Stadt Wetzikon
8620 Wetzikon

Jahresrechnung 2021

Ablieferung an Stadtrat	02.03.2022
Abnahmebeschluss Stadtrat	XX.03.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	XX.XX.XXXX
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	XX.XX.XXXX
Abnahmebeschluss Parlament	XX.XX.XXXX
Veröffentlichung	XX.XX.XXXX

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands	keine
2	Anträge und Beschlüsse	3 - 4
3	Kurzbericht der Revisionsstelle	keine
4	Vollständigkeitserklärung	5
	Jahresrechnung - Finanzbericht	
5	**Finanzierung**	6 - 8
6	**Erfolgsrechnung**	9
7	**Investitionsrechnungen**	10 - 11
8	**Bilanz**	12 - 13
9	**Geldflussrechnung**	14
10	**Anhang**	
	Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
	Angewandtes Regelwerk	15
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	15 - 16
	Organisationseinheiten	17
	Finanzinformationen	
	Eventualforderungen	18
	Anlagenspiegel Finanzvermögen	19
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	20 - 35
	Beteiligungsspiegel	36 - 37
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	38

		Seite
	Rückstellungsspiegel	39 - 40
	Eigenkapitalnachweis	41
	Sonderrechnungen	42 - 55

Haushaltsgleichgewicht	56 - 57
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	58 - 61
Finanzkennzahlen	
Finanzkennzahlen	62
Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	63
Elektrizitätswerk - Deckungsdifferenzenspiegel	64

	Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht	
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	65 - 120
12	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung	121 - 205
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	206 - 221
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Institutionelle Gliederung	222 - 244
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen Institutionelle Gliederung	245 - 247
16	Bilanz	248 - 261
17	Globalbudgets	262 - 265
18	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	266 - 342
19	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Funktionale Gliederung	343 - 364
20	Investitionsrechnung Finanzvermögen Funktionale Gliederung	365 - 367

Kontakt
Abteilung Finanzen
Bahnhofstrasse 167
8620 Wetzikon

Finanzvorstand: Heinrich Vettiger

Leiter Finanzen: Ruedi Keller
Telefon 044 931 32 30
E-Mail ruedi.keller@wetzikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Antrag des Stadtrates

1 Der Stadtrat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021** der Stadt Wetzikon inkl. der Globalbudgets Sport + Freizeit, Alterswohnheim Am Wildbach, Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland sowie Heilpädagogische Schule Wetzikon genehmigt.

2 Die Jahresrechnung 2021 der Stadt Wetzikon weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	258'819'732.00
	Gesamtertrag	Fr.	270'619'611.48
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**11'799'879.48**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	25'840'953.46
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'072'982.32
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**22'767'971.14**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	896'053.63
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**896'053.63**
Bilanz	**Bilanzsumme**	**Fr.**	**553'259'913.48**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 306'302'210.02.**

3 Der Stadtrat beantragt dem Parlament, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Stadt Wetzikon inkl. der Globalbudgets Sport + Freizeit, Alterswohnheim Am Wildbach, Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland sowie Heilpädagogische Schule Wetzikon zu genehmigen.

8620 Wetzikon, X. März 2022

Stadtrat Wetzikon

Ruedi Rüfenacht
Präsident

Martina Buri
Stadtschreiberin

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorsteher und der Leiter Abteilung Finanzen bestätigen, dass

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

8620 Wetzikon, 2. März 2022

Stadtverwaltung Wetzikon

Heinrich Vettiger
Finanzvorstand

Ruedi Keller
Leiter Abteilung Finanzen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung		Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
		Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+	Ertragsüberschuss	11'799'879.48	0.00	11'799'879.48	0.00	-	-
-	Aufwandüberschuss	0.00	7'737'900.00	0.00	7'737'900.00	-	-
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	2'762'262.10	2'181'080.37
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	1'810'684.25	325'000.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	17'663'228.12	18'101'500.00	11'946'334.23	11'840'000.00	5'716'893.89	6'261'500.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'920'278.60	2'181'080.37	158'016.50	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'188'627.45	325'000.00	377'943.20	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	2'848.54	0.00	2'848.54	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	349'348.20	398'200.00	349'348.20	398'200.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**29'848'259.09**	**11'821'480.37**	**23'179'787.35**	**3'703'900.00**	**6'668'471.74**	**8'117'580.37**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	22'767'971.14	43'378'000.00	10'054'669.32	15'077'000.00	12'713'301.82	28'301'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**7'080'287.95**	**-31'556'519.63**	**13'125'118.03**	**-11'373'100.00**	**-6'044'830.08**	**-20'183'419.63**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**131%**	**27%**	**231%**	**25%**	**52%**	**29%**

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	Stadtwerke		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
		Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	1'900'482.18	2'181'080.37	861'779.92	0.00	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	1'680'375.91	0.00	104'594.25	39'500.00	25'714.09	285'500.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'084'782.56	4'622'500.00	1'632'111.33	1'639'000.00	0.00	0.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**4'304'888.83**	**6'803'580.37**	**2'389'297.00**	**1'599'500.00**	**-25'714.09**	**-285'500.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	12'194'529.93	24'421'000.00	518'771.89	3'780'000.00	0.00	100'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-7'889'641.10**	**-17'617'419.63**	**1'870'525.11**	**-2'180'500.00**	**-25'714.09**	**-385'500.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**35%**	**28%**	**461%**	**42%**	**0%***	**-286%**

* Keine Nettoinvestitionen vorhanden, dadurch kann Selbstfinanzierungsgrad nicht errechnet werden.

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis			Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand		66'153'692.14	66'697'219.63	63'392'278.99
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		54'968'482.67	48'072'500.00	45'160'760.56
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		17'663'228.12	18'101'500.00	16'830'083.34
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		2'920'278.60	2'181'080.37	4'463'193.78
36	Transferaufwand		90'541'689.02	92'299'200.00	86'783'170.03
37	Durchlaufende Beiträge		116'600.00	6'171'300.00	5'720'601.07
	Total betrieblicher Aufwand		*232'363'970.55*	*233'522'800.00*	*222'350'087.77*
40	Fiskalertrag		88'729'270.77	72'495'600.00	79'840'355.25
41	Regalien und Konzessionen		1'290.00	752'500.00	563'381.70
42	Entgelte		67'880'337.42	61'433'200.00	60'225'640.10
43	Verschiedene Erträge		1'260'428.36	1'085'900.00	2'877'212.78
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		2'188'627.45	344'000.00	218'749.78
46	Transferertrag		81'391'985.85	80'743'800.00	76'604'446.40
47	Durchlaufende Beiträge		116'600.00	6'171'300.00	5'720'601.07
	Total betrieblicher Ertrag		*241'568'539.85*	*223'026'300.00*	*226'050'387.08*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***9'204'569.30***	***-10'496'500.00***	***3'700'299.31***
34	Finanzaufwand		906'058.24	995'600.00	1'097'041.54
44	Finanzertrag		3'154'868.76	3'356'000.00	2'454'287.96
	Ergebnis aus Finanzierung		***2'248'810.52***	***2'360'400.00***	***1'357'246.42***
	Operatives Ergebnis		**11'453'379.82**	**-8'136'100.00**	**5'057'545.73**
38	Ausserordentlicher Aufwand		2'848.54	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		349'348.20	398'200.00	1'262'235.49
	Ausserordentliches Ergebnis		**346'499.66**	**398'200.00**	**1'262'235.49**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**11'799'879.48**	**-7'737'900.00**	**6'319'781.22**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		25'546'854.67	24'281'319.63	23'420'776.84
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		25'546'854.67	24'281'319.63	23'420'776.84
	Total Aufwand		258'819'732.00	258'799'719.63	246'867'906.15
	Total Ertrag		270'619'611.48	251'061'819.63	253'187'687.37

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen			Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen		25'271'956.08	44'551'000.00	25'899'805.58
51	Investitionen auf Rechnung Dritter		0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen		568'997.38	817'000.00	372'196.63
54	Darlehen		0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien		0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben		**25'840'953.46**	**45'368'000.00**	**26'272'002.21**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen		0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen		0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		3'063'108.57	1'990'000.00	1'044'210.39
64	Rückzahlung von Darlehen		9'873.75	0.00	15'916.77
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen		0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen		**3'072'982.32**	**1'990'000.00**	**1'060'127.16**

Investitionen Verwaltungsvermögen

	Total Investitionsausgaben		25'840'953.46	45'368'000.00	26'272'002.21
	Total Investitionseinnahmen		3'072'982.32	1'990'000.00	1'060'127.16
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-22'767'971.14**	**-43'378'000.00**	**-25'211'875.05**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	896'053.63	2'665'000.00	8'872'424.55
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	9'067.35
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben	**896'053.63**	**2'665'000.00**	**8'881'491.90**
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	120'000.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	**0.00**	**0.00**	**120'000.00**

Investitionen Finanzvermögen				
	Total Ausgaben	896'053.63	2'665'000.00	8'881'491.90
	Total Einnahmen	0.00	0.00	120'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-896'053.63**	**-2'665'000.00**	**-8'761'491.90**

Bilanz

Aktiven		01.01.2021	31.12.2021
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	40'827'568.76	39'701'000.17
101	Forderungen	37'340'905.95	36'331'960.60
102	Kurzfristige Finanzanlagen	7'500.00	7'500.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	82'976'866.41	81'550'318.75
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	1'039'459.24	1'072'508.51
	Umlaufvermögen	***162'192'300.36***	***158'663'288.03***
107	Finanzanlagen	159'200.00	151'700.00
108	Sachanlagen FV	83'630'605.30	84'526'658.93
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	***83'789'805.30***	***84'678'358.93***
	Total Finanzvermögen	**245'982'105.66**	**243'341'646.96**
140	Sachanlagen VV	298'278'560.46	303'225'789.49
142	Immaterielle Anlagen	815'325.50	982'713.24
144	Darlehen	92'457.54	82'583.79
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	5'627'180.00	5'627'180.00
146	Investitionsbeiträge	0.00	0.00
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	***304'813'523.50***	***309'918'266.52***
	Total Verwaltungsvermögen	**304'813'523.50**	**309'918'266.52**
	Total Aktiven	**550'795'629.16**	**553'259'913.48**
	*** Total Anlagevermögen**	**388'603'328.80**	**394'596'625.45**

Bilanz

Passiven		01.01.2021	31.12.2021
200	Laufende Verbindlichkeiten	44'907'707.92	44'718'927.08
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000'000.00	15'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	6'245'628.94	1'580'808.20
205	Kurzfristige Rückstellungen	1'362'840.02	1'424'130.60
	Kurzfristiges Fremdkapital	***62'516'176.88***	***62'723'865.88***
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	52'100'000.00	42'100'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	32'940.70	154'505.05
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	5'305'911.09	5'015'984.39
	Langfristiges Fremdkapital	***57'438'851.79***	***47'270'489.44***
	Total Fremdkapital	**119'955'028.67**	**109'994'355.32**
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	134'047'542.18	134'999'120.03
291	Fonds im Eigenkapital	642'053.15	662'053.15
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	1'648'674.62	1'302'174.96
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	***136'338'269.95***	***136'963'348.14***
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	294'502'330.54	306'302'210.02
	Zweckfreies Eigenkapital	***294'502'330.54***	***306'302'210.02***
	Total Eigenkapital	**430'840'600.49**	**443'265'558.16**
	Total Passiven	**550'795'629.16**	**553'259'913.48**

Geldflussrechnung

	Geldflussrechnung - Indirekte Methode		Rechnung 2021		Rechnung 2020
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		11'799'879.48		6'319'781.22
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		17'663'228.12		16'830'083.34
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen		915'363.31		-1'839'197.60
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen		1'399'445.81		223'671.49
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten		-33'049.27		-248'858.12
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV		0.00		0.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)		0.00		0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)		0.00		0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)		0.00		0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)		0.00		0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV		0.00		0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten		-188'780.84		9'267'447.13
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen		-4'664'820.74		5'046'958.46
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung		182'854.93		-146'456.93
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK		731'651.15		4'245'444.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital		-346'499.66		-1'262'235.49
-	Aktivierung Eigenleistungen		-1'188'918.91		-1'388'572.86
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		**26'270'353.38**		**37'048'064.64**
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-25'840'953.46		-26'272'002.21	
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	3'072'982.32		1'060'127.16	
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)		-22'767'971.14		-25'211'875.05
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen		0.00		0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen		0.00		0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR		27'101.85		724'949.68
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR		0.00		-223'534.85
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung		0.00		0.00
-	Entnahmen aus Fonds		-50'000.00		0.00
+	Aktivierte Eigenleistungen		1'188'918.91		1'388'572.86
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		**-21'601'950.38**		**-23'321'887.36**
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente		7'500.00		7'500.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)		0.00		0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)		0.00		0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV		-896'053.63		-8'761'491.90
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)		0.00		0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)		0.00		0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV		0.00		0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen		0.00		0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen		0.00		0.00
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		**-888'553.63**		**-8'753'991.90**
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		**-22'490'504.01**		**-32'075'879.26**
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		5'000'000.00		5'000'000.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten		-10'000'000.00		-2'900'000.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)		93'582.04		-93'263.71
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)		0.00		0.00
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		**-4'906'417.96**		**2'006'736.29**
	Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		**-1'126'568.59**		**6'978'921.67**
	Stand Flüssige Mittel per 1.1.		40'827'568.76		33'848'647.09
	Stand Flüssige Mittel per 31.12.		39'701'000.17		40'827'568.76
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		**-1'126'568.59**		**6'978'921.67**

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. Die Stadt Wetzikon macht vom § 119 Abs. 2 GG Gebrauch und grenzt den Ressourcenausgleich zeitlich ab (SR-Beschluss Nr. 105 vom 05.06.2019).

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 50'000 Franken** liegt (SR-Beschluss Nr. 151 vom 22.08.2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von 50'000 Franken** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Anhang

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

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

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

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

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

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

Elekrizitätsversorgung:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 10'000.00, SR-Beschluss Nr. 151 vom 22.08.2018
Gasversorgung:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 10'000.00, SR-Beschluss Nr. 151 vom 22.08.2018
Wasserversorgung:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 10'000.00, SR-Beschluss Nr. 151 vom 22.08.2018

Interne Zinsen
Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018 0.0 bzw. 1.25 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden
a) die Verpflichtungen der Stadt gegenüber Sonderrechnungen,
b) die Guthaben und Verpflichtungen der Stadt gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasser und Abfall,
c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasser und Abfall,
e) die Verwaltungsvermögen und Landwerte der Globalbudgetbetriebe Alterswohnheim Am Wildbach, Sport + Freizeit, HPSW und BWSZO.

Anhang

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert
Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Stadt grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen inkl. der Globalbudgets Sport + Freizeit, Alterswohnheim Am Wildbach, Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland sowie Heilpädagogische Schule Wetzikon. Die Jahresrechnung beinhaltet die Legislative, die Exekutive, die gesamte Stadtverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichterin).

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:
- Alterswohnheim Am Wildbach
- Stadtwerke Wetzikon

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 Stadt als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen.

Folgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht erfasst:

- Regionales Informatikzentrum RIZ AG

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

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	64'532'729.85	34'596.05	0.00	0.00	0.00	**64'567'325.90**
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	4'151'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**4'151'900.00**
1084.0	Gebäude	14'945'975.45	861'457.58	0.00	0.00	0.00	**15'807'433.03**
1084.1	Grundeigentumsanteile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1087.0	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**83'630'605.30**	**896'053.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**84'526'658.93**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		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	**Buchwert 31.12.2021**
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	3'940'219.10	23'484.10	0.00	3'963'703.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**3'963'703.20**
1401	Strassen / Verkehrswege	85'329'339.81	3'119'507.46	4'376'000.32	92'824'847.59	-38'955'307.57	-2'260'437.97	0.00	0.00	0.00	-41'215'745.54	**51'609'102.05**
1402	Wasserbau	5'855'193.17	-47'603.00	0.00	5'807'590.17	-1'907'114.48	-114'214.45	0.00	0.00	0.00	-2'021'328.93	**3'786'261.24**
1403	Übrige Tiefbauten	154'669'352.45	-4'212'937.03	6'672'086.59	157'128'502.01	-77'013'531.86	-3'255'233.10	-868'695.77	3'195'338.09	0.00	-77'942'122.64	**79'186'379.37**
1404	Hochbauten	285'147'696.72	3'932'421.10	7'438'027.58	296'518'145.40	-145'669'967.57	-8'663'749.04	-194'146.20	463'189.87	0.00	-154'064'672.94	**142'453'472.46**
1405	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406	Mobilien VV	43'673'375.12	107'691.95	1'034'549.94	44'815'617.01	-35'214'210.22	-1'948'096.82	-10'871.88	1'154'228.81	0.00	-36'018'950.11	**8'796'666.90**
1407	Anlagen im Bau VV	18'423'515.79	14'689'730.42	-19'683'041.94	13'430'204.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**13'430'204.27**
1409	Übrige Sachanlagen	555'098.45	0.00	0.00	555'098.45	-555'098.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-555'098.45	**0.00**
	Total Sachanlagen	**597'593'790.61**	**17'612'295.00**	**-162'377.51**	**615'043'708.10**	**-299'315'230.15**	**-16'241'731.38**	**-1'073'713.85**	**4'812'756.77**	**0.00**	**-311'817'918.61**	**303'225'789.49**
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	1'218'283.61	234'143.17	0.00	1'452'426.78	-1'125'442.89	-119'570.01	0.00	0.00	0.00	-1'245'012.90	**207'413.88**
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1429	Übrige immaterielle Anlagen	7'478'328.82	123'136.40	162'377.51	7'763'842.73	-6'755'844.04	-232'699.33	0.00	0.00	0.00	-6'988'543.37	**775'299.36**
	Total Immaterielle Anlagen	**8'696'612.43**	**357'279.57**	**162'377.51**	**9'216'269.51**	**-7'881'286.93**	**-352'269.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-8'233'556.27**	**982'713.24**
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1442	Gemeinden, Zweckverbände	12'457.54	-7'373.75	0.00	5'083.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**5'083.79**
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1445	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	80'000.00	-2'500.00	0.00	77'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**77'500.00**
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Darlehen	**92'457.54**	**-9'873.75**	**0.00**	**82'583.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**82'583.79**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		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	**Buchwert 31.12.2021**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1454	Öffentliche Unternehmungen	5'627'180.00	0.00	0.00	5'627'180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**5'627'180.00**
1455	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Beteiligungen	**5'627'180.00**	**0.00**	**0.00**	**5'627'180.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5'627'180.00**
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1461	Kantone	10'551.10	0.00	0.00	10'551.10	-10'551.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-10'551.10	**0.00**
1462	Gemeinden, Zweckverbände	126'670.90	0.00	0.00	126'670.90	-126'670.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-126'670.90	**0.00**
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1464	Öffentliche Unternehmungen	100'278.00	0.00	0.00	100'278.00	-100'278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100'278.00	**0.00**
1465	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1467	Private Haushalte	198'434.20	0.00	0.00	198'434.20	-198'434.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-198'434.20	**0.00**
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Investitionsbeiträge	**435'934.20**	**0.00**	**0.00**	**435'934.20**	**-435'934.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-435'934.20**	**0.00**
	Total Verwaltungsvermögen	**612'445'974.78**	**17'959'700.82**	**0.00**	**630'405'675.60**	**-307'632'451.28**	**-16'594'000.72**	**-1'073'713.85**	**4'812'756.77**	**0.00**	**-320'487'409.08**	**309'918'266.52**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		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	Buchwert 31.12.2021
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	3'940'219.10	23'484.10	0.00	3'963'703.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**3'963'703.20**
1401.0	Strassen / Verkehrswege	85'329'339.81	3'119'507.46	2'188'000.16	90'636'847.43	-38'955'307.57	-2'260'437.97	0.00	0.00	0.00	-41'215'745.54	**49'421'101.89**
1402.0	Wasserbau	5'855'193.17	-47'603.00	0.00	5'807'590.17	-1'907'114.48	-114'214.45	0.00	0.00	0.00	-2'021'328.93	**3'786'261.24**
1403.0	Übrige Tiefbauten	13'737'271.16	267'293.71	0.00	14'004'564.87	-7'090'120.29	-446'762.94	0.00	0.00	0.00	-7'536'883.23	**6'467'681.64**
1404.0	Hochbauten	247'471'548.41	4'045'232.67	3'675'009.04	255'191'790.12	-124'399'289.90	-7'896'178.09	0.00	0.00	0.00	-132'295'467.99	**122'896'322.13**
1405.0	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.0	Mobilien VV	22'193'118.47	712'425.48	259'903.72	23'165'447.67	-20'222'462.29	-1'012'278.45	0.00	0.00	0.00	-21'234'740.74	**1'930'706.93**
1407.0	Anlagen im Bau VV	7'020'353.78	1'821'066.25	-6'122'912.92	2'718'507.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**2'718'507.11**
1409.0	Übrige Sachanlagen	555'098.45	0.00	0.00	555'098.45	-555'098.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-555'098.45	**0.00**
	Total Sachanlagen	**386'102'142.35**	**9'941'406.67**	**0.00**	**396'043'549.02**	**-193'129'392.98**	**-11'729'871.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-204'859'264.88**	**191'184'284.14**
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	5'822'498.62	123'136.40	0.00	5'945'635.02	-5'100'013.84	-216'462.33	0.00	0.00	0.00	-5'316'476.17	**629'158.85**
	Total Immaterielle Anlagen	**5'822'498.62**	**123'136.40**	**0.00**	**5'945'635.02**	**-5'100'013.84**	**-216'462.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-5'316'476.17**	**629'158.85**
Darlehen												
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	12'457.54	-7'373.75	0.00	5'083.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**5'083.79**
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1445.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	80'000.00	-2'500.00	0.00	77'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**77'500.00**
1447.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Darlehen	**92'457.54**	**-9'873.75**	**0.00**	**82'583.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**82'583.79**
Beteiligungen, Grundkapitalien												

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		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	Buchwert 31.12.2021
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	4'600'180.00	0.00	0.00	4'600'180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**4'600'180.00**
1455.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1456.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Beteiligungen	**4'600'180.00**	**0.00**	**0.00**	**4'600'180.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4'600'180.00**
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1461.0	Kantone	10'551.10	0.00	0.00	10'551.10	-10'551.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-10'551.10	**0.00**
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	126'670.90	0.00	0.00	126'670.90	-126'670.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-126'670.90	**0.00**
1463.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	100'278.00	0.00	0.00	100'278.00	-100'278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100'278.00	**0.00**
1465.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1467.0	Private Haushalte	198'434.20	0.00	0.00	198'434.20	-198'434.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-198'434.20	**0.00**
1468.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Investitionsbeiträge	**435'934.20**	**0.00**	**0.00**	**435'934.20**	**-435'934.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-435'934.20**	**0.00**
	Total Verwaltungsvermögen	**397'053'212.71**	**10'054'669.32**	**0.00**	**407'107'882.03**	**-198'665'341.02**	**-11'946'334.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-210'611'675.25**	**196'496'206.78**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser Stadtwerke		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		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	**Buchwert 31.12.2021**
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.1	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.1	Übrige Tiefbauten	44'105'412.03	-2'318'207.80	2'304'691.45	44'091'895.68	-19'079'940.00	-570'088.29	-570'423.86	1'800'439.17	0.00	-18'420'012.98	**25'671'882.70**
1404.1	Hochbauten	11'771'048.63	0.00	0.00	11'771'048.63	-5'671'802.20	-183'856.00	0.00	0.00	0.00	-5'855'658.20	**5'915'390.43**
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.1	Mobilien VV	717'218.16	91'812.84	0.00	809'031.00	-347'503.40	-34'402.90	0.00	0.00	0.00	-381'906.30	**427'124.70**
1407.1	Anlagen im Bau VV	1'686'145.29	1'551'369.82	-2'304'691.45	932'823.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**932'823.66**
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**58'279'824.11**	**-675'025.14**	**0.00**	**57'604'798.97**	**-25'099'245.60**	**-788'347.19**	**-570'423.86**	**1'800'439.17**	**0.00**	**-24'657'577.48**	**32'947'221.49**
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Immaterielle Anlagen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Beteiligungen, Grundkapitalien												

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser Stadtwerke		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		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	**Buchwert 31.12.2021**
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Beteiligungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Investitionsbeiträge	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Verwaltungsvermögen	**58'279'824.11**	**-675'025.14**	**0.00**	**57'604'798.97**	**-25'099'245.60**	**-788'347.19**	**-570'423.86**	**1'800'439.17**	**0.00**	**-24'657'577.48**	**32'947'221.49**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		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	**Buchwert 31.12.2021**
Sachanlagen VV												
1400.2	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.2	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.2	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.2	Übrige Tiefbauten	44'962'369.76	-187'454.47	383'417.17	45'158'332.46	-27'192'902.53	-1'289'878.53	0.00	0.00	0.00	-28'482'781.06	**16'675'551.40**
1404.2	Hochbauten	987'251.75	0.00	0.00	987'251.75	-830'493.45	-30'584.95	0.00	0.00	0.00	-861'078.40	**126'173.35**
1405.2	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.2	Mobilien VV	3'669'690.47	23'134.90	0.00	3'692'825.37	-2'669'891.18	-316'134.30	0.00	0.00	0.00	-2'986'025.48	**706'799.89**
1407.2	Anlagen im Bau VV	1'181'549.23	687'577.91	-383'417.17	1'485'709.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1'485'709.97**
1409.2	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**50'800'861.21**	**523'258.34**	**0.00**	**51'324'119.55**	**-30'693'287.16**	**-1'636'597.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-32'329'884.94**	**18'994'234.61**
Immaterielle Anlagen												
1420.2	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1421.2	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1427.2	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1429.2	Übrige immaterielle Anlagen	1'655'830.20	0.00	0.00	1'655'830.20	-1'655'830.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'655'830.20	**0.00**
	Total Immaterielle Anlagen	**1'655'830.20**	**0.00**	**0.00**	**1'655'830.20**	**-1'655'830.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1'655'830.20**	**0.00**
Darlehen												
1440.2	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1441.2	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1442.2	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1443.2	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1444.2	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1445.2	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1446.2	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1447.2	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1448.2	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Beteiligungen, Grundkapitalien												

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		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	**Buchwert 31.12.2021**
1450.2	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451.2	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452.2	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1453.2	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1454.2	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1455.2	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1456.2	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1457.2	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458.2	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Beteiligungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge												
1460.2	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1461.2	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1462.2	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1463.2	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1464.2	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1465.2	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1466.2	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1467.2	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1468.2	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Investitionsbeiträge	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Verwaltungsvermögen	**52'456'691.41**	**523'258.34**	**0.00**	**52'979'949.75**	**-32'349'117.36**	**-1'636'597.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-33'985'715.14**	**18'994'234.61**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		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	**Buchwert 31.12.2021**
Sachanlagen VV												
1400.3	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.3	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.3	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.3	Übrige Tiefbauten	687'657.50	0.00	0.00	687'657.50	-687'657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-687'657.50	**0.00**
1404.3	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1405.3	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.3	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1407.3	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1409.3	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**687'657.50**	**0.00**	**0.00**	**687'657.50**	**-687'657.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-687'657.50**	**0.00**
Immaterielle Anlagen												
1420.3	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1421.3	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1427.3	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1429.3	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Immaterielle Anlagen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Darlehen												
1440.3	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1441.3	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1442.3	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1443.3	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1444.3	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1445.3	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1446.3	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1447.3	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1448.3	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Beteiligungen, Grundkapitalien												

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		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	**Buchwert 31.12.2021**
1450.3	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451.3	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452.3	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1453.3	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1454.3	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1455.3	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1456.3	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1457.3	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458.3	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Beteiligungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge												
1460.3	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1461.3	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1462.3	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1463.3	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1464.3	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1465.3	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1466.3	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1467.3	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1468.3	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Investitionsbeiträge	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Verwaltungsvermögen	**687'657.50**	**0.00**	**0.00**	**687'657.50**	**-687'657.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-687'657.50**	**0.00**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Strom Stadtwerke		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		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	**Buchwert 31.12.2021**
Sachanlagen VV												
1400.4	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.4	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.4	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.4	Übrige Tiefbauten	31'850'036.05	-1'451'048.83	3'284'418.22	33'683'405.44	-12'951'035.93	-588'817.14	-215'479.18	829'432.70	0.00	-12'925'899.55	**20'757'505.89**
1404.4	Hochbauten	22'532'019.72	-112'811.57	88'009.50	22'507'217.65	-13'516'500.05	-439'760.00	-194'146.20	463'189.87	0.00	-13'687'216.38	**8'820'001.27**
1405.4	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.4	Mobilien VV	16'066'532.09	-498'151.16	514'742.50	16'083'123.43	-11'246'382.60	-550'600.97	-10'871.88	894'669.81	0.00	-10'913'185.64	**5'169'937.79**
1407.4	Anlagen im Bau VV	8'115'458.01	9'763'725.58	-4'049'547.73	13'829'635.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**13'829'635.86**
1409.4	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**78'564'045.87**	**7'701'714.02**	**-162'377.51**	**86'103'382.38**	**-37'713'918.58**	**-1'579'178.11**	**-420'497.26**	**2'187'292.38**	**0.00**	**-37'526'301.57**	**48'577'080.81**
Immaterielle Anlagen												
1420.4	Software	1'218'283.61	234'143.17	0.00	1'452'426.78	-1'125'442.89	-119'570.01	0.00	0.00	0.00	-1'245'012.90	**207'413.88**
1421.4	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1427.4	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1429.4	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	162'377.51	162'377.51	0.00	-16'237.00	0.00	0.00	0.00	-16'237.00	**146'140.51**
	Total Immaterielle Anlagen	**1'218'283.61**	**234'143.17**	**162'377.51**	**1'614'804.29**	**-1'125'442.89**	**-135'807.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1'261'249.90**	**353'554.39**
Darlehen												
1440.4	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1441.4	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1442.4	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1443.4	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1444.4	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1445.4	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1446.4	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1447.4	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1448.4	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Beteiligungen, Grundkapitalien												

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Strom Stadtwerke		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		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	**Buchwert 31.12.2021**
1450.4	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451.4	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452.4	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1453.4	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1454.4	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1455.4	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1456.4	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1457.4	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458.4	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Beteiligungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge												
1460.4	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1461.4	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1462.4	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1463.4	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1464.4	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1465.4	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1466.4	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1467.4	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1468.4	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Investitionsbeiträge	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Verwaltungsvermögen	**79'782'329.48**	**7'935'857.19**	**0.00**	**87'718'186.67**	**-38'839'361.47**	**-1'714'985.12**	**-420'497.26**	**2'187'292.38**	**0.00**	**-38'787'551.47**	**48'930'635.20**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Gas Stadtwerke		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		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	**Buchwert 31.12.2021**
Sachanlagen VV												
1400.5	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.5	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.5	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.5	Übrige Tiefbauten	19'326'605.95	-523'519.64	699'559.75	19'502'646.06	-10'011'875.61	-359'686.20	-82'792.73	565'466.22	0.00	-9'888'888.32	**9'613'757.74**
1404.5	Hochbauten	2'385'828.21	0.00	0.00	2'385'828.21	-1'251'881.97	-113'370.00	0.00	0.00	0.00	-1'365'251.97	**1'020'576.24**
1405.5	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.5	Mobilien VV	1'026'815.93	-221'530.11	0.00	805'285.82	-727'970.75	-34'680.20	0.00	259'559.00	0.00	-503'091.95	**302'193.87**
1407.5	Anlagen im Bau VV	420'009.48	573'006.61	-699'559.75	293'456.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**293'456.34**
1409.5	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**23'159'259.57**	**-172'043.14**	**0.00**	**22'987'216.43**	**-11'991'728.33**	**-507'736.40**	**-82'792.73**	**825'025.22**	**0.00**	**-11'757'232.24**	**11'229'984.19**
Immaterielle Anlagen												
1420.5	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1421.5	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1427.5	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1429.5	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Immaterielle Anlagen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Darlehen												
1440.5	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1441.5	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1442.5	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1443.5	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1444.5	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1445.5	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1446.5	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1447.5	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1448.5	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Beteiligungen, Grundkapitalien												

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Gas Stadtwerke		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		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	**Buchwert 31.12.2021**
1450.5	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451.5	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452.5	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1453.5	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1454.5	Öffentliche Unternehmungen	1'027'000.00	0.00	0.00	1'027'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1'027'000.00**
1455.5	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1456.5	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1457.5	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458.5	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Beteiligungen	**1'027'000.00**	**0.00**	**0.00**	**1'027'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1'027'000.00**
Investitionsbeiträge												
1460.5	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1461.5	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1462.5	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1463.5	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1464.5	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1465.5	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1466.5	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1467.5	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1468.5	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Investitionsbeiträge	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Verwaltungsvermögen	**24'186'259.57**	**-172'043.14**	**0.00**	**24'014'216.43**	**-11'991'728.33**	**-507'736.40**	**-82'792.73**	**825'025.22**	**0.00**	**-11'757'232.24**	**12'256'984.19**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärme- und Kälteversorgung Stadtwerke		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		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	**Buchwert 31.12.2021**
Sachanlagen VV												
1400.5	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.5	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.5	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.5	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1404.5	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1405.5	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.5	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1407.5	Anlagen im Bau VV	0.00	292'984.25	0.00	292'984.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**292'984.25**
1409.5	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**0.00**	**292'984.25**	**0.00**	**292'984.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**292'984.25**
Immaterielle Anlagen												
1420.5	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1421.5	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1427.5	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1429.5	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Immaterielle Anlagen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Darlehen												
1440.5	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1441.5	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1442.5	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1443.5	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1444.5	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1445.5	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1446.5	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1447.5	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1448.5	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Beteiligungen, Grundkapitalien												

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärme- und Kälteversorgung Stadtwerke		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		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	**Buchwert 31.12.2021**
1450.5	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451.5	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452.5	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1453.5	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1454.5	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1455.5	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1456.5	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1457.5	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458.5	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Beteiligungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge												
1460.5	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1461.5	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1462.5	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1463.5	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1464.5	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1465.5	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1466.5	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1467.5	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1468.5	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Investitionsbeiträge	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Verwaltungsvermögen	**0.00**	**292'984.25**	**0.00**	**292'984.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**292'984.25**

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs-legungsnorm	Funktion	Tätigkeits-gebiet	Nominalka-pital (100%)	Eigentums-anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaf-fungswert	**Buchwert 31.12.2021**
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
Regionales Informatik-zentrum RIZ AG	Aktiengesell-schaft	OR	0220	Erbringen von Informa-tik-Dienst-leistungen aller Art	1'500'000	100%	40%	100%	keine	1'500'000	**1'500'000.00**
GZO AG	Aktiengesell-schaft	OR	4110	Betrieb Spital Wetzikon	12'000'000	25.529%	nein	25.529%	keine	3'063'480	**3'063'480.00**
Spitex Bachtel AG	Aktiengesell-schaft	OR	4215	Spitexdienste	100'000	36.70%	14.29%	36.70%	keine	36'700	**36'700.00**
Erdgas Regio AG	Aktiengesell-schaft	OR	8721	Beschaffung von Erdgas und dessen Transport	26'293'000	3.91%	nein	3.91%	keine	1'027'000	**1'027'000.00**
	Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										**5'627'180.00**

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland (VZO) AG	Aktiengesellschaft	OR	6210	Führung des Betriebs öffentl. Verkehrslinien im ZO	800'000	8%	7.14%	8% keine	64'000	**0.00**
Kehrichtverwertung Zürcher Oberland (KEZO)	Zweckverband	HRM	7302	Kehrichtverwertung						
Region Zürcher Oberland (RZO)	Zweckverband	HRM	7900	Förderung der räumlichen regionalen Entwicklung						
KESB	Zweckverband	HRM	1400	Vormundschaft						
GESA (Austritt per 31.12.2021)	Zweckverband	HRM	1610	Schiessanlage						
Schulpsychologischer Beratungsdienst im Bezirk Hinwil	Zweckverband	HRM	2192	Beratung			20.00%			
Gruppenwasserversorgung Zürcher Oberland (GWVZO)	einfache Gesellschaft		7101	Versorgung Bevölkerung mit Trinkwasser						

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 Kanton Zürich	Eventualverpflichtung	31.12.2021	keine	0.00	Kanton Zürich	Deckungsgrad 31.12.2021 111,6 %	**9'528'222.35**
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
Mietzinsgarantien Sozialhilfe		31.12.2021		393'851.00	Diverse		**0.00**

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2021	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	**Stand 31.12.2021**	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	1'173'100.00	84'100.00	0.00	-20'900.00	0.00	**1'236'300.00**	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	120'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**120'000.00**	B
2056	Vorsorgeverpflichtungen	69'740.02	54'119.40	-69'740.02	0.00	13'711.20	**67'830.60**	C
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2059	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
	Total kurzfristige Rückstellungen	**1'362'840.02**	**138'219.40**	**-69'740.02**	**-20'900.00**	**13'711.20**	**1'424'130.60**	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	**Buchwert per 31.12.2021**	
A	Mehrleistungen des Personals gemäss Zeitabrechnung		**1'236'300.00**	
B	Rückforderungsansprüche MiGeL/Pflegematerial		**120'000.00**	
C	Überbrückungsrenten BVK		**67'830.60**	
	Total kurzfristige Rückstellungen		**1'424'130.60**	

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2021	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	**Stand 31.12.2021**	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	15'070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**15'070.00**	A
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	17'870.70	135'275.55	0.00	0.00	-13'711.20	**139'435.05**	B
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
	Total langfristige Rückstellungen	**32'940.70**	**135'275.55**	**0.00**	**0.00**	**-13'711.20**	**154'505.05**	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	**Buchwert 31.12.2021**	
A	Rückbehalt Garantieleistung bei Konkursfall		**15'070.00**	
B	Überbrückungsrenten BVK		**139'435.05**	
	Total langfristige Rückstellungen		**154'505.05**	

Anhang

Eigenkapitalnachweis

	Veränderungen	Stand 01.01.2021	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		arktwertreserve anzinstrumente	Jahresergebnis		**Stand 31.12.2021**
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Veränderung	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900	**Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**	134'047'542.18														**134'999'120.03**
	Wasser Stadtwerke	26'621'368.75	132'807.54	0.00												26'754'176.29
	Abwasserbeseitigung	30'845'793.50	757'185.67	0.00												31'602'979.17
	Abfallwirtschaft	3'052'917.96	0.00	-25'714.09												3'027'203.87
	Strom Stadtwerke	43'476'942.61	1'767'674.64	0.00												45'244'617.25
	Gas Stadtwerke	30'050'519.36	0.00	-1'680'375.91												28'370'143.45
2910	**Fonds im Eigenkapital**	642'053.15														**662'053.15**
	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	642'053.15			20'000.00	0.00										662'053.15
2920	**Rücklagen der Globalbudgetbereiche**	1'648'674.62														**1'302'174.96**
	Rücklage Globalbudget Alterswohnheim Am Wildbach	244'938.14					0.00	-244'938.14								0.00
	Rücklage Globalbudget Sport + Freizeit	183'657.09					0.00	-91'952.93								91'704.16
	Rücklage Globalbudget HPSW	541'460.23					0.00	-12'457.13								529'003.10
	Rücklage Globalbudget BWSZO	678'619.16					2'848.54	0.00								681'467.70
2990	**Jahresergebnis**	0.00												11'799'879.48	0.00	**11'799'879.48**
2999	**Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre**	294'502'330.54														**294'502'330.54**
	Total	**430'840'600.49**	**2'657'667.85**	**-1'706'090.00**	**20'000.00**	**0.00**	**2'848.54**	**-349'348.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11'799'879.48**	**0.00**	**443'265'558.16**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Fürsorgefonds
Bezeichnung, Konto 2092.50
Zweck Zur freien Verfügung der Fürsorgebehörde

Erfolgsrechnung 2021				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	107'067.65		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Rückzahlung (Nothilfe)			2'130.00
		Erlöse Fundbüro			1'753.20
Aufwand		Hilfeleistungen		2'374.20	
Total Aufwand / Ertrag				2'374.20	3'883.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**1'509.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	107'067.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	1'509.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**108'576.65**

Bilanz per 31.12.2021	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	108'576.65	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		108'576.65
Total	**108'576.65**	**108'576.65**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Geschwister Rüegg-Fonds
Bezeichnung, Konto 2092.51
Zweck Darlehen und Stipendien an in Wetzikon wohnhafte Studenten

Erfolgsrechnung 2021				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	2'836'185.70		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Rückzahlung von Darlehen und Stipendien			5'783.30
		Rückerstattungen			0.00
Aufwand		Stipendien		32'359.30	
		Verwaltung		880.00	
		Darlehen		0.00	
		Betreibungskosten		73.30	
Total Aufwand / Ertrag				33'312.60	5'783.30
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-27'529.30**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	2'836'185.70
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-27'529.30
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**2'808'656.40**

Bilanz per 31.12.2021	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	2'808'656.40	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		2'808'656.40
Total	**2'808'656.40**	**2'808'656.40**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Hans Trachsler-Fonds
Bezeichnung, Konto	2092.52
Zweck	Verwendung für guttätige Zwecke in der Stadt Wetzikon

Erfolgsrechnung 2021				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	786'809.75		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Rückzahlung Darlehen Jugendhof-Stiftung			10'000.00
		Zins 2.00 % von Fr. 40'000.00			800.00
Aufwand		Auszahlungen Gesuche		25'550.00	
Total Aufwand / Ertrag				25'550.00	10'800.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-14'750.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	786'809.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-14'750.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**772'059.75**

Bilanz per 31.12.2021	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	772'059.75	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		772'059.75
Total	**772'059.75**	**772'059.75**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Guglielmina Gregori-Fonds
Bezeichnung, Konto 2092.53
Zweck Für bedürftige Halbwaisen- und Waisenkinder sowie für bedürftige Kinder alleinerziehender Eltern

Erfolgsrechnung 2021				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	164'535.02		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Rückerstattungen			0.00
Aufwand		Diverse Auszahlungen		14'328.40	
Total Aufwand / Ertrag				14'328.40	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-14'328.40**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	164'535.02
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-14'328.40
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**150'206.62**

Bilanz per 31.12.2021	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	150'206.62	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		150'206.62
Total	**150'206.62**	**150'206.62**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Separatfonds Alterswohnheim
Bezeichnung, Konto 2092.56
Zweck Zu Gunsten von Pensionären und/oder Angestellten im Alterswohnheim

Erfolgsrechnung 2021				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	590'190.03		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Spenden			0.00
Aufwand		Entnahme für Ausflüge		0.00	
		Entnahme für Diverses		0.00	
		Entnahme für Mehrausgaben 2021 infolge Covid-19		275'000.00	
Total Aufwand / Ertrag				275'000.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-275'000.00**

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	590'190.03
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-275'000.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**315'190.03**

Bilanz per 31.12.2021	Aktiven	Passiven
Kapital	315'190.03	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		315'190.03
Total	**315'190.03**	**315'190.03**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Frieda Breitenmoser-Fonds Alterswohnheim
Bezeichnung, Konto 2092.57
Zweck Zu Gunsten von Personalanlässen

Erfolgsrechnung 2021				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	81'386.75		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Spenden			0.00
Aufwand		Entnahme für Ausflüge		0.00	
		Entnahme für Ferien		0.00	
		Entnahme für Anschaffungen		0.00	
		Entnahme für Diverses		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**0.00**

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	81'386.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**81'386.75**

Bilanz per 31.12.2021	Aktiven	Passiven
Kapital	81'386.75	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		81'386.75
Total	**81'386.75**	**81'386.75**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Fonds für öffentliche Spiel- und Ruheflächen
Bezeichnung, Konto 2092.60
Zweck Zur Finanzierung der Kosten von öffentlichen Spiel-, Freizeit- und Parkanlagen

Erfolgsrechnung 2021				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	204'898.55		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Ersatzabgaben			17'550.00
Aufwand		Entnahmen für öffentliche Spiel- und Ruheflächen		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	17'550.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**17'550.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	204'898.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	17'550.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**222'448.55**

Bilanz per 31.12.2021	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	222'448.55	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		222'448.55
Total	**222'448.55**	**222'448.55**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Kofel-Wirth-Fonds
Bezeichnung, Konto 2092.80
Zweck Für ausserordentliche Auslagen der Kindergärten der Stadt Wetzikon

Erfolgsrechnung 2021				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	43'099.65		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	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	43'099.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**43'099.65**

Bilanz per 31.12.2021	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	43'099.65	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		43'099.65
Total	**43'099.65**	**43'099.65**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Sonderschul-Fonds
Bezeichnung, Konto 2092.81
Zweck Für ausserordentliche Auslagen der Sonderschule

Erfolgsrechnung 2021				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	35'776.40		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Einlage			90'000.00
Aufwand		Diverse Entnahmen		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	90'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**90'000.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	35'776.40
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	90'000.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**125'776.40**

Bilanz per 31.12.2021	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	125'776.40	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		125'776.40
Total	**125'776.40**	**125'776.40**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Schulreisefonds
Bezeichnung, Konto 2092.81
Zweck Unterstützung für Eltern, welche die Elternbeiträge/Kosten für Klassenlager/Wintersportlager nicht finanzieren können

Erfolgsrechnung 2021				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	14'562.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	--			0.00
Aufwand		Beitrag an Schulreisen		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**0.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	14'562.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**14'562.00**

Bilanz per 31.12.2021	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	14'562.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		14'562.00
Total	**14'562.00**	**14'562.00**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Stipendienfonds
Bezeichnung, Konto 2092.83
Zweck Die Kapitalzinsen werden zur Unterstützung von unbemittelten, fähigen Schülern verwendet

Erfolgsrechnung 2021				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	16'000.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	--			0.00
Aufwand		Stipendien		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**0.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	16'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**16'000.00**

Bilanz per 31.12.2021	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	16'000.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		16'000.00
Total	**16'000.00**	**16'000.00**

Anhang

Sonderrechnungen

Art J.R. Weber-Fonds
Bezeichnung, Konto 2092.84
Zweck Unterstützung der Jugendmusikschule

Erfolgsrechnung 2021				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	16'825.50		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	--			0.00
Aufwand		Beiträge an Musikschule Zürcher Oberland		578.00	
Total Aufwand / Ertrag				578.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-578.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	16'825.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-578.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**16'247.50**

Bilanz per 31.12.2021	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	16'247.50	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		16'247.50
Total	**16'247.50**	**16'247.50**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Fonds Nachlass Pal Imre Benda
Bezeichnung, Konto 2092.85
Zweck Förderung sportlicher und künstlerischer Tätigkeiten von Schülerinnen und Schülern. Verwendung auch für Deutschkurse von Migranten

Erfolgsrechnung 2021				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	96'747.35		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	--			0.00
Aufwand		Beitrag zu Gunsten Sekundarschüler Wetzikon-Seegräben		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**0.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	96'747.35
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**96'747.35**

Bilanz per 31.12.2021	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	96'747.35	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		96'747.35
Total	**96'747.35**	**96'747.35**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Fonds für Kinder- und Jugendförderung
Bezeichnung, Konto 2092.88
Zweck Für Kinder- und Jugendförderung der Stadt Wetzikon

Erfolgsrechnung 2021				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	103'194.69		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Elternbeiträge			10'000.00
Aufwand		Diverse Auszahlungen		76'800.00	
Total Aufwand / Ertrag				76'800.00	10'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-66'800.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	103'194.69
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-66'800.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**36'394.69**

Bilanz per 31.12.2021	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	36'394.69	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		36'394.69
Total	**36'394.69**	**36'394.69**

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss gemäss Budget	**7'737'900.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss gemäss Jahresrechnung	**11'799'879.48**

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte	
> 25 %	genügend
< 25 %	ungenügend

2019	2020	**2021**	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ø
73%	72%	**74%**								73.0%

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
0.7%	1%	**1%**								0.9%

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
7.9%	12%	**11%**								10%

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung 2021						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
31.08.2020	PARL	B	431'000.00	1.450.5060.00 INV00051- 2511.5060.00	**Einführung flächen-deckende Parkraum-bewirtschaftung**	**95'757.85**	**0.00**	**308'408.98**	**0.00**	**404'166.83**	**0.00**	**26'833.17**		
				INV00056- 2556.5040.00	**Gesamtsanierung Friedhof**	**330'412.34**	**0.00**	**131'883.29**	**0.00**	**462'295.63**	**0.00**	**127'704.37**		
21.03.2018	SR	B	50'000.00		**Weiterbearbeitung**									
19.12.2018	SR	B	60'000.00		**Wettbewerbsverf.**									
25.05.2020	PARL	B	480'000.00		**Projektierungskredit**									
28.09.2020	PARL	B	595'000.00	INV00386- 2821.5040.00	**Schwimmbad Meierwiesen, Wasserrutschbahn**	**14'215.50**	**0.00**	**519'455.95**	**0.00**	**533'671.45**	**0.00**	**61'328.55**	**26.01.2022 xx.xx.2022**	**SR PARL**
17.05.2009	UR	B	873'800.00	INV00049- 2822.5000.00	**Fussballplatz 6 (Landerwerb)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1'371'865.55**		
28.06.2021	PARL	B	565'540.65	INV00150- 2822.5030.00	**Fussballplatz 6 (Erstellung)**	**43'619.90**	**0.00**	**23'855.20**	**0.00**	**67'475.10**	**0.00**			
06.07.2015	PARL	B	345'000.00	1.226.5810.00	**Gestaltungsplan Zentrum Ober-wetzikon**	**366'952.40**	**0.00**	**49'399.05**	**0.00**	**416'351.45**	**0.00**	**-851.45**		
14.12.2019	SR	B	70'500.00	INV00039- 6150.5290.00										
19.08.2015	SR	B	51'000.00	1.223.5010.08	**Usterstrasse (Halden-bis Weststrasse)**	**2'406'004.95**	**0.00**	**41'946.30**	**0.00**	**2'447'951.25**	**0.00**	**393'048.75**		
30.05.2016	PARL	B	465'000.00	INV00036-										
01.06.2016	SR	B	2'075'000.00	6511.5010.00										
03.02.2017	SR	B	250'000.00											
23.10.2019	SR	B	561'500.00	INV00154-	**Bächelackerstrasse, ganzer Abschnitt**	**764'485.95**	**0.00**	**88'756.10**	**0.00**	**853'242.05**	**0.00**	**119'257.95**		
27.01.2020	PARL	B	411'000.00	6511.5010.00										

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung 2021						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
28.10.2019	PARL	B	350'000.00	INV00156-6511.5010.00	**Kreisel Grüningerstrasse**	**339'199.10**	**0.00**	**5'014.25**	**0.00**	**344'213.35**	**0.00**	**5'786.65**		
	PARL	B	341'000.00	INV00168-7111.5030.00	**NS-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel)**	**168'551.85**	**0.00**	**75'811.52**	**0.00**	**244'363.37**	**0.00**	**96'636.63**		
	PARL	B	114'000.00	INV00187-7221.5030.00	**Grüningerstrasse (Kreisel)**	**84'331.99**	**0.00**	**15'085.13**	**0.00**	**99'417.12**	**0.00**	**14'582.88**		
	PARL	B	175'000.00	INV00194-7330.5030.00	**Grüningerstrasse (Kreisel)**	**122'410.54**	**0.00**	**28'261.96**	**0.00**	**150'672.50**	**0.00**	**24'327.50**		
01.09.2019	U	B	17'750'000.00	INV00027-6542.5000.00	**Neubau Werkhof (Unterhaltsdienst)**	**1'116'292.15**	**0.00**	**23'484.10**	**0.00**	**1'139'776.25**	**0.00**	**654'243.36**		
				INV00027-6542.5040.00	**Neubau Werkhof (Unterhaltsdienst)**	**3'644'789.45**	**0.00**	**2'183'005.65**	**0.00**	**5'827'795.10**	**0.00**			
				INV00027-6542.5060.00	**Neubau Werkhof (Unterhaltsdienst)**	**0.00**	**0.00**	**71'898.48**		**71'898.48**				
				INV00129-7080.5040.00	**Neubau Werkhof (Stadtwerke)**	**5'591'937.74**	**0.00**	**4'464'349.07**	**0.00**	**10'056'286.81**	**0.00**			
28.10.2019	PARL	B	422'469.82	1.204.5015.58 INV00021-6571.5030.00	**Sonderbauwerk Scheller**	**442'529.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**442'529.47**	**0.00**	**-20'059.65**	**12.04.2021**	**PARL**
27.01.2020	PARL	B	517'000.00	INV00165-6571.5030.00	**Bächelacher, Neubau Abwasser-Sanierungs-leitung**	**268'875.31**	**0.00**	**226'714.01**	**0.00**	**495'589.32**	**0.00**	**21'410.68**		
10.06.2018 13.12.2021	U PARL	B	28'900'000.00 2'010'000.00	1.211.5010.01 INV00028-6572.5030.00	**Ausbau ARA**	**762'056.06**	**0.00**	**352'123.14**	**0.00**	**1'114'179.20**	**0.00**	**29'795'820.80**		

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung 2021						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
14.04.2021	PARL	B	700'000.00	INV00350-7440.5030.00	**ARA-Wärmeverbund, Projektierung**	**0.00**	**0.00**	**292'984.25**		**292'984.25**	**0.00**	**407'015.75**		
31.05.2021	PARL	B	740'000.00	INV00407-8151.5060.00	**Verdichtung Endgeräte Schule Wetzikon (Anschaffung Notebooks)**	**0.00**	**0.00**	**390'013.77**	**0.00**	**390'013.77**	**0.00**	**349'986.23**		
12.04.2021	PARL	B	980'000.00	INV00410-9531.7040.00	**Restaurant Krone, Gesamtsanierung Küche etc.**	**18'361.80**	**0.00**	**791'520.98**	**0.00**	**809'882.78**	**0.00**	**170'117.22**		
27.08.2018	PARL	B	606'000.00	1.301.5032.00 INV00045-9561.5040.00	**Umnutzung ehemalige Poststelle zu Büroräumlichkeiten**	**584'457.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584'457.08**	**0.00**	**21'542.92**	**28.06.2021**	**PARL**
10.07.2019 06.09.2021	SR PARL	B B	210'000.00 1'047'000.00	INV00138-9561.5040.00	**Stadthaus Gesamtsanierung und Flächenoptimierung**	**110'494.60**	**0.00**	**21'932.75**	**0.00**	**132'427.35**	**0.00**	**1'124'572.65**		
21.11.2018 24.06.2019	SR PARL	B B	88'700.00 1'900'000.00	1.821.5031.00 INV00135-9571.5040.00	**KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten**	**1'910'747.81**	**0.00**	**5'923.25**	**0.00**	**1'916'671.06**	**0.00**	**72'028.94**		
27.01.2020	PARL	B	360'000.00	INV-00274-9575.5040.00	**SA Robenhausen, Einbau Kindergarten und 4 Gruppenräume**	**350'853.35**	**0.00**	**-21'540.00**	**0.00**	**329'313.35**	**0.00**	**30'686.65**	**xx.xx.2022**	**PARL**
05.02.2020	SR	B	190'000.00	INV00351-9578.5040.00	**Ferienhaus Canetg, Sanierung Dach**	**227'563.85**	**0.00**	**0.00**	**16'484.20**	**227'563.85**	**16'484.20**	**47'120.35**		

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung 2021						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
25.05.2020	PARL	B	68'200.00	INV00351-9578.5040.00	**Ferienhaus Canetg, Sanierung Dach (PV-Anlage)**									
			172'200.00	INV00279-9578.5040.00	**Erneuerung Sanitäre Anlagen**	**203'215.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**203'215.80**	**0.00**	**-31'015.80**		

Projekte Stadtwerke in blau

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	25'451	25'700	25'038		
Steuerfuss	119%	119%	119%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'346	2'217	2'325		
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	**131%**	27%	104%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	**0%**	0.3%	0.0%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	**-185%**	-	-179%	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	**-5'239**	-	-5'033	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 - 2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung

Anhang

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Alters- und Pflegeheim Am Wildbach, 8620 Wetzikon
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	**20'634'904.42**	9'112'364.07	2'606'797.07	**11'719'161.14**	8'915'743.29	0.00
Total Erträge	**19'605'591.60**	9'629'816.70	1'922'920.00	**11'552'736.70**	8'052'854.90	0.00
Saldo / Differenz	**-1'029'312.82**	517'452.63	-683'877.07	**-166'424.44**	-862'888.39	0.00
in % Kosten	**-5.0%**	5.7%	-26.2%	**-1.4%**	-9.7%	#DIV/0!

