'768.00	
7000.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'766.21		22'900.00		22'530.60	
7000.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'158.40		43'300.00		40'979.90	
7000.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'978.90		2'200.00		2'056.85	
7000.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'198.64		4'400.00		4'227.50	
7000.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'689.40		2'900.00		2'795.05	
7000.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'785.39		4'000.00		1'136.99	
7000.3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00		558.00	
7000.3100.00	Büromaterial	14'855.75		23'000.00		13'776.50	
7000.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'566.85		2'500.00		2'672.40	
7000.3102.00	Drucksachen, Publikationen	764.65		1'500.00		1'063.15	
7000.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	53'456.35		54'000.00		54'813.54	
7000.3103.01	Anschaffungen Nonbooks	20'734.90		22'000.00		22'629.25	
7000.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'882.05		7'000.00		6'316.40	
7000.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'594.25		8'500.00		7'705.95	
7000.3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'819.85		27'500.00		24'018.80	
7000.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'482.65		3'500.00		2'822.15	
7000.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'873.75		2'200.00		2'199.10	
7000.3137.00	Steuern und Abgaben	1'407.00		2'000.00		4'814.60	
7000.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00			
7000.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	24'447.50		29'800.00		23'428.50	
7000.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	10'361.64		10'000.00		10'457.81	
7000.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	107'615.20		108'000.00		107'413.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7000.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	1'331.15				1'347.70	
7000.3170.00	Reisekosten und Spesen	202.50		500.00		102.20	
7000.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					685.75	
7000.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		76'438.90		79'000.00		74'914.80
7000.4250.00	Verkäufe		14'575.15		14'500.00		15'203.35
7000.4390.00	Übriger Ertrag		4'017.00		1'500.00		4'124.50
7000.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		85'376.00		86'000.00		85'376.00
7000.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		168'630.05		170'100.00		165'450.00
7000.4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		3'416.10		1'900.00		
7001	Instrumentenverleihung	19'108.00	19'108.00	22'800.00	22'800.00	20'411.25	20'411.25
7001.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'882.25		9'000.00		8'882.25	
7001.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	594.10		600.00		568.10	
7001.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'280.50		1'300.00		1'283.50	
7001.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	54.20		100.00		52.00	
7001.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	111.05		100.00		106.60	
7001.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	73.90		100.00		70.85	
7001.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'090.00		3'500.00		3'582.30	
7001.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'605.90		6'200.00		5'865.65	
7001.3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'416.10		1'900.00			
7001.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'700.00		21'800.00		18'600.00
7001.4250.00	Verkäufe		10.00				
7001.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90.00		1'000.00		1'125.50
7001.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		308.00				685.75
7020	Vereine, Kultur, übriges	200'296.10	5'922.20	166'700.00	14'800.00	156'998.35	5'228.30
<i>Netto Aufwand</i>			<i>194'373.90</i>		<i>151'900.00</i>		<i>151'770.05</i>
7020.3130.04	Dienstleistungen Dritter - Ortsmuseum	34'162.45					
7020.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	68'750.00		70'400.00		65'900.00	
7020.3636.04	Beiträge an private Organisationen Museen, Ortsmuseum	21'000.00		21'000.00		21'000.00	
7020.3636.05	Beiträge an private Organisationen Musik, Theater	25'715.05		25'300.00		25'132.95	
7020.3636.06	Beiträge an private Organisationen, Sport	8'700.00		6'400.00		6'400.00	
7020.3636.07	Beiträge an private Organisationen Freizeit	18'968.60		23'600.00		18'565.40	
7020.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		5'922.20		14'800.00		5'228.30
71	Soziale Hilfe	6'334'924.07	3'944'788.38	5'918'000.00	2'524'500.00	6'378'234.35	3'037'189.14
<i>Netto Aufwand</i>			<i>2'390'135.69</i>		<i>3'393'500.00</i>		<i>3'341'045.21</i>
7100	Sozialhilfe	5'446'040.72	3'145'581.48	5'180'000.00	1'877'600.00	5'597'844.00	2'378'513.99
<i>Netto Aufwand</i>			<i>2'300'459.24</i>		<i>3'302'400.00</i>		<i>3'219'330.01</i>
7100.3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'221'118.31		3'330'000.00		3'615'277.75	
7100.3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'222'854.39		980'000.00		1'054'914.30	
7100.3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'002'068.02		870'000.00		927'651.95	
7100.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		95'854.00		137'600.00		134'138.00
7100.4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		810'124.85		802'000.00		804'992.05
7100.4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'452'850.61		730'000.00		1'011'606.74
7100.4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		594'808.85		140'000.00		305'117.30
7100.4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		191'943.17		68'000.00		122'659.90
7120	Asylwesen	81'083.95	33'584.75	68'000.00		68'704.05	6'168.90
<i>Netto Aufwand</i>			<i>47'499.20</i>		<i>68'000.00</i>		<i>62'535.15</i>
7120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'760.90		10'900.00		11'710.20	
7120.3130.01	Dienstleistungen Dritter, IA Flüchtlinge	3'310.00					
7120.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'577.00		25'200.00		24'253.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7120.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			6'700.00		3'877.35	
7120.3614.01	Entschädigungen öffentliche Unternehmungen, IA Flüchtlinge	25'205.85					
7120.3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'230.20		25'200.00		28'862.55	
7120.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'068.90				6'168.90
7120.4631.01	Staatsbeitrag Integrationspauschale		28'515.85				
7130	Notwohnungen	1'284.95	4'069.25	2'000.00	5'400.00	701.10	5'493.35
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>2'784.30</i>		<i>3'400.00</i>		<i>4'792.25</i>	
7130.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000.00			
7130.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	291.65				701.10	
7130.3130.00	Dienstleistungen Dritter	807.75					
7130.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	185.55					
7130.4220.03	Steuern und Kostgelder (Betreuung)		3'800.00		5'400.00		5'493.35
7130.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		269.25				
7140	Sozialhilfe übriges	41'091.30		31'000.00	1'000.00	42'409.65	400.00
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>41'091.30</i>		<i>30'000.00</i>		<i>42'009.65</i>
7140.3633.30	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	41'011.30		30'000.00		42'009.65	
7140.3637.00	Beiträge an private Haushalte	80.00		1'000.00		400.00	
7140.4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen				1'000.00		
7140.4980.00	Interne Übertragungen						400.00
7150	Krankenkassenbeiträge	765'423.15	761'552.90	637'000.00	640'500.00	662'661.55	640'698.90
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>3'870.25</i>				<i>21'962.65</i>
	<i>Netto Ertrag</i>			<i>3'500.00</i>			
7150.3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Hilfeempfänger	2'040.00					
7150.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	25'465.35		27'000.00		14'571.15	
7150.3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	737'917.80		600'000.00		644'826.40	
7150.3637.11	Beiträge für EL-Empfänger			10'000.00		3'264.00	
7150.4290.00	Übrige Entgelte		46.55		7'000.00		6'662.00
7150.4630.00	Beiträge vom Bund		-23.25		312'700.00		284'974.00
7150.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		403'534.85		255'800.00		264'000.60
7150.4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		13'518.95				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7150.4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		344'475.80		60'000.00		84'994.30
7150.4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien				5'000.00		68.00
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
72	Ergänzungsleistungen und Beihilfen	9'233'317.11	4'710'084.80	8'840'000.00	4'487'000.00	8'424'088.15	3'755'072.00
<i>Netto Aufwand</i>			<i>4'523'232.31</i>		<i>4'353'000.00</i>		<i>4'669'016.15</i>
7200	Ergänzungsleistungen IV	4'684'020.64	2'364'637.10	4'127'000.00	2'098'500.00	3'917'924.10	1'747'821.00
<i>Netto Aufwand</i>			<i>2'319'383.54</i>		<i>2'028'500.00</i>		<i>2'170'103.10</i>
7200.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					669.60	
7200.3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	9'884.00		12'000.00			
7200.3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	1'898.00		10'000.00			
7200.3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	4'481'341.00		3'865'000.00		3'735'619.00	
7200.3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	190'897.64		240'000.00		181'635.50	
7200.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'319'384.00		2'028'500.00		1'704'554.00
7200.4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		44'880.00		70'000.00		43'267.00
7200.4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten		373.10				
7210	Ergänzungsleistungen AHV	4'056'548.47	2'095'092.80	4'277'000.00	2'163'500.00	4'064'808.05	1'811'810.00
<i>Netto Aufwand</i>			<i>1'961'455.67</i>		<i>2'113'500.00</i>		<i>2'252'998.05</i>
7210.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'004.40	
7210.3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	2'769.00		8'000.00			
7210.3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	384.00		4'000.00			
7210.3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	3'781'090.00		3'985'000.00		3'830'553.00	
7210.3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	272'305.47		280'000.00		233'250.65	
7210.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'961'455.00		2'113'500.00		1'769'424.00
7210.4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		132'719.00		50'000.00		42'386.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7210.4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten		918.80				
7220	Beihilfen	492'748.00	250'354.90	436'000.00	225'000.00	441'356.00	195'441.00
<i>Netto Aufwand</i>			<i>242'393.10</i>		<i>211'000.00</i>		<i>245'915.00</i>
7220.3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	2'709.00					
7220.3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen	5'072.00					
7220.3637.24	Beihilfen	460'912.00		436'000.00		441'356.00	
7220.3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	24'055.00					
7220.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		242'394.00		211'000.00		193'219.00
7220.4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		7'960.90		14'000.00		2'222.00
73	Kinder und Jugend	804'259.62	106'031.60	1'052'100.00	129'000.00	907'352.55	178'960.25
<i>Netto Aufwand</i>			<i>698'228.02</i>		<i>923'100.00</i>		<i>728'392.30</i>
7300	Alimentenwesen	294'864.95	105'531.60	390'000.00	124'000.00	329'879.50	177'460.25
<i>Netto Aufwand</i>			<i>189'333.35</i>		<i>266'000.00</i>		<i>152'419.25</i>
7300.3637.00	Beiträge an private Haushalte	294'864.95		390'000.00		329'879.50	
7300.4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen		105'531.60		124'000.00		177'460.25
7310	Jugendschutz	504'894.67	500.00	554'100.00	5'000.00	503'474.05	1'500.00
<i>Netto Aufwand</i>			<i>504'394.67</i>		<i>549'100.00</i>		<i>501'974.05</i>
7310.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'804.50		13'300.00		6'531.05	
7310.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	496'090.17		540'800.00		496'943.00	
7310.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		5'000.00		1'500.00
7320	Kinder- und Jugendheime	4'500.00		108'000.00		73'999.00	
<i>Netto Aufwand</i>			<i>4'500.00</i>		<i>108'000.00</i>		<i>73'999.00</i>
7320.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'500.00		108'000.00		73'999.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74	Kindes- und Erwachsenenschutz	1'267'213.75	47'690.70	1'169'500.00	500.00	1'400'759.90	4'228.75
<i>Netto Aufwand</i>			1'219'523.05		1'169'000.00		1'396'531.15
7410	KESB	1'063'802.40		984'500.00		1'049'659.60	
<i>Netto Aufwand</i>			1'063'802.40		984'500.00		1'049'659.60
7410.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'019'902.40		984'500.00		1'049'659.60	
7410.3650.40	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen	43'900.00					
7420	KESR-Dienstleister	203'411.35	47'690.70	185'000.00	500.00	351'100.30	4'228.75
<i>Netto Aufwand</i>			155'720.65		184'500.00		346'871.55
7420.3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'952.05		55'000.00		-53'581.25	
7420.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	144'459.30		130'000.00		111'456.25	
7420.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					293'225.30	
7420.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeiträge Dritter		47'690.70		500.00		4'228.75
75	Kranken- und Alterspflege	4'115'305.12		5'337'700.00		4'839'446.88	
<i>Netto Aufwand</i>			4'115'305.12		5'337'700.00		4'839'446.88
7500	Pflegefinanzierung Langzeitpflege	2'201'691.25		3'709'000.00		3'286'171.20	
<i>Netto Aufwand</i>			2'201'691.25		3'709'000.00		3'286'171.20
7500.3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ohne LV)	727'107.85		1'150'000.00		1'292'212.00	
7500.3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ohne LV) für Akut- und Übergangspflege			4'000.00		1'771.00	
7500.3634.48	Beiträge an Haus zum Seewadel	504'823.55		1'150'000.00		674'867.45	
7500.3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	605'491.55		981'000.00		931'282.75	
7500.3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV)	364'268.30		424'000.00		386'038.00	
7510	Pflegefinanzierung ambulante Pflege	1'913'613.87		1'616'700.00		1'575'508.68	
<i>Netto Aufwand</i>			1'913'613.87		1'616'700.00		1'575'508.68
7510.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	776.25		1'000.00		1'337.45	
7510.3632.50	Beiträge an Spitex Seewadel, ambulante Pflege	1'128'236.57		1'018'700.00		975'208.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7510.3632.54	Beiträge an Spitex Seewadel, nichtpflegerische Leistungen	94'918.58		79'000.00		90'540.90	
7510.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	396'238.25		261'000.00		329'202.40	
7510.3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV) für ambulante Krankenpflege	293'444.22		257'000.00		179'219.58	
7520	Ambulante Krankenpflege			12'000.00		-22'233.00	
<i>Netto Aufwand</i>					12'000.00		
<i>Netto Ertrag</i>						22'233.00	
7520.3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			12'000.00		-22'233.00	
76	Gesellschaft und Diverses	530'933.62	5'854.90	555'100.00	5'900.00	501'109.22	
<i>Netto Aufwand</i>			525'078.72		549'200.00		501'109.22
7600	Gesellschaftsdienstleister weitere	415'573.50	5'854.90	432'100.00	5'900.00	411'295.80	
<i>Netto Aufwand</i>			409'718.60		426'200.00		411'295.80
7600.3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'854.90		26'900.00			
7600.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'237.85	
7600.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'780.00		15'400.00		15'410.00	
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	390'838.60		387'700.00		392'547.95	
7600.4390.00	Übriger Ertrag		4'500.00		2'500.00		
7600.4980.00	Interne Übertragungen		1'354.90		3'400.00		
7610	Suchtprävention und -beratung	69'923.97		48'000.00		66'869.22	
<i>Netto Aufwand</i>			69'923.97		48'000.00		66'869.22
7610.3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'164.75		22'000.00		36'829.00	
7610.3632.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	28'759.22		26'000.00		30'040.22	
7620	Gesundheitswesen, übriges	45'436.15		75'000.00		22'944.20	
<i>Netto Aufwand</i>			45'436.15		75'000.00		22'944.20
7620.3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500.00			
7620.3130.00	Dienstleistungen Dritter					644.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7620.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			4'800.00		4'807.70	
7620.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	16'328.00		49'600.00			
7620.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	24'300.45		19'100.00		17'491.70	
7620.3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	4'807.70					
79	Verwaltung	2'244'249.03	305'658.15	1'720'700.00	343'800.00	2'562'557.80	348'571.95
<i>Netto Aufwand</i>			<i>1'938'590.88</i>		<i>1'376'900.00</i>		<i>2'213'985.85</i>
7900	Sozialhilfe Fachbereich	1'087'039.43	67'233.30	673'600.00	44'000.00	719'309.65	46'216.55
<i>Netto Aufwand</i>			<i>1'019'806.13</i>		<i>629'600.00</i>		<i>673'093.10</i>
7900.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	549'205.90		525'900.00		465'908.75	
7900.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'769.80				-1'632.50	
7900.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'159.67		33'900.00		29'703.60	
7900.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'052.40		51'200.00		41'330.40	
7900.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'163.05		3'200.00		2'723.05	
7900.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'639.51		6'400.00		5'572.55	
7900.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'389.00		4'300.00		3'716.05	
7900.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	450.00		9'000.00			
7900.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			700.00			
7900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	438'220.65		6'000.00		164'261.70	
7900.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'942.15		33'000.00		7'726.05	
7900.3170.00	Reisekosten und Spesen	586.90					
7900.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'242.70				
7900.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		2'404.60				2'652.55
7900.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		58'586.00		44'000.00		43'564.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7910	Berufsbeistandschaft	498'162.28	210'128.45	405'100.00	273'500.00	681'026.50	205'069.30
<i>Netto Aufwand</i>			288'033.83		131'600.00		475'957.20
7910.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	261'947.65		324'700.00		332'097.85	
7910.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-56'389.20	
7910.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'792.79		21'000.00		18'552.35	
7910.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'501.85		30'200.00		31'990.10	
7910.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'536.30		2'000.00		1'701.70	
7910.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'238.47		4'000.00		3'480.60	
7910.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'095.00		2'700.00		2'320.45	
7910.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'020.00		5'000.00			
7910.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			400.00			
7910.3130.00	Dienstleistungen Dritter	176'678.27		1'500.00		340'254.55	
7910.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			4'000.00			
7910.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'181.95		3'600.00		1'771.40	
7910.3190.00	Schadenersatzleistungen	170.00		6'000.00		5'246.70	
7910.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		201'558.45		250'000.00		195'581.30
7910.4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden		8'570.00		23'500.00		9'488.00
7920	Ergänzungsleistungen und Beihilfen	211'230.95	21'479.40	227'700.00	21'300.00	427'188.30	91'785.10
<i>Netto Aufwand</i>			189'751.55		206'400.00		335'403.20
7920.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					190'626.35	
7920.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					12'191.75	
7920.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					15'877.75	
7920.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'117.80	
7920.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'287.60	
7920.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'525.25	
7920.3130.00	Dienstleistungen Dritter	210'998.00		225'500.00		171'088.95	
7920.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					30'300.00	
7920.3611.00	Entschädigung an Kantone und Konkordate	232.95		2'200.00		2'172.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7920.4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		21'479.40		21'300.00		20'910.10
7920.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						70'875.00
7930	Gesellschaft	73'236.70		109'200.00		96'558.40	
<i>Netto Aufwand</i>			<i>73'236.70</i>		<i>109'200.00</i>		<i>96'558.40</i>
7930.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'429.50		81'400.00		80'572.70	
7930.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'880.45		5'300.00		5'153.20	
7930.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'363.50		10'000.00		8'748.60	
7930.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	354.40		500.00		472.55	
7930.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	725.30		1'000.00		966.60	
7930.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	483.55		700.00		644.75	
7930.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			4'000.00			
7930.3130.00	Dienstleistungen Dritter			6'300.00			
7940	Verwaltung Abteilung Soziales und Gesellschaft	374'579.67	6'817.00	305'100.00	5'000.00	638'474.95	5'501.00
<i>Netto Aufwand</i>			<i>367'762.67</i>		<i>300'100.00</i>		<i>632'973.95</i>
7940.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			5'000.00		1'615.00	
7940.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	261'438.85		232'800.00		222'251.20	
7940.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-17'726.20					
7940.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'427.54		15'000.00		14'252.15	
7940.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'467.95		25'100.00		24'867.75	
7940.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'503.05		1'400.00		1'304.25	
7940.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'170.08		2'900.00		2'674.90	
7940.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'049.90		1'900.00		1'777.60	
7940.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'510.00		13'500.00		3'540.00	
7940.3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000.00			
7940.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	142.15		3'500.00			
7940.3102.00	Drucksachen, Publikationen	150.00					
7940.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	706.40		500.00		923.05	
7940.3130.00	Dienstleistungen Dritter	76'739.95		2'000.00		365'149.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7940.3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		119.85	
7940.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'767.00		5'000.00		5'501.00
7940.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		50.00				
Total Aufwand / Ertrag		743'418.47	6'867.00	570'400.00	5'000.00	1'252'520.70	5'501.00
Ertragsüberschuss		11'517'321.33		1'896'000.00		1'532'765.41	
Total		101'989'385.83	101'989'385.83	92'271'100.00	92'271'100.00	91'067'292.49	91'067'292.49

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionen

1

Abteilung Präsidiales

In der Abteilung Präsidiales sind Investitionen im Gesamtbetrag von Fr. 175'261.05 getätigt worden. Budgetiert waren Fr. 115'000.--. Diese Differenz resultiert aus Restkosten des Softwareersatzes im Herbst 2020.

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
1910.5200.00	125'824.75	65'000.00	-60'824.75	Nebst dem budgetierten Ersatz der Zeiterfassungssoftware wurden die Kosten für den Softwareersatz gemäss Projektfortschritt bezahlt. Bei der Budgetierung ging man davon aus, dass diese per Einführung im Herbst 2020 vollständig beglichen werden.

2

Abteilung Bau und Infrastruktur

Anstelle der budgetierten Fr. 3'359'000.-- sind Nettoinvestitionen von Fr. 2'109'296.29 getätigt worden. Bei zahlreichen Projekten kam es zu Verzögerungen.

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
2300.5010.00	18'194.45	200'000.00	181'805.55	Bei den behindertengerechten Anpassungsarbeiten am Busbahnhof erfolgten wegen zeitlichen Verzögerungen erst Projektierungsarbeiten.
2400.5010.00	765'509.90	830'000.00	64'490.10	Die tieferen Investitionskosten resultieren aus Verschiebungen einzelner Projekte.
2400.5060.00	221'208.00	170'000.00	-51'208.00	Die Anschaffung des Heisswasserdampfgerätes war im 2020 budgetiert.
2400.5290.00	-	50'000.00	50'000.00	Die Inventarisierung Brückenbauwerke wurde nicht durchgeführt.
2400.6370.00	-5'108.45	-	5'108.45	Bei der Sanierung der Titlisstrasse konnten Kostenbeiträge fakturiert werden, welche nicht budgetiert waren.
2600.5030.00	732'131.55	780'000.00	47'868.45	Der Umbau des Regenbeckens Bungert konnte im 2021 noch nicht ganz abgeschlossen werden.
2600.5290.00	5'018.80	150'000.00	144'981.20	Mit der GEP-Überarbeitung ist erst begonnen worden, weshalb nur geringe Kosten anfielen.
2600.5620.00	189'216.60	849'000.00	659'783.40	Tieferer Investitionskostenanteil für die Kläranlage Zwillikon, wegen Verzögerungen bei der Projektierung.
2600.6370.00	-44'475.20	-70'000.00	-25'524.80	Es sind weniger Kanalisationsanschlussgebühren fakturiert worden.

2610.5030.00	285'136.45	1'280'000.00	994'863.55	Die Minderkosten entstanden durch die Verschiebung des Starts des Vorprojekts für den Ersatzneubau der Kläranlage Zwillikon sowie durch Verzögerungen bei Materiallieferungen, weshalb die für 2021 budgetierten Werterhaltungsmassnahmen nicht alle erfolgen konnten.
2610.6320.00/01	-285'136.45	-1'280'000.00	-994'863.55	Entsprechend der tieferen Investitionsausgaben waren auch die Kostenbeiträge der angeschlossenen Gemeinden tiefer.
2700.5020.00	156'396.49	300'000.00	143'603.51	Die Projektierung der Hochwasserschutzmassnahmen Essbach/Haselbach konnten im 2021 nicht fertig gestellt werden.
2710.5020.00	71'204.15	100'000.00	28'795.85	Die Projektierungsarbeiten für den Stadtpark Brauiweiher konnten im 2021 nicht abgeschlossen werden.

3

Abteilung Bildung

Es sind Nettoinvestitionen von Fr. 130'601.80 getätigt worden für Einrichtung Schulhaus Butzen nach der Gesamtsanierung sowie für eine neue Schulverwaltungssoftware.

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
3010.5060.00	99'116.35	173'000.00	73'883.65	Die für 2021 budgetierten Ausgaben für ICT für die Primarschule sind nicht realisiert worden.
3920.5200.00	31'485.45	0.00	-31'485.45	Es ist eine neue Schulverwaltungssoftware angeschafft worden, welche nicht budgetiert war.

4

Abteilung Finanzen

In der Abteilung Finanzen werden Veräusserungen von Mobiliar und übrigen Sachanlagen neutral verbucht.