Erläuterungen zu den Kostendeckungen
-

§ 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

Elektrizitätswerk - Deckungsdifferenzenspiegel

Deckungsdifferenzenspiegel* per 31.12.2021

Jahr	Bestand 1.1. inkl. Zinsen	Abgänge laufendes Jahr	Bestand nach Abgängen	**Zugänge laufendes Jahr (+ = Überdeckung)** 1	Bestand 31.12. vor Verzinsung	Verzinsung Bestand 2	Deckungsdifferenzen laufendes Jahr + Verzinsung	**Bestand 31.12. nach Verzinsung** 3	Für Tarif Jahr + 1 geplant 4	Verfügbarer Betrag für neue Tarife	WACC 5
2021	-4'287'177.36	0	-4'287'177.36	**933'011.17**	-3'354'166.18	-128'464.56	804'546.61	**-3'482'630.75**	1'130'844.00	-2'351'786.75	3.83%

Erläuterungen

* Deckungsdifferenzenspiegel gemäss Vorlage der ElCom

1 Deckungsdifferenzen des entsprechenden Jahres (gemäss Tarifkalkulation)

2 Verzinsung der bestehenden Deckungsdifferenzen

3 Gesamthaft bestehende Deckungsdifferenzen per Ende Jahr inklusive der vorgegebenen Verzinsung

4 Anteil der Deckungsdifferenzen, welche in die Tarife des Folgejahres eingerechnet werden

5 Zinssatz zur Verzinsung der Deckungsdifferenzen (WACC = Weighted Average Cost of Capital; gewichteter durchschnittlicher Kapitalkostensatz)

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1 Präsidiales + Entwicklung

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
1	**PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG**						
10	**Präsidiales + Entwicklung**						
100	**Präsidiales + Entwicklung**						
1001	**Präsidiales + Entwicklung**						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	56'457.50	109'000.00	117'651.05	-52'542.50	-48.20	Das Projekt "Relaunch Website" wurde mangels personeller Ressourcen im Jahr 2021 nicht umgesetzt (50'000). Zudem wurde der Digitale Dorfplatz noch nicht eingeführt, da dies in das Projekt Stadtmagazin integriert wurde, um Synergien zu nutzen. (mbu)
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Porti)	165'708.73	191'000.00	590.20	-25'291.27	-13.24	Die Kosten für das Porti sind im Jahr 2021 geringer ausgefallen als budgetiert. (mbu)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'021.50	34'000.00	32'210.25	-25'978.50	-76.41	Es wurden insbesondere Kosten für die Begleitung von Klausuren (Absage infolge Covid-19), Beendigungen des Springereinsatzes, Abschlussarbeiten Kommunikationskonzept sowie Kosten für Rechtsgutachten, Rechtsberatungen etc. nicht beansprucht. (mbu)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-22'338.15	-2'000.00		-20'338.15	1'016.91	Im 2021 wurden folgende Frankaturen weiterverrechnet: Sport + Freizeit (300), Schule (16'500), Bibliothek (400), HPS (2'200), Friedensrichter (1'650), Feuerwehr (400), Stadtwerke (550). (mbu)
1002	**Wahlen und Abstimmungen**						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'834.60	61'300.00	20'441.55	-39'465.40	-64.38	Im Jahr 2021 wurden bedeutend weniger kommunale Abstimmungen als geplant durchgeführt. (mbu)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	88'129.04	99'200.00	55'375.38	-11'070.96	-11.16	Verpackungskosten bzw. Porti (inkl. Retouren der Abstimmungskuverts) sind geringer ausgefallen als budgetiert. (mbu)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
1003	**Stadtrat**						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'258.60	36'000.00	37'039.95	6'258.60	17.39	Zusätzlich ein Stadtrat in BVK aufgenommen ab 2021. (sfa)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	49'872.00	67'900.00	48'549.00	-18'028.00	-26.55	Es wurden weniger Dienstleistungen im Bereich Beratungen, Rechtsgutachten etc. beansprucht als budetiert. Zudem wurden weniger Klausuren mit externer Begleitung durchgeführt, unter anderem wegen Covid-19. (mbu)
3170.00	Repräsentations- und Reisekosten, Spesen	68'180.43	88'900.00	72'151.70	-20'719.57	-23.31	Diverse Anlässe konnten aufgrund von Covid-19 nicht durchgeführt werden: Drei-Königs-Apéro, Neujahrsempfang, Austausche mit Nachbargemeinden etc. (mbu)
3170.01	Partnerstädte		5'000.00	5'000.00	-5'000.00	-100.00	Im Jahr 2021 wurde kein gemeinsames Projekt mit Badolato realisiert. (mbu)
1005	**Beitragswesen**						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		17'000.00		-17'000.00	-100.00	Beiträge ZOM und KMU-Forum wurden infolge Absage der Anlässe wegen Covid-19 nicht ausgerichtet. (mbu)
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen (Covid-19, Nothilfe an Kleinunternehmen und Selbständigerwerbende)	42'000.00		50'500.00	42'000.00	100.00	Nothilfebeiträge an notleitende Kleinunternehmen wurden über den Corona-Notfallkredit finanziert, weshalb die Kosten dafür nicht budgetiert waren. (mbu)
3635.02	Beiträge an private Unternehmungen (Covid-19, eCoupon-Aktion)	14'449.29		12'778.77	14'449.29	100.00	eCoupon-Aktion wurde über den Corona-Notfallkredit bewilligt, weshalb die Kosten dafür nicht budgetiert waren. (mbu)
4631.00	Kantonsbeitrag an die Hilfe für Selbständigerwerbende (Covid-19)	-42'000.00		-50'500.00	-42'000.00	-100.00	Rückerstattung des Kantons für die Nothilfebeiträge an Kleinunternehmen (Begründung für Abweichung siehe oben). (mbu)
1007	**Kultur (bis 2021)**						
3636.00	Kulturförderung	246'367.20	220'000.00	169'572.05	26'367.20	11.99	SRB 2021/22, Anschubsfinanzierung Innenausbau Garage/Agora 1, Kreditbewilligung in eigener Kompetenz 32'000. (rke)
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-50'365.00	-35'000.00	-46'625.00	-15'365.00	43.90	Aufgrund von Covid-19 weniger Veranstaltungen und daher weniger budgetiert; letztlich übertroffen, weil wir mit dem Kanton die Kommunikationsmassnahmen von wetzik-on abrechnen durften. (cro)
11	**Parlament**						
110	**Parlament**						
1100	**Parlament**						
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	152'895.50	183'000.00	231'019.50	-30'104.50	-16.45	Stelle unbesetzt für einige Monate. (fgr)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-20'663.00		-382.95	-20'663.00	-100.00	1 x Mutterschaftsentschädigung. (rke)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'444.45	20'000.00	23'148.55	-5'555.55	-27.78	Stelle unbesetzt für einige Monate. (fgr)
3099.00	Repräsentationskosten Parlament	7'102.95	14'700.00	5'018.65	-7'597.05	-51.68	Coronabedingt Wegfall von Apéro und Werbung für Parlamentssitzung (Cinespot), Parlamentsanlass unter Budget. (fgr)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	27'840.95	40'600.00	44'029.35	-12'759.05	-31.43	Budgetierung auf Basis JR2020, in JR2020 aber falscher Betrag weiterverrechnet. (fgr)

2 GB Sicherheit, Sport + Kultur

2	**GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR**						
21	**Abteilung Zentrale Dienste (bis 2021)**						
211	**Bereich Personal (bis 2021)**						
2111	**Personal (bis 2021)**						
3010.01	Löhne Lernende	184'639.40	211'000.00	210'928.60	-26'360.60	-12.49	Lehrvertragsauflösung, weniger Schnupperplätze wegen Corona angeboten. (sfa)
3010.04	Erhöhung/Reduktion der Rückstellung Mehrleistungen des Personals	84'000.00		-18'300.00	84'000.00	100.00	Erhöhung kurzfristige Rückstellung aus Mehrleitstungen des Personals. (rke)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-29'292.70		-14'138.65	-29'292.70	-100.00	2 x Taggelder Unfall, 1 x Taggeld Krankheit. (rke)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'408.75	44'000.00	40'779.80	-8'591.25	-19.53	Lehrvertragsauflösung und tiefere Löhne, Wegfall ehem. Geschäftsbereichsleiter ab Mai 2021. (sfa)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'391.40	70'000.00	64'002.65	-18'608.60	-26.58	Tieferer Altersunterschied als budgetiert, Wegfall ehem. Geschäftsbereichsleiter ab Mai 2021. (sfa)
3064.00	Überbrückungsrenten	97'449.90	59'000.00	34'767.90	38'449.90	65.17	2021 wurden Rückstellungen für 2 neue, im 2021 zu laufen beginnende Überbrückungsrenten gebildet. (rke)
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal Stadtverwaltung	10'860.10	44'000.00	24'440.80	-33'139.90	-75.32	Keine eigenen Seminare und weniger Weiterbildungen wegen Corona. (sfa)
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	38'063.20	54'000.00	32'292.00	-15'936.80	-29.51	Wegfall Lehrlingslager, Auslandaufenthalte usw. wegen Corona. (sfa)
3091.00	Personalwerbung	15'277.25	30'000.00	22'000.14	-14'722.75	-49.08	Weniger Stellenfluktuation. (sfa)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'615.25	7'500.00	2'455.55	-5'884.75	-78.46	Keine externen jurisitsichen Beratungen notwendig. (sfa)
212	**Bereich Logistik (bis 2021)**						
2121	**Informatik (bis 2021)**						

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
3113.00	Anschaffung Hardware	12'614.75	7'500.00	13'441.05	5'114.75	68.20	Anschaffung 10 Laptops für Homeoffice, 2 davon Ende Jahr verkauft, Mehraufwand 5'200. (pkö)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	119'162.85	157'400.00	148'242.20	-38'237.15	-24.29	Wegen Corona keine physischen Schulungen (10'000), Innovationsgruppe (15'000) und weniger Aufwand für IT-Strategie (18'000). (pkö)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	590'336.32	696'700.00	798'248.72	-106'363.68	-15.27	Einführung BOT (25'000) sowie neue Website (25'000) verschoben, Update OneOffixx (23'000) günstiger wie offeriert. (pkö)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		20'000.00	39'013.41	-20'000.00	-100.00	Keine Belastungen in Investitionsrechnung 2021. (pkö)
25	**Abteilung Bevölkerung + Sicherheit**						
251	**Bereich Sicherheit**						
2510	**Verwaltung Bereich Sicherheit**						
3130.01	Dienstleistungen Dritter Arbeitssicherheit	5'787.35	17'300.00		-11'512.65	-66.55	Die Notfall-App (6'000) wurde ausser Betrieb genommen und die geplanten Ausbildungen (4'000) konnten infolge Corona nicht durchgeführt werden. (rkü)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	18'844.50	46'200.00	20'773.00	-27'355.50	-59.21	Kosten für Software der Polizei (7'700) wurde der Kostenstelle Polizei belastet. (8'000) für externer Druck/Versand Bussen nicht umgesetzt. Div. Support nicht benötigt. (rkü)
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-41'379.20	-50'000.00	-39'616.80	8'620.80	-17.24	Weniger Einnahmen infolge weniger Veranstaltungen (Covid-19). (rkü)
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-31'000.00	-38'700.00	-31'000.00	7'700.00	-19.90	Wetziker Chibli konnte nicht durchgeführt werden, weshalb die veranschlagten internen Sachkosten von 7'700 nicht verrechnet wurden. (rkü)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-50'000.00	-65'000.00	-50'000.00	15'000.00	-23.08	Wetziker Chibli konnte nicht durchgeführt werden, weshalb die veranschlagten internen Personal-Kosten von 15'000 nicht verrechnet wurden. (rkü)
2511	**Parkraumbewirtschaftung**						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'810.90	67'200.00	67'957.65	-7'389.10	-11.00	Anteil 50% von Stadtpolizist im Jan./Feb. auf falsche Kostenstelle verbucht, statt auf 2511 auf 2531 verbucht und nicht bereinigt. (sfa)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'760.08	36'400.00	31'041.30	8'360.08	22.97	Die Miete für die (Taxi-) Parkplätze bei der ZKB (3'500) werden neu dieser Kostenstelle belastet, wurden aber nicht budgetiert. Für die Kontrolle der Nachtparkierung wurde nur 12'000 statt 15'000 budgetiert. (rkü)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	129'010.22	225'000.00	147'118.20	-95'989.78	-42.66	Durch die neuen Parkuhren (flächendeckende Parkraumbewirtschaftung) musste der höher budgetierte Unterhalt nicht beansprucht werden. (rkü)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren	-720'010.95	-808'000.00	-393'601.55	87'989.05	-10.89	Das Budget beruhte auf einer Hochrechnung und Schätzung mit den neu bewirtschafteten Parkplätzen. Genauere Budgetierung war (noch) nicht möglich. Mittelfristig kann verlässlicher auf Durchschnittswerte abgestellt werden. (rkü)
2512	**Feuerwehr**						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'446.85	30'000.00	21'930.65	-8'553.15	-28.51	Corona bedingt weniger Übungen und Fahrübungen, somit weniger Verbrauch des Betriebsstoffs. (fma)
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'163.80	1'500.00	7'891.00	5'663.80	377.59	Hier werden die Spesen des Verwaltungspersonals und der Feuerwehrangehörigen belastet. Die Spesen für die Feuerwehrangehörigen (6'711) wurden versehentlich nicht budgetiert. Keine Änderungen gegenüber Vorjahre. (rkü)
4250.00	Verkäufe	-10'000.00			-10'000.00	-100.00	Altes Pionierfahrzeug verkauft. (fma)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-85'045.85	-97'800.00	-94'194.95	12'754.15	-13.04	Weniger verrechnenbare Einsätze als Durchschnitt. (reh)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		-12'000.00		12'000.00	-100.00	Wetziker Chibli konnte nicht durchgeführt werden, weshalb die veranschlagten internen Kosten von 7'700 nicht verrechnet wurden. (rkü)
2513	**Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)**						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'260.75	84'200.00	95'659.30	9'060.75	10.76	Reinigungsdienst nicht budgetiert, da es versehentlich als externe Leistung abgerechnet worden ist, dies wurde bereinigt. (sfa)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	34'356.05	49'600.00	36'310.45	-15'243.95	-30.73	Weniger Dienstanlässe wegen Corona. (reh)
3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	105.00	7'100.00	4'073.30	-6'995.00	-98.52	Viele Abgänge der Soldaten und wenige neue Zuweisungen vom Kanton. Gebrauchte Uniformen konnten den neuen Soldaten abgegeben werden. (fma)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	44'135.95	26'800.00	24'506.05	17'335.95	64.69	Es wurden 5 (statt 4) Quartalsrechnungen der Stadtwerke dem Jahr 2021 belastet. Zudem mehr militärische Einquartierungen als geplant. Entsprechend höher sind auch die Einnahmen (s. Kto. 2513.4240). (rkü)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'705.20	71'300.00	26'947.20	-41'594.80	-58.34	Kein Kaderausflug (-6'000). Schutzraumkontrolle weniger als Durchschnitt (-7'850) Mil. Entlassung nur im kleinen Rahmen (-2'500). (reh)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'221.95	32'400.00	50'506.95	13'821.95	42.66	In der Investitionsrechnung vorgesehene Unterhaltsarbeiten (Lunor 3'456, Schlagenhauf 1'176, Weber Metall 8'529) wurden über die Erfolgsrechnung gebucht, da unter Aktivierungsgrenze von 50'000. (rkü)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'424.27	35'900.00	29'424.27	-6'475.73	-18.04	Budgetierte Investitionen für Instandhaltung Zivilschutz-Anlagen 50'000 im 2020 und 80'000 im 2021 wurden nicht getätigt. (rke)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	-212.50	7'900.00	6'025.00	-8'112.50	-102.69	Anschaffung Mannschaftstransporter Zivilschutz 46'577 wurde 2020 über die Erfolgsrechnung gebucht, da unter Aktivierungsgrenze von 50'000. (rke)
3701.00	Ablieferung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den Kanton	116'600.00	180'000.00	109'600.00	-63'400.00	-35.22	Totalbetrag von 7 verfügten und bezahlten Ersatzbeiträgen. (rke)
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		-13'000.00		13'000.00	-100.00	Sowohl der Aufwand (s. Kto 2513.3130, 13'000) als auch der Ertrag werden per 2021 direkt über die Bauabteilung verrechnet. (rkü)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-96'944.90	-69'500.00	-31'328.50	-27'444.90	39.49	Mehr militärische Einquartierungen als geplant. (reh) Höhere Miete Musikraum Robenhausen. (fma)
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		-19'000.00		19'000.00	-100.00	Da die Kosten für die technische Prüfung von Schutzraumkontrollen direkt über die Bauabteilung laufen, können auch keine Entnahmen aus dem Fonds mehr geltend gemacht werden. (rkü)
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-116'600.00	-180'000.00	-109'600.00	63'400.00	-35.22	Totalbetrag von 7 verfügten und bezahlten Ersatzbeiträgen. (rke)
2515	**Schiessanlage**						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'669.10	13'900.00	3'164.20	-7'230.90	-52.02	Das Lärmgutachten (6'000) konnte noch nicht in Auftrag gegeben werden. (rkü)
2516	**Chilbi**						
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		9'700.00		-9'700.00	-100.00	Keine Chilbi. (rkü)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	386.71	8'700.00	341.22	-8'313.29	-95.56	Keine Chilbi. (rkü)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		61'000.00		-61'000.00	-100.00	Keine Chilbi. (rkü)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'166.00	75'000.00		-71'834.00	-95.78	Keine Chilbi. (rkü)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		11'900.00		-11'900.00	-100.00	Keine Chilbi. (rkü)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		7'700.00		-7'700.00	-100.00	Keine Chilbi. (rkü)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		100'200.00		-100'200.00	-100.00	Keine Chilbi. (rkü)
4120.00	Konzessionen		-166'700.00	420.00	166'700.00	-100.00	Keine Chilbi. (rkü)
252	**Bereich Einwohnerdienste**						
2521	**Einwohnerdienste**						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-7'845.40		-20'663.00	-7'845.40	-100.00	1 x Mutterschaftsentschädigung. (rke)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'592.30	51'000.00	42'552.70	-6'407.70	-12.56	Im Altersdurchschnitt junges Team. (sfa)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
3101.00	Verbrauchsmaterial (Robidog)	7'211.60	16'000.00	15'853.45	-8'788.40	-54.93	2021 mussten keine RobiDog-Behälter ersetzt werden, deshalb wurde das Budget nicht ausgenutzt. (dbu)
3601.00	Kantonsanteil Identitätskarte, Fremdenkontrollgebühren	178'952.40	237'200.00	205'786.30	-58'247.60	-24.56	Aufgrund Corona wurde die Erfassung der Biometrie auf 2022 verschoben. Pro Verlängerung bedeutet dies 20 Franken weniger. Weniger Anträge ID-Karten als in den Vorjahren. (dbu)
4210.01	Einbürgerungsgebühren	-72'620.00	-41'200.00	-37'750.00	-31'420.00	76.26	Viele Gesuche sind aufgrund Cororona beim Kanton und bei der Stadtverwaltung wegen Absagen von Sitzungen im 2020 liegengeblieben und wurden im 2021 bearbeitet. (dbu)
4250.00	Verkauf von SBB Tageskarten	-87'047.00	-97'000.00	-68'544.00	9'953.00	-10.26	Das Angebot wurde zeitweise aufgrund der Coronamassnahmen (Maskenpflicht, Zertifikatspflicht) weniger genutzt. (dbu)
253	**Bereich Stadtpolizei**						
2531	**Stadtpolizei (inkl. RFO)**						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-32'339.10		-11'521.45	-32'339.10	-100.00	2 x Taggelder Unfall, 1 x Mutterschaftsentschädigung, 3 x EO-Entschädigungen. (rke)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'075.80	45'500.00	10'498.30	-31'424.20	-69.06	Aufgrund Corona fanden Kurse nicht statt oder dann online, was sich positiv auf die Preise auswirkte. (wms)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'603.32	91'800.00	78'971.16	-16'196.68	-17.64	Beförderungsrapport (3'000) und Treffen Polizeivorstände (2'500) fanden nicht statt. Bahnhofpaten weniger Einsätze, rund 6'500 benötigt. Alle Punkte stehen in Zusammenhang mit Corona. (wms)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'661.96	70'400.00	52'991.15	-19'738.04	-28.04	Weniger Reparatur- und Unterhaltskosten als erwartet. (wms)
3170.00	Reisekosten und Spesen	28'792.35	35'000.00	24'172.95	-6'207.65	-17.74	Die Kosten für den Pikettdienst (semistaionäre Geschwindikeitsmessanlage, 5'000) wurden versehentlich diesem Kosten (statt Lohnkonto) belastet. Wurde für das Budget 2022 korrigiert. (wms)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		-13'200.00		13'200.00	-100.00	Wetziker Chibli konnte nicht durchgeführt werden, weshalb die veranschlagten internen Personalkosten von 13'200 nicht verrechnet wurden. (wms/rkü)
255	**Bereich Zivilstandswesen**						
2551	**Regionales Zivilstandsamt**						
3690.00	Übriger Transferaufwand	130'076.09			130'076.09	100.00	Gemäss Prüfbericht zur Jahresrechnung 2020 des Gemeindeamts muss der Nettoaufwand des Zivilstandsamts zu Lasten der Stadt Wetzikon in der Funktionalen Gliederung neu im Konto 1400.3690.00 verbucht sein. (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
4690.00	Übriger Transferertrag	-130'076.09			-130'076.09	-100.00	Gemäss Prüfbericht zur Jahresrechnung 2020 des Gemeindeamts muss der Nettoaufwand des Zivilstandsamts zu Lasten der Stadt Wetzikon in der Funktionalen Gliederung neu im Konto 1400.3690.00 verbucht sein. 4690.00 ist das notwendige Gegenkonto. (rke)
2556	**Friedhof und Bestattung**						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'059.80	38'400.00	28'715.30	-8'340.20	-21.72	Zusätzliche Stelle budgetiert, inkl. Sozialleistungen, Stelle wurde nicht bewilligt. (sfa)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	193'044.87	221'400.00	229'389.50	-28'355.13	-12.81	Infolge Frost und Schnee konnte das aufgehobene Feld 8 nicht mehr mit Erde gefüllt und bepflanzt werden (20'000 weniger Lieferungen). Die Pflanzenschutz- und Reinigungsmittel wurden reduziert (3'000). (pbi)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'133.35	16'300.00	15'398.65	-6'166.65	-37.83	Das Jahr 2021 war sehr regenreich, weshalb nur einmal bewässert werden musste. (pbi)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	218'739.85	179'100.00	211'366.15	39'639.85	22.13	Die geplante, zusätzliche Stelle wurde aus dem Budget 2021 gestrichen, weshalb mehr Aufträge an Dritte vergeben werden mussten. (pbi)
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	42'706.25	53'000.00	26'583.90	-10'293.75	-19.42	Infolge Frost und Schnee konnte das aufgehobene Feld 8 nicht mehr fertiggestellt werden (10'000 weniger Leistung). (pbi)
4240.01	Grabunterhaltsentschädigungen (NP07 4.3% MWST)	-316'071.95	-278'900.00	-313'108.85	-37'171.95	13.33	Die Grabfondsverträge wurden aufgrund des Durchschnitts und Hochrechnung der letzten 6 Jahre berechnet (20 x 4'000). Im 2021 haben ca. 10 Angehörige mehr einen Vertrag abgeschlossen (10 x 4'000 = 40'000). (pbi)
4240.02	Grabplatzgebühren	-43'488.00	-36'000.00	-26'690.00	-7'488.00	20.80	Die Grabplatzgebühren wurden aufgrund des Durchschnitts und Hochrechnung der letzten Jahre berechnet. Es wurden ca. 1- 2 Familiengräber mehr vermietet als der Durchschnitt der letzten Jahre. (pbi)
258	**Bereich Bibliothek (bis 2021)**						
2581	**Bibliothek (bis 2021)**						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-8'286.05		-434.50	-8'286.05	-100.00	2 x Taggelder Unfall, 1 x Taggeld Krankheit. (rke)
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'292.40	6'500.00	950.00	-5'207.60	-80.12	Wegen Corona konnten weniger Veranstaltungen stattfinden und wir konnten weniger Autoren/Erzähler für Events engagieren. (rme)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	64'667.85	51'900.00	49'427.70	12'767.85	24.60	Das Projekt OpenLibrary erhöhte den Nutzungsaufwand. Der Betrag wurde durch eine Subvention vom Kanton (Projekteingabe) abgefedert. (rme)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	45'936.40	34'800.00	34'800.30	11'136.40	32.00	2020 wurde die Nutzungsdauer Baukosten 2013 neue Bibliothek mit ausserplanmässiger Abschreibung um 8 Jahre verkürzt. Dadurch erhöht sich die jährliche Abschreibungstranche um 11'136.10. (rke)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-68'341.50	-78'000.00	-73'271.00	9'658.50	-12.38	Wegen Corona waren die Einnahmen geringer als erwartet. (rme)
4631.00	Beitrag vom Kanton	-65'709.00	-55'000.00	-56'089.00	-10'709.00	19.47	Zusätzliche Projekteingabe "OpenLibrary", vgl. oben. (rme)

5 GB Alter, Soziales + Umwlet

5	**GB ALTER, SOZIALES + UMWELT**						
52	**Abteilung Soziales**						
520	**Abteilung Soziales**						
5200	**Verwaltung Abteilung Soziales**						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'289.80	12'000.00	26'159.38	9'289.80	77.42	Höhere Beiträge an externe Krippenaufsicht, wegen periodischer Besuche. (mts)
3612.00	Entschädigungen an Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil	89'162.50	65'000.00	120'639.95	24'162.50	37.17	Höhere Beiträge an private Mandatsträger aufgrund periodischer Überprüfungen. (mts)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'000.00	-10'000.00	-8'468.50	8'000.00	-80.00	Tiefere Anzahl Bewilligung an Kindertagesstätten als angenommen. (mts)
5202	**Alimentenbevorschussung**						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'092.35	5'000.00	9'980.00	7'092.35	141.85	Höhere Beiträge an die Alimentenhilfe des Kantons aufgrund ungedeckter Kosten. (mts)
4637.00	Alimentenrückerstattungen	-166'016.40	-300'000.00	-240'100.57	133'983.60	-44.66	Tiefere Rückerstattung als erwartet. (mts)
5203	**Asylwesen**						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		12'000.00	7'870.30	-12'000.00	-100.00	Es waren im 2021 keine Beiträge zu entrichten. (mts)
5205	**Pflegefamilien**						
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	30'780.00	25'000.00	30'096.00	5'780.00	23.12	Beiträge an Pflegefamilien: erfolgsneutral mit Konto 5205.4260.00. (mts)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-30'780.00	-25'000.00	-30'096.00	-5'780.00	23.12	Erfolgsneutral mit Konto 5205.3010. (mts)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
5206	**Prämienverbilligungen**						
4630.00	Bundesbeiträge	5'363.60	-874'500.00	-661'913.20	879'863.60	-100.61	Neu beträgt der Verteilschlüssel für die Rückerstattungsbeträge: 100% Staatsbeiträge, 0% Bundesbeiträge (bisheriges Verhältnis 48% / 52%). (rke)
4631.00	Staatsbeiträge	-1'114'780.15	-715'500.00	-610'163.05	-399'280.15	55.80	Neu beträgt der Verteilschlüssel für die Rückerstattungsbeträge: 100% Staatsbeiträge, 0% Bundesbeiträge (bisheriges Verhältnis 48% / 52%). (rke)
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-848'485.25	-380'000.00	-935'945.40	-468'485.25	123.29	Viel höhere Beiträge an rückerstattete Krankenkassenprämien, Prämienverbilligungen als angenommen. (mts)
522	**Bereich Sozialdienst**						
5220	**Verwaltung Bereich Sozialdienst**						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'585.90	25'000.00	62'990.30	35'585.90	142.34	Weil Abgänge im Sozialdienst nicht besetzt werden konnten, musste temporäres Personal angestellt werden. (mts)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'646.20	2'000.00	22'922.65	16'646.20	832.31	Es sind mehr vertrauensärztliche Untersuchungen, mehr Gutachter- und Dolmetscherkosten angefallen als erwartet. (mts)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100'860.29	189'200.00	145'705.60	-88'339.71	-46.69	Tiefere Wartungsgebühren als eingeplant bzw. wurde das Digitalisierungspaket bereits im 2020 bezahlt. (mts)
5221	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**						
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'435'351.25	4'067'000.00	3'463'419.76	-631'648.75	-15.53	Aufwand fiel bei dieser Klientenkategorie tiefer aus als erwartet. (mts)
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'379'455.29	2'822'000.00	1'299'066.52	-1'442'544.71	-51.12	Aufwand fiel bei dieser Klientenkategorie tiefer aus als erwartet. (mts)
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-1'316'879.54	-2'822'000.00	-1'289'183.05	1'505'120.46	-53.34	Entsprechend tieferem Aufwand Konto 3637.34 fielen bei dieser Klientenkategorie entsprechend tiefere Einnahmen an als erwartet. (mts)
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-2'285'434.40	-3'545'000.00	-2'486'434.46	1'259'565.60	-35.53	Entsprechend tieferem Aufwand Konto 3637.34 fielen bei dieser Klientenkategorie entsprechend tiefere Einnahmen an als erwartet. (mts)
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-695'858.65	-1'137'400.00	-842'122.00	441'541.35	-38.82	Es konnten weniger Leistungen Dritter geltend gemacht werden als erwartet, weshalb hier tiefere Einnahmen resultieren. (mts)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
5222	**Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen**						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-5'000.00	-1'144.00	5'000.00	-100.00	Keine Rückerstattungen wie erwartet eingegangen. (mts)
524	**Bereich Beschäftigung + Integration**						
5241	**Beschäftigung + Integration**						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	337'002.95	250'200.00	295'557.70	86'802.95	34.69	2 kranke Mitarbeiter, darum zusätzliche Löhne für Aushilfen (siehe auch Konto 3010.09). (cho)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-83'473.35		-12'056.00	-83'473.35	-100.00	2 x Taggelder Krankheit. (rke)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'008.10	31'300.00	34'416.80	14'708.10	46.99	2 kranke Mitarbeiter, darum PK-Beiträge zusätzlich für Aushilfen. (cho)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'808.50	11'100.00	4'426.80	-7'291.50	-65.69	Kranker Mitarbeiter konnte geplante Ausbildung nicht besuchen. (cho)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'922.25	4'200.00	2'531.95	5'722.25	136.24	Nicht budgetierte Mehrkosten, weil Mietantritt Liegenschaft Weststrasse 36 erst im November 2020 erfolgte. (cho)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'391.45	23'600.00	17'818.35	11'791.45	49.96	Nicht budgetierte Mehrkosten (Unterhalt), weil Mietantritt Liegenschaft Weststrasse 36 erst im November 2020 erfolgte. (cho)
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Vignetten Velostation)	-9'162.00		-13'680.00	-9'162.00	-100.00	2021 neues Konto zur besseren Übersicht (Vorjahr nur ein "Sammelkonto" 4240.00). (cho)
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Einsätze Externe)	-9'926.00		-7'184.05	-9'926.00	-100.00	2021 neues Konto zur besseren Übersicht (Vorjahr nur ein "Sammelkonto" 4240.00). (cho)
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Einsätze Stadt)	-28'999.25		-12'505.25	-28'999.25	-100.00	2021 neues Konto zur besseren Übersicht (Vorjahr nur ein "Sammelkonto" 4240.00). (cho)
526	**Bereich Sozialversicherung**						
5260	**Verwaltung Bereich Sozialversicherung**						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-63'580.00		-32'506.50	-63'580.00	-100.00	1 x Taggeld Krankheit. (rke)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'333.20	41'900.00	37'323.10	-6'566.80	-15.67	Vakante Stelle länger offen geblieben. (sfa)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'745.80	82'000.00	70'932.15	-16'254.20	-19.82	Vakante Stelle länger offen geblieben, Team im Altersdurchschnitt jünger. (sfa)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'997.40	18'000.00	5'340.00	-10'002.60	-55.57	Corona bedingt, konnten viele Ausbildungen nicht besucht werden. (tra)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	149'456.25	40'500.00	32'780.00	108'956.25	269.03	Aufgrund diverser unerwarteter Personalabgänge und Personalausfälle, wurde ein Springer eingestellt. (tra)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'334.75	16'000.00	18'750.05	11'334.75	70.84	Das Budget wurde eigentlich nicht überschritten. Eine Buchung von 12'000 gehört ins Konto 5260.3130.00. (tra)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	102'161.15	139'400.00	41'040.35	-37'238.85	-26.71	Die Erweiterung der Fallsoftware Tutoris ZL konnte aufgrund Corona nicht wie geplant im 2021 implementiert werden. (tra)
3611.00	Entschädigungen an Kanton (EL-Registerkosten)	5'313.50	16'000.00	5'385.10	-10'686.50	-66.79	Die EL-Registerkosten fielen auch dieses Jahr, trotz der Einführung der EL-Reform, tiefer aus. (tra)
5261	**Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon)**						
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	31'487.30	50'000.00	2'646.00	-18'512.70	-37.03	Die Abschreibungen von offenen Forderungen unterliegt jährlich starken Schwankungen. (tra)
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	3'267.00	10'000.00		-6'733.00	-67.33	Der Erlass von offenen Forderungen unterliegt jährlich starken Schwankungen. (tra)
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	553'772.16	642'500.00	533'711.32	-88'727.84	-13.81	Mit der Einführung der EL-Reform im Jahr 2021, wird der erste Monat eines Heimeintrittes neu auch über Krankheitskosten bezahlt. Diese Kosten sind schwierig abzuschätzen. (tra)
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		-5'000.00	7'662.30	5'000.00	-100.00	Der Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen unterliegt starken jährlichen Schwankungen. (tra)
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-263'573.00	-200'000.00	-169'693.00	-63'573.00	31.79	Die Rückerstattungsforderungen unterliegen starken Schwankungen. Hier mussten aufgrund einer Erbschaft in einem Fall mehr als 100'000 zurückgefordert werden. (tra)
5262	**Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon)**						
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	4'776.00	10'000.00	15'468.55	-5'224.00	-52.24	Die Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen unterliegen starken jährlichen Schwankungen. (tra)
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	713'654.90	803'000.00	731'207.59	-89'345.10	-11.13	Mit der Einführung der EL-Reform im Jahr 2021, wird der erste Monat eines Heimeintrittes neu auch über Krankheitskosten bezahlt. Diese Kosten sind schwierig abzuschätzen. (tra)
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-416'207.00	-200'000.00	-226'189.00	-216'207.00	108.10	Die Rückerstattungen rechtmässiger bezogener EL wurden mit der EL-Reform im Jahr 2021 erstmals eingeführt. Die Anzahl der Todesfälle in einem Jahr kann nur schwer vorausgesehen werden. (tra)
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	-13'029.80	-2'000.00	-3'028.05	-11'029.80	551.49	Die Rückerstattungen rechtmässig bezogener Krankheitskosten wurden mit der EL-Reform im Jahr 2021 erstmals eingeführt. Die Höhe dieser Rückerstattungen unterliegt jährlichen starken Schwankungen und ist kaum vorhersehbar. (tra)
5263	**Beihilfen (Wetzikon)**						
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	82'962.00	130'000.00	111'153.00	-47'038.00	-36.18	Die Kantonalrechtlichen Zuschüsse werden EL-Bezügern gewährt, die sehr hohe Heimkosten generieren. Die Anzahl der berechtigten Bezüger schwankt jährlich. (tra)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
3637.26	Gemeindezuschüsse	56'444.00	150'000.00	173'203.00	-93'556.00	-62.37	Per 2021 wurden die Gemeindezuschüsse in einer neuen Verordnung geregelt. Aufgrund der EL-Reform per 2021 und der wesentlich höheren Mietzinsanteile, welche berücksichtigt werden können, entfielen viele Fälle mit Gemeindezuschüssen. (tra)
4631.00	Staatsbeiträge	-423'266.00		-368'516.00	-423'266.00	-100.00	Wurde bisher nicht budgetiert. Dieser Betrag ist erstmals im Budget 2022 enthalten. (tra)
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-28'461.00	-20'000.00	-61'034.00	-8'461.00	42.31	Die Rückerstattungen der Beihilfen unterliegen jährlich starken Schwankungen. (tra)
5267	**Ergänzungsleistungen AHV (Seegräben)**						
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	92'616.00	150'000.00	132'619.00	-57'384.00	-38.26	EL-Seegräben: Veränderungen aufgrund diverser Todesfälle und Wegzüge. (tra)
4612.00	Entschädigungen von Gemeinde Seegräben	-90'459.65	-157'000.00	-128'839.52	66'540.35	-42.38	Weniger Entschädigungen aufgrund geringerer Fallanzahl in Seegräben. (tra)
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-9'578.00	-2'000.00	-7'449.00	-7'578.00	378.90	Die Rückerstattungen (hier Seegräben) unterliegen starken jährlichen Schwankungen. (tra)
528	**Bereich Erwachsenenschutz**						
5280	**Erwachsenenschutz**						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-31'348.00			-31'348.00	-100.00	2 x Taggelder Krankheit. (rke)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	39'420.96	48'600.00	32'388.00	-9'179.04	-18.89	Die KLIB Kosten wurden zu hoch budgetiert - die Applikation FibuSync wurde nicht angeschafft. (bla)
4632.00	Beiträge von Gemeinden (hier anstatt unter 4612.00/rke)	-21'520.25	-8'000.00	-88'458.80	-13'520.25	169.00	Die Mandatsführung für die Gemeinde Fischenthalt (Übergabe per 31.12.21) wurde noch bis im Februar 2022 verrechnet, ein Mandat wurde behalten. (bla)
54	**Alter + Gesundheit**						
540	**Alter + Gesundheit**						
5400	**Verwaltung Alter + Gesundheit**						
3000.00	Sitzungsgelder Alterskommission	3'750.00	10'000.00	2'400.00	-6'250.00	-62.50	Für die Erarbeitung der Altersstrategie wurden weniger Sitzungen benötigt als geplant. (rwü)
5401	**Alter**						
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen		10'000.00		-10'000.00	-100.00	Projekt Quartierwohnzimmer 2.0 gestartet, noch keine Kosten entstanden. (rwü)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'949.95	12'000.00	2'932.85	-6'050.05	-50.42	Mittagsrunde Demenz (2'500) und Apéros (2'500) konnten aufgrund der Corona-Massnahmen nicht angeboten werden. Projekt Quartierwohnzimmer 2.0 (1'000) gestartet, noch keine Kosten entstanden. (rwü)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	84'997.29	60'500.00	65'482.95	24'497.29	40.49	SRB 2021/136 vom 02.06.2021: Für Erarbeitung Kostenschätzung der baulichen Anpassungen im AWH Am Wildbach 12'000 als Kredit in eigener Kompetenz. (rke)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	182'147.90	218'300.00	184'719.90	-36'152.10	-16.56	Weniger Treuhandmandate bei Pro Senectute beanprucht als in Leistungsvereinbarung vorgesehen. Die Anzahl Mandate schwanken jährlich. (rwü)
5402	**Gesundheit**						
3611.00	Entschädigung an Kanton für Lebensmittelkontrolle		34'500.00		-34'500.00	-100.00	Die Kosten für die Lebensmittelkontrolle werden seit 2020 vollumfänglich vom Kanton getragen (Kantonalisierung). (rwü)
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	52'272.85	61'400.00	35'549.60	-9'127.15	-14.87	Die Betriebskosten für den ärztlichen Notfalldienst werden stets im Folgejahr verrechnet. Für 2020 fielen diese tiefer aus als ursrpünglich mitgeteilt. (rwü)
5405	**Pflegefinanzierung stationär**						
3632.45	Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (beauftragte Leistungsbringerin)	37'052.80	60'000.00	47'593.35	-22'947.20	-38.25	Die versch. Beitragsklassen beruhen auf dem HRM2-Kontenplan. Die Anzahl pflegebedürftiger Wetziker/innen ist volatil, die Heimwahl von verschiedenen Faktoren geprägt. Aussagekräftig ist die Gesamtbetrachtung aller Konti 5405: Abweichung 2%. (rwü)
3632.46	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	140'543.25	190'000.00	178'092.40	-49'456.75	-26.03	Die versch. Beitragsklassen beruhen auf dem HRM2-Kontenplan. Die Anzahl pflegebedürftiger Wetziker/innen ist volatil, die Heimwahl von verschiedenen Faktoren geprägt. Aussagekräftig ist die Gesamtbetrachtung aller Konti 5405: Abweichung 2%. (rwü)
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	479'715.50	300'000.00	330'224.20	179'715.50	59.91	Die versch. Beitragsklassen beruhen auf dem HRM2-Kontenplan. Die Anzahl pflegebedürftiger Wetziker/innen ist volatil, die Heimwahl von verschiedenen Faktoren geprägt. Aussagekräftig ist die Gesamtbetrachtung aller Konti 5405: Abweichung 2%. (rwü)
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	8'085.00	1'000.00	8'133.20	7'085.00	708.50	Die versch. Beitragsklassen beruhen auf dem HRM2-Kontenplan. Die Anzahl pflegebedürftiger Wetziker/innen ist volatil, die Heimwahl von verschiedenen Faktoren geprägt. Aussagekräftig ist die Gesamtbetrachtung aller Konti 5405: Abweichung 2%. (rwü)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
5406	**Pflegefinanzierung ambulant**						
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer)	735'269.90	530'400.00	528'138.26	204'869.90	38.63	Der Bezug der Spitexleistungen (privat oder Spitex Bachtel AG) ist nicht steuerbar. Budgetbasis ist für beide Kontis das Budget der Spitex Bachtel AG. Aussagekräftig ist die Gesamtbetrachtung aller Konti 5406: Abweichung 3.4%. (rwü)
5451	**Alterswohnheim Am Wildbach**						
3980.00	Interne Übertragungen (5450), Defizit zulasten Steuerhaushalt	736'134.52			736'134.52	100.00	Anteil des hohen Defizits 2021 des Alterswohnheims Am Wildbach, das durch den Steuerhaushalt als A-fonds-perdu-Beitrag zu tragen ist. (rke)
56	**Abteilung Umwelt**						
560	**Verwaltung Abteilung Umwelt**						
5600	**Verwaltung Abteilung Umwelt**						
3000.00	Sitzungsgelder Umweltkommission		20'000.00	5'400.00	-20'000.00	-100.00	Es wurden total 10'650 an Sitzungsgeldern abgerechnet, aber offenbar nicht im Rechnungsjahr 2021 verbucht. (mtb)
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	338'402.35	377'500.00	253'204.75	-39'097.65	-10.36	Weniger Feuerungskontrollen, Kontrollintervall wechselte ab 2020 z. T. von 4 auf 2 Jahre (-10'000). (rbe), Auszahlung Dienstaltersgeschenk nicht budgetiert, Praktikumsstelle nicht besetzt. (sfa)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'290.65			-18'290.65	-100.00	1 x Taggeld Unfall. (rke)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'554.60	38'000.00	33'377.20	6'554.60	17.25	Im Altersdurchschnitt eher älteres Team. (sfa)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'218.59	9'000.00	400.00	-7'781.41	-86.46	Wegen eines lange dauernden unfallbedingten Ausfalls konnte eine Mitarbeiterin die geplante Weiterbildung nicht in Angriff nehmen. (mtb)
4210.00	Gebühren Feuerungskontrolle	-11'368.00	-20'000.00	-13'688.00	8'632.00	-43.16	Entsprechend Konto 5600.3010.00, weniger Feuerungskontrollen, Kontrollintervall wechselte ab 2020 z. T. von 4 auf 2 Jahre. (rbe)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (5651)		-5'000.00		5'000.00	-100.00	Anteil Gebührenhaushalt Abfall an die Umweltkommission (Sitzungsgelder und Sekretariat). (mtb)
562	**Bereich Umwelt + Energie**						
5621	**Umwelt**						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'644.60	24'700.00	23'829.80	-9'055.40	-36.66	Es wurde noch kein Umweltbericht erstellt, da das Projekt Grünraumkonzept von der UK priorisiert wurde (mtb) und Entsorgung Anzahl Grossvieheinheiten unter Durchschnitt der Vorjahre. (rbe)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Pflegemassnahmen Naturschutz)	29'563.90	11'900.00	11'373.80	17'663.90	148.44	Sanierungspflichter Essigbaumstandort auf städtischem Land, der im Zusammenhang mit einem privaten Bauprojekt unvorhergesehen saniert werden musste. (mre)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	70'887.95	100'000.00	31'121.51	-29'112.05	-29.11	Es wurde noch kein Umweltbericht erstellt, da das Projekt Grünraumkonzept von der UK priorisiert wurde. (mtb)
3637.00	Beiträge an private Haushalte	63'885.10	73'000.00	59'906.80	-9'114.90	-12.49	Das Baumförderprogramm trat erst am 01.01.2022 in Kraft. Die reservierten 10'000 wurden 2021 noch nicht benötigt. (mre)
5622	**Energie**						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'305.20	22'000.00	11'380.23	-10'694.80	-48.61	Aufgrund der vielen eingegangenen Fördergesuche wurde auf eine Informationskampagne vorerst verzichtet. (mtb)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	81'039.50	59'500.00	57'350.60	21'539.50	36.20	Aufgrund der Corona-Einschränkungen wurde auf Energiesparaktionen verzichtet. Solche sind nun für 2022 wieder vorgesehen. (mtb)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	95'532.50	160'000.00	80'559.60	-64'467.50	-40.29	Die Energiestrategie wurde ohne externe Unterstützung intern erarbeitet und dank der regionalen Fernwärmeprojekts beteiligten sich weitere Gemeinden an den Projektkosten, was die Kosten für Wetzikon deutlich senkte. (mtb)
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	8'945.55			8'945.55	100.00	Beitrag an Wartung/Unterhalt und Administration PV-Anlage Kunsteisbahn für die städtischen Panels. Ging bei der Budgetierung 2021 vergessen (mtb)
3637.00	Beiträge an private Haushalte	519'227.30	600'000.00	144'254.00	-80'772.70	-13.46	Die Jahrestranche der Fördergelder wurde noch nicht ganz ausgeschöpft. Allerdings ist aufgrund des Eingangs an Fördergesuchen zu erwarten, dass die Jahretranche 2022 nicht ausreihen dürfte. (mtb)
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-195'295.95		-53'651.90	-195'295.95	-100.00	Verspäteter Eingang der Fördermittel des Bundes für die PV-Anlage Kunsteisbahn. Diese kommen dem Fördertopf zugute. (mtb)
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-42'951.41	-53'000.00	-88'405.74	10'048.59	-18.96	Die Vergütung für den produzierten Solarstrom waren höher als im Zeitpunkt der Budgetierung. (Strompreissteigerung führt auch höheren Preisen für den Solarstomverkauf). (mtb)
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-9'767.60	-40'000.00	-16'996.60	30'232.40	-75.58	Die Rückvergütung aus der CO2-Abgabe war deutlich tiefer, da eine Korrektur aufgrund falscher Schätzung der Vorjahre stattfand. (mtb)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
5625	**Land- und Forstwirtschaft**						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'787.00	6'000.00	19'612.00	5'787.00	96.45	Aufwendige Waldpflege/Sicherheitsholzschlag z. T. auf Bäretswiler Gebiet, 5'700 Rückvergütung Forstreviergenossenschaft Bäretswil (siehe Konto 5625.4611.00). (rbe)
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-8'708.10			-8'708.10	-100.00	5'700 Rückvergütung Holzschlag Bäretswilergebiet, 3'000 Rückvergütung Kanton Waldverjüngung (neues Konto). (rbe)
565	**Bereich Abfallwesen**						
5651	**Abfallwirtschaft**						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'658.66	14'400.00	16'400.07	-6'741.34	-46.81	Druckproduktion Grüngutgebührenmarken und Beschriftung Container (Aufkleber) wurden nicht benötigt. (rbe)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		5'000.00	293.69	-5'000.00	-100.00	Ersatz Plakatständer Quartiersammelstellen erfolgte nicht. (rbe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'402.04	19'400.00	14'246.68	-12'997.96	-67.00	Gestaltung Entsorgungskalender/Kreisplankarte/Inserate/Plakate weniger aufwendig, Versand Entsorgungskalender 22 im 22 verbucht, Versand Flugblatt Sonderabfall zwecks Evaluation Effekt auf Sammelmengen ausgelassen. (rbe)
3130.06	Dienstleistungen Dritter Papier	55'806.22	36'200.00	48'069.26	19'606.22	54.16	Aufgrund Coronasituation und fehlender Einsatzbereitschaft der Vereine mussten 6 von 9 Papiersammlungen professionell umgesetzt werden, der Einsatz von Kehrichtfahrzeugen führte zu Mehrkosten. (rbe)
3130.07	Dienstleistungen Dritter Papiersammlungen Vereine (ohne MWST)	9'926.00	23'000.00	11'319.29	-13'074.00	-56.84	Aufgrund Coronasituation und fehlender Einsatzbereitschaft der Vereine mussten 6 von 9 Papiersammlungen professionell umgesetzt werden, dementsprechend ist die Vergütung für die Sammelleistung der Vereine kleiner. (rbe)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		85'000.00		-85'000.00	-100.00	Es wurden keine externen Leistungen zur Standortabklärung neue Sammelstelle bezogen, die Erarbeitung weiterer Entscheidungsgrundlagen läuft. (rbe)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'266.90	10'000.00	29'220.05	-8'733.10	-87.33	Verträge für die Sammlung und Verwertung von Wertstoffen wurden um ein Jahr verlängert. Der reservierte Betrag für die externe Unterstützung zur Ausschreibung wurde nicht benötigt. (rbe)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'410.05	30'000.00	23'458.95	-23'589.95	-78.63	Aufgrund Coronasituation ist der Erlös aus dem Altkleiderverkauf eingebrochen, somit auch der Beitrag an den Samariterverein geringer als erwartet. (rbe)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abfallgebühren Säcke/Sperrgut)	-847'065.43	-730'000.00	-855'173.40	-117'065.43	16.04	Einnahmen aus dem Verkauf von Gebührensäcken und Sperrgutgebührenmarken sanken weniger als anhand der Tendenz der Vorjahre und der dannzumal aktuellen Coronasituation erwartet. (rbe)
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (VetroSwiss für Altglas)	-80'131.99	-72'000.00	-71'923.17	-8'131.99	11.29	Abweichung entspricht exakt der Zunahme der Sammelmenge an Altglas von 11%. (rbe)
4250.03	Verkäufe Altmetall	-23'494.10	-8'000.00	-5'837.11	-15'494.10	193.68	Extrem volatile Preisentwicklung am Weltmarkt, innerhalb eines Jahres stieg der Erlös für Altmetall von 10 auf 260 Franken pro Tonne. (rbe)
4250.06	Verkäufe Papier	-74'693.78	-61'000.00	-51'364.59	-13'693.78	22.45	Volatile Preisentwicklung am Weltmarkt. (rbe)
4250.08	Verkäufe Karton	-33'634.70		-329.36	-33'634.70	-100.00	Extrem volatile Preisentwicklung am Weltmarkt, kostete 2020 die Abgabe bzw. Verwertung von Karton noch bis zu 34 Franken pro Tonne, waren 2021 wiederum Erlöse von bis zu 84 Franken pro Tonne möglich. (rbe)
4250.12	Verkäufe Diverse	-11'860.70	-31'000.00	-27'679.49	19'139.30	-61.74	Aufgrund Coronasituation ist der Erlös aus dem Altkleiderverkauf eingebrochen, andere Sammelfraktionen erzielten einen unerwartet hohen Erlös. (rbe)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-25'714.09	-285'500.00	-129'123.77	259'785.91	-90.99	Das im Vergleich zum Budget bedeutend geringere Defizit 2021 des Eigenwirtschaftsbetriebs Abfallwirtschaft von 25'714 wurde dem Spezialfinanzierungskonto Abfallwirtschaft abgebucht. Dieses weist per 31.12.2021 einen Saldo von 3'027'203.87 auf. (rke)

6 GB Bau + Infrastruktur

6	**GB BAU + INFRASTRUKTUR**						
61	**Abteilung Hochbau**						
611	**Bereich Baubewilligungen**						
6110	**Baubewilligungen**						
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	578'850.95	653'700.00	569'894.65	-74'849.05	-11.45	Die zusätzlich geschaffene Stelle der Baukontrolle konnte erst per 1. Oktober 2021 besetzt werden. (tge)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	548'194.40	370'000.00	355'089.75	178'194.40	48.16	Sehr hohe Anzahl Baugesuche und viele grosse Bauvorhaben (Mehrkosten: Baupolizei 32'000 / Feuerpolizei 31'500 / Entwässerung 47'000 / Zivilschutz 35'000). 50% mehr periodischen Kontrollen bei den Aufzugsanlagen (33'000) (siehe auch 6110.4210). (tge)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	90'936.80	65'000.00	101'983.20	25'936.80	39.90	Mehraufwand bei der Stadtbildkommission infolge externer Beurteilungen zur Entlastung der Stadtplanung. (tge)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	53'732.60	63'000.00	24'492.00	-9'267.40	-14.71	Die BauPro Schnittstelle zu eBaugesuche ZH konnte nicht im Rechnungsjahr abgeschlossen werden (Minderkosten 9'000). (tge)
4210.00	Baubewilligungsgebühren	-1'442'186.30	-1'100'000.00	-986'841.85	-342'186.30	31.11	Sehr hohe Anzahl Baugesuche und viele grosse Bauvorhaben. (tge)
615	**Planung**						
6150	**Planung**						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	974.70	8'000.00	140.00	-7'025.30	-87.82	Die budgetierten Ausgaben (6'000) für Plankopien, Modelle, Ausstellungen und Info-Veranstaltungen wurden nicht beansprucht. (tge)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'142.30	15'000.00	5'763.85	-6'857.70	-45.72	Die budgetierten Ausgaben (5'000) für die Erneuerung des Bilderarchivs wurden nicht beansprucht. (tge)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	286'250.68	500'000.00	130'532.36	-213'749.32	-42.75	Die BZO-Revision und der Masterplan Stadtraum Unterwetzikon wurden im Rechnungsjahr erst begonnen und die Kosten fallen erst in den Folgejahren an. Die budgetierten Aufwendungen zum Legislaturziel Soziokultur wurden nicht beansprucht. (tge)
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-44'697.50		-19'692.50	-44'697.50	-100.00	Die interne Verrechnung von Aufwendungen für Quartierplanverfahren wurde nicht budgetiert. (tge)
65	**Abteilung Tiefbau**						
650	**Verwaltung Abteilung Tiefbau**						
6500	**Verwaltung Abteilung Tiefbau**						
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	196'556.50	295'000.00	28'633.15	-98'443.50	-33.37	Div. Planungen wie z. B. das Gesamtverkehrskonzept Wetzikon oder das Betriebs- und Gestaltungskonzept Robenhausen kamen weniger rasch als vorgesehen voran, weshalb die dafür budgetierten Kosten nicht ausgenutzt wurden. (dho)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'795.10	20'000.00	48'668.95	-10'204.90	-51.02	Im Budget war deutlich mehr externe Unterstützung für Submissionen berücksichtigt. Da diese Arbeiten mit den eigenen Mitarbeitern getätigt werden konnten, wurde das Budget nicht ausgenutzt. (dho)
6501	**Vermessung/GIS**						
3130.00	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	39'050.65	25'000.00	27'743.00	14'050.65	56.20	Mehraufwand für Bereinigung und Abgleich Eidgenössisches Gebäude- und Wohnungsregister. (dho)
3130.01	Betrieb und Unterhalt GIS	14'847.70	24'000.00	20'360.70	-9'152.30	-38.13	Weniger Aufwand für Support und Wartung als in Vorjahren. (dho)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
6502	**Öffentlicher Verkehr**						
3144.00	Baulicher Unterhalt Bushaltestellen	33'428.70	55'000.00	12'595.50	-21'571.30	-39.22	Aufgrund der laufenden flächendeckenden Umsetzung des BehiG inkl. Markierung taktiler Elemente und Aufrüstung der Bushaltestellenmöblierung bis 2023 wurden auf gewisse Ersätze und Ausführungen verzichtet. (der)
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV		11'500.00		-11'500.00	-100.00	Betrifft Investition INV00283 ÖV Infrastruktur (2020-2024). Abschreibung beginnt mit Nutzungsbeginn voraussichtlich 2023. (rke)
3634.00	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	2'218'328.00	1'670'800.00	1'893'594.00	547'528.00	32.77	Wie bereits im Vorjahr wird eine transitorische Abgrenzung für die erwarteten höheren Beiträge aufgrund der Kostenunterdeckung durch die sehr hohen Ausfälle aufgrund Covid-19 vorgenommen, um diese periodengerecht zu berücksichtigen. (der)
651	**Bereich Tiefbau/Strassenwesen**						
6511	**Strassen**						
3101.00	Signalisationen	10'468.20	27'000.00	25'601.06	-16'531.80	-61.23	Die Signalisationspendenzen, in Koordination mit Stadt- und Kantonspolizei, fielen moderater aus und es gingen weniger Signalisationsanträge ein. Auch wurden verschlissene Signalisationen im Rahmen laufender Strassensanierungsprojekten ersetzt. (der)
3130.00	Belagsflicke durch Dritte	84'454.91	135'000.00	38'023.15	-50'545.09	-37.44	Vorleistungen bei Belagsflicke für Leitungsschäden und private Bautätigkeiten. Siehe Begründung Gegenkonto 6511.4260.00. (der)
3130.01	Strassenmarkierungen durch Dritte	25'759.62	45'000.00	30'339.19	-19'240.38	-42.76	Die jährliche Instandstellung der Markierung fiel durch eine moderate Abnutzung im Winter geringer aus. Auch wurden einige verschlissene Fussgängerstreifen im Rahmen laufender Strassensanierungsprojekten neu markiert. (der)
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtungen	272'156.04	380'000.00	251'881.75	-107'843.96	-28.38	Der Ersatz der Boden- und Deckenbeleuchtung der Schellerunterführung konnte in Koordination mit den Stadtwerken nicht ausgeführt werden. (der)
3141.40	Belags-, Pflästerungs- und Entwässerungsarbeiten	165'884.42	256'000.00	127'807.84	-90'115.58	-35.20	Grössere Sanierungen wurden aufgrund der Werterhaltungsplanung und angezeigten koordinierten Strassensanierungen auf das nötigste reduziert. Einige Unterhaltsarbeiten wurden bereits in Sanierungsprojekte integriert. (der)
3141.50	Baulicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer	2'813.79	15'000.00	20'429.84	-12'186.21	-81.24	Die lokalen Reparaturen konnten mehrheitlich kostengünstig durch den Unterhaltsdienst vorgenommen und die externe Hilfe auf das Minimum beschränkt werden. (der)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
3160.00	Pacht öffentliche Parkplätze	61'350.00	54'000.00	50'480.00	7'350.00	13.61	Die erste Quartalsrechnung 2022 für den P+R an der Guyer-Zeller-Strasse wurde fälschlicherweise im 2021 verbucht und begründet somit die Differenz. (der)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		5'800.00		-5'800.00	-100.00	Jährliche Abschreibung Tempo 30 Robenhausen wird dem Konto 6511.3300.10 belastet (im Budget 2022 richtig budgetiert). (rke)
4260.00	Rückerstattungen Belagsarbeiten	-61'902.60	-170'000.00	-53'943.49	108'097.40	-63.59	Infolge weniger Grabengesuche (Leitungsschäden und private Bautätigkeiten) übersteigt der nach den Erfahrungswerten der Vorjahre budgetierte Betrag die Rückerstattungen. (der)
6512	**Öffentliche Anlagen**						
3130.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	47'549.15	205'000.00	14'829.95	-157'450.85	-76.81	Budgetiertes hydrogeologisches Gutachten für die Erneuerung des Parkplatzes bei der Badi Auslikon wurde nicht benötigt. Sanierung Schellerunterführung infolge privater Bauprojekten nochmals zurückgestellt. (dho)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-56'123.95	-20'000.00	-17'245.55	-36'123.95	180.62	Unvorhersehbare Mehreinnahmen mit Konzessionsgebühren für Baugruben-Verankerungen im Bereich von öffentlichen Grund. (dho)
6513	**Öffentliche Gewässer**						
3142.00	Baulicher Unterhalt Gewässer	8'128.90	20'000.00		-11'871.10	-59.36	Behebung von Hochwasserschäden wurde teilweise direkt durch den Unterhaltsdienst organisiert und deshalb dem entsprechenden Konto belastet. (dho)
654	**Bereich Unterhaltsdienst**						
6541	**Unterhaltsdienst**						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'695.00		-5'035.80	-9'695.00	-100.00	3 x Taggelder SUVA, 4 x Entschädigungen GVZ, 1 x Quarantäne-Entschädigung. (rke)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	52'315.81	75'000.00	75'474.11	-22'684.19	-30.25	Infolge des anstehenden Umzuges an den neuen Standort wurde das Lager mit Verbrauchsmaterial auf das Minimum reduziert und deshalb weniger Material beschafft. (dho)
3101.01	Pflanzen	12'509.35	21'500.00	17'951.44	-8'990.65	-41.82	Aufwand für Neubeschaffungen von Pflanzen geringer als abgeschätzt. (dho)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59'667.19	53'200.00	39'182.44	6'467.19	12.16	Das im 2020 budgetierte und bestellte Wasserfass wurde erst im 2021 ausgeliefert. (dho)
3130.02	Gewässerverschmutzung, Naturereignisse	17'129.47	200.00		16'929.47	8'464.74	Infolge von mehreren Starkregenereignissen mussten Kiesfänge gereinigt werden. (dho)
3130.03	Abfuhr von Abraum	71'342.42	86'000.00	80'064.70	-14'657.58	-17.04	Weniger Aufwand für die Entsorgung von öffentlichen Abfällen und Strassenwischgut als in den Vorjahren. (dho)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
3141.10	Winterdienst	533'914.41	320'000.00	171'086.35	213'914.41	66.85	Budget entspricht Mittelwert der letzten 5 Jahre. Mehraufwand infolge starker Schneefälle im Januar. Schnee musste abgeführt und in der Meierwiesen deponiert werden. (dho)
3141.20	Strassenreinigung	38'204.36	50'000.00	50'292.76	-11'795.64	-23.59	Weniger Aufwand für Strassenreinigung durch kantonales Tiefbauamt als in den Vorjahren. (dho)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'856.90	60'000.00	62'642.95	15'856.90	26.43	Der Ersatz des Fahrzeuges für die Abfalltour hat sich infolge Lieferverzögerungen hinausgeschoben. In der Folge fielen deutlich höhere Reparaturkosten als budgetiert an. Zusätzlich unvorhersehbare Probl. mit der Wischmaschine und weiteren Fhzg. (dho)
3199.00	MWST-Vorsteuerkürzung	135'097.94	110'000.00	106'742.97	25'097.94	22.82	Infolge deutlich höherem Aufwand für den Winterdienst, fielen auch die MWST-Vorsteuerkürzungen höher als budgetiert aus. (dho)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-56'109.13	-50'000.00	-32'842.05	-6'109.13	12.22	Mehrertrag für Winterdienst für Private. (dho)
4611.00	Entschädigungen Kanton	-141'159.10	-88'000.00	-37'798.00	-53'159.10	60.41	Rückerstattung des Kantons für Winterdienst auf Kantonsstrassen. Infolge Mehraufwand fiel auch die Entschädigung höher aus. (dho)
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-16'800.00	-22'600.00	-16'737.50	5'800.00	-25.66	Weniger Ertrag infolge Minderaufwand für Amphibienschutz und Entsorgung von illegalen Abfällen. (dho)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-412'097.00	-461'700.00	-390'022.55	49'603.00	-10.74	Aufgrund der Absage der Chilbi konnte dafür kein Aufwand in Rechnung gestellt werden. (dho)
6542	**Werkhof**						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	185'399.46	165'400.00	8'857.28	19'999.46	12.09	Nutzungsbeginn 2021 = 1. Abschreibungstranche im 2021. Berechnet 1/33 von 5'825'891.61 (im Budget 2021 1/33 von 5'166'000). (rke)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'987.31	17'500.00		-8'512.69	-48.64	Im Budget berechnet 1/8 von 140'000. 2021 effektiv investiert 71'898.48. 17'500 - 8'987 = 8'513. (rke)
657	**Bereich Stadtentwässerung**						
6571	**Kanalisationen**						
3130.00	Baulicher Unterhalt Sonderbauwerke	57'511.54	32'700.00	16'995.45	24'811.54	75.88	Die Erneuerung des Regenbeckens Schönau war im Budget der IR eingestellt. Da die Abrechnung unterhalb der Aktivierungsgrenze von 50'000 zu liegen kam, mussten diese Kosten in die ER umgebucht werden. (dho)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'532.13	45'000.00	25'747.68	-24'467.87	-54.37	Weniger externe Unterstützung als abgeschätzt benötigt. (dho)
3143.00	Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz	37'738.58	27'000.00	22'186.78	10'738.58	39.77	Nicht vorhersehbarer Mehraufwand für Reinigung von starken Ablagerungen in Meteorwasserkanälen. (dho)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	64'007.14	98'100.00	68'048.85	-34'092.86	-34.75	Im Bereich 6571.5030.00 "Kanalisationen, übrige Tiefbauten" wurden anstatt 1'760'000 deren 861'057.95 investiert. (rke)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'235.35	9'100.00	14'235.34	5'135.35	56.43	Der Ersatz EMSR-Technik im Regenbecken "Ochsen" wurde 2020 in der Erfolgsrechnung budgetiert, da erste Kostenschätzung unter 50'000. Effektive Kosten 51'587.20 / 10 = 5'158.72. Im 2022 richtig budgetiert. (rke)
4240.00	Benützungsgebühren (Anteil)	-205'053.76	-318'900.00	-187'323.43	113'846.24	-35.70	5% der bezahlten Abwassergebühren werden hier verbucht, 95% im Konto 6572.4240.00. (rke)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-104'594.25	-39'500.00	-27'113.36	-65'094.25	164.80	Dieser Betrag gleicht die KST 6571 Kanalisation aus. Der Aufwandüberschuss wird dem Spezialfinanzierungskonto 2900.20 Abwasserbeseitigung entnommen. (rke)
6572	**Abwasserreinigungsanlage**						
3049.00	Übrige Zulagen	12'186.95		12'179.65	12'186.95	100.00	Pikettzulagen im Budget 2021 nicht berücksichtigt. (dho)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'135.36	14'300.00	3'293.13	-12'164.64	-85.07	Pandemiebedingter Minderaufwand für Weiterbildungen. (dho)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	414'388.20	499'400.00	425'373.87	-85'011.80	-17.02	Durch gezielten Einkauf am Markt, konnten Beschaffungskosten der Chemikalien gesenkt werden. (tbh)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	515'347.42	619'000.00	645'685.82	-103'652.58	-16.75	Durch den Wegfall der Schlammmengen von Pfäffikon ergeben sich tiefere Entsorgungskosten. Durch die geschickte Betriebsführung konnte Energie und Chemikalien in der Schlammentwässerung eingespart werden. (tbh)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	375'045.25	302'200.00	302'025.78	72'845.25	24.10	Höhere Unterhaltskosten durch Reparaturen an der Druckluftanlage, Elektroanlagen. Grössere Reparaturen und Schäden an Pumpen. Viele Arbeiten mussten extern vergeben werden, da die Personalressourcen nicht mehr genügen. (tbh)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	49'088.02	105'000.00	30'798.38	-55'911.98	-53.25	Die Unterstützung von externen Berater fiel tiefer aus. Die Leistungen wurden intern durch den Bereichsleiter erbracht. (tbh)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	861'779.92		344'991.27	861'779.92	100.00	Im 2021 KST 6572 mit Ertrags- anstatt Aufwandüberschuss. Dieser Betrag gleicht die KST 6572 Abwasserreinigungsanlage aus und wird dem Spezialfinanzierungskonto 2900.20 Abwasserbeseitigung gutgeschrieben. (rke)
4240.00	Benützungsgebühren (Anteil)	-3'999'051.76	-3'481'100.00	-3'593'847.83	-517'951.76	14.88	95% der bezahlten Abwassergebühren werden hier verbucht, 5% im Konto 6571.4240.00. (rke)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
4250.00	Verkäufe	-80'902.00	-143'000.00	-207'457.00	62'098.00	-43.43	Die Schlammentwässerung in Pfäffikon ging im Jahr 2021 in Betrieb. Pfäffikon liefert keinen Faulschlamm mehr zur Entwässerung. Bei der Budgeterfassung war der Zeitpunkt noch nicht bekannt. (tbh)
4612.00	Entschädigungen von Bäretswil, Pfäffikon und Seegräben	-841'222.85	-623'500.00	-757'503.00	-217'722.85	34.92	Durch die grossen Regenmengen im Jahr 2021 wurde mehr Abwasser aus den Gemeinden gereinigt. (tbh)
7	**Stadtwerke**						
7	**STADTWERKE**						
70	**Admin / Betrieb**						
708	**Admin / Betrieb**						
7080	**Admin / Betrieb**						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'100.00	20'000.00	5'850.00	-8'900.00	-44.50	Effektiv weniger Sitzungen als im Budget vorgesehen. (ejä)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-68'567.15	-9'600.00	-66'974.90	-58'967.15	614.24	Nicht budgetierte Lohnbeiträge der Sozial-, Kranken- und Unfallversicherung. (ejä)
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	49'511.85	112'458.68	45'369.70	-62'946.83	-55.97	Der Prämiensatz für die Krankentaggeldversicherung wurde nach der Budgetierung gesenkt. (ejä)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	80'993.39	108'700.00	45'270.66	-27'706.61	-25.49	Einzelne Weiterbildungen wurden abgesagt oder verschoben. (ejä)
3091.00	Personalwerbung	87'337.04	60'000.00	50'233.67	27'337.04	45.56	Der Ersatz eines GL-Mitglieds war im Budget nicht vorgesehen. (ejä)
3100.00	Büromaterial	25'390.39	30'600.00	18'962.64	-5'209.61	-17.02	Sparsamer Umgang mit Büromaterial. (ejä)
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	88'506.09	45'000.00	83'012.93	43'506.09	96.68	Aufrüstung Leittechnik und Ausbau interne Kommunikation (LWL Hausanschlüsse). (ejä)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'575.03	41'700.00	9'250.01	-27'124.97	-65.05	Aufwand für Drucksachen mit Logo zu hoch budgetiert. (ejä)
3113.00	Anschaffung Hardware	1'183.37	23'300.00	31'724.32	-22'116.63	-94.92	Durch Umsetzung des Investitionsprojekt INV00132, waren weniger Defekte zu ersetzen. (ejä)
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	189'599.36	159'300.00	142'529.01	30'299.36	19.02	Monitoring & Betrieb Server der aufgerüsteten Leittechnik. (ejä)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	69'094.20	45'000.00	34'306.02	24'094.20	53.54	Ab September Energiekosten für beide Werkhöfe. (ejä)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	778'753.43	331'800.00	331'374.20	446'953.43	134.71	251'000 Unterstützung GIS (Vakanz und Aufarbeitung Datenbestand), 70'000 Aufräumaktion Leittechnik (war im 2020 vorgesehen), 54'000 Kommunikation Spleissarbeiten in Vorbereitung auf Umzug, 100'000 Temp. Mitarbeiter Energieverr./Kundenservice. (ejä)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	231'135.03	327'500.00	231'056.39	-96'364.97	-29.42	Geplante Projekte verschoben: Sicherheitskonzept, Neuaufsetzung Kostenrechnung, Auswirkung Investitionen auf Netznutzungsentgelte. (ejä)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'792.04	10'000.00	18'666.48	7'792.04	77.92	Ab September Kosten für beide Werkhöfe. (ejä)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'050.88	29'500.00	37'342.40	6'550.88	22.21	Anschaffung einer Schneefräse. (ejä)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200'140.10	222'600.00	194'616.83	-22'459.90	-10.09	Messwesen brauchte weniger externen Support für IS-E. (ejä)
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'854.20	20'000.00	14'396.20	-6'145.80	-30.73	Weniger Geschäftsreisen und -Essen wegen Corona. (ejä)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		182'000.00	89'000.00	-182'000.00	-100.00	Inbetriebnahme neuer Werkhof erst 2022. (ejä)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	168'983.50	276'500.00	124'485.41	-107'516.50	-38.88	Die Investitionen blieben unter Budget. (ejä)
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	106'613.01	80'500.00	45'817.07	26'113.01	32.44	Investitionen in Software über Budget. (ejä)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-12'790.58	-7'000.00	-13'803.68	-5'790.58	82.72	Kostenbeteilung Tiefbau am Energieverbrauch im Werkhof nicht budgetiert. (ejä)
4290.00	Übrige Entgelte	-73'074.28	-52'500.00	-32'944.49	-20'574.28	39.19	Mehreinnahmen Mahnwesen durch Aufarbeitung der Ausstände, die im 2020 wegen der Pandemie nicht gemahnt wurden. (ejä)
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-16'830.00		-6'268.00	-16'830.00	-100.00	Eigenleistung für Investitionsprojekte. (ejä)
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-601'149.96	-141'999.97	-195'158.32	-459'149.99	323.35	Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage auf übrige Institutionen. (ejä)
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-1'084'369.58	-1'252'999.70	-1'042'122.70	168'630.12	-13.46	Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage auf übrige Institutionen. (ejä)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	-275'596.50	-539'000.00	-259'302.49	263'403.50	-48.87	Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage auf übrige Institutionen. (ejä)
4990.00	Übrige interne Verrechnungen	86'510.50	59'499.81	45'301.70	27'010.69	45.40	Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage auf übrige Institutionen. (ejä)
71	**Strom**						
711	**Strom**						
7111	**Strom Netz**						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'080'848.83	285'300.00	293'774.41	2'795'548.83	979.86	Systemdienstleistungen Swissgrid, Abgaben KEV und an das Gemeinwesen im Budget 2021 in Konto 7111.3700.00 und 7111.3702.00. (ejä)
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	6'695.04	18'600.00	10'900.00	-11'904.96	-64.01	Neplan Cloud-Lösung noch nicht in Betrieb genommen. (ejä)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'527'343.12	2'996'300.00	3'051'883.96	531'043.12	17.72	300'000 EKZ Unterstützung Messwesen, 210'000 Bodmer Unterstützung Netzunterhalt. (ejä)
3137.00	Steuern und Abgaben	13'899.70	23'900.00	30'768.51	-10'000.30	-41.84	Tiefere Kosten Eichgebühr Zähler. (ejä)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'027.36	44'000.00	46'157.83	12'027.36	27.33	Neuausstattung Funkgeräte, Ersatz Sicherheitsschneideanlage. (ejä)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	415.58	5'500.00	31'066.04	-5'084.42	-92.44	Keine Betriebskosten Rundesteuerung. (ejä)
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	12'194.29		45'978.51	12'194.29	100.00	Budget 2021 nur Konto 7111.3181.00. (ejä)
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'914.46	50'400.00	13'523.63	-44'485.54	-88.26	Tiefe Forderungsverluste, dank konsequent geführtem Inkasso. (ejä)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	588'817.14	675'800.00	560'845.58	-86'982.86	-12.87	Die Investitionen blieben unter Budget. (ejä)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	439'760.00	596'200.00	435'421.50	-156'440.00	-26.24	Die Investitionen blieben unter Budget. (ejä)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	381'617.47	461'300.00	365'020.90	-79'682.53	-17.27	Die Investitionen blieben unter Budget. (ejä)
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	215'479.18	350'000.00	273'944.16	-134'520.82	-38.43	Ausserplanmässige Abschreibungen in Summe entsprechend Budget (Konti 7111.3301.30, 771.3301.40, 7711.3301.60). (ejä)
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	194'146.20			194'146.20	100.00	Ausserplanmässige Abschreibungen in Summe entsprechend Budget (Konti 7111.3301.30, 771.3301.40, 7711.3301.60). (ejä)
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'871.88	80'000.00	1'483.00	-69'128.12	-86.41	Ausserplanmässige Abschreibungen in Summe entsprechend Budget (Konti 7111.3301.30, 771.3301.40, 7711.3301.60). (ejä)
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	12'957.00	100'000.00	4'274.00	-87'043.00	-87.04	Abschreibung Konzept Smart Meter Rollout in Konto 7111.3320.90. Budgetiert als Software mit drei Jahren Nutzungsdauer. (ejä)
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	16'237.00			16'237.00	100.00	Konzept Smart Meter Rollout zehn Jahre Nutzungsdauer. (ejä)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'281'528.90	1'016'326.94	705'240.04	265'201.96	26.09	Resultat aus Ertrag und Aufwand. (ejä)
3700.00	Durchlaufende Beiträge an den Bund		2'862'200.00	2'768'333.73	-2'862'200.00	-100.00	Systemdienstleistungen Swissgrid und Abgaben KEV in Rechnung 2021 in Konto 7111.3101.00. (ejä)
3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		509'100.00	489'928.66	-509'100.00	-100.00	Abgaben an das Gemeinwesen in Rechnung 2021 in Konto 7111.3980.00. (ejä)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	294'738.67	64'463.49	87'390.22	230'275.18	357.22	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	485'861.41	541'439.70	455'214.19	-55'578.29	-10.26	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	82'678.95	154'100.00	77'790.74	-71'421.05	-46.35	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3980.00	Interne Übertragungen	498'166.71			498'166.71	100.00	Abgaben an das Gemeinwesen im Budget 2021 in Konto 7111.3702.00. (ejä)
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-36'658.51	-26'604.38	-20'081.48	-10'054.13	37.79	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-12'596'862.94	-9'116'300.00	-7'578'396.94	-3'480'562.94	38.18	Systemdienstleistungen Swissgrid, KEV und Abgaben an das Gemeinwesen im Budget 2021 in Konto 7111.4707.00. (ejä)
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-669'296.18	-600'000.00	-722'022.40	-69'296.18	11.55	Eigenleistungen für Investitionsprojekte. (ejä)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		-3'371'300.00	-3'258'262.39	3'371'300.00	-100.00	Systemdienstleistungen Swissgrid, KEV und Abgaben an das Gemeinwesen in Rechnung 2021 in Konto 7111.4240.00. (ejä)
7112	**Strom Energie**						
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen		5'000.00		-5'000.00	-100.00	Netzstudien nicht umgesetzt. (ejä)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'300.00	13'000.00	13'875.00	-9'700.00	-74.62	Beschaffungskosten Primeo in Rechnung 2021 in Konto 7112.3101.00. (ejä)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'770.01	15'000.00	6'671.99	-10'229.99	-68.20	Keine Rechtsberatung in Anspruch genommen. (ejä)
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'903.02	28'900.00	7'857.58	-24'996.98	-86.49	Tiefe Forderungsverluste, dank konsequent geführtem Inkasso. (ejä)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	354'904.90	87'466.35	661'026.37	267'438.55	305.76	Resultat aus Ertrag und Aufwand. (ejä)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	360'887.06	264'124.61	319'591.55	96'762.45	36.64	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	119'925.19	172'120.51	96'888.99	-52'195.32	-30.32	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	27'559.65	55'000.00	25'930.25	-27'440.35	-49.89	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
4290.00	Übrige Entgelte	-13'425.02			-13'425.02	-100.00	Einmaliger Verkauf von HKN. (ejä)
72	**Gas**						
722	**Gas**						
7221	**Gasversorgung**						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	10'451'990.50	4'985'100.00	4'662'836.36	5'466'890.50	109.66	2.6 Mio Abgaben Budget 2021 in Konto 7221.3700.00. Restliche Abweichung aufgrund des Gaspreis-Anstiegs am Markt. (ejä)
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen		5'500.00		-5'500.00	-100.00	Netzstudien nicht umgesetzt. (ejä)
3137.00	Steuern und Abgaben	7'446.20	21'600.00	2'632.17	-14'153.80	-65.53	Biogasfonds in Rechnung 2021 in Konto 7221.3130.00. (ejä)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'748.34	9'500.00	19'896.72	13'248.34	139.46	Anschaffung Rohrschälgerät, Ersatz Elektroschweissgeräte. (ejä)
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'629.03	40'800.00	331.80	-38'170.97	-93.56	Tiefe Forderungsverluste, dank konsequent geführtem Inkasso. (ejä)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'680.20	45'100.00	34'246.20	-10'419.80	-23.10	Die Investitionen blieben unter Budget. (ejä)
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	82'792.73	40'000.00	68'489.93	42'792.73	106.98	Abbau von noch nicht abgeschriebenen Anlagen im Rahmen von koordinierten Projekten. (ejä)
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software		5'000.00		-5'000.00	-100.00	Geplante Investitionen nicht umgesetzt. (ejä)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		740'064.50	1'413'417.44	-740'064.50	-100.00	Resultat aus Ertrag und Aufwand. Rechnung 2021 in Konto 7221.4510.00. (ejä)
3700.00	Durchlaufende Beiträge an den Bund		2'544'600.00	2'279'955.64	-2'544'600.00	-100.00	Rechnung 2021 in Konto 7221.3101.00 enthalten. (ejä)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		75'400.00	72'783.04	-75'400.00	-100.00	Rechnung 2021 in Konto 7221.3980.00. (ejä)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	85'574.33	24'849.54	32'371.48	60'724.79	244.37	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	130'313.79	171'762.88	155'043.83	-41'449.09	-24.13	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	82'678.95	164'900.00	77'790.75	-82'221.05	-49.86	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3980.00	Interne Übertragungen	71'899.21			71'899.21	100.00	Abgaben an das Gemeinwesen im Budget 2021 in Konto 7221.3702.00. (ejä)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-10'718'148.62	-7'824'600.00	-7'915'002.54	-2'893'548.62	36.98	2.6 Mio. Co2-Abgaben und Abgaben an Gemeinwesen Budget 2021 in Konto 7221.4707.00. (ejä)
4290.00	Übrige Entgelte	-15'784.59			-15'784.59	-100.00	Verkauf alter Unimog. (ejä)
4420.00	Dividenden FV		-40'000.00		40'000.00	-100.00	Rechnung 2021 in Konto 7221.4463.00 verbucht. (ejä)
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft	-82'160.00		-82'160.00	-82'160.00	-100.00	Budget in Konto 7221.4420.00 Beteiligung an ErgasRegio AG (erwartet 4%, erhalten 8% Dividende). (ejä)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-1'680'375.91			-1'680'375.91	-100.00	Resultat aus Ertrag und Aufwand. Budget in Konto 7221.3510.00. (ejä)
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		-2'620'000.00	-2'352'738.68	2'620'000.00	-100.00	Co2-Abgaben und Abgaben an Gemeinwesen in Rechnung 2021 in Konto 7221.4240.00. (ejä)
73	**Wasser**						
733	**Wasser**						
7330	**Wasserversorgung**						
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen		5'500.00		-5'500.00	-100.00	Netzstudie nicht umgesetzt. (ejä)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	58'496.35	65'400.00	68'966.88	-6'903.65	-10.56	Tieferer Energiebedarf im Transport- und Verteilnetz. (ejä)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	271'310.83	185'400.00	474'053.45	85'910.83	46.34	Erhöhter Unterhaltsaufwand Verteilnetz (Prognose für Rohrbrüche zu optimistisch). (ejä)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'854.06	9'000.00	17'265.72	10'854.06	120.60	Anschaffung Rohrschälgerät, Ersatz Elektroschweissgeräte. (ejä)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'590.02	2'000.00	180.00	8'590.02	429.50	Wartung/Unterhalt Service LORNO. (ejä)
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	407.91	16'200.00	173.96	-15'792.09	-97.48	Tiefe Forderungsverluste, dank konsequent geführtem Inkasso. (ejä)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'402.90	41'400.00	31'321.20	-6'997.10	-16.90	Die Investitionen blieben unter Budget. (ejä)
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	570'423.86	360'000.00	330'236.95	210'423.86	58.45	Abbau von noch nicht abgeschriebenen Anlagen im Rahmen von koordinierten Projekten. (ejä)
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software		5'000.00		-5'000.00	-100.00	Geplante Investitionen nicht umgesetzt. (ejä)
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		5'300.00		-5'300.00	-100.00	Geplante Investitionen nicht umgesetzt. (ejä)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	132'807.54	331'791.86	769'688.69	-198'984.32	-59.97	Resultat aus Ertrag und Aufwand. (ejä)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	219'214.60	52'686.94	75'368.61	166'527.66	316.07	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	55'119.30	110'000.00	51'860.50	-54'880.70	-49.89	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-23'912.91	-15'906.07	-12'645.26	-8'006.84	50.34	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
4290.00	Übrige Entgelte	-20'092.18	-15'000.00	-9'540.46	-5'092.18	33.95	Energieertrag Trinkwasserturbine. (ejä)
76	**Dienstleistungen**						
760	**Dienstleistungen**						
7660	**Dienstleistungen**						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	430'650.66	312'000.00	339'472.73	118'650.66	38.03	Mehr Dienstleistungen verkauft als budgetiert, deshalb höhere Materialkosten. (ejä)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	359'702.35	440'500.00	364'705.76	-80'797.65	-18.34	Verkauf Suneschtrom Wetzike Panels unter Budget, dadurch weniger an die Stadt abgeliefert. (ejä)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	18'000.00			18'000.00	100.00	Unterstützung Swisspower für Produkt Smart Energy (GL-Beschluss Stadtwerke 2021-009). (ejä)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	22'369.27	45'000.00	26'401.03	-22'630.73	-50.29	Das Sponsoring des Kinderfestes und des Adventsdorfes ist ausgefallen - Wasserverbrauch der Laufbrunnen unter Budget. (ejä)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	131'240.84	5'430.72	539'972.87	125'810.12	2'316.64	Resultat aus Ertrag und Aufwand. (ejä)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	374'089.61	283'706.81	356'680.58	90'382.80	31.86	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	27'559.65	55'000.00	25'930.25	-27'440.35	-49.89	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'399'196.34	-1'059'600.00	-1'654'251.61	-339'596.34	32.05	Mehr Installationen für Dritte (Kundenaufträge) ausgeführt als budgetiert. (ejä)
4290.00	Übrige Entgelte	-17'868.26	-140'000.00	-58'590.48	122'131.74	-87.24	Verkauf von PV-Panels Suneschtrom Wetzike liegt unter Budget. (ejä)

8 GB Bildung + Jugend

8	**GB BILDUNG + JUGEND**
81	**Abteilung Bildung**
810	**Schulpflege**
8100	**Schulpflege**

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	195'360.00	278'400.00	197'570.50	-83'040.00	-29.83	Verteilung des zugewiesenen Beitrages wurde nicht vollumfänglich auf die Schulpfleger verteilt und somit nicht ausgeschöpft. (cru)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'300.00	20'500.00	1'932.00	-7'200.00	-35.12	Hotellerie Klausur Schulpflege tiefer als budgetiert (-6'400), keine Kosten für Behördenfotos (-1'000), Mitgliederbeitrag VZS Jürg Schuler höher (+200). (csa)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191 BWSZO, 8195 HPSW)	-9'600.00	-18'000.00	-14'500.00	8'400.00	-46.67	Nach Aufhebung der Ausschüsse BWSZO und HPSW ist der Aufwand für die Schulpflege kleiner geworden. Daher wurde der Betrag für den Behördenaufwand um je 4'200 = 8'400 herabgesetzt. (csa)
811	**Schulverwaltung**						
8110	**Schulverwaltung**						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'671.35	33'000.00	24'736.15	-19'328.65	-58.57	Weniger Portokosten (-7'850), keine Gebühren Bezirksrat (-9'000), fast keine Auslagen Socialmedia (-2'000), weniger Fotos und Portraits (-500). (csa)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	42'965.10	80'000.00	6'325.20	-37'034.90	-46.29	Weniger Kosten für Archivarbeiten (-3'000), weniger Honorar für Schulraumplanung (-14'700), weniger Fachbelgeitung Einzelprojekte (-14'300), keine Rechtsberatung nötig (-5'000). (csa)
812	**Kindergartenstufe**						
8120	**Kindergarten Allgemein**						
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-20'695.00		-33'343.40	-20'695.00	-100.00	Rückzahlung Krankentaggelder infolge langem Krankheitsausfall einer Lehrperson. (cru)
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	41'783.45	30'400.00	55'052.75	11'383.45	37.45	Aufgrund Covid wesentlich mehr kurzfristige Ausfälle als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen. (cru)
3064.00	Überbrückungsrenten	41'580.50	4'300.00	7'792.20	37'280.50	866.99	32'232 Rückstellungen durch rke für die gesamte Dauer der Überbrückungsrente von zwei neuen Renten. (cru)
3171.00	Projekte KG-Stufe	300.00	6'300.00	5'622.60	-6'000.00	-95.24	Gemeinsamer kultureller Anlass musste abgesagt werden wegen Corona-Pandemie (-6'000). (csa)
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate	211'603.48	150'000.00	101'858.22	61'603.48	41.07	Aufgrund Covid wesentlich mehr langfristige Ausfälle (ab 3 Tagen) als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen. (cru)
8123	**Kindergarten Feld**						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	503.50	8'600.00	1'120.00	-8'096.50	-94.15	Es waren keine Coachings/Supervision nötig (-3'500), aufgrund Corona-Pandemie Absage von indiv. Weiterbildungen, Im Bereicht IT viele autodidaktische Weiterbildungen (-4'600). (csa)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
8126	**Kindergarten Walenbach**						
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	12'397.83	19'900.00	25'742.30	-7'502.17	-37.70	Die Spezialkredite für Umzug/Teilung Kindergarten Kempten 1 und 2 und Einrichten neuer Kindergarten Kempten 3 mussten nicht ausgeschöpft werden. (csa)
813	**Primarstufe**						
8130	**Primarschule Allgemein**						
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	44'673.85	24'000.00	51'349.95	20'673.85	86.14	Mehr Nachhilfe und Stützunterricht auf der Primarstufe als zum Zeitpunkt der Budgetierung bekannt bzw. angenommen wurde. (cru)
3020.08	Löhne Fachpersonen Schwimmen	73'879.55	82'800.00	83'009.55	-8'920.45	-10.77	Infolge Reglementsänderung Reduzierung des Anstellungsvolumens ab 01.08.2021 (neu Anstellung Lehrperson Schwimmen). Somit rund 14 Std. pro Woche weniger, was ca. 9'000 Lohnkosten für 5 Monate entspricht. (cru)
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-16'711.40		-15'441.10	-16'711.40	-100.00	Rückzahlung Krankentaggelder infolge langem Krankheitsausfall von Lehrpersonen sowie Quarantäne Entschädigungen der SVA. (cru)
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	151'772.50	83'000.00	99'671.20	68'772.50	82.86	Aufgrund Covid wesentlich mehr kurzfristige Ausfälle als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen. (cru)
3064.00	Überbrückungsrenten	9'086.40	20'200.00	54'308.20	-11'113.60	-55.02	16'235 Rückstellungen durch rke für die gesamte Dauer der Überbrückungsrente von einer neuen Rente sowie 2'000 zuviel budgetierter Betrag bzw. keine neuen Rentenleistungen. (cru)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus)	82'066.78		93'122.05	82'066.78	100.00	Aufwendungen infolge Corona-Pandemie, welche nicht budgetiert werden konnten. (csa)
3130.00	Dienstleistungen Dritter, PS-Stufe		6'000.00	4'122.50	-6'000.00	-100.00	Keine Projekte Gewalt- und Kriseninterventionen in den Schulen durchgeführt. (csa)
3171.00	Projekte PS-Stufe	1'926.50	9'000.00	1'500.00	-7'073.50	-78.59	Präventionsparcours "Mein Körper gehört mir" auf 2022 verschoben (-6'000), weniger Veranstaltungen Elternmitwirkung (-1'000). (csa)
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate	477'584.29	600'000.00	617'654.14	-122'415.71	-20.40	Aufgrund Covid wesentlich mehr langfristige Ausfälle (ab 3 Tagen) sowie Mutterschaften als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen. (cru)
8131	**Primarschule Bühl**						
3000.00	Entschädigungen	3'510.00	11'700.00	130.00	-8'190.00	-70.00	Aufgrund Covid nur 1 von 3 Lagern und weniger Schulreisen durchgeführt (-8'190). (mro)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'888.45	27'400.00	12'795.20	-18'511.55	-67.56	Aufgrund Covid wurden div. Weiterbildungen nicht durchgeführt (-11'400), persönliche Weiterbildungen entfielen wegen Austritt (-7'100). (mro)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	86'449.16	97'500.00	79'273.36	-11'050.84	-11.33	Pauschale neue Klassenzimmer wurde von langjährigen Lehrpersonen kaum genutzt (-5'500), Weniger Toner-Aufwand (-2'500), Budgets für Sammlung, Schüler-/Lehrerbibliothek hatten geringeren Erneuerungsbedarf als geplant (-3'000). (mro)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	8'930.50	27'700.00	7'715.90	-18'769.50	-67.76	Aufgrund Corona nur 1 von 3 Lagern und weniger Schulreisen/Exkursionen durchgeführt. (mro)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'540.10	18'200.00	9'272.85	-7'659.90	-42.09	Aufgrund Corona diverse Klassen-/Schulhausprojekte nicht durchgeführt (Dancing Classroom, Respect, Swisscom) (-7'700). (mro)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		-7'100.00	-2'517.50	7'100.00	-100.00	Aufgrund Corona konnten die geplanten 3 Lager nicht durchgeführt werden, nur eine Lagerwoche ohne Übernachtungen. (csa)
8132	**Primarschule Egg**						
3000.00	Entschädigungen	4'854.20	11'200.00	130.00	-6'345.80	-56.66	Aufgrund Corona konnten 1 Lager und diverse Schulreisen/Exkursionen nicht durchgeführt werden (-6'300). (mro)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	16'217.35	35'100.00	4'243.80	-18'882.65	-53.80	Aufgrund Corona konnten 1 Lager, der Sommersporttag und diverse Schulreisen/Exkursionen nicht durchgeführt werden. Die Projektwoche wurde irrtümlich im 2022 budgetiert (-18'900). (mro)
8133	**Primarschule Feld**						
3000.00	Entschädigungen	6'435.00	16'100.00	2'665.00	-9'665.00	-60.03	Zwei Klassenlager weniger (-6'500), bei Schulreisen mehr Schulassistenzen eingesetzt (-3'000). (cba)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'961.30	50'900.00	34'875.95	-31'938.70	-62.75	Günstiger Referent, interne Lehrpersonen als Referenten (-3'300), wenig Coachingbedarf (-19'000), DaZ Weiterbildungen vorgezogen 2020 (-3'000), Absage div. Weiterbildungen wegen Covid (-7'000). (cba)
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'605.60	18'800.00	9'205.90	-7'194.40	-38.27	Vier Weiterbildungen ohne Verpflegung da online (-3'600) kein Teamanlass (-3'500). (cba)
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	158'918.40	187'800.00	143'002.04	-28'881.60	-15.38	Günstiger Sporttag (-2'200), wenig Neuanschaffungen in Bibliothek/Mediothek (-13'000), Lehrmittel wiederverwendet (-6'000), Minderbedarf div. Verbrauschsmat. (-7'000). Ein Werkraum weniger (-500). (cba)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	23'895.50	40'400.00	11'890.05	-16'504.50	-40.85	Vermeiden von ÖV, reduzierter Besuch von Anlässen Indoor wegen Absagen infolge Corona-Pandemie (-16'000). (cbo)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
8134	**Primarschule Guldisloo**						
3000.00	Entschädigungen	5'591.10	13'000.00	390.00	-7'408.90	-56.99	Es konnten aufgrund der Corona-Pandemie zwei von vier Lagern nicht durchgeführt werden (-4'940), ebenso Exkursionen und Schulreisen (-2'470), deshalb weniger Entschädigungen ausbezahlt. (csa)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'658.30	22'300.00	8'937.75	-10'641.70	-47.72	Es waren weniger Coachings nötig (-4'500), Weiterbildungen konnten aufgrund Corona-Pandemie nicht oder nur teilweise stattfinden, waren zum Teil online und günstiger (-6'000). (csa)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	14'347.28	50'400.00	2'318.15	-36'052.72	-71.53	Zwei von vier Lager aufgrund Corona-Pandemie nicht durchgeführt (-13'200), kein Sommersporttag für Kindergarten und Unterstufe (-1'500), Projektwoche nicht durchgeführt (-7'424), weniger Schulreisen und Exkursionen (-14'000). (csa)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge	-4'620.00	-9'700.00		5'080.00	-52.37	Es konnten zwei von vier Lagern aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden, deshalb weniger Elternbeiträge. (csa)
8135	**Primarschule Robenhausen**						
3000.00	Entschädigungen	3'048.50	12'900.00	7'563.40	-9'851.50	-76.37	Infolge der Corona-Pandemie konnten keine Klassenlager durchgeführt werden, somit weniger Entschädigungen (-8'970), weniger Entschädigungen für nicht angestellte Personen für Exkursionen (-881.50). (esc)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	15'124.80	31'000.00	15'602.45	-15'875.20	-51.21	Infolge der Corona-Pandemie konnten keine Klassenlager durchgeführt werden (-18'150), ebenso kein Wintersporttag der Mittelstufe (-4'500), es fanden dafür mehr eintägige Exkursionen und eine zweitägige Abschlussreise statt (+6'774). (esc)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge	-484.00	-7'300.00	-3'542.00	6'816.00	-93.37	Infolge der Corona-Pandemie konnten keine Klassenlager durchgeführt werden (-7'300), dafür zweitägige Abschlussreise (+484). (esc)
8136	**Primarschule Walenbach**						
3000.00	Entschädigungen	4'282.20	18'700.00	5'933.20	-14'417.80	-77.10	Infolge der Corona-Pandemie konnte nur eines von vier geplanten Klassenlagern durchgeführt werden, auch Schulreisen und Exkursionen konnten nur teilweise stattfinden. (csa)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'675.25	32'800.00	8'802.95	-19'124.75	-58.31	Weniger Bedarf an Coachings/Supervision (-3'800), Weiterbildungen ICT-Supports fanden gar nicht oder nur verkürzt statt (-11'300), individuelle Weiterbildungen z.T. günstiger weil online oder aufgrund Corona gar nicht durchgeführt (-4'000). (csa)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	19'905.74	46'700.00	15'994.76	-26'794.26	-57.38	Von vier geplanten Lagern konnte aufgrund der Corona-Pandemie nur eines durchgeführt werden (-19'000), kein Sommersporttag (-1'845), Ausgaben für Projektwoche tiefer (-1'100), Schulreisen/Exkursionen teilweise nicht möglich (-4'850). (csa)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge	-3'036.00	-10'400.00	-4'255.00	7'364.00	-70.81	Von vier geplanten Lagern konnte aufgrund der Corona-Pandemie nur eines durchgeführt werden, daher auch weniger Elternbeiträge. (csa)
814	**Sekundarstufe**						
8140	**Sekundarschule Allgemein**						
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	124'536.80	95'700.00	93'932.50	28'836.80	30.13	Mehr Einzel- und Stützunterricht auf der Sekstufe als zum Zeitpunkt der Budgetierung bekannt bzw. angenommen wurde. (cru)
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	40'926.15	25'300.00	34'247.65	15'626.15	61.76	Aufgrund Covid wesentlich mehr kurzfristige Ausfälle als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen. (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'231.10	29'800.00	25'443.55	-7'568.90	-25.40	Weniger Pensionskassenpflichtige Löhne/Anstellungen. Budgetierung war Pauschal 12% von gesamten Lohnkosten (248'200). (cru)
3064.00	Überbrückungsrenten	44'001.40	24'100.00	22'101.75	19'901.40	82.58	17'774 Rückstellungen durch rke für die gesamte Dauer der Überbrückungsrente von einer neuen Rentenleistung. (cru)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus)	50'502.85		76'277.05	50'502.85	100.00	Aufwendungen infolge Corona-Pandemie, welche nicht budgetiert werden konnten. (csa)
3171.00	Projekte Sek-Stufe	3'408.05	17'000.00	963.95	-13'591.95	-79.95	Elternmitwirkung Projekt Bewerbertraining (-4'300), diverse Projekte nicht durchgeführt (-4'300), keine Einsätze WAB-Koordinator (stellt im Rahmen des Berufsintegrationskonzepts LIFT die Verbindung der Arbeitsplätze zur Schule sicher (-5'000). (csa)
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate	281'865.92	190'000.00	193'814.66	91'865.92	48.35	Aufgrund Covid wesentlich mehr langfristige Ausfälle (ab 3 Tagen) und Mutterschaften als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen. (cru)
3612.01	Schulgelder KuSs	167'100.00	137'800.00	156'800.00	29'300.00	21.26	1 Schüler mehr an der Sportschule Rapperswil (9'500), 2 Schüler mehr an der KuSS ZO (19'800). (sru)
3631.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	429'000.00	342'300.00	381'800.00	86'700.00	25.33	5 SchülerInnen mehr im 1. + 2. Untergymnasium. Kosten pro SuS 16'500 (82'500). Kosten pro SchülerInnen sind gegenüber 2020 gestiegen. Es wurden 21 SchülerInnen bugetiert (4'200). (mga)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
8141	**Sekundarschule Walenbach**						
3000.00	Entschädigungen	11'173.50	20'400.00	2'860.00	-9'226.50	-45.23	Von neun geplanten Lagern konnten coronabedingt nur fünf durchgeführt werden, ebenso weniger Schulreisen/Exkursionen und somit weniger Begleitentschädigungen. (csa)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'148.50	20'800.00	13'337.70	-11'651.50	-56.02	Weniger Bedarf an Coaching/Supervision (-2'400), interne Weiterbildungstage günstiger (-1'200), coronabedingt weniger individuelle Weiterbildungen (-8'000). (csa)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	66'898.00	107'100.00	22'661.20	-40'202.00	-37.54	Von neun geplanten Lagern konnten coronabedingt nur fünf durchgeführt werden, ebenso weniger Schulreisen/Exkursionen. (csa)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge	-13'330.00	-19'800.00	-4'929.00	6'470.00	-32.68	Von neun geplanten Lagern konnten coronabedingt nur fünf durchgeführt werden, daher weniger Kostenbeiträge der Eltern. (csa)
8142	**Sekundarschule Zentrum**						
3000.00	Entschädigungen	22'454.90	40'100.00	7'810.80	-17'645.10	-44.00	Aufgrund Corona weniger Schulreisen/Exkursionen möglich, daher weniger Begleitentschädigungen für Externe. (csa)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'692.95	39'100.00	23'017.75	-18'407.05	-47.08	Weniger Coachings nötig (-2'300), weniger individuelle Weiterbildungen (-9'000), aufgrund Corona Weiterbildungstage/Klausur ausgefallen oder online und günstiger (-7'000). (csa)
3102.00	Drucksachen, Kopien	20'178.93	27'000.00	31'207.17	-6'821.07	-25.26	Die Budgetierung basierte auf einer Hochrechnung aus dem 1. Quartal 2020. Inzwischen konnte die Anzahl Kopien gesenkt werden, und es wurden weniger Heftklammern gebraucht. (csa)
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	234'895.17	262'500.00	222'457.77	-27'604.83	-10.52	Weniger Auslagen für Mediothek/Lehrermediothek (-8'000), weniger Auslagen für Projektarbeiten 3. Sek (-8'000), weniger Schul- und Verbrauchsmaterial (-11'600). (csa)
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	28'258.00	36'300.00	26'649.10	-8'042.00	-22.15	Weniger Auslagen für Lebensmittel/günstigere Lebensmittel. (csa)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'519.25	10'900.00	12'090.60	-8'380.75	-76.89	Tiefere Portokosten (-1'000), kein Schüler in Timeout/Unterrichtsausschluss als Disziplinarmassnahme (-6'000), kein Besuch beim BIZ (-1'000). (csa)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	112'030.65	173'200.00	49'033.65	-61'169.35	-35.32	Aufgrund Corona kein Wintersporttag (-22'000) sowie weniger Schulreisen/Exkursionen möglich (-39'000). (csa)
815	**Pädagogik**						
8150	**Pädagogik Allgemein**						

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-56'667.57			-56'667.57	-100.00	Rückzahlung Krankentaggelder infolge langem Krankheitsausfall von Lehrpersonen sowie Quarantäne Entschädigungen der SVA. (cru)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	53'298.95	44'400.00	29'266.80	8'898.95	20.04	Weniger Schulassistenzen für Unfall versichert als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen, da einzelne Pensen zu tief für Versicherungsaufnahme war. (cru)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	38'874.15	59'700.00	17'863.60	-20'825.85	-34.88	Weniger Weiterbildungen, teilweise aufgrund Corona (-2'500 Schulleitungs-Assistenzen, -2'500 pädagogische Linie Schulverwaltung, -13'000 Mitarbeitende Team Schulinformatik, -2'800 weniger reguläre WB Thomas Ruppanner und Schulleitungen). (csa)
3099.00	Übriger Personalaufwand	54'851.60	61'900.00	54'909.91	-7'048.40	-11.39	Gutscheine anstelle Personalfest (-25'233), Entschädigungen für Poolmanager für Corona-Tests in den Schulen (+20'232), weniger Reka-Check-Bezüge (-2'000). (csa)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'904.80	38'600.00	170'183.09	-7'695.20	-19.94	Pro Senectute Senioren im Klassenzimmer infolge Corona-Pandemie weniger (-6'075), weniger Auslagen für Klausur Schulleitungen (-1'600). (csa)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	77'648.35	144'000.00	30'993.25	-66'351.65	-46.08	Keine externe Logopädieleistungen verbucht (-50'000), Honorare Begleitung Projekte tiefer: Tagesschule (-3'500), Entwicklung Strategie frühe Förderung (-7'800), Moderation Klausur Schulleitungen (-3'600). (csa)
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Schulleitungen Vikariate		35'000.00	1'931.29	-35'000.00	-100.00	Keine Absenzen der Schulleitungen, daher budgetierte Annahme nicht benötigt. (cru)
8151	**Schulinformatik**						
3000.00	Entschädigungen (Informatikverantwortliche)	64'800.00	85'000.00	52'620.00	-20'200.00	-23.76	Anteil Sek (-20'000) wurde im 2021 nicht separat ausbezahlt sondern via Anstellung geregelt, was künftig nicht mehr gemacht wird. (cru)
3113.00	Anschaffung Hardware	103'264.51	121'500.00	138'855.50	-18'235.49	-15.01	Es wurden nur die drinngendsten Kleindrucker ersetzt (-3'000). Das Vorhaben einer USV Anlage (unterbrechungsfreie Stromversorgung) für die IT-Zentrale Feld konnte nicht umgesetzt werden (-15'000), muss neu beurteilt werden für Budget 23. (uki)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	148'306.58	171'600.00	194'524.50	-23'293.42	-13.57	IT-Kosten RIZ höher (+6'700), keine Ausbildungskosten ECDL (-30'000) nach Anpassung pädagogisches Konzept Medien und Informatik, da Lehrpersonen keine IT-Weiterbildungen nach ECDL/European Computer Driving Licence absolvieren müssen. (csa/uki)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	18'467.25	25'000.00	28'048.50	-6'532.75	-26.13	Die Reparaturkosten der eingesetzten Hardware (Drucker, Notebooks, Desktop, Beamer, Visualizer usw.) haben sich positiv entwickelt, weil die Hardware Flotte noch nicht zu alt ist und auch auf Ersatzmaterial zurückgegriffen werden konnte. (uki)
3158.00	Unterhalt Software	88'463.68	66'200.00	63'400.85	22'263.68	33.63	Wechsel Softwareanbieter (Antivirus) (+8'000), neuer Microsoft-Vertrag gemäss Rahmenvertrag vom Branchenverband Educanet (+6'000), Erweiterung der IT-Sicherheit im Schulnetz (+8'500). (uki)
8152	**Schulsozialarbeit**						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'582.55	5'700.00	4'360.00	6'882.55	120.75	Individuelle Weiterbildungen, welche bei der Budgetierung noch nicht bekannt waren: neue Schulsozialarbeiterin Robenhausen (+5'500), Schulszoialarbeiterin Feld (CAS systemische Schulsozarbeit) (+3'400), weniger Coaching u. Supervision (-2'000). (csa)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'674.00	57'500.00	49'674.00	-7'826.00	-13.61	Es wurden keine Projekte und Veranstaltungen durchgeführt. (csa)
8153	**Perspektiven & Prävention und Schulsozialpädagogik (PeP)**						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	299'423.80	347'400.00	324'426.85	-47'976.20	-13.81	Zahlendreher bei Budgetierung, 347'000 anstatt korrekt 329'000 als Lohn budgetiert (- 18'000), Pensum PeP minus 15% (-22'000) Lohnkosten sowie Gutschrift für extern erbrache Leistung (- 7'250). (cru)
8154	**QUIMS**						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00	12'300.00	6'000.00	-8'300.00	-67.48	Weiterbildunganlässe teils online von einem Referenten durchgeführt anstelle von zwei Referent/innen (-2'000). (swi) Netzwerktagung coronabedingt abgesagt (-2'340). Interne Weiterbildungen Feld mit eigenen Referenten (-4'000). (cba)
4631.00	Staatsbeiträge QUIMS	-73'941.00	-104'600.00	-73'206.00	30'659.00	-29.31	Budgetiert wird nach Sockelbeitrag pro Schuleinheit und Anzahl Klassenzügen. Der Staatsbeitrag wird dann gemäss effektiver Auslagen Vorjahr ausgerichtet. Diese waren weniger. (csa)
8155	**Beiträge an BWSZO**						
3632.00	Beiträge an BWSZO	637'700.00	547'400.00	578'100.00	90'300.00	16.50	Gemeindebeitrag 7 Schüler mehr im 2. Semester (+50'050), Elternbeitrag 7 Schüler mehr im 2. Semester (+9'800), 5 Schüler im Vorkurs Integration nicht budgetiert (+30'000). (sru)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
4230.00	Schulgelder BWSZO	-81'150.00	-95'200.00	-69'778.00	14'050.00	-14.76	8 Elternbeiträge direkt an AOZ verrechnet (-11'200), 3 Elternbeiträge Berufspraxisjahr Plus, d.h. 300 statt 1'400 (-3'300). (sru)
816	**Schulische Dienste**						
8160	**Schulische Dienste Allgemein**						
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten	-16'598.00	-28'000.00	-8'270.00	11'402.00	-40.72	Beitrag Veloprüfungen war nicht budgetiert (-3'700), coronabedingt nicht alle Freizeitkurse durchgeführt, deshalb weniger Beitrag von J+S und Sportamt (+15'102). (csa)
8161	**Tagesbetreuung**						
3020.00	Löhne des Betreuungspersonals	942'886.70	804'400.00	868'678.20	138'486.70	17.22	Rund (+32'000) Abgangsentschädigung für ausgetretene Mitarbeiterin / Mehr Zusatzstundenabrechnungen von rund (+60'000) sowie mehr Pensum bei den Festanstellungen 2021 im Vergleich zum Budgetzeitpunkt + ca. 45'000. (cru)
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-8'268.15		-2'358.25	-8'268.15	-100.00	Rückzahlung Taggelder infolge Unfallabsenz einer Mitarbeiterinen sowie Quarantäne Entschädigungen der SVA. (cru)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'539.75	52'200.00	55'705.25	9'339.75	17.89	Folgekosten aufgrund höherer Lohnkosten im Betreuungsbereich. (cru)
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten	37'326.75	20'000.00	28'644.85	17'326.75	86.63	Schulkinder, welche aufgrund eines Behördenentscheides (KESB, Sozialdienst) oder nicht in den Tagesstrukturen betreut werden können (+24'000). Aufgrund Corona weniger SchülerInnen in den Tagessfamilien als angenommen (-7'000). (mga)
8163	**Freizeitkurse**						
3020.00	Löhne Freizeitkursleitungen	59'175.35	85'900.00	72'213.10	-26'724.65	-31.11	Freizeitkurse konnten nicht angeboten werden oder wurden aufgrund der Corona-Pandemie eingestellt, daher tiefere Lohnkosten. (cru)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge	-18'307.75	-74'300.00	-39'540.20	55'992.25	-75.36	Kursbetrieb aufgrund Corona bis Woche 11 eingestellt. Viele SchülerInnen sind nicht mehr eingestiegen. Diverse Gutscheine von den im 2020 abgebrochenen Kursen, wurden den Eltern im 2021 angerechnet. (mga)
8164	**Wintersportlager**						
3000.00	Entschädigungen		30'700.00	29'664.70	-30'700.00	-100.00	Das Wintersportlager konnte aufgrund Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden. (csa)
3105.00	Lebensmittel		11'000.00	8'448.80	-11'000.00	-100.00	Das Wintersportlager konnte aufgrund Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden. (csa)
3170.00	Reisekosten und Spesen		9'300.00	9'477.10	-9'300.00	-100.00	Das Wintersportlager konnte aufgrund Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden. (csa)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		35'000.00	32'092.70	-35'000.00	-100.00	Das Wintersportlager konnte aufgrund Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden .(csa)
4260.00	Elternbeiträge an Wintersportlager		-47'100.00	-40'809.00	47'100.00	-100.00	Das Wintersportlager konnte aufgrund Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden. (csa)
8165	**Schülertransport**						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'939.75	22'600.00	19'306.30	-6'660.25	-29.47	Weniger Pensionskassenpflichtige Löhne/Anstellungen. Budgetierung war Pauschal 12% von gesamten Lohnkosten (188'000). (cru)
3064.00	Überbrückungsrenten	65'985.60			65'985.60	100.00	Neue Rente ab Sept. 2021 über 1'118 pro Monat (4'472) sowie 61'512 Rückstellungen durch rke für die gesamte Dauer der neuen Überbrückungsrente. (cru)
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'073.75	10'000.00	15'576.45	5'073.75	50.74	Mehr km-Entschädigungen bzw. weitere Fahrten von einzelnen Schülern als zum Zeitpunkt der Budgetierung bekannt. (cru)
817	**Sonderpädagogik**						
8171	**Schulpsychologischer Beratungsdienst SPBD**						
3612.00	Entschädigungen an SPBD	450'469.25	504'300.00	406'881.89	-53'830.75	-10.67	Ërfreulicherweise wurden weniger Abklärungsstunden beansprucht. (rnu)
8172	**Sonderschulungen**						
3130.01	Schülertransporte	356'005.45	275'100.00	339'201.40	80'905.45	29.41	Zuzüge, neue Separationen sowie teurere Transporte führten zu Mehraufwendungen. (rnu)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	90'714.40	72'700.00	71'908.50	18'014.40	24.78	Es war mehr Beratung und Unterstützung der HPSW (+18'000) und von anderen externen Stellen (+1'900) nötig, weniger Übersetzungen (-1'900). (csa)
3636.00	Beiträge an Sonderschulungen	4'947'528.10	4'434'900.00	4'899'122.10	512'628.10	11.56	Zuzüge, neue Separationen und längere Sonderschulungen (15plus) führten zu Mehraufwendungen. (rnu)
3636.01	Beiträge an Spitalschulungen	73'720.00	90'000.00	93'440.00	-16'280.00	-18.09	Im Vergleich zum Vorjahr gab es erfreulicherweise weniger Spitalschulungen. (csa)
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Betreuungskosten)	33'334.40	69'700.00	36'215.00	-36'365.60	-52.17	Nachmittagsbetreuungen im Rahmen von Sonderschulungen wurden nicht im erwarteten Rahmen beansprucht. (rnu)
4230.00	Elternbeiträge an die Sonderschulungskosten	-96'832.00	-139'900.00	-67'172.15	43'068.00	-30.78	Beiträge von Sozialhilfeempfängern wurden dem Konto 8172.4990.00, interne Verrechnung mit Sozialdienst, gutgeschrieben (+25'728). (csa)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-120.00	-8'700.00	-883.15	8'580.00	-98.62	Wegen der geringeren Beanspruchung der Nachmittagsbetreuungen fielen die Elternbeiträge geringer aus. (rnu)
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		-45'000.00		45'000.00	-100.00	Die entsprechende Rechnung wurde nicht gestellt. (rnu)
4631.00	Staatsbeiträge ISR	-474'204.00	-300'000.00	-490'772.00	-174'204.00	58.07	Die von den Schulleitungen eingerichteten ISR-Settings sorgten für höhere Staatsbeiträge. (rnu)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
818	**Schulliegenschaften**						
8183	**Lagerhaus Canetg**						
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9578)	64'949.80	46'600.00	84'817.91	18'349.80	39.38	Nettoaufwand Lagerhaus Canetg (ohne Abschreibungen). Einzelne Differenzbegründungen siehe KST 9578. (rke)
85	**Abteilung Jugend**						
850	**Jugend**						
8501	**Jugend**						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'322.85	57'400.00	56'383.60	-7'077.15	-12.33	Die Differenz entstand aufgrund der Vakanz im Monat August 2021 nach dem Austritt von Kathy Fischer (31.07.2021). Dana Bachofner trat die Stelle per 01.09.2021 an. (mba)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'206.90			-8'206.90	-100.00	1 x Taggeld Krankheit. (rke)
8505	**Familienergänzende Betreuung Vorschulalter (FEB)**						
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten	374'166.05	480'000.00	413'756.80	-105'833.95	-22.05	SRB 2021/180, VereiTagesfamilien, Kosten- und Defizitbeitrag, Kreditbewilligung in eigener Kompetenz 6'084 (rke). Nachberechnungen von zuviel bezahlten Beiträgen 2019 u. 2020 -30'000. Weniger subventionierte Betreuungen aufgrund Corona -80'000. (mga)
8506	**Verein FiZ Familienzentrum**						
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-26'588.90	-20'000.00	-20'730.80	-6'588.90	32.94	Die Höhe der kantonalen Subventionen wird jährlich neu festgelegt und übertraf für 2021 den budgetierten Betrag. (csa)

9 GB Finanzen + Immobilien

9	**GB FINANZEN + IMMOBILIEN**						
91	**Abteilung Finanzen**						
911	**Bereich Finanzen**						
9110	**Verwaltung Bereich Finanzen**						
3130.01	Betreibungskosten	22'893.87	28'000.00	21'701.17	-5'106.13	-18.24	Die Betreibungskosten varieren Jahr für Jahr. Im Jahr 2021 sind erfreulicherweise weniger Betreibungskosten als erwartet angefallen. (jho)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
4260.02	Übrige Rückerstattungen Dritter	-28'640.90	-23'000.00	-25'761.30	-5'640.90	24.53	Die Rückzahlung Courtagen 2021 der Swissbroke AG fiel rund 5'000 höher aus als budgetiert. (jho)
9112	**Ertragsanteile**						
4120.00	Abgaben Stadtwerke		-584'500.00	-562'711.70	584'500.00	-100.00	Gemäss Prüfbericht zur Jahresrechnung 2020 des Gemeindeamts müssen die Abgaben neu in den Sachkonten 4980.00 und 4980.01 verbucht werden. (rke)
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank	-2'394'036.90	-1'922'800.00	-2'683'226.35	-471'236.90	24.51	Die ZKB hat erfreulicherweise neben dem ordentlichen Gewinnanteil von 1'856'051.10 zusätzlich eine Corona-Sonderdividende in der Höhe von 537'985.80 ausgeschüttet. (rke)
4980.00	Interne Übertragungen (Abgabe EW)	-498'166.71			-498'166.71	-100.00	Gemäss Prüfbericht zur Jahresrechnung 2020 des Gemeindeamts müssen die Abgaben neu in den Sachkonten 4980.00 und 4980.01 verbucht werden. (rke)
4980.01	Interne Übertragungen (Abgabe Gas)	-71'899.21			-71'899.21	-100.00	Gemäss Prüfbericht zur Jahresrechnung 2020 des Gemeindeamts müssen die Abgaben neu in den Sachkonten 4980.00 und 4980.01 verbucht werden. (rke)
9113	**Zinsen**						
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	18'600.00	9'000.00	7'557.78	9'600.00	106.67	Vermittlungsgebühr 17'000 für zwei am 1. Juli 2021 zu sehr guten Konditionen abgeschlossenen langfristige Darlehen (bis 2030 zu 0.13% bzw. 2031 zu 0.19%), laufend ab 21.01.2022. (rke)
4463.00	Dividende RIZ AG	-150'000.00	-100'000.00	-50'000.00	-50'000.00	50.00	Der Verwaltungsrat der RIZ AG hat beschlossen, der Stadt eine höhere Dividende 2020 auszuschütten. (rke)
915	**Bereich Steuern**						
9150	**Verwaltung Bereich Steuern**						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-22'598.00			-22'598.00	-100.00	1 x Taggeld Krankheit, 1 x Taggeld Unfall. (rke)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	245'539.15	223'000.00	61'501.25	22'539.15	10.11	Grundsteuerprogramm: Migration neue Version=14'207, intensivere Bewirtschaftung Verlustscheinprogramm VI=Mehrkosten. (cok)
3611.00	Steuerbezugskosten Quellensteuern, Steuerausscheidungen	113'754.12	137'000.00	152'819.85	-23'245.88	-16.97	Bezugskosten Quellensteuer I+II ca. 30'000 tiefer. (cok)
3612.00	Scanning Steuererklärungen	83'648.50	130'000.00	122'451.00	-46'351.50	-35.66	Anteil voll elektronische Steuererklärungen ohne Scanning höher als erwartet. (cok)
4260.00	Rückerstattungen Betreibungskosten (Abraxas)	-105'575.45	-80'000.00	-100'459.30	-25'575.45	31.97	Verlustschein- und Abschreibungskontrolle intensiver bewirtschaftet. (cok)
4612.00	Entschädigungen von Kirchgemeinden für Steuerbezug	-139'136.30	-160'000.00	-140'138.00	20'863.70	-13.04	Rechnung 2019 =162'357. (cok)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
9151	**Allgemeine Gemeindesteuern**						
3181.00	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	490'763.19	440'000.00	638'520.07	50'763.19	11.54	Mittelwert 2017-2019 und Stand August 2020 =420'734. (cok)
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	26'278.53	20'000.00	27'744.82	6'278.53	31.39	Rechnung 2019 =17'613. (cok)
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	77'446.54	150'000.00	112'697.29	-72'553.46	-48.37	Mittelwert 2018-2019 und Stand August 2020 =120'259. (cok)
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-4'646'588.13	-2'400'000.00	-5'313'341.94	-2'246'588.13	93.61	Mittelwert 2017-2019 und Stand August 2020 =2'603'372. (cok)
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-88'142.82	-350'000.00	-183'447.99	261'857.18	-74.82	Mittel der Jahre 2019/Stand August 2020 budgetiert. Im Jahre 2019 wurde durch das kant. Steueramt eine sehr hohe Anzahl von Fällen abgearbeitet (straflose Selbstanzeigen). (cok)
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-2'238'799.35	-1'750'000.00	-2'658'501.25	-488'799.35	27.93	Stand August 2020 =1'682'822. Mittel 2017-2019 =1'581'046. (cok)
4000.41	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)	-7'200.05		-5'108.90	-7'200.05	-100.00	Siehe Konto 4000.40. (cok)
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	1'740'707.85	1'000'000.00	1'460'807.40	740'707.85	74.07	Stand August 2020 =1'001'902. Mittel 2017-2019 =746'754. (cok)
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	58'034.10	39'000.00	43'866.20	19'034.10	48.81	Mittelwert 2017-2019 und Stand August 2020 =35'444. (cok)
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-948'888.92	-400'000.00	-591'364.36	-548'888.92	137.22	Stand August 2020=421'361. (cok)
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-574'364.00	-400'000.00	-602'171.85	-174'364.00	43.59	Stand August 2020 =445'226. Mittel 2017-2019 =365'397. (cok)
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	554'551.00	250'000.00	527'106.45	304'551.00	121.82	Mittelwert 2017-2019 und Stand August 2020 =271'537. (cok)
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen (Quellensteuern I und II)	-2'237'075.99	-1'900'000.00	-1'055'873.04	-337'075.99	17.74	Pendenzenabarbeitung beim Kant. Steueramt. (cok)
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-2'808'954.60	-150'000.00	-800'935.66	-2'658'954.60	1'772.64	Pendenzenabarbeitung beim Kant. Steueramt. (cok)
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	-6'082.16			-6'082.16	-100.00	Siehe Konto 4000.20. (cok)
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-1'447'206.15	-1'150'000.00	-1'812'665.60	-297'206.15	25.84	Mittelwert 2017-2019 =1'167'620. (cok)
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	587'114.25	400'000.00	667'270.00	187'114.25	46.78	Mittelwert 2017-2019 und Stand August 2020 =420'801. (cok)
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-41'674.10	-100'000.00	-138'375.44	58'325.90	-58.33	Mittelwert 2017-2019 und Stand August 2020 =142'355. (cok)
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	137'646.05	50'000.00	189'866.00	87'646.05	175.29	Mittelwert 2017-2019 =50'200. (cok)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-139'138.06	-200'000.00	-188'905.43	60'861.94	-30.43	Mittelwert 2018-2019 und Stand August 2020 =183'753. (cok)
9152	**Grundstückgewinnsteuern**						
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-16'505'982.50	-7'000'000.00	-9'239'772.15	-9'505'982.50	135.80	Insgesamt konnten 341 Handänderungen abgerechnet werden. In 106 Fällen resultierte eine Steuer. In 2 Fällen betrug diese über 500'000 und führte zu diesem sehr erfreulichen Resultat (cok)
918	**Bereich Betreibungsamt**						
9180	**Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt**						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-12'298.70			-12'298.70	-100.00	1 x Mutterschaftsentschädigung, 1 x EO-Entschädigung. (rke)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'600.00	10'800.00	8'650.00	-7'200.00	-66.67	Grundbildungslehrgang eines Mitarbeiters entfiehl infolge Kündigung (3'400.00). Wegen Corona wurden div. Kurse abgesagt. (ugu)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'006.40		376.00	7'006.40	100.00	Nachbelastung Stromkosten Pappelnstrasse 16, 01.2016 bis 10.2019, 6'704.90, irrtümlich von Stadtwerke an BDO AG verrechnet. (ugu)
3690.00	Übriger Transferaufwand	26'992.87			26'992.87	100.00	Gemäss Prüfbericht zur Jahresrechnung 2020 des Gemeindeamts muss der Nettoaufwand des Betreibungsamts zu Lasten der Stadt Wetzikon in der Funktionalen Gliederung neu im Konto 1400.3690.00 verbucht sein. (rke)
4690.00	Übriger Transferertrag	-26'992.87			-26'992.87	-100.00	Gemäss Prüfbericht zur Jahresrechnung 2020 des Gemeindeamts muss der Nettoaufwand des Betreibungsamts zu Lasten der Stadt Wetzikon in der Funktionalen Gliederung neu im Konto 1400.3690.00 verbucht sein. 4690.00 ist das notwendige Gegenkonto. (rke)
95	**Abteilung Immobilien**						
950	**Abteilung Immobilien**						
9500	**Verwaltung Abteilung Immobilien**						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'746.25	20'900.00	5'938.00	-11'153.75	-53.37	Coronabedingt wurden diverse Fortbildungen nicht durchgeführt. (mhe)
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	1'533.75	8'000.00	1'575.55	-6'466.25	-80.83	Durch die Umstellung auf Tablets bei den Hauswarten konnten 3'000 für Toner eingespart werden. (mhe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'917.06	81'100.00	83'444.60	-22'182.94	-27.35	Diese Kostenstelle ist für unvorhersehbare Abklärungen vorgesehen, die unter dem Jahr anfallen und gemacht werden müssen (Politische Vorstösse, Notariatsgeschäfte, juristische Fragen usw.). Das kann einmal mehr oder weniger Kosten verursachen. (bod)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	47'423.00	95'000.00	51'683.35	-47'577.00	-50.08	Diese Kostenstelle ist für unvorhersehbare Planungen vorgesehen, die unter dem Jahr anfallen und gemacht werden müssen (Machbarkeitsstudien usw.). Das kann einmal mehr oder weniger Kosten verursachen. (bod)
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-42'480.00	-50'000.00	-25'500.00	7'520.00	-15.04	Alterswohnheim Am Wildbach total 23'700: 7'140, 7'440, 5'760, 3'360 / Sport + Freizeit total 18'780: 4'500, 4'620, 7'140, 2'520. (rke)
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-185'868.00	-262'300.00	-224'859.00	76'432.00	-29.14	Verrechnung des Sachaufwands der KST 9500 auf die Liegenschaften der Primar- und Sekundarschule aufgrund Werte Gebäudeversicherung. Abweichung vor allem aufgrund tieferem Aufwand in den Kontos 3130.00 und 3131.00. (rke)
952	**Grundstücke FV**						
9521	**Nichtüberbaute Grundstücke FV**						
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	11'518.50	3'000.00	4'470.65	8'518.50	283.95	Zwingende Baumpflege bei Minigolf Anlage 11'195.40. (rke)
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-96'407.10	-20'900.00	-24'412.60	-75'507.10	361.28	Der Baurechtszins der Genossenschaft Migros Ostschweiz für die Färberwisen laufend ab Rechtskraft Baubewilligung wurde nicht budgetiert. (rke)
953	**Liegenschaften FV/VV**						
9531	**Liegenschaften FV/VV**						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'603.35	40'100.00	39'663.80	26'503.35	66.09	Pandemiebedingt wurde viel mehr gereingt und desinfiziert als vor Corona. Dadurch sind unvorhergesehene Mehraufwendungen entstanden. (mhe)
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	9'626.25	3'000.00	912.30	6'626.25	220.88	Es wurden 2021 mehr Objekte und Wohnungen zur Miete ausgeschrieben als geplant. (mhe)
3439.10	Ver- und Entsorgung	30'151.53	42'000.00	60'244.40	-11'848.47	-28.21	Durch Mieterwechsel und Leerstände entstanden 10'000 weniger Kosten. (mhe)
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-687'728.85	-800'200.00	-625'736.60	112'471.15	-14.06	Bei der Budgetierung wurde die Vermietung Restaurant Krone früher angedacht als es dann umgesetzt werden konnte. Dadurch sind Mindereinahmen von 112'000 entstanden. Auch wurden während Corona Mieterlasse gutgeheissen. (mhe)
9532	**Liegenschaften VV**						
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'078.00	60'000.00		-44'922.00	-74.87	Für die Machbarkeitsstudie Farbstrasse 3/5 wurde 2021 15'078 (Budget 60'000) ausgegeben. (rke)
955	**Parkplätze**						