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
4120.7590.00	34'866.59	-	-34'866.59	Aufgrund der Veräusserung der P&R-Anlage musste noch nicht fertig abgeschrieben Verwaltungsvermögen übertragen werden.
4120.7760.00	15'000.00	10'000.00	-5'000.00	Aus dem Verkauf für veräussertes Mobiliar resultierten höhere Buchgewinne.
4120.7790.00	965'133.41	-	-965'133.41	Aus dem Verkauf der P&R-Anlage sowie Parkplatzflächen im Coop-Areal resultierte ein Buchgewinn, welcher nicht budgetiert war.
4120.8060.00	-15'000.00	-10'000.00	5'000.00	Nach Ersatzbeschaffungen bei der Feuerwehr und dem Werkhof sind zwei alte Fahrzeuge verkauft worden, was einen höheren Verkaufserlös ergab als budgetiert.
4120.8090.00	-1'000'000.00	-	1'000'000.00	Der Verkauf der PR-Anlage sowie von Parkplatzflächen im Coop-Areal war nicht budgetiert.

5

Abteilung Immobilien

Die Abteilung Immobilien tätigte Nettoinvestitionen von Fr. 15'820'622.49. Budgetiert waren Fr. 18'772'000.--. Die Gesamtsanierung Butzen mit Fr. 7'764'965.73 sowie der Ersatzneubau Pflegeheim Seewadel mit Fr. 7'411'773.31 prägten diese Nettoinvestitionen. Die budgetierten Investitionen für Projektierung Gesamtsanierung altes Gefängnis und die Umgestaltung EG-Nutzung Stadthaus kamen nicht zur Ausführung. Auch die Erneuerung der Sportplatzbeleuchtung musste auf 2022 verschoben werden. Die Subventionen der Denkmalpflege an die Schulhaussanierung Butzen werden später ausgerichtet, da die Bauarbeiten noch nicht abgeschlossen sind.

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
5000.6010.00	-34'866.59	-	34'866.59	Durch die Veräusserung der P&R-Anlage sowie Parkplätze im Coop-Areal sind die noch nicht fertig abgeschriebenen Anlageteile ins Finanzvermögen übertragen worden.
5030.5040.00	0.00	450'000.00	450'000.00	Die budgetierten Investitionen für Vor- und Bauprojekt Gesamtsanierung altes Gefängnis und Umgestaltung EG-Nutzung Stadthaus kamen nicht zur Ausführung.
5200.5040.00	8'046'301.28	8'140'000.00	93'698.72	Obschon die Bauarbeiten bei der Gesamtsanierung Schulhaus Butzen Ende 2021 noch nicht abgeschlossen waren, sind hier Fr. 264'965.73 mehr ausgegeben worden als budgetiert. Der Grund dafür ist, dass wegen Terminverzögerungen im Jahr 2020 die Ausgaben tiefer waren. Für das Vor- und Bauprojekt Neubau Kindergarten Breiten waren Fr. 500'000.-- budgetiert. Hier wurden im Jahr 2021 erst Fr. 145'733.-- für das Vorprojekt investiert.
5200.6310.00	0.00	-500'000.00	-500'000.00	Da die Gesamtsanierung Butzen noch nicht abgeschlossen ist, sind auch die budgetierten Subventionen der Denkmalpflege noch nicht ausgerichtet worden.
5200.6340.00	-38'500.00	-	38'500.00	Die von der EKZ ausgerichtete Subvention an die Beleuchtungsumstellung auf LED in der Turnhalle Stigeli war nicht budgetiert.
5300.5040.00	47'744.70	100'000.00	52'255.30	Die budgetierten Arbeiten für die Teilsanierung Flachdach Ost im Freibad Stigeli waren nicht alle notwendig.
5310.5030.00	2'869.55	300'000.00	297'130.45	Die budgetierten Ausgaben für die Umstellung auf LED, Platz 1 in der Sportanlage im Moos erwiesen sich als zu tief und überschreiten die Ausgabenkompetenz des Stadtrates. Deshalb gelangte dieses Geschäft an die Gemeindeversammlung vom 29. November 2021 und wird im Jahr 2022 ausgeführt.
5400.5040.00	7'463'562.46	10'000'000.00	2'536'437.54	Für den Ersatzneubau Pflegeheim Seewadel waren 10 Mio. Franken budgetiert. Infolge Baufortschritt sind jedoch nur Fr. 7'411'773.31 investiert worden. Zudem fielen im 2021 noch Restkosten für das Bauprovisorium von Fr. 51'789.15 an.
5400.5060.00	0.00	40'000.00	40'000.00	Die budgetierte Reserve für zu ersetzendes Mobiliar sowie für den Ersatz defekter Geräte im Pflegeheim Seewadel musste nicht beansprucht werden.
5400.5200.00	18'185.10	0.00	-18'185.10	Restkosten für den Aufbau eines Dokumentenmanagesystems im Seewadel, welches im 2019 bewilligt und budgetiert wurde.

6

Abteilung Sicherheit

Im Budget war lediglich die Anschaffung von Hochwasserschutzelementen für die Feuerwehr vorgesehen. Diese sind wie geplant, angeschafft worden. Nicht budgetiert waren der GVZ-Beitrag an das im Jahr 2020 angeschaffte Feuerwehrfahrzeug sowie ein Investitionsbeitrag an den Sicherheitszweckverband.

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
6110.6310.00	-39'464.00	-	39'464.00	Für das im Jahr 2020 angeschaffte Feuerwehrfahrzeug ist erst im Jahr 2021 der Beitrag der GVZ ausgerichtet worden.
6130.5620.00	7'783.55	-	-7'783.55	Beim Sicherheitszweckverband sind Investitionen getätigt worden, welche nicht budgetiert waren.

7

Abteilung Soziales und Gesellschaft

Keine Investitionen im 2021

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereich nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Abteilung Präsidiales	175'261.05		115'000.00		471'712.72	
2	Abteilung Bau und Infrastruktur	2'444'016.39	334'720.10	4'709'000.00	1'350'000.00	2'160'605.70	602'528.83
3	Abteilung Bildung	130'601.80		173'000.00		93'651.65	
5	Abteilung Immobilien	15'765'681.04	73'366.59	19'217'000.00	500'000.00	14'569'998.27	
6	Abteilung Sicherheit	42'105.65	39'464.00	35'000.00		123'020.20	
7	Abteilung Soziales und Gesellschaft					8'531'277.06	8'531'650.20
Total Ausgaben / Einnahmen		18'557'665.93	447'550.69	24'249'000.00	1'850'000.00	25'950'265.60	9'134'179.03
Nettoinvestitionen			18'110'115.24		22'399'000.00		16'816'086.57
Total		18'557'665.93	18'557'665.93	24'249'000.00	24'249'000.00	25'950'265.60	25'950'265.60

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Abteilung Präsidiales	175'261.05		115'000.00		471'712.72	
	<i>Netto Ausgaben</i>		175'261.05		115'000.00		471'712.72
12	Bevölkerung	48'275.80		50'000.00			
1240	Friedhof und Bestattung	48'275.80		50'000.00			
1240.5030.00	Übrige Tiefbauten	48'275.80		50'000.00			
1240.5030.0001	Friedhof, Sanierung Plattenwege	48'275.80					
19	Verwaltung	126'985.25		65'000.00		471'712.72	
1910	ICT	126'985.25		65'000.00		471'712.72	
1910.5060.00	Mobilien	1'160.50				240'047.52	
1910.5060.0093	Ersatz Hard- und Software	1'160.50				240'047.52	
1910.5200.00	Software	125'824.75		65'000.00		231'665.20	
1910.5200.0001	PUPIL Software Schulverwaltung					5'858.90	
1910.5200.0093	Ersatz Hard- und Software	64'641.50				225'806.30	
1910.5200.0129	Ersatz Zeiterfassungsprogramm	61'183.25					
2	Abteilung Bau und Infrastruktur	2'444'016.39	334'720.10	4'709'000.00	1'350'000.00	2'160'605.70	602'528.83
	<i>Netto Ausgaben</i>		2'109'296.29		3'359'000.00		1'558'076.87
23	Öffentlicher Verkehr	18'194.45		200'000.00		163'780.45	
2300	Infrastruktur öffentlicher Verkehr	18'194.45		200'000.00		163'780.45	
2300.5010.00	Strassen und Verkehrswege	18'194.45		200'000.00		163'780.45	
2300.5010.0044	Veloabstellplätze Obstgartenstrasse					163'780.45	
2300.5010.0121	Busbahnhof, Behindertengerechte Anpassungen	18'194.45					
24	Strassen und Wege	986'717.90	5'108.45	1'050'000.00		688'469.13	
2400	Gemeindestrassen	986'717.90	5'108.45	1'050'000.00		688'469.13	
2400.5010.00	Strassen und Verkehrswege	765'509.90		830'000.00		539'580.10	
2400.5010.0001	Moosbachstrasse, Deckbelag	80'904.90					
2400.5010.0019	Realisierung Quartierplan Sonnenberg	-51'904.00				4'402.05	
2400.5010.0020	Sonnenbergstrasse, oberhalb Spital, Strasse + Kanali	28'924.65				264'642.45	
2400.5010.0033	Chüegasse, neue öffentlichte Beleuchtung					8'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2400.5010.0036 Sanierung Brunnenstrasse	161'208.15					
2400.5010.0085 Strassenbeleuchtung	103'768.40				101'184.30	
2400.5010.0087 Sanierung Hasenbühlstrasse	399'936.35				8'726.75	
2400.5010.0089 Untere Kirchfeldstrasse, Instandsetzung	22'600.15					
2400.5010.0101 Titlisstrasse, Sanierung Strasse und Kanalisation	20'071.30				152'624.55	
2400.5060.00 Mobilien	221'208.00		170'000.00		148'889.03	
2400.5060.0001 Heisswasserdampfgerät	56'474.95					
2400.5060.0040 Allrad-Kommunalfahrzeug M 1300 Beat	164'733.05					
2400.5060.0107 Ersatz Kompakt-Kehrmaschine					148'889.03	
2400.5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			50'000.00			
2400.6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		5'108.45				
2400.6370.0101 Titlisstrasse, Kostenbeiträge Sanierung Strasse		5'108.45				
26 Entsorgung (Gebührenhaushalte)	1'211'503.40	329'611.65	3'059'000.00	1'350'000.00	1'262'880.02	602'528.83
2600 Abwasserbeseitigung	926'366.95	44'475.20	1'779'000.00	70'000.00	702'675.59	42'324.40
2600.5030.00 Übrige Tiefbauten	732'131.55		780'000.00		328'363.75	
2600.5030.0003 Innensanierung öffentliche Kanalisationsleitungen	67'081.60					
2600.5030.0005 Untere Bahnhofstrasse, Ersatz öffentl. Abwasserleitung	21'001.75					
2600.5030.0019 Realisierung Quartierplan Sonnenberg	81'934.35				5'841.87	
2600.5030.0020 Sonnenbergstrasse, oberhalb Spital, Strasse + Kanalisation					11'044.80	
2600.5030.0057 Sanierung Hochwasserentlastungen					44'666.31	
2600.5030.0058 Regenrückhaltebecken Bungert, Instandsetzung	560'327.75				125'172.13	
2600.5030.0101 Titlisstrasse, Sanierung Strasse und Kanalisation	1'786.10				141'638.64	
2600.5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	5'018.80		150'000.00		2'560.21	
2600.5290.0023 Planungen GEP	5'018.80				2'560.21	
2600.5620.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbänden	189'216.60		849'000.00		371'751.63	
2600.5620.0022 Investitionskostenanteil Kläranlage Zwillikon	169'785.85				371'751.63	
2600.5620.0126 Investitionsbeitrag Um- Ausbau zu neuer Kläranlage	19'430.75					
2600.6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		44'475.20		70'000.00		42'324.40
2600.6370.0024 Kanalisationsanschlussgebühren		44'475.20				42'324.40
2610 Kläranlage	285'136.45	285'136.45	1'280'000.00	1'280'000.00	560'204.43	560'204.43
2610.5030.00 Übrige Tiefbauten	285'136.45		1'280'000.00		560'204.43	
2610.5030.0025 Kläranlage - Projekte 2020 Biologie					543'122.58	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2610.5030.0123 Kläranlage, Werterhalt	255'855.70					
2610.5030.0124 Um- Ausbau zu neuer Kläranlage, Planersubmission	29'280.75				17'081.85	
2610.6320.00 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				1'280'000.00		560'204.43
2610.6320.0031 Kläranlage Zwillikon - Beiträge Anschlussgemeinden				1'280'000.00		169'300.00
2610.6320.01 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		285'136.45				
27 Natur und Umwelt	227'600.64		400'000.00		45'476.10	
2700 Gewässerverbauungen	156'396.49		300'000.00		1'226.10	
2700.5020.00 Wasserbau	156'396.49		300'000.00		1'226.10	
2700.5020.0019 Realisierung Quartierplan Sonnenberg	-7'528.00				12'905.20	
2700.5020.0046 Hochwasserschutz Essbach/Haselbach/Allmendbach	163'924.49				4'308.00	
2700.5020.0049 Haselbach, Durchlässe					-15'987.10	
2710 Arten- und Landschaftsschutz	71'204.15		100'000.00		44'250.00	
2710.5000.00 Tiefbauten Land					44'250.00	
2710.5000.0130 Brauiweiher, Landerwerb aus Mutation 1685					44'250.00	
2710.5020.00 Wasserbau	71'204.15		100'000.00			
2710.5020.0050 Brauiweiher Altlastensanierung und Neugestaltung	71'204.15					
3 Abteilung Bildung	130'601.80		173'000.00		93'651.65	
<i>Netto Ausgaben</i>		<i>130'601.80</i>		<i>173'000.00</i>		<i>93'651.65</i>
30 Schulbetrieb	99'116.35		173'000.00		93'651.65	
3010 Primarschule	99'116.35		173'000.00		93'651.65	
3010.5060.00 Mobilien	99'116.35		173'000.00		93'651.65	
3010.5060.0060 Anschaffung ICT Primarschule					93'651.65	
3010.5060.0127 Einrichtung Schulhaus Butzen	99'116.35					
39 Behörde und Verwaltung	31'485.45					
3920 Schulverwaltung und SL-Assistenz	31'485.45					
3920.5200.00 Software	31'485.45					
3920.5200.0001 Schulverwaltungssoftware Pupil	31'485.45					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Abteilung Immobilien	15'765'681.04	73'366.59	19'217'000.00	500'000.00	14'569'998.27	
	<i>Netto Ausgaben</i>		<i>15'692'314.45</i>		<i>18'717'000.00</i>		<i>14'569'998.27</i>
50	Liegenschaften Verwaltungsvermögen		34'866.59	450'000.00		82'357.55	
5000	Parkplatz Lindenmoos		34'866.59				
5000.6010.00	Übertragung von Strassen und Verkehrswegen ins FV		34'866.59				
5030	Diverse Verwaltungliegenschaften			450'000.00		82'357.55	
5030.5040.00	Hochbauten			450'000.00			
5030.5060.00	Mobilien					82'357.55	
5030.5060.0108	Ersatz Bürostühle Verwaltungszentrum					82'357.55	
52	Schulliegenschaften	8'096'738.38	38'500.00	8'190'000.00	500'000.00	3'567'133.45	
5200	Schulliegenschaften	8'096'738.38	38'500.00	8'190'000.00	500'000.00	3'567'133.45	
5200.5030.00	Übrige Tiefbauten	50'437.10		50'000.00			
5200.5030.0114	Schulhaus Zwillikon, neue Spielgeräte und Umnutzung	50'437.10					
5200.5040.00	Hochbauten	8'046'301.28		8'140'000.00		3'567'133.45	
5200.5040.0010	Gesamtsanierung Schulanlage Butzen, Projektierung					793.35	
5200.5040.0081	Schulhaus Butzen, Gesamtsanierung	7'764'965.73				3'237'716.55	
5200.5040.0082	Schulhaus Semper, Heizungserneuerung/Anschluss HEA					219'271.30	
5200.5040.0112	Schulhaus Zwillikon, Umnutzung HW-WHg. zu Hort					109'352.25	
5200.5040.0113	Turnhalle Stigeli, Ersatz Beleuchtung auf LED	99'919.30					
5200.5040.0115	Schulhaus Semper, Erneuerung und Ersatz Einzelrau	35'683.25					
5200.5040.0128	Vorprojekt Ersatzneubauten Breiten: Kindergarten, Hc	145'733.00					
5200.6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				500'000.00		
5200.6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		38'500.00				
5200.6340.0113	Turnhalle Stigeli, Ersatz Beleuchtung auf LED		38'500.00				
53	Freizeit und Sport	170'545.10		520'000.00			
5300	Schwimmbad Stigeli	107'744.70		160'000.00			
5300.5030.00	Übrige Tiefbauten	60'000.00		60'000.00			
5300.5030.0120	Freibad Stigeli, Sanierung Beckenrand (Folie)	60'000.00					
5300.5040.00	Hochbauten	47'744.70		100'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5300.5040.0119 Freibad Stigeli, Teilsanierung Flachdach-Ost	47'744.70					
5310 Sportanlagen	62'800.40		360'000.00			
5310.5030.00 Übrige Tiefbauten	2'869.55		300'000.00			
5310.5030.0117 Sportanlage im Moos, Erneuerung Beleuchtung Platz	2'869.55					
5310.5060.00 Mobilien	59'930.85		60'000.00			
5310.5060.0118 Sportanlage im Moos, Anschaffung Aussensportgerät	59'930.85					
54 Seewadel	7'498'397.56		10'057'000.00		10'920'507.27	
5400 Pflegeheim Seewadel	7'481'747.56		10'040'000.00		10'920'507.27	
5400.5040.00 Hochbauten	7'463'562.46		10'000'000.00		10'882'885.72	
5400.5040.0007 Haus zum Seewadel, Projektierungskredit Ersatzneubau					146'077.25	
5400.5040.0079 Haus zum Seewadel, Bauprovisorium	51'789.15				8'667'369.62	
5400.5040.0080 Haus zum Seewadel, Ersatzneubau	7'411'773.31				2'069'438.85	
5400.5060.00 Mobilien			40'000.00		37'621.55	
5400.5060.0008 Haus zum Seewadel, Aufbau separater Server					37'621.55	
5400.5200.00 Software	18'185.10					
5400.5200.0071 Dokumentenmanagesystem Haus zum Seewadel	18'185.10					
5410 Spitex Seewadel	16'650.00		17'000.00			
5410.5060.00 Mobilien	16'650.00		17'000.00			
5410.5060.0111 Spitex, Ersatz Fahrzeuge	16'650.00					
6 Abteilung Sicherheit	42'105.65	39'464.00	35'000.00		123'020.20	
<i>Netto Ausgaben</i>		<i>2'641.65</i>		<i>35'000.00</i>		<i>123'020.20</i>
61 Bevölkerungsschutz	42'105.65	39'464.00	35'000.00		123'020.20	
6110 Feuerwehr	34'322.10	39'464.00	35'000.00		123'020.20	
6110.5060.00 Mobilien	34'322.10		35'000.00		123'020.20	
6110.5060.0053 Feuerwehr - Ersatz Mehrzweckfahrzeug MZF53					82'923.50	
6110.5060.0095 Feuerwehr - Reinigungsmaschine Helme					40'096.70	
6110.5060.0131 Hochwasserschutz NOAQ Boxwall BW	34'322.10					
6110.6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		39'464.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6110.6310.0053 Feuerwehr - Ersatz Mehrzweckfahrzeug MZF53		39'464.00				
6130 Zivilschutz	7'783.55					
6130.5620.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zeckverbände	7'783.55					
7 Abteilung Soziales und Gesellschaft					8'531'277.06	8'531'650.20
<i>Netto Einnahmen</i>					373.14	
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	
Total Ausgaben / Einnahmen	18'557'665.93	447'550.69	24'249'000.00	1'850'000.00	25'950'265.60	9'134'179.03
Nettoinvestitionen		18'110'115.24		22'399'000.00		16'816'086.57
Total	18'557'665.93	18'557'665.93	24'249'000.00	24'249'000.00	25'950'265.60	25'950'265.60

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	Abteilung Finanzen	1'015'000.00	1'015'000.00	10'000.00	10'000.00	9'080.00	9'080.00
4120	Buchgewinne und Buchverluste, Wertberichtigung	1'015'000.00	1'015'000.00	10'000.00	10'000.00	4'080.00	4'080.00
4120.7590.00	Übertrag von übrigen Sachanlagen aus dem VV	34'866.59					
4120.7760.00	Übertrag von realisierten Gewinnen aus Mobilien in EF	15'000.00		10'000.00		4'080.00	
4120.7790.00	Übertrag von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen	965'133.41					
4120.8060.00	Verkauf von Mobilien		15'000.00		10'000.00		4'080.00
4120.8060.0010	Verkauf Fahrzeuge Feuerwehr		8'000.00				
4120.8060.0040	Verkauf Fahrzeuge Strassen		7'000.00				
4120.8060.0093	Verkauf ICT Hard- und Software						2'080.00
4120.8060.0108	Verkauf Mobiliar Verwaltungszentrum						2'000.00
4120.8090.00	Verkauf von übrigen Sachanlagen		1'000'000.00				
4120.8090.0001	Veräusserung Parkierungsanlage und P&R		1'000'000.00				
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
5	Abteilung Immobilien	54'941.45		55'000.00		14'360.50	-9'035.75
<i>Netto Ausgaben</i>			<i>54'941.45</i>		<i>55'000.00</i>		<i>23'396.25</i>
5100	Liegenschaften des Finanzvermögens	54'941.45		55'000.00		14'360.50	-9'035.75
5100.7000.00	Investitionen in Grundstücke					14'360.50	
5100.7000.0106	Offenlegung Lindenbach Gebiet Lindenmoos					14'360.50	
5100.7040.00	Investitionen in Gebäude	54'941.45		55'000.00			
5100.7040.0109	Sanierung 1-Zimmerwohnung Bergstrasse 9	54'941.45					
5100.8200.00	Beiträge Dritter für Grundstücke						-9'035.75
5100.8200.0106	Offenlegung Lindenbach Gebiet Lindenmoos						-9'035.75
	Total Ausgaben / Einnahmen	1'069'941.45	1'015'000.00	65'000.00	10'000.00	23'440.50	44.25
	Nettozugang Sachanlagen FV		54'941.45		55'000.00		23'396.25
Total		1'069'941.45	1'069'941.45	65'000.00	65'000.00	23'440.50	23'440.50

Bilanz

Einzelkonti		01.01.2021	31.12.2021
1	Aktiven	114'974'324.11	133'253'617.89
10	Finanzvermögen (FV)	53'064'699.83	60'191'031.48
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	23'592'991.21	29'708'320.23
1000	Kasse	62'413.90	54'358.90
1000.00	Hauptkasse	30'508.60	34'530.50
1000.01	Kasse Heimbetrieb Haus zum Seewadel	3'249.20	2'577.00
1000.10	Kasse Einwohneramt	1'667.00	937.65
1000.12	Kasse Betriebsamt	10'175.30	12'345.25
1000.13	Kasse Stigeli	0.00	0.00
1000.15	Kasse Parkanlage Lindenmoos	12'883.80	0.00
1000.16	Kasse Cafe Haus zum Seewadel	3'662.25	3'544.20
1000.17	Kasse Spitex	267.75	424.30
1001	Post	16'142'453.68	21'546'604.54
1001.00	Postkonto 80-6635-4 Stadtkasse	15'440'515.41	20'107'700.29
1001.01	Postkonto 80-26267-5 Haus zum Seewadel	50'890.61	375'695.85
1001.02	Postkonto Betriebsamt	591'204.22	402'584.22
1001.03	Postkonto Friedensrichter	29'683.83	5'021.13
1001.04	Postkonto 15-579251-9 Sozialhilfe Finanzen	30'159.61	655'603.05
1002	Bank	7'387'781.63	8'106'748.79
1002.00	Zürcher Kantonalbank, Kreditlimite 14 Mio., Konto 1121-0018.001	1'460'683.48	3'495'660.92
1002.01	Zürcher Kantonalbank, Konto 1100-05309060, Haus zum Seewadel	1'079'738.57	585'763.79
1002.02	Zürcher Kantonalbank Betriebsamt	480'834.83	441'930.59
1002.03	UBS AG, keine Kreditlimite, Konto 927.011.B2U	993'323.05	993'408.55
1002.04	Credit Suisse, keine Kreditlimite, Konto 0365-467798-91	975'617.87	1'000'451.47
1002.06	Zürcher Kantonalbank, Kto 1148-2912.526, Ambulante Pflege Seewadel	447'646.18	440'675.07
1002.07	Raiffeisenbank, IBAN CH81 8080 8002 5161 6768 5	949'937.65	849'889.65
1002.08	Raiffeisenbank, Firmen Sparkonto 31, IBAN CH65 8080 8007 7564 4514 5	1'000'000.00	298'968.75
1009	Übrige flüssige Mittel	342.00	608.00
1009.01	Gutscheine wirtschaftliche Sozialhilfe	90.00	320.00
1009.02	Kehricht-Sperrgutmarken	252.00	288.00