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
9551	**Parkplätze Personal Verwaltung**						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'228.41	32'500.00	2'200.00	-30'271.59	-93.14	Für die Machbarkeitsstudie Farbstrasse 3/5 wurde 2021 15'078 (Budget 60'000) ausgegeben. (rke)
3151.00	Unterhalt Apparate		5'200.00	1'072.85	-5'200.00	-100.00	Durch die Einführung der App-Lösung braucht es keinen Unterhalt an den Apparaten von 5'000. (mhe)
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-18'640.65	-42'500.00	-17'190.45	23'859.35	-56.14	Einerseits wurde die Einführung der Gebühren auf 2022 verschoben und andererseit mussten die Mitarbeitenden während der Corona Zeit vermehrt Homeoffice machen. Dadurch entstanden Mindereinnahmen von 23'000. (mhe)
9552	**Parkplätze Schulanlagen**						
3130.00	Dienstleistungen Dritter		10'000.00	2'400.00	-10'000.00	-100.00	Durch die Einfürung der App-Lösung konnte auf eine externe Kontrolle 10'000 verzichtet werden. (mhe)
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-40.00	-51'000.00	-400.00	50'960.00	-99.92	Die Einführung der Gebühren in den Schulanlagen wurde auf 2022 verschoben, dadurch wuren keine Einnahmen generiert 50'000. (mhe)
9553	**Parkplätze Restaurant Krone**						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'871.95	10'000.00	530.95	-7'128.05	-71.28	Durch die Einfürung der App-Lösung konnte auf eine externe Kontrolle 7'000 verzichtet werden. (mhe)
956	**Liegenschaften VV Verwaltung**						
9561	**Stadthaus**						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	203'708.10	243'100.00	282'330.85	-39'391.90	-16.20	Die vakante Hauswartstelle 50% wurde durch Reinigungsfachfrauen ersetzt. Darum sind Minderkosten entstanden. (mhe)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'976.25	30'300.00	28'587.00	-6'323.75	-20.87	Die vakante Hauswartstelle 50% wurde durch Reinigungsfachfrauen ersetzt. Darum sind Minderkosten entstanden. (mhe)
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Corona-Virus)	25'352.70		96'691.05	25'352.70	100.00	Die Corona bedingten Ausgaben von 25'000 konnten nicht im Voraus budgetiert werden. (mhe)
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	33'182.04	39'400.00	84'944.77	-6'217.96	-15.78	Die geplanten Büromöbel konnten nicht alle umgesetzt-, und es konnte auch günstiger eingekauft werden. Daher Minderausgaben von 6'000. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude	102'813.80	92'000.00	110'142.15	10'813.80	11.75	Die unvorhergesehenen Unterhaltskosten wurden um 10'000 nicht ganz ausgeschöpft. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen	14'766.62	27'100.00	39'078.70	-12'333.38	-45.51	Die unvorhergesehenen Unterhaltskosten wurden um 12'000 nicht ganz ausgeschöpft. (mhe)
9563	**Schulverwaltung**						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	53'600.60	33'300.00	48'991.50	20'300.60	60.96	Pandemiebedingt wurde viel mehr gereingt und desinfiziert als vor Corona. Dadurch sind unvorhergesehene Mehraufwendungen entstanden. (mhe)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'392.20	11'300.00	12'493.40	-6'907.80	-61.13	2021 wurde kein Heizöl eingekauft 8'000, da vorgesehen war die Heizung zu ersetzen. Dies wurde aber auf 2022 verschoben. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	7'963.05	24'800.00	6'687.85	-16'836.95	-67.89	Sämtliche Unterhaltsarbeiten von 10'000 wurden nicht ausgeführt, da dies mit dem Heizungsersatz erledigt werden sollte. Die Heizung wurde verschoben. (mhe)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'860.51	19'400.00	11'860.51	-7'539.49	-38.86	Der Ersatz für die Ölheizung in der Schulverwaltung wurde um ein Jahr verschoben. Dafür waren im Budget 2021 7'500 eingestellt. (rke)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)	-11'860.51	-19'400.00		7'539.49	-38.86	Siehe Konto 9563.3300.40. (rke)
957	**Liegenschaften VV Bildung PS**						
9571	**Schulanlage Bühl PS**						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	206'375.70	180'500.00	202'096.75	25'875.70	14.34	Pandemiebedingt wurde viel mehr gereingt und desinfiziert als vor Corona. Dadurch sind unvorhergesehene Mehraufwendungen entstanden. (mhe)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'242.10	22'500.00	15'249.40	-6'257.90	-27.81	Pandemiebedingt wurde viel mehr gereingt und desinfiziert als vor Corona. Dadurch sind unvorhergesehene Mehraufwendungen entstanden. (mhe)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'136.63	22'700.00	19'423.37	8'436.63	37.17	Coronabedingt brauchten wir viel mehr Handpapier und Reinigungsmittel im Umfang von 8'000. (mhe)
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)		16'800.00	20'920.35	-16'800.00	-100.00	SRB 2021/112: 20'000 Kredit in eigener Kompetenz SR, für zusätzliche Möbel für Unterteilung Therapieraum. (rke)
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	33'255.64			33'255.64	100.00	Das Konto 3119.00 wurde 2021 neu aufgeteilt (Möbel Immobilien 3119.00 und Möbel Schule 3119.01 für mehr Transparenz). Die Differnzbegründung siehe Konto 3119.00. (mhe)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	62'787.25	72'000.00	62'180.70	-9'212.75	-12.80	Die Energiekosten sind 9'000 tiefer ausgefallen als budgetiert. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	40'131.93	34'600.00	32'706.80	5'531.93	15.99	Die Kanalreinigung kam 3'000 teurer wegen schlechten Aussenleitungen. (mhe)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	60'296.00	52'100.00	58'679.00	8'196.00	15.73	Der für die Aufteilung massgebende Gebäudeversicherungswert-Anteil hat sich bei der Schulanlage Bühl wegen des neuen Doppel-KIGA erhöht. (rke)
9572	**Schulanlage Egg PS**						
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	76'407.70	66'000.00	12'332.80	10'407.70	15.77	Mobiliar 10'000 für Egg SEK wurde fälschlicherweise auf dem Konto 9572.3119.00 Egg Primarschule verbucht, anstatt auf 9582.3119.00. (mhe)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	108'700.30	120'900.00	102'077.90	-12'199.70	-10.09	Der Budgetbetrag von 6'000 für unvorhergesehener Unterhalt wurde nicht ausgeschöpft. Das Fassadenreinigen war auch 3'000 günstiger als budgetiert. (mhe)
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'678.10	16'000.00	3'479.75	-9'321.90	-58.26	Die Stuhlaufhängungen 10'000 konnten nicht geliefert werden. (mhe)
9573	**Schulanlage Feld PS**						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	259'175.40	222'000.00	263'964.30	37'175.40	16.75	Pandemiebedingt wurde viel mehr gereingt und desinfiziert als vor Corona. Dadurch sind unvorhergesehene Mehraufwendungen entstanden. (mhe)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'205.06	29'000.00	28'638.95	5'205.06	17.95	Coronabedingt brauchten wir viel mehr Handpapier und Reinigungsmittel im Umfang von 5'000. (mhe)
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	1'781.09	48'400.00	26'760.47	-46'618.91	-96.32	Das Konto 3119.00 wurde 2021 neu aufgeteilt (Möbel Immobilien 3119.00 und Möbel Schule 3119.01 für mehr Transparenz). 45'000 sind auf dem Konto 3119.01. (mhe)
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	45'431.45			45'431.45	100.00	Siehe Differenzbegründung 3119.00. Beide Konten zusammen ergeben eine Punktlandung. (mhe)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	160'256.36	141'200.00	89'683.43	19'056.36	13.50	Die Stadtwerke haben im November 21 noch Rechnungen von 2020 im Umfang von 18'000 verrechnet. (mhe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'168.25	33'000.00	16'705.50	5'168.25	15.66	Die Optimierungsmassnahmen der Haustechnik kamen 3'000 teurer als budgetiert. Es kam noch Unvorhergesehenes zum Vorschein. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	68'980.53	82'400.00	49'665.71	-13'419.47	-16.29	Der Ersatz vom Spielgerät 9'000 wurde nicht umgesetzt, da man das Alte renovieren konnte. Dies hält noch bis zur Sanierung des Kindergartens. (mhe)
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	14'728.80	5'000.00	9'945.75	9'728.80	194.58	Bei den Vandalismusschäden wird immer ein Durchschnittswert budgetiert. Dieses Jahr hatten wir mehr Vandalismus als letztes Jahr. (mhe)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	30'388.00	43'300.00	36'777.00	-12'912.00	-29.82	Verrechnung des Sachaufwands der KST 9500 auf die Liegenschaften der Primar- und Sekundarschule aufgrund Werte Gebäudeversicherung. Abweichung vor allem aufgrund tieferem Aufwand in den Kontos 9500.3130.00 und 9500.3131.00. (rke)
9574	**Schulanlage Guldisloo PS**						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'755.10	22'300.00	7'847.40	-11'544.90	-51.77	Es kamen weniger Mitarbeitende in die Pensionskasse, da die Lohnsumme geringer war. (mhe)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'560.34	19'000.00	20'769.20	8'560.34	45.05	Coronabedingt brauchten wir viel mehr Handpapier und Reinigungsmittel im Umfang von 8'000. (mhe)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)		15'200.00	21'345.59	-15'200.00	-100.00	Das Konto ist neu aufgeteilt (3119.00 Mobiliar Immo, 3119.01 Mobiliar Schule). Möbel sind auf 3119.01 verbucht. (mhe)
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	9'159.05			9'159.05	100.00	Die Schule hat nicht sämtliche budgetierten Möbel gebraucht und es konnte teilweis günstiger eingekauft werden. Minderkosten von 6'000. (mhe)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	97'855.75	85'500.00	67'907.37	12'355.75	14.45	Da der Oelbrenner defekt ist, heizen wir nur noch mit Gas. Somit war der Gasverbrauch 12'000 höher als budgetiert. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	71'740.15	92'700.00	187'864.55	-20'959.85	-22.61	Das Streichen der Fassade Hort 10'000 wurde nicht ausgeführt, da erst eine Gesamtbetrachtung vom Zustand gemacht werden möchte. Der unvorhergesehene Unterhalt wurde nicht ausgeschöpft und es konnten div. Arbeiten günstiger vergeben werden. (mhe)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	5'092.50	16'000.00	3'015.60	-10'907.50	-68.17	Durch eine andere Lösung konnten 3'000 für die Garderobenhalterung eingespart werden. Der Ersatz der Buchwandtafel 8'000 wurde von der Schule nicht mehr gebraucht. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	61'239.35	72'600.00	82'677.25	-11'360.65	-15.65	Der unvorhergesehene Unterhalt wurde um 10'000 nicht ausgeschöpft. (mhe)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	15'622.00	22'200.00	18'906.00	-6'578.00	-29.63	Verrechnung des Sachaufwands der KST 9500 auf die Liegenschaften der Primar- und Sekundarschule aufgrund Werte Gebäudeversicherung. Abweichung vor allem aufgrund tieferem Aufwand in den Kontos 9500.3130.00 und 9500.3131.00. (rke)
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-5'392.00	-16'800.00	-16'436.00	11'408.00	-67.90	Per Ende April hat der Hauswart die Wohnung gekündigt. Diese wurde von der Schule ab Mai für die Schule genutzt und nicht mehr vermietet. (mhe)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)	-66'491.44	-80'000.00	-61'007.23	13'508.56	-16.89	Siehe Kontos 9574.3300.30 und 3300.40. (rke)
9575	**Schulanlage Robenhausen PS**						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	206'647.30	182'800.00	197'302.65	23'847.30	13.05	Pandemiebedingt wurde viel mehr gereingt und desinfiziert als vor Corona. Dadurch sind unvorhergesehene Mehraufwendungen entstanden. (mhe)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'842.23	15'500.00	15'633.61	5'342.23	34.47	Coronabedingt brauchten wir viel mehr Handpapier und Reinigungsmittel im Umfang von 5'000. (mhe)
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	5'434.90	44'700.00	27'656.50	-39'265.10	-87.84	Das Konto ist neu aufgeteilt (3119.00 Mobiliar Immo, 3119.01 Mobiliar Schule). Schulmöbel sind auf 3119.01 verbucht. (mhe)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	35'045.75			35'045.75	100.00	Vom kompletten Budget wurden 6'000 von der Immo beschafft (3119.00). Die Schule beschaffte für 35'000. Ergibt eine Gesammtdifferenz von 3'000 zum Budget. (mhe)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	52'431.14	77'200.00	74'642.00	-24'768.86	-32.08	Es wurde im Coronajahr 20'000 weniger Energiekosten verbraucht. (mhe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'503.90	33'800.00	1'655.35	-29'296.10	-86.67	Die Betriebsoptimierung 30'000 konnte wegen Corona in Robenhausen nicht umgesetzt werden. Mitarbeitermangel. (mhe)
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	9'781.35	2'000.00	3'014.50	7'781.35	389.07	Vandalismus kann nicht genau budgetiert werden. Es wird immer ein Durchschnitt budgetiert. (mhe)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	15'691.00	22'300.00	18'988.00	-6'609.00	-29.64	Verrechnung des Sachaufwands der KST 9500 auf die Liegenschaften der Primar- und Sekundarschule aufgrund Werte Gebäudeversicherung. Abweichung vor allem aufgrund tieferem Aufwand in den Kontos 9500.3130.00 und 9500.3131.00. (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-666'141.80	-789'100.00	-629'956.29	122'958.20	-15.58	Tieferer Nettoaufwand auf dieser KST. Unter anderem wegen 3 Änderungen während Budgetdebatte Dez. 2020 über gesamthaft 83'900. (rke)
9576	**Schulanlage Walenbach PS**						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	375'489.80	238'900.00	278'986.50	136'589.80	57.17	Pandemiebedingt wurde viel mehr gereingt und desinfiziert als vor Corona. Dadurch sind unvorhergesehene Mehraufwendungen entstanden. (mhe)
3010.01	Löhne Grundreinigung	7'213.65	14'800.00	11'775.90	-7'586.35	-51.26	Durch die erhöhte Tagesreinigungen wurde das Budget für die Grundreinigung um 7'000 unterschritten. (mhe)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'603.65	16'300.00	18'394.65	8'303.65	50.94	Pandemiebedingt wurde viel mehr gereingt und desinfiziert als vor Corona. Dadurch sind unvorhergesehene Mehraufwendungen entstanden. (mhe)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'408.05	29'800.00	27'559.50	8'608.05	28.89	Pandemiebedingt wurde viel mehr gereingt und desinfiziert als vor Corona. Dadurch sind unvorhergesehene Mehraufwendungen entstanden. (mhe)
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)		41'300.00	4'622.35	-41'300.00	-100.00	Das Konto ist neu aufgeteilt (3119.00 Mobiliar Immo, 3119.01 Mobiliar Schule). Möbel sind auf 3119.01 verbucht. (mhe)
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	36'477.09			36'477.09	100.00	Die Schule hat nicht sämtliche budgetierten Möbel gebraucht und es konnte teilweise günstiger eingekauft werden. Minderkosten von 5'000. (mhe)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	145'579.21	97'700.00	75'495.65	47'879.21	49.01	Die Stadtwerke haben im August 21 noch diverse Rechnungen 35'000 von 2020 verrechnet, sie wurden vergessen. 10'000 höhere Energiekosten als budgetiert. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	31'646.10	47'300.00	25'867.25	-15'653.90	-33.09	Die Zaunreparatur kam 2'000 günstiger. Die Holzreparatur an der Sitzgelegenheit konnte intern gemacht werden 3'000 gespart. Die Kanalreinigung kam 8'000 günstiger als budgetiert, da die Leitungen in guten Zustand sind. (mhe)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	240'264.81	269'800.00	240'264.82	-29'535.19	-10.95	Der Abschreibungsanteil Kindergarten im Haus Grün, BWSZO, von 25'618 wird nicht dem Globalbudget BWSZO, sondern der Primarschule im Konto 8181.3950.00 belastet (ohne Umweg wie im Budget über dieses Konto). (rke)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	28'255.00	40'200.00	34'194.00	-11'945.00	-29.71	Verrechnung des Sachaufwands der KST 9500 auf die Liegenschaften der Primar- und Sekundarschule aufgrund Werte Gebäudeversicherung. Abweichung vor allem aufgrund tieferem Aufwand in den Kontos 9500.3130.00 und 9500.3131.00. (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-940'645.75	-774'400.00	-799'260.42	-166'245.75	21.47	Höherer Nettoaufwand auf dieser KST (siehe Erläuterungen oben). Der Nettoaufwand wird der Bildung mit interner Umbuchung auf Konto 8181.3920.00 belastet. (rke)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)	-240'060.60	-269'600.00	-240'060.61	29'539.40	-10.96	Siehe Konto 9576.3300.40. (rke)
9578	**Ferienhaus Canetg PS**						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'494.80	15'000.00	6'521.95	-10'505.20	-70.03	Pandemiebedingt hatten wir sehr viele Stornierungen, dadurch 10'000 weniger Energiekosten (mhe)
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-22'383.20	-60'000.00	-31'810.70	37'616.80	-62.69	Pandemiebedingt wuden die meisten Buchungen storniert, daher Mindereinnahmen von 37'000. (mhe)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8183)	-64'949.80	-46'600.00	-84'817.91	-18'349.80	39.38	Höherer Nettoaufwand auf dieser KST (siehe Erläuterungen oben). Der Nettoaufwand wird der Bildung mit interner Umbuchung auf Konto 8183.3920.00 belastet. (rke)
9579	**Schulanlage HPSW**						
3010.01	Löhne Grundreinigung	6'120.90	11'700.00	5'111.60	-5'579.10	-47.68	Ext. Reinigungsvertrag wegen Umzug gekündigt und mit Immo organisiert ab 08.2021. (ggu)
958	**Liegenschaften VV Bildung Sek**						
9581	**Schulanlage Walenbach Sek**						

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	185'996.20	149'000.00	183'584.45	36'996.20	24.83	Pandemiebedingt wurde viel mehr gereingt und desinfiziert als vor Corona. Dadurch sind unvorhergesehene Mehraufwendungen entstanden. (mhe)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'812.40	16'000.00	15'825.55	5'812.40	36.33	Coronabedingt brauchten wir viel mehr Handpapier und Reinigungsmittel im Umfang von 5'000. (mhe)
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)		29'300.00	29'340.05	-29'300.00	-100.00	Das Konto ist neu aufgeteilt (3119.00 Mobiliar Immo, 3119.01 Mobiliar Schule). Möbel sind auf 3119.01 verbucht. (mhe)
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	25'094.75			25'094.75	100.00	Die Schule hat nicht sämtliche budgetierten Möbel gebraucht und es konnte teilweise günstiger eingekauft werden. Minderkosten von 4'000. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	87'149.18	99'900.00	58'260.60	-12'750.82	-12.76	Die Sanierung vom Dach hatte Minderkosten von 12'000. (mhe)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)		6'000.00	8'617.10	-6'000.00	-100.00	Der unvorhergesehene Unterhalt wurde nicht gebraucht. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	8'845.71	22'800.00	8'584.11	-13'954.29	-61.20	Die Reinigung der Rennbahn konnte durch den Hauswart selber gemacht werden, Ersparnis 5'000. Die Kanalreinigung kam 4'000 günstiger. (mhe)
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	5'990.10	500.00	7'065.90	5'490.10	1'098.02	Die Vandalismusschäden können nich genau budgetiert werden, es wird immer ein Durchschnitt budgetiert. (mhe)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	13'045.00	18'600.00	15'787.00	-5'555.00	-29.87	Verrechnung des Sachaufwands der KST 9500 auf die Liegenschaften der Primar- und Sekundarschule aufgrund Werte Gebäudeversicherung. Abweichung vor allem aufgrund tieferem Aufwand in den Kontos 9500.3130.00 und 9500.3131.00. (rke)
9582	**Schulanlage Zentrum Sek**						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	437'665.35	359'200.00	405'410.10	78'465.35	21.84	Pandemiebedingt wurde viel mehr gereingt und desinfiziert als vor Corona. Dadurch sind unvorhergesehene Mehraufwendungen entstanden. (mhe)
3010.01	Löhne Grundreinigung	17'974.00	27'500.00	19'873.35	-9'526.00	-34.64	Durch die erhöhte Tagesreinigungen wurde das Budget für die Grundreinigung um 9'000 unterschrietten. (mhe)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'704.50			-6'704.50	-100.00	1 x Taggeld Unfall, 1 x Mutterschaftsentschädigung, 1 x EO-Entschädigung. (rke)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44'448.64	50'700.00	38'401.15	-6'251.36	-12.33	Durch die Umstellung der Reinigungstechniken konnte 5'000 eingespart werden (mhe)
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	28'275.45	38'850.00	58'458.95	-10'574.55	-27.22	Mobiliar 10'000 für Egg SEK wurde fälschlicherweise auf dem Konto 9572.3119.00 Egg Primarschule verbucht. (mhe)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'775.30	52'500.00	44'723.50	-6'724.70	-12.81	Die Storenreinigung konnte 6'000 günstiger vergeben werden. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	128'328.11	112'500.00	108'327.95	15'828.11	14.07	SRB 2021/186, Schulhaus Lendenbach Ost, Teilsanierung Personenlift, Kreditbewilligung als gebundene Ausgabe 38'000. (rke)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	34'389.15	39'700.00	41'351.95	-5'310.85	-13.38	Der unvorhergesehene Unterhalt wurde um 5'000 nicht ausgeschöpft. (mhe)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	25'735.00	36'400.00	31'143.00	-10'665.00	-29.30	Verrechnung des Sachaufwands der KST 9500 auf die Liegenschaften der Primar- und Sekundarschule aufgrund Werte Gebäudeversicherung. Abweichung vor allem aufgrund tieferem Aufwand in den Kontos 9500.3130.00 und 9500.3131.00. (rke)
9585	**Mehrzweck-Turnhalle Zentrum**						
3010.01	Löhne Grundreinigung		6'000.00	1'395.75	-6'000.00	-100.00	Aus technischen Gründen konnten die Löhne nicht auf diesem Konto verbucht werden. Es wurden 4'000 auf 9582.3110.01 verbucht. (mhe)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	37'701.90	31'000.00	27'699.65	6'701.90	21.62	Die Stadtwerke haben im August 21 noch eine Rechnung 7'000 von 2020 gestellt, welche vergessen ging. (mhe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'121.25	20'300.00	10'554.20	-14'178.75	-69.85	Die enegetische Betriebsoptimiereung konnte nur teilweise durchgeführt werden (Corona), 8'000 weniger verrechnet. Budgetierte ausserordentliche Reinigungen durch Veranstaltungen 4'000 entfielen coronabedingt. (mhe)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	12'617.00	18'000.00	15'269.00	-5'383.00	-29.91	Verrechnung des Sachaufwands der KST 9500 auf die Liegenschaften der Primar- und Sekundarschule aufgrund Werte Gebäudeversicherung. Abweichung vor allem aufgrund tieferem Aufwand in den Kontos 9500.3130.00 und 9500.3131.00. (rke)
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-13'820.00	-2'000.00	-530.00	-11'820.00	591.00	Pandemiebedingt wurden diverse Benützungsgebühren 12'000 erlassen. (mhe)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)	-247'362.76	-297'000.00	-236'386.33	49'637.24	-16.71	Tieferer Nettoaufwand auf dieser KST (siehe Erläuterungen oben). Der Nettoaufwand wird der Bildung mit interner Umbuchung auf Konto 8182.3920.00 belastet. (rke)
9589	**Schulanlage BWSZO**						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	93'440.65	108'600.00	129'286.15	-15'159.35	-13.96	Die vakante Hauswartstelle konnte nicht sofort besetzt werden. Darum sind Minderkosten entstanden. (mhe)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'790.35	13'600.00	14'588.00	-8'809.65	-64.78	Die vakante Hauswartstelle konnte nicht sofort besetzt werden. Darum sind Minderkosten entstanden. (mhe)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	34'909.42	47'400.00	54'302.94	-12'490.58	-26.35	Die budgetierten Brandschutztüren 20'000 entfallen, neu im Projekt Umzug Schule 15+ der HPSW in die BWSZO. (mhe)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	11'865.00	16'900.00	14'359.00	-5'035.00	-29.79	Verrechnung des Sachaufwands der KST 9500 auf die Liegenschaften der Primar- und Sekundarschule aufgrund Werte Gebäudeversicherung. Abweichung vor allem aufgrund tieferem Aufwand in den Kontos 9500.3130.00 und 9500.3131.00. (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8191)	-248'570.16	-295'100.00	-305'534.05	46'529.84	-15.77	Tieferer Nettoaufwand auf dieser KST (siehe Erläuterungen oben). Der Nettoaufwand wird der Bildung (Anteil KIGA Haus Grün) bzw. der BWSZO mit interner Umbuchung auf Konto 8182.3920.00 bzw. 8191.3920.00 belastet. (rke)

Legende Kürzel

Kürzel	Name	Funktion
bla	Bernhard Lätsch	Bereichsleiter Erwachsenenschutz
bod	Bruno Odermatt	Leiter Abteilung Immobilien
cba	Cornelia Battaglia	Co-Schulleitung Feld
cbo	Claudia Bosshardt	Geschäftsbereichsleitung Bildung+Jugend
cca	Corsin Camenisch	Geschäftsbereichsleiter Sicherheit, Sport + Kultur
cho	Christoph Hotz	Bereichsleiter Beschäftigung+Integration
cok	Catherine Conrad	Bereichsleiterin Steuern
cro	Christoph Rosset	Kulturbeauftragter
cru	Cornelia Rüefenacht	Sachbearbeiterin Personal
csa	Christine Sacks	Sachbearbeiterin Finanzen
dbu	Denise Bucher	Bereichsleiterin Einwohnerdienste
der	Dario Erismann	Bereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
dho	David Hofer	Abteilungsleiter Tiefbau					
ejä	Erika Jäger	Leiterin Finanzen & Services Stadtwerke					
esc	Evi Schildknecht	Schulleitung 2, Fachlehrperson TTG					
fgr	Franziska Gross	Parlamentssekretärin					
jho	Janic Hofmann	Bereichsleiter Finanzen					
mba	Maria Bai	Sachbearbeiterin Lohnbuchhaltung					
mbu	Martina Buri	Stadtschreiberin					
mga	Marcel Gamper	Leitung Schulische Dienste					
mhe	Manfred Heid	Bereichsleiter Facility Management VV					
mre	Manuel Restle	Fachperson Umwelt/Naturschutz					
mro	Maja Roca	Assistenz Schulleitung Bühl/Egg					
mtb	Marie-Therese Büsser	Geschäftsbereichsleiterin Alter, Soziales + Umwelt					
mts	Michael Tschalèr	Abteilungsleiter Soziales					
pbi	Priska Bietenhader	Bereichsleiterin Zivilstandswesen					
pkö	Peter Kölsch	Bereichsleiter Logistik					
rbe	Ronald Beglinger	Fachperson Umwelt					
reh	René Ehrenmann	Zivilschutzstellenleiter					
rke	Ruedi Keller	Geschäftsbereichsleiter Finanzen+Immobilien					
rkü	Roger Kündig	Abteilungsleiter Bevölkerung + Sicherheit					
rnu	René Nussbaumer	Leiter Fachstelle Sonderpädagogik					

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung			Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
rwü	Rahel Würmli	Altersbeauftragte						
sfa	Susy Fazzone	Geschäftsstellenleiterin Personal						
sru	Susanna Rüegg	Assistenz Geschäftsbereichsleitung Bildung+Jugend						
tbh	Thomas Bhend	Bereichsleiter Stadtentwässerung						
tge	Thomas Gerber	Geschäftsbereichsleiter Bau+Infrastruktur						
tra	Tobias Rametta	Bereichsleiter Sozialversicherungen						
ugu	Ursula Gusmini	Stadtamtsfrau und Betreibungsbeamtin						
uki	Urs Kienast	Bereichsleitung Schulinformatik						
wms	Mathias Widmer	Kommandant Stadtpolizei						

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales + Entwicklung	4'083'233.44	268'660.65	3'559'900.00	134'200.00	3'506'721.45	188'346.05
2	GB Sicherheit, Sport + Kultur	14'754'977.48	6'549'052.35	16'664'000.00	7'057'000.00	15'390'284.46	6'071'870.04
5	GB Alter, Soziales + Umwelt	81'685'859.36	43'531'142.02	78'308'800.00	42'702'100.00	78'357'022.26	41'805'404.18
6	GB Bau + Infrastruktur	18'370'984.77	8'036'203.43	17'313'400.00	7'101'300.00	16'119'297.62	6'979'143.82
7	Stadtwerke	45'376'612.30	45'376'612.30	42'942'100.00	42'942'100.00	42'109'340.31	42'109'340.31
8	GB Bildung + Jugend	73'626'124.07	14'042'535.88	70'671'100.00	13'196'100.00	70'609'964.78	13'569'525.60
9	GB Finanzen + Immobilien	20'921'940.58	152'815'404.85	21'583'000.00	130'169'800.00	20'775'275.27	142'464'057.37
	Total Aufwand / Ertrag	**258'819'732.00**	**270'619'611.48**	**251'042'300.00**	**243'302'600.00**	**246'867'906.15**	**253'187'687.37**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**11'799'879.48**	**0.00**	**0.00**	**7'739'700.00**	**6'319'781.22**	**0.00**
	Total	**270'619'611.48**	**270'619'611.48**	**251'042'300.00**	**251'042'300.00**	**253'187'687.37**	**253'187'687.37**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG**	**4'083'233.44**	**268'660.65**	**4'286'200.00**	**197'000.00**	**3'506'721.45**	**188'346.05**
	Nettoergebnis		*3'814'572.79*		*4'089'200.00*		*3'318'375.40*
10	**Präsidiales + Entwicklung**	**3'543'268.92**	**268'660.65**	**3'665'500.00**	**197'000.00**	**2'866'798.29**	**188'346.05**
	Nettoergebnis		*3'274'608.27*		*3'468'500.00*		*2'678'452.24*
100	**Präsidiales + Entwicklung**	**3'543'268.92**	**268'660.65**	**3'665'500.00**	**197'000.00**	**2'866'798.29**	**188'346.05**
	Nettoergebnis		*3'274'608.27*		*3'468'500.00*		*2'678'452.24*
1001	**Präsidiales + Entwicklung**	**1'666'354.36**	**120'338.15**	**1'761'500.00**	**100'100.00**	**928'596.20**	**13'283.35**
	Nettoergebnis		*1'546'016.21*		*1'661'400.00*		*915'312.85*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	1'073'122.90		1'056'000.00		614'056.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-3'025.70				-8'270.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'570.35		67'300.00		38'793.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	121'237.50		125'000.00		59'603.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'731.35		13'700.00		7'802.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'876.85		12'700.00		7'339.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'584.85		10'500.00		6'039.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'693.00		16'500.00		7'489.10	
3100.00	Büromaterial (gesamte Verwaltung)	60'644.18		64'700.00		1'830.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'406.20		1'300.00		2'554.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'227.75		5'300.00		3'178.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	387.60				343.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	56'457.50		109'000.00		117'651.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Porti)	165'708.73		191'000.00		590.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'021.50		34'000.00		32'210.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	36'777.90		36'800.00		33'772.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'624.00		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'049.25		11'400.00		2'256.10	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'258.65		1'300.00		1'353.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'338.15		2'000.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		84'000.00		84'000.00		1'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'000.00		14'100.00		12'083.35

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1002	**Wahlen und Abstimmungen**	**133'947.19**		**182'100.00**		**94'301.08**	
	Nettoergebnis		*133'947.19*		*182'100.00*		*94'301.08*
3000.00	Entschädigungen Wahlbüro	22'645.00		20'000.00		17'395.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	603.50		600.00		514.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	67.05				39.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	113.00		100.00		96.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	44.80				28.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'834.60		61'300.00		20'441.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	88'129.04		99'200.00		55'375.38	
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	510.20		900.00		409.60	
1003	**Stadtrat**	**669'789.73**	**36'470.00**	**701'400.00**	**37'700.00**	**665'554.90**	**38'820.00**
	Nettoergebnis		*633'319.73*		*663'700.00*		*626'734.90*
3000.00	Entschädigungen Stadtrat	426'849.75		424'000.00		423'999.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					320.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'992.25		22'000.00		23'916.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'258.60		36'000.00		37'039.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'619.45		5'600.00		6'055.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'684.65		4'300.00		4'688.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	161.55		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'523.05		43'600.00		41'231.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	49'872.00		67'900.00		48'549.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'648.00		3'600.00		2'600.00	
3170.00	Repräsentations- und Reisekosten, Spesen	68'180.43		88'900.00		72'151.70	
3170.01	Partnerstädte			5'000.00		5'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'470.00		37'700.00		38'820.00
1004	**Energiekommission (bis 2020)**					**23'058.10**	**21'266.70**
	Nettoergebnis						*1'791.40*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Energiekommission					20'250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'004.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					188.40	
3170.00	Repräsentations- und Reisekosten, Spesen					1'615.40	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						21'266.70
1005	**Beitragswesen**	**364'460.54**	**42'000.00**	**325'200.00**		**372'439.64**	**50'500.00**
	Nettoergebnis		*322'460.54*		*325'200.00*		*321'939.64*

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			17'000.00			
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen (Covid-19, Nothilfe an Kleinunternehmen und Selbständigerwerbende)	42'000.00				50'500.00	
3635.02	Beiträge an private Unternehmungen (Covid-19, eCoupon-Aktion)	14'449.29				12'778.77	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	266'911.25		266'500.00		260'783.37	
3636.01	Entwicklungshilfe Inland	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'100.00		1'700.00		120.00	
3638.00	Entwicklungshilfe Ausland	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Covid-19)					8'257.50	
4631.00	Kantonsbeitrag an die Hilfe für Selbständigerwerbende (Covid-19)		42'000.00				50'500.00
1006	**Friedensrichteramt**	**100'334.50**	**15'287.50**	**100'800.00**	**19'000.00**	**99'402.10**	**16'580.00**
	Nettoergebnis		*85'047.00*		*81'800.00*		*82'822.10*
3010.00	Besoldung Friedensrichteramt	66'000.00		66'000.00		66'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'237.80		4'200.00		4'221.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'455.80		7'600.00		8'474.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'039.70		900.00		942.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	792.00		800.00		792.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	653.40		700.00		653.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	670.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	266.25		100.00		155.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'551.55		3'000.00		2'936.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'529.00		5'300.00		4'366.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'139.00		11'100.00		10'861.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'287.50		19'000.00		16'580.00
1007	**Kultur (bis 2021)**	**360'811.02**	**53'765.00**	**344'700.00**	**40'000.00**	**366'991.67**	**47'875.00**
	Nettoergebnis		*307'046.02*		*304'700.00*		*319'116.67*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals					93'501.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					5'980.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					13'688.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1'334.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'121.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					925.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	250.00		700.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'982.15		9'800.00		15'415.12	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'364.17		89'400.00		49'258.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'480.00		3'500.00		3'516.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		46.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	18'367.50		20'800.00		12'632.00	
3636.00	Kulturförderung	246'367.20		220'000.00		169'572.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'250.00		5'000.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'150.00				1'250.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		50'365.00		35'000.00		46'625.00
1008	**Geschichte Wetzikon (bis 2021)**	**247'571.58**	**800.00**	**249'800.00**	**200.00**	**316'454.60**	**21.00**
	Nettoergebnis		*246'771.58*		*249'600.00*		*316'433.60*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals					64'961.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					4'155.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					8'842.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					926.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					779.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					642.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	108.22		400.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)			100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'537.80		1'300.00		3'872.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'601.60		14'100.00		99.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'463.84		10'800.00		10'255.19	
3134.00	Sachversicherungsprämien	293.00		300.00		293.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'453.40		14'200.00		13'511.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen			400.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	227.20		300.00		227.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'886.52		5'900.00		5'886.51	
3636.00	Beiträge an Museumsverein Wetzikon	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561)	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		580.00		100.00		
4250.00	Verkäufe		220.00		100.00		21.00
11	**Parlament**	**539'964.52**		**620'700.00**		**639'923.16**	
	Nettoergebnis		*539'964.52*		*620'700.00*		*639'923.16*
110	**Parlament**	**539'964.52**		**620'700.00**		**639'923.16**	
	Nettoergebnis		*539'964.52*		*620'700.00*		*639'923.16*

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1100	**Parlament**	**539'964.52**		**620'700.00**		**639'923.16**	
	Nettoergebnis		*539'964.52*		*620'700.00*		*639'923.16*
3000.00	Pauschalentschädigungen Parlament	90'700.00		90'000.00		89'400.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder Parlament	179'248.00		172'300.00		166'352.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	152'895.50		183'000.00		231'019.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-20'663.00				-382.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'323.00		25'000.00		28'416.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'444.45		20'000.00		23'148.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'033.45		2'500.00		3'291.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'746.90		4'900.00		5'330.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'513.65		1'800.00		2'286.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder und des Personals	1'550.00		6'000.00		1'200.00	
3099.00	Repräsentationskosten Parlament	7'102.95		14'700.00		5'018.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'520.02		15'600.00		7'907.66	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'408.65		36'000.00		25'604.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	27'840.95		40'600.00		44'029.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		300.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1001)	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
2	**GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR**	**14'754'977.48**	**6'549'052.35**	**15'882'000.00**	**6'953'600.00**	**15'390'284.46**	**6'071'870.04**
	Nettoergebnis		*8'205'925.13*		*8'928'400.00*		*9'318'414.42*
21	**Abteilung Zentrale Dienste (bis 2021)**	**2'203'963.27**	**125'513.70**	**2'491'300.00**	**133'700.00**	**2'801'332.41**	**232'886.35**
	Nettoergebnis		*2'078'449.57*		*2'357'600.00*		*2'568'446.06*
211	**Bereich Personal (bis 2021)**	**1'132'989.35**	**125'513.70**	**1'223'800.00**	**133'700.00**	**1'050'638.14**	**108'414.35**
	Nettoergebnis		*1'007'475.65*		*1'090'100.00*		*942'223.79*
2111	**Personal (bis 2021)**	**1'132'989.35**	**125'513.70**	**1'223'800.00**	**133'700.00**	**1'050'638.14**	**108'414.35**
	Nettoergebnis		*1'007'475.65*		*1'090'100.00*		*942'223.79*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	440'364.75		487'300.00		504'269.30	
3010.01	Löhne Lernende	184'639.40		211'000.00		210'928.60	
3010.02	Leistungsprämien	11'500.00		15'000.00		14'250.00	
3010.04	Erhöhung/Reduktion der Rückstellung Mehrleistungen des Personals	84'000.00				-18'300.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-29'292.70				-14'138.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'408.75		44'000.00		40'779.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'391.40		70'000.00		64'002.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'667.45		9'900.00		10'155.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'678.05		7'800.00		7'633.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'131.05		11'000.00		7'048.60	
3064.00	Überbrückungsrenten	97'449.90		59'000.00		34'767.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Bereich Personal			2'500.00		90.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal Stadtverwaltung	10'860.10		44'000.00		24'440.80	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	38'063.20		54'000.00		32'292.00	
3091.00	Personalwerbung	15'277.25		30'000.00		22'000.14	
3099.00	Übriger Personalaufwand	84'125.75		86'600.00		71'406.30	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	535.95		700.00		620.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	825.45		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	413.25		500.00		304.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					179.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'615.25		7'500.00		2'455.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	80'620.70		80'000.00		33'792.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'714.40		2'000.00		1'658.95	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'479.10				1'028.70
4499.00	Übrige Finanzerträge		321.60				189.65
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		7'919.00		9'300.00		3'454.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		114'794.00		124'400.00		103'742.00
212	**Bereich Logistik (bis 2021)**	**1'070'973.92**		**1'267'500.00**		**1'750'694.27**	**124'472.00**
	Nettoergebnis		*1'070'973.92*		*1'267'500.00*		*1'626'222.27*
2121	**Informatik (bis 2021)**	**1'070'973.92**		**1'267'500.00**		**1'349'669.23**	
	Nettoergebnis		*1'070'973.92*		*1'267'500.00*		*1'349'669.23*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	279'245.10		307'300.00		278'245.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-1'604.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'885.85		19'500.00		17'685.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'905.45		38'400.00		41'009.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'313.30		4'000.00		3'925.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'351.15		3'700.00		3'320.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'763.45		3'000.00		2'738.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	171.15		500.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00		2'972.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	12'614.75		7'500.00		13'441.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	119'162.85		157'400.00		148'242.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	590'336.32		696'700.00		798'248.72	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'224.55		6'000.00		2'431.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			20'000.00		39'013.41	
2122	**Logistik und Arbeitssicherheit (bis 2020)**					**401'025.04**	**124'472.00**
	Nettoergebnis						*276'553.04*
3010.00	Löhne des Verwaltungsbspersonals					111'041.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					6'923.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					13'903.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1'542.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'298.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'063.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					820.00	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)					52'633.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (inkl. Porti)					187'433.99	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					14'052.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					5'755.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					4'557.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						59'272.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						62'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						3'000.00
25	**Abteilung Bevölkerung + Sicherheit**	**7'888'904.86**	**4'111'429.30**	**8'543'100.00**	**4'322'300.00**	**7'891'691.48**	**3'684'623.12**
	Nettoergebnis		*3'777'475.56*		*4'220'800.00*		*4'207'068.36*
251	**Bereich Sicherheit**	**2'306'552.57**	**1'300'945.05**	**2'864'400.00**	**1'667'900.00**	**2'231'296.90**	**1'071'472.90**
	Nettoergebnis		*1'005'607.52*		*1'196'500.00*		*1'159'824.00*
2510	**Verwaltung Bereich Sicherheit**	**270'990.70**	**122'379.20**	**324'400.00**	**153'900.00**	**271'247.04**	**120'616.80**
	Nettoergebnis		*148'611.50*		*170'500.00*		*150'630.24*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	195'593.95		195'000.00		201'057.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'559.35		12'500.00		12'860.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'610.30		25'000.00		24'335.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'057.50		2'600.00		2'869.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'347.40		2'400.00		2'413.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'935.85		2'000.00		1'990.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			4'500.00		90.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Arbeitssicherheit	680.00		1'500.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	1'003.10		1'800.00		943.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	992.50		1'500.00		914.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600.00		4'100.00		1'612.84	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Arbeitssicherheit	5'787.35		17'300.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	18'844.50		46'200.00		20'773.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'978.90		2'000.00		908.55	
3170.01	Reisekosten und Spesen Arbeitssicherheit			1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00		479.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		41'379.20		50'000.00		39'616.80
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				200.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		31'000.00		38'700.00		31'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		50'000.00		65'000.00		50'000.00
2511	**Parkraumbewirtschaftung**	**392'143.01**	**720'010.95**	**484'400.00**	**808'000.00**	**379'241.49**	**511'591.55**
	Nettoergebnis	*327'867.94*		*323'600.00*		*132'350.06*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'810.90		67'200.00		67'957.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'840.50		4'300.00		4'519.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'326.00		9'900.00		9'438.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	910.30		900.00		1'008.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	717.65		800.00		847.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	592.30		700.00		699.35	
3100.00	Büromaterial			200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	18'133.30		15'000.00		32'147.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	501.10		300.00		341.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'760.08		36'400.00		31'041.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'468.45		12'500.00		20'063.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	129'010.22		225'000.00		147'118.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'060.60		4'100.00		4'060.59	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'011.61		45'100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6511 ab 2019)	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		720'010.95		808'000.00		393'601.55

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.02	Nachtparkgebühren						117'990.00
2512	**Feuerwehr**	**1'057'004.55**	**199'418.25**	**1'083'100.00**	**209'800.00**	**1'003'288.99**	**195'848.70**
	Nettoergebnis		*857'586.30*		*873'300.00*		*807'440.29*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'200.00		1'040.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	634'702.85		652'600.00		593'614.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-810.00				-540.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'897.80		21'100.00		21'522.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'481.50		28'000.00		29'111.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'191.10		3'500.00		3'779.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'466.10		4'000.00		4'038.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'652.30		2'600.00		2'621.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'037.15		39'400.00		29'123.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'446.85		30'000.00		21'930.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'042.30		1'200.00		2'749.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'606.65		31'600.00		23'252.00	
3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	19'897.60		24'500.00		26'289.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'583.05		24'500.00		26'566.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'001.00		38'100.00		33'776.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'561.10		12'700.00		15'128.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'257.85		12'100.00		11'882.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'331.00		9'300.00		9'645.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'525.00		57'100.00		64'371.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'656.45		2'600.00		1'988.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'874.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'163.80		1'500.00		7'891.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	804.32		800.00		804.32	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	51'634.78		51'700.00		41'701.82	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			2'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	21'000.00		21'000.00		21'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510)	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60.00				
4250.00	Verkäufe		10'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		85'045.85		97'800.00		94'194.95
4612.00	Entschädigung von Seegräben		104'312.40		100'000.00		101'653.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				12'000.00		

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2513	**Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)**	**488'567.16**	**243'793.85**	**593'800.00**	**311'100.00**	**524'554.22**	**232'606.05**
	Nettoergebnis		*244'773.31*		*282'700.00*		*291'948.17*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'260.75		84'200.00		95'659.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'596.35		5'400.00		5'830.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'363.10		10'500.00		9'651.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'415.95		1'100.00		1'192.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'232.75		1'000.00		1'093.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	785.75		800.00		806.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	34'356.05		49'600.00		36'310.45	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	2'177.40		2'000.00		1'099.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'418.30		7'000.00		4'965.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'633.75		15'600.00		64'749.35	
3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	105.00		7'100.00		4'073.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	44'135.95		26'800.00		24'506.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'705.20		71'300.00		26'947.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'531.15		17'500.00		13'817.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'751.85		5'100.00		4'973.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'221.95		32'400.00		50'506.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'203.94		17'300.00		18'403.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'860.20		5'300.00		4'919.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'424.27		35'900.00		29'424.27	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	-212.50		7'900.00		6'025.00	
3701.00	Ablieferung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den Kanton	116'600.00		180'000.00		109'600.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2510)	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				13'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		96'944.90		69'500.00		31'328.50
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals				19'000.00		
4612.00	Entschädigung von Seegräben		12'198.95		15'000.00		12'160.10
4630.00	Beiträge vom Bund		18'050.00		14'600.00		79'517.45
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		116'600.00		180'000.00		109'600.00
2515	**Schiessanlage**	**88'478.64**	**15'342.80**	**98'100.00**	**18'400.00**	**52'623.94**	**11'229.80**
	Nettoergebnis		*73'135.84*		*79'700.00*		*41'394.14*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500.00		430.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'181.55		11'000.00		3'903.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	589.65		200.00		231.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	32.10		100.00		18.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	110.10		100.00		43.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'671.72		4'000.00		686.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'320.75		1'000.00		1'252.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'635.25		2'000.00		2'458.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'669.10		13'900.00		3'164.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	552.35				552.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'319.75		23'900.00		511.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'322.35		6'300.00		4'297.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	417.02		400.00		417.02	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	34'656.95		34'700.00		34'656.97	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'070.60		12'000.00		5'773.60
4472.00	Vermietung Schützenstube		1'954.80		2'900.00		2'900.00
4612.00	Entschädigung von Seegräben		4'317.40		3'500.00		2'556.20
2516	**Chilbi**	**9'368.51**		**280'600.00**	**166'700.00**	**341.22**	**-420.00**
	Nettoergebnis		*9'368.51*		*113'900.00*		*761.22*
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			9'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			400.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	386.71		8'700.00		341.22	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			61'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'166.00		75'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'815.80		6'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			11'900.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			7'700.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			100'200.00			
4120.00	Konzessionen				166'700.00		-420.00
252	**Bereich Einwohnerdienste**	**1'000'928.30**	**719'951.03**	**1'072'900.00**	**721'000.00**	**1'007'956.15**	**685'912.90**
	Nettoergebnis		*280'977.27*		*351'900.00*		*322'043.25*
2521	**Einwohnerdienste**	**1'000'928.30**	**719'951.03**	**1'072'900.00**	**721'000.00**	**1'007'956.15**	**685'912.90**
	Nettoergebnis		*280'977.27*		*351'900.00*		*322'043.25*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	467'958.50		452'000.00		484'748.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-7'845.40				-20'663.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'048.20		28'800.00		31'005.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'592.30		51'000.00		42'552.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'204.80		5'900.00		6'622.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'615.25		5'400.00		5'816.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'548.55		4'500.00		4'641.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'310.00		4'800.00		1'060.00	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	1'979.70		4'500.00		3'042.75	
3101.00	Verbrauchsmaterial (Robidog)	7'211.60		16'000.00		15'853.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	87.15		100.00		85.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'812.97		4'700.00		5'134.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	57'270.35		61'000.00		28'025.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	392.20		800.00		150.00	
3199.00	Zahlung von SBB Tageskarten	85'281.65		85'400.00		85'281.65	
3601.00	Kantonsanteil Identitätskarte, Fremdenkontrollgebühren	178'952.40		237'200.00		205'786.30	
3611.00	Entschädigung an Kanton (für Drittmeldung)	728.00		1'200.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zivilstandsämter	205.08		1'100.00		587.50	
3631.00	Kantonsanteil Hundesteuern	28'575.00		27'500.00		27'225.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Robidog)	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Robidog) (6541)	65'000.00		65'000.00		65'000.00	
4033.00	Hundesteuern		180'090.00		165'600.00		171'046.00
4210.00	Gebühren Einwohnerdienste		375'100.43		413'800.00		404'406.10
4210.01	Einbürgerungsgebühren		72'620.00		41'200.00		37'750.00
4250.00	Verkauf von SBB Tageskarten		87'047.00		97'000.00		68'544.00
4250.01	Verkäufe (Fundbüro)		793.60		500.00		516.80
4270.00	Bussen		4'300.00		2'900.00		3'650.00
253	**Bereich Stadtpolizei**	**2'112'516.20**	**984'375.01**	**2'235'700.00**	**997'300.00**	**2'129'311.09**	**954'334.43**
	Nettoergebnis		*1'128'141.19*		*1'238'400.00*		*1'174'976.66*
2531	**Stadtpolizei (inkl. RFO)**	**2'112'516.20**	**984'375.01**	**2'235'700.00**	**997'300.00**	**2'129'311.09**	**954'334.43**
	Nettoergebnis		*1'128'141.19*		*1'238'400.00*		*1'174'976.66*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'327'774.70		1'331'000.00		1'217'701.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-32'339.10				-11'521.45	
3049.00	Übrige Zulagen	92'640.00		94'000.00		87'240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90'603.55		91'000.00		82'938.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	159'528.60		166'000.00		143'855.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	21'724.85		18'600.00		18'418.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'932.50		17'200.00		15'559.85	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'968.85		14'300.00		12'836.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'075.80		45'500.00		10'498.30	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Ausbildungsverbund Zürcher Oberland	5'320.00		5'900.00		5'700.00	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	2'746.85		4'700.00		3'709.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'259.74		11'100.00		19'452.89	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'436.05		6'100.00		65'151.96	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	10'784.12		6'900.00		42'019.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'071.10		9'200.00		9'501.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'603.32		91'800.00		78'971.16	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	90'660.85		92'300.00		100'412.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'299.20		8'300.00		8'121.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'661.96		70'400.00		52'991.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	28'792.35		35'000.00		24'172.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'834.28		17'800.00		30'834.28	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	48'552.48		48'600.00		60'887.40	
3612.00	Entschädigung an Gemeinde Pfäffikon für Seerettungsdienst	3'584.15		6'000.00		5'858.20	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510)	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		27'009.00		25'600.00		40'097.50
4270.00	Bussen		397'175.01		418'000.00		355'762.53
4612.00	Entschädigung Gemeinde Gossau		559'191.00		539'500.00		557'474.40
4612.01	Entschädigung Gemeinde Seegräben (RFO)		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				13'200.00		
255	**Bereich Zivilstandswesen**	**1'641'564.14**	**972'107.71**	**1'550'000.00**	**803'100.00**	**1'612'073.56**	**843'542.89**
	Nettoergebnis		*669'456.43*		*746'900.00*		*768'530.67*
2551	**Regionales Zivilstandsamt**	**711'127.85**	**581'051.76**	**589'700.00**	**451'200.00**	**631'591.38**	**477'092.14**
	Nettoergebnis		*130'076.09*		*138'500.00*		*154'499.24*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	363'036.85		364'500.00		363'655.15	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (Dolmetscher)	6'315.00		11'000.00		7'860.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'632.45		23'300.00		23'707.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'159.10		45'600.00		48'386.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	9'192.30		8'300.00		8'714.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'416.45		4'400.00		4'448.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'593.60		3'700.00		3'599.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000.00		90.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	4'460.90		5'300.00		3'641.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	234.65		300.00		228.03	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'974.00		6'500.00		5'982.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'281.06		7'900.00		55'030.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	22'738.00		23'600.00		52'322.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	205.80		800.00		238.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	266.60		500.00		300.65	
3690.00	Übriger Transferaufwand	130'076.09					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031)	14'237.00		14'400.00		13'557.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031, 9110)	43'908.00		45'200.00		17'429.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	22'400.00		22'400.00		22'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		244'292.47		235'000.00		244'365.39
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'755.70		12'000.00		11'239.30
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		138'913.00		147'500.00		164'417.70
4690.00	Übriger Transferertrag		130'076.09				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2556)		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556)		52'014.50		51'700.00		52'069.75
2556	**Friedhof und Bestattung**	**930'436.29**	**391'055.95**	**960'300.00**	**351'900.00**	**980'482.18**	**366'450.75**
	Nettoergebnis		*539'380.34*		*608'400.00*		*614'031.43*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	249'622.90		252'800.00		244'477.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'414.85		19'600.00		14'761.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'059.80		38'400.00		28'715.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'781.35		4'000.00		3'334.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'880.95		3'700.00		2'769.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'376.90		3'100.00		2'284.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			300.00		770.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	193'044.87		221'400.00		229'389.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'923.45		20'200.00		26'848.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	6'385.62		9'000.00		43'456.30	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider			600.00		421.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'133.35		16'300.00		15'398.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	218'739.85		179'100.00		211'366.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	18'041.00		18'100.00		17'297.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'831.05		2'700.00		2'198.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	13'775.11		13'000.00		13'713.80	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	42'706.25		53'000.00		26'583.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'894.71		8'800.00		5'877.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'553.35		8'000.00		5'442.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'670.86		2'700.00		2'670.86	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'585.57		24'600.00		24'585.57	
3637.00	Kostenbeteiligungen an auswärtige Bestattungen	4'000.00		2'700.00		1'050.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2551)	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2551)	52'014.50		53'200.00		52'069.75	
4240.01	Grabunterhaltsentschädigungen (NP07 4.3% MWST)		316'071.95		278'900.00		313'108.85
4240.02	Grabplatzgebühren		43'488.00		36'000.00		26'690.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'351.00		33'000.00		24'451.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541)		2'145.00		4'000.00		2'200.00
258	**Bereich Bibliothek (bis 2021)**	**827'343.65**	**134'050.50**	**820'100.00**	**133'000.00**	**911'053.78**	**129'360.00**
	Nettoergebnis		*693'293.15*		*687'100.00*		*781'693.78*
2581	**Bibliothek (bis 2021)**	**827'343.65**	**134'050.50**	**820'100.00**	**133'000.00**	**911'053.78**	**129'360.00**
	Nettoergebnis		*693'293.15*		*687'100.00*		*781'693.78*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	339'775.60		329'100.00		324'281.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-8'286.05				-434.50	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'292.40		6'500.00		950.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'007.50		20'700.00		20'715.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'894.70		37'000.00		36'404.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'103.95		4'300.00		4'565.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'925.20		3'900.00		3'885.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'130.40		3'300.00		3'154.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'239.00		6'000.00		2'614.30	
3100.00	Büro- und Ausrüstmaterial (inkl. Clickpreise)	11'709.17		9'200.00		6'952.19	
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Werbung)	4'166.86		4'400.00		5'190.05	
3103.00	Medieneinkauf	62'711.26		65'500.00		62'001.52	
3110.00	Anschaffung Mobiliar	811.10		3'000.00		12'025.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'737.95		6'000.00		3'860.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'597.11		10'500.00		6'631.46	
3130.01	Veranstaltungen					300.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	64'667.85		51'900.00		49'427.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	586.05		700.00		586.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	205'158.50		210'000.00		206'307.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		361.95	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	45'936.40		34'800.00		34'800.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					26'923.28	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					89'088.78	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9561)	1'878.70		2'500.00		459.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561)	10'300.00		10'300.00		10'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		68'341.50		78'000.00		73'271.00
4631.00	Beitrag vom Kanton		65'709.00		55'000.00		56'089.00
28	**Abteilung Sport + Freizeit (Globalbudget)**	**4'662'109.35**	**2'312'109.35**	**4'847'600.00**	**2'497'600.00**	**4'697'260.57**	**2'154'360.57**
	Nettoergebnis		*2'350'000.00*		*2'350'000.00*		*2'542'900.00*
280	**Abteilung Sport**	**799'231.12**	**138'548.93**	**836'800.00**	**60'000.00**	**873'877.35**	**173'266.21**
	Nettoergebnis		*660'682.19*		*776'800.00*		*700'611.14*
282	**Bereich Bäder + Plätze**	**2'148'346.68**	**931'557.30**	**2'184'100.00**	**1'166'700.00**	**2'047'058.86**	**1'033'990.56**
	Nettoergebnis		*1'216'789.38*		*1'017'400.00*		*1'013'068.30*
285	**Bereich Kunsteisbahn**	**1'714'531.55**	**1'242'003.12**	**1'826'700.00**	**1'270'900.00**	**1'776'324.36**	**947'103.80**
	Nettoergebnis		*472'528.43*		*555'800.00*		*829'220.56*
5	**GB ALTER, SOZIALES + UMWELT**	**81'685'859.36**	**43'531'142.02**	**83'260'900.00**	**44'809'000.00**	**78'357'022.26**	**41'805'404.18**
	Nettoergebnis		*38'154'717.34*		*38'451'900.00*		*36'551'618.08*
52	**Abteilung Soziales**	**44'587'104.93**	**18'592'850.61**	**47'442'000.00**	**20'647'800.00**	**43'816'824.36**	**17'560'989.32**
	Nettoergebnis		*25'994'254.32*		*26'794'200.00*		*26'255'835.04*
520	**Abteilung Soziales**	**5'943'239.43**	**2'175'071.62**	**5'949'200.00**	**2'325'500.00**	**6'050'628.82**	**2'500'702.41**
	Nettoergebnis		*3'768'167.81*		*3'623'700.00*		*3'549'926.41*
5200	**Verwaltung Abteilung Soziales**	**457'253.20**	**2'000.00**	**419'800.00**	**10'000.00**	**490'021.38**	**8'468.50**
	Nettoergebnis		*455'253.20*		*409'800.00*		*481'552.88*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	41'504.85		40'000.00		42'930.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	236'319.05		234'500.00		232'602.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'450.40		16'000.00		16'600.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'766.30		35'000.00		34'477.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'619.45		3'100.00		3'290.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'081.35		2'900.00		3'119.25	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'339.40		2'300.00		2'302.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'120.00		500.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)			500.00		161.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00		237.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'289.80		12'000.00		26'159.38	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'600.10		7'000.00		7'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3612.00	Entschädigungen an Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil	89'162.50		65'000.00		120'639.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		10'000.00		8'468.50
5201	**Beiträge an soziale Institutionen**	**2'135'273.92**	**380.00**	**2'149'600.00**	**500.00**	**1'994'906.11**	**180.00**
	Nettoergebnis		*2'134'893.92*		*2'149'100.00*		*1'994'726.11*
3612.00	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	1'025'852.72		975'500.00		932'293.91	
3632.00	Beitrag an das Kinder- und Jugendhilfezentrum Rüti	904'637.00		957'000.00		841'234.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	204'652.20		217'100.00		219'978.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	132.00				1'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		380.00		500.00		180.00
5202	**Alimentenbevorschussung**	**796'059.36**	**166'016.40**	**805'000.00**	**300'000.00**	**868'892.98**	**240'100.57**
	Nettoergebnis		*630'042.96*		*505'000.00*		*628'792.41*
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'092.35		5'000.00		9'980.00	
3637.00	Alimentenbevorschussung	783'967.01		800'000.00		858'912.98	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		166'016.40		300'000.00		240'100.57
5203	**Asylwesen**	**561'512.40**		**557'000.00**		**463'847.55**	
	Nettoergebnis		*561'512.40*		*557'000.00*		*463'847.55*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'796.00				6'107.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3160.00	Miete Liegenschaften	1'617.95					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			12'000.00		7'870.30	
3635.00	Beiträge an AOZ	551'098.45		541'000.00		445'680.45	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber					189.75	
5205	**Pflegefamilien**	**33'228.70**	**30'780.00**	**27'800.00**	**25'000.00**	**32'473.30**	**30'096.00**
	Nettoergebnis		*2'448.70*		*2'800.00*		*2'377.30*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	30'780.00		25'000.00		30'096.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'976.40		2'000.00		1'924.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	103.30		300.00		91.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	369.00		300.00		360.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'780.00		25'000.00		30'096.00
5206	**Prämienverbilligungen**	**1'959'911.85**	**1'975'895.22**	**1'990'000.00**	**1'990'000.00**	**2'200'487.50**	**2'221'857.34**
	Nettoergebnis	*15'983.37*				*21'369.84*	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	1'959'911.85		1'990'000.00		2'200'487.50	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		17'993.42		20'000.00		13'835.69
4630.00	Bundesbeiträge		-5'363.60		874'500.00		661'913.20
4631.00	Staatsbeiträge		1'114'780.15		715'500.00		610'163.05
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		848'485.25		380'000.00		935'945.40
522	**Bereich Sozialdienst**	**14'971'753.00**	**4'618'550.59**	**17'515'400.00**	**7'804'600.00**	**15'037'894.04**	**4'920'256.51**
	Nettoergebnis		*10'353'202.41*		*9'710'800.00*		*10'117'637.53*
5220	**Verwaltung Bereich Sozialdienst**	**1'787'062.66**		**1'798'900.00**		**1'751'790.47**	
	Nettoergebnis		*1'787'062.66*		*1'798'900.00*		*1'751'790.47*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	1'208'862.05		1'196'600.00		1'160'985.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-4'929.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'621.80		76'300.00		74'040.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	130'292.00		120'000.00		112'810.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'896.75		15'900.00		16'518.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'505.80		14'400.00		13'890.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'966.90		12'000.00		11'459.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'391.05		8'500.00		-175.23	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	5'584.30		4'500.00		5'301.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'081.00		2'500.00		743.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	193.80		500.00		2'555.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'585.90		25'000.00		62'990.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	549.52				647.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'646.20		2'000.00		22'922.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100'860.29		189'200.00		145'705.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	456.70		1'500.00		322.65	
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	130'568.60		130'000.00		126'001.75	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5221	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**12'307'609.84**	**4'618'550.59**	**14'884'000.00**	**7'799'600.00**	**12'152'057.07**	**4'919'112.51**
	Nettoergebnis		*7'689'059.25*		*7'084'400.00*		*7'232'944.56*
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	7'492'803.30		7'995'000.00		7'389'570.79	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'435'351.25		4'067'000.00		3'463'419.76	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'379'455.29		2'822'000.00		1'299'066.52	
4631.00	Staatsbeiträge		320'378.00		295'200.00		301'373.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'316'879.54		2'822'000.00		1'289'183.05
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'285'434.40		3'545'000.00		2'486'434.46
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		695'858.65		1'137'400.00		842'122.00
5222	Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen	877'080.50		832'500.00	5'000.00	1'134'046.50	1'144.00
	Nettoergebnis		877'080.50		827'500.00		1'132'902.50
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (8172 Sonderschulungen Mischindikationen)	877'080.50		832'500.00		1'134'046.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000.00		1'144.00
524	**Bereich Beschäftigung + Integration**	**578'869.63**	**337'969.50**	**547'600.00**	**287'000.00**	**569'694.37**	**301'717.40**
	Nettoergebnis		*240'900.13*		*260'600.00*		*267'976.97*
5241	**Beschäftigung + Integration**	**578'869.63**	**337'969.50**	**547'600.00**	**287'000.00**	**569'694.37**	**301'717.40**
	Nettoergebnis		*240'900.13*		*260'600.00*		*267'976.97*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	337'002.95		250'200.00		295'557.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-83'473.35				-12'056.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'420.60		16'000.00		18'436.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'008.10		31'300.00		34'416.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'955.80		3'300.00		4'120.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'068.50		3'000.00		3'458.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'531.65		2'500.00		2'796.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'808.50		11'100.00		4'426.80	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	780.95		1'700.00		1'650.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'192.89		6'000.00		4'606.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	5'745.40		4'000.00		3'858.95	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'960.70		10'000.00		7'429.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'552.35		2'500.00		16'295.05	
3112.00	Anschaffung Kleider	7'017.00		4'000.00		4'986.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'922.25		4'200.00		2'531.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'391.45		23'600.00		17'818.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'000.60		10'800.00		4'695.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	854.10		1'600.00		683.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	314.50		700.00		320.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'443.75		5'000.00		2'483.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	67'374.55		64'100.00		71'327.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					436.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'088.10		2'000.00		518.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'711.89		10'800.00		10'711.89	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	79'196.40		79'200.00		64'478.43	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9561)					3'705.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Betreuung)		146'900.00		145'000.00		129'300.10
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Vignetten Velostation)		9'162.00				13'680.00
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Hausratlager)		3'632.50				3'725.00
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Einsätze Externe)		9'926.00				7'184.05
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Einsätze Stadt)		28'999.25				12'505.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		68'000.00		68'000.00		68'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		71'349.75		74'000.00		67'323.00
526	**Bereich Sozialversicherung**	**22'206'039.91**	**11'286'810.70**	**22'538'700.00**	**10'072'700.00**	**21'265'479.13**	**9'553'639.20**
	Nettoergebnis		*10'919'229.21*		*12'466'000.00*		*11'711'839.93*
5260	**Verwaltung Bereich Sozialversicherung**	**976'181.00**	**90'407.95**	**1'039'200.00**	**94'700.00**	**820'376.00**	**101'661.68**
	Nettoergebnis		*885'773.05*		*944'500.00*		*718'714.32*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	622'001.80		656'400.00		616'470.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-63'580.00				-32'506.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'333.20		41'900.00		37'323.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'745.80		82'000.00		70'932.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'625.00		8'500.00		8'357.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'612.35		7'900.00		7'011.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'510.60		6'600.00		5'798.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'997.40		18'000.00		5'340.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	1'497.45		4'400.00		1'770.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'167.20		800.00		948.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	149.55		200.00		118.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	149'456.25		40'500.00		32'780.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'334.75		16'000.00		18'750.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	102'161.15		139'400.00		41'040.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	446.00		600.00		855.30	
3190.00	Schadenersatzleistungen	409.00					
3611.00	Entschädigungen an Kanton (EL-Registerkosten)	5'313.50		16'000.00		5'385.10	
4499.00	Übrige Finanzerträge						10'576.98
4611.00	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV und Überbrückungsleistunen für ältere Arbeitslose		49'095.85		53'400.00		50'019.10
4611.01	Entschädigung vom Kanton für die Führung der AHV-Zweigstelle		27'532.10		27'500.00		27'815.60
4612.00	Entschädigung von Seegräben für Durchführung ZL		13'780.00		13'800.00		13'250.00
5261	**Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon)**	**8'590'466.46**	**4'432'042.40**	**8'715'500.00**	**4'206'500.00**	**8'308'330.32**	**3'738'853.60**
	Nettoergebnis		*4'158'424.06*		*4'509'000.00*		*4'569'476.72*
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	31'487.30		50'000.00		2'646.00	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	3'267.00		10'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	8'001'940.00		8'013'000.00		7'771'973.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	553'772.16		642'500.00		533'711.32	
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen				5'000.00		-7'662.30
4631.00	Staatsbeiträge		4'165'624.00		4'000'000.00		3'576'309.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		263'573.00		200'000.00		169'693.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		3'801.40		1'500.00		513.90
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		-956.00				
5262	**Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon)**	**11'224'561.90**	**5'829'672.80**	**11'158'000.00**	**5'202'000.00**	**10'556'183.14**	**4'764'890.05**
	Nettoergebnis		*5'394'889.10*		*5'956'000.00*		*5'791'293.09*
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	4'776.00		10'000.00		15'468.55	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	3'225.00		5'000.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	10'502'906.00		10'340'000.00		9'809'507.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	713'654.90		803'000.00		731'207.59	
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						672.00
4631.00	Staatsbeiträge		5'400'436.00		5'000'000.00		4'535'001.00

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		416'207.00		200'000.00		226'189.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		13'029.80		2'000.00		3'028.05
5263	**Beihilfen (Wetzikon)**	**936'215.00**	**456'072.00**	**1'078'000.00**	**21'500.00**	**1'072'847.00**	**440'491.20**
	Nettoergebnis		*480'143.00*		*1'056'500.00*		*632'355.80*
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	3'624.00				302.00	
3637.24	Beihilfen	793'185.00		798'000.00		788'189.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	82'962.00		130'000.00		111'153.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	56'444.00		150'000.00		173'203.00	
4631.00	Staatsbeiträge		423'266.00				368'516.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		28'461.00		20'000.00		61'034.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'156.00		1'000.00		973.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'189.00		500.00		9'968.20
5266	**Ergänzungsleistungen IV (Seegräben)**	**366'595.90**	**366'595.90**	**378'500.00**	**378'500.00**	**361'182.15**	**361'182.15**
	Nettoergebnis						
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	356'426.00		371'000.00		350'527.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	10'169.90		7'500.00		10'655.15	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinde Seegräben		366'595.90		376'500.00		344'041.15
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)				2'000.00		17'141.00
5267	**Ergänzungsleistungen AHV (Seegräben)**	**100'037.65**	**100'037.65**	**159'000.00**	**159'000.00**	**136'288.52**	**136'288.52**
	Nettoergebnis						
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	92'616.00		150'000.00		132'619.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	7'421.65		9'000.00		3'669.52	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinde Seegräben		90'459.65		157'000.00		128'839.52
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		9'578.00		2'000.00		7'449.00
5268	**Beihilfen (Seegräben)**	**11'982.00**	**11'982.00**	**10'500.00**	**10'500.00**	**10'272.00**	**10'272.00**
	Nettoergebnis						
3637.24	Beihilfen	11'982.00		10'500.00		10'272.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinde Seegräben		11'982.00		10'500.00		10'272.00

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
528	**Bereich Erwachsenenschutz**	**887'202.96**	**174'448.20**	**891'100.00**	**158'000.00**	**893'128.00**	**284'673.80**
	Nettoergebnis		*712'754.76*		*733'100.00*		*608'454.20*
5280	**Erwachsenenschutz**	**887'202.96**	**174'448.20**	**891'100.00**	**158'000.00**	**893'128.00**	**284'673.80**
	Nettoergebnis		*712'754.76*		*733'100.00*		*608'454.20*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	638'338.40		596'600.00		615'868.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-31'348.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'660.40		38'000.00		39'394.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'903.20		85'000.00		82'901.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'736.60		7'800.00		8'789.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'429.70		7'200.00		7'390.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'125.35		6'000.00		6'097.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	969.30		4'000.00		1'930.85	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	2'981.00		4'300.00		7'141.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'795.45		2'300.00		2'188.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00		536.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			300.00		65.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	39'420.96		48'600.00		32'388.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17.60				17.60	
3160.00	Miete Liegenschaft	46'489.75		45'200.00		47'371.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'621.95		4'000.00		3'634.20	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'727.30				234.30	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	15'180.00		15'400.00		14'092.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'154.00		25'900.00		23'087.00	
4260.00	Rückerstattungen Mandatsentschädigungen		152'927.95		150'000.00		196'215.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden (hier anstatt unter 4612.00/rke)		21'520.25		8'000.00		88'458.80
54	**Alter + Gesundheit**	**33'608'205.20**	**22'572'432.96**	**31'984'000.00**	**21'847'700.00**	**31'540'856.91**	**21'916'216.15**
	Nettoergebnis		*11'035'772.24*		*10'136'300.00*		*9'624'640.76*
540	**Alter + Gesundheit**	**10'308'410.77**	**8'773.05**	**10'146'300.00**	**10'000.00**	**9'633'248.86**	**8'608.10**
	Nettoergebnis		*10'299'637.72*		*10'136'300.00*		*9'624'640.76*
5400	**Verwaltung Alter + Gesundheit**	**219'460.60**		**235'200.00**		**220'966.10**	
	Nettoergebnis		*219'460.60*		*235'200.00*		*220'966.10*
3000.00	Sitzungsgelder Alterskommission	3'750.00		10'000.00		2'400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	163'252.00		168'200.00		165'760.85	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'668.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'446.85		10'700.00		10'408.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'134.05		22'800.00		22'781.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'478.00		2'200.00		2'280.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'958.95		2'000.00		1'957.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'616.05		1'700.00		1'614.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'800.00		6'800.00		1'367.75	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	471.90		500.00		365.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'972.00		9'800.00		14'555.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	580.80		500.00		144.30	
5401	**Alter**	**277'074.79**		**306'800.00**		**255'489.70**	
	Nettoergebnis		*277'074.79*		*306'800.00*		*255'489.70*
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	40.00		2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'939.65		4'000.00		2'354.00	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen			10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'949.95		12'000.00		2'932.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	84'997.29		60'500.00		65'482.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	182'147.90		218'300.00		184'719.90	
5402	**Gesundheit**	**142'801.13**	**8'773.05**	**185'900.00**	**10'000.00**	**123'681.60**	**8'608.10**
	Nettoergebnis		*134'028.08*		*175'900.00*		*115'073.50*
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'473.28		13'200.00		12'740.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		1'000.00	
3611.00	Entschädigung an Kanton für Lebensmittelkontrolle			34'500.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	52'272.85		61'400.00		35'549.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	75'055.00		75'300.00		74'392.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden für Pilzkontrollstelle		8'773.05		10'000.00		8'608.10
5405	**Pflegefinanzierung stationär**	**6'356'102.20**		**6'216'000.00**		**6'335'461.05**	
	Nettoergebnis		*6'356'102.20*		*6'216'000.00*		*6'335'461.05*
3632.40	Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für Leistungen der Langzeitpflege (beauftragte Leistungserbringerin)	3'788'384.15		3'800'000.00		3'769'534.45	
3632.45	Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (beauftragte Leistungsbringerin)	37'052.80		60'000.00		47'593.35	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.46	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	140'543.25		190'000.00		178'092.40	
3632.47	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	1'663.20		2'300.00		2'790.15	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	479'715.50		300'000.00		330'224.20	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	5'410.85		6'400.00		7'456.80	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	1'661'880.10		1'630'000.00		1'729'210.60	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	8'085.00		1'000.00		8'133.20	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	230'410.55		221'000.00		258'545.10	
3636.47	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der AÜP	2'956.80		5'300.00		3'880.80	
5406	**Pflegefinanzierung ambulant**	**3'312'972.05**		**3'202'400.00**		**2'697'650.41**	
	Nettoergebnis		3'312'972.05		*3'202'400.00*		*2'697'650.41*
3634.50	Beiträge an Spitex Bachtel AG (beauftragte Leistungserbringerin)	2'553'281.00		2'652'000.00		2'145'156.70	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer)	735'269.90		530'400.00		528'138.26	
3637.00	Pikettentschädigungen Hebammen	24'421.15		20'000.00		24'355.45	
545	**Alterswohnheim Am Wildbach**	**23'299'794.43**	**22'563'659.91**	**21'837'700.00**	**21'837'700.00**	**21'907'608.05**	**21'907'608.05**
	Nettoergebnis		*736'134.52*				
5450	**Alterswohnheim Am Wildbach (Globalbudget)**	**22'563'659.91**	**22'563'659.91**	**21'837'700.00**	**21'837'700.00**	**21'907'608.05**	**21'907'608.05**
	Nettoergebnis						
5451	**Alterswohnheim Am Wildbach**	**736'134.52**					
	Nettoergebnis		*736'134.52*				
3980.00	Interne Übertragungen (5450), Defizit zulasten Steuerhaushalt	736'134.52					
56	**Abteilung Umwelt**	**3'490'549.23**	**2'365'858.45**	**3'834'900.00**	**2'313'500.00**	**2'999'340.99**	**2'328'198.71**
	Nettoergebnis		*1'124'690.78*		*1'521'400.00*		*671'142.28*

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
560	**Verwaltung Abteilung Umwelt**	**409'883.49**	**11'368.00**	**492'500.00**	**25'500.00**	**329'484.90**	**13'688.00**
	Nettoergebnis		*398'515.49*		*467'000.00*		*315'796.90*
5600	**Verwaltung Abteilung Umwelt**	**409'883.49**	**11'368.00**	**492'500.00**	**25'500.00**	**329'484.90**	**13'688.00**
	Nettoergebnis		*398'515.49*		*467'000.00*		*315'796.90*
3000.00	Sitzungsgelder Umweltkommission			20'000.00		5'400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	338'402.35		377'500.00		253'204.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'290.65					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'295.20		22'100.00		15'852.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'554.60		38'000.00		33'377.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'725.35		4'200.00		3'277.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'811.25		3'900.00		2'986.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'099.45		3'300.00		2'356.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'218.59		9'000.00		400.00	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	29.85		500.00		60.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	317.50		400.00		362.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'648.65		13'100.00		11'955.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	71.35		500.00		253.10	
4210.00	Gebühren Feuerungskontrolle		11'368.00		20'000.00		13'688.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (5651)				500.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (5651)				5'000.00		
562	**Bereich Umwelt + Energie**	**1'029'899.70**	**303'724.41**	**1'187'200.00**	**132'800.00**	**561'477.92**	**206'132.54**
	Nettoergebnis		*726'175.29*		*1'054'400.00*		*355'345.38*
5621	**Umwelt**	**205'420.00**	**3'761.00**	**242'500.00**	**4'000.00**	**151'590.69**	**3'774.00**
	Nettoergebnis		*201'659.00*		*238'500.00*		*147'816.69*
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'035.70		2'600.00		433.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	909.00		1'000.00		3'151.98	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'644.60		24'700.00		23'829.80	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Pflegemassnahmen Naturschutz)	29'563.90		11'900.00		11'373.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	70'887.95		100'000.00		31'121.51	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'500.00		7'500.00		5'390.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	63'885.10		73'000.00		59'906.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'993.75		20'200.00		16'383.75	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'761.00		4'000.00		3'698.00

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						76.00
5622	**Energie**	**716'050.05**	**258'689.96**	**841'500.00**	**100'000.00**	**293'544.43**	**167'354.24**
	Nettoergebnis		*457'360.09*		*741'500.00*		*126'190.19*
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'305.20		22'000.00		11'380.23	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	81'039.50		59'500.00		57'350.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	95'532.50		160'000.00		80'559.60	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	8'945.55					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	519'227.30		600'000.00		144'254.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'675.00		7'000.00		8'300.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		195'295.95				53'651.90
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		42'951.41		53'000.00		88'405.74
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		9'767.60		40'000.00		16'996.60
5625	**Land- und Forstwirtschaft**	**108'429.65**	**41'273.45**	**103'200.00**	**28'800.00**	**116'342.80**	**35'004.30**
	Nettoergebnis		*67'156.20*		*74'400.00*		*81'338.50*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'787.00		6'000.00		19'612.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'154.30		1'600.00		1'185.80	
3636.00	Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft	51'757.85		51'700.00		51'693.00	
3636.01	Beiträge an Forstreviergenossenschaft	43'730.50		43'900.00		43'852.00	
4100.00	Ertrag aus Verpachtung Jagdrevier (Regalien)		1'290.00		1'300.00		1'090.00
4250.00	Verkäufe		7'812.50		3'000.00		9'682.45
4430.00	Pachtzinserträge		23'462.85		24'500.00		24'231.85
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		8'708.10				
565	**Bereich Abfallwesen**	**2'050'766.04**	**2'050'766.04**	**2'155'200.00**	**2'155'200.00**	**2'108'378.17**	**2'108'378.17**
	Nettoergebnis						
5651	**Abfallwirtschaft**	**2'050'766.04**	**2'050'766.04**	**2'155'200.00**	**2'155'200.00**	**2'108'378.17**	**2'108'378.17**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	102'268.35		96'400.00		97'891.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'560.50		6'100.00		6'123.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'909.70		12'000.00		10'539.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'583.10		1'300.00		1'357.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'227.10		1'200.00		1'148.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'012.25		1'000.00		948.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	839.98		1'000.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)			700.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'658.66		14'400.00		16'400.07	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'302.53		15'400.00		18'030.21	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000.00		293.69	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'382.84		3'500.00		4'274.89	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'402.04		19'400.00		14'246.68	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Altglas	71'685.56		73'000.00		76'237.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter Grubengut	23'288.59		22'000.00		21'795.18	
3130.03	Dienstleistungen Dritter Altmetall	12'243.49		12'000.00		12'831.77	
3130.04	Dienstleistungen Dritter Blech/Alu	25'489.23		24'000.00		24'767.97	
3130.05	Dienstleistungen Dritter Altöl	313.60		800.00			
3130.06	Dienstleistungen Dritter Papier	55'806.22		36'200.00		48'069.26	
3130.07	Dienstleistungen Dritter Papiersammlungen Vereine (ohne MWST)	9'926.00		23'000.00		11'319.29	
3130.08	Dienstleistungen Dritter Karton	61'803.67		65'000.00		64'097.16	
3130.09	Dienstleistungen Dritter Sonderabfälle	22'534.20		23'500.00		19'670.06	
3130.10	Dienstleistungen Dritter Biogene Abfälle	417'827.52		415'000.00		435'132.54	
3130.11	Dienstleistungen Dritter Häckseln	12'605.05		9'000.00		10'174.50	
3130.12	Dienstleistungen Dritter Diverser Abfall	4'457.02		6'000.00		5'111.90	
3130.13	Dienstleistungen Dritter Diverse Wertstoffe					967.18	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			85'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'266.90		10'000.00		29'220.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'459.60		11'800.00		7'699.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'453.50		1'400.00		2'085.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	959.00		500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'570.29		1'000.00		26'363.96	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'923.61		7'400.00		12'323.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'046.20		9'100.00		9'046.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	27.30		400.00			
3199.00	MWST Vorsteuerkürzung					4'310.12	
3612.00	Ordentliche Kehrichtabfuhr KEZO (Haushaltkehricht)	793'840.39		765'000.00		765'015.09	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'410.05		30'000.00		23'458.95	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	11'047.00		16'000.00		11'248.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	327'435.00		325'500.00		310'978.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	5'200.00		5'200.00		5'200.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abfallgebühren Säcke/Sperrgut)		847'065.43		730'000.00		855'173.40

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Kehrichtgrundgebühren)		538'036.66		530'000.00		531'553.04
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Grüngutgebühren)		358'481.86		380'000.00		368'574.94
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (VetroSwiss für Altglas)		80'131.99		72'000.00		71'923.17
4250.01	Verkäufe Altglas		2'750.65		2'800.00		2'887.59
4250.03	Verkäufe Altmetall		23'494.10		8'000.00		5'837.11
4250.04	Verkäufe Blech/Alu		6'366.10		5'300.00		6'192.03
4250.06	Verkäufe Papier		74'693.78		61'000.00		51'364.59
4250.08	Verkäufe Karton		33'634.70				329.36
4250.12	Verkäufe Diverse		11'860.70		31'000.00		27'679.49
4260.00	Rückerstattungen Dritter		590.53		2'000.00		225.07
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		25'714.09		285'500.00		129'123.77
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		9'783.98		9'800.00		9'783.98
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)		38'161.47		37'800.00		47'730.63
6	**GB BAU + INFRASTRUKTUR**	**18'370'984.77**	**8'036'203.43**	**17'696'400.00**	**7'072'300.00**	**16'119'297.62**	**6'979'143.82**
	Nettoergebnis		*10'334'781.34*		*10'624'100.00*		*9'140'153.80*
61	**Abteilung Hochbau**	**2'438'910.87**	**1'489'008.80**	**2'575'500.00**	**1'102'000.00**	**2'027'036.47**	**1'010'392.15**
	Nettoergebnis		*949'902.07*		*1'473'500.00*		*1'016'644.32*
611	**Bereich Baubewilligungen**	**1'429'492.55**	**1'444'311.30**	**1'328'100.00**	**1'102'000.00**	**1'177'869.90**	**990'699.65**
	Nettoergebnis	*14'818.75*			*226'100.00*		*187'170.25*
6110	**Baubewilligungen**	**1'429'492.55**	**1'444'311.30**	**1'328'100.00**	**1'102'000.00**	**1'177'869.90**	**990'699.65**
	Nettoergebnis	*14'818.75*			*226'100.00*		*187'170.25*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'650.00		5'500.00		5'663.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	578'850.95		653'700.00		569'894.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-1'739.45				-25'111.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'640.25		41'600.00		35'144.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'606.00		82'000.00		75'987.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'542.70		9'200.00		7'435.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'872.70		7'800.00		6'595.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'688.25		6'500.00		5'419.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'283.90		2'500.00		750.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung					700.05	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	2'637.35		4'500.00		2'264.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'628.00		4'000.00		4'336.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'654.05		9'000.00		5'417.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	828.60		1'000.00		823.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	548'194.40		370'000.00		355'089.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	90'936.80		65'000.00		101'983.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	53'732.60		63'000.00		24'492.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	756.90		800.00		756.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	955.45		500.00		134.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'823.10		1'500.00		91.50	
3637.00	Beiträge Denkmalpflege	1'950.00					
4210.00	Baubewilligungsgebühren		1'442'186.30		1'100'000.00		986'841.85
4250.00	Verkäufe (bis 2019)						897.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter (bis 2019)		125.00				1'560.60
4611.00	Inkasso Ersatzabgaben für Schutzraumbauten, Entschädigung von Kanton		2'000.00		2'000.00		1'400.00
615	**Planung**	**1'009'418.32**	**44'697.50**	**1'247'400.00**		**849'166.57**	**19'692.50**
	Nettoergebnis		*964'720.82*		*1'247'400.00*		*829'474.07*
6150	**Planung**	**1'009'418.32**	**44'697.50**	**1'247'400.00**		**849'166.57**	**19'692.50**
	Nettoergebnis		*964'720.82*		*1'247'400.00*		*829'474.07*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	343'686.15		353'400.00		355'409.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-2'624.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'919.55		22'500.00		22'703.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'248.05		44'200.00		42'446.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'542.20		5'000.00		4'804.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'099.50		4'300.00		4'263.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'074.60		3'500.00		3'138.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'020.00		1'500.00		418.00	
3091.00	Personalwerbung					2'218.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	974.70		8'000.00		140.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	179.00		1'000.00		776.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'142.30		15'000.00		5'763.85	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	286'250.68		500'000.00		130'532.36	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'528.40		10'000.00		2'068.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'578.05		14'000.00		10'856.65	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	202.60		1'500.00		291.10	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	215'306.47		213'500.00		199'859.16	
3612.00	Entschädigungen an Zweckverband RZO	42'290.07		40'000.00		53'474.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		44'697.50				19'692.50
65	**Abteilung Tiefbau**	**15'932'073.90**	**6'547'194.63**	**15'120'900.00**	**5'970'300.00**	**14'092'261.15**	**5'968'751.67**
	Nettoergebnis		*9'384'879.27*		*9'150'600.00*		*8'123'509.48*
650	**Verwaltung Abteilung Tiefbau**	**4'097'106.01**	**52'404.65**	**3'671'700.00**	**52'200.00**	**3'482'825.30**	**60'818.35**
	Nettoergebnis		*4'044'701.36*		*3'619'500.00*		*3'422'006.95*
6500	**Verwaltung Abteilung Tiefbau**	**902'048.75**	**44'500.00**	**980'600.00**	**46'200.00**	**686'608.50**	**55'880.00**
	Nettoergebnis		*857'548.75*		*934'400.00*		*630'728.50*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	529'678.20		500'900.00		443'777.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-779.70					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'949.60		32'000.00		28'373.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'705.70		62'000.00		53'860.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'404.80		7'100.00		6'458.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'346.75		6'000.00		5'324.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'236.10		5'000.00		4'393.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'920.00		6'000.00		252.00	
3091.00	Personalwerbung					17'059.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'239.90		1'700.00		2'135.80	
3103.00	Fachliteratur	246.00		200.00		530.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'119.45					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'577.30		2'400.00		3'798.10	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	196'556.50		295'000.00		28'633.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'795.10		20'000.00		48'668.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	34'272.15		35'400.00		36'969.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	917.00		1'000.00		917.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'135.90		1'000.00		1'702.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'728.00		4'900.00		3'753.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'200.00		1'180.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		34'500.00		35'000.00		44'700.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6572)		10'000.00		10'000.00		10'000.00

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6501	**Vermessung/GIS**	**73'510.31**	**7'904.65**	**72'700.00**	**6'000.00**	**59'860.87**	**4'938.35**
	Nettoergebnis		*65'605.66*		*66'700.00*		*54'922.52*
3130.00	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	39'050.65		25'000.00		27'743.00	
3130.01	Betrieb und Unterhalt GIS	14'847.70		24'000.00		20'360.70	
3130.02	Betrieb und Unterhalt Web GIS	18'456.10		22'500.00		9'305.30	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'155.86		1'200.00		2'451.87	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'904.65		6'000.00		4'938.35
6502	**Öffentlicher Verkehr**	**3'121'546.95**		**2'618'400.00**		**2'736'355.93**	
	Nettoergebnis		*3'121'546.95*		*2'618'400.00*		*2'736'355.93*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'518.10		50'000.00		55'145.90	
3144.00	Baulicher Unterhalt Bushaltestellen	33'428.70		55'000.00		12'595.50	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			11'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	53'938.35		53'900.00		54'312.27	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'413.80		33'000.00		25'041.26	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	735'920.00		744'200.00		695'667.00	
3634.00	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	2'218'328.00		1'670'800.00		1'893'594.00	
651	**Bereich Tiefbau/Strassenwesen**	**3'454'511.43**	**252'227.71**	**3'889'100.00**	**308'000.00**	**3'177'032.86**	**195'369.87**
	Nettoergebnis		*3'202'283.72*		*3'581'100.00*		*2'981'662.99*
6511	**Strassen**	**3'262'769.79**	**196'103.76**	**3'523'200.00**	**288'000.00**	**3'020'050.39**	**178'124.32**
	Nettoergebnis		*3'066'666.03*		*3'235'200.00*		*2'841'926.07*
3101.00	Signalisationen	10'468.20		27'000.00		25'601.06	
3120.00	Strom für Strassenbeleuchtung	257'896.06		260'000.00		222'870.62	
3130.00	Belagsflicke durch Dritte	84'454.91		135'000.00		38'023.15	
3130.01	Strassenmarkierungen durch Dritte	25'759.62		45'000.00		30'339.19	
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtungen	272'156.04		380'000.00		251'881.75	
3141.40	Belags-, Pflästerungs- und Entwässerungsarbeiten	165'884.42		256'000.00		127'807.84	
3141.50	Baulicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer	2'813.79		15'000.00		20'429.84	
3160.00	Pacht öffentliche Parkplätze	61'350.00		54'000.00		50'480.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'259'257.96		2'239'100.00		2'147'594.76	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			5'800.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	102'728.79		106'300.00		105'022.18	
3511.00	Einlage in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	20'000.00					
4200.00	Eingang Ersatzabgaben für Parkplatzbauten		20'000.00				
4260.00	Rückerstattungen Belagsarbeiten		61'902.60		170'000.00		53'943.49
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		54'201.16		58'000.00		57'880.83

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						6'300.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2511)		60'000.00		60'000.00		60'000.00
6512	**Öffentliche Anlagen**	**69'398.29**	**56'123.95**	**228'000.00**	**20'000.00**	**41'634.59**	**17'245.55**
	Nettoergebnis		*13'274.34*		*208'000.00*		*24'389.04*
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'856.90		5'000.00		8'812.40	
3130.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	47'549.15		205'000.00		14'829.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'992.24		18'000.00		17'992.24	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		56'123.95		20'000.00		17'245.55
6513	**Öffentliche Gewässer**	**122'343.35**		**137'900.00**		**115'347.88**	
	Nettoergebnis		*122'343.35*		*137'900.00*		*115'347.88*
3142.00	Baulicher Unterhalt Gewässer	8'128.90		20'000.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	114'214.45		117'900.00		115'347.88	
654	**Bereich Unterhaltsdienst**	**2'764'059.42**	**626'165.23**	**2'574'300.00**	**624'300.00**	**2'201'239.64**	**481'400.10**
	Nettoergebnis		*2'137'894.19*		*1'950'000.00*		*1'719'839.54*
6541	**Unterhaltsdienst**	**2'499'191.05**	**626'165.23**	**2'319'100.00**	**622'300.00**	**2'122'210.11**	**477'400.10**
	Nettoergebnis		*1'873'025.82*		*1'696'800.00*		*1'644'810.01*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	946'730.10		958'200.00		983'337.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'695.00				-5'035.80	
3049.00	Übrige Zulagen	43'244.80		42'000.00		38'899.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'909.95		63'300.00		64'600.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'933.00		103'800.00		106'774.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	41'044.20		41'500.00		40'173.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'587.65		12'000.00		12'130.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'468.95		10'000.00		9'833.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'580.00		6'500.00		3'028.87	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	205.38		200.00		168.06	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	52'315.81		75'000.00		75'474.11	
3101.01	Pflanzen	12'509.35		21'500.00		17'951.44	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	442.71		700.00		1'915.66	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59'667.19		53'200.00		39'182.44	
3112.00	Anschaffung Kleider	9'802.73		9'900.00		10'071.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	89'994.42		94'700.00		63'489.39	
3130.01	Bushaltestellen betrieblicher Unterhalt	842.43		1'000.00		830.22	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Gewässerverschmutzung, Naturereignisse	17'129.47		200.00			
3130.03	Abfuhr von Abraum	71'342.42		86'000.00		80'064.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'011.16		12'900.00		16'334.28	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'400.75		10'200.00		10'468.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'744.30		8'800.00		8'100.00	
3141.10	Winterdienst	533'914.41		320'000.00		171'086.35	
3141.20	Strassenreinigung	38'204.36		50'000.00		50'292.76	
3141.40	Betrieblicher Unterhalt Rinnen, Gräben, Schlammsammler	55'991.22		56'000.00		49'912.53	
3141.50	Betrieblicher Unterhalt Brücker, Mauern und Geländer	492.02		2'000.00		981.80	
3141.70	Schäden an Signalisationen und Anlagen	14'470.83		15'000.00		12'798.70	
3143.01	Neuerstellung Anlagen	8'398.00		12'000.00		14'305.06	
3143.02	Öffentliche Brunnen			3'000.00		2'580.17	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'856.90		60'000.00		62'642.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	323.40		400.00		323.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'778.00		4'000.00		1'523.96	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'061.50		4'600.00		4'276.79	
3190.00	Schadenersatzleistungen	5'245.70		2'500.00		750.00	
3199.00	MWST-Vorsteuerkürzung	135'097.94		110'000.00		106'742.97	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556/5241)	66'145.00		68'000.00		66'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		56'109.13		50'000.00		32'842.05
4611.00	Entschädigungen Kanton		141'159.10		88'000.00		37'798.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		16'800.00		22'600.00		16'737.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		412'097.00		461'700.00		390'022.55
6542	**Werkhof**	**264'868.37**		**255'200.00**	**2'000.00**	**79'029.53**	**4'000.00**
	Nettoergebnis		*264'868.37*		*253'200.00*		*75'029.53*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'361.70		8'000.00		6'327.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	481.10		3'500.00		424.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'947.55		21'000.00		19'062.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'266.30		9'500.00		18'426.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'187.85		2'900.00		3'434.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'380.05		4'400.00		678.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'857.05		3'000.00		1'818.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	185'399.46		165'400.00		8'857.28	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'987.31		17'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541)	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				2'000.00		4'000.00

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
657	**Bereich Stadtentwässerung** *Nettoergebnis*	**5'616'397.04**	**5'616'397.04**	**4'985'800.00**	**4'985'800.00**	**5'231'163.35**	**5'231'163.35**
6571	**Kanalisationen** *Nettoergebnis*	**695'220.43**	**695'220.43**	**738'200.00**	**738'200.00**	**672'355.52**	**672'355.52**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	265'767.35		277'900.00		265'921.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'797.80					
3049.00	Übrige Zulagen	308.20					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'984.25		17'700.00		17'005.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'693.20		34'800.00		32'453.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'730.60		6'800.00		7'348.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'175.55		3'400.00		3'191.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'619.50		2'800.00		2'632.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'371.91		4'600.00		7'933.57	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'810.08		9'500.00		9'712.22	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	226.97		1'400.00		1'584.54	
3120.00	Energie und Kommunikation Sonderbauwerke	16'699.80		14'500.00		18'375.12	
3130.00	Baulicher Unterhalt Sonderbauwerke	57'511.54		32'700.00		16'995.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'532.13		45'000.00		25'747.68	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'900.00		3'000.00		1'900.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'572.00		1'600.00		1'572.00	
3143.00	Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz	37'738.58		27'000.00		22'186.78	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'577.97		4'800.00		1'227.27	
3170.00	Reisekosten und Spesen	448.00		300.00		408.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'752.51		3'800.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	64'007.14		98'100.00		68'048.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'235.35		9'100.00		14'235.34	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031)	631.00		700.00		684.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031, 9110)	16'603.00		17'300.00		22'092.35	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	109'121.60		110'400.00		121'099.25	
4240.00	Benützungsgebühren (Anteil)		205'053.76		318'900.00		187'323.43
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		104'594.25		39'500.00		27'113.36

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)		385'572.42		379'800.00		457'918.73
6572	**Abwasserreinigungsanlage**	**4'921'176.61**	**4'921'176.61**	**4'247'600.00**	**4'247'600.00**	**4'558'807.83**	**4'558'807.83**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	558'118.25		568'200.00		551'949.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'846.40				-2'455.50	
3049.00	Übrige Zulagen	12'186.95				12'179.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'300.20		36'200.00		35'919.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'750.00		71'000.00		70'246.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	21'287.55		23'900.00		20'028.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'786.45		6'800.00		6'740.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'597.65		5'700.00		5'560.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'135.36		14'300.00		3'293.13	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	414'388.20		499'400.00		425'373.87	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'050.85		4'500.00		2'045.63	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	173'983.91		176'700.00		206'876.48	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			3'400.00		4'210.91	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	515'347.42		619'000.00		645'685.82	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	375'045.25		302'200.00		302'025.78	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	49'088.02		105'000.00		30'798.38	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'041.76		19'000.00		20'055.72	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'996.55		11'000.00		15'934.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'918.66		20'000.00		15'906.44	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'541.10		2'400.00		1'672.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'687.74		2'900.00		123.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'221'384.94		1'226'700.00		1'215'010.81	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'584.95		30'600.00		30'584.96	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	301'898.95		274'500.00		328'998.02	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	861'779.92				344'991.27	
3614.00	Entschädigungen an Stadtwerke	27'300.28		27'200.00		27'149.26	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	20'349.00		20'500.00		20'007.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'250.00		24'600.00		28'511.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	142'223.10		151'900.00		189'384.30	
4240.00	Benützungsgebühren (Anteil)		3'999'051.76		3'481'100.00		3'593'847.83
4250.00	Verkäufe		80'902.00		143'000.00		207'457.00

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Bäretswil, Pfäffikon und Seegräben		841'222.85		623'500.00		757'503.00
7	**STADTWERKE** *Nettoergebnis*	**45'376'612.30**	**45'376'612.30**	**43'093'819.63**	**43'093'819.63**	**42'109'340.31**	**42'109'340.31**
70	**Admin / Betrieb** *Nettoergebnis*	**6'673'557.55**	**6'673'557.55**	**6'789'019.63**	**6'789'019.63**	**5'705'591.70**	**5'705'591.70**
708	**Admin / Betrieb** *Nettoergebnis*	**6'673'557.55**	**6'673'557.55**	**6'789'019.63**	**6'789'019.63**	**5'705'591.70**	**5'705'591.70**
7080	**Admin / Betrieb** *Nettoergebnis*	**6'673'557.55**	**6'673'557.55**	**6'789'019.63**	**6'789'019.63**	**5'705'591.70**	**5'705'591.70**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'100.00		20'000.00		5'850.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'572'043.25		3'654'024.34		3'276'178.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-68'567.15		-9'600.00		-66'974.90	
3049.00	Übrige Zulagen	54'080.00		50'000.00		45'163.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	228'500.15		238'044.07		208'670.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	373'324.85		390'259.23		348'451.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	75'852.60		78'557.02		68'324.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42'716.50		43'476.29		39'430.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	49'511.85		112'458.68		45'369.70	
3064.00	Überbrückungsrenten					0.12	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	80'993.39		108'700.00		45'270.66	
3091.00	Personalwerbung	87'337.04		60'000.00		50'233.67	
3099.00	Übriger Personalaufwand	70'576.64		69'100.00		66'166.14	
3100.00	Büromaterial	25'390.39		30'600.00		18'962.64	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	88'506.09		45'000.00		83'012.93	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'575.03		41'700.00		9'250.01	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'603.70		4'000.00		3'039.69	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'183.37		23'300.00		31'724.32	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	189'599.36		159'300.00		142'529.01	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	69'094.20		45'000.00		34'306.02	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	778'753.43		331'800.00		331'374.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	231'135.03		327'500.00		231'056.39	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'424.17		13'000.00		11'984.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	11'387.00		10'800.00		9'779.40	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'792.04		10'000.00		18'666.48	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'050.88		29'500.00		37'342.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200'140.10		222'600.00		194'616.83	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	92'943.94		85'000.00		85'000.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing					365.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'854.20		20'000.00		14'396.20	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-542.56				600.23	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-112.41				837.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	34'713.96		35'900.00		39'309.23	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			182'000.00		89'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	168'983.50		276'500.00		124'485.41	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	106'613.01		80'500.00		45'817.07	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					16'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'790.58		7'000.00		13'803.68
4290.00	Übrige Entgelte		73'074.28		52'500.00		32'944.49
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		16'830.00				6'268.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		916.05				404.10
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		601'149.96		141'999.97		195'158.32
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'674'700.70		4'835'019.77		4'183'271.32
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'084'369.58		1'252'999.70		1'042'122.70
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		20'640.40		20'000.00		17'618.30
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		275'596.50		539'000.00		259'302.49
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		-86'510.50		-59'499.81		-45'301.70
71	**Strom**	**20'369'523.22**	**20'369'523.22**	**20'187'600.00**	**20'187'600.00**	**19'566'048.60**	**19'566'048.60**
	Nettoergebnis						
711	**Strom**	**20'369'523.22**	**20'369'523.22**	**20'187'600.00**	**20'187'600.00**	**19'566'048.60**	**19'566'048.60**
	Nettoergebnis						
7111	**Strom Netz**	**13'266'708.41**	**13'266'708.41**	**13'088'600.00**	**13'088'600.00**	**11'558'981.73**	**11'558'981.73**
	Nettoergebnis						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'080'848.83		285'300.00		293'774.41	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	264.79		1'700.00		975.22	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'851.30	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	6'695.04		18'600.00		10'900.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'527'343.12		2'996'300.00		3'051'883.96	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'566.40		35'000.00		38'164.03	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'255.14		15'000.00		14'319.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	13'899.70		23'900.00		30'768.51	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'027.36		44'000.00		46'157.83	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	415.58		5'500.00		31'066.04	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	12'194.29				45'978.51	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'914.46		50'400.00		13'523.63	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'367.99		5'000.00		4'367.99	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	588'817.14		675'800.00		560'845.58	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	439'760.00		596'200.00		435'421.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	381'617.47		461'300.00		365'020.90	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	215'479.18		350'000.00		273'944.16	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	194'146.20					
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'871.88		80'000.00		1'483.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	12'957.00		100'000.00		4'274.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	16'237.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'281'528.90		1'016'326.94		705'240.04	
3700.00	Durchlaufende Beiträge an den Bund			2'862'200.00		2'768'333.73	
3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			509'100.00		489'928.66	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	294'738.67		64'463.49		87'390.22	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	2'041'521.59		2'217'574.25		1'765'160.57	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	485'861.41		541'439.70		455'214.19	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	6'192.12		6'000.00		5'285.49	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	82'678.95		154'100.00		77'790.74	
3980.00	Interne Übertragungen	498'166.71					
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-36'658.51		-26'604.38		-20'081.48	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'596'862.94		9'116'300.00		7'578'396.94
4290.00	Übrige Entgelte		549.29		1'000.00		300.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		669'296.18		600'000.00		722'022.40
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten				3'371'300.00		3'258'262.39
7112	**Strom Energie**	**7'102'814.81**	**7'102'814.81**	**7'099'000.00**	**7'099'000.00**	**8'007'066.87**	**8'007'066.87**
	Nettoergebnis						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'231'854.72		6'457'000.00		6'840'455.17	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'700.00		1'500.00	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			5'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'300.00		13'000.00		13'875.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'770.01		15'000.00		6'671.99	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			500.00			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-777.11				31'891.38	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'903.02		28'900.00		7'857.58	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'367.99		5'000.00		4'367.99	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	354'904.90		87'466.35		661'026.37	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	1'201.07				21.07	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	360'887.06		264'124.61		319'591.55	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	119'925.19		172'120.51		96'888.99	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	2'064.04		2'000.00		1'761.83	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	27'559.65		55'000.00		25'930.25	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-12'645.73		-7'811.47		-4'772.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'089'389.79		7'099'000.00		8'007'066.87
4290.00	Übrige Entgelte		13'425.02				
72	**Gas**	**12'608'913.81**	**12'608'913.81**	**10'584'600.00**	**10'584'600.00**	**10'472'973.22**	**10'472'973.22**
	Nettoergebnis						
722	**Gas**	**12'608'913.81**	**12'608'913.81**	**10'584'600.00**	**10'584'600.00**	**10'472'973.22**	**10'472'973.22**
	Nettoergebnis						
7221	**Gasversorgung**	**12'608'913.81**	**12'608'913.81**	**10'584'600.00**	**10'584'600.00**	**10'472'973.22**	**10'472'973.22**
	Nettoergebnis						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	10'451'990.50		4'985'100.00		4'662'836.36	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	899.32		1'000.00		859.32	
3113.00	Anschaffung Hardware					928.51	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			5'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'163.16		30'500.00		35'370.89	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	535'174.91		529'100.00		593'683.03	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	18'550.34		15'000.00		20'420.01	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'242.29		11'700.00		10'279.64	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'446.20		21'600.00		2'632.17	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'748.34		9'500.00		19'896.72	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'800.37		2'000.00		180.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	4'834.49				41'477.01	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'629.03		40'800.00		331.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					6'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	359'686.20		388'300.00		363'662.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	113'370.00		113'500.00		113'370.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'680.20		45'100.00		34'246.20	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	82'792.73		40'000.00		68'489.93	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			5'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			740'064.50		1'413'417.44	
3700.00	Durchlaufende Beiträge an den Bund			2'544'600.00		2'279'955.64	
3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			75'400.00		72'783.04	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	85'574.33		24'849.54		32'371.48	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	562'485.08		621'804.18		468'300.30	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	130'313.79		171'762.88		155'043.83	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	6'192.12		6'000.00		5'285.49	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	82'678.95		164'900.00		77'790.75	
3980.00	Interne Übertragungen	71'899.21					
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-10'237.75		-8'481.10		-6'639.29	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'718'148.62		7'824'600.00		7'915'002.54
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'287.00				0.51
4290.00	Übrige Entgelte		15'784.59				
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		108'157.69		100'000.00		122'547.98
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						523.51
4420.00	Dividenden FV				40'000.00		
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft		82'160.00				82'160.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		1'680'375.91				
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten				2'620'000.00		2'352'738.68
73	**Wasser** *Nettoergebnis*	**4'307'353.12**	**4'307'353.12**	**4'333'000.00**	**4'333'000.00**	**4'651'884.70**	**4'651'884.70**
733	**Wasser** *Nettoergebnis*	**4'307'353.12**	**4'307'353.12**	**4'333'000.00**	**4'333'000.00**	**4'651'884.70**	**4'651'884.70**
7330	**Wasserversorgung** *Nettoergebnis*	**4'307'353.12**	**4'307'353.12**	**4'333'000.00**	**4'333'000.00**	**4'651'884.70**	**4'651'884.70**

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	512'239.15		515'000.00		447'029.79	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	499.31		1'000.00		499.33	
3113.00	Anschaffung Hardware					928.51	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			5'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	58'496.35		65'400.00		68'966.88	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	271'310.83		185'400.00		474'053.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'280.40		5'000.00		6'029.99	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'518.20		24'100.00		20'514.56	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'924.99		7'800.00		4'645.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'854.06		9'000.00		17'265.72	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'590.02		2'000.00		180.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	710.00					
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	444.78				18'491.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	407.91		16'200.00		173.96	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'700.30		10'000.00		20'121.32	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	570'088.29		632'700.00		570'173.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	183'856.00		183'900.00		183'856.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'402.90		41'400.00		31'321.20	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	570'423.86		360'000.00		330'236.95	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					4'572.90	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			5'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			5'300.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	132'807.54		331'791.86		769'688.69	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	219'214.60		52'686.94		75'368.61	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	1'335'517.36		1'447'809.92		1'273'538.32	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	306'731.80		327'917.35		291'490.42	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	4'128.08		4'000.00		3'523.66	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	55'119.30		110'000.00		51'860.50	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-23'912.91		-15'906.07		-12'645.26	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'969'805.90		4'018'000.00		4'174'809.76
4290.00	Übrige Entgelte		20'092.18		15'000.00		9'540.46
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		317'455.04		300'000.00		467'534.48
74	**Wärme**	**200.00**	**200.00**				
	Nettoergebnis						

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
744	**Wärme**	**200.00**	**200.00**				
	Nettoergebnis						
7440	**Wärmeverbund ARA**	**200.00**	**200.00**				
	Nettoergebnis						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200.00					
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		200.00				
76	**Dienstleistungen**	**1'417'064.60**	**1'417'064.60**	**1'199'600.00**	**1'199'600.00**	**1'712'842.09**	**1'712'842.09**
	Nettoergebnis						
760	**Dienstleistungen**	**1'417'064.60**	**1'417'064.60**	**1'199'600.00**	**1'199'600.00**	**1'712'842.09**	**1'712'842.09**
	Nettoergebnis						
7660	**Dienstleistungen**	**1'417'064.60**	**1'417'064.60**	**1'199'600.00**	**1'199'600.00**	**1'712'842.09**	**1'712'842.09**
	Nettoergebnis						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	430'650.66		312'000.00		339'472.73	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'895.03		10'000.00		6'981.57	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	359'702.35		440'500.00		364'705.76	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	18'000.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	25.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'600.00		5'000.00		600.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	735.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	278.55				988.55	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-908.48				6'838.08	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	860.00		1'900.00		180.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	22'369.27		45'000.00		26'401.03	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	131'240.84		5'430.72		539'972.87	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	421.29				6.94	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	374'089.61		283'706.81		356'680.58	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	41'537.39		39'759.26		43'485.27	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	2'064.04		2'000.00		1'761.83	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	27'559.65		55'000.00		25'930.25	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-3'055.60		-696.79		-1'163.37	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'399'196.34		1'059'600.00		1'654'251.61
4290.00	Übrige Entgelte		17'868.26		140'000.00		58'590.48

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	**GB BILDUNG + JUGEND**	**73'626'124.07**	**14'042'535.88**	**73'947'300.00**	**14'086'400.00**	**70'609'964.78**	**13'569'525.60**
	Nettoergebnis		*59'583'588.19*		*59'860'900.00*		*57'040'439.18*
81	**Abteilung Bildung**	**72'176'841.16**	**14'015'946.98**	**72'338'300.00**	**14'066'400.00**	**69'142'817.57**	**13'548'794.80**
	Nettoergebnis		*58'160'894.18*		*58'271'900.00*		*55'594'022.77*
810	**Schulpflege**	**237'007.35**	**9'600.00**	**338'200.00**	**18'000.00**	**220'761.95**	**14'500.00**
	Nettoergebnis		*227'407.35*		*320'200.00*		*206'261.95*
8100	**Schulpflege**	**237'007.35**	**9'600.00**	**338'200.00**	**18'000.00**	**220'761.95**	**14'500.00**
	Nettoergebnis		*227'407.35*		*320'200.00*		*206'261.95*
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	195'360.00		278'400.00		197'570.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'523.95		10'000.00		8'556.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'590.00		6'400.00		9'463.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	609.20		600.00		560.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'597.65		1'900.00		1'607.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	900.00		1'000.00		250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		6'400.00		900.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'300.00		20'500.00		1'932.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'381.75		12'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	44.80		1'000.00		-77.90	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191 BWSZO, 8195 HPSW)		9'600.00		18'000.00		14'500.00
811	**Schulverwaltung**	**1'169'863.52**	**35'060.00**	**1'234'400.00**	**34'700.00**	**1'118'918.80**	**35'150.00**
	Nettoergebnis		*1'134'803.52*		*1'199'700.00*		*1'083'768.80*
8110	**Schulverwaltung**	**1'169'863.52**	**35'060.00**	**1'234'400.00**	**34'700.00**	**1'118'918.80**	**35'150.00**
	Nettoergebnis		*1'134'803.52*		*1'199'700.00*		*1'083'768.80*
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Verwaltungspersonal					480.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	823'833.85		820'000.00		798'982.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'780.35		52'100.00		51'049.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'330.50		101'300.00		104'924.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'639.65		10'700.00		11'239.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'885.70		9'900.00		9'593.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'074.00		8'300.00		7'914.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'050.00		4'500.00		1'700.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung für Schulbetrieb	7'868.60		10'000.00		8'490.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	376.85		3'500.00		1'289.90	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	4'205.47		9'200.00		6'462.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'782.15		3'300.00		2'442.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	783.60		800.00		665.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	195.90		1'000.00		97.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'671.35		33'000.00		24'736.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	42'965.10		80'000.00		6'325.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	69'389.10		74'800.00		81'390.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	214.40		600.00		187.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'316.95		1'900.00		947.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1001)	9'500.00		9'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'060.00		700.00		1'150.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		34'000.00		34'000.00		34'000.00
812	**Kindergartenstufe**	**4'617'720.02**		**4'546'400.00**		**4'883'819.34**	
	Nettoergebnis		*4'617'720.02*		*4'546'400.00*		*4'883'819.34*
8120	**Kindergarten Allgemein**	**4'383'571.82**		**4'239'400.00**		**4'636'780.75**	
	Nettoergebnis		*4'383'571.82*		*4'239'400.00*		*4'636'780.75*
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	590.00		1'800.00		6'852.50	
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	431'502.60		454'100.00		493'896.45	
3020.02	Löhne Schulassistenz/Zivi					364'549.70	
3020.05	Löhne Übersetzungen	3'506.60		3'000.00		2'462.65	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-20'695.00				-33'343.40	
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	41'783.45		30'400.00		55'052.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'061.05		31'100.00		56'060.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'911.70		58'500.00		95'546.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'085.85		6'300.00		11'649.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'432.30		5'900.00		10'551.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'639.00		4'900.00		6'798.35	
3064.00	Überbrückungsrenten	41'580.50		4'300.00		7'792.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus)	1'980.40				16'002.80	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	497.80		500.00		730.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, KG-Stufe	989.55		2'900.00		912.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc., KG-Stufe	83.00		1'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Projekte KG-Stufe	300.00		6'300.00		5'622.60	
3611.00	Lohnkostenanteil an Kanton	3'568'719.54		3'478'400.00		3'433'783.88	
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate	211'603.48		150'000.00		101'858.22	
8121	**Kindergarten Bühl**	**23'283.76**		**32'000.00**		**22'012.16**	
	Nettoergebnis		*23'283.76*		*32'000.00*		*22'012.16*
3000.00	Entschädigungen	260.00		1'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8.40					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1.55					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			4'300.00		240.00	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	8'813.51		9'400.00		10'479.81	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	11'456.90		13'300.00		9'731.95	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	382.25		1'100.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'156.45		1'600.00		442.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'204.70		1'000.00		1'117.45	
8122	**Kindergarten Egg**	**6'781.85**		**9'800.00**		**7'827.75**	
	Nettoergebnis		*6'781.85*		*9'800.00*		*7'827.75*
3000.00	Entschädigungen			500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'100.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	3'925.17		3'600.00		3'481.31	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	2'196.28		2'300.00		4'051.19	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte			400.00		295.25	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	439.30		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	221.10		400.00			
8123	**Kindergarten Feld**	**30'809.24**		**51'600.00**		**32'267.69**	
	Nettoergebnis		*30'809.24*		*51'600.00*		*32'267.69*
3000.00	Entschädigungen	455.00		4'700.00		65.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4.15				8.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.60				1.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.80				1.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	503.50		8'600.00		1'120.00	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	13'029.44		14'600.00		16'109.83	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	15'226.50		18'200.00		12'326.83	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte			1'600.00		846.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'488.25		2'300.00		696.68	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	101.00		1'600.00		1'089.70	
8124	**Kindergarten Guldisloo**	**131'044.72**		**148'800.00**		**133'565.86**	
	Nettoergebnis		*131'044.72*		*148'800.00*		*133'565.86*
3000.00	Entschädigungen	455.00		1'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29.35					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4.30					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5.45					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2.60					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	850.00		5'700.00		715.00	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	8'184.57		9'400.00		7'901.96	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	7'993.00		8'300.00		7'707.00	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	118.30		1'000.00		539.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	110'799.90		118'800.00		115'964.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'702.25		3'000.00		737.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	900.00		1'000.00			
8125	**Kindergarten Robenhausen**	**16'700.21**		**20'100.00**		**13'858.70**	
	Nettoergebnis		*16'700.21*		*20'100.00*		*13'858.70*
3000.00	Entschädigungen	130.00		400.00		65.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'063.70		6'100.00		2'620.00	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	8'602.49		8'500.00		6'549.70	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	1'857.22		1'800.00		3'689.50	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte			1'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	920.80		1'200.00		520.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	126.00		1'100.00		413.75	
8126	**Kindergarten Walenbach**	**25'528.42**		**44'700.00**		**37'506.43**	
	Nettoergebnis		*25'528.42*		*44'700.00*		*37'506.43*
3000.00	Entschädigungen	130.00		4'800.00		585.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8.40				4.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.40				2.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1.55				0.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'110.80		5'900.00		750.00	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	9'316.87		10'100.00		9'379.18	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	12'397.83		19'900.00		25'742.30	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	479.07		1'200.00		339.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	165.30		1'600.00		195.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	918.20		1'200.00		507.50	
813	**Primarstufe**	**15'878'978.43**	**16'349.00**	**15'867'900.00**	**50'800.00**	**15'928'245.34**	**12'624.50**
	Nettoergebnis		*15'862'629.43*		*15'817'100.00*		*15'915'620.84*
8130	**Primarschule Allgemein**	**14'764'516.00**		**14'373'500.00**		**14'938'847.16**	
	Nettoergebnis		*14'764'516.00*		*14'373'500.00*		*14'938'847.16*
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	44'673.85		24'000.00		51'349.95	
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	1'060'628.95		1'103'800.00		1'013'647.35	
3020.02	Löhne Schulassistenz/Zivi					678'157.70	
3020.05	Löhne Übersetzungen	6'494.05		6'100.00		4'415.70	
3020.06	Löhne Aufgabenhilfen	97'555.97		103'500.00		125'273.60	
3020.07	Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung	183'667.05		181'000.00		171'264.00	
3020.08	Löhne Fachpersonen Schwimmen	73'879.55		82'800.00		83'009.55	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-16'711.40				-15'441.10	
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	151'772.50		83'000.00		99'671.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	101'398.90		101'000.00		132'233.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	191'310.70		190'100.00		241'021.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	21'183.85		20'600.00		27'475.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'951.15		19'000.00		24'808.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'205.60		15'800.00		17'414.75	
3064.00	Überbrückungsrenten	9'086.40		20'200.00		54'308.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals, PS-Stufe	200.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus)	82'066.78				93'122.05	
3110.00	Anschaffung Schwimmmaterial	502.70		500.00		983.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, PS-Stufe			6'000.00		4'122.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'597.50		6'600.00		5'897.65	
3171.00	Projekte PS-Stufe	1'926.50		9'000.00		1'500.00	
3611.00	Lohnkostenanteil an Kanton	12'241'541.11		11'800'000.00		11'506'957.22	
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate	477'584.29		600'000.00		617'654.14	
8131	**Primarschule Bühl**	**151'404.51**		**216'500.00**	**7'100.00**	**132'578.50**	**2'517.50**
	Nettoergebnis		*151'404.51*		*209'400.00*		*130'061.00*
3000.00	Entschädigungen	3'510.00		11'700.00		130.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	227.45					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30.30					

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42.55					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12.85					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'888.45		27'400.00		12'795.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'866.60		11'000.00		7'318.19	
3102.00	Drucksachen, Kopien	8'371.10		6'800.00		9'227.45	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	86'449.16		97'500.00		79'273.36	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	8'453.30		8'700.00		2'230.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'385.00		700.00		442.50	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	5'697.15		6'800.00		4'173.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	8'930.50		27'700.00		7'715.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'540.10		18'200.00		9'272.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge				7'100.00		2'517.50
8132	**Primarschule Egg**	**130'080.88**	**3'960.00**	**168'200.00**	**6'800.00**	**118'347.40**	**305.00**
	Nettoergebnis		*126'120.88*		*161'400.00*		*118'042.40*
3000.00	Entschädigungen	4'854.20		11'200.00		130.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	194.95				8.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15.95				1.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36.40				1.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1.30					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'645.25		15'200.00		7'477.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'944.00		8'400.00		6'629.15	
3102.00	Drucksachen, Kopien	4'556.85		4'900.00		6'477.90	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	67'644.24		73'000.00		62'483.39	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	1'001.75		1'000.00		17'231.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	195.00		900.00		440.30	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	2'780.75		4'600.00		4'566.61	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	16'217.35		35'100.00		4'243.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'992.89		13'900.00		8'656.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		3'960.00		6'800.00		305.00
8133	**Primarschule Feld**	**276'056.00**	**4'249.00**	**380'300.00**	**9'100.00**	**257'110.54**	**2'005.00**
	Nettoergebnis		*271'807.00*		*371'200.00*		*255'105.54*
3000.00	Entschädigungen	6'435.00		16'100.00		2'665.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	136.40				120.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13.05				5.95	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.10				22.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2.60				3.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'961.30		50'900.00		34'875.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'605.60		18'800.00		9'205.90	
3102.00	Drucksachen, Kopien	15'371.95		18'000.00		20'227.40	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	158'918.40		187'800.00		143'002.04	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	17'087.50		19'100.00		13'283.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'425.00		1'900.00		1'045.00	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	9'432.05		12'500.00		9'280.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	23'895.50		40'400.00		11'890.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'751.55		14'800.00		11'482.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		4'249.00		9'100.00		2'005.00
8134	**Primarschule Guldisloo**	**171'490.95**	**4'620.00**	**227'500.00**	**10'100.00**	**140'530.69**	
	Nettoergebnis		*166'870.95*		*217'400.00*		*140'530.69*
3000.00	Entschädigungen	5'591.10		13'000.00		390.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	196.35				8.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15.45					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36.75				1.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6.85					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'658.30		22'300.00		8'937.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'416.46		8'800.00		6'214.75	
3102.00	Drucksachen, Kopien	7'261.95		7'400.00		9'169.65	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	101'390.40		102'500.00		95'011.14	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	10'207.06		9'900.00		7'476.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	469.50		500.00		215.00	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	5'498.35		6'800.00		5'226.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	14'347.28		50'400.00		2'318.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'395.15		5'900.00		5'562.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		4'620.00		9'700.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten (Fokus Starke Lernbeziehung FSL)				400.00		
8135	**Primarschule Robenhausen**	**181'367.98**	**484.00**	**226'300.00**	**7'300.00**	**164'073.24**	**3'542.00**
	Nettoergebnis		*180'883.98*		*219'000.00*		*160'531.24*
3000.00	Entschädigungen	3'048.50		12'900.00		7'563.40	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49.70				234.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2.35				7.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9.30				44.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'387.05		28'800.00		10'689.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'738.10		10'500.00		8'192.05	
3102.00	Drucksachen, Kopien	7'819.75		7'900.00		9'867.95	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	108'288.85		115'500.00		98'336.09	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	1'982.55		1'900.00		785.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	217.50		500.00		358.25	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	6'110.45		7'300.00		4'572.05	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	15'124.80		31'000.00		15'602.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'589.08		10'000.00		7'817.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		484.00		7'300.00		3'542.00
8136	**Primarschule Walenbach**	**204'062.11**	**3'036.00**	**275'600.00**	**10'400.00**	**176'757.81**	**4'255.00**
	Nettoergebnis		*201'026.11*		*265'200.00*		*172'502.81*
3000.00	Entschädigungen	4'282.20		18'700.00		5'933.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	205.45				321.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4.65				5.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	38.45				60.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'675.25		32'800.00		8'802.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'775.55		10'700.00		4'974.60	
3102.00	Drucksachen, Kopien	9'232.15		13'000.00		13'611.25	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	126'303.32		129'400.00		107'592.70	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	7'412.95		6'600.00		6'267.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900.00		500.00		1'250.00	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	7'868.10		7'600.00		5'852.10	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	19'905.74		46'700.00		15'994.76	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'458.30		9'600.00		6'091.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		3'036.00		10'400.00		4'255.00
814	**Sekundarstufe**	**9'600'986.80**	**630'001.50**	**10'136'100.00**	**642'500.00**	**9'149'518.06**	**612'215.50**
	Nettoergebnis		*8'970'985.30*		*9'493'600.00*		*8'537'302.56*

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8140	**Sekundarschule Allgemein**	**8'730'469.48**	**589'095.00**	**9'041'500.00**	**595'700.00**	**8'489'293.38**	**602'250.00**
	Nettoergebnis		*8'141'374.48*		*8'445'800.00*		*7'887'043.38*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63.40					
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	124'536.80		95'700.00		93'932.50	
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	103'125.65		99'000.00		82'739.20	
3020.02	Löhne Schulassistenz/Zivi					80'994.40	
3020.05	Löhne Übersetzungen	488.25		1'000.00		991.55	
3020.06	Löhne Aufgabenhilfe	24'825.90		27'200.00		27'383.30	
3020.07	Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung	2'825.35					
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-6'449.05	
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	40'926.15		25'300.00		34'247.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'080.90		15'800.00		16'277.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'231.10		29'800.00		25'443.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'637.00		3'200.00		2'123.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'408.75		3'000.00		3'063.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'144.10		2'500.00		1'151.50	
3064.00	Überbrückungsrenten	44'001.40		24'100.00		22'101.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals, Sek-Stufe			4'200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus)	50'502.85				76'277.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Sek-Stufe	500.00		3'500.00		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'223.90		2'400.00		3'333.10	
3171.00	Projekte Sek-Stufe	3'408.05		17'000.00		963.95	
3611.00	Lohnkostenanteil an Kanton	7'406'574.01		8'017'700.00		7'291'803.62	
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate	281'865.92		190'000.00		193'814.66	
3612.01	Schulgelder KuSs	167'100.00		137'800.00		156'800.00	
3631.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	429'000.00		342'300.00		381'800.00	
4612.00	Schulgelder Seegräben		571'195.00		579'200.00		602'250.00
4612.01	Schulgelder von Auswärtigen		17'900.00		16'500.00		
8141	**Sekundarschule Walenbach**	**341'665.65**	**13'330.00**	**417'000.00**	**19'800.00**	**234'570.11**	**4'929.00**
	Nettoergebnis		*328'335.65*		*397'200.00*		*229'641.11*
3000.00	Entschädigungen	11'173.50		20'400.00		2'860.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	646.25				191.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17.40				0.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	120.75				35.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1.25					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'148.50		20'800.00		13'337.70	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'871.70		7'700.00		4'251.34	
3102.00	Drucksachen, Kopien	10'384.69		13'500.00		6'433.25	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	168'121.32		168'300.00		144'796.53	
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	23'545.00		23'300.00		18'253.40	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	10'470.75		15'200.00		5'075.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'085.00		2'600.00			
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	12'631.15		13'000.00		5'659.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen					130.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	66'898.00		107'100.00		22'661.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'550.39		25'100.00		10'883.54	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		13'330.00		19'800.00		4'929.00
8142	**Sekundarschule Zentrum**	**528'851.67**	**27'576.50**	**677'600.00**	**27'000.00**	**425'654.57**	**5'036.50**
	Nettoergebnis		*501'275.17*		*650'600.00*		*420'618.07*
3000.00	Entschädigungen	22'454.90		40'100.00		7'810.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	852.50				437.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40.00				19.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	158.90				82.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4.85					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'692.95		39'100.00		23'017.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'854.09		12'400.00		7'565.25	
3102.00	Drucksachen, Kopien	20'178.93		27'000.00		31'207.17	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	234'895.17		262'500.00		222'457.77	
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	28'258.00		36'300.00		26'649.10	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	18'535.43		16'600.00		5'572.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'519.25		10'900.00		12'090.60	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	13'706.45		18'500.00		19'394.28	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	112'030.65		173'200.00		49'033.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	45'669.60		41'000.00		20'317.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		27'576.50		27'000.00		5'036.50
815	**Pädagogik**	**9'464'427.71**	**184'325.75**	**9'643'000.00**	**229'000.00**	**7'583'658.61**	**172'218.75**
	Nettoergebnis		*9'280'101.96*		*9'414'000.00*		*7'411'439.86*
8150	**Pädagogik Allgemein**	**6'340'488.56**		**6'418'300.00**		**4'465'576.70**	
	Nettoergebnis		*6'340'488.56*		*6'418'300.00*		*4'465'576.70*