Einzelkonti		01.01.2021	31.12.2021
101	Forderungen	12'446'804.10	13'069'098.87
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	2'276'611.57	2'692'159.50
1010.00	Forderungen Sammelkonto	641'059.55	958'813.65
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)	264'628.38	247'833.20
1010.02	Zusatzleistungen Debitoren	165'538.00	161'809.00
1010.03	Tutoris Debitoren	11'179.50	5'007.80
1010.04	Betreibungsamt Debitoren	26'469.60	19'771.10
1010.05	Friedensrichter Debitoren	2'635.00	1'215.00
1010.06	Ordnungsbussen-Fakturierung	23'389.29	19'961.55
1010.07	Haus zum Seewadel Debitoren	927'702.95	1'051'285.45
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	36.75	41.05
1010.11	Durchlaufkonto ESR	0.00	0.00
1010.15	Debitoren aus Altsystem	957.00	0.00
1010.16	Spitex Seewadel Debitoren	213'015.55	226'421.70
1011	Kontokorrente mit Dritten	3'838'042.98	3'516'748.56
1011.00	Kanton	147'493.72	0.00
1011.03	Sekundarschulgemeinde Affoltern am Albis / Aeugst am Albis	2'618'839.75	1'946'573.25
1011.04	Pflegeheim Seewadel	0.00	0.00
1011.05	Spitex Seewadel	0.00	0.00
1011.10	Sicherheitszweckverband	82'383.14	23'819.78
1011.11	Zürcher Planungsgruppe Knonaueramt ZPK	30'048.42	40'686.43
1011.12	Schulzweckverband	959'277.95	1'505'669.10
1012	Steuerforderungen	3'449'505.37	3'710'947.31
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	3'365'984.32	3'548'501.44
1012.02	Forderungen aus Nachsteuern	83'521.05	129'151.37
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	0.00	33'294.50
1013	Anzahlungen an Dritte	56'000.00	
1013.00	Vorauszahlungen an Dritte	56'000.00	0.00
1013.11	Vorschuss Feuerwehrosold	0.00	0.00
1014	Transferforderungen	2'742'508.55	2'449'020.90
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	2'742'508.55	2'420'505.05
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	0.00	28'515.85

Einzelkonti		01.01.2021	31.12.2021
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	3'531.00	528'911.35
1015.31	Verrechnungskonto - Tutoris	0.00	519'038.90
1015.52	Betriebsamt SK Verrechnungen	3'531.00	9'872.45
1015.53	Verrechnungskonto 9. Ämtler Berufsmesse	0.00	0.00
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	48'671.48	76'092.90
1016.00	Diverse Vorschüsse	2'000.00	800.00
1016.01	Barauszahlungen Berufsbeistandschaft	2'982.00	2'812.70
1016.02	Vorschuss Kontingent Stelleninserate (jobs.ch, Publicjobs.ch)	9'191.38	11'982.86
1016.03	Bargeldkasse Regionalbibliothek	648.20	1'320.75
1016.04	Vorschuss Hort	4'216.65	3'836.80
1016.05	Vorschuss Mittagstisch	703.95	630.30
1016.06	Vorschuss Haustechnik - für Kasinosaal	500.00	500.00
1016.07	Bargeldkasse Schulverwaltung	4'846.40	4'161.75
1016.10	Zusatzleistungen Vorschüsse	21'484.55	46'018.24
1016.13	ZL Obfelden	0.00	0.00
1016.22	Sozialhilfe Rifferswil (Tutoris)	1'619.55	4'029.50
1016.23	Sozialhilfe Kappel am Albis (Tutoris)	478.80	0.00
1016.32	AOZ Rifferswil	0.00	0.00
1016.33	AOZ Kappel am Albis	0.00	0.00
1019	Übrige Forderungen	31'933.15	95'218.35
1019.01	Genossenschafts-Anteilscheine Sozialhilfe	19'000.00	19'000.00
1019.02	Depotzahlung Schlüssel, Badge	50.00	50.00
1019.20	MWST Abwasser ER CHE-100.568.347	379.85	45.55
1019.21	MWST Abwasser IR CHE-100.568.347	3'431.35	0.00
1019.22	MWST Kläranlage ER CHE-113.526.128	1'110.25	1'523.15
1019.23	MWST Kläranlage IR CHE-113.526.128	0.00	304.20
1019.24	MWST Schlammwässerung ER CHE-114.137.083	959.50	843.55
1019.26	MWST Abfallwirtschaft ER CHE-113.526.134	4'649.55	276.80
1019.28	MWST Freibad Stigeli ER CHE-114.856.060	146.40	7.50
1019.30	MWST Vermesswerk ER CHE-106.243.990	2'158.05	0.00
1019.31	MWST Optierte Liegenschaft ER Obere Bahnhofstrasse 13 CHE-204.253.325	48.20	0.00
1019.35	Ausgleichskonto MWST	0.00	73'167.60
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	59'100.81	521'423.93
1040	Aktive RA Personalaufwand		4'472.80
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	0.00	4'472.80

Einzelkonti		01.01.2021	31.12.2021
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	46'833.31	197'402.27
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	17'957.81	111'015.60
1041.01	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand HzS	28'875.50	86'386.67
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	12'267.50	234'312.00
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	12'267.50	234'312.00
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag		20'790.71
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	0.00	20'790.71
1046	Aktive RA Investitionsrechnung		64'446.15
1046.00	Aktive RA Investitionsrechnung	0.00	64'446.15
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	908'985.76	789'133.25
1060	Handelswaren	34'159.70	24'536.47
1060.00	HzS Vorräte Pflegeartikel	29'996.45	22'061.72
1060.01	Spitex Seewadel, Vorräte Handelswaren	4'163.25	2'474.75
1061	Roh- und Hilfsmaterial	14'696.98	38'001.77
1061.00	HzS Vorräte Roh- und Hilfsmaterial	14'696.98	38'001.77
1062	Halb- und Fertigfabrikate	16'725.93	11'795.21
1062.00	HzS Vorräte Halb- und Fertigfabrikate	16'725.93	11'795.21
1063	Angefangene Arbeiten	843'403.15	714'799.80
1063.00	Vorschuss Spitzenstein	55'000.00	55'000.00
1063.02	Quartierplan Sonnenberg	530'611.85	558'356.15
1063.05	Erschliessung Sonnenberg Fertigstellung	257'791.30	89'992.45
1063.06	Quartierplan Industrie Moosbach	0.00	11'451.20
107	Finanzanlagen	17'204.20	8'500.00
1070	Aktien und Anteilscheine	8'500.00	8'500.00
1070.20	Anteilscheine Gemeinnützige Baugenossenschaft	3'500.00	3'500.00
1070.22	Anteilscheine BAWA Baugenossenschaft Alterswohnungen	5'000.00	5'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	8'704.20	
1071.01	Marcel G. Nievergelt	8'704.20	0.00

Einzelkonti		01.01.2021	31.12.2021
108	Sachanlagen Finanzvermögen	16'039'613.75	16'094'555.20
1080	Grundstücke FV	9'395'623.25	9'395'623.25
1080.00	Grundstücke FV	8'022'023.25	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	6'698'931.95
1084.00	Gebäude FV	5'592'679.10	5'592'679.10
1084.10	Grundeigentumsanteile FV	1'051'311.40	1'106'252.85
14	Verwaltungsvermögen (VV)	61'909'624.28	73'062'586.41
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	49'912'617.97	60'905'147.59
1400	Grundstücke VV	290'174.88	290'174.88
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	710'365.00	290'174.88
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	-420'190.12	0.00
1401	Strassen und Verkehrswege	5'225'217.47	5'698'412.19
1401.00	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	20'799'982.92	21'673'639.77
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-15'574'765.45	-15'975'227.58
1402	Wasserbau	64'943.47	1'697'083.15
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	174'299.65	4'054'221.35
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-109'356.18	-2'357'138.20
1403	Übrige Tiefbauten	7'521'183.39	6'209'530.91
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	23'497'607.74	17'504'809.48
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-17'485'676.97	-13'400'391.53
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	15'625'656.67	18'348'100.07
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-14'116'404.05	-16'242'987.11
1404	Hochbauten	24'583'018.90	20'091'879.12
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	92'974'332.56	93'361'461.86
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-68'391'313.66	-73'269'582.74
1406	Mobilien VV	1'618'950.33	1'580'586.06
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	11'402'988.32	11'237'864.42
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-9'784'037.99	-9'657'278.36

Einzelkonti		01.01.2021	31.12.2021
1407	Anlagen im Bau VV	10'549'457.63	25'286'685.44
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	9'772'786.94	23'988'389.54
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	776'670.69	1'298'295.90
1409	Übrige Sachanlagen	59'671.90	50'795.84
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	810'517.50	810'517.50
1409.09	WB Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-750'845.60	-759'721.66
142	Immaterielle Anlagen	280'109.75	380'149.38
1420	Software	218'677.40	302'466.85
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	447'248.11	1'128'040.86
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-228'570.71	-825'574.01
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	37'655.86	21'995.21
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	20'679.45	0.00
1427.10	Immaterielle Anlagen in Realisierung Eigenwirtschaftsbetriebe	16'976.41	21'995.21
1429	Übrige immaterielle Anlagen	23'776.49	55'687.32
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	774'714.16	1'136'198.71
1429.09	WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-750'937.65	-1'080'511.39
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb	602'280.95	602'280.95
1429.19	WB Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb	-602'280.97	-602'280.95
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	10'428'534.49	10'384'634.49
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	8'755'577.06	8'711'677.06
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	8'755'577.06	8'755'577.06
1454.09	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	0.00	-43'900.00
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	1'631'460.00
1455.09	WB Beteiligungen an privaten unternehmungen allgemeiner Haushalt	100.00	0.00

Einzelkonti		01.01.2021	31.12.2021
146	Investitionsbeiträge	1'288'362.07	1'392'654.95
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	337'202.16	324'948.66
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	-572'415.39	-584'668.89
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	900'295.62	1'003'336.70
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	0.00	7'783.55
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	0.00	-1'945.90
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	4'921'569.70	5'091'355.55
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	-4'021'274.08	-4'093'856.50
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	50'864.29	44'938.84
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	834'381.70	834'381.70
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private unternehmungen allgemeiner Haushalt	-783'517.41	-789'442.86
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau		19'430.75
1469.10	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00	19'430.75

Einzelkonti		01.01.2021	31.12.2021
2	Passiven	114'974'324.11	133'253'617.89
20	Fremdkapital	91'800'938.90	97'210'887.92
200	Laufende Verbindlichkeiten	15'224'155.05	20'180'440.22
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	7'134'531.65	8'591'030.37
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	6'511'925.61	8'327'206.26
2000.01	Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto	0.00	0.00
2000.02	Kreditorensammelkonto Haus zum Seewadel	612'345.38	222'266.86
2000.04	DK Kreditoren SK - Tutoris	0.00	3'028.00
2000.05	Kreditorensammelkonto Spitex Seewadel	7'097.25	35'106.35
2000.08	Kreditoren Abklärungskonto	0.00	0.00
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	2'770.45	3'422.90
2000.14	Quellensteuerabzüge Spitex Seewadel	392.96	0.00
2001	Kontokorrente mit Dritten	678'922.71	398'913.71
2001.00	Kanton	0.00	0.00
2001.02	Primarschule mit Schulzweckverband	140'434.97	186'540.46
2001.05	Evangelisch-Reformierte Kirche	129'295.19	0.00
2001.06	Römisch-Katholische Kirche	182'239.22	0.00
2001.07	Christlich-Katholische Kirche	953.05	0.00
2001.08	Betreibungsamt KK Betreuungskreis	226'000.28	212'373.25
2001.09	Nachparkkontrolle Mettmenstetten	0.00	0.00
2002	Steuern	2'171'920.53	372'736.32
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	1'928'254.09	370'104.57
2002.10	Verpflichtungen aus Grundstückgewinnsteuern	316'922.25	0.00
2002.20	MWST Abwasser-Ertrag CHE-100.568.347	0.00	0.00
2002.22	MWST Kläranlage-Ertrag CHE-113.526.128	2'148.80	17.80
2002.24	MWST Klärschlammwässerung-Ertrag CHE-114.137.083	1'594.35	1'604.95
2002.25	MWST Parkplatz Lindenmoos-Ertrag CHE-113.700.739	0.00	848.65
2002.26	MWST Abfallwirtschaft-Ertrag CHE-113.526.134	-59.30	0.00
2002.28	MWST Freibad Stigeli Ertrag CHE-114.856.060	0.00	0.00
2002.30	MWST Vermessungsertrag CHE-106.243.990	346.70	160.35
2002.31	MWST Optierte Liegenschaft Ertrag Obere Bahnhofstrasse 13 CHE-204.253.328	-27.00	0.00
2002.35	Ausgleichskonto MWST	-79'352.66	0.00
2002.37	Ausgleichskonto MWST Haus zum Seewadel	2'093.30	0.00

Einzelkonti		01.01.2021	31.12.2021
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten		5'000.00
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	0.00	5'000.00
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	34'020.82	56'382.54
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	105.90	138.25
2005.22	Abrechnungskonto Nachsteuern	0.00	0.00
2005.23	Abrechnungskonto Steuerausscheidungen	0.00	0.00
2005.24	Abrechnungskonto Anrechnung ausländischer Quellensteuern	0.00	0.00
2005.30	DK Kasse - Tutoris	0.00	0.00
2005.31	Verrechnungskonto - Tutoris	29'165.20	0.00
2005.32	DK diverse Zahlungseingänge - Tutoris	0.00	0.00
2005.34	ZL Affoltern (Statistik), Zahlungs-Aus- und Eingänge	0.00	0.00
2005.37	OP Debitoren - Tutoris	0.00	19'649.00
2005.40	Div. Zahlungen und Rückvergütungen	0.00	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
2005.48	Lohn-Zahlungsausgleichskonto	0.00	150.00
2005.49	Ausgleichskonto Steuern	-25'647.55	0.00
2005.50	Gemeindepräsidenten-Verband Bezirk Affoltern	4'241.30	5'070.65
2005.51	Regionalbibliothek - Bezirksprojekte	446.04	5'546.04
2005.53	Durchlaufkonto LaMarotte	25'670.00	25'670.00
2005.54	EC-/Kreditkarten-Zahlungen Zivilstandsamt	0.00	0.00
2005.56	EC-/Kreditkartenzahlungen Hauptkasse Finanzamt	0.00	0.00
2005.57	EC-/Kreditkarten-Zahlungen Kassen Einwohneramt	0.00	0.00
2005.58	Kreditkarten-Zahlungen Webshop Gemeinde	39.93	0.00
2005.62	FD Vorauszahlungen ESR-Eingänge	0.00	158.60
2006	Depotgelder und Kautionen	5'203'524.54	10'657'387.98
2006.00	Schrebergarten-Depot	84'786.55	84'786.55
2006.01	Depotgelder Haus zum Seewadel	214'000.00	319'000.00
2006.02	Depotgelder Zivilstandsamt	2'855.00	1'300.00
2006.03	Betreibungsamt SK Einkommenspfändungen	617'093.97	430'795.66

Einzelkonti		01.01.2021	31.12.2021
2006.04	Betriebsamt SK Verwertungen	8'014.35	0.00
2006.06	Betriebsamt KV Gemeindeammannamt	12'340.00	2'500.00
2006.07	Betriebsamt SK Betreibungen	248'766.35	240'676.10
2006.08	Gutscheine Cafeteria HzS	3'708.00	3'160.05
2006.10	Depotgelder Grundstückgewinnsteuern	3'820'000.00	9'486'500.00
2006.30	Baudepositen	191'960.32	88'669.62
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	1'234.80	98'989.30
2009.23	Sozialhilfe Kappel am Albis (Tutoris)	0.00	98'989.30
2009.61	Spitex Seewadel, übrige laufende Verbindlichkeiten	1'234.80	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	492'721.35	626'995.97
2040	Passive RA Personalaufwand	650.00	6'559.44
2040.00	Passive RA Personalaufwand	650.00	6'559.44
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	64'183.00	24'370.98
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'877.75	17'049.63
2041.01	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Haus zum Seewadel	43'305.25	7'321.35
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	52'690.10	34'561.10
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	52'690.10	34'561.10
2044	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	349'202.75	373'543.00
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	349'202.75	373'543.00
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	1'838.00	187'961.45
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	1'838.00	187'961.45
2046	Passive RA Investitionsrechnung	24'157.50	
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung	24'157.50	0.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	632'720.80	1'037'364.08
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	332'764.05	318'012.28
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	171'254.70	169'814.70
2050.01	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Haus zum Seewadel	138'687.82	92'051.36
2050.02	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Spitex Seewadel	22'821.53	56'146.22
2051	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals		59'080.05
2051.00	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	0.00	59'080.05

Einzelkonti		01.01.2021	31.12.2021
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	47'429.75
2058.00	Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung	57'429.75	47'429.75
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	92'527.00	462'842.00
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen	92'527.00	462'842.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	70'075'500.00	70'000'000.00
2063	Anleihen	10'075'500.00	
2063.00	Anleihen	10'075'500.00	0.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	60'000'000.00	70'000'000.00
2064.00	Langfristige Darlehen	60'000'000.00	70'000'000.00
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	2'075'841.70	2'066'087.65
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	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 Fremdkapital	1'424'753.90	1'414'999.85
2092.00	Fonds für Heimatmuseum	158'253.95	158'253.95
2092.01	Unterstützungsfonds	43'810.95	43'810.95
2092.02	Haus zum Seewadel Fonds	50'364.65	41'965.50
2092.03	Legat Albert Hunziker	1'164'850.45	1'164'850.45
2092.04	Fonds Projekte Abteilung Soziales und Gesellschaft	7'473.90	6'119.00
29	Eigenkapital	23'173'385.21	36'042'729.97
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	3'919'867.72	5'148'891.15
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	3'919'867.72	5'148'891.15
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	3'753'544.35	5'024'907.16
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	166'323.37	123'983.99

Einzelkonti		01.01.2021	31.12.2021
291	Fonds im Eigenkapital	887'024.90	1'010'024.90
2910	Fonds im Eigenkapital	887'024.90	1'010'024.90
2910.00	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	887'024.90	1'010'024.90
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	18'366'492.59	29'883'813.92
2990	Jahresergebnis	1'532'765.41	11'517'321.33
2990.00	Jahresergebnis	1'532'765.41	11'517'321.33
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	16'833'727.18	18'366'492.59
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	16'833'727.18	18'366'492.59
Total Aktiven		114'974'324.11	133'253'617.89
Total Passiven		114'974'324.11	133'253'617.89
Aktivenüberschuss			0.00

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funk. Gliederung)	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	11'426'475.63	4'473'278.32 6'953'197.31	10'713'200.00	4'269'600.00 6'443'600.00	11'024'645.34	3'732'407.01 7'292'238.33
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Netto Aufwand	6'237'541.33	3'488'544.75 2'748'996.58	5'937'400.00	3'417'500.00 2'519'900.00	5'752'619.58	3'217'547.08 2'535'072.50
2 BILDUNG Netto Aufwand	20'455'592.36	1'311'852.11 19'143'740.25	20'980'700.00	1'512'500.00 19'468'200.00	19'973'490.28	1'181'346.93 18'792'143.35
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Netto Aufwand	2'015'578.79	576'770.80 1'438'807.99	2'089'500.00	627'600.00 1'461'900.00	2'016'274.17	555'632.44 1'460'641.73
4 GESUNDHEIT Netto Aufwand	16'729'909.97	10'619'236.58 6'110'673.39	18'180'700.00	12'371'600.00 5'809'100.00	17'329'384.52	10'852'285.71 6'477'098.81
5 SOZIALE SICHERHEIT Netto Aufwand	19'467'348.94	9'135'582.73 10'331'766.21	18'377'400.00	7'505'000.00 10'872'400.00	19'250'908.10	7'342'111.04 11'908'797.06
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Netto Aufwand	4'737'746.41	678'018.48 4'059'727.93	4'412'800.00	604'000.00 3'808'800.00	4'530'655.16	499'184.26 4'031'470.90
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Aufwand	5'627'168.55	5'091'484.09 535'684.46	5'852'100.00	5'174'400.00 677'700.00	5'460'994.24	5'101'529.70 359'464.54
8 VOLKSWIRTSCHAFT Netto Ertrag	34'713.70 1'374'342.00	1'409'055.70	43'900.00 1'044'600.00	1'088'500.00	46'390.25 1'524'011.55	1'570'401.80
9 FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag	3'739'988.82 61'465'573.45	65'205'562.27	3'787'400.00 51'913'000.00	55'700'400.00	4'149'165.44 52'865'681.08	57'014'846.52
Total Aufwand / Ertrag	90'472'064.50	101'989'385.83	90'375'100.00	92'271'100.00	89'534'527.08	91'067'292.49
Ertragsüberschuss	11'517'321.33		1'896'000.00		1'532'765.41	
Total	101'989'385.83	101'989'385.83	92'271'100.00	92'271'100.00	91'067'292.49	91'067'292.49