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	665.60		2'800.00		1'440.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	1'050'741.25		1'058'400.00		1'046'151.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-757.55				-1'990.95	
3020.02	Löhne Schulassistenzen/Zivis	1'480'336.40		1'384'100.00			
3020.03	Löhne Logopädie-Therapie, alle Stufen	841'580.80		799'700.00		724'969.15	
3020.04	Löhne Psychomotorik-Therapie, alle Stufen	284'506.80		276'300.00		272'100.70	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-56'667.57					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	222'190.15		217'600.00		133'065.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	390'927.85		409'700.00		245'766.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	53'298.95		44'400.00		29'266.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41'631.40		41'000.00		24'977.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	33'249.45		34'100.00		20'602.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	38'874.15		59'700.00		17'863.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	54'851.60		61'900.00		54'909.91	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	51'980.65		51'700.00		55'331.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'904.80		38'600.00		170'183.09	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	77'648.35		144'000.00		30'993.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	41'849.83		42'600.00		53'896.74	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'202.00		6'300.00		5'001.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'484.60		12'900.00		5'492.10	
3611.00	Lohnkostenanteil an Kanton, Schulleitungen	1'580'218.25		1'590'300.00		1'468'662.17	
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Schulleitungen Vikariate			35'000.00		1'931.29	
3611.02	Verwaltungskosten Volksschulamt	60'775.00		58'200.00		59'075.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	45'995.80		49'000.00		45'887.80	
8151	**Schulinformatik**	**1'368'202.10**	**29'234.75**	**1'470'500.00**	**29'200.00**	**1'405'584.43**	**29'234.75**
	Nettoergebnis		*1'338'967.35*		*1'441'300.00*		*1'376'349.68*
3000.00	Entschädigungen (Informatikverantwortliche)	64'800.00		85'000.00		52'620.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'186.70		5'400.00		3'365.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	238.85		1'100.00		258.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	782.40		1'000.00		631.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	34.90		900.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	103'264.51		121'500.00		138'855.50	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	15'912.63		15'000.00		8'449.06	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	441'223.05		465'900.00		481'536.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14'936.95		16'000.00		3'413.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	148'306.58		171'600.00		194'524.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'773.00		3'100.00		2'773.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	18'467.25		25'000.00		28'048.50	
3158.00	Unterhalt Software	88'463.68		66'200.00		63'400.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	464'811.60		492'800.00		427'707.02	
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8195)		29'234.75		29'200.00		29'234.75
8152	**Schulsozialarbeit**	**629'522.25**		**644'400.00**		**634'441.08**	
	Nettoergebnis		*629'522.25*		*644'400.00*		*634'441.08*
3020.00	Löhne Schulsozialarbeit	459'235.85		468'600.00		487'393.85	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-20'325.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'488.00		29'900.00		31'176.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'144.65		56'200.00		57'756.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'191.45		6'100.00		6'665.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'510.70		5'600.00		5'848.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'546.90		4'700.00		4'825.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'582.55		5'700.00		4'360.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	77.50		1'000.00		142.10	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	1'920.65		3'500.00		2'724.38	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'674.00		57'500.00		49'674.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'150.00		4'400.00		4'200.00	
8153	**Perspektiven & Prävention und Schulsozialpädagogik (PeP)**	**381'772.10**		**440'300.00**		**411'961.40**	
	Nettoergebnis		*381'772.10*		*440'300.00*		*411'961.40*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	299'423.80		347'400.00		324'426.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'692.70		22'100.00		20'752.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'314.05		41'700.00		48'077.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'799.35		4'500.00		4'629.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'680.15		4'200.00		3'892.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'036.10		3'500.00		3'211.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'511.00		6'200.00		2'750.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	558.85		2'500.00		449.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			4'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'756.10		3'700.00		3'772.00	
8154	**QUIMS**	**94'641.15**	**73'941.00**	**104'300.00**	**104'600.00**	**73'940.85**	**73'206.00**
	Nettoergebnis		*20'700.15*	*300.00*			*734.85*

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne QUIMS-Beauftragten	62'114.50		61'600.00		52'791.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8.15				37.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.45				3.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1.50				7.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		12'300.00		6'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'516.55		30'400.00		10'302.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					4'798.10	
4631.00	Staatsbeiträge QUIMS		73'941.00		104'600.00		73'206.00
8155	**Beiträge an BWSZO**	**637'700.00**	**81'150.00**	**547'400.00**	**95'200.00**	**578'100.00**	**69'778.00**
	Nettoergebnis		*556'550.00*		*452'200.00*		*508'322.00*
3632.00	Beiträge an BWSZO	637'700.00		547'400.00		578'100.00	
4230.00	Schulgelder BWSZO		81'150.00		95'200.00		69'778.00
8157	**Schulzahnpflege**	**11'349.00**		**12'100.00**		**9'833.60**	
	Nettoergebnis		*11'349.00*		*12'100.00*		*9'833.60*
3010.00	Löhne der Schulzahnpflege	9'727.90		9'400.00		8'292.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	567.85		600.00		530.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	32.80		100.00		25.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	106.10		100.00		99.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			400.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	914.35		1'500.00		885.45	
8158	**Pediculose**	**752.55**		**5'700.00**		**4'220.55**	
	Nettoergebnis		*752.55*		*5'700.00*		*4'220.55*
3010.00	Löhne Pediculose	694.85		5'100.00		3'901.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44.45		300.00		249.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3.65				11.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8.30		100.00		46.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1.30					
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial			200.00		11.40	
816	**Schulische Dienste**	**3'254'600.05**	**848'387.50**	**3'139'500.00**	**975'500.00**	**3'101'320.89**	**711'955.60**
	Nettoergebnis		*2'406'212.55*		*2'164'000.00*		*2'389'365.29*
8160	**Schulische Dienste Allgemein**	**140'290.90**	**18'937.25**	**139'500.00**	**31'400.00**	**119'809.20**	**9'534.90**
	Nettoergebnis		*121'353.65*		*108'100.00*		*110'274.30*

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen	1'400.00		1'700.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	-725.95		800.00		245.00	
3105.00	Pausenäpfel	3'880.80		2'800.00			
3109.00	Räben	4'285.00		4'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'578.00		37'300.00		29'402.00	
3161.00	Mieten Schlittschuhe	9'656.00		9'000.00		9'408.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	223.30		900.00			
3637.00	Schulsportkarten	82'993.75		82'900.00		80'754.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		2'339.25		3'400.00		1'264.90
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		16'598.00		28'000.00		8'270.00
8161	**Tagesbetreuung**	**1'477'911.25**	**811'142.50**	**1'321'500.00**	**822'700.00**	**1'348'546.85**	**622'071.50**
	Nettoergebnis		*666'768.75*		*498'800.00*		*726'475.35*
3020.00	Löhne des Betreuungspersonals	942'886.70		804'400.00		868'678.20	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-8'268.15				-2'358.25	
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	19'388.35		15'200.00		18'036.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'539.75		52'200.00		55'705.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'203.70		98'400.00		95'728.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'617.25		10'700.00		11'913.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'500.20		9'800.00		10'508.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'734.75		8'200.00		7'816.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'900.00		9'100.00		16'300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'434.00		1'600.00		1'511.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'001.55		10'400.00		4'627.75	
3105.00	Lebensmittel	9'062.80		13'200.00		8'914.55	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	6'237.05		3'800.00		3'409.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	267'779.95		262'300.00		219'101.70	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	1'566.60		2'100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00		7.55	
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten	37'326.75		20'000.00		28'644.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen, Elternbeiträge		811'142.50		822'700.00		622'071.50
8162	**Musikschule**	**1'069'845.80**		**1'053'600.00**		**1'048'252.57**	
	Nettoergebnis		*1'069'845.80*		*1'053'600.00*		*1'048'252.57*
3632.00	Beiträge an Musikschule	1'054'532.59		1'041'600.00		1'034'247.52	
3637.00	Beiträge an private Haushalte, Stipendien	15'313.21		12'000.00		14'005.05	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8163	**Freizeitkurse**	**67'964.10**	**18'307.75**	**96'000.00**	**74'300.00**	**79'693.32**	**39'540.20**
	Nettoergebnis		*49'656.35*		*21'700.00*		*40'153.12*
3020.00	Löhne Freizeitkursleitungen	59'175.35		85'900.00		72'213.10	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-674.90					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'616.55		5'500.00		4'425.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'610.60					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	571.00		500.00		523.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	676.00		700.00		830.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	171.55		100.00		107.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00		180.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	817.95		2'800.00		1'413.42	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		18'307.75		74'300.00		39'540.20
8164	**Wintersportlager**			**87'100.00**	**47'100.00**	**80'814.45**	**40'809.00**
	Nettoergebnis				*40'000.00*		*40'005.45*
3000.00	Entschädigungen			30'700.00		29'664.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			900.00		932.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					13.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			200.00		175.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					9.55	
3105.00	Lebensmittel			11'000.00		8'448.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen			9'300.00		9'477.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			35'000.00		32'092.70	
4260.00	Elternbeiträge an Wintersportlager				47'100.00		40'809.00
8165	**Schülertransport**	**335'846.85**		**263'500.00**		**259'289.55**	
	Nettoergebnis		*335'846.85*		*263'500.00*		*259'289.55*
3010.00	Löhne Schülertransport	192'648.20		188'400.00		185'059.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'821.55		12'000.00		10'986.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'939.75		22'600.00		19'306.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'044.35		2'400.00		2'458.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'925.65		2'300.00		2'087.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'635.30		1'300.00		1'448.85	
3064.00	Überbrückungsrenten	65'985.60					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'780.05		1'000.00		775.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	452.20		900.00		50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'106.40		6'200.00		5'126.70	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	366.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'303.30		2'600.00		4'065.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'585.40		6'600.00		6'585.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'179.35		7'200.00		5'763.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'073.75		10'000.00		15'576.45	
8166	**Schulzahnarzt**	**129'713.65**		**142'800.00**		**133'602.45**	
	Nettoergebnis		*129'713.65*		*142'800.00*		*133'602.45*
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	129'713.65		142'800.00		133'602.45	
8167	**Schularzt**	**33'027.50**		**35'500.00**		**31'312.50**	
	Nettoergebnis		*33'027.50*		*35'500.00*		*31'312.50*
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	33'027.50		35'500.00		31'312.50	
817	**Sonderpädagogik**	**6'248'424.10**	**1'448'236.50**	**5'719'700.00**	**1'326'100.00**	**6'075'124.29**	**1'692'873.80**
	Nettoergebnis		*4'800'187.60*		*4'393'600.00*		*4'382'250.49*
8171	**Schulpsychologischer Beratungsdienst SPBD**	**450'469.25**		**504'300.00**		**406'881.89**	
	Nettoergebnis		*450'469.25*		*504'300.00*		*406'881.89*
3612.00	Entschädigungen an SPBD	450'469.25		504'300.00		406'881.89	
8172	**Sonderschulungen**	**5'797'954.85**	**1'448'236.50**	**5'215'400.00**	**1'326'100.00**	**5'668'242.40**	**1'692'873.80**
	Nettoergebnis		*4'349'718.35*		*3'889'300.00*		*3'975'368.60*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60.00				128.65	
3130.01	Schülertransporte	356'005.45		275'100.00		339'201.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	90'714.40		72'700.00		71'908.50	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit, Sonderpädagogische Massnahmen	296'592.50		273'000.00		228'226.75	
3636.00	Beiträge an Sonderschulungen	4'947'528.10		4'434'900.00		4'899'122.10	
3636.01	Beiträge an Spitalschulungen	73'720.00		90'000.00		93'440.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Betreuungskosten)	33'334.40		69'700.00		36'215.00	
4230.00	Elternbeiträge an die Sonderschulungskosten		96'832.00		139'900.00		67'172.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		120.00		8'700.00		883.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden				45'000.00		
4631.00	Staatsbeiträge ISR		474'204.00		300'000.00		490'772.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen (5222 Sozialdienst Mischindikationen)		877'080.50		832'500.00		1'134'046.50

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
818	**Schulliegenschaften**	**10'860'846.45**		**10'923'300.00**		**10'784'193.64**	
	Nettoergebnis		*10'860'846.45*		*10'923'300.00*		*10'784'193.64*
8181	**Liegenschaften Primarstufe**	**6'736'874.37**		**6'746'500.00**		**6'722'589.14**	
	Nettoergebnis		*6'736'874.37*		*6'746'500.00*		*6'722'589.14*
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	-1'076.05				157'503.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'071.21		29'100.00		39'771.22	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42'500.59		42'500.00		55'117.69	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'381'831.39		4'356'000.00		4'089'312.62	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	2'284'547.23		2'318'900.00		2'380'883.91	
8182	**Liegenschaften Sekundarstufe**	**4'029'379.12**		**4'099'500.00**		**3'946'628.30**	
	Nettoergebnis		*4'029'379.12*		*4'099'500.00*		*3'946'628.30*
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'306.80		7'300.00		7'306.81	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'946'933.23		2'009'000.00		1'872'124.52	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	2'075'139.09		2'083'200.00		2'067'196.97	
8183	**Lagerhaus Canetg**	**94'592.96**		**77'300.00**		**114'976.20**	
	Nettoergebnis		*94'592.96*		*77'300.00*		*114'976.20*
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9578)	64'949.80		46'600.00		84'817.91	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (9578)	29'643.16		30'700.00		30'158.29	
819	**Globalbudgets Bildung**	**10'843'986.73**	**10'843'986.73**	**10'789'800.00**	**10'789'800.00**	**10'297'256.65**	**10'297'256.65**
	Nettoergebnis						
8191	**Globalbudget BWSZO**	**3'833'192.00**	**3'833'192.00**	**3'785'300.00**	**3'785'300.00**	**3'815'650.60**	**3'815'650.60**
	Nettoergebnis						
8195	**HPSW (bis 2021 mit Globalbudget, ab 2022 Eigenwirtschaftsbetrieb)**	**7'010'794.73**	**7'010'794.73**	**7'004'500.00**	**7'004'500.00**	**6'481'606.05**	**6'481'606.05**
	Nettoergebnis						

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
85	**Abteilung Jugend**	**1'449'282.91**	**26'588.90**	**1'609'000.00**	**20'000.00**	**1'467'147.21**	**20'730.80**
	Nettoergebnis		*1'422'694.01*		*1'589'000.00*		*1'446'416.41*
850	**Jugend**	**1'449'282.91**	**26'588.90**	**1'609'000.00**	**20'000.00**	**1'467'147.21**	**20'730.80**
	Nettoergebnis		*1'422'694.01*		*1'589'000.00*		*1'446'416.41*
8501	**Jugend**	**956'116.86**		**1'010'000.00**		**944'390.41**	
	Nettoergebnis		*956'116.86*		*1'010'000.00*		*944'390.41*
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	880.00		3'000.00		720.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'322.85		57'400.00		56'383.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'206.90					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'719.55		3'700.00		3'616.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'360.15		7'600.00		7'645.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	677.25		800.00		806.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	508.30		700.00		678.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	416.95		600.00		558.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'151.85		15'800.00		2'807.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'603.40		10'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'164.76		4'200.00		4'200.76	
3170.00	Reisekosten und Spesen	34.80		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	344.05		500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendkredit)	857'139.85		880'000.00		843'972.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110)	23'000.00		23'000.00		23'000.00	
8505	**Familienergänzende Betreuung Vorschulalter (FEB)**	**385'166.05**		**491'000.00**		**424'756.80**	
	Nettoergebnis		*385'166.05*		*491'000.00*		*424'756.80*
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten	374'166.05		480'000.00		413'756.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110)	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
8506	**Verein FiZ Familienzentrum**	**108'000.00**	**26'588.90**	**108'000.00**	**20'000.00**	**98'000.00**	**20'730.80**
	Nettoergebnis		*81'411.10*		*88'000.00*		*77'269.20*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	108'000.00		108'000.00		98'000.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		26'588.90		20'000.00		20'730.80

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	**GB FINANZEN + IMMOBILIEN**	**32'721'820.06**	**152'815'404.85**	**20'633'100.00**	**142'587'600.00**	**27'095'056.49**	**142'464'057.37**
	Nettoergebnis	*120'093'584.79*		*121'954'500.00*		*115'369'000.88*	
91	**Abteilung Finanzen**	**5'803'334.22**	**138'865'666.50**	**5'446'900.00**	**120'579'700.00**	**5'497'293.07**	**128'801'566.72**
	Nettoergebnis	*133'062'332.28*		*115'132'800.00*		*123'304'273.65*	
911	**Bereich Finanzen**	**2'347'788.71**	**47'576'391.04**	**1'877'300.00**	**45'323'700.00**	**1'966'688.17**	**46'464'860.32**
	Nettoergebnis	*45'228'602.33*		*43'446'400.00*		*44'498'172.15*	
9110	**Verwaltung Bereich Finanzen**	**862'888.50**	**228'291.22**	**885'700.00**	**220'000.00**	**719'943.45**	**172'132.40**
	Nettoergebnis		*634'597.28*		*665'700.00*		*547'811.05*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	520'971.60		526'500.00		506'482.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-1'998.30				-3'889.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'214.70		33'600.00		32'255.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'725.50		65'800.00		62'640.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'804.60		6'900.00		6'894.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'235.35		6'300.00		6'077.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'986.50		5'300.00		5'014.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'232.20		13'500.00		527.75	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	2'124.85		2'800.00		4'627.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30.00				13.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (inkl. Post- und Bankspesen)	6'999.98		5'800.00		6'581.33	
3130.01	Betreibungskosten	22'893.87		28'000.00		21'701.17	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'354.90		27'500.00		24'290.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	150'569.05		149'400.00		31'008.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'893.35		7'100.00		7'000.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	253.15		200.00		124.80	
3181.00	Forderungsverluste Betreibungskosten und Zinsen	7'597.20		7'000.00		8'593.90	
4210.00	Mahngebühren		2'500.00		2'000.00		2'547.10
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		17'113.70		15'000.00		15'820.05
4260.02	Übrige Rückerstattungen Dritter		28'640.90		23'000.00		25'761.30
4499.00	Übrige Finanzerträge (ESR-Zahlungsdifferenzen)		36.62				3.95
4612.00	Entschädigungen für Buchführung		41'500.00		41'500.00		41'500.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6572)		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		136'500.00		136'500.00		84'500.00
9111	**Finanzausgleich**		**41'464'899.00**		**40'216'000.00**		**38'812'889.00**
	Nettoergebnis	*41'464'899.00*		*40'216'000.00*		*38'812'889.00*	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		41'464'899.00		40'216'000.00		38'812'889.00
9112	**Ertragsanteile**		**2'964'102.82**		**2'507'300.00**		**3'245'938.05**
	Nettoergebnis	*2'964'102.82*		*2'507'300.00*		*3'245'938.05*	
4120.00	Abgaben Stadtwerke				584'500.00		562'711.70
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank		2'394'036.90		1'922'800.00		2'683'226.35
4980.00	Interne Übertragungen (Abgabe EW)		498'166.71				
4980.01	Interne Übertragungen (Abgabe Gas)		71'899.21				
9113	**Zinsen**	**968'940.51**	**2'403'138.30**	**991'600.00**	**2'380'400.00**	**1'155'374.97**	**2'686'055.40**
	Nettoergebnis	*1'434'197.79*		*1'388'800.00*		*1'530'680.43*	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					734.74	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	526'140.27		565'000.00		641'433.09	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	18'600.00		9'000.00		7'557.78	
3499.00	Negativzinsen	466.35					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	423'733.89		417'600.00		505'649.36	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3'047.05		4'800.00		4'028.10
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'250.00		1'200.00		1'293.05
4463.00	Dividende RIZ AG		150'000.00		100'000.00		50'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'248'841.25		2'274'400.00		2'630'734.25
9115	**Zweckgebundene Zuwendungen**	**515'959.70**	**515'959.70**			**91'369.75**	**91'369.75**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	138'016.50				28'857.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	52'928.00				21'972.90	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'015.20				40'539.75	
3980.00	Interne Übertragungen (5450, 6512)	275'000.00					
4390.00	Übriger Ertrag		48'016.50				28'857.10
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		377'943.20				62'512.65
4980.00	Interne Übertragungen		90'000.00				
9116	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**						**1'456'475.72**
	Nettoergebnis					*1'456'475.72*	
4390.00	Übriger Ertrag (Nachlässe, Schenkungen, Erbloses Gut etc.)						1'456'475.72

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
915	**Bereich Steuern**	**2'038'123.12**	**89'898'845.94**	**2'090'600.00**	**73'756'000.00**	**2'114'497.76**	**81'007'446.17**
	Nettoergebnis	*87'860'722.82*		*71'665'400.00*		*78'892'948.41*	
9150	**Verwaltung Bereich Steuern**	**1'428'754.36**	**1'208'793.75**	**1'464'600.00**	**1'225'000.00**	**1'321'586.48**	**1'146'116.30**
	Nettoergebnis		*219'960.61*		*239'600.00*		*175'470.18*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'850.00		3'000.00		2'700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	707'816.50		665'900.00		685'023.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-22'598.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'999.85		42'500.00		42'894.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'429.40		72'500.00		66'508.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'385.10		8'700.00		9'776.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'222.90		8'000.00		8'052.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'562.20		6'700.00		6'471.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'870.95		6'000.00		1'350.00	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	1'838.05		2'700.00		2'211.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'627.99		48'600.00		50'917.18	
3130.01	Betreibungskosten	104'774.65		110'000.00		108'909.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	245'539.15		223'000.00		61'501.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	33.00					
3611.00	Steuerbezugskosten Quellensteuern, Steuerausscheidungen	113'754.12		137'000.00		152'819.85	
3612.00	Scanning Steuererklärungen	83'648.50		130'000.00		122'451.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'445.00		5'000.00		3'120.00
4260.00	Rückerstattungen Betreibungskosten (Abraxas)		105'575.45		80'000.00		100'459.30
4611.00	Entschädigungen vom Kanton für Steuerbezug		959'337.00		980'000.00		902'399.00
4612.00	Entschädigungen von Kirchgemeinden für Steuerbezug		139'136.30		160'000.00		140'138.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		300.00				
9151	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**595'403.06**	**72'183'035.79**	**610'000.00**	**65'530'000.00**	**779'780.23**	**70'620'020.87**
	Nettoergebnis	*71'587'632.73*		*64'920'000.00*		*69'840'240.64*	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	490'763.19		440'000.00		638'520.07	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	26'278.53		20'000.00		27'744.82	
3181.02	Abschreibungen und Erlasse von Steuern (Sek Seegräben)	713.50				-531.95	
3181.03	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern (Sek Seegräben)	165.05				61.80	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	77'446.54		150'000.00		112'697.29	
3499.11	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern (Sek Seegräben)	36.25				1'288.20	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		47'753'195.31		46'000'000.00		47'152'144.68

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		4'646'588.13		2'400'000.00		5'313'341.94
4000.11	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Sek Seegräben)		-1'603.00				2'612.85
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		88'142.82		350'000.00		183'447.99
4000.21	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)		615.52				64.40
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		2'238'799.35		1'750'000.00		2'658'501.25
4000.41	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)		7'200.05				5'108.90
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'740'707.85		-1'000'000.00		-1'460'807.40
4000.51	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)						-12'132.60
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-58'034.10		-39'000.00		-43'866.20
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'830'442.74		5'800'000.00		5'828'088.57
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		948'888.92		400'000.00		591'364.36
4001.11	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Sek Seegräben)		210.35				284.35
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		145'575.71		150'000.00		176'005.42
4001.21	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)		2.75				-73.75
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		574'364.00		400'000.00		602'171.85
4001.41	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)		2'344.25				275.10
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-554'551.00		-250'000.00		-527'106.45
4001.51	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)						-5'051.70
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen (Quellensteuern I und II)		2'237'075.99		1'900'000.00		1'055'873.04
4008.00	Personalsteuern		486'180.02		505'000.00		507'677.10
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		4'827'978.95		5'000'000.00		5'345'053.80
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'808'954.60		150'000.00		800'935.66
4010.11	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre (Sek Seegräben)						-3'812.15
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		6'082.16				

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'447'206.15		1'150'000.00		1'812'665.60
4010.41	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen (Sek Seegräben)		1'496.05				7'990.95
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-587'114.25		-400'000.00		-667'270.00
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-288.45		-1'000.00		-427.80
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		939'061.20		915'000.00		971'226.35
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		41'674.10		100'000.00		138'375.44
4011.11	Kapitalssteuern juristische Personen früherer Jahre (Sek Seegräben)						-35.35
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		38.85				
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		90'998.75		100'000.00		186'710.60
4011.41	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen (Sek Seegräben)		26.25				66.30
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-137'646.05		-50'000.00		-189'866.00
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		139'138.06		200'000.00		188'905.43
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen (Sek Seegräben)		699.46				1'578.34
9152	**Grundstückgewinnsteuern**	**13'965.70**	**16'507'016.40**	**16'000.00**	**7'001'000.00**	**13'131.05**	**9'241'309.00**
	Nettoergebnis	*16'493'050.70*		*6'985'000.00*		*9'228'177.95*	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundstückgewinnsteuern	13'965.70		16'000.00		13'131.05	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		16'505'982.50		7'000'000.00		9'239'772.15
4401.11	Zinsen auf Grundstückgewinnsteuern		1'033.90		1'000.00		1'536.85
918	**Bereich Betreibungsamt**	**1'417'422.39**	**1'390'429.52**	**1'479'000.00**	**1'500'000.00**	**1'416'107.14**	**1'329'260.23**
	Nettoergebnis		*26'992.87*	*21'000.00*			*86'846.91*
9180	**Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt**	**1'417'422.39**	**1'390'429.52**	**1'479'000.00**	**1'500'000.00**	**1'416'107.14**	**1'329'260.23**
	Nettoergebnis		*26'992.87*	*21'000.00*			*86'846.91*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	825'194.90		868'900.00		815'124.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-12'298.70					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'987.25		55'400.00		52'138.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'978.85		95'000.00		87'720.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'575.40		11'300.00		11'632.70	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'902.30		10'400.00		9'781.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'168.75		8'700.00		8'069.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'600.00		10'800.00		8'650.00	
3091.00	Personalwerbung			200.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	4'787.55		5'200.00		6'215.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	77.80		100.00		188.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'394.70		2'200.00		3'547.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					218.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'006.40				376.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	151'979.32		162'600.00		144'693.67	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	86'168.40		87'200.00		151'933.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'052.75		1'100.00		1'052.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'666.40		7'000.00		6'059.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	69.25				-1'428.03	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'726.20		4'000.00		2'057.15	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden			4'200.00			
3690.00	Übriger Transferaufwand	26'992.87					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031)	12'475.00		13'000.00		12'003.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031 und 9110)	55'817.00		61'600.00		25'973.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	70'100.00		70'100.00		70'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'358'508.20		1'500'000.00		1'311'700.73
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		4'928.45				17'559.50
4690.00	Übriger Transferertrag		26'992.87				
95	**Abteilung Immobilien**	**15'118'606.36**	**13'949'738.35**	**15'186'200.00**	**14'270'000.00**	**15'277'982.20**	**13'662'490.65**
	Nettoergebnis		*1'168'868.01*		*916'200.00*		*1'615'491.55*
950	**Abteilung Immobilien**	**1'153'530.76**	**1'098'646.00**	**1'203'200.00**	**1'144'300.00**	**1'154'200.80**	**1'098'386.00**
	Nettoergebnis		*54'884.76*		*58'900.00*		*55'814.80*
9500	**Verwaltung Abteilung Immobilien**	**1'153'530.76**	**1'098'646.00**	**1'203'200.00**	**1'144'300.00**	**1'154'200.80**	**1'098'386.00**
	Nettoergebnis		*54'884.76*		*58'900.00*		*55'814.80*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	762'099.70		728'900.00		733'105.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'831.95		46'500.00		46'790.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'464.45		103'000.00		104'921.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'691.45		9'500.00		10'263.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'145.30		8'700.00		8'797.20	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'544.25		7'300.00		7'256.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'746.25		20'900.00		5'938.00	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	1'533.75		8'000.00		1'575.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	127.70		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	148.40		3'000.00		361.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	999.50		4'500.00		1'723.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'432.10		4'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'917.06		81'100.00		83'444.60	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	47'423.00		95'000.00		51'683.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	79'070.10		76'500.00		92'377.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'853.00		1'700.00		1'768.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'502.80		4'000.00		4'195.70	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		42'480.00		50'000.00		25'500.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		185'868.00		262'300.00		224'859.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		870'298.00		832'000.00		848'027.00
952	**Grundstücke FV**	**871'359.80**	**233'860.55**	**852'800.00**	**157'900.00**	**895'220.35**	**181'116.45**
	Nettoergebnis		*637'499.25*		*694'900.00*		*714'103.90*
9521	**Nichtüberbaute Grundstücke FV**	**819'461.05**	**118'007.10**	**800'900.00**	**42'500.00**	**832'941.85**	**47'295.40**
	Nettoergebnis		*701'453.95*		*758'400.00*		*785'646.45*
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	11'518.50		3'000.00		4'470.65	
3439.30	Steuern und Abgaben	1'283.45					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	806'659.10		797'900.00		828'471.20	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		96'407.10		20'900.00		24'412.60
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						1'282.80
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195)		21'600.00		21'600.00		21'600.00
9522	**Grundstücke mit Baurecht FV**	**51'898.75**	**115'853.45**	**51'900.00**	**115'400.00**	**62'278.50**	**133'821.05**
	Nettoergebnis	*63'954.70*		*63'500.00*		*71'542.55*	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	51'898.75		51'900.00		62'278.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		115'853.45		115'400.00		133'821.05

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
953	**Liegenschaften FV/VV**	**616'594.24**	**847'444.50**	**636'900.00**	**957'700.00**	**675'653.25**	**788'563.80**
	Nettoergebnis	*230'850.26*		*320'800.00*		*112'910.55*	
9531	**Liegenschaften FV/VV**	**571'001.88**	**847'444.50**	**546'400.00**	**957'700.00**	**645'138.89**	**788'563.80**
	Nettoergebnis	*276'442.62*		*411'300.00*		*143'424.91*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'603.35		40'100.00		39'663.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-90.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'161.30		2'600.00		2'422.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'442.40		3'600.00		3'661.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'039.90		500.00		546.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	777.60		500.00		454.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	641.45		400.00		375.05	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	175'094.85		169'200.00		227'016.29	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	22'372.35		21'000.00		13'457.80	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'786.65		2'000.00		311.70	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	9'626.25		3'000.00		912.30	
3439.10	Ver- und Entsorgung	30'151.53		42'000.00		60'244.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien	13'377.10		14'200.00		12'586.25	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'992.45					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	186'824.70		196'100.00		232'287.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		1'583.95				2'974.10
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		687'728.85		800'200.00		625'736.60
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		1'775.90				2'022.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		156'355.80		157'500.00		157'830.40
9532	**Liegenschaften VV**	**45'592.36**		**90'500.00**		**30'514.36**	
	Nettoergebnis		*45'592.36*		*90'500.00*		*30'514.36*
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'078.00		60'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'514.36		30'500.00		30'514.36	
954	**Grundstücke VV**	**86'209.97**	**104'410.75**	**86'200.00**	**98'500.00**	**86'209.97**	**97'916.80**
	Nettoergebnis	*18'200.78*		*12'300.00*		*11'706.83*	
9541	**Nichtüberbaute Grundstücke VV**	**86'209.97**	**98'469.40**	**86'200.00**	**91'800.00**	**86'209.97**	**91'067.10**
	Nettoergebnis	*12'259.43*		*5'600.00*		*4'857.13*	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	86'209.97		86'200.00		86'209.97	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		98'469.40		91'800.00		91'067.10
9542	**Grundstücke mit Baurecht VV**		**5'941.35**		**6'700.00**		**6'849.70**
	Nettoergebnis	*5'941.35*		*6'700.00*		*6'849.70*	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'941.35		6'700.00		6'849.70
955	**Parkplätze**	**13'756.16**	**45'827.35**	**66'500.00**	**120'500.00**	**15'634.35**	**44'659.15**
	Nettoergebnis	*32'071.19*		*54'000.00*		*29'024.80*	
9551	**Parkplätze Personal Verwaltung**	**2'228.41**	**18'640.65**	**37'700.00**	**42'500.00**	**3'272.85**	**17'190.45**
	Nettoergebnis	*16'412.24*		*4'800.00*		*13'917.60*	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'228.41		32'500.00		2'200.00	
3151.00	Unterhalt Apparate			5'200.00		1'072.85	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		18'640.65		42'500.00		17'190.45
9552	**Parkplätze Schulanlagen**		**40.00**	**10'000.00**	**51'000.00**	**2'400.00**	**400.00**
	Nettoergebnis	*40.00*		*41'000.00*			*2'000.00*
3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'000.00		2'400.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		40.00		51'000.00		400.00
9553	**Parkplätze Restaurant Krone**	**11'527.75**	**27'146.70**	**18'800.00**	**27'000.00**	**9'961.50**	**27'068.70**
	Nettoergebnis	*15'618.95*		*8'200.00*		*17'107.20*	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'871.95		10'000.00		530.95	
3151.00	Unterhalt Apparate	1'055.80		1'200.00		1'830.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561)	7'600.00		7'600.00		7'600.00	
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		27'146.70		27'000.00		27'068.70
956	**Liegenschaften VV Verwaltung**	**1'025'006.54**	**267'400.31**	**1'066'200.00**	**282'500.00**	**1'245'622.83**	**246'407.80**
	Nettoergebnis		*757'606.23*		*783'700.00*		*999'215.03*
9561	**Stadthaus**	**724'546.43**	**137'678.70**	**748'700.00**	**138'300.00**	**968'378.68**	**141'465.00**
	Nettoergebnis		*586'867.73*		*610'400.00*		*826'913.68*
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	203'708.10		243'100.00		282'330.85	
3010.01	Löhne Grundreinigung	4'845.95		6'000.00		2'523.30	
3049.00	Übrige Zulagen	4'715.90		2'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'744.80		16'000.00		18'221.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'976.25		30'300.00		28'587.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'333.20		3'200.00		4'020.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'568.70		2'900.00		3'418.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'115.40		2'400.00		2'780.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (inkl. Clickpreise)	27'220.66		23'000.00		26'175.45	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Corona-Virus)	25'352.70				96'691.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	33'182.04		39'400.00		84'944.77	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'968.35		4'100.00		2'978.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	595.65		1'200.00		1'465.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	58'163.65		61'000.00		74'999.42	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'331.85		22'500.00		20'134.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'972.00		7'000.00		7'447.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'040.65		5'600.00		4'961.15	
3144.00	Unterhalt Gebäude	102'813.80		92'000.00		110'142.15	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen	14'766.62		27'100.00		39'078.70	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	500.00		100.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'988.03		3'000.00		1'850.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'770.30		6'000.00		4'148.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'040.00				2'040.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	440.75		1'000.00		49.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	134'286.97		134'300.00		134'286.98	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'104.11		15'100.00		15'104.11	
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		3'378.70		4'000.00		7'165.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		26'600.00		26'600.00		26'600.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		107'700.00		107'700.00		107'700.00
9562	**Stadthaus extern**	**170'738.50**		**173'300.00**		**172'301.35**	
	Nettoergebnis		*170'738.50*		*173'300.00*		*172'301.35*
3160.00	Miete Bachtelhof Sozialdienst und Sozialversicherung	170'738.50		173'300.00		172'301.35	
9563	**Schulverwaltung**	**129'721.61**	**129'721.61**	**144'200.00**	**144'200.00**	**104'942.80**	**104'942.80**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	53'600.60		33'300.00		48'991.50	
3010.01	Löhne Grundreinigung	1'858.95		1'700.00		682.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'601.50	
3049.00	Übrige Zulagen	122.50		2'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'569.00		2'400.00		3'177.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'450.10		4'100.00		1'809.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	846.65		400.00		632.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	666.90		400.00		596.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	332.40		300.00		291.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'448.25		3'500.00		3'319.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					920.57	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'712.20		2'400.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'392.20		11'300.00		12'493.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	870.25		1'000.00		890.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'761.85		4'900.00		3'984.15	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	7'963.05		24'800.00		6'687.85	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	3'096.20		3'300.00			
3144.08	Behebung Vandalismusschäden			100.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	757.40		1'000.00		211.47	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'638.10		1'100.00		74.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17.50		100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'860.51		19'400.00		11'860.51	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500/1001)	17'802.00		18'600.00		2'181.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	7'955.00		7'700.00		7'741.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		117'861.10		124'800.00		104'942.80
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		11'860.51		19'400.00		
957	**Liegenschaften VV Bildung PS**	**7'058'396.41**	**7'058'396.41**	**6'960'900.00**	**7'110'100.00**	**6'954'500.11**	**6'954'500.11**
	Nettoergebnis			*149'200.00*			
9571	**Schulanlage Bühl PS**	**931'983.03**	**931'983.03**	**892'100.00**	**892'100.00**	**1'070'295.47**	**1'070'295.47**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	206'375.70		180'500.00		202'096.75	
3010.01	Löhne Grundreinigung	12'000.25		12'000.00		12'841.70	
3049.00	Übrige Zulagen	413.00		2'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'887.70		12'400.00		13'406.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'242.10		22'500.00		15'249.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'355.50		2'300.00		2'991.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'595.65		2'200.00		2'515.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'881.80		1'800.00		1'831.70	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'136.63		22'700.00		19'423.37	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'461.90		45'900.00		28'260.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	409.50		1'100.00		571.10	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)			16'800.00		20'920.35	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	33'255.64					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	62'787.25		72'000.00		62'180.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'782.40		2'500.00		257.55	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					333.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'628.45		6'600.00		6'665.40	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	82'519.10		89'600.00		119'059.85	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)					6'848.70	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	40'131.93		34'600.00		32'706.80	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)					14'099.35	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	1'899.60		3'000.00		3'393.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'612.25		4'600.00		5'495.75	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'851.60		3'600.00		3'072.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	66.50		100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	280'729.58		283'300.00		280'544.47	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					140'315.93	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	13'663.00		17'500.00		16'534.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	60'296.00		52'100.00		58'679.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		860.00		800.00		765.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		650'393.45		608'000.00		648'670.07
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		280'729.58		283'300.00		420'860.40
9572	**Schulanlage Egg PS**	**586'020.26**	**586'020.26**	**604'100.00**	**604'100.00**	**504'905.05**	**504'905.05**
	Nettoergebnis						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'264.20		8'000.00		6'379.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'872.90		7'900.00			
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	76'407.70		66'000.00		12'332.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'522.40		18'500.00		19'471.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'549.30		7'500.00		2'527.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'332.10		3'400.00		3'332.75	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	108'700.30		120'900.00		102'077.90	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	719.65		600.00		2'708.65	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	9'349.66		13'300.00		5'958.51	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	6'359.75		7'000.00		12'440.80	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	1'683.40		500.00		795.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	448.40		500.00		589.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'678.10		16'000.00		3'479.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'804.25		1'800.00		1'804.24	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	290'364.15		290'300.00		290'364.15	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	7'382.00		10'500.00		8'934.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	32'582.00		31'300.00		31'708.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		293'851.86		312'000.00		212'736.66
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		292'168.40		292'100.00		292'168.39
9573	**Schulanlage Feld PS**	**2'070'050.91**	**2'070'050.91**	**2'023'300.00**	**2'081'100.00**	**1'966'945.87**	**1'966'945.87**
	Nettoergebnis			*57'800.00*			
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	259'175.40		222'000.00		263'964.30	
3010.01	Löhne Grundreinigung	27'382.55		27'800.00		20'737.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-20'645.65	
3049.00	Übrige Zulagen	622.40		2'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'798.25		16'000.00		16'541.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'333.25		27'700.00		24'938.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'151.20		2'900.00		3'551.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'326.45		2'700.00		3'103.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'144.05		2'200.00		1'991.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'205.06		29'000.00		28'638.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'791.95		12'200.00		55'215.26	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			600.00		3'007.25	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	1'781.09		48'400.00		26'760.47	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	45'431.45					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	160'256.36		141'200.00		89'683.43	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'168.25		33'000.00		16'705.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'749.20		14'600.00		14'636.55	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	128'319.20		127'100.00		127'618.75	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	5'040.30		5'300.00		14'786.30	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	68'980.53		82'400.00		49'665.71	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)					5'897.30	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	14'728.80		5'000.00		9'945.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'670.90		5'400.00		3'498.40	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'624.05		5'100.00		5'011.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	646.70		100.00		349.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'180.01		1'200.00		1'180.01	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'635.31		19'600.00		19'635.31	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'013'403.20		1'017'100.00		1'013'230.88	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	30'388.00		43'300.00		36'777.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	134'117.00		129'000.00		130'520.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'700.00		5'100.00		6'540.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		1'031'132.39		1'038'100.00		926'359.67
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		1'034'218.52		1'037'900.00		1'034'046.20
9574	**Schulanlage Guldisloo PS**	**745'072.73**	**745'072.73**	**784'600.00**	**792'100.00**	**876'349.94**	**876'349.94**
	Nettoergebnis			*7'500.00*			
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	201'007.80		185'700.00		219'761.80	
3010.01	Löhne Grundreinigung	19'427.45		21'000.00		19'780.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'713.90					
3049.00	Übrige Zulagen	1'445.50		2'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'867.05		13'200.00		15'180.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'755.10		22'300.00		7'847.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'152.45		2'400.00		3'141.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'591.35		2'200.00		2'848.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'758.25		1'800.00		1'940.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'560.34		19'000.00		20'769.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'341.78		29'700.00		50'114.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'541.22		6'200.00		4'779.65	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)			15'200.00		21'345.59	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	9'159.05					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	97'855.75		85'500.00		67'907.37	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'099.80		2'800.00		3'181.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'056.85		7'600.00		8'077.10	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	71'740.15		92'700.00		187'864.55	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	5'092.50		16'000.00		3'015.60	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	61'239.35		72'600.00		82'677.25	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	8'487.35		12'100.00		500.20	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	6'174.80		2'000.00		514.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'210.85		6'500.00		3'861.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'161.45		4'600.00		4'020.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00		208.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'785.66		4'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	62'705.78		68'500.00		61'007.23	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	15'622.00		22'200.00		18'906.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	68'947.00		66'300.00		67'098.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'392.00		16'800.00		16'436.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		30'835.00		32'800.00		31'520.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		642'354.29		662'500.00		767'386.71
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		66'491.44		80'000.00		61'007.23
9575	**Schulanlage Robenhausen PS**	**1'043'355.33**	**1'043'355.33**	**1'085'800.00**	**1'169'700.00**	**1'005'987.42**	**1'005'987.42**
	Nettoergebnis			*83'900.00*			
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	206'647.30		182'800.00		197'302.65	
3010.01	Löhne Grundreinigung	9'992.55		10'500.00		11'596.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'430.10	
3049.00	Übrige Zulagen	1'032.50		2'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'826.80		12'400.00		12'834.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'049.00		17'100.00		16'393.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'271.15		2'400.00		2'759.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'584.00		2'200.00		2'408.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'727.95		1'900.00		1'592.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'842.23		15'500.00		15'633.61	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'998.93		50'000.00		14'979.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			600.00		5'104.20	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	5'434.90		44'700.00		27'656.50	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	35'045.75					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	52'431.14		77'200.00		74'642.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'503.90		33'800.00		1'655.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'731.10		7'300.00		7'851.45	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	115'706.19		124'000.00		118'884.50	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	8'303.55		8'500.00		333.85	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	50'930.26		49'000.00		50'451.93	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	534.30		2'500.00		16'988.55	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	9'781.35		2'000.00		3'014.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'088.70		3'900.00		2'939.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'474.00		9'500.00		3'271.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	79.60		100.00		5.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	331'723.68		334'500.00		331'064.58	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'676.50		2'100.00		1'676.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	15'691.00		22'300.00		18'988.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	69'247.00		66'600.00		67'389.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		29'085.35		28'800.00		22'310.55
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		13'908.00		13'200.00		18'009.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		820.00		2'000.00		2'970.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		666'141.80		789'100.00		629'956.29
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		333'400.18		336'600.00		332'741.08
9576	**Schulanlage Walenbach PS**	**1'206'922.35**	**1'206'922.35**	**1'069'900.00**	**1'069'900.00**	**1'064'122.03**	**1'064'122.03**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	375'489.80		238'900.00		278'986.50	
3010.01	Löhne Grundreinigung	7'213.65		14'800.00		11'775.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'046.60	
3049.00	Übrige Zulagen	1'853.75		2'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'603.65		16'300.00		18'394.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'408.05		29'800.00		27'559.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'990.65		3'100.00		3'999.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'598.10		2'900.00		3'450.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'567.70		2'400.00		2'646.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'883.54		29'000.00		27'554.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'058.58		15'500.00		14'462.92	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	230.75		600.00		1'255.90	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)			41'300.00		4'622.35	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	36'477.09					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	145'579.21		97'700.00		75'495.65	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'313.90		5'700.00		1'961.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'169.95		13'700.00		13'376.10	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	42'766.83		46'400.00		100'870.70	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	5'156.95		9'000.00		3'189.75	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	31'646.10		47'300.00		25'867.25	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	262.80		1'000.00		42'323.30	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	3'553.95		5'000.00		2'894.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'065.65		6'800.00		4'874.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'571.20		10'000.00		9'368.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	446.90		500.00		629.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-204.21		-200.00		-204.21	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	240'264.81		269'800.00		240'264.82	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	28'255.00		40'200.00		34'194.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	124'698.00		120'000.00		121'354.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'276.00		18'300.00		18'276.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		7'940.00		7'600.00		6'525.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		940'645.75		774'400.00		799'260.42
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		240'060.60		269'600.00		240'060.61
9578	**Ferienhaus Canetg PS**	**119'101.86**	**119'101.86**	**137'300.00**	**137'300.00**	**146'786.90**	**146'786.90**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	37'382.10		35'800.00		35'468.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.45		2'300.00		2'268.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'488.50		4'400.00		4'190.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	581.60		500.00		506.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'031.30		400.00		1'153.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	368.30		400.00		351.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'115.45		8'000.00		3'640.49	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'004.85		6'100.00		6'977.00	
3119.00	Anschaffung Mobiliar	957.75		1'600.00		27'735.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'494.80		15'000.00		6'521.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'100.75		12'300.00		6'881.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	344.40		1'000.00		742.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'804.00		1'800.00		1'743.00	
3144.00	Unterhalt Gebäude	5'105.35		3'700.00		8'977.17	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen	396.00		2'600.00			
3144.08	Behebung Vandalismusschäden			100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	265.15		500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	829.35		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	215.60		100.00		81.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'643.16		30'700.00		30'158.29	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	1'769.00		2'400.00		2'064.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	7'804.00		7'100.00		7'326.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'125.70				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		22'383.20		60'000.00		31'810.70
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8183)		64'949.80		46'600.00		84'817.91
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8183)		29'643.16		30'700.00		30'158.29
9579	**Schulanlage HPSW**	**355'889.94**	**355'889.94**	**363'800.00**	**363'800.00**	**319'107.43**	**319'107.43**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	112'441.40		111'300.00		116'369.45	
3010.01	Löhne Grundreinigung	6'120.90		11'700.00		5'111.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'790.90	
3049.00	Übrige Zulagen	1'445.50		2'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'562.85		8'000.00		7'710.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'631.50		13'000.00		9'313.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'563.85		1'500.00		1'427.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'413.55		1'300.00		1'446.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	828.50		1'100.00		876.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'425.00		1'800.00		768.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59'129.01		60'700.00		28'266.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			300.00		713.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	152.50					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'080.95		1'900.00		1'984.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'626.25		4'000.00		3'626.95	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	62'352.62		59'100.00		77'536.60	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	18'433.30		13'500.00			
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	16'863.71		19'500.00		15'014.88	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	395.55		4'600.00		5'394.85	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden			1'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	179.65		1'500.00		1'104.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	751.35					
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	8'034.00		11'400.00		9'723.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	35'458.00		34'100.00		34'508.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195)		355'889.94		363'800.00		319'107.43
958	**Liegenschaften VV Bildung Sek**	**4'293'752.48**	**4'293'752.48**	**4'313'500.00**	**4'398'500.00**	**4'250'940.54**	**4'250'940.54**
	Nettoergebnis			*85'000.00*			
9581	**Schulanlage Walenbach Sek**	**1'168'216.54**	**1'168'216.54**	**1'157'300.00**	**1'177'300.00**	**1'098'966.53**	**1'098'966.53**
	Nettoergebnis			*20'000.00*			
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	185'996.20		149'000.00		183'584.45	
3010.01	Löhne Grundreinigung	7'143.80		10'000.00		6'596.50	
3049.00	Übrige Zulagen	1'788.25		2'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'451.05		10'300.00		12'104.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'131.40		16'000.00		10'083.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'939.70		1'900.00		2'700.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'327.30		1'800.00		2'270.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'676.10		1'500.00		1'626.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'812.40		16'000.00		15'825.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'205.15		2'300.00		3'524.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'570.20		18'600.00		8'938.20	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)			29'300.00		29'340.05	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	25'094.75					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	79'237.55		73'300.00		54'782.73	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'836.55		14'800.00		3'455.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'148.00		7'400.00		6'875.40	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	87'149.18		99'900.00		58'260.60	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)			6'000.00		8'617.10	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	8'845.71		22'800.00		8'584.11	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)					6'000.10	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	5'990.10		500.00		7'065.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'615.85		3'500.00		260.40	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'580.25		9'000.00		9'365.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'271.20		300.00		499.35	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	586'786.85		586'700.00		586'786.84	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	13'045.00		18'600.00		15'787.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	57'574.00		55'400.00		56'030.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		160.00				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'060.00		1'000.00		910.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)		577'209.69		589'600.00		511'269.69
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8182)		586'786.85		586'700.00		586'786.84
9582	**Schulanlage Zentrum Sek**	**1'895'943.23**	**1'895'943.23**	**1'859'300.00**	**1'907'300.00**	**1'889'683.84**	**1'889'683.84**
	Nettoergebnis			*48'000.00*			
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	437'665.35		359'200.00		405'410.10	
3010.01	Löhne Grundreinigung	17'974.00		27'500.00		19'873.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'704.50					
3049.00	Übrige Zulagen	4'473.40		2'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'518.55		24'800.00		27'089.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'389.85		35'000.00		31'097.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'971.35		4'700.00		5'963.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'516.20		4'300.00		5'081.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'156.25		3'600.00		3'843.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44'448.64		50'700.00		38'401.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'242.83		19'850.00		26'604.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'154.30		1'200.00		899.70	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	28'275.45		38'850.00		58'458.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	110'133.30		118'000.00		127'096.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'775.30		52'500.00		44'723.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'293.00		18'500.00		15'368.75	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	128'328.11		112'500.00		108'327.95	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)					6'191.85	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	34'389.15		39'700.00		41'351.95	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	3'537.60		4'000.00		6'330.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'392.65		10'000.00		10'494.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'976.10		9'700.00		4'836.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	214.90		600.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'678.39		2'600.00		2'678.39	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	765'834.06		774'100.00		757'891.95	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	25'735.00		36'400.00		31'143.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	113'574.00		108'600.00		110'526.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'070.00		8'200.00		4'645.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)		1'122'360.78		1'122'400.00		1'124'468.50
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8182)		768'512.45		776'700.00		760'570.34
9585	**Mehrzweck-Turnhalle Zentrum**	**981'022.55**	**981'022.55**	**1'001'800.00**	**1'018'800.00**	**956'756.12**	**956'756.12**
	Nettoergebnis			*17'000.00*			
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	62'135.60		61'500.00		61'750.55	
3010.01	Löhne Grundreinigung			6'000.00		1'395.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-444.15				-2'295.45	
3049.00	Übrige Zulagen	206.50		2'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'003.00		4'400.00		3'907.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'313.20		3'500.00		3'317.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	960.60		800.00		859.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	748.15		700.00		733.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	617.20		600.00		604.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'431.85		12'000.00		10'025.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	639.30		2'900.00		3'663.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	200.00		300.00		300.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	37'701.90		31'000.00		27'699.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'121.25		20'300.00		10'554.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'230.85		6'000.00		5'287.60	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	37'083.56		37'800.00		25'046.83	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)			1'200.00			
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	7'440.10		7'600.00		4'782.80	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	3'874.95		2'500.00		1'873.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'311.20		3'000.00		2'668.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'307.70		5'800.00		5'283.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	719'839.79		719'800.00		719'839.79	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	12'617.00		18'000.00		15'269.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	55'683.00		53'500.00		54'189.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		13'820.00		2'000.00		530.00

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)		247'362.76		297'000.00		236'386.33
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8182)		719'839.79		719'800.00		719'839.79
9589	**Schulanlage BWSZO**	**248'570.16**	**248'570.16**	**295'100.00**	**295'100.00**	**305'534.05**	**305'534.05**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	93'440.65		108'600.00		129'286.15	
3010.01	Löhne Grundreinigung	3'249.45		5'500.00		2'505.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'092.70	
3049.00	Übrige Zulagen	206.50		2'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'192.45		7'400.00		8'354.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'790.35		13'600.00		14'588.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'419.80		1'400.00		1'711.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'157.20		1'400.00		1'567.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	846.30		1'100.00		1'158.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'125.86		10'500.00		6'924.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'830.30		5'000.00		7'384.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			300.00		96.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'675.25		5'800.00		543.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'325.75		7'000.00		6'156.65	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	34'909.42		47'400.00		54'302.94	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	4'540.83		7'800.00		5'756.36	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	1'161.65		400.00		255.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	464.80		1'000.00		717.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5.60		300.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	11'865.00		16'900.00		14'359.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	52'363.00		50'300.00		50'959.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8191)		248'570.16		295'100.00		305'534.05
99	**Abschluss**	**11'799'879.48**			**7'737'900.00**	**6'319'781.22**	
	Nettoergebnis		*11'799'879.48*	*7'737'900.00*			*6'319'781.22*
999	**Abschluss**	**11'799'879.48**			**7'737'900.00**	**6'319'781.22**	
	Nettoergebnis		*11'799'879.48*	*7'737'900.00*			*6'319'781.22*

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9999	**Abschluss**	**11'799'879.48**			**7'737'900.00**	**6'319'781.22**	
	Nettoergebnis		*11'799'879.48*	*7'737'900.00*			*6'319'781.22*
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	11'799'879.48				6'319'781.22	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				7'737'900.00		
		270'619'611.48	**270'619'611.48**	**258'799'719.63**	**258'799'719.63**	**253'187'687.37**	**253'187'687.37**
	Gesamtergebnis						
		270'619'611.48	**270'619'611.48**	**258'799'719.63**	**258'799'719.63**	**253'187'687.37**	**253'187'687.37**

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

2 GB Sicherheit, Sport + Kultur

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
2	**GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR**						
21	**Abteilung Zentrale Dienste (bis 2021)**						
212	**Bereich Logistik (bis 2021)**						
2121	**Informatik (bis 2021)**						
5200.00	**Software**						
INV00242	Digitale Transformation - Projekte im Bereich E-Gov		100'000.00		-100'000.00	-100.00	Div. Verzögerungen in Vorhaben durch Covid-19 (intern, extern): z. B. Ablösung Telefonie, eLearning - Bot, Stadtmelderapp, sowie Start erste Vorhaben gem. IT-Strategie direkt in Erfolgsrechnung verbucht. (pkö)
25	**Abteilung Bevölkerung + Sicherheit**						
251	**Bereich Sicherheit**						
2511	**Parkraumbewirtschaftung**						
5060.00	**Mobilien**						
INV00051	Einführung flächendeckende Parkraum-Bewirtschaftung	308'408.98	348'000.00	78'692.10	-39'591.02	-11.38	Im 2022 sind noch ein paar Ergänzungsarbeiten notwendig. Der Kredit kann voraussichtlich knapp eingehalten werden. (rkü)
2512	**Feuerwehr**						
5040.00	**Hochbauten**						
INV00054	Neubau Feuerwehrgebäude	112'612.10	350'000.00	84'585.50	-237'387.90	-67.83	Für die geplanten Arbeiten (Planerwahlverfahren inkl. Projektierungskredit) hat der Stadrat einen Kredit über 244'000 bewilligt. Dieser Kredit wurde praktisch ausgeschöpft, 2021 sind weniger Kosten als geplant angefallen. (rkü)
5060.00	**Mobilien**						
INV00147	Ersatz Pionierfahrzeug Feuerwehr	162'495.55		86'054.50	162'495.55	100.00	Wurde 2020 budgetiert, wegen Lieferschwierigkeitern aber 2021 ausgeliefert. (reh)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
2513	**Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)**						
5040.00	**Hochbauten**						
INV00436	Instandhaltung ZSA-Anlagen (2021)		80'000.00		-80'000.00	-100.00	In der Investitionsrechnung vorgesehene Unterhaltsarbeiten (Lunor 3'456, Schlagenhauf 1'176, Weber Metall 8'529) wurden über die Erfolgsrechnung gebucht (2513.3144), da unter Aktivierungsgrenze von 50'000. (rkü)
255	**Bereich Zivilstandswesen**						
2556	**Friedhof und Bestattung**						
5040.00	**Hochbauten**						
INV00056	Gesamtsanierung Friedhof	131'883.29	280'000.00	238'004.09	-148'116.71	-52.90	Grösserer Teil des Projektierungskredites bereits im 2020 verrechnet, ein kleiner Teil (Baubewilligungsverfahren) kommt erst im 2022. Insgesamt ca. 40'000 günstiger als budgetiert. (bod)
28	**Abteilung Sport + Freizeit (Globalbudget)**						
282	**Bereich Bäder + Plätze**						
2821	**Anlagen Meierwiesen Schwimmbad**						
6379.00	**Entnahmen aus Fonds**						
INV00386	Schwimmbad Meierwiesen, Wasserrutschbahn	-50'000.00			-50'000.00	100.00	Anteil aus Fonds "Kinder- und Jugendförderung" für den Bau der Wasserrutschbahn Schwimmbad Meierwiesen. (cca)
2822	**Anlagen Meierwiesen Sportanlage**						
5000.00	**Grundstücke**						
INV00049	Landerwerb für Fussballplatz 6		420'000.00		-420'000.00	-100.00	Kauf Landerwerb für den Fussbballplatz 6 konnte im 2021 noch nicht vollzogen werden. Geschäft sollte im 2022 beendet werden. (cca)
5030.00	**Übrige Tiefbauten**						
INV00150	Erstellung Fussballplatz 6	23'855.20	710'000.00		-686'144.80	-96.64	Die Erstellung des Fussballplatz konnte im 2021 nicht durchgeführt werden. Die Bauarbeiten finden im 2022 statt. Betrag sind Honorarkosten für Bauprojekt, Baubewilligungen, Ausschreibung, etc. (cca)
INV00151	Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 4	-31'000.00		201'917.70	-31'000.00	100.00	Subventionsbeitrag Sportamt Kanton Zürich. (cca)
INV00244	Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 1	222'580.61	310'000.00		-87'419.39	-28.20	Submissionsverfahren wurde zusammen mit Platz 4 gemacht. Dadurch konnten deutlich preiswertere Angebote erreicht werden, was sich positiv auf Kosten auswirkte. (cca)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
2826	**Anlagen Auslikon Strandbad**						
5030.00	**Übrige Tiefbauten**						
INV00245	Neubau Infrastrukturgebäude Strandbad Auslikon		500'000.00		-500'000.00	-100.00	Die Kontoerstellung wurde zuerst auf das INV Konto 00245-2826.5030.00 Tiefbauten, anstatt 5040.00 Hochbauten gemacht. Somit auf diesem Konto keine Bewegungen im 2021. (cca)
5040.00	**Hochbauten**						
INV00245	Neubau Infrastrukturgebäude Strandbad Auslikon	62'316.45			62'316.45	100.00	Der Projektwettbewerb für den Neubau Strandbad Auslikon konnte durchgeführt werden. Der Projektierungskredit wird im März 2022 beanragt. Budgetiert waren für das Jahr 2021 500'000. (cca)
5	**GB Alter, Soziales + Umwelt**						
5	**GB ALTER, SOZIALES + UMWELT**						
54	**Alter + Gesundheit**						
545	**Alterswohnheim Am Wildbach**						
5451	**Alterswohnheim Am Wildbach**						
5040.00	**Hochbauten**						
INV00399	Ersatz Hauptversorgung Elektro	115'868.35	150'000.00	5'799.15	-34'131.65	-22.75	Siehe Kreditabrechnung vom 09.02.2022, SRB 2022/45. (rke)
INV00401	Erneuerung Decke Speisesaal inkl. Elektroinstallation	175'022.97	100'000.00		75'022.97	75.02	Siehe Kreditabrechnung vom 12.01.2022, SRB 2022/2. (rke)
56	**Abteilung Umwelt**						
565	**Bereich Abfallwesen**						
5651	**Abfallwirtschaft**						
5040.00	**Hochbauten**						
INV00412	Neue Zentrale Wertstoffsammelstelle		100'000.00		-100'000.00	-100.00	Wurde noch nicht damit begonnen. (mtb)
6	**GB Bau + Infrastruktur**						
6	**GB BAU + INFRASTRUKTUR**						
61	**Abteilung Hochbau**						
615	**Planung**						

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
6150	**Planung**						
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**						
INV00039	Öffentlicher Gestaltungsplan Oberwetzikon	49'399.05	85'000.00	34'479.10	-35'600.95	-41.88	Verzögerungen bei der Ausarbeitung des Gestaltungsplans, weil vorgängig das Richtprojekt aufgrund der Rückmeldungen von den Grundeigentümern sowie den Ergebnissen des Lärmgutachtens nochmals bereinigt werden musste. (tge)
INV00240	Öffentlicher Gestaltungsplan Schönau	39'350.15		16'358.25	39'350.15	100.00	Es wurde angenommen, dass der GP Schönau bereits im 2020 abgeschlossen werden kann. Die 2. Vorprüfung zeigte jedoch, dass nochmals eine umfassende Überarbeitung erforderlich ist. Mit SRB 2020/238 wurde der entsprechende Zusatzkredit gesprochen. (tge)
65	**Abteilung Tiefbau**						
650	**Verwaltung Abteilung Tiefbau**						
6502	**Öffentlicher Verkehr**						
5010.00	**Busbahnhof, Bushaltestellen**						
INV00283	ÖV Infrastruktur (2020-2024) (2/3 Gebundene Ausgabe)	67'953.20	360'000.00	10'304.50	-292'046.80	-81.12	Die Arbeitsvorbereitungen (Projektierung, Besprechung Anstösser, Submission, Ausführung) war teils aufwändig und nahmen, gegenüber dem entworfenen Terminprogramm, mehr Zeit in Anspruch. (der)
INV00296	Behindertengerechter Umbau des Bushofs (Gebundene Ausgabe)	92'874.60	150'000.00	11'159.85	-57'125.40	-38.08	Der Abschluss des Vorprojekts verzögert sich und entsprechend konnten noch nicht alle Ingenieurleistungen beglichen werden. (der)
5040.00	**Buswartehäuschen**						
INV00024	Buswartehäuschen Weststrasse	98'697.35	140'000.00	8'753.30	-41'302.65	-29.50	Die Begleichung der Projekt- und Bauleitungskosten sowie die Auszahlung der Rechtseinräumungsentschädigungen verzögern sich aufgrund der erst noch anstehenden Vermessungsarbeiten (Kantonsbaustelle). (der)
651	**Bereich Tiefbau/Strassenwesen**						
6511	**Strassen**						
5010.00	**Strassen und Verkehrswege (ohne MWST)**						
INV00003	Allenbergstrasse (K)	84'388.95		56'176.50	84'388.95	100.00	Schlussrechnungen für die 2020 abgeschlossenen Bauarbeiten. Beim Erstellen des Budgets wurde angenommen, dass diese noch 2020 verbucht werden können. (der)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
INV00005	Hofstrasse (Kreisel bis Schöneichstrasse, Migros) (K)	177'351.05	10'000.00	-99'744.60	167'351.05	1'673.51	In Koordination mit dem Migros Neubau musste der Deckbelagseinbau vorgezogen und konnte im Budget entsprechend nicht berücksichtigt werden. (der)
INV00038	Lärmsanierungen an Gemeindestrasse (Gebundene Ausgabe)	20'351.45		21'003.80	20'351.45	100.00	Aufgrund von Einsprachen bei der öffentlichen Auflage musste das Projekt für die Projektfestsetzung zeitintensiv überarbeitet werden. Die Aufwendungen wurden im Budget nicht berücksichtig. (der)
INV00154	Bächelackerstrasse (ganzer Abschnitt) (K)	88'756.10	550'000.00	763'315.15	-461'243.90	-83.86	Aufgrund des guten Baufortschritts im 2020 vielen weniger Arbeiten im 2021 als beim Budgetzeitpunkt prognostiziert an. (der)
INV00155	Weststrasse (Zürcherstrasse-Medikon-Usterstrasse) (K)	830'000.00	300'000.00	700'000.00	530'000.00	176.67	Zahlungsplan für Kostenanteil der Stadt am Projekt des Kantons aufgrund schnellerem Baufortschritt angepasst. (der)
INV00157	Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse) / Sonnenfeldstrasse (K)	1'536'292.96	1'200'000.00	401'831.80	336'292.96	28.02	Der Werkleitungsbau nahm 2020 mehr Bauzeit in Anspruch und verzögerte die Strassenerneuerung. Entsprechend vergrösserte sich das Bauvolumen im 2021. (der)
INV00158	Spitalstrasse (Vorprojekt gesamter Abschnitt (K)		50'000.00		-50'000.00	-100.00	Aufgrund von Einsprachen im Lärmsanierungsprojekt mussten Massnahmenuntersuchungen an der Quelle (Tempo 30) ausgelöst werden. Entsprechend musste das Vorprojekt zurückgestellt werden (allfällige Präjudizierung). (der)
INV00160	Bachtelstrasse, Gemeindegrenze bis Ortseinfahrt, Deckbelagssanierung (2021)	88'712.85	115'000.00		-26'287.15	-22.86	Das Vorhaben konnte mit geringeren Kosten umgesetzt werden als zum Budgetzeitpunkt angenommen. (der)
INV00221	Im Mettle, Sanierung ganzer Abschnitt (K)	22'559.40		354'588.25	22'559.40	100.00	Schlussrechnung der Öffentlichen Beleuchtung. Beim Erstellen des Budgets wurde angenommen, dass diese noch 2020 verbucht werden könnte. (der)
INV00254	Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	16'400.20	40'000.00	1'977.45	-23'599.80	-59.00	Verzögerungen in der Projekterarbeitung. (der)
INV00257	Tödistrasse (Uster- bis Weberweg) (K) (Gebundene Ausgabe)	429'918.60	1'000'000.00	79'223.68	-570'081.40	-57.01	Der Abschluss der ersten Etappe verzögerte sich und somit der Start der zweiten Bauetappe. Die Winterpause verzögerte den Baufortschritt zusätzlich. (der)
INV00260	Weberweg (ganzer Abschnitt) (K)		20'000.00	4'094.40	-20'000.00	-100.00	Aufgrund personellen Engpässen wurde diese Tätigkeit vorerst zurückgestellt. (der)
INV00281	Baumgarten-, Rosen-, Mühlebühlstrasse, Ankengasse (K)	6'850.25	40'000.00	15'055.70	-33'149.75	-82.87	Der Start des Bauprojekts wurde aufgrund der flächendeckenden Untersuchung von Tempo 30 zurückgestellt (allfällige Präjudizierung). (der)
INV00426	Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K)		30'000.00		-30'000.00	-100.00	Die Erarbeitung des Betriebs- und Gestaltungskonzept nahm mehr Zeit als geplant in Anspruch (Bewilligungsverfahren Kantonspolizei, Präjudiz durch Lärmsanierung) und die Projektierung musste zurückgestellt werden. (der)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
5010.01	**Fussgängeranlagen/Radwege (ohne MWST)**						
INV00010	Fussweg/Radweg allgemein (2018/2019)	26'560.00		84'431.00	26'560.00	100.00	Zweiter Teil der bereinigten Schlussrechnung für die 2019 abgeschlossenen Bauarbeiten konnte nicht mehr im 2020 verbucht werden. (der)
INV00162	Neubau Rad-/Gehweg Widum, Abschnitt 1: Usterstrasse bis Strandbadstrasse	22'909.85	135'000.00		-112'090.15	-83.03	Die Ausführung verzögerte sich aufgrund SBB Auflagen. (der)
INV00433	Rad-Gehweg Langfurren	110'202.70	85'000.00	5'394.15	25'202.70	29.65	Schnellerer Baufortschritt, welcher entsprechend auch verrechnet wurde. (der)
5010.02	**Brücken (ohne MWST)**						
INV00409	Sanierung Aabachbrücke (2021/2022)	3'841.40	150'000.00	12'772.70	-146'158.60	-97.44	Die Ausführung (Kostenanteil) verzögerte sich aufgrund des Bewilligungsverfahrens (AWEL). (der)
6513	**Öffentliche Gewässer**						
5020.00	**Wasserbau**						
INV00408	Bachsanierungen allgemein (2021/2022)		140'000.00		-140'000.00	-100.00	Sanierung Schulhaus Walenbach und somit auch die Sanierung des Gewässers wurden 2021 nicht gestartet. (dho)
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**						
INV00584	Hochwasserschutzbeiträge Schlossbach, Abschnitt Schneggen- bis Gartenstrasse (2021)	-47'603.00			-47'603.00	100.00	Eigentümerbeiträge für Hochwasserschutzmassnahmen am Schlossbach. (dho)
654	**Bereich Unterhaltsdienst**						
6542	**Werkhof**						
5000.00	**Grundstücke**						
INV00027	Neubau Werkhof Unterhaltsdienst	23'484.10		110'226.45	23'484.10	100.00	Restkosten Altlastensanierung. Im Budget 2021 nicht berücksichtigt. (dho)
5060.00	**Mobilien**						
INV00027	Neubau Werkhof Unterhaltsdienst	71'898.48	140'000.00		-68'101.52	-48.64	Umzug und somit Beschaffung des Mobiliars usw. durch spätere Fertigstellung des neuen Werkhofes verzögert. (dho)
657	**Bereich Stadtentwässerung**						
6571	**Kanalisationen**						
5030.00	**Übrige Tiefbauten**						
INV00014	Neubau Rückhaltebecken Rainstrasse		200'000.00		-200'000.00	-100.00	Projekt infolge mangelnder Personalressourcen zurückgestellt. (dho)
INV00019	Kanalisation Eggstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	4'946.89	50'000.00	642.38	-45'053.11	-90.11	Die offerierten Ingenieurarbeiten der Phasen Vorarbeiten, Projektierung und Submission fielen tiefer als budgetiert aus. (der)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
INV00164	Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	20'537.64	50'000.00	15'051.25	-29'462.36	-58.92	Verzögerungen in der Projekterarbeitung. (der)
INV00165	Bächelackerstrasse Anteil Stadt (K)	226'714.01	120'000.00	267'704.51	106'714.01	88.93	Abrechnung für Anteil private Kanalisationen wurde erst 2022 fertiggestellt, weshalb die entsprechenden im Budget berücksichtigten Einnahmen noch nicht verbucht sind. (dho)
INV00261	Kanalisation Tödistrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	254'749.62	300'000.00	11'819.64	-45'250.38	-15.08	Die Baukosten fielen für die erste Bauetappe tiefer als budgetiert aus. (der)
INV00265	Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K)	2'515.51	30'000.00		-27'484.49	-91.61	Die Erarbeitung des Betriebs- und Gestaltungskonzept nahm mehr Zeit als geplant in Anspruch (Bewilligungsverfahren Kantonspolizei, Präjudiz durch Lärmsanierung) und die Projektierung musste zurückgestellt werden. (der)
INV00266	Güetlistrasse (K)	7'418.62	30'000.00		-22'581.38	-75.27	Die Untersuchungen zeigen, dass die Kanalisation in einem guten Zustand ist und somit keine Massnahmen bzw. Projektierungsarbeiten derzeit notwendig sind. (der)
INV00268	Weberweg (K)		30'000.00	2'156.92	-30'000.00	-100.00	Aufgrund von personellen Engpässen wurde diese Tätigkeit vorerst zurückgestellt. (der)
INV00269	Baumgarten-, Rosen-, Mühlebühlstrasse, Ankengasse (K)		30'000.00	8'276.46	-30'000.00	-100.00	Der Start des Bauprojekts wurde aufgrund der flächendeckenden Untersuchung von Tempo 30 zurückgestellt (allfällige Präjudizierung). (der)
INV00389	Vergrösserung Abwasser-Pumpwerk Chalberweidli	32'006.36		70'424.79	32'006.36	100.00	Fertigstellungsarbeiten. Budgetiert unter INV00417. (dho)
INV00416	Baulicher Unterhalt und Optimierungen Kanalnetz (2021)	65'511.37	300'000.00		-234'488.63	-78.16	Im 2021 waren keine grösseren Roboter- und Inlinersanierungen nötig. Zudem waren auch keine kostenintensiven Optimierungen und Umlegungen infolge privater Bauprojekte nötig. (dho)
INV00417	Modernisierung / Anbindung Sonderbauwerke		250'000.00		-250'000.00	-100.00	Siehe INV00389. Ein weiteres Projekt wurde über die Erfolgsrechnung verbucht, da die Gesamtkosten unter 50'000 lagen. (dho)
INV00423	Spitalstrasse gesamter Abschnitt		20'000.00		-20'000.00	-100.00	Aufgrund von Einsprachen im Lärmsanierungsprojekt mussten Massnahmenuntersuchungen an der Quelle (Tempo 30) ausgelöst werden. Entsprechend musste das Vorprojekt zurückgestellt werden (allfällige Präjudizierung). (der)
INV00428	Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, Motorenstrasse, Seegräbnerstrasse		20'000.00		-20'000.00	-100.00	Die Erarbeitung des Betriebs- und Gestaltungskonzept nimmt aufgrund der Mitwirkung der Bevölkerung mehr Zeit als geplant in Anspruch und der Start der Projektierung verzögert sich entsprechend. (der)
INV00434	Bushof		50'000.00		-50'000.00	-100.00	Die Untersuchungen zeigen, dass die Kanalisation in einem annehmbaren Zustand ist und somit keine Massnahmen bzw. Projektierungsarbeiten derzeit notwendig sind. (der)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
6572	**Abwasserreinigungsanlage**						
5030.00	**Übrige Tiefbauten**						
INV00028	Ausbau ARA	352'123.14	2'500'000.00	82'988.02	-2'147'876.86	-85.92	Baustart ins 2022 verschoben. (dho)
INV00415	Photovoltaikanlage ARA Flos		20'000.00		-20'000.00	-100.00	Machbarkeitsstudie wurde erarbeitet. Die Fertigstellung und Verrechnung erfolgen jedoch erst im 2022. (dho)
INV00435	Ersatzbeschaffungen generell (2021)		400'000.00		-400'000.00	-100.00	Budgetposition für mehrere Projekte. Siehe INV00523 und INV00524. (dho)
INV00523	Erneuerung Fällmittel-Dosierung ARA	127'482.62			127'482.62	100.00	Siehe INV00435. Arbeiten konnten 2021 noch nicht abgeschlossen werden. (dho)
INV00524	Konvertierung Elektroschemas ARA Flos und Sonderbauwerke	34'287.51			34'287.51	100.00	Siehe INV00435. Arbeiten konnten 2021 noch nicht abgeschlossen werden. (dho)

7 Stadtwerke

7	**STADTWERKE**						
70	**Admin / Betrieb**						
708	**Admin / Betrieb**						
7080	**Admin / Betrieb**						
5060.00	**Mobilien**						
INV00129	Neubau Werkhof Stadtwerke (K)		780'000.00		-780'000.00	-100.00	Parlamentsbeschluss 15.04.2019. (ejä)
INV00132	Hardware Büro IT	117'487.25	150'000.00		-32'512.75	-21.68	GLB 2020-008. (ejä)
INV00437	Fahrzeugbeschaffung (Plan)		150'000.00		-150'000.00	-100.00	Investition in Konto INV00527. (ejä)
INV00508	Beschaffung Dichtigkeitsprüfsystem PMS	21'084.26			21'084.26	100.00	GLB 2020-067 in eigener Kompetenz. (ejä)
INV00527	Fahrzeugbeschaffung 2021	68'155.29			68'155.29	100.00	GLB 2021-021 Budget in Konto INV00437. (ejä)
INV00551	Neubau Werkhof Stadtwerke Ausstattung Inneneinrichtung (K)	215'665.92			215'665.92	100.00	Parlamentsbeschluss 15.04.2019. (ejä)
5200.00	**Software**						
INV00305	Einführung Opti Mobile (EAT-Prozess)	46'463.24			46'463.24	100.00	GLB 2020-072 in eigener Kompetenz. (ejä)
INV00306	Neue Spezialfinanzierung implementieren		20'000.00		-20'000.00	-100.00	Einführung Spezialfinanzierung Wärme Beschluss noch ausstehend. (ejä)
INV00307	Einführung Telefonie über Teams (Microsoft)	20'484.26			20'484.26	100.00	GLB 2020-073 in eigener Kompetenz. (ejä)
INV00439	Ersatz Lagerbewirtschaftungssystem	73'717.20	30'000.00		43'717.20	145.72	WKB 2021-028 teilweise in eigener Kompetenz. (ejä)
INV00440	Relaunch Webpage und integrierte Services		30'000.00		-30'000.00	-100.00	Projekt verschoben. (ejä)
71	**Strom**						

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
711	**Strom**						
7111	**Strom Netz**						
5030.00	**Übrige Tiefbauten**						
INV00073	Allgemeine Ausbau Strom Netz	54.00	800'000.00	18'810.90	-799'946.00	-99.99	Für einzelne Projekte wurden neue Projektnummern eröffnet (INV00525/INV00531/INV00532). (ejä)
INV00168	NS-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel) (K)	75'811.52	161'000.00	168'451.85	-85'188.48	-52.91	WKB 2021-039 Projekt wurd unter Budget abgerechnet. (ejä)
INV00171	NS-Neubau & MS-Sanierung Färberwiesen	311'812.83	350'000.00	23'065.25	-38'187.17	-10.91	WKB 2020-015. (ejä)
INV00176	NS- & MS-Sanierung Leisihalden	69'590.44	179'000.00	703'565.59	-109'409.56	-61.12	EKB 2020-050. (ejä)
INV00177	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bächelackerstrasse (K)	164'837.43	288'000.00	99'121.99	-123'162.57	-42.76	EKB 2019-084. (ejä)
INV00178	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Tödistrasse (K)	489'200.39	600'000.00	14'952.33	-110'799.61	-18.47	WKB 2020-009. (ejä)
INV00209	NS- & MS-Sanierung Im Mettlen (K)	1'361.36	30'000.00	191'897.43	-28'638.64	-95.46	EKB 2020-074. (ejä)
INV00223	NS-Sanierung Güetli- und Guyer-Zeller-Strasse	54'759.44		17'453.29	54'759.44	100.00	EKB 2019-074 gebundene Ausgabe. (ejä)
INV00309	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M36 (TS Oberwetzikon-TS Tödistrasse) (K)	28'079.18	62'000.00		-33'920.82	-54.71	WKB 2020-009. (ejä)
INV00311	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M64 (TS Kratz-TS Zürcherstrasse 24)	77'760.00	300'000.00	11'784.94	-222'240.00	-74.08	WKB 2020-010. (ejä)
INV00313	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Adetswilerstrasse (K)		25'000.00		-25'000.00	-100.00	Verschoben auf 2022. (ejä)
INV00316	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bertschikerstrasse		200'000.00		-200'000.00	-100.00	Wird nicht umgesetzt. (ejä)
INV00317	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Eggstrasse (K)	278'819.59	350'000.00		-71'180.41	-20.34	WKB 2021-029. (ejä)
INV00318	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse Etappe 2 (K)	118'312.86	95'000.00	66'094.94	23'312.86	24.54	EKB 2020-051. (ejä)
INV00321	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)		20'000.00		-20'000.00	-100.00	Verschoben auf 2022. (ejä)
INV00346	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Langfurrenstrasse (K)	319'549.65	240'000.00	5'810.41	79'549.65	33.15	WKB 2021-005. (ejä)
INV00349	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Alte Notariatsstrasse		200'000.00	2'532.60	-200'000.00	-100.00	Verschoben auf 2022 / abhängig von Dritten. (ejä)
INV00372	Hausanschlusskosten Strom	250'714.86		116'672.83	250'714.86	100.00	Hausanschlusskosten werden im Budget 2022 erstmals als separates Projekt vorgesehen. (ejä)
INV00375	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Chilbiplatz	107'659.60	50'000.00	2'608.20	57'659.60	115.32	GLB 2021-027. (ejä)
INV00442	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M03 (TS Usterstrasse 191-TS Zürcherstrasse 57)		220'000.00		-220'000.00	-100.00	Verschoben auf 2022. (ejä)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
INV00443	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M16 (TS Wydum-TS Seegräbnerstrasse 11)		150'000.00		-150'000.00	-100.00	Verschoben auf 2022. (ejä)
INV00444	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M32 (TS Zürcherstrasse 24-TS Aweso)		150'000.00		-150'000.00	-100.00	Verschoben auf 2022. (ejä)
INV00445	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M45 (TS Feld 2-TS Zentralstrasse)		150'000.00		-150'000.00	-100.00	Verschoben auf 2023. (ejä)
INV00446	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M51 (TS Seegräbnerstrasse 11-TS Floos) (ARA Flos)	196'834.48	300'000.00	3'787.62	-103'165.52	-34.39	WKB 2021-006 gebundene Ausgabe. (ejä)
INV00447	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M58 (TS Feld 2-TS Langfurrenstrasse 14a)	11'300.54	150'000.00		-138'699.46	-92.47	WKB 2021-005 gebundene Ausgabe. (ejä)
INV00449	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M76 (TS Langfurrenstrasse 14a-TS Hinwilerstrasse)	36'479.85	150'000.00		-113'520.15	-75.68	WKB 2021-002 gebundene Ausgabe. (ejä)
INV00453	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Kratzstrasse (K)		25'000.00		-25'000.00	-100.00	Verschoben auf 2023. (ejä)
INV00456	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Schönaustrasse (K)		150'000.00		-150'000.00	-100.00	Geplant auf 2023. (ejä)
INV00457	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Talstrasse (K)	18'630.01	150'000.00		-131'369.99	-87.58	GLB 2021-019. (ejä)
INV00458	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Usterstrasse (ARA Flos)	79'384.94	150'000.00	3'787.62	-70'615.06	-47.08	WKB 2021-006 gebundene Ausgabe. (ejä)
INV00504	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Gebiet Chratz	41'727.66		151'394.06	41'727.66	100.00	WKB 2020-010 gebundene Ausgabe. (ejä)
INV00518	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Hinwilerstrasse	176'291.38			176'291.38	100.00	WKB 2021-002 gebundene Ausgabe. (ejä)
INV00525	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Stationsstrasse	32'145.53			32'145.53	100.00	GLB 2021-018 budgetiert INV00073. (ejä)
INV00526	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M02 (TS Zürcherstrasse 49a-TS Zürcherstrasse 57)	25'316.74			25'316.74	100.00	WKB 2021-013 gebundene Ausgabe. (ejä)
INV00531	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Seegräbnerstrasse	31'317.26			31'317.26	100.00	GLB 2021-024 budgetiert INV00073. (ejä)
5040.00	**Hochbauten**						
INV00088	Allgemeiner Ausbau Trafostationen	54.00	500'000.00	16'354.43	-499'946.00	-99.99	Für einzelne Projekte wurden neue Projektnummern eröffnet (INV00528). (ejä)
INV00181	Neubau TS Strandbadstrasse	147'728.87	200'000.00	345.60	-52'271.13	-26.14	WKB 2020-015. (ejä)
INV00182	Sanierung Transformatorenstation Bahnhofstrasse 221 (Kemp)		400'000.00		-400'000.00	-100.00	Baustillstand Bauherr. (ejä)
INV00225	Sanierung Transformatorenstation Seegräbnerstrasse 11 (Robenhausen)	287'727.29	700'000.00	33'271.24	-412'272.71	-58.90	EKB 2017-052. (ejä)
INV00323	Sanierung Transformatorenstation Zürcherstrasse 57 (Rolba)	254'099.24	200'000.00	14'587.05	54'099.24	27.05	WKB 2021-013. (ejä)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
INV00324	Neubau Transformatorenstation (TS) Tödistrasse	413'749.06	120'000.00	261'513.80	293'749.06	244.79	EKB 2020-064. (ejä)
INV00353	Sanierung Transformatorenstation Rapperswilerstrasse 1 (Druckerei)	89'426.01	300'000.00	12'456.86	-210'573.99	-70.19	GLB 2019-056. (ejä)
INV00380	Sanierung Transformatorenstation (TS) 050 Zürcherstrasse 24	48'523.48	100'000.00	98'617.82	-51'476.52	-51.48	GLB 2020-078. (ejä)
INV00460	Sanierung Transformatorenstation (TS) Eichholzstrasse 12 (Leisihalden)	76'327.56	400'000.00	108.00	-323'672.44	-80.92	WKB 2021-014. (ejä)
INV00461	Sanierung Transformatorenstation (TS) Hinwilerstrasse 20	92'527.97	250'000.00		-157'472.03	-62.99	WKB 2021-002 gebundene Ausgabe. (ejä)
INV00462	Sanierung Transformatorenstation (TS) Motorenstrasse 2a (Cosmina)		25'000.00		-25'000.00	-100.00	Verschoben auf 2022 / abhängig von Dritten. (ejä)
INV00463	Sanierung Transformatorenstation (TS) 030 Mühlestrasse 41 (Oberkempten)	69'360.14	150'000.00		-80'639.86	-53.76	GLB 2020-075. (ejä)
INV00464	Sanierung Transformatorenstation (TS) Preyenstrasse 3a (Neubühl)		150'000.00		-150'000.00	-100.00	Wird vorläufig nicht umgesetzt. (ejä)
INV00465	Sanierung Transformatorenstation Schönaustrasse 19 (Schönau)		20'000.00		-20'000.00	-100.00	Verschoben auf 2022 / abhängig von Dritten. (ejä)
INV00466	Sanierung Transformatorenstation (TS) Schönenwerdstrasse 19 (Robank)		20'000.00		-20'000.00	-100.00	Verschoben auf 2022. (ejä)
INV00510	Sanierung Transformatorenstation (TS) 045 Guyer-Zeller-Strasse 29 (SUVA)	54'839.84			54'839.84	100.00	GLB 2020-077. (ejä)
INV00511	Sanierung Transformatorenstation (TS) 049 Zentralstrasse 2	60'972.12			60'972.12	100.00	GLB 2020-076. (ejä)
INV00528	Sanierung Transformatoren Zürcherstrasse 49a (Medikon)	81'245.96			81'245.96	100.00	GLB 2021-020 budgetiert INV00088. (ejä)
5060.00	**Mobilien**						
INV00097	TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL		250'000.00	8'209.32	-250'000.00	-100.00	Für einzelne Projekte wurden neue Projektnummern eröffnet (INV00580/INV00591/INV00592). (ejä)
INV00467	Ersatzbeschaffung Kabelzugwinde		165'000.00		-165'000.00	-100.00	Wird nicht beschafft. (ejä)
INV00468	Neubeschaffung Hubarbeitsbühne		180'000.00		-180'000.00	-100.00	Verschoben auf 2022. (ejä)
INV00491	Beschaffung Stromzähler (Smart Meter)	165'309.26	250'000.00		-84'690.74	-33.88	WKB 2021-022. (ejä)
INV00580	Bereinigung Kommunikationsnetz	116'187.27			116'187.27	100.00	GLB 2021-035 budgetiert INV00097. (ejä)
INV00591	Bereinigung Kommunikationsnetze 2. Etappe	21'759.07			21'759.07	100.00	GLB 2021-047 budgetiert INV00097. (ejä)
INV00592	Einbindung Kommunikationsnetz und Leitechnik neuer Werkhof	31'353.74			31'353.74	100.00	GLB 2021-048 budgetiert INV00097. (ejä)
5200.00	**Software**						
INV00469	Netzberechnungs-Tools		25'000.00		-25'000.00	-100.00	Wird nicht als Investition umgesetzt. (ejä)
INV00470	Implementierung Smart Meter System	78'818.53	250'000.00		-171'181.47	-68.47	WKB 2021-022. (ejä)
INV00514	Netzvisualisierungssoftware GidVis Expert	22'452.51			22'452.51	100.00	GLB 2021-004. (ejä)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**						
INV00327	Netzstudie Strom		25'000.00		-25'000.00	-100.00	Wird nicht als Investition umgesetzt. (ejä)
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**						
INV00099	Netzkostenbeiträge Strom	-717'985.00	-350'000.00	-234'450.00	-367'985.00	105.14	Viele Projekte ausgeführt und Abrechnungen aus Vorjahr aufgearbeitet. (ejä)
INV00100	Hausanschlussbeiträge Strom	-360'991.88	-240'000.00	-69'800.00	-120'991.88	50.41	Viele Projekte ausgeführt und Abrechnungen aus Vorjahr aufgearbeitet. (ejä)
72	**Gas**						
722	**Gas**						
7221	**Gasversorgung**						
5030.00	**Übrige Tiefbauten**						
INV00101	Allgemeine Werterhaltung Gas Netz		400'000.00	89'693.73	-400'000.00	-100.00	Für einzelne Projekte wurden neue Projektnummern eröffnet (INV00533/INV00586). (ejä)
INV00187	ND-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel) (K)	15'085.13	50'000.00	84'331.99	-34'914.87	-69.83	EKB 2020-071. (ejä)
INV00192	Sanierung Niederdruckverteilnetz Schönaustrasse		220'000.00		-220'000.00	-100.00	Umsetzung unwarscheinlich. (ejä)
INV00193	ND-Sanierung Zürcher- und Weststrasse (K)	190'405.17	324'000.00	155'315.47	-133'594.83	-41.23	EKB 2020-002. (ejä)
INV00331	Sanierung Niederdruckverteilnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstr. 2. Etappe (K)	85'368.75	240'000.00	157'443.36	-154'631.25	-64.43	EKB 2020-051. (ejä)
INV00472	Sanierung Niederdruckverteilnetz Chämptnerbach		20'000.00		-20'000.00	-100.00	Verschoben auf 2022. (ejä)
INV00521	Sanierung Niederdruckverteilnetz Langfurrenstrasse (K)	58'588.28			58'588.28	100.00	WKB 2021-005 gebundene Ausgabe. (ejä)
INV00581	Sanierung Niederdruckverteilnetz Kreuzackerstrasse	97'313.52			97'313.52	100.00	WKB 2021-031 gebundene Ausgabe. (ejä)
5040.00	**Hochbauten**						
INV00107	Allgemeine Sanierungen DRM Stationen		70'000.00		-70'000.00	-100.00	Verschoben auf 2022. (ejä)
5060.00	**Mobilien**						
INV00492	Beschaffung Gaszähler 2021	38'028.89	100'000.00		-61'971.11	-61.97	GLB 2021-003. (ejä)
INV00586	Neubau Netzleittechnik DRM-Stationen	55'731.81			55'731.81	100.00	GLB 2021-039 budgetiert INV00101. (ejä)
73	**Wasser**						
733	**Wasser**						
7330	**Wasserversorgung**						
5030.00	**Übrige Tiefbauten**						

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
INV00111	Allgemeiner Ausbau Wasser		540'000.00	-5'596.08	-540'000.00	-100.00	Für einzelne Projekte wurden neue Projektnummern eröffnet (INV001126/INV00534/INV00583/INV00587/INV00590). (ejä)
INV00115	Sanierung Quellen Hinterburg	54'352.41	1'500'000.00	1'185.84	-1'445'647.59	-96.38	GLB 18.05.2017 (Umsetzung 2022). (ejä)
INV00116	Sanierung Reservoir Balm (K)	105'201.20	1'500'000.00	29'826.85	-1'394'798.80	-92.99	WKB 2020-013 (Start Herbst 2021). (ejä)
INV00118	2. Tranche Ringschluss	-45'352.75		-94'031.78	-45'352.75	100.00	Subvention. (ejä)
INV00119	Allgemeine Werterhaltung Quellschächte & Brunnenstuben		100'000.00		-100'000.00	-100.00	Verschoben auf 2022. (ejä)
INV00195	Sanierung Verteilnetz Bächelacker (K)	138'710.92	300'000.00	125'765.75	-161'289.08	-53.76	EKB 2019-084. (ejä)
INV00197	Rohreinzug Zelgli-Ettenhausen-Neuwies	138'002.46		232'076.64	138'002.46	100.00	EKB 2019-050 gebundene Ausgabe. (ejä)
INV00199	Sanierung Verteilnetz Zürcher- & Weststrasse	402'812.11	700'000.00	615'595.09	-297'187.89	-42.46	WKB 2020-014. (ejä)
INV00200	Sanierung Verteilnetz Tödistrasse (K)	228'045.11	425'000.00	5'844.64	-196'954.89	-46.34	WKB 2020-009. (ejä)
INV00202	Sanierung Verteilnetz Schönaustrasse (K)		50'000.00		-50'000.00	-100.00	Verschoben auf 2022. (ejä)
INV00213	Sanierung Verteilnetz Im Mettlen (K)	102.60	30'000.00	189'518.37	-29'897.40	-99.66	EKB 2020-074. (ejä)
INV00337	Sanierung Verteilnetz Eggstrasse (K)		300'000.00		-300'000.00	-100.00	Verschoben auf 2022. (ejä)
INV00340	Sanierung Verteilnetz Strandbadstrasse	432.00	100'000.00		-99'568.00	-99.57	WKB 2020-015. (ejä)
INV00354	Sanierung Verteilnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse 2. Etappe (K)	93'971.22	225'000.00	245'905.10	-131'028.78	-58.24	EKB 2020-051. (ejä)
INV00374	Hausanschlusskosten Wasser	59'397.65		45'416.91	59'397.65	100.00	Budget in INV0111 Allg. Werterhaltung Wasserversorgung. (ejä)
INV00385	Neubau Verteilleitung Äussere Egg (Ausführung)	85'973.92			85'973.92	100.00	GLB 2020-020 Abrechnung GLB 2021-033. (ejä)
INV00393	Sanierung Quellen Kellerloch	136'789.27	400'000.00	8'013.60	-263'210.73	-65.80	GLB 2020-021. (ejä)
INV00478	Sanierung Quellen Aathal (K)		60'000.00		-60'000.00	-100.00	Verschoben auf 2022. (ejä)
INV00522	Sanierung Verteilnetz Langfurrenstrasse (K)	71'946.17			71'946.17	100.00	WKB 2021-005 gebundene Ausgabe. (ejä)
INV00548	Sanierung Verteilnetz Eichbühlstrasse	77'929.72			77'929.72	100.00	WKB 2021-030 gebundene Ausgabe. (ejä)
INV00582	Sanierung Verteilnetz Kreuzackerstrasse	221'621.03			221'621.03	100.00	WKB 2021-031 gebundene Ausgabe. (ejä)
5060.00	**Mobilien**						
INV00126	Anpassungen Leitsystem	74'282.32		126'353.54	74'282.32	100.00	EKB 2018-081. (ejä)
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**						
INV00127	Netzkosten-/Brandschutzgebühren	-705'401.02	-275'000.00	-5'941.46	-430'401.02	156.51	Viele Projekte ausgeführt und Abrechnungen aus Vorjahr aufgearbeitet. (ejä)
INV00128	Hausanschlussgebühren Wasser	-179'825.40	-105'000.00	-113'256.90	-74'825.40	71.26	Viele Projekte ausgeführt und Abrechnungen aus Vorjahr aufgearbeitet. (ejä)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
74	**Wärme**						
744	**Wärme**						
7440	**Wärmeverbund ARA**						
5030.00	**Übrige Tiefbauten**						
INV00343	VL-Neubau West- und Zürcherstrasse		30'000.00		-30'000.00	-100.00	Wird nicht umgesetzt. (ejä)
INV00350	Wärmeverbund ARA	292'984.25	210'000.00		82'984.25	39.52	Parlamentsbeschluss vom 12.04.2021. (ejä)
8	**GB Bildung + Jugend**						
8	**GB BILDUNG + JUGEND**						
81	**Abteilung Bildung**						
815	**Pädagogik**						
8151	**Schulinformatik**						
5060.00	**Mobilien**						
INV00406	Ersatzbeschaffung Kleindrucker in Schulräumen	91'545.00	150'000.00		-58'455.00	-38.97	Der Minderbetrag per 31.12.2021 ist nur ein Zwischenstand. Das Projekt Ersatz Kleindrucker wird voraussichtlich im Sommer/Herbst 2022 abteschlossen. (uki)
INV00407	Verdichtung Endgeräte Schule Wetzikon (Anschaffung Notebooks)	390'013.77	550'000.00		-159'986.23	-29.09	Der Minderbetrag per 31.12.2021 ist nur ein Zwischenstand. Das Projekt Verdichtung Engeräte wird voraussichtlich im Frühling/Sommer 2022 abgeschlossen. (uki)
9	**GB Finanzen + Immobilien**						
9	**GB FINANZEN + IMMOBILIEN**						
95	**Abteilung Immobilien**						
952	**Grundstücke FV**						
9521	**Nichtüberbaute Grundstücke FV**						
7000.00	**Investitionen in Grundstücke**						
INV00142	Erschliessung Grundstück Tannenrain		200'000.00	7'100'000.00	-200'000.00	-100.00	Die Stadtentwicklung ist mit der Projektentwicklung noch nicht soweit, darum sind bisher keine Aufträge erteilt worden. (bod)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
INV00143	Bauland Morgental, Projektentwicklung	24'568.90	150'000.00	25'000.00	-125'431.10	-83.62	Bisher wurde erst eine Machbarkeitsstudie erarbeitet. Nun ist die Stadtentwicklung an der Erarbeitung einer Nutzungsstrategie. (bod)
953	**Liegenschaften FV/VV**						
9531	**Liegenschaften FV/VV**						
7040.00	**Investitionen in Gebäude / Hochbauten FV**						
INV00252	Alte Notariatsstrasse 7, Neunutzung als Asylunterkunft	69'936.60	115'000.00	1'060.55	-45'063.40	-39.19	Die Baukosten konnten gegenüber dem Budget stark optimiert werden. Die Bauabrechnung ist vom Stadtrat genehmigt worden. (bod)
INV00395	Pappelnstrasse 4, Planung Erweiterungsbau für Neunutzung Abteilung Soziales		1'500'000.00		-1'500'000.00	-100.00	Die Abteilung Soziales wird aus Platzgründen nicht in die Pappelnstrasse 4 umziehen; deshalb entfällt der Budgetkredit ersatzlos. (bod)
INV00410	Restaurant Krone, Gesamtsanierung Gastroküche und diverse Nebenarbeiten	791'520.98	400'000.00	18'361.80	391'520.98	97.88	Die Grobkostenschätzung der Baukosten für die Budgetierung war zu optimistisch; das Parlament hat dem höheren Kredit zugestimmt. (bod)
INV00411	Ettenhauserstrasse 9, Anbau Pavillon FIZ		300'000.00		-300'000.00	-100.00	Der Pavillonanbau wurde durch das FIZ fallen gelassen, da sie für diese Bedürfnisse ein geeignetes Lokal gefunden haben. (bod)
956	**Liegenschaften VV Verwaltung**						
9561	**Stadthaus**						
5040.00	**Hochbauten**						
INV00138	Stadthaus, Gesamtsanierung und Flächenoptimierung	21'932.75	500'000.00	110'494.60	-478'067.25	-95.61	Der Start der Projektierungsarbeiten konnte erst gegen Ende 2021 gestartet werden Grund: Abwarten Zustimmung Parlament und Rekursfrist bis November 2021. (bod)
9563	**Schulverwaltung**						
5040.00	**Hochbauten**						
INV00405	Erneuerung Wärmeversorgung Guldisloostrasse 1	13'500.00	150'000.00		-136'500.00	-91.00	Der Systementscheid Biogas oder Erdsonden-Wärmepumpe ist noch nicht definitiv erfolgt. Die Sanierung der Wärmeerzeugung ist neu auf 2022 oder 23 verschoben. (bod)
957	**Liegenschaften VV Bildung PS**						
9575	**Schulanlage Robenhausen PS**						
5040.00	**Hochbauten**						
INV00404	SA Robenhausen, Schulraumerweiterung	117'579.40	500'000.00		-382'420.60	-76.48	Der politische Prozess hat mehr Zeit in Anspruch genommen als erwartet. Darum wurde erst ein kleiner Teil der Planungsleistungen erbracht. Urnenentscheid Mai 2022. (bod)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU 2021/IST 2021 Betrag	in %	Erläuterungen
9576	**Schulanlage Walenbach PS**						
5040.00	**Hochbauten**						
INV00272	SH Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung	208'565.34	250'000.00	55'198.85	-41'434.66	-16.57	Der Architekturwettbewerb konnte günstiger als budgetiert abgewickelt werden. (bod)
INV00403	KIGA Ersatzneubauten Kempten, Goldbühl, Baumgarten, Egg		200'000.00		-200'000.00	-100.00	Die Projektierung konnte erst Ende Jahr starten. Grund: Zustimmung Parlament und Rekursfrist bis November 2021. (bod)
958	**Liegenschaften VV Bildung Sek**						
9582	**Schulanlage Zentrum Sek**						
5040.00	**Hochbauten**						
INV00402	SH Egg, Umnutzung Klassenzimmer		170'000.00		-170'000.00	-100.00	Die Umnutzung ist durch die Schule auf das nächste Schuljahr verschoben worden. (bod)
9589	**Schulanlage BWSZO**						
5040.00	**Hochbauten**						
INV00432	SA BWSZO, Haus grün, Einbau 2. prov. Kindergarten		80'000.00		-80'000.00	-100.00	Der zusätzliche Kindergarten konnte ohne Kostenfolge in die bestehende Schulanlage integriert werden. (bod)