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	11'426'475.63	4'473'278.32	10'713'200.00	4'269'600.00	11'024'645.34	3'732'407.01
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>6'953'197.31</i>		<i>6'443'600.00</i>		<i>7'292'238.33</i>
01	Legislative und Exekutive	666'722.50	17'911.60	726'400.00	1'400.00	666'666.13	3'559.00
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>648'810.90</i>		<i>725'000.00</i>		<i>663'107.13</i>
0110	Legislative	135'882.54	17'911.60	114'100.00	1'400.00	126'813.19	3'559.00
1000.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kor	46'138.20		39'500.00		41'081.50	
1000.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'127.30		2'200.00		2'151.15	
1000.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	396.80		400.00		402.80	
1000.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			800.00			
1000.3099.00	Übriger Personalaufwand	654.50		1'000.00			
1000.3102.00	Drucksachen, Publikationen	39'352.65		14'800.00		38'766.85	
1000.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					2'242.85	
1000.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		1'500.00		1'723.10	
1000.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	24'258.64		28'400.00		18'528.94	
1000.3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen			3'000.00			
1000.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'297.10		21'000.00		21'594.35	
1000.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
1000.3170.00	Reisekosten und Spesen	257.35		500.00		321.65	
1000.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'911.60		1'400.00		3'559.00
0120	Exekutive	530'839.96		612'300.00		539'852.94	
1010.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kor	387'691.45		403'000.00		364'239.70	
1010.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'045.75		25'000.00		18'846.90	
1010.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'023.00		31'000.00		32'313.85	
1010.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	674.25		700.00		674.25	
1010.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'685.55		4'800.00		3'808.80	
1010.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			6'000.00		1'346.60	
1010.3102.00	Drucksachen, Publikationen	96.00					
1010.3130.02	Internetauftritt/CD	19'957.30		22'000.00		17'864.00	
1010.3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	195.00		38'500.00		107.95	
1010.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'970.10		15'500.00		14'328.80	
1010.3170.00	Reisekosten und Spesen	295.00		4'000.00		605.60	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1010.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'886.76		9'000.00		10'452.09	
1010.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	50'319.80		52'800.00		75'264.40	
02	Allgemeine Dienste	10'759'753.13	4'455'366.72	9'986'800.00	4'268'200.00	10'357'979.21	3'728'848.01
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>6'304'386.41</i>		<i>5'718'600.00</i>		<i>6'629'131.20</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'514'040.38	1'881'345.60	2'276'600.00	1'776'200.00	2'179'091.92	1'709'450.37
3010.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					13.30	
4910.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kor	1'045.00		1'200.00		1'520.00	
4910.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	421'794.65		404'400.00		415'024.25	
4910.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'183.85					
4910.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'041.01		26'100.00		26'621.60	
4910.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'463.10		50'100.00		46'731.60	
4910.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'458.95		2'400.00		2'453.60	
4910.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'184.14		4'900.00		4'996.35	
4910.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'354.60		3'300.00		3'319.80	
4910.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'869.25		1'000.00			
4910.3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'800.00			
4910.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'957.06		4'500.00		3'430.27	
4910.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	27'453.67		18'500.00		36'879.99	
4910.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'168.00		15'000.00		21'633.55	
4910.3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
4910.3499.00	Übriger Finanzaufwand	28'310.55				2.30	
4910.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'086'380.73		966'000.00		870'955.50	
4910.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		980.00		2'500.00		2'099.00
4910.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'491.35		4'300.00		7'004.60
4910.4260.02	Rückerstattungen Betreuungskosten		2'631.40		1'500.00		2'265.30
4910.4499.00	Übrige Finanzerträge		288.50				0.02
4910.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				44'100.00		
4910.4612.01	Verwaltungskostenbeiträge		43'980.00				45'400.00
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 Kor	2'470.00		2'000.00		1'805.00	
4911.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	542'189.15		471'700.00		472'380.40	
4911.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'361.55					
4911.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'157.49		30'400.00		30'286.45	
4911.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'222.20		63'500.00		62'715.55	
4911.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'124.55		2'800.00		2'770.40	
4911.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'589.87		5'800.00		5'684.70	
4911.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'262.30		3'900.00		3'779.60	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4911.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'750.00		1'500.00		1'150.00	
4911.3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'701.40		27'100.00		2'498.90	
4911.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'238.90		400.00		418.00	
4911.3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'187.30		43'000.00		60'896.50	
4911.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'294.25		10'000.00		5'449.30	
4911.3170.00	Reisekosten und Spesen	65.60		200.00		30.00	
4911.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	77'488.96		60'000.00		42'860.01	
4911.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	36'263.10		54'000.00		52'785.00	
4911.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'513.40		8'000.00		9'045.00
4911.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeiträge Dritter						301.00
4911.4260.02	Rückerstattungen Betriebskosten		18'910.40		30'000.00		21'640.70
4911.4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		437'493.00		480'000.00		469'026.00
4911.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'351'057.55		1'194'800.00		1'141'668.75
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'557'839.90	721'356.85	3'046'100.00	592'400.00	2'505'476.87	451'604.20
1900.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	606'893.25		659'000.00		547'585.35	
1900.3010.02	Löhne Lernende	66'868.55		84'100.00		78'530.45	
1900.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'664.20				-136.80	
1900.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'037.38		49'400.00		38'242.85	
1900.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'254.30		84'900.00		69'118.00	
1900.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'778.10		4'400.00		3'510.40	
1900.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'145.84		9'000.00		7'205.30	
1900.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'408.65		6'000.00		5'008.05	
1900.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'153.45		3'000.00		1'788.55	
1900.3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00			
1900.3170.00	Reisekosten und Spesen	90.25					
1900.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'252.60		2'000.00		1'160.00
1900.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		140'000.00		140'000.00		
1910.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'702.40		109'100.00		113'716.85	
1910.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'465.60		7'100.00		7'274.20	
1910.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'755.75		14'900.00		13'736.70	
1910.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	488.50		700.00		666.55	
1910.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	968.85		1'400.00		1'364.55	
1910.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	666.30		900.00		910.10	
1910.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00			
1910.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	803.80		500.00		205.95	
1910.3113.00	Anschaffung Hardware	4'212.40		9'200.00		2'408.30	
1910.3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	105'468.00		158'100.00		73'994.70	
1910.3130.00	Dienstleistungen Dritter					4'090.00	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1910.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	39'445.20		38'100.00		43'769.13	
1910.3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	306'695.70		311'500.00		391'493.35	
1910.3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'504.25		7'800.00		7'613.10	
1910.3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	5'911.65		20'300.00		12'452.85	
1910.3170.00 Reisekosten und Spesen	207.60		500.00		108.80	
1910.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	63'765.05		152'500.00		60'011.90	
1910.3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	96'665.05		77'100.00		68'268.05	
1910.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500.00		4'500.00		4'500.00
1910.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'207.95				
1910.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		72'852.00		79'400.00		74'888.00
1920.3010.80 Mehrleistungen des Personals (Rückstellung)	-1'440.00				-1'575.70	
1920.3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals > 5 Tage	11'622.20		31'500.00		24'777.00	
1920.3090.02 Aus- und Weiterbildung, Lernende	17'553.55		23'800.00		13'638.00	
1920.3091.00 Personalwerbung	15'883.74		26'500.00		30'026.74	
1920.3099.00 Übriger Personalaufwand	40'347.96		85'300.00		48'387.15	
1920.3099.02 Übriger Personalaufwand, Lernende	148.28		5'300.00		665.75	
1920.3100.00 Büromaterial	29'097.45		50'000.00		35'729.89	
1920.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'456.95		1'300.00		1'516.85	
1920.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	735.55		4'000.00			
1920.3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'833.50		5'600.00		1'015.30	
1920.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	91'537.50		105'000.00		83'935.59	
1920.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'122.75		32'000.00		33'246.70	
1920.3134.00 Sachversicherungsprämien	15'801.75		17'300.00		16'900.65	
1920.3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen			3'500.00		2'087.90	
1920.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	919.90		1'000.00		911.90	
1920.3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	22'959.90		17'000.00		21'527.17	
1920.3170.00 Reisekosten und Spesen	54.05		1'000.00		131.40	
1920.3192.00 Abgeltung von Rechten	1'118.05		1'200.00		1'118.05	
1920.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'262.75		15'500.00		19'699.00
1920.4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		25'000.00
1920.4990.00 Übrige interne Verrechnungen		6'067.70		6'000.00		4'500.00
2200.3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kor	4'020.00		10'000.00		6'072.50	
2200.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			400.00		380.55	
2200.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		72.25	
2200.3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'198.50		1'600.00		2'100.00	
2200.3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'018.05	
2200.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	97'107.45		100'000.00		69'849.45	
2200.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		309'545.15		200'000.00		207'716.55
2200.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						260.05

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2230.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	59'509.10		68'000.00		54'634.35	
2230.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		24'600.00		24'000.00		21'400.00
2230.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'259.80		68'000.00		54'504.05
2900.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	472'554.35		508'200.00		409'659.10	
2900.3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'073.35					
2900.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'294.92		32'700.00		26'198.35	
2900.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	56'785.80		66'100.00		52'797.95	
2900.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'747.30		3'100.00		2'398.05	
2900.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'770.53		6'200.00		4'915.60	
2900.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'780.30		4'200.00		3'277.30	
2900.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'313.85		5'000.00		1'240.00	
2900.3099.00 Übriger Personalaufwand			1'000.00		341.30	
2900.3102.00 Drucksachen, Publikationen	30.00		3'000.00		60.30	
2900.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	187.20		1'500.00		2'336.80	
2900.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
2900.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000.00			
2900.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200.00			
2900.3170.00 Reisekosten und Spesen	1'169.20		3'500.00		1'147.40	
2900.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		43'756.55		28'000.00		37'976.55
2900.4250.00 Verkäufe		52.35				
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige	5'687'872.85	1'852'664.27	4'664'100.00	1'899'600.00	5'673'410.42	1'567'793.44
2200.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		32'233.80		3'000.00		26'893.00
5000.3010.01 Stundenlöhner	8'139.70		8'000.00		7'245.05	
5000.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			500.00		463.65	
5000.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		42.45	
5000.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		87.00	
5000.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00		57.95	
5000.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00		4'535.65	
5000.3101.04 Verbrauchsmaterial (100% z.L. Coop)					1'725.75	
5000.3130.00 Dienstleistungen Dritter			5'000.00		42'598.75	
5000.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten					1'846.45	
5000.3134.00 Sachversicherungsprämien	46.35				4'626.35	
5000.3137.00 Steuern und Abgaben	479.35				4'364.52	
5000.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten					4'123.25	
5000.3144.01 Vandalismus			1'000.00		9'459.30	
5000.3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen	1'662.10		20'000.00		16'482.40	
5000.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	99.97				9'786.09	
5000.3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			1'800.00		1'835.05	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5000.3705.00					250'021.50	
5000.3910.00					1'600.00	
5000.4240.00						70'347.50
5000.4260.00		11'021.95				40'342.64
5000.4470.00		69'640.00		70'000.00		39'583.15
5000.4705.00						250'021.50
5020.3101.00			1'000.00			
5020.3130.00	25'000.00		22'500.00		22'500.00	
5020.3144.00	700.05		1'000.00		700.05	
5020.4260.00		2'400.00				2'400.00
5020.4470.00		20'800.00		23'700.00		20'875.00
5030.3010.00	646'553.40		604'400.00		562'271.75	
5030.3010.90	-6'840.30					
5030.3049.00	15'244.60		15'000.00		14'304.40	
5030.3050.00	42'122.03		40'200.00		36'027.20	
5030.3052.00	80'977.92		71'700.00		66'063.65	
5030.3053.00	3'843.85		3'700.00		3'281.85	
5030.3054.00	8'118.33		7'500.00		6'759.40	
5030.3055.00	5'198.10		5'000.00		4'437.90	
5030.3090.00	3'240.70		7'000.00		2'875.50	
5030.3101.00	28'910.59		34'900.00		34'974.30	
5030.3102.00	2'676.95		2'000.00		2'295.50	
5030.3105.00	4'382.70		6'000.00		5'178.65	
5030.3106.00	826.15				2'016.75	
5030.3110.00	16'207.60		16'700.00		10'969.15	
5030.3111.00	5'847.95		8'000.00		3'883.85	
5030.3120.00	248'720.57		210'800.00		193'634.85	
5030.3130.00	92'434.30		90'700.00		105'354.50	
5030.3130.01	5'744.35		5'000.00		5'189.01	
5030.3132.00	21'540.00					
5030.3134.00	27'461.85		33'200.00		30'389.75	
5030.3137.00	80.00		100.00		80.00	
5030.3143.00	30'795.95		31'000.00		6'427.80	
5030.3144.00	297'055.28		265'700.00		177'300.04	
5030.3144.01	557.90		3'500.00			
5030.3150.00	547.50		1'000.00		1'017.80	
5030.3151.00	3'875.66		11'000.00		5'476.20	
5030.3159.00	1'136.15		3'200.00		1'329.00	
5030.3169.00	7'883.40		7'900.00		7'226.45	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5030.3181.00					277.60	
5030.3300.30	6'909.65		6'900.00		6'909.70	
5030.3300.40	3'989'526.54		3'059'600.00		3'904'469.45	
5030.3300.60	41'909.95		42'000.00		41'909.90	
5030.4240.00		10'035.50		18'000.00		2'204.00
5030.4250.00		2'205.00		6'500.00		2'875.00
5030.4260.00		119'652.30		130'100.00		122'405.55
5030.4260.01		290.37		300.00		275.60
5030.4470.00		1'544'732.85		1'540'500.00		938'237.00
5030.4472.00		36'152.50		104'000.00		46'233.50
5030.4631.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00
5030.4910.00						1'600.00
5900.3101.00	1'505.53		1'500.00		1'569.16	
5900.3102.00	335.80		1'000.00		70.00	
5900.3103.00	120.00		300.00		240.00	
5900.3111.00			300.00		29'000.00	
5900.3112.00	1'132.75		1'500.00		131.25	
5900.3130.00	140.00		300.00		316.80	
5900.3134.00	999.70		800.00		862.40	
5900.3137.00	449.00		100.00		282.20	
5900.3151.00	2'218.50				1'042.00	
5900.3170.00	2'529.20		3'000.00		2'836.10	
6900.3106.00	8'825.23				10'627.40	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	6'237'541.33	3'488'544.75	5'937'400.00	3'417'500.00	5'752'619.58	3'217'547.08
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>2'748'996.58</i>		<i>2'519'900.00</i>		<i>2'535'072.50</i>
11	Öffentliche Sicherheit	1'646'688.51	1'050'209.50	1'726'900.00	1'179'200.00	1'622'182.90	1'056'826.63
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>596'479.01</i>		<i>547'700.00</i>		<i>565'356.27</i>
1110	Polizei	1'632'782.16	1'050'209.50	1'701'500.00	1'179'200.00	1'607'312.30	1'056'826.63
1250.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		60.00				
6100.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'069'175.10		1'133'800.00		1'088'260.60	
6100.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'695.60		-2'000.00		-1'835.75	
6100.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'071.90		72'800.00		69'104.35	
6100.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	133'561.25		143'000.00		128'066.00	
6100.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'198.10		6'700.00		6'382.70	
6100.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'712.35		13'700.00		13'561.10	
6100.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'475.15		9'200.00		8'706.00	
6100.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'786.80		15'200.00		5'320.00	
6100.3099.00	Übriger Personalaufwand			400.00		30.00	
6100.3100.00	Büromaterial	6'343.60		3'000.00		2'407.25	
6100.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'654.17		14'000.00		22'043.38	
6100.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'434.20		4'000.00		1'174.05	
6100.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'275.90	
6100.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'427.89		22'800.00		20'767.55	
6100.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	11'564.30		12'000.00		7'926.05	
6100.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'682.15		13'000.00		14'548.15	
6100.3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'309.55		6'100.00		5'128.15	
6100.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	8'579.01		11'000.00		11'673.67	
6100.3134.00	Sachversicherungsprämien	5'199.00		5'100.00		5'133.20	
6100.3137.00	Steuern und Abgaben					20.00	
6100.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'769.90		14'500.00		-8'553.49	
6100.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			4'800.00			
6100.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	85'426.85		70'300.00		76'115.15	
6100.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	51'049.00		54'200.00		51'049.00	
6100.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	2'597.14		2'700.00		2'634.53	
6100.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'183.20		2'400.00		1'538.76	
6100.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'105.75		43'100.00		43'105.65	
6100.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'360.00					
6100.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'413.60		25'000.00		25'000.00	
6100.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw	1'334.10		700.00		1'129.90	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6100.3990.00	Übrige interne Verrechnungen	2'347.70				
6100.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'800.00	7'500.00		13'765.00
6100.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'810.00	11'000.00		
6100.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'579.20	6'000.00		4'399.05
6100.4270.00	Bussen		333'838.90	550'000.00		383'327.48
6100.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		672'121.40	593'700.00		635'335.10
6100.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'000.00	11'000.00		20'000.00
6240.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	5'716.00			5'600.45	
1120	Verkehrssicherheit	13'906.35		25'400.00	14'870.60	
6240.3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'406.35		9'900.00	10'370.60	
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		
12	Rechtsprechung	116'986.20	14'450.00	126'300.00	22'000.00	101'216.00
<i>Netto Aufwand</i>			<i>102'536.20</i>	<i>104'300.00</i>		<i>85'581.00</i>
1200	Rechtsprechung	116'986.20	14'450.00	126'300.00	22'000.00	101'216.00
1100.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'005.80		74'800.00		66'350.05
1100.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'031.85		4'800.00		2'624.10
1100.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'955.40		5'100.00		4'977.00
1100.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	434.20		500.00		389.35
1100.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			900.00		594.65
1100.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	592.25		600.00		531.00
1100.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	825.00		1'000.00		
1100.3102.00	Drucksachen, Publikationen	444.70		200.00		69.00
1100.3130.00	Dienstleistungen Dritter	772.05		1'300.00		433.60
1100.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'267.25		3'500.00		2'616.25
1100.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'077.00		1'500.00		1'077.00
1100.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'084.00		15'100.00		15'084.00
1100.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		3'000.00		3'000.00
1100.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'735.00		2'000.00		320.00
1100.3181.01	Abschreibungen UP	5'195.00		4'000.00		3'150.00
1100.3181.02	Abschreibungen unentgelt. Rechtsbeistand	3'566.70		8'000.00		
1100.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		14'450.00	22'000.00		15'635.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen	3'235'874.72	1'861'699.00	2'858'700.00	1'721'800.00	2'897'595.20	1'661'940.15
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>1'374'175.72</i>		<i>1'136'900.00</i>		<i>1'235'655.05</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'800'017.00	425'841.28	1'584'300.00	447'400.00	1'665'794.52	430'139.47
1110.4602.00	Anteil an Erträgen von Gemeinden und Zweckverbänden		76'077.02		69'500.00		82'241.50
1200.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	196'537.20		204'100.00		190'142.30	
1200.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'116.60					
1200.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'623.90		13'200.00		12'162.30	
1200.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'209.80		13'500.00		12'430.95	
1200.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'086.20		1'300.00		1'114.45	
1200.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'358.85		2'500.00		2'281.90	
1200.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'573.00		1'700.00		1'521.20	
1200.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	860.00		1'500.00		1'830.00	
1200.3100.00	Büromaterial			300.00			
1200.3102.00	Drucksachen, Publikationen					94.00	
1200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	103'958.85		200.00		576.95	
1200.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.11	
1200.3601.01	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	76'988.20		100'000.00		88'962.80	
1200.3601.02	Kantonsanteil Gebühren Passbüro (ID-Karten)	19'502.80		20'000.00		14'750.20	
1200.3601.03	Kantonsanteil eUmzugsgebühren	2'821.00		2'000.00		3'218.00	
1200.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Kokordate			700.00			
1200.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		126'127.91		113'000.00		121'053.71
1200.4210.03	Ausländerausweise		114'416.60		150'000.00		129'439.00
1200.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		308.30		400.00		313.91
1200.4270.00	Bussen		1'900.00		7'000.00		5'400.00
1230.3690.01	Eigener Kostenanteil an regionales Zivilstandsamt	79'462.71		44'400.00		40'918.50	
1250.3102.00	Drucksachen, Publikationen			300.00			
1250.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					1'238.55	
1900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'103.00		11'800.00		1'660.00	
1900.4210.04	Gebühren Bürgerrechtswesen		44'200.00		30'000.00		32'020.00
2100.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'195.45					
2100.3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'591.95		30'000.00		11'521.55	
2100.4250.00	Verkäufe		860.00				
6200.4120.00	Konzessionen		7'400.00		15'000.00		10'400.00
6200.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'515.00		5'000.00		11'020.00
6210.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'556.35		12'200.00		7'397.45	
6210.3102.00	Drucksachen, Publikationen	936.05		7'500.00		1'611.30	
6210.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'500.00				16'500.00	
6210.4120.00	Konzessionen		6'910.00		20'000.00		7'500.00

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6240.3102.00 Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
6900.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	135'599.80		94'600.00		135'895.20	
6900.3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-315.65					
6900.3049.00 Übrige Zulagen	13.50		200.00			
6900.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'679.77		6'100.00		9'198.60	
6900.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	18'368.10		12'100.00		18'260.35	
6900.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	804.30		600.00		797.65	
6900.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'081.86		1'200.00		1'130.15	
6900.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'096.30		800.00		1'086.95	
6900.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'770.00		4'500.00		4'442.65	
6900.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	813.20		1'000.00		146.50	
6900.3102.00 Drucksachen, Publikationen			2'000.00		2'471.75	
6900.3130.00 Dienstleistungen Dritter	767.90		1'200.00		1'003.65	
6900.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'815.55				27'233.10	
6900.3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	840.06		6'300.00		840.06	
6900.3170.00 Reisekosten und Spesen	44.80		1'000.00		195.80	
6900.3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'086.40				3'500.00	
6900.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		9'170.00		20'000.00		7'410.00
6900.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		33'698.75		15'000.00		21'087.20
6900.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'257.70		2'500.00		2'254.15
7410.3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'019'902.40		984'500.00		1'049'659.60	
7410.3650.40 Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen	43'900.00					
1408 Regionales Zivilstandsamt	570'338.31	570'338.31	394'400.00	394'400.00	370'791.90	370'791.90
1220.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	158'724.80		223'100.00		220'830.35	
1220.3010.01 Stundenlöhner	6'145.00		5'000.00		4'060.00	
1220.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'169.85		14'400.00		14'125.00	
1220.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	18'881.00		25'900.00		25'102.10	
1220.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	921.35		1'300.00		1'299.75	
1220.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'892.75		2'700.00		2'650.10	
1220.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'261.65		1'800.00		1'766.70	
1220.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00			
1220.3100.00 Büromaterial	1'501.10		700.00		18.90	
1220.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'234.66		4'700.00		2'727.50	
1220.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'468.50		16'000.00		17'033.65	
1220.3130.00 Dienstleistungen Dritter	278'043.35		12'500.00		2'469.50	
1220.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'550.00		2'500.00		2'500.00	
1220.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'475.00		3'000.00		5'610.00	
1220.3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	9'068.95		11'600.00		4'487.85	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1220.3134.00 Sachversicherungsprämien	281.10		300.00		282.50	
1220.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	36'954.25		48'000.00		47'782.00	
1220.3161.00 Miete, Benützungskosten Mobilien	1'500.00		2'000.00		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		16'545.00	
1220.3990.00 Übrige interne Verrechnungen	3'720.00					
1220.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		198'905.35		185'000.00		172'196.95
1220.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'388.30		10'000.00		12'216.00
1220.4390.00 Übriger Ertrag						0.40
1220.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		282'581.95		155'000.00		145'460.05
1220.4690.00 Übriger Transferertrag		79'462.71		44'400.00		40'918.50
1409 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	865'519.41	865'519.41	880'000.00	880'000.00	861'008.78	861'008.78
1111.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	451'284.85		443'500.00		431'344.20	
1111.3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'996.50					
1111.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'682.00		28'600.00		26'885.85	
1111.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	37'350.90		36'700.00		35'980.35	
1111.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'599.50		2'700.00		2'530.35	
1111.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'360.30		5'400.00		5'075.55	
1111.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'573.00		3'600.00		3'263.00	
1111.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.00		5'000.00		2'900.00	
1111.3099.00 Übriger Personalaufwand	60.00		500.00			
1111.3100.00 Büromaterial	3'648.35		4'000.00		3'053.30	
1111.3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'688.50		5'000.00		3'343.45	
1111.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'303.00		1'500.00		672.40	
1111.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'400.10		2'000.00		1'623.80	
1111.3130.00 Dienstleistungen Dritter	29'128.10		31'000.00		25'438.44	
1111.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	57'778.83		63'000.00		59'288.94	
1111.3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	14'986.45		17'000.00		14'561.15	
1111.3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00		249.10	
1111.3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	18'277.50		21'800.00		18'277.50	
1111.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	92'160.00		93'000.00		92'160.00	
1111.3161.00 Miete, Benützungskosten Mobilien	2'026.06		2'000.00		1'983.85	
1111.3170.00 Reisekosten und Spesen	6'279.20		6'000.00		6'343.00	
1111.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	107'629.27		98'700.00		119'534.55	
1111.3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
1111.3990.00 Übrige interne Verrechnungen			6'000.00		4'500.00	
1111.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		865'519.41		880'000.00		861'008.78

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr	973'799.25	464'188.25	949'100.00	432'000.00	877'218.85	420'387.75
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>509'611.00</i>		<i>517'100.00</i>		<i>456'831.10</i>
1500	Feuerwehr	973'799.25	464'188.25	949'100.00	432'000.00	877'218.85	420'387.75
2210.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	66'911.55		45'000.00		45'540.05	
2210.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	30'615.00		31'500.00		30'772.50	
2210.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		80'114.55		77'000.00		49'740.05
2210.4390.00	Übriger Ertrag						0.10
6110.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			27'500.00		26'500.00	
6110.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	190'163.80		193'600.00		192'292.40	
6110.3010.03	Sold Feuerwehrübungen und -einsätze	382'123.45		327'400.00		314'194.75	
6110.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'260.00		-2'000.00		-540.00	
6110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'091.04		16'100.00		17'857.30	
6110.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'648.80		25'900.00		25'548.60	
6110.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'798.35		5'000.00		4'966.05	
6110.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'679.27		2'300.00		3'350.40	
6110.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'505.25		2'100.00		1'519.15	
6110.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00			
6110.3099.00	Übriger Personalaufwand	7'730.00		10'000.00		7'070.30	
6110.3100.00	Büromaterial	100.80		1'000.00		25.15	
6110.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'294.35		32'600.00		23'915.50	
6110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'410.65		10'000.00		5'848.80	
6110.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'428.15		22'500.00		19'888.55	
6110.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	22'440.17		15'200.00		13'976.40	
6110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'118.25		53'600.00		22'160.20	
6110.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	10'408.97		12'400.00		14'802.61	
6110.3130.02	Internetauftritt/CD			10'000.00			
6110.3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	9'226.95		16'200.00		7'794.95	
6110.3134.00	Sachversicherungsprämien	6'200.30		6'200.00		6'170.80	
6110.3137.00	Steuern und Abgaben	482.55		500.00		538.55	
6110.3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen			2'500.00		3'082.25	
6110.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	113.65		1'000.00		2'484.60	
6110.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'569.26		31'200.00		33'834.65	
6110.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	312.35					
6110.3159.01	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	999.60		4'000.00		5'459.60	
6110.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'200.00			
6110.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	3'201.45		5'400.00		3'572.74	
6110.3170.00	Reisekosten und Spesen	11'484.15		500.00		4'722.00	
6110.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	36'001.14		37'200.00		39'870.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6110.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		660.00				
6110.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		193'256.70		165'000.00		180'490.60
6110.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		190'157.00		190'000.00		190'157.00
16	Verteidigung	264'192.65	97'998.00	276'400.00	62'500.00	254'406.63	62'757.55
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>166'194.65</i>		<i>213'900.00</i>		<i>191'649.08</i>
1610	Militärische Verteidigung	26'930.82	3'835.80	41'900.00	5'500.00	38'887.40	3'313.85
5320.3010.01	Stundenlöhner	4'639.65		5'000.00		10'365.65	
5320.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00			
5320.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6.20		100.00		13.85	
5320.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
5320.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
5320.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	489.20		1'800.00		69.45	
5320.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'581.95		2'700.00		1'178.85	
5320.3130.00	Dienstleistungen Dritter	861.60		200.00			
5320.3134.00	Sachversicherungsprämien	579.40		500.00		547.85	
5320.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			5'000.00		9'772.90	
5320.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'259.85		12'000.00		412.50	
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		1'800.00		1'798.95	
5320.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	0.02				6'313.40	
5320.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		835.80				463.85
5320.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'000.00		5'500.00		2'850.00
6120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		1'000.00		400.00	
1620	Zivilschutz	230'749.83	94'162.20	223'700.00	57'000.00	208'723.82	59'443.70
2240.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'617.31		15'000.00		7'520.17	
2240.3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	80'800.00		50'000.00		54'400.00	
2240.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'362.20		6'000.00		3'643.60
2240.4390.00	Übriger Ertrag						0.10
2240.4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		1'000.00		1'400.00
2240.4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		80'800.00		50'000.00		54'400.00
6130.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	131'386.62		158'700.00		146'803.65	
6130.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	1'945.90					
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	6'512.00		10'800.00		6'795.41	
6130.3632.01	Beiträge für RFO	6'512.00		10'800.00		6'795.41	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	20'455'592.36	1'311'852.11	20'980'700.00	1'512'500.00	19'973'490.28	1'181'346.93
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>19'143'740.25</i>		<i>19'468'200.00</i>		<i>18'792'143.35</i>
21	Obligatorische Schule	18'130'163.73	1'293'954.11	17'941'400.00	1'477'500.00	17'407'640.41	1'163'318.93
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>16'836'209.62</i>		<i>16'463'900.00</i>		<i>16'244'321.48</i>
2110	Kindergarten	1'904'381.30	3'000.00	1'841'000.00	1'000.00	1'654'266.09	
3000.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	26'522.95		40'400.00		27'440.45	
3000.3020.09	Besoldungen Deutschunterricht	124'783.55					
3000.3020.10	Integrierte Sonderschulung	71'058.70					
3000.3020.20	Besoldung Vikariate	16'446.55		10'000.00		19'920.25	
3000.3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-3'718.80	
3000.3042.00	Verpflegungszulagen	1'770.50		400.00		695.15	
3000.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'109.03		2'900.00		3'082.35	
3000.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'671.85		1'000.00		5'035.35	
3000.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'693.22		300.00		238.95	
3000.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'003.95		500.00		579.15	
3000.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'469.05		8'800.00		9'102.85	
3000.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'943.00		6'000.00		2'144.00	
3000.3091.00	Personalwerbung	360.00		1'000.00			
3000.3099.00	Übriger Personalaufwand	67.35		2'500.00		147.60	
3000.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300.00		642.15	
3000.3104.03	Schulmaterial und Lehrmittel	14'885.35		7'200.00		987.30	
3000.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	12'772.53		22'400.00		9'055.40	
3000.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'246.75		6'600.00		1'452.35	
3000.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'118.00					
3000.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00				771.80	
3000.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'514.70		800.00		3'231.20	
3000.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00		175.00	
3000.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'530.00		2'300.00			
3000.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'185.75		5'000.00		1'380.55	
3000.3199.01	Individuelle Kredite Lehrpersonen	19'663.96		20'000.00		20'251.63	
3000.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'266.04		22'300.00		26'598.35	
3000.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'513'298.52		1'677'100.00		1'523'945.36	
3000.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			2'700.00		1'107.70	
3000.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		1'000.00		

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120	Primarstufe	9'336'841.59	113'919.75	9'406'200.00	142'800.00	9'181'618.58	144'873.80
3010.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	256'312.55		246'100.00		277'399.25	
3010.3020.03	Besoldung Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie	451'031.80		490'300.00		520'308.55	
3010.3020.09	Besoldungen Deutschunterricht	791'064.15		806'600.00		935'705.60	
3010.3020.10	Integrierte Sonderschulung	402'858.05		305'500.00		402'753.10	
3010.3020.20	Besoldung Vikariate	27'832.05		23'000.00		35'239.55	
3010.3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-29'897.75		-12'000.00		-18'430.05	
3010.3042.00	Verpflegungszulagen	14'834.35		15'800.00		16'713.40	
3010.3049.00	Übrige Zulagen					17.35	
3010.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	124'186.92		138'700.00		138'163.05	
3010.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	235'539.04		231'800.00		257'938.00	
3010.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'382.53		16'400.00		15'443.80	
3010.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'124.75		27'600.00		26'066.45	
3010.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	56'066.10		51'300.00		56'068.05	
3010.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'116.00		30'000.00		18'012.05	
3010.3091.00	Personalwerbung	200.00		2'500.00		1'521.55	
3010.3099.00	Übriger Personalaufwand	16'401.30		17'600.00		15'405.00	
3010.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'809.70		9'000.00		10'638.15	
3010.3104.03	Schulmaterial und Lehrmittel	155'293.57		160'200.00		156'321.19	
3010.3104.05	Lehrmittel - Kopierpapier	5'366.40		10'000.00		10'955.30	
3010.3104.06	Lehrmittel - Software	11'477.81		17'400.00		14'660.64	
3010.3104.07	Lehrmittel - Grundmusikschule	995.75		2'200.00		382.50	
3010.3104.08	Lehrmittel - Handarbeit	45'848.20		47'500.00		43'980.73	
3010.3106.00	Medizinisches Material	11'041.35				4'299.05	
3010.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	13'585.18		20'600.00		5'417.10	
3010.3109.02	Elternmitwirkung	869.10		5'700.00		1'362.60	
3010.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	41'523.90		39'100.00		1'433.35	
3010.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'147.80		800.00			
3010.3113.00	Anschaffung Hardware	26'366.96		29'000.00		3'899.95	
3010.3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	23'175.35		23'600.00		14'498.39	
3010.3130.00	Dienstleistungen Dritter	301.55		400.00		3'520.10	
3010.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	5'783.30		5'400.00		4'883.20	
3010.3130.14	Externe Therapien	17'345.05		38'500.00		20'879.60	
3010.3130.15	Schulbus und OeV	1'480.00				2'374.00	
3010.3130.21	ISR Externe Leistungserbringer	99'483.75		20'100.00		17'436.50	
3010.3130.22	Sportanlässe	2'220.18		11'000.00		11'990.00	
3010.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'348.05		12'400.00		4'679.50	
3010.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'220.70		24'600.00		6'943.90	
3010.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	37'071.54		31'800.00		22'037.04	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	21'920.20		12'000.00		
3010.3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	11'500.00		7'700.00	9'625.00	
3010.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'847.58		8'200.00		
3010.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	16'453.80		16'400.00	3'217.20	
3010.3171.02	Klassenlager	32'958.70		72'200.00	25'063.60	
3010.3171.03	Skilager			30'000.00	20'500.65	
3010.3199.01	Individuelle Kredite Lehrpersonen	30'792.73		30'000.00	39'038.54	
3010.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	47'698.85		60'800.00	35'309.30	
3010.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'192'464.85		6'234'200.00	5'950'634.55	
3010.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'397.85		14'200.00	17'312.25	
3010.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00	20'000.00	
3010.4230.00	Schulgelder		9'171.75			1'200.00
3010.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'595.00		3'000.00	6'947.80
3010.4260.04	Elternbeiträge		8'665.00		39'800.00	36'110.00
3010.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		92'488.00		100'000.00	100'616.00
2140	Musikschulen	277'070.70		335'700.00	311'625.10	
3110.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			335'700.00	311'625.10	
3110.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	277'070.70				
2170	Schulliegenschaften	2'623'450.18	311'646.91	3'114'000.00	327'500.00	2'567'501.57
5200.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	524'994.15		542'000.00	545'819.25	
5200.3010.01	Stundenlöhner	283'316.05		285'400.00	249'832.40	
5200.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-45'336.35		-5'000.00	-1'536.95	
5200.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'284.55		49'100.00	49'383.20	
5200.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'504.60		81'800.00	76'644.25	
5200.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'333.10		4'800.00	4'710.70	
5200.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'928.95		9'400.00	9'265.60	
5200.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'791.30		6'700.00	6'175.20	
5200.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00		
5200.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	83'675.91		90'000.00	74'487.15	
5200.3106.00	Medizinisches Material	359.20			6'873.80	
5200.3110.00	Anschaffungen Büromögel und -Geräte				2'002.36	
5200.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'881.60		11'000.00	8'410.80	
5200.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	601.20			2'242.85	
5200.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen				300.00	
5200.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	323'675.76		316'700.00	247'705.53	
5200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'813.25		200.00	14'269.55	
5200.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'434.25		4'200.00	3'689.10	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5200.3134.00 Sachversicherungsprämien	40'865.65		40'400.00		40'497.90	
5200.3137.00 Steuern und Abgaben	385.00		400.00		385.00	
5200.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	297'336.02		263'700.00		231'031.78	
5200.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'754.00		20'000.00		16'270.55	
5200.3170.00 Reisekosten und Spesen	2'121.35		5'000.00		773.15	
5200.3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	41'870.85		41'400.00		39'827.75	
5200.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	840'091.40		1'291'500.00		835'696.00	
5200.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	53'768.39		38'200.00		87'157.85	
5200.3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			15'600.00		15'586.80	
5200.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-1'510.00				
5200.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'007.60		19'100.00		30'493.50
5200.4260.01 Einspeisevergütung Energie		3'685.81		4'800.00		3'785.08
5200.4390.00 Übriger Ertrag						131.00
5200.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		275'763.50		285'500.00		276'935.85
5200.4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'700.00		18'100.00		8'460.00
2180 Tagesbetreuung	1'415'779.84	779'832.45	1'319'300.00	896'400.00	1'322'516.70	611'557.70
3200.3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					855.00	
3200.3010.01 Stundenlöhner	31'085.80		28'100.00		29'356.45	
3200.3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'967.05					
3200.3020.00 Löhne der Lehrpersonen	768'922.50		732'600.00		775'109.25	
3200.3020.90 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-26'822.20	
3200.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'280.95		46'500.00		50'197.55	
3200.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	83'072.71		85'000.00		80'766.20	
3200.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'811.70		5'500.00		5'654.35	
3200.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'680.90		8'800.00		9'461.45	
3200.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'399.30		6'100.00		6'232.60	
3200.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'010.00		6'000.00		4'251.00	
3200.3091.00 Personalwerbung	1'343.10		500.00		1'357.00	
3200.3099.00 Übriger Personalaufwand	319.30		1'300.00		30.00	
3200.3100.00 Büromaterial	45.31		500.00		708.30	
3200.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'206.15		6'000.00		7'474.75	
3200.3104.00 Lehrmittel			100.00			
3200.3105.00 Lebensmittel	37'854.80		47'500.00		35'115.80	
3200.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'148.40		2'800.00		2'946.25	
3200.3113.00 Anschaffung Hardware	2'279.60					
3200.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15.25		100.00		260.75	
3200.3130.00 Dienstleistungen Dritter	85'063.40		57'300.00		45'075.73	
3200.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'957.08		3'100.00		3'912.82	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3200.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	608.30				
3200.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	84'540.10	87'600.00		99'328.30	
3200.3170.00	Reisekosten und Spesen	86.50	200.00		340.60	
3200.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'552.80	7'000.00		6'275.00	
3200.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	937.50	600.00		591.80	
3200.4230.00	Schulgelder			750'000.00		477'636.25
3200.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			20'000.00		20'000.00
3210.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	118'820.25	98'000.00		105'795.05	
3210.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'667.00	6'300.00		6'766.55	
3210.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'120.20	5'000.00		5'409.00	
3210.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	729.27	700.00		674.65	
3210.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'430.55	1'200.00		1'269.35	
3210.3055.00	AG-Beiträge an Kankentaggeldversicherungen	751.65	700.00		707.95	
3210.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		1'000.00			
3210.3091.00	Personalwerbung	172.30	200.00			
3210.3099.00	Übriger Personalaufwand		200.00			
3210.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	158.75	500.00		160.05	
3210.3105.00	Lebensmittel	9'382.10	5'300.00		4'273.50	
3210.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	108.45			16.00	
3210.3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'162.60	66'800.00		58'965.85	
3210.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	22.32	200.00			
3210.4230.00	Schulgelder			126'400.00		113'921.45
2190	Schulleitung	820'647.04	813'200.00		804'537.38	
3900.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kor	147'414.55	161'300.00		147'705.30	
3900.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'279.40	9'000.00		8'289.75	
3900.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'432.95	6'000.00		6'012.00	
3900.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13.85			4.60	
3900.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'398.60	1'700.00		1'571.65	
3900.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				4'128.25	
3900.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'360.00	400.00		420.00	
3900.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	120.00	100.00		280.00	
3900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00	1'300.00		6'985.05	
3900.3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	3'511.70	8'100.00		4'459.12	
3900.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'164.66	20'000.00		9'239.55	
3900.3170.00	Reisekosten und Spesen	651.50	800.00		1'034.80	
3910.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'360.20				
3910.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	80.00	2'000.00		460.00	
3910.3091.00	Personalwerbung	840.10	300.00			

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.3100.00 Büromaterial	513.65		1'000.00		1'478.80	
3910.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	40.00		600.00		448.95	
3910.3106.00 Medizinisches Material	19.80					
3910.3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	449.00					
3910.3130.00 Dienstleistungen Dritter	19'008.65		4'000.00		29'590.55	
3910.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	45.00		1'100.00		696.58	
3910.3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	535'482.43		524'800.00		504'863.93	
3920.3010.07 Besoldung SL-Assistenz	72'161.00		70'700.00		76'868.50	
2191 Schulverwaltung	955'742.41	330.00	530'100.00	3'000.00	824'692.57	570.00
3920.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	404'438.50		370'000.00		405'150.95	
3920.3010.01 Stundenlöhner					11'943.60	
3920.3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-37'008.00				-16'131.00	
3920.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'240.20		28'800.00		30'629.05	
3920.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	48'895.95		59'200.00		60'869.40	
3920.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'223.95		2'800.00		2'877.65	
3920.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'299.45		5'500.00		5'747.10	
3920.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'068.35		3'700.00		3'926.50	
3920.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'259.70		1'200.00		2'614.70	
3920.3099.00 Übriger Personalaufwand	1'841.50		4'600.00		12'960.60	
3920.3100.00 Büromaterial	855.05				811.50	
3920.3102.00 Drucksachen, Publikationen	247.70		200.00			
3920.3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'161.70				243.00	
3920.3130.00 Dienstleistungen Dritter	440'157.87		600.00		238'281.76	
3920.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	5.00		600.00		732.15	
3920.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'558.93		1'500.00		8'066.73	
3920.3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	5'898.25				1'464.70	
3920.3161.00 Miete, Benützungskosten Mobilien	16'493.45		28'700.00		29'393.05	
3920.3170.00 Reisekosten und Spesen	21.40		100.00			
3920.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0.01				4'252.15	
3920.3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	7'468.85					
3920.3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'134.00		22'600.00		20'858.98	
3920.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		330.00		500.00		570.00
3920.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'500.00		
2192 Volksschule, Sonstiges	796'250.67	85'225.00	581'900.00	106'800.00	740'882.42	86'512.00
3120.3010.05 Besoldungen Klassenassistenzen	36'723.75		18'000.00		27'571.35	
3120.3020.13 Besoldungen Aufgabenhilfe	22'405.55		20'400.00		22'477.50	
3120.3020.15 Besoldung QUIIMS - ChSt	31'735.10		38'000.00		40'347.00	
3120.3020.16 Besoldung Dolmetscher	3'685.90		2'500.00		3'843.75	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.3042.00	Verpflegungszulagen	250.70		300.00		236.80
3120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'866.20		2'300.00		3'715.60
3120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'837.60		1'000.00		2'242.60
3120.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	262.14		200.00		285.60
3120.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	726.55		500.00		696.25
3120.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	218.90		200.00		250.70
3120.3099.03	Übriger Personalaufwand - QUIMS	8'168.00		26'300.00		13'415.90
3120.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	520.00		1'000.00		
3120.3109.03	Übriger Material- und Warenaufwand - QUIMS	15'171.95		17'900.00		5'958.23
3120.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	137.85		500.00		469.15
3120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'503.60		19'600.00		3'806.90
3120.3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	12'210.70		26'300.00		4'244.18
3120.3130.15	Schulbus und OeV	98'283.80		92'100.00		67'956.72
3120.3130.17	Anlässe Lehrpersonal	11'376.10		15'200.00		10'423.75
3120.3130.18	Verkehrserziehung	12'844.50		13'000.00		9'613.50
3120.3130.19	Schulsozialarbeit	204'100.00		204'100.00		204'100.00
3120.3130.20	Prävention	1'688.65		10'000.00		3'512.90
3120.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'308.15		2'400.00		2'424.70
3120.3170.00	Reisekosten und Spesen	234.10				
3120.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	251'116.73				245'913.44
3120.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		59'721.00		82'200.00	65'841.00
3130.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'304.75		22'300.00		22'304.75
3130.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'432.00		1'400.00		1'426.70
3130.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'407.20		2'200.00		2'417.40
3130.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	130.70		100.00		131.20
3130.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	267.75		300.00		267.80
3130.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	178.70		200.00		178.70
3130.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	220.00		400.00		360.00
3130.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'027.15		600.00		1'353.75
3130.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	14'513.66		18'000.00		15'345.75
3140.3020.14	Besoldung Schulsport	21'263.30		22'000.00		20'903.40
3140.3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-167.80				
3140.3042.00	Verpflegungszulagen	157.95		200.00		195.85
3140.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'374.90		1'400.00		1'349.10
3140.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'429.40		500.00		785.85
3140.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	53.29		100.00		60.45
3140.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	256.90		200.00		252.55
3140.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24.30		200.00		42.65
3140.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'504.00		24'600.00	20'671.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Sonderschulen	2'321'856.08	17'898.00	3'039'300.00	35'000.00	2'565'549.87	18'028.00
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>2'303'958.08</i>		<i>3'004'300.00</i>		<i>2'547'521.87</i>
2200	Sonderschulen	2'321'856.08	17'898.00	3'039'300.00	35'000.00	2'565'549.87	18'028.00
3100.3130.15	Schulbus und OeV	221'616.30		321'000.00		216'175.34	
3100.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					15'261.10	
3100.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	782'627.73		941'300.00		659'073.53	
3100.3631.03	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	720.00					
3100.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'316'892.05		1'777'000.00		1'675'039.90	
3100.4230.00	Schulgelder		17'898.00		35'000.00		18'028.00
23	Berufliche Grundbildung	3'572.55				300.00	
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>3'572.55</i>				<i>300.00</i>
2300	Berufliche Grundbildung	3'572.55				300.00	
3920.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'272.55					
5300.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	300.00				300.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'015'578.79	576'770.80	2'089'500.00	627'600.00	2'016'274.17	555'632.44
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>1'438'807.99</i>		<i>1'461'900.00</i>		<i>1'460'641.73</i>
31	Kulturerbe	55'162.45		21'000.00		21'000.00	
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>55'162.45</i>		<i>21'000.00</i>		<i>21'000.00</i>
3110	Museen und bildende Kunst	55'162.45		21'000.00		21'000.00	
7020.3130.04	Dienstleistungen Dritter - Ortsmuseum	34'162.45					
7020.3636.04	Beiträge an private Organisationen Museen, Ortsmuseum	21'000.00		21'000.00		21'000.00	
32	Kultur, übrige	807'312.03	371'561.20	863'500.00	375'800.00	826'023.64	365'479.90
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>435'750.83</i>		<i>487'700.00</i>		<i>460'543.74</i>
3210	Bibliotheken	709'846.98	371'561.20	767'800.00	375'800.00	734'990.69	365'479.90
7000.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	339'884.50		359'300.00		352'258.85	
7000.3010.01	Stundenlöhner	1'881.50		1'500.00		1'768.00	
7000.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'766.21		22'900.00		22'530.60	
7000.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'158.40		43'300.00		40'979.90	
7000.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'978.90		2'200.00		2'056.85	
7000.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'198.64		4'400.00		4'227.50	
7000.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'689.40		2'900.00		2'795.05	
7000.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'785.39		4'000.00		1'136.99	
7000.3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00		558.00	
7000.3100.00	Büromaterial	14'855.75		23'000.00		13'776.50	
7000.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'566.85		2'500.00		2'672.40	
7000.3102.00	Drucksachen, Publikationen	764.65		1'500.00		1'063.15	
7000.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	53'456.35		54'000.00		54'813.54	
7000.3103.01	Anschaffungen Nonbooks	20'734.90		22'000.00		22'629.25	
7000.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'882.05		7'000.00		6'316.40	
7000.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'594.25		8'500.00		7'705.95	
7000.3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'819.85		27'500.00		24'018.80	
7000.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'482.65		3'500.00		2'822.15	
7000.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'873.75		2'200.00		2'199.10	
7000.3137.00	Steuern und Abgaben	1'407.00		2'000.00		4'814.60	
7000.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00			
7000.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	24'447.50		29'800.00		23'428.50	
7000.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	10'361.64		10'000.00		10'457.81	
7000.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	107'615.20		108'000.00		107'413.90	
7000.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	1'331.15				1'347.70	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7000.3170.00 Reisekosten und Spesen	202.50		500.00		102.20	
7000.3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					685.75	
7000.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		76'438.90		79'000.00		74'914.80
7000.4250.00 Verkäufe		14'575.15		14'500.00		15'203.35
7000.4390.00 Übriger Ertrag		4'017.00		1'500.00		4'124.50
7000.4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		85'376.00		86'000.00		85'376.00
7000.4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		168'630.05		170'100.00		165'450.00
7000.4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		3'416.10		1'900.00		
7001.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'882.25		9'000.00		8'882.25	
7001.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	594.10		600.00		568.10	
7001.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'280.50		1'300.00		1'283.50	
7001.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	54.20		100.00		52.00	
7001.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	111.05		100.00		106.60	
7001.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	73.90		100.00		70.85	
7001.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'090.00		3'500.00		3'582.30	
7001.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'605.90		6'200.00		5'865.65	
7001.3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'416.10		1'900.00			
7001.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'700.00		21'800.00		18'600.00
7001.4250.00 Verkäufe		10.00				
7001.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90.00		1'000.00		1'125.50
7001.4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		308.00				685.75
3220 Musik und Theater	28'715.05		25'300.00		25'132.95	
7020.3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00					
7020.3636.05 Beiträge an private Organisationen Musik, Theater	25'715.05		25'300.00		25'132.95	
3290 Kultur, Übriges	68'750.00		70'400.00		65'900.00	
7020.3636.03 Beiträge an private Organisationen Kultur, Übriges	68'750.00		70'400.00		65'900.00	
33 Medien	145'078.35		145'800.00		145'824.70	
<i>Netto Aufwand</i>		<i>145'078.35</i>		<i>145'800.00</i>		<i>145'824.70</i>
3320 Massenmedien	145'078.35		145'800.00		145'824.70	
1920.3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	145'078.35		145'800.00		145'824.70	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	1'008'025.96	205'209.60	1'059'200.00	251'800.00	1'023'425.83	190'152.54
	Netto Aufwand		802'816.36		807'400.00		833'273.29
3410	Sport	970'508.57	187'287.40	1'006'400.00	225'000.00	978'374.32	172'924.24
5300.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	134'760.50		135'300.00		122'352.25	
5300.3010.01	Stundenlöhner	49'302.10		50'000.00		69'584.70	
5300.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-700.00		-912.45	
5300.3049.00	Übrige Zulagen	1'993.70		4'500.00		413.20	
5300.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'304.80		13'000.00		11'746.60	
5300.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'747.00		18'200.00		14'824.05	
5300.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'692.95		5'000.00		5'003.20	
5300.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'065.90		2'300.00		2'203.70	
5300.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'481.00		1'500.00		1'212.75	
5300.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100.00		1'000.00			
5300.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'205.76		13'000.00		9'549.69	
5300.3101.01	Chemikalien	9'149.15		16'500.00		9'857.13	
5300.3101.02	Veranstaltungen			4'500.00			
5300.3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00		69.95	
5300.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'907.60		12'800.00		11'028.83	
5300.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	1'239.49		1'000.00			
5300.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	73'231.30		51'000.00		64'819.88	
5300.3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'132.40		5'000.00		5'732.75	
5300.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	790.10		1'000.00		846.71	
5300.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'126.50		1'100.00		1'378.80	
5300.3137.00	Steuern und Abgaben	8'347.46		4'000.00		8'189.90	
5300.3140.00	Unterhalt an Grundstücken			500.00			
5300.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'677.82		17'500.00		17'614.73	
5300.3144.01	Vandalismus			2'000.00			
5300.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	36'204.65		56'700.00		19'178.25	
5300.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'445.25		12'000.00		7'175.02	
5300.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien			1'000.00			
5300.3170.00	Reisekosten und Spesen	180.00		200.00			
5300.3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	302'223.40		302'200.00		313'960.80	
5300.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'607.15		10'600.00		7'448.05	
5300.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'890.21		4'900.00		4'890.20	
5300.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	2'460.75		2'400.00		2'460.80	
5300.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		157'679.15		200'000.00		139'630.51
5300.4250.00	Verkäufe		886.80		2'500.00		636.03
5300.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'921.45		1'000.00		13'771.90
5300.4390.00	Übriger Ertrag				2'000.00		

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5300.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'350.00		7'000.00		5'000.00
5310.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'270.20		9'000.00		8'899.80	
5310.3010.01 Stundenlöhner	10'284.30		12'200.00		9'973.65	
5310.3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-187.30					
5310.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'805.85		1'300.00		1'207.10	
5310.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'439.40		1'200.00		1'193.50	
5310.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	256.05		100.00		110.45	
5310.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	524.55		100.00		226.25	
5310.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	349.80		100.00		151.35	
5310.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'848.05		5'500.00		8'344.08	
5310.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'137.30		500.00		2'775.85	
5310.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'340.50		21'100.00		16'928.49	
5310.3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'723.20		500.00		617.25	
5310.3134.00 Sachversicherungsprämien	2'673.90		1'900.00		1'958.45	
5310.3137.00 Steuern und Abgaben	497.50		400.00		467.50	
5310.3140.00 Unterhalt an Grundstücken	2'836.28		500.00		1'575.30	
5310.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	33'671.19		40'000.00		52'662.82	
5310.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'789.00		10'000.00		21'334.90	
5310.3144.01 Vandalismus	3'495.15		2'500.00		10'843.70	
5310.3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen	311.50					
5310.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'892.70		24'000.00		20'211.39	
5310.3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	409.25					
5310.3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	87'241.85		97'200.00		87'241.85	
5310.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'931.40		19'900.00		12'440.05	
5310.3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	0.01				2'181.10	
5310.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50.00		2'500.00		9'335.80
5310.4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'400.00		10'000.00		4'550.00
7020.3636.06 Beiträge an private Organisationen, Sport	8'700.00		6'400.00		6'400.00	
3420 Freizeit	37'517.39	17'922.20	52'800.00	26'800.00	45'051.51	17'228.30
2420.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	579.30		4'000.00		4'018.40	
2420.3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'628.10		6'000.00		5'995.45	
2420.3140.00 Unterhalt an Grundstücken	12'593.49		16'000.00		16'160.06	
5330.3134.00 Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		200.00	
5330.3140.00 Unterhalt an Grundstücken					112.20	
5330.3144.01 Vandalismus	547.90		2'000.00			
5330.3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen			1'000.00			
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	18'968.60		23'600.00		18'565.40	
7020.4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		5'922.20		14'800.00		5'228.30

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	16'729'909.97	10'619'236.58	18'180'700.00	12'371'600.00	17'329'384.52	10'852'285.71
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>6'110'673.39</i>		<i>5'809'100.00</i>		<i>6'477'098.81</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	12'142'687.32	8'292'827.01	14'012'800.00	10'291'700.00	13'238'487.70	8'827'532.10
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>3'849'860.31</i>		<i>3'721'100.00</i>		<i>4'410'955.60</i>
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	9'940'996.07	8'292'827.01	10'303'800.00	10'291'700.00	9'952'316.50	8'827'532.10
5400.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'934'842.54		6'081'600.00		6'481'018.45	
5400.3010.04	Löhne Sozialstellenplan	23'114.65		23'100.00		23'114.65	
5400.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-127'030.30		-44'000.00		-129'599.00	
5400.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	373'675.90		386'200.00		402'807.50	
5400.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	593'809.90		593'000.00		617'617.90	
5400.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	59'187.25		60'000.00		62'966.40	
5400.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70'405.10		72'000.00		75'674.05	
5400.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	47'854.20		49'500.00		51'432.50	
5400.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	58'360.30		100'000.00		63'747.35	
5400.3091.00	Personalwerbung	11'305.95		6'000.00		33'074.99	
5400.3099.00	Übriger Personalaufwand	45'166.20		35'000.00		32'047.97	
5400.3100.00	Büromaterial	11'254.35		16'600.00		30'719.15	
5400.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	71'131.55		67'200.00		119'664.19	
5400.3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'021.35		15'000.00		31'496.23	
5400.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'514.55		3'500.00		2'099.30	
5400.3105.00	Lebensmittel	368'696.38		494'000.00		437'084.16	
5400.3106.00	Medizinisches Material	131'885.80		106'800.00		162'003.59	
5400.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100.00		3'000.00		1'557.00	
5400.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'635.60		19'200.00		8'995.50	
5400.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	8'844.37		13'500.00		44'603.57	
5400.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	134'268.35		210'000.00		227'359.85	
5400.3130.00	Dienstleistungen Dritter	584'596.82		268'400.00		221'556.26	
5400.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	45'078.32		38'200.00		41'286.27	
5400.3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	15'353.45		35'500.00		15'505.25	
5400.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'861.80		207'700.00		145'616.18	
5400.3134.00	Sachversicherungsprämien	11'365.45		7'200.00		7'130.65	
5400.3137.00	Steuern und Abgaben	4'934.30		12'000.00		4'554.35	
5400.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'717.58		64'000.00		83'201.71	
5400.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	12'123.75		7'000.00		8'975.55	
5400.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'003.87		44'200.00		63'130.29	
5400.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	87'952.88		116'400.00		99'408.74	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5400.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000'000.00		1'000'000.00	450'000.00	
5400.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'144.00		6'000.00	-435.55	
5400.3181.00	Tatsächlicher Forderungsverluste	47'118.10		12'000.00	2'638.00	
5400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	29'699.11		8'000.00	4'512.30	
5400.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'751.25		19'000.00	25'751.20	
5400.3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	8'251.40		7'000.00		
5400.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	140'000.00		140'000.00		
5400.4220.01	Steuern und Kostgelder (Pensionsgelder)		4'972'785.00		6'021'200.00	4'939'742.00
5400.4220.02	Steuern und Kostgelder (Pflegezuschläge)		1'379'545.50		1'813'700.00	1'631'002.40
5400.4250.01	Getränke- und Menuverkäufe		179'963.90		227'800.00	223'230.22
5400.4250.02	Pflegematerial-Verkäufe		62'416.95		82'300.00	61'951.95
5400.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'130.75		18'000.00	18'601.60
5400.4290.00	Übrige Entgelte		148'487.07		58'800.00	92'975.49
5400.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'148.74		2'000.00	39'019.04
5400.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'110'495.65		1'592'100.00	1'318'504.15
5400.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		405'500.00		449'800.00	487'000.00
5400.4980.00	Interne Übertragungen		15'353.45		26'000.00	15'505.25
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'201'691.25		3'709'000.00	3'286'171.20	
7500.3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ohne LV)	727'107.85		1'150'000.00	1'292'212.00	
7500.3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ohne LV) für Akut- und Übergangspflege			4'000.00	1'771.00	
7500.3634.48	Beiträge an Haus zum Seewadel	504'823.55		1'150'000.00	674'867.45	
7500.3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungen)	605'491.55		981'000.00	931'282.75	
7500.3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV)	364'268.30		424'000.00	386'038.00	
42	Ambulante Krankenpflege	4'403'455.46	2'321'315.87	4'001'100.00	2'075'400.00	3'933'039.54
<i>Netto Aufwand</i>			<i>2'082'139.59</i>		<i>1'925'700.00</i>	<i>1'911'952.33</i>
4210	Ambulante Krankenpflege	2'473'513.59	2'321'315.87	2'334'800.00	2'075'400.00	2'357'530.86
5410.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'593'686.79		1'355'200.00	1'372'727.61	
5410.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-53'281.45			-23'804.80	
5410.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	91'486.85		86'200.00	83'664.75	
5410.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	151'852.55		134'800.00	137'087.95	
5410.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'136.95		13'600.00	13'158.55	
5410.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'163.95		16'200.00	14'178.70	
5410.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'907.25		10'800.00	10'834.90	
5410.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-6'406.85		12'000.00	16'837.40	
5410.3091.00	Personalwerbung	8'746.33		5'000.00	6'162.60	
5410.3099.00	Übriger Personalaufwand	16'026.50		10'000.00	12'212.46	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5410.3100.00 Büromaterial	1'422.25		5'000.00		11'525.05	
5410.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000.00			
5410.3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'850.35		5'000.00		35'327.10	
5410.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			1'000.00			
5410.3106.00 Medizinisches Material	27'333.60		20'000.00		28'335.70	
5410.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	105.00		4'000.00		374.10	
5410.3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche			1'000.00			
5410.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	425.70		1'000.00		-797.55	
5410.3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'811.65		16'000.00		8'939.70	
5410.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	6'711.85		12'000.00		6'462.95	
5410.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	36'920.00		36'500.00		42'646.05	
5410.3134.00 Sachversicherungsprämien	4'122.00		4'500.00		4'678.85	
5410.3137.00 Steuern und Abgaben	122.40		1'000.00		333.30	
5410.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	589.80				1'051.22	
5410.3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00			
5410.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'381.15		6'000.00		8'513.95	
5410.3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'604.45		35'000.00		22'981.00	
5410.3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	47'310.31		8'000.00		12'862.95	
5410.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	46'943.10		47'000.00		47'040.00	
5410.3170.00 Reisekosten und Spesen	11'181.30		15'000.00		13'749.70	
5410.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1'093.06		2'000.00		-132.03	
5410.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	8'604.25		2'000.00		5'811.70	
5410.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'162.50		4'200.00			
5410.3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	405'500.00		449'800.00		487'000.00	
5410.4240.01 Entgelte Haus- und Krankenpflege		1'083'457.09		962'300.00		934'062.37
5410.4290.00 Übrige Entgelte		10'194.00				17'217.19
5410.4390.00 Übriger Ertrag				15'400.00		
5410.4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'227'664.78		1'097'700.00		1'069'807.65
7520.3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			12'000.00		-22'233.00	
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'913'613.87		1'616'700.00		1'575'508.68	
7510.3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	776.25		1'000.00		1'337.45	
7510.3632.50 Beiträge an Spitex Seewadel, ambulante Pflege	1'128'236.57		1'018'700.00		975'208.35	
7510.3632.54 Beiträge an Spitex Seewadel, nichtpflegerische Leistungen	94'918.58		79'000.00		90'540.90	
7510.3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	396'238.25		261'000.00		329'202.40	
7510.3635.56 Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV) für ambulante Krankenpflege	293'444.22		257'000.00		179'219.58	
4220 Rettungsdienste	16'328.00		49'600.00			
7620.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	16'328.00		49'600.00			

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Gesundheitsprävention	154'659.04	5'093.70	141'400.00	4'500.00	134'913.08	3'666.40
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>149'565.34</i>		<i>136'900.00</i>		<i>131'246.68</i>
4310	Alkohol- und Drogenprävention	69'923.97		48'000.00		66'869.22	
7610.3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'164.75		22'000.00		36'829.00	
7610.3632.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	28'759.22		26'000.00		30'040.22	
4330	Schulgesundheitsdienst	79'990.12		88'400.00		63'568.36	
3150.3010.08	Besoldung Schulzahnpflege	7'222.75		7'200.00		8'449.75	
3150.3010.09	Besoldungen für Haarreinigung	441.55		1'000.00		647.95	
3150.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'024.15	
3150.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	463.70		500.00		444.40	
3150.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0.60		100.00		12.20	
3150.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	86.70		100.00		83.40	
3150.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	460.00		400.00			
3150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'450.43		4'300.00		2'855.46	
3150.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'309.00	
3150.3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	63'242.20		61'700.00		42'495.50	
3150.3136.01	Schulärztl. Dienst	5'080.80		11'100.00		7'125.00	
3150.3637.00	Beiträge an private Haushalte	541.39		2'000.00		169.85	
4340	Lebensmittelkontrolle	4'744.95	5'093.70	5'000.00	4'500.00	4'475.50	3'666.40
6230.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kor	4'738.65		5'000.00		4'469.50	
6230.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6.30				6.00	
6230.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						-1'205.00
6230.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		5'093.70		4'500.00		4'871.40
49	Gesundheitswesen, Übriges	29'108.15		25'400.00		22'944.20	
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>29'108.15</i>		<i>25'400.00</i>		<i>22'944.20</i>
4900	Gesundheitswesen, übriges	29'108.15		25'400.00		22'944.20	
7620.3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500.00			
7620.3130.00	Dienstleistungen Dritter					644.80	
7620.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			4'800.00		4'807.70	
7620.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	24'300.45		19'100.00		17'491.70	
7620.3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unte	4'807.70					

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	19'467'348.94	9'135'582.73	18'377'400.00	7'505'000.00	19'250'908.10	7'342'111.04
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>10'331'766.21</i>		<i>10'872'400.00</i>		<i>11'908'797.06</i>
51	Krankheit und Unfall	765'423.15	761'552.90	637'000.00	640'500.00	662'661.55	640'698.90
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>3'870.25</i>				<i>21'962.65</i>
	<i>Netto Ertrag</i>			<i>3'500.00</i>			
5120	Prämienverbilligungen	765'423.15	761'552.90	637'000.00	640'500.00	662'661.55	640'698.90
7150.3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und	2'040.00					
7150.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	25'465.35		27'000.00		14'571.15	
7150.3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	737'917.80		600'000.00		644'826.40	
7150.3637.11	Beiträge für EL-Empfänger			10'000.00		3'264.00	
7150.4290.00	Übrige Entgelte		46.55		7'000.00		6'662.00
7150.4630.00	Beiträge vom Bund		-23.25		312'700.00		284'974.00
7150.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		403'534.85		255'800.00		264'000.60
7150.4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		13'518.95				
7150.4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträg		344'475.80		60'000.00		84'994.30
7150.4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)				5'000.00		68.00
52	Invalidität	4'700'800.64	2'364'637.10	4'142'400.00	2'098'500.00	3'933'334.10	1'747'821.00
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>2'336'163.54</i>		<i>2'043'900.00</i>		<i>2'185'513.10</i>
5220	Ergänzungsleistungen IV	4'684'020.64	2'364'637.10	4'127'000.00	2'098'500.00	3'917'924.10	1'747'821.00
7200.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					669.60	
7200.3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	9'884.00		12'000.00			
7200.3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	1'898.00		10'000.00			
7200.3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	4'481'341.00		3'865'000.00		3'735'619.00	
7200.3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	190'897.64		240'000.00		181'635.50	
7200.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'319'384.00		2'028'500.00		1'704'554.00
7200.4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		44'880.00		70'000.00		43'267.00
7200.4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene L		373.10				
5240	Leistungen an Invalide	16'780.00		15'400.00		15'410.00	
7600.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'780.00		15'400.00		15'410.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	Alter und Hinterlassene	4'198'721.52	2'109'159.30	4'346'600.00	2'177'800.00	4'137'827.60	1'826'154.00
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>2'089'562.22</i>		<i>2'168'800.00</i>		<i>2'311'673.60</i>
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	45'291.15	14'066.50	34'700.00	14'300.00	46'653.55	14'344.00
1210.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'665.20		3'800.00		3'973.45	
1210.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	235.30		300.00		254.10	
1210.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	288.05		300.00		313.25	
1210.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17.90		100.00		23.60	
1210.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44.15		100.00		47.85	
1210.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	29.25		100.00		31.65	
1210.4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		14'066.50		14'300.00		14'344.00
7140.3633.30	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	41'011.30		30'000.00		42'009.65	
5320	Ergänzungsleistungen AHV	4'056'548.47	2'095'092.80	4'277'000.00	2'163'500.00	4'064'808.05	1'811'810.00
7210.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'004.40	
7210.3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	2'769.00		8'000.00			
7210.3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen	384.00		4'000.00			
7210.3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	3'781'090.00		3'985'000.00		3'830'553.00	
7210.3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	272'305.47		280'000.00		233'250.65	
7210.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'961'455.00		2'113'500.00		1'769'424.00
7210.4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus N:		132'719.00		50'000.00		42'386.00
7210.4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene		918.80				
5330	Leistungen an Pensionierte	74'781.90		12'800.00		4'266.00	
2400.3064.00	Überbrückungsrenten	34'128.00		12'800.00		4'266.00	
2900.3064.00	Überbrückungsrenten	40'653.90					
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	
54	Familie und Jugend	2'029'224.36	365'258.45	2'221'900.00	403'000.00	2'525'310.55	397'917.25
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>1'663'965.91</i>		<i>1'818'900.00</i>		<i>2'127'393.30</i>
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	294'864.95	105'531.60	390'000.00	124'000.00	329'879.50	177'460.25
7300.3637.00	Beiträge an private Haushalte	294'864.95		390'000.00		329'879.50	
7300.4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen		105'531.60		124'000.00		177'460.25

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440	Jugendschutz	496'090.17		540'800.00		496'943.00	
7310.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	496'090.17		540'800.00		496'943.00	
5441	Kinder- und Jugendheime	4'500.00		108'000.00		73'999.00	
7320.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'500.00		108'000.00		73'999.00	
5450	Leistungen an Familien	1'092'412.23	257'819.15	977'800.00	274'000.00	1'424'674.75	209'298.05
7420.3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'952.05		55'000.00		-53'581.25	
7420.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	144'459.30		130'000.00		111'456.25	
7420.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					293'225.30	
7420.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeiträge Dritter		47'690.70		500.00		4'228.75
7600.3636.02	Beiträge an private Organisationen Jugend + Familie	390'838.60		387'700.00		392'547.95	
7910.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	261'947.65		324'700.00		332'097.85	
7910.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-56'389.20	
7910.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'792.79		21'000.00		18'552.35	
7910.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'501.85		30'200.00		31'990.10	
7910.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'536.30		2'000.00		1'701.70	
7910.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'238.47		4'000.00		3'480.60	
7910.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'095.00		2'700.00		2'320.45	
7910.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'020.00		5'000.00			
7910.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			400.00			
7910.3130.00	Dienstleistungen Dritter	176'678.27		1'500.00		340'254.55	
7910.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			4'000.00			
7910.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'181.95		3'600.00		1'771.40	
7910.3190.00	Schadenersatzleistungen	170.00		6'000.00		5'246.70	
7910.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		201'558.45		250'000.00		195'581.30
7910.4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden		8'570.00		23'500.00		9'488.00
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	141'357.01	1'907.70	205'300.00	5'000.00	199'814.30	11'158.95
3220.3637.00	Beiträge an private Haushalte	132'552.51		192'000.00		193'283.25	
3220.4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen		1'407.70				9'658.95
7310.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'804.50		13'300.00		6'531.05	
7310.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		5'000.00		1'500.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
56	Sozialer Wohnungsbau	1'284.95	4'069.25	2'000.00	5'400.00	701.10	5'493.35
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>2'784.30</i>		<i>3'400.00</i>		<i>4'792.25</i>	
5600	Sozialer Wohnungsbau	1'284.95	4'069.25	2'000.00	5'400.00	701.10	5'493.35
7130.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000.00			
7130.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	291.65				701.10	
7130.3130.00	Dienstleistungen Dritter	807.75					
7130.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	185.55					
7130.4220.03	Steuer- und Kostgelder (Betreuung)		3'800.00		5'400.00		5'493.35
7130.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		269.25				
57	Sozialhilfe und Asylwesen	7'771'894.32	3'530'905.73	7'027'500.00	2'179'800.00	7'991'073.20	2'724'026.54
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>4'240'988.59</i>		<i>4'847'700.00</i>		<i>5'267'046.66</i>
5710	Beihilfen/Zuschüsse	492'748.00	250'354.90	436'000.00	225'000.00	441'356.00	195'441.00
7220.3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	2'709.00					
7220.3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen	5'072.00					
7220.3637.24	Beihilfen	460'912.00		436'000.00		441'356.00	
7220.3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	24'055.00					
7220.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		242'394.00		211'000.00		193'219.00
7220.4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		7'960.90		14'000.00		2'222.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	5'446'040.72	3'145'581.48	5'180'000.00	1'877'600.00	5'597'844.00	2'378'513.99
7100.3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige	3'221'118.31		3'330'000.00		3'615'277.75	
7100.3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige	1'222'854.39		980'000.00		1'054'914.30	
7100.3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige	1'002'068.02		870'000.00		927'651.95	
7100.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		95'854.00		137'600.00		134'138.00
7100.4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostensatz		810'124.85		802'000.00		804'992.05
7100.4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostensatz		1'452'850.61		730'000.00		1'011'606.74
7100.4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostensatz		594'808.85		140'000.00		305'117.30
7100.4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostensatz		191'943.17		68'000.00		122'659.90
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	80.00		1'000.00	1'000.00	400.00	400.00
7140.3637.00	Beiträge an private Haushalte	80.00		1'000.00		400.00	
7140.4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen				1'000.00		
7140.4980.00	Interne Übertragungen						400.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730	Asylwesen	52'568.10	5'068.90	68'000.00		68'704.05	6'168.90
7120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'760.90		10'900.00		11'710.20	
7120.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'577.00		25'200.00		24'253.95	
7120.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			6'700.00		3'877.35	
7120.3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'230.20		25'200.00		28'862.55	
7120.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'068.90				6'168.90
5790	Fürsorge, Übriges	1'780'457.50	129'900.45	1'342'500.00	76'200.00	1'882'769.15	143'502.65
7120.3130.01	Dienstleistungen Dritter, IA Flüchtlinge	3'310.00					
7120.3614.01	Entschädigungen öffentliche Unternehmungen, IA Flüchtlinge	25'205.85					
7120.4631.01	Staatsbeitrag Integrationspauschale		28'515.85				
7600.3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'854.90		26'900.00			
7600.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'237.85	
7600.4390.00	Übriger Ertrag		4'500.00		2'500.00		
7600.4980.00	Interne Übertragungen		1'354.90		3'400.00		
7900.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	549'205.90		525'900.00		465'908.75	
7900.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'769.80				-1'632.50	
7900.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'159.67		33'900.00		29'703.60	
7900.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'052.40		51'200.00		41'330.40	
7900.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'163.05		3'200.00		2'723.05	
7900.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'639.51		6'400.00		5'572.55	
7900.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'389.00		4'300.00		3'716.05	
7900.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	450.00		9'000.00			
7900.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			700.00			
7900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	438'220.65		6'000.00		164'261.70	
7900.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'942.15		33'000.00		7'726.05	
7900.3170.00	Reisekosten und Spesen	586.90					
7900.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'242.70				
7900.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		2'404.60				2'652.55
7900.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		58'586.00		44'000.00		43'564.00
7920.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					190'626.35	
7920.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					12'191.75	
7920.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					15'877.75	
7920.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'117.80	
7920.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'287.60	
7920.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'525.25	
7920.3130.00	Dienstleistungen Dritter	210'998.00		225'500.00		171'088.95	
7920.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					30'300.00	
7920.3611.00	Entschädigung an Kantone und Konkordate	232.95		2'200.00		2'172.85	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7920.4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		21'479.40		21'300.00		20'910.10
7920.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						70'875.00
7930.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'429.50		81'400.00		80'572.70	
7930.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'880.45		5'300.00		5'153.20	
7930.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'363.50		10'000.00		8'748.60	
7930.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	354.40		500.00		472.55	
7930.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	725.30		1'000.00		966.60	
7930.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	483.55		700.00		644.75	
7930.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			4'000.00			
7930.3130.00 Dienstleistungen Dritter			6'300.00			
7940.3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			5'000.00		1'615.00	
7940.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	261'438.85		232'800.00		222'251.20	
7940.3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-17'726.20					
7940.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'427.54		15'000.00		14'252.15	
7940.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	28'467.95		25'100.00		24'867.75	
7940.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'503.05		1'400.00		1'304.25	
7940.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'170.08		2'900.00		2'674.90	
7940.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'049.90		1'900.00		1'777.60	
7940.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'510.00		13'500.00		3'540.00	
7940.3099.00 Übriger Personalaufwand			1'000.00			
7940.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	142.15		3'500.00			
7940.3102.00 Drucksachen, Publikationen	150.00					
7940.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	706.40		500.00		923.05	
7940.3130.00 Dienstleistungen Dritter	76'739.95		2'000.00		365'149.20	
7940.3170.00 Reisekosten und Spesen			500.00		119.85	
7940.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		6'767.00		5'000.00		5'501.00
7940.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		50.00				

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'737'746.41	678'018.48	4'412'800.00	604'000.00	4'530'655.16	499'184.26
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>4'059'727.93</i>		<i>3'808'800.00</i>		<i>4'031'470.90</i>
61	Strassenverkehr	3'490'049.61	586'035.97	3'348'200.00	502'300.00	3'358'891.31	403'494.38
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>2'904'013.64</i>		<i>2'845'900.00</i>		<i>2'955'396.93</i>
6130	Kantonsstrassen, übrige	14'205.50		14'200.00		14'205.50	
2410.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'952.00		13'200.00		13'212.05	
2410.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			1'000.00		993.45	
2410.3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone un	12'253.50					
6150	Gemeindestrassen	3'366'819.93	586'035.97	3'215'300.00	502'300.00	3'172'017.44	403'494.38
2200.3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	661.05		1'000.00		853.15	
2200.3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	123'000.00					
2200.4200.00	Ersatzabgaben		123'000.00				
2400.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'002'780.55		990'600.00		936'645.95	
2400.3010.01	Stundenlöhner					1'595.85	
2400.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'952.10					
2400.3049.00	Übrige Zulagen	31'050.00		29'700.00		29'700.00	
2400.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'355.80		62'100.00		61'805.40	
2400.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'356.63		94'300.00		97'135.10	
2400.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24'507.35		25'400.00		23'532.90	
2400.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'544.86		11'700.00		11'596.15	
2400.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'155.70		7'800.00		7'730.55	
2400.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'184.00		12'400.00		11'730.70	
2400.3099.00	Übriger Personalaufwand	360.60		900.00		533.75	
2400.3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Strassen	63'254.48		55'000.00		47'290.27	
2400.3101.15	Streusalz, Kies für Winterdienst	58'750.03		30'000.00		4'180.05	
2400.3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	41'368.40		45'000.00		41'693.95	
2400.3102.00	Drucksachen, Publikationen	589.60		500.00			
2400.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	81.85		1'100.00		430.60	
2400.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'930.65		20'000.00		20'001.13	
2400.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	11'858.35		12'000.00		14'284.70	
2400.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	123'884.15		129'000.00		125'069.02	
2400.3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiele	119'661.25		130'000.00		125'075.15	
2400.3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'337.25		21'800.00		20'678.65	
2400.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	4'499.16		3'800.00		3'805.16	
2400.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'489.80		26'000.00			
2400.3134.00	Sachversicherungsprämien	18'951.25		20'100.00		20'063.20	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2400.3137.00 Steuern und Abgaben	13'252.50		13'000.00		13'679.10	
2400.3141.02 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	54'819.88		55'000.00		55'075.70	
2400.3141.15 Winterdienst	64'588.60		40'000.00		32'256.65	
2400.3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	232'029.34		235'000.00		256'299.62	
2400.3141.55 Weihnachtsbeleuchtung	10'077.15		15'000.00		12'533.21	
2400.3141.60 Geringfügiger Landerwerb	423.85		2'000.00		3'228.35	
2400.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	107'808.32		90'000.00		89'959.12	
2400.3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	900.00		1'000.00		195.48	
2400.3170.00 Reisekosten und Spesen	1'175.40		1'500.00		709.35	
2400.3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	711'110.28		715'300.00		733'920.60	
2400.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	140'595.58		130'200.00		151'755.95	
2400.3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'415.30		6'400.00		6'415.30	
2400.3301.10 Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	11'069.66					
2400.3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			5'000.00			
2400.3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	9'685.00		9'600.00		9'600.00	
2400.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00		4'340.00
2400.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		38'014.25		25'000.00		16'513.77
2400.4240.15 Winterdienst auf Privatstrassen		9'115.20		9'500.00		9'493.20
2400.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'760.50		20'000.00		10'065.90
2400.4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		57'894.85		62'000.00		38'152.60
2400.4611.15 Entschädigung von Kanton - Winterdienst		38'934.90		22'000.00		997.40
2400.4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		88'715.00		78'800.00		85'708.33
2401.3141.91 Belagsinstandstellungen (MWST-pflichtig)	75'910.75		120'000.00		156'171.61	
2401.4260.91 Rückerstattungen Belagsinstandstellungen (MWST-pflichtig)		86'342.90		120'000.00		67'353.90
2520.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'082.78		7'000.00		8'379.08	
2520.3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			2'000.00		2'031.20	
2520.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'302.50		9'600.00		4'271.42	
6240.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'855.83		26'000.00		28'229.27	
6240.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'056.55		1'500.00		1'875.05	
6240.4240.04 Parkplatzgebühren, Parkuhren		75'993.47		90'000.00		72'528.23
6240.4240.05 Nachtparkgebühren		54'600.00		70'000.00		95'676.15
6240.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'664.90				2'664.90
6190 Strassen, Übriges	109'024.18		118'700.00		172'668.37	
5010.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	844.35		1'000.00		1'112.37	
5010.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		896.80	
5010.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'001.10		20'000.00		14'491.20	
5010.3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'531.55		12'000.00		10'969.30	
5010.3134.00 Sachversicherungsprämien	1'912.00		1'900.00		1'893.70	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5010.3137.00	Steuern und Abgaben					136.00	
5010.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'904.60		29'500.00		16'004.30	
5010.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'511.85		500.00		1'540.00	
5010.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'800.00		13'800.00		13'800.00	
5010.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	697.45		700.00		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	-0.02				72'305.95	
62	Öffentlicher Verkehr	1'247'696.80	91'982.51	1'064'600.00	101'700.00	1'171'763.85	95'689.88
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>1'155'714.29</i>		<i>962'900.00</i>		<i>1'076'073.97</i>
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	395'340.80		414'400.00		401'188.85	20'500.00
2300.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	858.15		1'200.00		1'049.55	
2300.3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'103.30		6'700.00		3'424.80	
2300.3141.50	Übrige Unterhaltskosten	8'164.95		15'000.00		18'365.80	
2300.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	5'225.20		10'500.00		5'225.20	
2300.3630.00	Beiträge an den Bund	10'274.40		10'300.00		10'274.40	
2300.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	362'555.00		366'600.00		342'749.00	
2320.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					15'940.30	
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	796'356.00	40'387.51	594'200.00	40'000.00	714'575.00	35'849.88
2310.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	796'356.00		594'200.00		714'575.00	
2310.4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		40'387.51		40'000.00		35'849.88
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	56'000.00	51'595.00	56'000.00	61'700.00	56'000.00	39'340.00
4900.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00		56'000.00		56'000.00	
4900.4250.00	Verkäufe		51'595.00		61'700.00		39'340.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'627'168.55	5'091'484.09	5'852'100.00	5'174'400.00	5'460'994.24	5'101'529.70
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>5'356'844.46</i>		<i>6'777'700.00</i>		<i>3'599'464.54</i>
71	Wasserversorgung	5'031.40		5'100.00		17'921.90	4'500.00
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>5'031.40</i>		<i>5'100.00</i>		<i>13'421.90</i>
7100	Wasserversorgung (allgemein)	5'031.40		5'100.00		17'921.90	4'500.00
2500.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'041.15		2'000.00		5'166.05	
2500.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'872.50		2'000.00		11'638.10	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2500.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			1'100.00		1'117.75	
2500.3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unte	1'117.75					
2500.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						4'500.00
72	Abwasserbeseitigung	4'229'849.36	4'234'323.31	4'317'900.00	4'317'900.00	4'080'569.47	4'075'637.77
	<i>Netto Aufwand</i>						<i>4'931.70</i>
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>4'473.95</i>					
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	34'352.55	38'826.50	25'000.00	25'000.00	16'699.65	11'767.95
2220.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34'352.55		25'000.00		16'699.65	
2220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		38'826.50		25'000.00		11'767.95
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'500'512.10	2'500'512.10	2'480'000.00	2'480'000.00	2'482'008.26	2'482'008.26
2600.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kor	570.00		1'000.00		760.00	
2600.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'834.00		98'900.00		101'039.35	
2600.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'282.75		6'400.00		6'509.10	
2600.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'702.00		13'900.00		13'732.60	
2600.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	573.40		600.00		590.30	
2600.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'173.90		1'200.00		1'221.45	
2600.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	783.20		800.00		808.90	
2600.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'665.15		500.00			
2600.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	620.20		500.00		484.93	
2600.3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'217.70		17'000.00		7'453.78	
2600.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	805.00		900.00		910.00	
2600.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'395.00		7'000.00		11'104.00	
2600.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			6'500.00		12'070.56	
2600.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	105'410.05		102'000.00		103'837.56	
2600.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'751.00		3'500.00		791.48	
2600.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	726.00		1'000.00		330.40	
2600.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3.25	
2600.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	30'114.25		148'400.00		91'982.55	
2600.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	-0.02				3'683.20	
2600.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'271'362.81		1'142'800.00		1'334'804.44	
2600.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	846'678.29		889'800.00		748'332.01	
2600.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	72'582.42					
2600.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'265.00		15'000.00		22'825.00	
2600.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			22'300.00		18'733.40	
2600.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'483'339.05		2'480'000.00		2'482'007.96
2600.4390.00	Übriger Ertrag						0.30

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2600.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		17'173.05				
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'694'984.71	1'694'984.71	1'812'900.00	1'812'900.00	1'581'861.56	1'581'861.56
2610.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'500.00			
2610.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	395'215.80		406'300.00		436'859.15	
2610.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-45'880.40	
2610.3049.00	Übrige Zulagen	4'590.00		7'000.00		6'210.00	
2610.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'803.80		27'000.00		21'950.45	
2610.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'201.00		47'500.00		44'810.75	
2610.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'510.85		10'300.00		9'777.90	
2610.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'388.80		5'000.00		4'118.50	
2610.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'925.65		3'400.00		2'745.10	
2610.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'446.85		12'400.00		2'349.00	
2610.3091.00	Personalwerbung			600.00		1'559.01	
2610.3099.00	Übriger Personalaufwand	854.55		1'000.00			
2610.3100.00	Büromaterial	1'228.09		1'500.00		1'227.25	
2610.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'617.05		25'000.00		18'977.26	
2610.3101.01	Chemikalien	38'822.10		38'000.00		42'362.49	
2610.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	146.20		300.00		203.28	
2610.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00		4'873.00	
2610.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'427.32		60'000.00		23'907.07	
2610.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	2'838.95		3'000.00		1'950.40	
2610.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80'674.35		92'200.00		87'648.74	
2610.3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'206.30		6'900.00		9'032.10	
2610.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'080.15		3'200.00		3'869.13	
2610.3130.06	Schlammbehandlung- und Beseitigung	233'266.77		258'900.00		229'247.76	
2610.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	44'319.30		80'000.00		55'689.06	
2610.3134.00	Sachversicherungsprämien	7'137.40		6'700.00		6'628.40	
2610.3137.00	Steuern und Abgaben	170'903.40		169'900.00		167'596.00	
2610.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'610.79		30'000.00		29'113.12	
2610.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'197.50		9'000.00		10'327.85	
2610.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	111'481.52		95'000.00		49'138.27	
2610.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	4'660.05		19'000.00		2'846.36	
2610.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-65.65		5'000.00		2'479.90	
2610.3170.00	Reisekosten und Spesen	45.70		1'000.00		16.40	
2610.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.05	
2610.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'440.00		5'000.00		6'925.00	
2610.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'572.00		10'000.00		8'152.00
2610.4250.00	Verkäufe				500.00		

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2610.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'414.60		9'000.00		54'815.75
2610.4260.01	Einspeisevergütung Energie		711.20		1'500.00		1'457.29
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		1'275'886.59		1'340'800.00		1'127'685.36
2610.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		34'140.20		62'000.00		36'697.95
2610.4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'000.00		8'000.00		8'000.00
2611.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'067.15		10'000.00		22'164.40	
2611.3101.01	Chemikalien	33'547.50		34'000.00		33'389.97	
2611.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'809.00		22'000.00		11'456.80	
2611.3113.00	Anschaffung Hardware			2'000.00			
2611.3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen			2'000.00			
2611.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'183.25		11'000.00		9'320.55	
2611.3130.06	Schlammbehandlung- und Beseitigung	181'245.35		159'800.00		169'428.91	
2611.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'736.10		4'000.00		3'930.05	
2611.3137.00	Steuern und Abgaben	147.10					
2611.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'759.85		9'000.00			
2611.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'305.67		15'000.00		6'465.53	
2611.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	32'718.85		32'700.00		32'718.85	
2611.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'140.20		68'000.00		42'697.95	
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 Finanzaufw	3'350.10		3'300.00		3'730.20	
2611.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00				1'350.00
2611.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		351'510.12		380'800.00		341'953.21
73	Abfallwirtschaft	759'413.23	754'629.53	722'200.00	716'200.00	728'898.98	725'665.73
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>4'783.70</i>		<i>6'000.00</i>		<i>3'233.25</i>
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	10'754.70	5'971.00	12'300.00	6'300.00	10'167.25	6'934.00
2520.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'754.70		9'000.00		10'167.25	
2520.3990.00	Übrige interne Verrechnungen			3'300.00			
2520.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'671.00		3'000.00		3'414.00
2520.4240.02	Pauschalentschädigung Abfall		3'300.00		3'300.00		3'520.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	748'658.53	748'658.53	709'900.00	709'900.00	718'731.73	718'731.73
2620.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'778.50		44'500.00		44'021.25	
2620.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'875.60		2'900.00		2'815.25	
2620.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'279.55		5'300.00		4'874.55	
2620.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	262.60		300.00		259.25	
2620.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	538.10		600.00		528.45	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2620.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	358.20		400.00		352.20	
2620.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	167.15		500.00		50.00	
2620.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'131.20		3'000.00		2'048.62	
2620.3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'875.15		8'000.00		7'190.10	
2620.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'100.00		2'000.00		960.00	
2620.3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'211.40		10'000.00		19'614.91	
2620.3130.00 Dienstleistungen Dritter	163'782.05		68'000.00		123'090.06	
2620.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten			1'100.00		365.00	
2620.3130.05 Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	2'821.60		4'000.00		2'628.04	
2620.3130.07 Altpapiersammlungen	28'675.80		35'100.00		26'750.00	
2620.3130.09 Abfuhrkosten öffentliche Abfalleimer	5'540.90		4'800.00		10'478.60	
2620.3130.10 Grünabfuhr, Kompostierungsanlage	330'007.15		312'000.00		314'749.19	
2620.3130.11 Übrige Separatsammlungen, Öki-Mobil	42'018.78		45'000.00		39'257.43	
2620.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'335.00		20'000.00		30'296.10	
2620.3132.08 Haushalt-Sonderabfall	11'021.40		11'200.00		11'078.10	
2620.3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand			6'500.00		12'070.56	
2620.3134.00 Sachversicherungsprämien	208.90		300.00		213.00	
2620.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'743.00		100.00		284.74	
2620.3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'916.50		4'000.00		3'798.00	
2620.3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			56'500.00			
2620.3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'010.00		63'800.00		60'958.33	
2620.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		701'260.50		698'000.00		699'791.70
2620.4240.03 Einnahmen aus Separatsammlungen		5'058.65		8'600.00		16'615.61
2620.4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		42'339.38				2'324.42
2620.4990.00 Übrige interne Verrechnungen				3'300.00		
74 Verbauungen	133'355.90	16'051.05	95'900.00	16'300.00	99'739.00	15'937.85
<i>Netto Aufwand</i>		<i>117'304.85</i>		<i>79'600.00</i>		<i>83'801.15</i>
7410 Gewässerverbauungen	133'355.90	16'051.05	95'900.00	16'300.00	99'739.00	15'937.85
2700.3130.00 Dienstleistungen Dritter	28'469.95					
2700.3142.00 Unterhalt Wasserbau	39'487.25		40'000.00		47'120.40	
2700.3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	42'172.65		38'600.00		29'392.55	
2700.3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	23'226.05		17'300.00		23'226.05	
2700.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'051.05		16'300.00		15'937.85

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Arten- und Landschaftsschutz	39'745.35		48'100.00	6'300.00	38'885.31	
	<i>Netto Aufwand</i>		39'745.35		41'800.00		38'885.31
7500	Arten- und Landschaftsschutz	39'745.35		48'100.00	6'300.00	38'885.31	
2710.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kor	875.00		1'900.00		760.00	
2710.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					18.25	
2710.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.15	
2710.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.40	
2710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'072.65		5'500.00		1'556.55	
2710.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'359.45		6'500.00		10'266.50	
2710.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'134.10		23'500.00		19'821.76	
2710.3170.00	Reisekosten und Spesen	110.35		500.00		5.90	
2710.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	2'652.80					
2710.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			2'700.00		2'652.80	
2710.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'541.00		7'500.00		3'800.00	
2710.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				6'300.00		
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	53'661.75		67'600.00		58'542.05	151'437.00
	<i>Netto Aufwand</i>		53'661.75		67'600.00		
	<i>Netto Ertrag</i>					92'894.95	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	53'661.75		67'600.00		58'542.05	151'437.00
2750.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kor	95.00					
2750.3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'803.10		2'600.00		6'073.30	
2750.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	48'763.65		65'000.00		29'576.00	
2750.3637.00	Beiträge an private Haushalte					22'892.75	
2750.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						151'437.00
77	Übriger Umweltschutz	267'615.13	32'272.90	280'100.00	65'600.00	306'382.72	35'977.00
	<i>Netto Aufwand</i>		235'342.23		214'500.00		270'405.72
7710	Friedhof und Bestattung	267'615.13	32'272.90	280'100.00	65'600.00	306'382.72	35'977.00
1240.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'205.00		25'600.00		19'407.85	
1240.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	895.25		1'400.00		1'236.40	
1240.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	979.90		900.00		878.50	
1240.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	82.50		200.00		160.80	
1240.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	166.15		300.00		232.25	
1240.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.50		200.00		104.90	
1240.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55'233.78		66'000.00		75'005.86	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1240.3102.00 Drucksachen, Publikationen			400.00			
1240.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'092.05		2'000.00		2'073.45	
1240.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'944.40		16'000.00		15'000.25	
1240.3130.00 Dienstleistungen Dritter	104'077.02		106'000.00		124'314.45	
1240.3134.00 Sachversicherungsprämien	1'735.40		1'700.00		1'673.90	
1240.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	38'003.83		40'000.00		37'049.29	
1240.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'874.35		7'000.00		7'424.07	
1240.3144.01 Vandalismus			1'000.00			
1240.3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen	630.40		500.00		1'450.40	
1240.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'360.30		5'000.00		14'411.20	
1240.3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'847.70		4'400.00		4'433.90	
1240.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'386.60		1'500.00		1'525.25	
1240.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'272.90		65'600.00		35'977.00
79 Raumordnung	138'496.43	54'207.30	315'200.00	52'100.00	130'054.81	92'374.35
<i>Netto Aufwand</i>		<i>84'289.13</i>		<i>263'100.00</i>		<i>37'680.46</i>
7900 Raumordnung	138'496.43	54'207.30	315'200.00	52'100.00	130'054.81	92'374.35
2000.3102.00 Drucksachen, Publikationen	330.00		200.00		240.00	
2000.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	81'643.40		255'000.00		75'942.85	
2000.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'047.30				38'896.55
2000.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeiträge Dritter		160.00		100.00		1'477.80
2010.3632.00 Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	56'523.03		60'000.00		53'871.96	
2010.4612.01 Verwaltungskostenbeiträge		52'000.00		52'000.00		52'000.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	34'713.70	1'409'055.70	43'900.00	1'088'500.00	46'390.25	1'570'401.80
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>1'374'342.00</i>		<i>1'044'600.00</i>		<i>1'524'011.55</i>	
81	Landwirtschaft	5'174.45		7'100.00		5'420.05	
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>5'174.45</i>		<i>7'100.00</i>		<i>5'420.05</i>
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'174.45		7'100.00		5'420.05	
2720.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'653.50		6'000.00		4'828.50	
2720.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	298.85		400.00		308.90	
2720.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6.25		100.00		6.30	
2720.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	55.85		100.00		57.95	
2720.3170.00	Reisekosten und Spesen	160.00		500.00		218.40	
82	Forstwirtschaft	29'150.10		36'000.00		35'056.20	
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>29'150.10</i>		<i>36'000.00</i>		<i>35'056.20</i>
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	29'150.10		36'000.00		35'056.20	
2730.3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'150.10		36'000.00		35'056.20	
83	Jagd und Fischerei	389.15	1'449.50	600.00	1'500.00		1'060.35
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>1'060.35</i>		<i>900.00</i>		<i>1'060.35</i>	
8300	Jagd und Fischerei	389.15	1'449.50	600.00	1'500.00		1'060.35
2740.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	389.15		400.00			
2740.3637.00	Beiträge an private Haushalte			200.00			
2740.4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'449.50		1'500.00		1'060.35
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		1'170'915.20		850'000.00		1'321'906.45
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>1'170'915.20</i>		<i>850'000.00</i>		<i>1'321'906.45</i>	
8600	Banken und Versicherungen		1'170'915.20		850'000.00		1'321'906.45
1930.4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'170'915.20		850'000.00		1'321'906.45

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	Brennstoffe und Energie		236'691.00	200.00	237'000.00		241'521.00
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>236'691.00</i>		<i>236'800.00</i>		<i>241'521.00</i>	
8710	Elektrizität (allgemein)		236'691.00	200.00	237'000.00		241'521.00
2510.3130.00	Dienstleistungen Dritter			100.00			
2510.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			100.00			
2510.4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		236'691.00		237'000.00		241'521.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	15'257'310.15	65'205'562.27	5'683'400.00	55'700'400.00	5'681'930.85	57'014'846.52
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>49'948'252.12</i>		<i>50'017'000.00</i>		<i>51'332'915.67</i>	
91	Steuern	138'624.90	44'345'585.86	165'000.00	35'741'700.00	73'275.60	37'849'801.94
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>44'206'960.96</i>		<i>35'576'700.00</i>		<i>37'776'526.34</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	120'190.30	36'219'818.36	150'000.00	32'161'700.00	57'135.60	34'266'932.34
4000.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	120'190.30		150'000.00		57'135.60	
4000.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		23'394'929.25		22'000'000.00		22'309'795.95
4000.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'706'903.60		3'400'000.00		2'992'225.90
4000.4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		135'170.37		98'000.00		47'759.83
4000.4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'347'647.70		627'000.00		1'335'849.65
4000.4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-180'000.00		-100'000.00		-342'399.60
4000.4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-21'743.75		-25'000.00		-19'524.10
4000.4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		2'686'359.90		2'223'000.00		2'234'800.30
4000.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'054'102.20		800'000.00		902'279.20
4000.4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		15'878.21		38'000.00		35'665.50
4000.4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		297'799.90		165'000.00		259'335.30
4000.4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-62'000.00		-24'000.00		-138'152.80
4000.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'173'790.57		342'000.00		456'816.47
4000.4008.00	Personalsteuern		236'115.41		250'000.00		252'540.30
4000.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'483'690.90		1'200'000.00		1'197'418.10
4000.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		812'834.05		350'000.00		962'398.30
4000.4010.20	Gewinnsteuern juristische Personen Nachsteuern				6'500.00		2'445.16
4000.4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		602'397.35		563'000.00		1'145'602.95
4000.4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-9'000.00		-3'400.00		-21'422.35
4000.4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-369.60				-18.80
4000.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		210'785.40		150'000.00		148'847.55
4000.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		75'504.60		24'000.00		77'848.40
4000.4011.20	Kapitalsteuern juristische Personen Nachsteuern				1'100.00		-13.07
4000.4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		262'022.30		77'000.00		434'990.50
4000.4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-3'000.00		-500.00		-8'156.30
9101	Sondersteuern	18'434.60	8'125'767.50	15'000.00	3'580'000.00	16'140.00	3'582'869.60
1250.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	18'435.00		15'000.00		16'140.00	
1250.4033.00	Hundesteuern		86'310.00		80'000.00		76'975.00
4010.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-0.40					
4010.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		8'039'457.50		3'500'000.00		3'505'894.60

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich	2'615'349.00	19'076'661.00	2'615'300.00	19'076'700.00	3'110'395.00	18'366'141.00
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>16'461'312.00</i>		<i>16'461'400.00</i>		<i>15'255'746.00</i>	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	2'615'349.00	19'076'661.00	2'615'300.00	19'076'700.00	3'110'395.00	18'366'141.00
4100.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'615'349.00		2'615'300.00		3'110'395.00	
4100.4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		19'076'661.00		19'076'700.00		18'366'141.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	969'306.57	1'762'742.86	977'700.00	836'300.00	949'589.59	742'266.55
	<i>Netto Aufwand</i>				<i>141'400.00</i>		<i>207'323.04</i>
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>793'436.29</i>					
9610	Zinsen	683'357.31	277'770.70	672'500.00	344'800.00	655'374.66	243'049.35
4110.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'251.17		5'000.00		6'063.79	
4110.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	586'458.00		607'500.00		586'153.61	
4110.3409.00	Übrige Passivzinsen	571.75					
4110.3499.00	Übriger Finanzaufwand	7'606.93				260.76	
4110.3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	36'983.55		50'000.00		48'512.90	
4110.3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	26'598.90		10'000.00		14'262.70	
4110.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw	17'173.05					
4110.4401.01	Zinsen auf Forderungen		211.00		1'000.00		778.35
4110.4401.02	Zinsen Kontokorrente Gemeinwesen		29'055.50		33'200.00		28'992.70
4110.4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		54'071.55		84'000.00		75'291.15
4110.4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		4'736.20		1'000.00		573.55
4110.4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		75'942.90		90'600.00		105.00
4110.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		113'753.55		135'000.00		137'308.60
5400.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'713.96					
5410.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten					120.90	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	285'949.26	504'838.75	305'200.00	481'500.00	293'841.79	495'137.20
5100.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'683.00		41'300.00		44'056.20	
5100.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-655.65					
5100.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'633.65		2'800.00		2'702.80	
5100.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'403.20		7'100.00		6'940.60	
5100.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	149.30		300.00		247.85	
5100.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	305.25		400.00		507.10	
5100.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	203.65		400.00		337.85	
5100.3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'167.55		1'000.00		949.95	
5100.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	35'933.20		49'500.00		25'485.79	
5100.3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'327.75		1'600.00		407.90	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5100.3431.20 Anschaffung Mobilien	328.85		2'000.00		478.95	
5100.3431.30 Unterhalt Mobilien			1'500.00			
5100.3431.90 Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	6'377.30				7'970.20	
5100.3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	3'650.80		1'100.00		1'367.95	
5100.3439.10 Ver- und Entsorgung	44'286.00		37'500.00		42'474.35	
5100.3439.30 Sachversicherungsprämien	4'295.85		4'500.00		4'714.60	
5100.3439.40 Dienstleistungen Dritter	8'161.81		7'300.00		11'331.82	
5100.3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw	102'514.15		101'800.00		106'870.70	
5100.4430.01 Mietzinse Liegenschaften FV		263'791.50		258'700.00		280'689.50
5100.4430.02 Baurechtszinse Liegenschaften FV		85'662.00		82'300.00		86'820.00
5100.4430.03 Pachtzinse Liegenschaften FV		22'016.55		17'700.00		11'293.00
5100.4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		40'647.20		30'500.00		20'997.40
5100.4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter Liegenschaften FV						2'762.70
5110.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'270.20		9'000.00		8'899.80	
5110.3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-187.30					
5110.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	467.15		600.00		569.40	
5110.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	972.10		1'200.00		1'193.50	
5110.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	42.50		100.00		52.00	
5110.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	87.50		100.00		106.60	
5110.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	58.35		100.00		71.50	
5110.3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'081.85		12'600.00		7'907.97	
5110.3431.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	250.00		500.00		284.03	
5110.3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	296.95		300.00			
5110.3439.10 Ver- und Entsorgung	5'353.35		6'400.00		4'331.33	
5110.3439.30 Sachversicherungsprämien	597.55		600.00		587.40	
5110.3439.40 Dienstleistungen Dritter	6'338.20		6'700.00		6'149.25	
5110.3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw	6'555.20		6'900.00		6'844.40	
5110.4430.01 Mietzinse Liegenschaften FV		80'688.20		80'000.00		79'845.06
5110.4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		12'033.30		12'300.00		12'729.54
9690 Finanzvermögen, Übriges		980'133.41		10'000.00	373.14	4'080.00
4120.3410.00 Realisierte Verluste auf Aktien und Anteilscheinen FV					373.14	
4120.4411.60 Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		15'000.00		10'000.00		4'080.00
5120.4411.90 Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sachanlagen FV		965'133.41				

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen		3'864.20		16'300.00		6'948.90
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>3'864.20</i>		<i>16'300.00</i>		<i>6'948.90</i>	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'864.20		16'300.00		6'948.90
1920.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgaben		3'864.20		16'300.00		6'948.90
99	Nicht aufgeteilte Posten	11'534'029.68	16'708.35	1'925'400.00	29'400.00	1'548'670.66	49'688.13
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>11'517'321.33</i>		<i>1'896'000.00</i>		<i>1'498'982.53</i>
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge						33'782.88
4141.4390.00	Übriger Ertrag						33'782.88
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	16'708.35	16'708.35	29'400.00	29'400.00	15'905.25	15'905.25
4140.3980.00	Interne Übertragungen	16'708.35		29'400.00		15'905.25	
4140.4390.00	Übriger Ertrag		6'954.30				
4140.4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		9'754.05		29'400.00		15'905.25
9999	Abschluss	11'517'321.33		1'896'000.00		1'532'765.41	
9999.9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	11'517'321.33		1'896'000.00		1'532'765.41	
Total		101'989'385.83	101'989'385.83	92'271'100.00	92'271'100.00	91'067'292.49	91'067'292.49
Gesamttotal		101'989'385.83	101'989'385.83	92'271'100.00	92'271'100.00	91'067'292.49	91'067'292.49

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	126'985.25	34'866.59	515'000.00		554'070.27	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	42'105.65	39'464.00	35'000.00		123'020.20	
2	BILDUNG	8'227'340.18	38'500.00	8'363'000.00	500'000.00	3'660'785.10	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	170'545.10		520'000.00			
4	GESUNDHEIT	7'498'397.56		10'057'000.00		19'451'784.33	8'531'650.20
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'004'912.35	5'108.45	1'250'000.00		852'249.58	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'487'379.84	329'611.65	3'509'000.00	1'350'000.00	1'308'356.12	602'528.83
Total Ausgaben / Einnahmen		18'557'665.93	447'550.69	24'249'000.00	1'850'000.00	25'950'265.60	9'134'179.03
Nettoinvestitionen			18'110'115.24		22'399'000.00		16'816'086.57
Total		18'557'665.93	18'557'665.93	24'249'000.00	24'249'000.00	25'950'265.60	25'950'265.60

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	126'985.25	34'866.59	515'000.00		554'070.27	
	Netto Ausgaben		92'118.66		515'000.00		554'070.27
02	Allgemeine Dienste	126'985.25	34'866.59	515'000.00		554'070.27	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	126'985.25		65'000.00		471'712.72	
1910.5060.00	Mobilien	1'160.50				240'047.52	
1910.5060.0093	Ersatz Hard- und Software	1'160.50				240'047.52	
1910.5200.00	Software	125'824.75		65'000.00		231'665.20	
1910.5200.0001	PUPIL Software Schulverwaltung					5'858.90	
1910.5200.0093	Ersatz Hard- und Software	64'641.50				225'806.30	
1910.5200.0129	Ersatz Zeiterfassungsprogramm	61'183.25					
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige		34'866.59	450'000.00		82'357.55	
5000.6010.00	Übertragung von Strassen und Verkehrswegen ins FV		34'866.59				
5030.5040.00	Hochbauten			450'000.00			
5030.5060.00	Mobilien					82'357.55	
5030.5060.0108	Ersatz Bürostühle Verwaltungszentrum					82'357.55	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	42'105.65	39'464.00	35'000.00		123'020.20	
	Netto Ausgaben		2'641.65		35'000.00		123'020.20
15	Feuerwehr	34'322.10	39'464.00	35'000.00		123'020.20	
1500	Feuerwehr	34'322.10	39'464.00	35'000.00		123'020.20	
6110.5060.00	Mobilien	34'322.10		35'000.00		123'020.20	
6110.5060.0053	Feuerwehr - Ersatz Mehrzweckfahrzeug MZF53					82'923.50	
6110.5060.0095	Feuerwehr - Reinigungsmaschine Helme					40'096.70	
6110.5060.0131	Hochwasserschutz NOAQ Boxwall BW	34'322.10					
6110.6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		39'464.00				
6110.6310.0053	Feuerwehr - Ersatz Mehrzweckfahrzeug MZF53		39'464.00				
16	Verteidigung	7'783.55					
1620	Zivilschutz	7'783.55					
6130.5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zeckverbände	7'783.55					

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	8'227'340.18	38'500.00	8'363'000.00	500'000.00	3'660'785.10	
	Netto Ausgaben		8'188'840.18		7'863'000.00		3'660'785.10
21	Obligatorische Schule	8'227'340.18	38'500.00	8'363'000.00	500'000.00	3'660'785.10	
2120	Primarstufe	99'116.35		173'000.00		93'651.65	
3010.5060.00	Mobilien	99'116.35		173'000.00		93'651.65	
3010.5060.0060	Anschaffung ICT Primarschule					93'651.65	
3010.5060.0127	Einrichtung Schulhaus Butzen	99'116.35					
2170	Schulliegenschaften	8'096'738.38	38'500.00	8'190'000.00	500'000.00	3'567'133.45	
5200.5030.00	Übrige Tiefbauten	50'437.10		50'000.00			
5200.5030.0114	Schulhaus Zwillikon, neue Spielgeräte und Umnutzung	50'437.10					
5200.5040.00	Hochbauten	8'046'301.28		8'140'000.00		3'567'133.45	
5200.5040.0010	Gesamtsanierung Schulanlage Butzen, Projektierung					793.35	
5200.5040.0081	Schulhaus Butzen, Gesamtsanierung	7'764'965.73				3'237'716.55	
5200.5040.0082	Schulhaus Semper, Heizungserneuerung/Anschluss HEA					219'271.30	
5200.5040.0112	Schulhaus Zwillikon, Umnutzung HW-Whg. zu Hort					109'352.25	
5200.5040.0113	Turnhalle Stigeli, Ersatz Beleuchtung auf LED	99'919.30					
5200.5040.0115	Schulhaus Semper, Erneuerung und Ersatz Einzelraum	35'683.25					
5200.5040.0128	Vorprojekt Ersatzneubauten Breiten: Kindergarten, Ho	145'733.00					
5200.6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				500'000.00		
5200.6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		38'500.00				
5200.6340.0113	Turnhalle Stigeli, Ersatz Beleuchtung auf LED		38'500.00				
2191	Schulverwaltung	31'485.45					
3920.5200.00	Software	31'485.45					
3920.5200.0001	Schulverwaltungssoftware Pupil	31'485.45					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	170'545.10		520'000.00			
	Netto Ausgaben		170'545.10		520'000.00		
34	Sport und Freizeit	170'545.10		520'000.00			
3410	Sport	170'545.10		520'000.00			
5300.5030.00	Übrige Tiefbauten	60'000.00		60'000.00			
5300.5030.0120	Freibad Stigeli, Sanierung Beckenrand (Folie)	60'000.00					
5300.5040.00	Hochbauten	47'744.70		100'000.00			
5300.5040.0119	Freibad Stigeli, Teilsanierung Flachdach-Ost	47'744.70					
5310.5030.00	Übrige Tiefbauten	2'869.55		300'000.00			

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5310.5030.0117	Sportanlage im Moos, Erneuerung Beleuchtung Platz	2'869.55					
5310.5060.00	Mobilien	59'930.85		60'000.00			
5310.5060.0118	Sportanlage im Moos, Anschaffung Aussensportgeräte	59'930.85					
4	GESUNDHEIT	7'498'397.56		10'057'000.00		19'451'784.33	8'531'650.20
Netto Ausgaben			7'498'397.56		10'057'000.00		10'920'134.13
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	7'481'747.56		10'040'000.00		19'451'784.33	8'531'650.20
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	7'481'747.56		10'040'000.00		13'715'784.33	
5400.5040.00	Hochbauten	7'463'562.46		10'000'000.00		10'882'885.72	
5400.5040.0007	Haus zum Seewadel, Projektierungskredit Ersatzneubau					146'077.25	
5400.5040.0079	Haus zum Seewadel, Bauprovisorium	51'789.15				8'667'369.62	
5400.5040.0080	Haus zum Seewadel, Ersatzneubau	7'411'773.31				2'069'438.85	
5400.5060.00	Mobilien			40'000.00		37'621.55	
5400.5060.0008	Haus zum Seewadel, Aufbau separater Server					37'621.55	
5400.5200.00	Software	18'185.10					
5400.5200.0071	Dokumentenmanagesystem Haus zum Seewadel	18'185.10					
7535.5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					2'795'277.06	
42	Ambulante Krankenpflege	16'650.00		17'000.00			
4210	Ambulante Krankenpflege	16'650.00		17'000.00			
5410.5060.00	Mobilien	16'650.00		17'000.00			
5410.5060.0111	Spitex, Ersatz Fahrzeuge	16'650.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'004'912.35	5'108.45	1'250'000.00		852'249.58	
Netto Ausgaben			999'803.90		1'250'000.00		852'249.58
61	Strassenverkehr	986'717.90	5'108.45	1'050'000.00		688'469.13	
6150	Gemeindestrassen	986'717.90	5'108.45	1'050'000.00		688'469.13	
2400.5010.00	Strassen und Verkehrswege	765'509.90		830'000.00		539'580.10	
2400.5010.0001	Moosbachstrasse, Deckbelag	80'904.90					
2400.5010.0019	Realisierung Quartierplan Sonnenberg	-51'904.00				4'402.05	
2400.5010.0020	Sonnenbergstrasse, oberhalb Spital, Strasse + Kanali	28'924.65				264'642.45	
2400.5010.0033	Chüegasse, neue öffentliche Beleuchtung					8'000.00	
2400.5010.0036	Sanierung Brunnenstrasse	161'208.15					

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2400.5010.0085	*Strassenbeleuchtung	103'768.40			101'184.30	
2400.5010.0087	Sanierung Hasenbühlstrasse	399'936.35			8'726.75	
2400.5010.0089	Untere Kirchfeldstrasse, Instandsetzung	22'600.15				
2400.5010.0101	Titlisstrasse, Sanierung Strasse und Kanalisation	20'071.30			152'624.55	
2400.5060.00	Mobilien	221'208.00		170'000.00	148'889.03	
2400.5060.0001	Heisswasserdampfgerät	56'474.95				
2400.5060.0040	Allrad-Kommunalfahrzeug M 1300 Beat	164'733.05				
2400.5060.0107	Ersatz Kompakt-Kehrmaschine				148'889.03	
2400.5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			50'000.00		
2400.6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		5'108.45	50'001.00		
2400.6370.0101	Titlisstrasse, Kostenbeiträge Sanierung Strasse		5'108.45			
62	Öffentlicher Verkehr	18'194.45		200'000.00	163'780.45	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	18'194.45		200'000.00	163'780.45	
2300.5010.00	Strassen und Verkehrswege	18'194.45		200'000.00	163'780.45	
2300.5010.0044	Veloabstellplätze Obstgartenstrasse				163'780.45	
2300.5010.0121	Busbahnhof, Behindertengerechte Anpassungen	18'194.45				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'487'379.84	329'611.65	3'509'000.00	1'350'000.00	602'528.83
Netto Ausgaben			1'157'768.19		2'159'000.00	705'827.29
72	Abwasserbeseitigung	1'211'503.40	329'611.65	3'059'000.00	1'350'000.00	1'262'880.02
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	926'366.95	44'475.20	1'779'000.00	70'000.00	702'675.59
2600.5030.00	Übrige Tiefbauten	732'131.55		780'000.00	328'363.75	
2600.5030.0003	Innensanierung öffentliche Kanalisationsleitungen	67'081.60				
2600.5030.0005	Untere Bahnhofstrasse, Ersatz öffentl. Abwasserleitun	21'001.75				
2600.5030.0019	Realisierung Quartierplan Sonnenberg	81'934.35			5'841.87	
2600.5030.0020	Sonnenbergstrasse, oberhalb Spital, Strasse + Kanalisation				11'044.80	
2600.5030.0057	Sanierung Hochwasserentlastungen				44'666.31	
2600.5030.0058	Regenrückhaltebecken Bungert, Instandsetzung	560'327.75			125'172.13	
2600.5030.0101	Titlisstrasse, Sanierung Strasse und Kanalisation	1'786.10			141'638.64	
2600.5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	5'018.80		150'000.00	2'560.21	
2600.5290.0023	Planungen GEP	5'018.80			2'560.21	
2600.5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbänd	189'216.60		849'000.00	371'751.63	
2600.5620.0022	Investitionskostenanteil Kläranlage Zwillikon	169'785.85			371'751.63	
2600.5620.0126	Investitionsbeitrag Um- Ausbau zu neuer Kläranlage	19'430.75				
2600.6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		44'475.20			42'324.40
2600.6370.0024	Kanalisationsanschlussgebühren		44'475.20			42'324.40

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	285'136.45	285'136.45	1'280'000.00	1'280'000.00	560'204.43	560'204.43
2610.5030.00	Übrige Tiefbauten	285'136.45		1'280'000.00		560'204.43	
2610.5030.0025	Kläranlage - Projekte 2020 Biologie					543'122.58	
2610.5030.0123	Kläranlage, Werterhalt	255'855.70					
2610.5030.0124	Um- Ausbau zu neuer Kläranlage, Planersubmission	29'280.75				17'081.85	
2610.6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				1'280'000.00		560'204.43
2610.6320.0031	Kläranlage Zwillikon - Beiträge Anschlussgemeinden				1'280'000.00		169'300.00
2610.6320.01	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		285'136.45				
74	Verbauungen	156'396.49		300'000.00		1'226.10	
7410	Gewässerverbauungen	156'396.49		300'000.00		1'226.10	
2700.5020.00	Wasserbau	156'396.49		300'000.00		1'226.10	
2700.5020.0019	Realisierung Quartierplan Sonnenberg	-7'528.00				12'905.20	
2700.5020.0046	Hochwasserschutz Essbach/Haselbach/Allmendbach	163'924.49				4'308.00	
2700.5020.0049	Haselbach, Durchlässe					-15'987.10	
75	Arten- und Landschaftsschutz	71'204.15		100'000.00		44'250.00	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	71'204.15		100'000.00		44'250.00	
2710.5000.00	Tiefbauten Land					44'250.00	
2710.5000.0130	Brauiweiher, Landerwerb aus Mutation 1685					44'250.00	
2710.5020.00	Wasserbau	71'204.15		100'000.00			
2710.5020.0050	Brauiweiher Altlastensanierung und Neugestaltung	71'204.15					
77	Übriger Umweltschutz	48'275.80		50'000.00			
7710	Friedhof und Bestattung	48'275.80		50'000.00			
1240.5030.00	Übrige Tiefbauten	48'275.80		50'000.00			
1240.5030.0001	Friedhof, Sanierung Plattenwege	48'275.80					
Total Ausgaben / Einnahmen		18'557'665.93	447'550.69	24'249'000.00	1'850'000.00	25'950'265.60	9'134'179.03
Nettoinvestitionen			18'110'115.24		22'399'000.00		16'816'086.57
Total		18'557'665.93	18'557'665.93	24'249'000.00	24'249'000.00	25'950'265.60	25'950'265.60

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	1'069'941.45	1'015'000.00	65'000.00	10'000.00	23'440.50	44.25
	<i>Netto Ausgaben</i>		<i>54'941.45</i>		<i>55'000.00</i>		<i>23'396.25</i>
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'069'941.45	1'015'000.00	65'000.00	10'000.00	23'440.50	44.25
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	54'941.45		55'000.00		14'360.50	-9'035.75
5100.7000.00	Investitionen in Grundstücke					14'360.50	
5100.7000.0106	Offenlegung Lindenbach Gebiet Lindenmoos					14'360.50	
5100.7040.00	Investitionen in Gebäude	54'941.45		55'000.00			
5100.7040.0109	Sanierung 1-Zimmerwohnung Bergstrasse 9	54'941.45					
5100.8200.00	Beiträge Dritter für Grundstücke						-9'035.75
5100.8200.0106	Offenlegung Lindenbach Gebiet Lindenmoos						-9'035.75
9690	Finanzvermögen, Übriges	1'015'000.00	1'015'000.00	10'000.00	10'000.00	9'080.00	9'080.00
4120.7590.00	Übertrag von übrigen Sachanlagen aus dem VV	34'866.59					
4120.7760.00	Übertrag von realisierten Gewinnen aus Mobilien in ER	15'000.00		10'000.00		4'080.00	
4120.7790.00	Übertrag von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachan	965'133.41					
4120.8060.00	Verkauf von Mobilien		15'000.00		10'000.00		4'080.00
4120.8060.0010	Verkauf Fahrzeuge Feuerwehr		8'000.00				
4120.8060.0040	Verkauf Fahrzeuge Strassen		7'000.00				
4120.8060.0093	Verkauf ICT Hard- und Software						2'080.00
4120.8060.0108	Verkauf Mobiliar Verwaltungszentrum						2'000.00
4120.8090.00	Verkauf von übrigen Sachanlagen		1'000'000.00				
4120.8090.0001	Veräusserung Parkierungsanlage und P&R		1'000'000.00				
4125.7090.00	Investitionen in übrige Sachanlagen					5'000.00	
4125.8990.00	Zugang Sachanlagen FV						5'000.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	1'069'941.45	1'015'000.00	65'000.00	10'000.00	23'440.50	44.25
	Nettozugang Sachanlagen FV		54'941.45		55'000.00		23'396.25
	Total	1'069'941.45	1'069'941.45	65'000.00	65'000.00	23'440.50	23'440.50