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	GB Dienste	1'808'875.53	50'000.00	3'943'000.00	0.00	776'355.29	67'000.00
5	GB Alter, Soziales + Umwelt	634'476.07	7'373.75	735'000.00	0.00	144'285.45	13'416.77
6	GB Bau + Infrastruktur	7'818'001.88	926'917.23	12'170'000.00	900'000.00	8'151'047.78	416'117.37
7	Stadtwerke	14'280'721.27	2'086'191.34	25'511'000.00	1'090'000.00	13'796'616.01	561'093.02
8	GB Bildung + Jugend	498'002.07	0.00	700'000.00	0.00	80'000.00	0.00
9	GB Finanzen + Immobilien	800'876.64	2'500.00	2'309'000.00	0.00	3'323'697.68	2'500.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	**25'840'953.46**	**3'072'982.32**	**45'368'000.00**	**1'990'000.00**	**26'272'002.21**	**1'060'127.16**
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	**0.00**	**22'767'971.14**	**0.00**	**43'378'000.00**	**0.00**	**25'211'875.05**
	Total	**25'840'953.46**	**25'840'953.46**	**45'368'000.00**	**45'368'000.00**	**26'272'002.21**	**26'272'002.21**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	**GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR**	**1'808'875.53**	**50'000.00**	**3'943'000.00**		**776'355.29**	**67'000.00**
21	**Abteilung Zentrale Dienste (bis 2021)**			**100'000.00**			
212	**Bereich Logistik (bis 2021)**			**100'000.00**			
2121	**Informatik (bis 2021)**			**100'000.00**			
5200.00	**Software**			**100'000.00**			
INV00242	Digitale Transformation - Projekte im Bereich E-Gov			100'000.00			
25	**Abteilung Bevölkerung + Sicherheit**	**715'399.92**		**1'058'000.00**		**557'102.09**	
251	**Bereich Sicherheit**	**583'516.63**		**778'000.00**		**319'098.00**	
2511	**Parkraumbewirtschaftung**	**308'408.98**		**348'000.00**		**78'692.10**	
5060.00	**Mobilien**	**308'408.98**		**348'000.00**		**78'692.10**	
INV00051	Einführung flächendeckende Parkraum-Bewirtschaftung	308'408.98		348'000.00		78'692.10	
2512	**Feuerwehr**	**275'107.65**		**350'000.00**		**170'640.00**	
5040.00	**Hochbauten**	**112'612.10**		**350'000.00**		**84'585.50**	
INV00054	Neubau Feuerwehrgebäude	112'612.10		350'000.00		84'585.50	
5060.00	**Mobilien**	**162'495.55**				**86'054.50**	
INV00147	Ersatz Pionierfahrzeug Feuerwehr	162'495.55				86'054.50	
2513	**Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)**			**80'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**			**80'000.00**			
INV00436	Instandhaltung ZSA-Anlagen (2021)			80'000.00			
2515	**Schiessanlage**					**69'765.90**	
5040.00	**Hochbauten**					**69'765.90**	
INV00251	Schiessanlage, Ersatz Kugelfangkästen					69'765.90	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
255	**Bereich Zivilstandswesen**	**131'883.29**		**280'000.00**		**238'004.09**	
2556	**Friedhof und Bestattung**	**131'883.29**		**280'000.00**		**238'004.09**	
5040.00	**Hochbauten**	**131'883.29**		**280'000.00**		**238'004.09**	
INV00056	Gesamtsanierung Friedhof	131'883.29		280'000.00		238'004.09	
28	**Abteilung Sport + Freizeit (Globalbudget)**	**1'093'475.61**	**50'000.00**	**2'785'000.00**		**219'253.20**	**67'000.00**
282	**Bereich Bäder + Plätze**	**847'208.21**	**50'000.00**	**2'535'000.00**		**216'133.20**	
2821	**Anlagen Meierwiesen Schwimmbad**	**569'455.95**	**50'000.00**	**595'000.00**		**14'215.50**	
5040.00	**Hochbauten**	**569'455.95**		**595'000.00**		**14'215.50**	
INV00386	Schwimmbad Meierwiesen, Wasserrutschbahn	569'455.95		595'000.00		14'215.50	
6379.00	**Entnahmen aus Fonds**		**50'000.00**				
INV00386	Schwimmbad Meierwiesen, Wasserrutschbahn		50'000.00				
2822	**Anlagen Meierwiesen Sportanlage**	**215'435.81**		**1'440'000.00**		**201'917.70**	
5000.00	**Grundstücke**			**420'000.00**			
INV00049	Landerwerb für Fussballplatz 6			420'000.00			
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**215'435.81**		**1'020'000.00**		**201'917.70**	
INV00150	Erstellung Fussballplatz 6	23'855.20		710'000.00			
INV00151	Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 4	-31'000.00				201'917.70	
INV00244	Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 1	222'580.61		310'000.00			
2826	**Anlagen Auslikon Strandbad**	**62'316.45**		**500'000.00**			
5030.00	**Übrige Tiefbauten**			**500'000.00**			
INV00245	Neubau Infrastrukturgebäude Strandbad Auslikon			500'000.00			
5040.00	**Hochbauten**	**62'316.45**					
INV00245	Neubau Infrastrukturgebäude Strandbad Auslikon	62'316.45					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
285	**Bereich Kunsteisbahn**	**246'267.40**		**250'000.00**		**3'120.00**	**67'000.00**
2851	**Kunsteisbahn**	**246'267.40**		**250'000.00**		**3'120.00**	**67'000.00**
5040.00	**Hochbauten**	**246'267.40**		**250'000.00**		**3'120.00**	
INV00398	Ersatz bestehende Banden KEB Arena	246'011.60		250'000.00		3'120.00	
INV00535	Ersatz bestehende Banden KEB Trainingshalle (gebundene Ausgabe)	255.80					
6310.00	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**						**67'000.00**
INV00050	Statische Verstärkung der Profilträger						67'000.00
5	**GB ALTER, SOZIALES + UMWELT**	**634'476.07**	**7'373.75**	**735'000.00**		**144'285.45**	**13'416.77**
52	**Abteilung Soziales**		**7'373.75**			**52'869.45**	**13'416.77**
520	**Abteilung Soziales**		**7'373.75**				**13'416.77**
5201	**Beiträge an soziale Institutionen**		**7'373.75**				**13'416.77**
6420.00	**Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände**		**7'373.75**				**13'416.77**
INV00366	Rückzahlung Darlehen Zweckverband KES		7'373.75				13'416.77
524	**Bereich Beschäftigung + Integration**					**52'869.45**	
5241	**Beschäftigung + Integration**					**52'869.45**	
5040.00	**Hochbauten**					**52'869.45**	
INV00217	Mieterausbau 1. UG Poststrasse 9					52'869.45	
54	**Alter + Gesundheit**	**634'476.07**		**635'000.00**		**91'416.00**	
545	**Alterswohnheim Am Wildbach**	**634'476.07**		**635'000.00**		**91'416.00**	
5451	**Alterswohnheim Am Wildbach**	**634'476.07**		**635'000.00**		**91'416.00**	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	**Hochbauten**	**634'476.07**		**635'000.00**		**91'416.00**	
INV00249	Haus Esche, Warenlift (Erneuerung Technik/Steuerung)					85'381.85	
INV00390	Haus Schirmling, Einbau neue Teamzimmer	90'915.35		105'000.00		235.00	
INV00399	Ersatz Hauptversorgung Elektro	115'868.35		150'000.00		5'799.15	
INV00400	Erneuerung und Erweiterung Lüftung Wäscherei inkl. Umbau und Erneuerung Wäscherei	252'669.40		280'000.00			
INV00401	Erneuerung Decke Speisesaal inkl. Elektroinstallation	175'022.97		100'000.00			
56	**Abteilung Umwelt**			**100'000.00**			
565	**Bereich Abfallwesen**			**100'000.00**			
5651	**Abfallwirtschaft**			**100'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**			**100'000.00**			
INV00412	Neue Zentrale Wertstoffsammelstelle			100'000.00			
6	**GB BAU + INFRASTRUKTUR**	**7'818'001.88**	**926'917.23**	**12'170'000.00**	**900'000.00**	**8'151'047.78**	**416'117.37**
61	**Abteilung Hochbau**	**123'136.40**		**130'000.00**		**156'272.50**	
615	**Planung**	**123'136.40**		**130'000.00**		**156'272.50**	
6150	**Planung**	**123'136.40**		**130'000.00**		**156'272.50**	
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**123'136.40**		**130'000.00**		**156'272.50**	
INV00039	Öffentlicher Gestaltungsplan Oberwetzikon	49'399.05		85'000.00		34'479.10	
INV00040	Grundlagenplanungen Stadtplanung / Verkehrsplanung					10'539.40	
INV00041	Öffentlicher Gestaltungsplan Pestalozzistrasse	34'387.20		45'000.00		94'895.75	
INV00240	Öffentlicher Gestaltungsplan Schönau	39'350.15				16'358.25	
65	**Abteilung Tiefbau**	**7'694'865.48**	**926'917.23**	**12'040'000.00**	**900'000.00**	**7'994'775.28**	**416'117.37**
650	**Verwaltung Abteilung Tiefbau**	**259'525.15**		**650'000.00**		**30'217.65**	
6502	**Öffentlicher Verkehr**	**259'525.15**		**650'000.00**		**30'217.65**	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.00	**Busbahnhof, Bushaltestellen**	**160'827.80**		**510'000.00**		**21'464.35**	
INV00283	ÖV Infrastruktur (2020-2024) (2/3 Gebundene Ausgabe)	67'953.20		360'000.00		10'304.50	
INV00296	Behindertengerechter Umbau des Bushofs (Gebundene Ausgabe)	92'874.60		150'000.00		11'159.85	
5040.00	**Buswartehäuschen**	**98'697.35**		**140'000.00**		**8'753.30**	
INV00024	Buswartehäuschen Weststrasse	98'697.35		140'000.00		8'753.30	
651	**Bereich Tiefbau/Strassenwesen**	**3'758'865.98**	**47'603.00**	**4'170'000.00**		**3'256'307.95**	
6511	**Strassen**	**3'758'865.98**		**4'030'000.00**		**3'184'364.30**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege (ohne MWST)**	**3'503'135.41**		**3'570'000.00**		**2'864'946.58**	
INV00003	Allenbergstrasse (K)	84'388.95				56'176.50	
INV00005	Hofstrasse (Kreisel bis Schöneichstrasse, Migros) (K)	177'351.05		10'000.00		-99'744.60	
INV00007	Sandbühl- und Felseneggstrasse (alle Abschnitte) (K)	6'200.00				52'578.65	
INV00008	Guyer-Zeller-Strasse					-10'057.15	
INV00032	Eggstrasse (Spitalstrasse bis Kehrplatz) (K) (Gebundene Ausgabe)	32'000.00		30'000.00		4'126.05	
INV00033	Löwenstrasse Ettenbohlstrasse (Hinwiler- bis Ringwilerstrasse) (K)	15'397.10				75'054.00	
INV00036	Usterstrasse (Weststrasse bis Haldenstrasse) (K)	41'946.30		50'000.00		7'697.50	
INV00038	Lärmsanierungen an Gemeindestrasse (Gebundene Ausgabe)	20'351.45				21'003.80	
INV00154	Bächelackerstrasse (ganzer Abschnitt) (K)	88'756.10		550'000.00		763'315.15	
INV00155	Weststrasse (Zürcherstrasse-Medikon-Usterstrasse) (K)	830'000.00		300'000.00		700'000.00	
INV00156	Kreisel Grüningerstrasse Migros (K)	5'014.25				139'199.10	
INV00157	Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse) / Sonnenfeldstrasse (K)	1'536'292.96		1'200'000.00		401'831.80	
INV00158	Spitalstrasse (Vorprojekt gesamter Abschnitt (K)			50'000.00			
INV00160	Bachtelstrasse, Gemeindegrenze bis Ortseinfahrt, Deckbelagssanierung (2021)	88'712.85		115'000.00			
INV00218	Morgenhaldenweg, Sanierung ganzer Abschnitt (K)	64'638.65		80'000.00		197'001.10	
INV00221	Im Mettle, Sanierung ganzer Abschnitt (K)	22'559.40				354'588.25	
INV00254	Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	16'400.20		40'000.00		1'977.45	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00255	Güetlistrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	27'495.25		30'000.00		191.55	
INV00256	Poststrasse (ganzer Abschnitt) mit Busbahnhof (K)			10'000.00		3'001.60	
INV00257	Tödistrasse (Uster- bis Weberweg) (K) (Gebundene Ausgabe)	429'918.60		1'000'000.00		79'223.68	
INV00260	Weberweg (ganzer Abschnitt) (K)			20'000.00		4'094.40	
INV00281	Baumgarten-, Rosen-, Mühlebühlstrasse, Ankengasse (K)	6'850.25		40'000.00		15'055.70	
INV00282	Pappelnstrasse - Migros (K)	5'413.20				3'216.45	
INV00286	Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K)	2'313.15				4'358.45	
INV00426	Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K)			30'000.00			
INV00427	Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, Motorenstrasse, Seegräbnerstrasse			15'000.00			
INV00490	Erneuerung Strandbadstrasse, Einlenker Industriestrasse bis Zufahrt Areal Strandbadstrasse 90	1'135.70				91'057.15	
5010.01	**Fussgängeranlagen/Radwege (ohne MWST)**	**190'255.00**		**240'000.00**		**201'377.80**	
INV00010	Fussweg/Radweg allgemein (2018/2019)	26'560.00				84'431.00	
INV00161	Rad-/Gehweg Widum, Projektierung und Provisorien	14'140.60		20'000.00		16'789.70	
INV00162	Neubau Rad-/Gehweg Widum, Abschnitt 1: Usterstrasse bis Strandbadstrasse	22'909.85		135'000.00			
INV00293	Rad-/Gehweg Widum, Abschnitt 8 Personenunterführung Bahnhof Kempten	16'441.85				5'101.85	
INV00392	Ersatz Beleuchtung Fussweg Chämptnerfeld					89'661.10	
INV00433	Rad-Gehweg Langfurren	110'202.70		85'000.00		5'394.15	
5010.02	**Brücken (ohne MWST)**	**3'841.40**		**150'000.00**		**12'772.70**	
INV00409	Sanierung Aabachbrücke (2021/2022)	3'841.40		150'000.00		12'772.70	
5060.00	**Mobilien (ohne MWST)**	**61'634.17**		**70'000.00**		**105'267.22**	
INV00298	Hansa Kommunalfahrzeug					105'267.22	
INV00414	Neubeschaffung Heisswassergerät	61'634.17		70'000.00			
6513	**Öffentliche Gewässer**		**47'603.00**	**140'000.00**		**71'943.65**	
5020.00	**Wasserbau**			**140'000.00**		**71'943.65**	
INV00301	Bachsanierungen allgemein (2020)					71'943.65	
INV00408	Bachsanierungen allgemein (2021/2022)			140'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**47'603.00**				
INV00584	Hochwasserschutzbeiträge Schlossbach, Abschnitt Schneggen- bis Gartenstrasse (2021)		47'603.00				
654	**Bereich Unterhaltsdienst**	**2'278'388.23**		**2'540'000.00**		**3'226'584.70**	
6542	**Werkhof**	**2'278'388.23**		**2'540'000.00**		**3'226'584.70**	
5000.00	**Grundstücke**	**23'484.10**				**110'226.45**	
INV00027	Neubau Werkhof Unterhaltsdienst	23'484.10				110'226.45	
5040.00	**Hochbauten**	**2'183'005.65**		**2'400'000.00**		**3'116'358.25**	
INV00027	Neubau Werkhof Unterhaltsdienst	2'183'005.65		2'400'000.00		3'116'358.25	
5060.00	**Mobilien**	**71'898.48**		**140'000.00**			
INV00027	Neubau Werkhof Unterhaltsdienst	71'898.48		140'000.00			
657	**Bereich Stadtentwässerung**	**1'398'086.12**	**879'314.23**	**4'680'000.00**	**900'000.00**	**1'481'664.98**	**416'117.37**
6571	**Kanalisationen**	**861'057.95**	**879'314.23**	**1'760'000.00**	**900'000.00**	**1'154'845.49**	**416'117.37**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**861'057.95**		**1'760'000.00**		**1'103'258.29**	
INV00014	Neubau Rückhaltebecken Rainstrasse			200'000.00			
INV00019	Kanalisation Eggstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	4'946.89		50'000.00		642.38	
INV00020	Kanalisation Weststrasse/Zürcherstrasse/Talstrasse (Projekt kant. TBA) (K)	234'858.95		250'000.00		38'074.08	
INV00021	Sonderbauwerk Scheller					413'767.42	
INV00164	Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	20'537.64		50'000.00		15'051.25	
INV00165	Bächelackerstrasse Anteil Stadt (K)	226'714.01		120'000.00		267'704.51	
INV00219	Morgenhaldenweg, Sanierung Kanalisation ganzer Abschnitt (K)	800.00				122'561.39	
INV00220	Kanalisation Färberwisen-Usterstrasse (Ersatz) (K)					-5'108.31	
INV00261	Kanalisation Tödistrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	254'749.62		300'000.00		11'819.64	
INV00263	Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K)	8'386.49		20'000.00			
INV00264	Pappelnstrasse (Migros Ausbau) (K)					3'259.98	
INV00265	Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K)	2'515.51		30'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00266	Güetlistrasse (K)	7'418.62		30'000.00			
INV00267	Poststrasse (K)	2'612.49		10'000.00			
INV00268	Weberweg (K)			30'000.00		2'156.92	
INV00269	Baumgarten-, Rosen-, Mühlebühlstrasse, Ankengasse (K)			30'000.00		8'276.46	
INV00285	Sanierung bestehendes Kanalnetz (Roboter-Inliner) (2020)					154'627.78	
INV00389	Vergrösserung Abwasser-Pumpwerk Chalberweidli	32'006.36				70'424.79	
INV00416	Baulicher Unterhalt und Optimierungen Kanalnetz (2021)	65'511.37		300'000.00			
INV00417	Modernisierung / Anbindung Sonderbauwerke			250'000.00			
INV00423	Spitalstrasse gesamter Abschnitt			20'000.00			
INV00428	Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, Motorenstrasse, Seegräbnerstrasse			20'000.00			
INV00434	Bushof			50'000.00			
5060.00	**Mobilien**					**51'587.20**	
INV00378	Ersatz EMSR-Technik im Regenbecken "Ochsen"					51'587.20	
6370.00	**Anschlussgebühren**		**879'314.23**		**900'000.00**		**416'117.37**
INV00344	Anschlussgebühren (2020)						416'117.37
INV00413	Anschlussgebühren (2021)		879'314.23		900'000.00		
6572	**Abwasserreinigungsanlage**	**537'028.17**		**2'920'000.00**		**326'819.49**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**513'893.27**		**2'920'000.00**		**79'062.62**	
INV00028	Ausbau ARA	352'123.14		2'500'000.00		82'988.02	
INV00029	Ersatzbeschaffungen generell (2019)					-3'925.40	
INV00415	Photovoltaikanlage ARA Flos			20'000.00			
INV00435	Ersatzbeschaffungen generell (2021)			400'000.00			
INV00523	Erneuerung Fällmittel-Dosierung ARA	127'482.62					
INV00524	Konvertierung Elektroschemas ARA Flos und Sonderbauwerke	34'287.51					
5060.00	**Mobilien**	**23'134.90**				**247'756.87**	
INV00505	Ersatz Steuerung Lüftungsanlage	15'645.81				138'751.85	
INV00506	Ersatz Steuerung Heizungsanlage	7'489.09				109'005.02	
7	**STADTWERKE**	**14'280'721.27**	**2'086'191.34**	**25'511'000.00**	**1'090'000.00**	**13'796'616.01**	**561'093.02**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
70	**Admin / Betrieb**	**5'132'665.73**		**5'549'000.00**		**4'987'602.70**	
708	**Admin / Betrieb**	**5'132'665.73**		**5'549'000.00**		**4'987'602.70**	
7080	**Admin / Betrieb**	**5'132'665.73**		**5'549'000.00**		**4'987'602.70**	
5040.00	**Hochbauten**	**4'464'349.07**		**4'300'000.00**		**4'674'992.77**	
INV00129	Neubau Werkhof Stadtwerke (K)	4'464'349.07		4'300'000.00		4'674'992.77	
5060.00	**Mobilien**	**441'842.22**		**1'080'000.00**		**227'640.23**	
INV00129	Neubau Werkhof Stadtwerke (K)			780'000.00			
INV00131	Ersatz Fahrzeugpool	4'010.81				220'473.96	
INV00132	Hardware Büro IT	117'487.25		150'000.00			
INV00167	Erneuerung IT Infrastruktur (Bürokommunikation)					-15'101.83	
INV00437	Fahrzeugbeschaffung (Plan)			150'000.00			
INV00508	Beschaffung Dichtigkeitsprüfsystem PMS	21'084.26					
INV00509	Weihnachtsbeleuchtung					22'268.10	
INV00517	Funkgeräte für Kommunikation in der Krise	15'438.69					
INV00527	Fahrzeugbeschaffung 2021	68'155.29					
INV00551	Neubau Werkhof Stadtwerke Ausstattung Inneneinrichtung (K)	215'665.92					
5200.00	**Software**	**226'474.44**		**169'000.00**		**84'969.70**	
INV00133	Abacus Update auf Version 2019					14'637.40	
INV00134	Erneuerung IT Infrastruktur (Bürokommunikation)					58'132.30	
INV00305	Einführung Opti Mobile (EAT-Prozess)	46'463.24					
INV00306	Neue Spezialfinanzierung implementieren			20'000.00			
INV00307	Einführung Telefonie über Teams (Microsoft)	20'484.26					
INV00358	Lizenzerhöhung IS-E 2020					12'200.00	
INV00396	Applikationen WebGIS & GEONIS Gear	37'241.27		49'000.00			
INV00438	Update / Module Abacus	18'381.78		30'000.00			
INV00439	Ersatz Lagerbewirtschaftungssystem	73'717.20		30'000.00			
INV00440	Relaunch Webpage und integrierte Services			30'000.00			
INV00441	Update/Module IS-E			10'000.00			
INV00544	Abacus Update auf Version 2021	18'186.69					
INV00589	Implementierung Multi-User Elektro Lizenz (GEONIS)	12'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
71	**Strom**	**6'069'460.75**	**1'078'976.88**	**11'382'000.00**	**590'000.00**	**5'484'403.72**	**304'250.00**
711	**Strom**	**6'069'460.75**	**1'078'976.88**	**11'382'000.00**	**590'000.00**	**5'484'403.72**	**304'250.00**
7111	**Strom Netz**	**6'069'460.75**	**1'078'976.88**	**11'382'000.00**	**590'000.00**	**5'484'403.72**	**304'250.00**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**3'862'384.22**		**6'627'000.00**		**3'877'607.59**	
INV00073	Allgemeine Ausbau Strom Netz	54.00		800'000.00		18'810.90	
INV00076	NS GWO Ringschluss Schöneichstrasse					-10.16	
INV00078	MS Adetswilerstrasse + 3 TS	76.50				1'707.19	
INV00079	MS-Ersatz TS Walfershausen - TS Kunsteisbahn (Spital)					3'271.58	
INV00080	MS-Ersatz TS Vogelsang - TS Neubühl					27.00	
INV00081	NS-Sanierung Löwen- & Ettenbohlstrasse (K)	807.50				35'206.60	
INV00082	NS Preyenstrasse					-2.02	
INV00083	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Zürcher- & Weststrasse (K)	553'256.13		550'000.00		179'340.61	
INV00084	NS-Sanierung Hofstrasse (K)	81.00				-27'670.50	
INV00085	NS-Sanierung Sandbühl- und Felseneggstrasse (K)					6'639.14	
INV00086	MS-Ersatz TS Kunsteisbahn-TS Egg (Spital)					81.00	
INV00087	MS-Ersatz TS Walfershausen-TS Kratz (Spital)					405.00	
INV00168	NS-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel) (K)	75'811.52		161'000.00		168'451.85	
INV00169	NS-Sanierung Morgenhaldenweg (K)	8'644.59				64'578.07	
INV00170	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Juheestrasse (K)			10'000.00			
INV00171	NS-Neubau & MS-Sanierung Färberwiesen	311'812.83		350'000.00		23'065.25	
INV00172	MS-Ersatz M82 (TS Schöneich-TS Schöneich Ind. 1)					55'221.20	
INV00174	MS-Ersatz M10 (TS Dürsteler-TS Medikon)					13'092.07	
INV00176	NS- & MS-Sanierung Leisihalden	69'590.44		179'000.00		703'565.59	
INV00177	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bächelackerstrasse (K)	164'837.43		288'000.00		99'121.99	
INV00178	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Tödistrasse (K)	489'200.39		600'000.00		14'952.33	
INV00207	NS-Sanierung Eichstrasse					3'689.55	
INV00209	NS- & MS-Sanierung Im Mettlen (K)	1'361.36		30'000.00		191'897.43	
INV00210	MS-Sanierung M07 (TS Kastellstrasse-TS Bolstrasse 1)	27.00				33'339.68	
INV00211	MS-Neubau M22 (TS Kastellstrasse-TS Alpina)	27.00				14'493.77	
INV00215	Verstärkung KVK Industriestrasse					27.00	
INV00223	NS-Sanierung Güetli- und Guyer-Zeller-Strasse	54'759.44				17'453.29	
INV00228	Leitungsbau Grubenstrasse (TS)					-81'528.31	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00229	Leitungsbau Hofstrasse (TS)					54.00	
INV00230	Leitungsbau Industriestrasse (TS Bol)					-226.80	
INV00231	NS-Sanierung Rosenstrasse	54.00				37'341.03	
INV00232	NS-Sanierung Schneggenstrasse	54.00				131'651.73	
INV00233	NS-Sanierung Feldweg	162.00				71'899.09	
INV00234	NS-Sanierung Kreuzackerweg	54.00				129'642.82	
INV00250	NS-Sanierung Unterwetzikon (Wildbach)	13'646.93				575'963.40	
INV00302	NS-Sanierung Henne	4'119.72				272'980.36	
INV00308	MS-Ersatz M04 (TS Usterstrasse 191-TS Seegräbnerstrasse 11)					86'140.66	
INV00309	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M36 (TS Oberwetzikon-TS Tödistrasse) (K)	28'079.18		62'000.00			
INV00310	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M52 (TS Blakete-TS Tödistrasse) (K)	157'776.58		150'000.00			
INV00311	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M64 (TS Kratz-TS Zürcherstrasse 24)	77'760.00		300'000.00		11'784.94	
INV00313	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Adetswilerstrasse (K)			25'000.00			
INV00314	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bachtelstrasse (K)	2'075.21		10'000.00			
INV00315	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse und Ankengasse (K)			15'000.00			
INV00316	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bertschikerstrasse			200'000.00			
INV00317	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Eggstrasse (K)	278'819.59		350'000.00			
INV00318	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse Etappe 2 (K)	118'312.86		95'000.00		66'094.94	
INV00319	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Poststrasse (K)			10'000.00			
INV00320	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Spitalstrasse (K)			5'000.00			
INV00321	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)			20'000.00			
INV00322	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Weberweg (K))			17'000.00			
INV00346	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Langfurrenstrasse (K)	319'549.65		240'000.00		5'810.41	
INV00349	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Alte Notariatsstrasse			200'000.00		2'532.60	
INV00355	MS Sanierung M 33 (TS Werkhof - TS Aweso)					54'890.15	
INV00356	MS Neubau M11 (TS Werkhof – TS Dürsteler)					37'895.98	
INV00357	NS- & MS-Neubau Usterstrasse					146'986.77	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00365	NS-Sanierung Kantonsschulstrasse	542.81				72'333.21	
INV00369	NS-Sanierung Morgenrainstrasse	27.00				64'058.31	
INV00371	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Morgenstr.	13'211.98				60'553.05	
INV00372	Hausanschlusskosten Strom	250'714.86				116'672.83	
INV00375	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Chilbiplatz	107'659.60		50'000.00		2'608.20	
INV00382	Sanierung Niederspannungsverteilnetz ARA Flos					121'756.50	
INV00387	Sanierung Kabelverteilkabine Werkstrasse 17					29'108.06	
INV00388	ARA Flos Leitungsumlegung Zürcherstrasse	5'765.84				65'332.99	
INV00442	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M03 (TS Usterstrasse 191-TS Zürcherstrasse 57)			220'000.00			
INV00443	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M16 (TS Wydum-TS Seegräbnerstrasse 11)			150'000.00			
INV00444	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M32 (TS Zürcherstrasse 24-TS Aweso)			150'000.00			
INV00445	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M45 (TS Feld 2-TS Zentralstrasse)			150'000.00			
INV00446	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M51 (TS Seegräbnerstrasse 11-TS Floos) (ARA Flos)	196'834.48		300'000.00		3'787.62	
INV00447	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M58 (TS Feld 2-TS Langfurrenstrasse 14a)	11'300.54		150'000.00			
INV00448	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M71 (TS Zelgli-TS Hinwilerstr.)	83'097.14		100'000.00			
INV00449	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M76 (TS Langfurrenstrasse 14a-TS Hinwilerstrasse)	36'479.85		150'000.00			
INV00450	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Chämptnerbach (Krattenallee)			15'000.00			
INV00451	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Dorf-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)			10'000.00			
INV00452	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Güetlistrasse (K)	7'857.00		20'000.00			
INV00453	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Kratzstrasse (K)			25'000.00			
INV00454	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Pappelnstrasse (K)	1'222.54		5'000.00			
INV00455	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Pfrundweidweg			15'000.00			
INV00456	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Schönaustrasse (K)			150'000.00			
INV00457	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Talstrasse (K)	18'630.01		150'000.00			
INV00458	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Usterstrasse (ARA Flos)	79'384.94		150'000.00		3'787.62	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00494	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Strandbad-/Industriestrasse					15'545.96	
INV00504	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Gebiet Chratz	41'727.66				151'394.06	
INV00518	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Hinwilerstrasse	176'291.38					
INV00525	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Stationsstrasse	32'145.53					
INV00526	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M02 (TS Zürcherstrasse 49a-TS Zürcherstrasse 57)	25'316.74					
INV00531	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Seegräbnerstrasse	31'317.26					
INV00532	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Turnhallenstrasse	12'046.21					
5040.00	**Hochbauten**	**1'683'132.74**		**3'560'000.00**		**1'090'368.20**	
INV00088	Allgemeiner Ausbau Trafostationen	54.00		500'000.00		16'354.43	
INV00089	TS Relaisersatz					54.00	
INV00090	TS Schöneich	108.00				2'089.80	
INV00091	TS Neugut	108.00				2'968.98	
INV00092	TS Langfurren					6'733.80	
INV00093	TS Werkhof	1'209.60				491.40	
INV00094	TS Kastellstrasse	108.00				96'825.10	
INV00095	TS Elma	108.00				16'660.91	
INV00179	TS Sandbühlstrasse	75.60				121'047.04	
INV00181	Neubau TS Strandbadstrasse	147'728.87		200'000.00		345.60	
INV00182	Sanierung Transformatorenstation Bahnhofstrasse 221 (Kemp)			400'000.00			
INV00225	Sanierung Transformatorenstation Seegräbnerstrasse 11 (Robenhausen)	287'727.29		700'000.00		33'271.24	
INV00227	TS Grubenstrasse	108.00				70'716.30	
INV00228	Leitungsbau Grubenstrasse (TS)					92'993.68	
INV00230	Leitungsbau Industriestrasse (TS Bol)					11'757.51	
INV00323	Sanierung Transformatorenstation Zürcherstrasse 57 (Rolba)	254'099.24		200'000.00		14'587.05	
INV00324	Neubau Transformatorenstation (TS) Tödistrasse	413'749.06		120'000.00		261'513.80	
INV00325	Neubau Transformatorenstation Bahnhofstrasse 151 (Migros)	3'031.21		10'000.00			
INV00353	Sanierung Transformatorenstation Rapperswilerstrasse 1 (Druckerei)	89'426.01		300'000.00		12'456.86	
INV00379	Transformatorenstation in Containerbauweise (Beschaffung)	-12'984.59				183'735.63	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00380	Sanierung Transformatorenstation (TS) 050 Zürcherstrasse 24	48'523.48		100'000.00		98'617.82	
INV00381	Sanierung Transformatorenstation (TS) Medikon	14'679.38				47'039.25	
INV00459	Neubau Transformatorenstation (TS) Tösstal-/Spitalstrasse			15'000.00			
INV00460	Sanierung Transformatorenstation (TS) Eichholzstrasse 12 (Leisihalden)	76'327.56		400'000.00		108.00	
INV00461	Sanierung Transformatorenstation (TS) Hinwilerstrasse 20	92'527.97		250'000.00			
INV00462	Sanierung Transformatorenstation (TS) Motorenstrasse 2a (Cosmina)			25'000.00			
INV00463	Sanierung Transformatorenstation (TS) 030 Mühlestrasse 41 (Oberkempten)	69'360.14		150'000.00			
INV00464	Sanierung Transformatorenstation (TS) Preyenstrasse 3a (Neubühl)			150'000.00			
INV00465	Sanierung Transformatorenstation Schönaustrasse 19 (Schönau)			20'000.00			
INV00466	Sanierung Transformatorenstation (TS) Schönenwerdstrasse 19 (Robank)			20'000.00			
INV00510	Sanierung Transformatorenstation (TS) 045 Guyer-Zeller-Strasse 29 (SUVA)	54'839.84					
INV00511	Sanierung Transformatorenstation (TS) 049 Zentralstrasse 2	60'972.12					
INV00528	Sanierung Transformatoren Zürcherstrasse 49a (Medikon)	81'245.96					
5060.00	**Mobilien**	**355'787.28**		**845'000.00**		**408'020.55**	
INV00096	Stromzähler 2020					248'287.09	
INV00097	TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL			250'000.00		8'209.32	
INV00183	Ersatz Rundsteuerung					9'925.29	
INV00326	Ersatz Kabelspulenanhänger					50'567.50	
INV00467	Ersatzbeschaffung Kabelzugwinde			165'000.00			
INV00468	Neubeschaffung Hubarbeitsbühne			180'000.00			
INV00491	Beschaffung Stromzähler (Smart Meter)	165'309.26		250'000.00			
INV00495	Neubau Kommunikationsnetz TS 004 ARA					8'309.08	
INV00496	Neubau Kommunikationsnetz TS 030 Oberkempten					12'549.11	
INV00497	Neubau Kommunikationsnetz TS 038 Schöneich					12'549.11	
INV00498	Neubau Kommunikationsnetz TS 046 Werkhof					27'413.55	
INV00499	Neubau Kommunikationsnetz TS 060 AWESO					8'309.08	
INV00501	Sanierung Netzleittechnik TS 045 SUVA	10'950.77				10'950.71	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00502	Sanierung Netzleittechnik TS 050 Zürcherstrasse	10'227.17				10'950.71	
INV00580	Bereinigung Kommunikationsnetz	116'187.27					
INV00591	Bereinigung Kommunikationsnetze 2. Etappe	21'759.07					
INV00592	Einbindung Kommunikationsnetz und Leitechnik neuer Werkhof	31'353.74					
5200.00	**Software**	**104'869.04**		**275'000.00**		**12'684.33**	
INV00226	ElektroForm15 EVU	3'598.00				12'684.33	
INV00469	Netzberechnungs-Tools			25'000.00			
INV00470	Implementierung Smart Meter System	78'818.53		250'000.00			
INV00514	Netzvisualisierungssoftware GidVis Expert	22'452.51					
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**63'287.47**		**75'000.00**		**95'723.05**	
INV00184	Smart Meter Rollout	63'287.47		50'000.00		95'723.05	
INV00327	Netzstudie Strom			25'000.00			
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**1'078'976.88**		**590'000.00**		**304'250.00**
INV00099	Netzkostenbeiträge Strom		717'985.00		350'000.00		234'450.00
INV00100	Hausanschlussbeiträge Strom		360'991.88		240'000.00		69'800.00
72	**Gas**	**774'970.11**	**121'988.04**	**1'770'000.00**	**120'000.00**	**810'774.90**	**137'644.66**
722	**Gas**	**774'970.11**	**121'988.04**	**1'770'000.00**	**120'000.00**	**810'774.90**	**137'644.66**
7221	**Gasversorgung**	**774'970.11**	**121'988.04**	**1'770'000.00**	**120'000.00**	**810'774.90**	**137'644.66**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**631'449.38**		**1'547'000.00**		**725'374.86**	
INV00101	Allgemeine Werterhaltung Gas Netz			400'000.00		89'693.73	
INV00106	ND-Sanierung Sandbühl- und Felseneggstrasse (K)					27.00	
INV00149	ND-Sanierung Hofstrasse (K)	27.00				3'257.29	
INV00187	ND-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel) (K)	15'085.13		50'000.00		84'331.99	
INV00188	Sanierung Niederdruckverteilnetz Tödistrasse (K)	169'249.06		170'000.00		4'022.10	
INV00189	ND-Sanierung Morgenhaldenweg (K)	243.00				32'246.55	
INV00190	ND-Sanierung Löwen- und Ettenbohlstrasse (K)	27.00				9'915.90	
INV00192	Sanierung Niederdruckverteilnetz Schönaustrasse			220'000.00			
INV00193	ND-Sanierung Zürcher- und Weststrasse (K)	190'405.17		324'000.00		155'315.47	
INV00212	ND-Neubau Im Mettlen (K)	102.60				96'390.71	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00235	ND-Sanierung Güetli- und Guyer-Zeller-Strasse	172.80				8'276.45	
INV00328	Sanierung Hochdruckverteilnetz Pappelnstrasse (K)			10'000.00			
INV00329	Sanierung Niederdruckverteilnetz Bachtelstrasse (K)	1'477.45		10'000.00			
INV00330	Sanierung Niederdruckverteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)			10'000.00			
INV00331	Sanierung Niederdruckverteilnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstr. 2. Etappe (K)	85'368.75		240'000.00		157'443.36	
INV00334	Sanierung Niederdruckverteilnetz Spitalstrasse (K)			5'000.00			
INV00335	Sanierung Niederdruckverteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)			13'000.00			
INV00347	ND-Sanierung Fussweg Drei Linden	27.00					
INV00373	Hausanschlusskosten Gas	7'433.42				84'454.31	
INV00471	Neubau Hochdruckverteilnetz Chämptnerbach (Ringschluss)			15'000.00			
INV00472	Sanierung Niederdruckverteilnetz Chämptnerbach			20'000.00			
INV00473	Sanierung Niederdruckverteilnetz Dorf- & Schulhausstrasse (K)			10'000.00			
INV00474	Sanierung Niederdruckverteilnetz Güetlistrasse (K)	5'400.00		20'000.00			
INV00475	Sanierung Niederdruckverteilnetz Kantonsschulstrasse (K)			15'000.00			
INV00476	Sanierung Niederdruckverteilnetz Pfrundweidweg			15'000.00			
INV00519	Sanierung Niederdruckverteilnetz Hinwilerstrasse	226.80					
INV00521	Sanierung Niederdruckverteilnetz Langfurrenstrasse (K)	58'588.28					
INV00533	Sanierung Niederdruckverteilnetz Turnhallenstrasse	302.40					
INV00581	Sanierung Niederdruckverteilnetz Kreuzackerstrasse	97'313.52					
5040.00	**Hochbauten**			**70'000.00**			
INV00107	Allgemeine Sanierungen DRM Stationen			70'000.00			
5060.00	**Mobilien**	**93'760.70**		**100'000.00**		**78'113.39**	
INV00108	Gaszähler 2020					78'113.39	
INV00492	Beschaffung Gaszähler 2021	38'028.89		100'000.00			
INV00586	Neubau Netzleittechnik DRM-Stationen	55'731.81					
5200.00	**Software**			**15'000.00**			
INV00477	Netzberechnungs-Tool			15'000.00			
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**49'760.03**		**38'000.00**		**7'286.65**	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00336	Genereller Gasversorgungsplan (GGP)	49'760.03		38'000.00		7'286.65	
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**121'988.04**		**120'000.00**		**137'644.66**
INV00109	Netzkostengebühren Gas		77'990.00		60'000.00		26'100.00
INV00110	Hausanschlussbeiträge Gas		43'998.04		60'000.00		111'544.66
73	**Wasser**	**2'010'640.43**	**885'226.42**	**6'570'000.00**	**380'000.00**	**2'513'834.69**	**119'198.36**
733	**Wasser**	**2'010'640.43**	**885'226.42**	**6'570'000.00**	**380'000.00**	**2'513'834.69**	**119'198.36**
7330	**Wasserversorgung**	**2'010'640.43**	**885'226.42**	**6'570'000.00**	**380'000.00**	**2'513'834.69**	**119'198.36**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**1'834'454.29**		**6'455'000.00**		**2'303'221.39**	
INV00111	Allgemeiner Ausbau Wasser			540'000.00		-5'596.08	
INV00115	Sanierung Quellen Hinterburg	54'352.41		1'500'000.00		1'185.84	
INV00116	Sanierung Reservoir Balm (K)	105'201.20		1'500'000.00		29'826.85	
INV00118	2. Tranche Ringschluss	-45'352.75				-94'031.78	
INV00119	Allgemeine Werterhaltung Quellschächte & Brunnenstuben			100'000.00			
INV00120	Mühlestrasse					55.16	
INV00122	Sandbühl Felsenegg	54.00				2'326.32	
INV00123	Werkleitungsersatz Löwen- und Ettenbohlstrasse	27.00				12'566.69	
INV00124	Transportleitung Allenberg					75'541.92	
INV00194	Sanierung Verteilnetz Grüningerstrasse (Kreisel) (K)	28'261.96		40'000.00		122'410.54	
INV00195	Sanierung Verteilnetz Bächelacker (K)	138'710.92		300'000.00		125'765.75	
INV00196	Sanierung Verteilnetz Juheestrasse (K)			10'000.00			
INV00197	Rohreinzug Zelgli-Ettenhausen-Neuwies	138'002.46				232'076.64	
INV00198	Neuerschliessung Eishalle/Henne	5'318.42				444'164.35	
INV00199	Sanierung Verteilnetz Zürcher- & Weststrasse	402'812.11		700'000.00		615'595.09	
INV00200	Sanierung Verteilnetz Tödistrasse (K)	228'045.11		425'000.00		5'844.64	
INV00201	Morgenhaldenstrasse (K)	675.00				108'051.03	
INV00202	Sanierung Verteilnetz Schönaustrasse (K)			50'000.00			
INV00206	Sanierung Hofstrasse (K)	27.00				7'023.47	
INV00213	Sanierung Verteilnetz Im Mettlen (K)	102.60		30'000.00		189'518.37	
INV00214	Ringschluss Ettenbohlstrasse					23'633.51	
INV00236	Werkleitungsersatz Güetli- & Guyer-Zeller-Strasse					3'735.17	
INV00337	Sanierung Verteilnetz Eggstrasse (K)			300'000.00			
INV00338	Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (K)	451.96		10'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00339	Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (K)			5'000.00			
INV00340	Sanierung Verteilnetz Strandbadstrasse	432.00		100'000.00			
INV00341	Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)			15'000.00			
INV00342	Sanierung Verteilnetz Weberweg (K)			15'000.00			
INV00348	VL-Sanierung Fussweg Drei Linden	27.00				496.80	
INV00354	Sanierung Verteilnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse 2. Etappe (K)	93'971.22		225'000.00		245'905.10	
INV00370	VL-Sanierung Morgenrainstrasse	27.00				103'695.50	
INV00374	Hausanschlusskosten Wasser	59'397.65				45'416.91	
INV00385	Neubau Verteilleitung Äussere Egg (Ausführung)	85'973.92					
INV00393	Sanierung Quellen Kellerloch	136'789.27		400'000.00		8'013.60	
INV00478	Sanierung Quellen Aathal (K)			60'000.00			
INV00479	Sanierung Transportleitung Chämptnerbach (Krattenallee)			15'000.00			
INV00480	Sanierung Verteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)			10'000.00			
INV00481	Sanierung Verteilnetz Dorf- & Schulhausstrasse (K)			10'000.00			
INV00482	Sanierung Verteilnetz Gewerbschulstrasse			15'000.00			
INV00483	Sanierung Verteilnetz Güetlistrasse (K)	5'551.20		15'000.00			
INV00484	Sanierung Verteilnetz Kantonsschulstrasse (K)			15'000.00			
INV00485	Sanierung Verteilnetz Kratzstrasse (K)			15'000.00			
INV00486	Sanierung Verteilnetz Pappelnstrasse (K)	226.80		10'000.00			
INV00487	Sanierung Verteilnetz Pfrundweidweg			15'000.00			
INV00488	Sanierung Verteilnetz Poststrasse (K)			10'000.00			
INV00520	Sanierung Verteilnetz Hinwilerstrasse	226.80					
INV00522	Sanierung Verteilnetz Langfurrenstrasse (K)	71'946.17					
INV00534	Sanierung Verteilnetz Turnhallenstrasse	378.00					
INV00548	Sanierung Verteilnetz Eichbühlstrasse	77'929.72					
INV00572	Sanierung Transportleitung Auslikon	14'789.41					
INV00582	Sanierung Verteilnetz Kreuzackerstrasse	221'621.03					
INV00583	Upgrade Leckerkennungssystem LORNO	8'096.98					
INV00590	Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (Ländenbach)	380.72					
5060.00	**Mobilien**	**174'716.14**		**100'000.00**		**195'352.90**	
INV00125	Wasserzähler 2020					68'999.36	
INV00126	Anpassungen Leitsystem	74'282.32				126'353.54	
INV00493	Beschaffung Wasserzähler 2021	91'812.84		100'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00587	Sanierung Netzleittechnik Wasserbauwerke	8'620.98					
5200.00	**Software**			**15'000.00**			
INV00489	Netzberechnungs-Tools			15'000.00			
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**1'470.00**				**15'260.40**	
INV00205	Genereller Wasserversorgungsplan (GWP)	1'470.00				15'260.40	
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**885'226.42**		**380'000.00**		**119'198.36**
INV00127	Netzkosten-/Brandschutzgebühren		705'401.02		275'000.00		5'941.46
INV00128	Hausanschlussgebühren Wasser		179'825.40		105'000.00		113'256.90
74	**Wärme**	**292'984.25**		**240'000.00**			
744	**Wärme**	**292'984.25**		**240'000.00**			
7440	**Wärmeverbund ARA**	**292'984.25**		**240'000.00**			
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**292'984.25**		**240'000.00**			
INV00343	VL-Neubau West- und Zürcherstrasse			30'000.00			
INV00350	Wärmeverbund ARA	292'984.25		210'000.00			
8	**GB BILDUNG + JUGEND**	**498'002.07**		**700'000.00**		**80'000.00**	
81	**Abteilung Bildung**	**498'002.07**		**700'000.00**		**80'000.00**	
815	**Pädagogik**	**498'002.07**		**700'000.00**		**80'000.00**	
8151	**Schulinformatik**	**498'002.07**		**700'000.00**		**80'000.00**	
5060.00	**Mobilien**	**498'002.07**		**700'000.00**		**80'000.00**	
INV00300	Anschaffung von Notebooks für Lehrpersonen der Sekundarstufe	16'443.30				80'000.00	
INV00406	Ersatzbeschaffung Kleindrucker in Schulräumen	91'545.00		150'000.00			
INV00407	Verdichtung Endgeräte Schule Wetzikon (Anschaffung Notebooks)	390'013.77		550'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**GB FINANZEN + IMMOBILIEN**	**3'873'858.96**	**25'843'453.46**	**2'309'000.00**		**3'884'790.70**	**13'799'116.01**
91	**Abteilung Finanzen**		**2'500.00**				**2'500.00**
911	**Bereich Finanzen**		**2'500.00**				**2'500.00**
9113	**Zinsen**		**2'500.00**				**2'500.00**
6460.00	**Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**		**2'500.00**				**2'500.00**
INV00352	Rückzahlung Darlehen Pistolenschützen		2'500.00				2'500.00
95	**Abteilung Immobilien**	**800'876.64**		**2'309'000.00**		**3'323'697.68**	
956	**Liegenschaften VV Verwaltung**	**35'432.75**		**650'000.00**		**111'046.35**	
9561	**Stadthaus**	**21'932.75**		**500'000.00**		**111'046.35**	
5040.00	**Hochbauten**	**21'932.75**		**500'000.00**		**111'046.35**	
INV00045	Umnutzung ehemalige Poststelle zu Büroräumlichkeiten					551.75	
INV00138	Stadthaus, Gesamtsanierung und Flächenoptimierung	21'932.75		500'000.00		110'494.60	
9563	**Schulverwaltung**	**13'500.00**		**150'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**13'500.00**		**150'000.00**			
INV00405	Erneuerung Wärmeversorgung Guldisloostrasse 1	13'500.00		150'000.00			
957	**Liegenschaften VV Bildung PS**	**606'601.34**		**1'254'000.00**		**3'132'160.78**	
9571	**Schulanlage Bühl PS**	**5'923.25**				**1'496'401.20**	
5040.00	**Hochbauten**	**5'923.25**				**1'496'401.20**	
INV00135	KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten	5'923.25				1'496'401.20	
9573	**Schulanlage Feld PS**	**3'274.10**				**713'788.62**	
5040.00	**Hochbauten**	**3'274.10**				**713'788.62**	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00063	SH Feld, Sanierung Lernschwimmbecken	3'274.10				713'788.62	
9574	**Schulanlage Guldisloo PS**	**231'400.95**		**245'000.00**			
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**75'713.10**		**80'000.00**			
INV00421	Aufwertung Pausenplatz mit Spielgeräten	75'713.10		80'000.00			
5040.00	**Hochbauten**	**155'687.85**		**165'000.00**			
INV00420	SA Guldisloo und KIGA Tobelacker, Ersatz Schliesssystem Aussenhülle	61'014.00		70'000.00			
INV00431	SH Guldisloo, zusätzliches Klassenzimmer	94'673.85		95'000.00			
9575	**Schulanlage Robenhausen PS**	**173'921.90**		**559'000.00**		**463'600.71**	
5040.00	**Hochbauten**	**173'921.90**		**559'000.00**		**450'188.71**	
INV00274	KIGA Robenhausen, Einbau in bestehendem Gebäude	-21'540.00				337'441.35	
INV00275	SA Robenhausen, Sanierung UG's KIGA und Ersatz Fernwärmeleitung	21'540.00				112'747.36	
INV00404	SA Robenhausen, Schulraumerweiterung	117'579.40		500'000.00			
INV00422	Ersatz Schliesssystem Aussenhülle	56'342.50		59'000.00			
5060.00	**Mobilien**					**13'412.00**	
INV00274	KIGA Robenhausen, Einbau in bestehendem Gebäude					13'412.00	
9576	**Schulanlage Walenbach PS**	**208'565.34**		**450'000.00**		**55'198.85**	
5040.00	**Hochbauten**	**208'565.34**		**450'000.00**		**55'198.85**	
INV00272	SH Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung	208'565.34		250'000.00		55'198.85	
INV00403	KIGA Ersatzneubauten Kempten, Goldbühl, Baumgarten, Egg			200'000.00			
9578	**Ferienhaus Canetg PS**	**-16'484.20**				**403'171.40**	
5040.00	**Hochbauten**	**-16'484.20**				**403'171.40**	
INV00136	Ferienhaus Canetg, Werterhaltungsmassnahmen Heizung					-10'720.00	
INV00279	Ferienhaus Canetg, Erneuerung Sanitäre Anlagen					203'215.80	
INV00351	Ferienhaus Canetg, Werterhaltungsmassnahmen Dach	-16'484.20				210'675.60	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
958	**Liegenschaften VV Bildung Sek**	**158'842.55**		**405'000.00**		**80'490.55**	
9582	**Schulanlage Zentrum Sek**	**158'842.55**		**325'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**158'842.55**		**325'000.00**			
INV00402	SH Egg, Umnutzung Klassenzimmer			170'000.00			
INV00424	Gesamte Schulanlage, Ersatz Schliesssystem Aussenhülle	82'978.60		82'000.00			
INV00425	SA Zentrum, Absturzsicherungen auf Dächer	75'863.95		73'000.00			
9589	**Schulanlage BWSZO**			**80'000.00**		**80'490.55**	
5040.00	**Hochbauten**			**80'000.00**		**80'490.55**	
INV00280	SA BWSZO, Haus grün, Umnutzung					80'490.55	
INV00432	SA BWSZO, Haus grün, Einbau 2. prov. Kindergarten			80'000.00			
		25'840'953.46	**3'072'982.32**	**45'368'000.00**	**1'990'000.00**	**26'272'002.21**	**1'060'127.16**
	Nettoinvestition	**0.00**	**22'767'971.14**	**0.00**	**43'378'000.00**	**0.00**	**25'211'875.05**
		25'840'953.46	**25'840'953.46**	**45'368'000.00**	**45'368'000.00**	**26'272'002.21**	**26'272'002.21**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	GB Finanzen + Immobilien	896'053.63	0.00	2'665'000.00	0.00	8'881'491.90	120'000.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	**896'053.63**	**0.00**	**2'665'000.00**	**0.00**	**8'881'491.90**	**120'000.00**
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	**0.00**	**896'053.63**	**0.00**	**2'665'000.00**	**0.00**	**8'761'491.90**
	Total	**896'053.63**	**896'053.63**	**2'665'000.00**	**2'665'000.00**	**8'881'491.90**	**8'881'491.90**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**GB FINANZEN + IMMOBILIEN**	**896'053.63**		**2'665'000.00**		**8'881'491.90**	**120'000.00**
91	**Abteilung Finanzen**					**9'067.35**	
911	**Bereich Finanzen**					**9'067.35**	
9114	**Kauf und Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen**					**9'067.35**	
7200.00	**Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken**					**9'067.35**	
INV00142	Erschliessung Grundstück Tannenrain					7'383.35	
INV00145	Kauf Grundstück Motorenstrasse 107 von VZO					1'684.00	
95	**Abteilung Immobilien**	**896'053.63**		**2'665'000.00**		**8'872'424.55**	**120'000.00**
952	**Grundstücke FV**	**34'596.05**		**350'000.00**		**8'636'249.10**	
9521	**Nichtüberbaute Grundstücke FV**	**34'596.05**		**350'000.00**		**8'636'249.10**	
7000.00	**Investitionen in Grundstücke**	**34'596.05**		**350'000.00**		**8'636'249.10**	
INV00044	Gaswerkareal (Teil Nord), Schadstoffsanierung					8'773.10	
INV00142	Erschliessung Grundstück Tannenrain			200'000.00		7'100'000.00	
INV00143	Bauland Morgental, Projektentwicklung	24'568.90		150'000.00		25'000.00	
INV00145	Kauf Grundstück Motorenstrasse 107 von VZO					1'500'000.00	
INV00515	Widum (Färberwisen), Kat. Nr. 9221, Kostenanteil	10'027.15				2'476.00	
953	**Liegenschaften FV/VV**	**861'457.58**		**2'315'000.00**		**236'175.45**	**120'000.00**
9531	**Liegenschaften FV/VV**	**861'457.58**		**2'315'000.00**		**236'175.45**	**120'000.00**
7040.00	**Investitionen in Gebäude / Hochbauten FV**	**861'457.58**		**2'315'000.00**		**236'175.45**	
INV00252	Alte Notariatsstrasse 7, Neunutzung als Asylunterkunft	69'936.60		115'000.00		1'060.55	
INV00394	Pappelnstrasse 8, Neunutzung als Asylunterkunft					216'753.10	
INV00395	Pappelnstrasse 4, Planung Erweiterungsbau für Neunutzung			1'500'000.00			
INV00410	Restaurant Krone, Gesamtsanierung Gastroküche und diverse	791'520.98		400'000.00		18'361.80	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00411	Ettenhauserstrasse 9, Anbau Pavillon FIZ			300'000.00			
8040.00	**Verkauf von Gebäuden / Hochbauten**						**120'000.00**
INV00513	Liegenschaft Bahnhofstrasse 284, Verkauf von Baumasse						120'000.00
		896'053.63	**0.00**	**2'665'000.00**	**0.00**	**8'881'491.90**	**120'000.00**
	Nettoinvestition	**0.00**	**896'053.63**	**0.00**	**2'665'000.00**	**0.00**	**8'761'491.90**
		896'053.63	**896'053.63**	**2'665'000.00**	**2'665'000.00**	**8'881'491.90**	**8'881'491.90**

Bilanz

Aktiven		01.01.2021	Zunahme	Abnahme	31.12.2021
1	**Aktiven**	**550'795'629.16**	**680'795'919.22**	**-678'331'634.90**	**553'259'913.48**
10	**Finanzvermögen**	**245'982'105.66**	**651'755'598.89**	**-654'396'057.59**	**243'341'646.96**
100	**Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen**	**40'827'568.76**	**515'919'535.42**	**-517'046'104.01**	**39'701'000.17**
1000	**Kasse**	**100'576.35**	**884'990.80**	**-860'855.30**	**124'711.85**
1000.00	Hauptkasse	44'511.40	723'313.10	-698'889.60	68'934.90
1000.01	Kasse Einwohnerdienste	2'000.00	152'373.20	-152'373.20	2'000.00
1000.10	Kasse Betreibungsamt	22'982.85		-2'471.00	20'511.85
1000.11	Kasse Stadtwerke	2'370.00		-1'206.40	1'163.60
1000.12	Kasse Alterswohnheim Am Wildbach	23'306.45	112.50		23'418.95
1000.22	Kassenvorschuss Bereich Steuern	3'000.00			3'000.00
1000.23	Kassenvorschuss Zivilstandswesen	500.00			500.00
1000.25	Kassenvorschuss Bibliothek	500.00	1'000.00	-482.20	1'017.80
1000.26	Kassenvorschuss Geschichte Wetzikon	100.00			100.00
1000.27	Kassenvorschüsse Sportanlagen		4'664.00	-4'664.00	
1000.28	Kassenvorschuss Mobile Einsatzgruppe und Velostation	767.00			767.00
1000.29	Kassenvorschuss BWSZO	338.65	3'528.00	-768.90	3'097.75
1000.30	Kassenvorschuss Friedhof	200.00			200.00
1001	**Post**	**31'445'425.60**	**394'601'788.54**	**-394'569'941.91**	**31'477'272.23**
1001.00	80-6159-2, Geschäftskonto Stadt Wetzikon	15'999'483.76	257'539'235.41	-257'213'739.97	16'324'979.20
1001.01	80-2686-0, Geschäftskonto Steueramt	12'110'780.43	133'225'022.19	-133'451'097.92	11'884'704.70
1001.02	80-873649-5, Geschäftskonto Liegenschaften	350'442.54	958'509.45	-950'332.00	358'619.99
1001.03	80-679-2, Geschäftskonto Betreibungsamt	459'633.22	97'293.12		556'926.34
1001.04	87-218094-5, Geschäftskonto Sozialdienst	460'197.72	2'718'735.56	-1'856'532.23	1'322'401.05
1001.05	80-4918-7, Geschäftskonto Stadtwerke	1'745'444.82		-834'307.99	911'136.83
1001.06	80-36133-0, Geschäftskonto BWSZO	33'529.44	62'992.81	-37'437.00	59'085.25
1001.08	Postcheck Alterswohnheim Am Wildbach	78'425.22		-19'006.35	59'418.87
1001.10	92-113754-2, E-Sparkonto Betreibungsamt	207'488.45		-207'488.45	
1002	**Bank**	**9'261'006.81**	**120'075'265.38**	**-121'240'856.10**	**8'095'416.09**
1002.00	ZKB, Kontokorrent 1155-0836.000	4'643'281.97	115'978'484.71	-117'536'351.82	3'085'414.86
1002.01	Bank Avera, Kontokorrent 20 2.527.500.03	63'361.98	388'502.80	-142.50	451'722.28
1002.03	Credit Suisse, Kontokorrent 217316-11-5	681'446.65	28'015.00	-650'111.00	59'350.65
1002.04	ZKB, Kontos Betreibungsamt	419'486.95	270'271.85		689'758.80

1002.05	Credit Suisse, Kontokorrent Stadtwerke	712'146.37		-710'270.32	1'876.05
1002.06	Credit Suisse, Kontokorrent 455972-61 (Sozialdienst)	981'936.66	2'188'479.17	-2'343'980.46	826'435.37
1002.08	Bank Avera, Kontokorrent Alterswohnheim Am Wildbach	1'759'346.23	1'221'511.85		2'980'858.08
1004	**Debit- und Kreditkarten**		**273'650.70**	**-273'650.70**	
1004.00	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe		273'650.70	-273'650.70	
1009	**Übrige Flüssige Mittel**	**20'560.00**	**83'840.00**	**-100'800.00**	**3'600.00**
1009.00	Reka-Checks	20'560.00	83'840.00	-100'800.00	3'600.00
101	**Forderungen**	**37'340'905.95**	**53'200'517.64**	**-54'209'462.99**	**36'331'960.60**
1010	**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**	**18'690'010.87**	**20'914'216.36**	**-23'088'207.32**	**16'516'019.91**
1010.00	Forderungen Sammelkonto	1'662'898.69	20'829'009.26	-19'788'724.50	2'703'183.45
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)		12'675.98	-0.50	12'675.48
1010.02	Forderungen aus Leistungen (Mieten)	1'311.65	14'082.52	-1'311.65	14'082.52
1010.04	Forderungen Betreibungsamt	39'614.10	21'566.25		61'180.35
1010.05	Forderungen Sammelkonto Stadtwerke	14'145'992.49		-2'901'051.26	11'244'941.23
1010.06	Forderungen aus Altsystem	444'310.00	273.05	-135'372.05	309'211.00
1010.08	Forderungen Alterswohnheim Am Wildbach	2'439'042.50		-239'471.75	2'199'570.75
1010.09	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-145'276.21		-15'245.41	-160'521.62
1010.11	Forderungen Verrechnungssteuer Alterswohnheim Am	49.00			49.00
1010.15	Forderungen Verrechnungssteuer Stadtwerke	28'798.00	28'798.00		57'596.00
1010.20	Forderungen gegenüber Klientinnen und Klienten der Sozialhilfe	732'706.55	7'811.30		740'517.85
1010.29	WB auf Forderungen gegenüber Klientinnen und Klienten der Sozialhilfe	-659'435.90		-7'030.20	-666'466.10
1011	**Kontokorrente mit Dritten**	**564'777.93**	**385'340.75**	**-478'922.79**	**471'195.89**
1011.01	Kontokorrent mit Reformierter Kirchgemeinde Wetzikon	167'268.35	71'777.80	-3'217.40	235'828.75
1011.10	Kontokorrent mit Zweckverband Region Zürcher Oberland RZO	204'956.05	239'886.15	-391'547.12	53'295.08
1011.11	Kontokorrent mit Zweckverband KES	143'842.28	7'373.75	-25'447.02	125'769.01
1011.21	Kontokorrent mit Burgring AG (Sport + Freizeit)	48'711.25	66'303.05	-58'711.25	56'303.05
1012	**Steuerforderungen**	**11'602'858.37**	**11'817'202.23**	**-11'602'858.37**	**11'817'202.23**
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	11'334'171.27	11'636'198.24	-11'334'171.27	11'636'198.24
1012.02	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern (gem. Steuerabrechnungen Seegräben für Sek)	9'537.00	6'226.60	-9'537.00	6'226.60
1012.03	Forderungen aus Nachsteuern	259'150.10	174'350.75	-259'150.10	174'350.75
1012.04	Forderungen aus Nachsteuern (gem. Steuerabrechnungen Seegräben)		426.64		426.64

1013	**Anzahlungen an Dritte**	**8'429.37**	**1'354.15**		**9'783.52**
1013.05	Vorauszahlungen an Dritte Stadtwerke	8'429.37	1'354.15		9'783.52
1014	**Transferforderungen**	**5'350'706.55**	**6'258'455.50**	**-5'362'487.90**	**6'246'674.15**
1014.30	Transferforderungen Beiträge vom Kantonalen Sozialamt	5'350'706.55	6'258'455.50	-5'362'487.90	6'246'674.15
1015	**Interne Kontokorrente**	**48'437.61**	**11'531'289.25**	**-11'575'586.86**	**4'140.00**
1015.10	Kontokorrent Stadtwerke		6'035'963.13	-6'035'963.13	
1015.11	Kontokorrent Alterswohnheim Am Wildbach		5'298'405.22	-5'298'405.22	
1015.26	Abrechnungskonto MWST	45'437.61		-45'437.61	
1015.52	Abrechnungskonto Miete Weststrasse 36	3'000.00	91'426.50	-90'286.50	4'140.00
1015.53	Abrechnungskonto Miete Pappelnstrasse 8		49'373.00	-49'373.00	
1015.54	Abrechnungskonto Miete Weiherstrasse 2 (Sozialwohnung)		15'400.45	-15'400.45	
1015.55	Abrechnungskonto Miete alte Notariatsstrasse 7		36'972.90	-36'972.90	
1015.56	Abrechnungskonto Werkhof Schellerstrasse 22 (für gemeinsame Kosten Stadtwerke + Unterhaltsdienst)		3'748.05	-3'748.05	
1016	**Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben**	**8'247.80**	**40'837.50**	**-46'504.40**	**2'580.90**
1016.00	Vorschüsse an Bildung	5'801.55	31'337.50	-34'558.15	2'580.90
1016.01	Vorschüsse an BWSZO für Mensa oder Lager	646.25	9'000.00	-9'646.25	
1016.04	Vorschüsse an HPSW	1'800.00	500.00	-2'300.00	
1019	**Übrige Forderungen**	**1'067'437.45**	**2'251'821.90**	**-2'054'895.35**	**1'264'364.00**
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe	99'190.00	14'100.00	-13'670.00	99'620.00
1019.01	Mietzinsdepot Ringwilerstrasse 2 (PS)	2'869.30	0.30		2'869.60
1019.05	Depotzahlungen und Hinterlegungen Betreibungsamt		1'432.50	-1'432.50	
1019.10	Guthaben bei SVA (Kinder- und Ausbildungszulagen)		405'440.70	-401'940.70	3'500.00
1019.13	Guthaben bei Unfallversicherung	60'982.05		-60'982.05	
1019.14	Guthaben bei freiwilliger Ergänzungsversicherung bei Unfall	14'654.00	8'126.00	-14'654.00	8'126.00
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft (316 457)		117'591.30	-117'591.30	
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Kläranlage (316 462)		117'763.81	-117'763.81	
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Kläranlage (316 462)		39'333.83	-39'333.83	
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Kanalisation (316 426)		83'226.35	-83'226.35	
1019.26	MWST-Vorsteuerguthaben ER Strassenunterhalt (316 467)		148'372.46	-148'372.46	
1019.27	MWST-Vorsteuerguthaben IR Strassenunterhalt (316 467)		4'745.83	-4'745.83	
1019.32	QP Pestalozzistrasse, Verfahren	256'909.15	60'928.40		317'837.55
1019.34	QP Mattacker-Mühle, Verfahren	406'286.25	110'651.70		516'937.95

1019.35	QP Mattacker-Mühle, Bau	39'058.35			39'058.35
1019.36	QP Zentrum, Verfahren	34'331.90	87'003.05		121'334.95
1019.38	QP Industrie Gubelmann/Aweso, Verfahren	151'423.60	3'656.00		155'079.60
1019.90	Guthaben aus Doppelzahlungen		1'049'449.67	-1'049'449.67	
1019.91	Brandfall Kunsteisbahn 23.05.2019	1'732.85		-1'732.85	
102	**Kurzfristige Finanzanlagen**	**7'500.00**	**7'500.00**	**-7'500.00**	**7'500.00**
1020	**Total Kurzfristige Darlehen FV**	**7'500.00**	**7'500.00**	**-7'500.00**	**7'500.00**
1020.02	Darlehen Familiengarten-Verein, fällig werdende Tilgungsraten	7'500.00	7'500.00	-7'500.00	7'500.00
104	**Aktive Rechnungsabgrenzungen**	**82'976'866.41**	**81'529'947.10**	**-82'956'494.76**	**81'550'318.75**
1040	**Personalaufwand**	**6'036.00**	**44'215.40**	**-6'036.00**	**44'215.40**
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	6'036.00	42'921.85	-6'036.00	42'921.85
1040.01	Aktive RA Personalaufwand Alterswohnheim Am Wildbach		1'293.55		1'293.55
1041	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**367'919.75**	**373'358.96**	**-412'016.10**	**329'262.61**
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	275'032.35	337'628.27	-412'016.10	200'644.52
1041.01	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Alterswohnheim Am Wildbach	21'000.00	8'148.70		29'148.70
1041.05	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Stadtwerke	71'887.40	27'581.99		99'469.39
1043	**Transfers der Erfolgsrechnung**	**80'645'826.26**	**80'579'687.65**	**-80'645'826.26**	**80'579'687.65**
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	632'937.26	573'788.65	-632'937.26	573'788.65
1043.20	Kurzfristige aktive RA Finanz- und Lastenausgleich	41'471'889.00	37'407'899.00	-41'471'889.00	37'407'899.00
1043.21	Langfristige aktive RA Finanz- und Lastenausgleich	38'541'000.00	42'598'000.00	-38'541'000.00	42'598'000.00
1044	**Finanzaufwand / Finanzertrag**	**23'690.32**	**36'239.87**	**-23'690.32**	**36'239.87**
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	23'690.32	36'239.87	-23'690.32	36'239.87
1045	**Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag**	**1'906'292.23**	**496'445.22**	**-1'841'824.23**	**560'913.22**
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	1'841'824.23	492'151.97	-1'841'824.23	492'151.97
1045.05	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag Stadtwerke	64'468.00	4'293.25		68'761.25
1046	**Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung**	**27'101.85**		**-27'101.85**	
1046.00	Aktive RA Investitionsrechnung	27'101.85		-27'101.85	
106	**Vorräte und angefangene Arbeiten**	**1'039'459.24**	**202'045.10**	**-168'995.83**	**1'072'508.51**

1060	**Handelswaren**	**364'800.00**		**-49'000.00**	**315'800.00**
1060.00	Kaffeeschlüssel, Empfang	1'300.00			1'300.00
1060.01	Vorräte Alterswohnheim Am Wildbach	363'500.00		-49'000.00	314'500.00
1061	**Roh- und Hilfsmaterial**	**674'659.24**	**202'045.10**	**-119'995.83**	**756'708.51**
1061.10	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Wasser Stadtwerke	183'184.57		-46'847.29	136'337.28
1061.40	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Strom Stadtwerke	308'290.11	202'045.10		510'335.21
1061.50	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Gas Stadtwerke	183'184.56		-73'148.54	110'036.02
107	**Langfristige Finanzanlagen**	**159'200.00**		**-7'500.00**	**151'700.00**
1070	**Aktien und Anteilscheine**	**29'200.00**			**29'200.00**
1070.00	34 Namenaktien Bergbahnen Piz Mundaun AG	1'700.00			1'700.00
1070.05	200 Namenaktien Swisspower AG (Stadtwerke)	20'000.00			20'000.00
1070.20	Anteilscheine Genossenschaft Alterssiedlung Wetzikon (Alterswohnheim Am Wildbach)	7'500.00			7'500.00
1071	**Verzinsliche Anlagen**	**130'000.00**		**-7'500.00**	**122'500.00**
1071.01	Darlehen Stiftung Netzwerk, Rüti	100'000.00			100'000.00
1071.02	Darlehen Familiengarten-Verein	30'000.00		-7'500.00	22'500.00
108	**Sachanlagen FV**	**83'630'605.30**	**896'053.63**		**84'526'658.93**
1080	**Grundstücke FV**	**68'684'629.85**	**34'596.05**		**68'719'225.90**
1080.00	Grundstücke FV	64'532'729.85	34'596.05		64'567'325.90
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	4'151'900.00			4'151'900.00
1084	**Gebäude FV**	**14'945'975.45**	**861'457.58**		**15'807'433.03**
1084.00	Gebäude FV	14'945'975.45	861'457.58		15'807'433.03
14	**Verwaltungsvermögen**	**304'813'523.50**	**29'040'320.33**	**-23'935'577.31**	**309'918'266.52**
140	**Sachanlagen VV**	**298'278'560.46**	**28'520'663.25**	**-23'573'434.22**	**303'225'789.49**
1400	**Grundstücke VV**	**3'940'219.10**	**23'484.10**		**3'963'703.20**
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	3'940'219.10	23'484.10		3'963'703.20
1401	**Strassen und Verkehrswege**	**46'374'032.24**	**5'374'753.25**	**-2'327'683.60**	**49'421'101.89**
1401.00	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	85'329'339.81	5'317'564.77	-10'057.15	90'636'847.43
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-38'955'307.57	57'188.48	-2'317'626.45	-41'215'745.54
1402	**Wasserbau**	**3'948'078.69**	**7'870.51**	**-169'687.96**	**3'786'261.24**
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	5'855'193.17		-47'603.00	5'807'590.17

1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-1'907'114.48	7'870.51	-122'084.96	-2'021'328.93
1403	**Übrige Tiefbauten**	**77'655'820.59**	**4'990'006.80**	**-3'459'448.02**	**79'186'379.37**
1403.00	Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	13'737'271.16	298'293.71	-31'000.00	14'004'564.87
1403.09	WB übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-7'090'120.29	1'204.21	-447'967.15	-7'536'883.23
1403.10	Übrige Tiefbauten EWB Wasser Stadtwerke	44'105'412.03		-13'516.35	44'091'895.68
1403.19	WB übrige Tiefbauten EWB Wasser Stadtwerke	-19'079'940.00	659'927.02		-18'420'012.98
1403.20	Übrige Tiefbauten EWB Abwasserbeseitigung	44'962'369.76	1'070'790.48	-874'827.78	45'158'332.46
1403.29	WB übrige Tiefbauten EWB Abwasserbeseitigung	-27'192'902.53	802'258.21	-2'092'136.74	-28'482'781.06
1403.30	Übrige Tiefbauten EWB Abfallwirtschaft	687'657.50			687'657.50
1403.39	WB übrige Tiefbauten EWB Abfallwirtschaft	-687'657.50			-687'657.50
1403.40	Übrige Tiefbauten EWB Strom Stadtwerke	31'850'036.05	1'833'369.39		33'683'405.44
1403.49	WB übrige Tiefbauten EWB Strom Stadtwerke	-12'951'035.93	25'136.38		-12'925'899.55
1403.50	Übrige Tiefbauten EWB Gas Stadtwerke	19'326'605.95	176'040.11		19'502'646.06
1403.59	WB übrige Tiefbauten EWB Gas Stadtwerke	-10'011'875.61	122'987.29		-9'888'888.32
1404	**Hochbauten**	**139'477'729.15**	**7'885'621.85**	**-8'584'887.58**	**138'778'463.42**
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	247'471'548.41	7'808'265.91	-88'024.20	255'191'790.12
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-124'399'289.90	77'355.94	-7'973'534.03	-132'295'467.99
1404.10	Hochbauten EWB Wasser Stadtwerke	11'771'048.63			11'771'048.63
1404.19	WB Hochbauten EWB Wasser Stadtwerke	-5'671'802.20		-183'856.00	-5'855'658.20
1404.20	Hochbauten EWB Abwasserbeseitigung	987'251.75			987'251.75
1404.29	WB Hochbauten EWB Abwasserbeseitigung	-830'493.45		-30'584.95	-861'078.40
1404.40	Hochbauten EWB Strom Stadtwerke	22'532'019.72		-24'802.07	22'507'217.65
1404.49	WB Hochbauten EWB Strom Stadtwerke	-13'516'500.05		-170'716.33	-13'687'216.38
1404.50	Hochbauten EWB Gas Stadtwerke	2'385'828.21			2'385'828.21
1404.59	WB Hochbauten EWB Gas Stadtwerke	-1'251'881.97		-113'370.00	-1'365'251.97
1406	**Mobilien VV**	**8'459'164.90**	**1'723'120.48**	**-1'645'522.20**	**8'536'763.18**
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	22'193'118.47	972'329.20		23'165'447.67
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-20'222'462.29	837.50	-1'013'115.95	-21'234'740.74
1406.10	Mobilien EWB Wasser Stadtwerke	717'218.16	91'812.84		809'031.00
1406.19	WB Mobilien EWB Wasser Stadtwerke	-347'503.40		-34'402.90	-381'906.30
1406.20	Mobilien EWB Abwasserbeseitigung	3'669'690.47	23'134.90		3'692'825.37
1406.29	WB Mobilien EWB Abwasserbeseitigung	-2'669'891.18	60'338.94	-376'473.24	-2'986'025.48
1406.40	Mobilien EWB Strom Stadtwerke	16'066'532.09	16'591.34		16'083'123.43
1406.49	WB Mobilien EWB Strom Stadtwerke	-11'246'382.60	333'196.96		-10'913'185.64
1406.50	Mobilien EWB Gas Stadtwerke	1'026'815.93		-221'530.11	805'285.82
1406.59	WB Mobilien EWB Gas Stadtwerke	-727'970.75	224'878.80		-503'091.95
1407	**Anlagen im Bau VV**	**18'423'515.79**	**8'515'806.26**	**-7'386'204.86**	**19'553'117.19**
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	7'020'353.78	1'821'066.25	-6'122'912.92	2'718'507.11
1407.10	Anlagen im Bau EWB Wasser Stadtwerke	1'686'145.29		-753'321.63	932'823.66
1407.20	Anlagen im Bau EWB Abwasserbeseitigung	1'181'549.23	687'577.91	-383'417.17	1'485'709.97

1407.40	Anlagen im Bau EWB Strom Stadtwerke	8'115'458.01	5'714'177.85		13'829'635.86
1407.50	Anlagen im Bau EWB Gas Stadtwerke	420'009.48		-126'553.14	293'456.34
1407.60	Anlagen im Bau EWB Kälte und Wärme		292'984.25		292'984.25
1409	**Übrige Sachanlagen**				
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	555'098.45			555'098.45
1409.09	WB übrige Sacheinlagen allgemeiner Haushalt	-555'098.45			-555'098.45
142	**Immaterielle Anlagen**	**815'325.50**	**519'657.08**	**-352'269.34**	**982'713.24**
1420	**Software**	**92'840.72**	**234'143.17**	**-119'570.01**	**207'413.88**
1420.40	Software EWB Strom Stadtwerke	1'218'283.61	234'143.17		1'452'426.78
1420.49	WB Software EWB Strom Stadtwerke	-1'125'442.89		-119'570.01	-1'245'012.90
1429	**Übrige immaterielle Anlagen**	**722'484.78**	**285'513.91**	**-232'699.33**	**775'299.36**
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	5'822'498.62	123'136.40		5'945'635.02
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-5'100'013.84		-216'462.33	-5'316'476.17
1429.20	Übrige immaterielle Anlagen EWB Abwasserbeseitigung	1'655'830.20			1'655'830.20
1429.29	WB übrige immaterielle Anlagen EWB Abwasserbeseitigung	-1'655'830.20			-1'655'830.20
1429.40	Übrige immaterielle Anlagen EWB Strom Stadtwerke		162'377.51		162'377.51
1429.49	WB übrige immaterielle Anlagen EWB Strom Stadtwerke			-16'237.00	-16'237.00
144	**Darlehen**	**92'457.54**		**-9'873.75**	**82'583.79**
1442	**Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände**	**12'457.54**		**-7'373.75**	**5'083.79**
1442.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	12'457.54		-7'373.75	5'083.79
1446	**Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**	**80'000.00**		**-2'500.00**	**77'500.00**
1446.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	80'000.00		-2'500.00	77'500.00
145	**Beteiligungen, Grundkapitalien**	**5'627'180.00**			**5'627'180.00**
1454	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen**	**5'627'180.00**			**5'627'180.00**
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	4'600'180.00			4'600'180.00
1454.50	1027 Namenaktien Erdgas Regio AG (Stadtwerke)	1'027'000.00			1'027'000.00

146	Investitionsbeiträge				
1461	**Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate**				
1461.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	10'551.10			10'551.10
1461.09	WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	-10'551.10			-10'551.10
1462	**Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände**				
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	126'670.90			126'670.90
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-126'670.90			-126'670.90
1464	**Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen**				
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	100'278.00			100'278.00
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-100'278.00			-100'278.00
1467	**Investitionsbeiträge an private Haushalte**				
1467.00	Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	198'434.20			198'434.20
1467.09	WB Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	-198'434.20			-198'434.20

Passiven		**01.01.2021**	**Zunahme**	**Abnahme**	**31.12.2021**
2	**Passiven**	**-550'795'629.16**	**-811'552'904.07**	**809'088'619.75**	**-553'259'913.48**
20	**Fremdkapital**	**-119'955'028.67**	**-790'752'726.98**	**800'713'400.33**	**-109'994'355.32**
200	**Laufende Verbindlichkeiten**	**-44'907'707.92**	**-754'235'037.50**	**754'423'818.34**	**-44'718'927.08**
2000	**Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten**	**-21'540'703.90**	**-66'058'546.83**	**64'420'033.25**	**-23'179'217.48**
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-15'597'212.84	-52'987'890.36	51'239'663.08	-17'345'440.12
2000.03	Kreditoren Betreibungsamt	-202'620.56	-18'541.07		-221'161.63
2000.05	Kreditoren Stadtwerke	-5'100'200.88		434'907.02	-4'665'293.86
2000.06	Kreditoren Alterswohnheim Am Wildbach	-591'018.97	-165'791.45		-756'810.42
2000.08	Kreditoren Abklärungskonto (retournierte Zahlungen)		-68'195.40	68'195.40	

2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK), Abrechnungskonto	-250.00	-4'972'660.50	4'782'681.90	-190'228.60
2000.11	BVK, Abrechnungskonto		-6'723'122.05	6'723'022.05	-100.00
2000.12	Krankenversicherung, Abrechnungskonto		-424'184.00	424'184.00	
2000.13	Unfallversicherung, Abrechnungskonto		-600'409.40	600'409.40	
2000.14	Freiwillige Ergänzungsversicherung bei Unfall, Abrechnungskonto		-40'868.00	40'868.00	
2000.15	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK), Abrechnungskonto Stadtwerke	-250.00		250.00	
2000.17	Kranken- und Unfallversicherung, Abrechnungskonto Stadtwerke	-7'565.00		7'565.00	
2000.18	Quellensteuer I, Abrechnungskonto	-41'585.65	-56'884.60	98'287.40	-182.85
2001	**Kontokorrente mit Dritten**		**-1'314'574.25**	**1'314'574.25**	
2001.20	Kontokorrent mit RIZ AG		-1'314'574.25	1'314'574.25	
2002	**Steuern**	**-47'616.83**	**-1'872'375.74**	**744'868.77**	**-1'175'123.80**
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern (negative Restanzenbeträge)	-43'851.97	-1'167'101.15	43'851.97	-1'167'101.15
2002.04	Verpflichtungen aus Nachsteuern (gem. Steuerabrechnungen Seegräben)	-21.76		21.76	
2002.05	Steuerschulden Quellensteuer I Stadtwerke	-3'743.10	-4'279.55		-8'022.65
2002.20	MWST ER Abfallwirtschaft (316 457)		-157'191.05	157'191.05	
2002.22	MWST ER Kläranlage (316 462)		-378'815.10	378'815.10	
2002.24	MWST ER Kanalisation (316 426)		-108'862.86	108'862.86	
2002.26	MWST ER Strassenunterhalt (316 467)		-23'058.06	23'058.06	
2002.30	MWST PS Friedhof- und Bestattungswesen (891 691)		-13'605.49	13'605.49	
2002.31	MWST PS Schwimmbad Meierwiesen (316 446)		-4'424.17	4'424.17	
2002.32	MWST PS Strandbad- und Campingplatz (316 432)		-10'437.87	10'437.87	
2002.33	MWST PS Eissportcenter (553 130)		-4'600.44	4'600.44	
2003	**Erhaltene Anzahlungen von Dritten**	**-243'220.71**	**-244'190.74**	**215'759.15**	**-271'652.30**
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten (Mieten)	-63'009.30	-62'407.30	63'009.30	-62'407.30
2003.01	Erhaltene Anzahlungen von Dritten (Bereich Beschäftigung + Integration)	-3'738.05	-13'687.95	5'687.00	-11'739.00
2003.02	Erhaltene Anzahlungen von Dritten (Heiz- und Nebenkosten)		-142'836.50	142'836.50	
2003.05	Erhaltene Anzahlungen von Dritten Stadtwerke	-22'370.93	-25'258.99		-47'629.92
2003.06	Erhaltene Anzahlungen für Projekt "Suneschtrom Wetzike"	-152'669.93		2'793.85	-149'876.08
2003.07	Erhaltene Anzahlungen Betreibungsamt	-1'432.50		1'432.50	
2005	**Interne Kontokorrente**	**-3'578'636.88**	**-665'806'710.20**	**665'990'643.13**	**-3'394'703.95**
2005.00	Kontokorrent Stadtwerke		-12'252'560.93	12'252'560.93	

2005.01	Kontokorrent Alterswohnheim Am Wildbach		-5'298'405.22	5'298'405.22	
2005.10	Abrechnungskonto Eingang Steuern	-2'060'930.35	-133'431'351.94	133'284'948.68	-2'207'333.61
2005.11	Abrechnungskonto Eingang abgeschriebene Steuern		-354'585.52	354'585.52	
2005.12	Ablieferungen Steuern Rechnungsjahr		-43'278'448.54	43'278'448.54	
2005.13	Ablieferungen Steuern frühere Jahre		-9'616'951.13	9'616'951.13	
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I		-2'294'712.54	2'294'712.54	
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II		-15'933.40	14'940.20	-993.20
2005.22	Abrechnungskonto Nachsteuern		-359'649.02	359'649.02	
2005.23	Abrechnungskonto Steuerausscheidungen		-3'012'221.40	3'012'221.40	
2005.24	Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung		-58'391.95	58'391.95	
2005.26	Abrechnungskonto MWST		-638'353.26	611'520.30	-26'832.96
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung		-38'109'998.30	38'109'998.30	
2005.31	Fehlerkonto Lohn		-7'294.85	7'122.40	-172.45
2005.33	Verrechnungskonto Lohn		-624'734.55	624'734.55	
2005.40	Fehlerkonto ESR	-90'005.95	-416'556.11	501'601.01	-4'961.05
2005.41	Abrechnungskonto ESR-Eingänge		-19'785'729.98	19'785'729.98	
2005.42	Abrechnungskonto Transfer	-100.00	-112'499'104.45	112'499'204.45	
2005.43	Abrechnungskonto Bereich Steuern		-274'849'706.86	274'849'618.46	-88.40
2005.44	Abrechnungskonto Bereich Sozialversicherungen	-2'950.00	-3.00		-2'953.00
2005.45	Abrechnungskonto Sozialdienst Kasse		-152'769.05	152'769.05	
2005.46	Abrechnungskonto Sozialdienst FIBU		-8'602'530.01	8'602'530.01	
2005.48	Abrechnungskonto Ausbuchung Zahlungstoleranzen		-2'831.29	2'831.29	
2005.49	Abrechnungskonto ESR-Eingänge VI Inkasso Verlustscheine		-39'733.15	39'733.15	
2005.51	Abrechnungskonto Landgeschäfte	-15'000.00			-15'000.00
2005.52	Abrechnungskonto für Gratiskaffee		-60.00	60.00	
2005.53	Abrechnungskonto Schülerkarten		-102'993.75		-102'993.75
2005.54	Abrechnungskonto Erwachsenenschutz, Falschzahlungen		-1'100.00	1'100.00	
2005.55	Abrechnungskonto ESR-Eingänge Stadtwerke	-147'529.02		140'709.87	-6'819.15
2005.56	Abrechnungskonto Divers Stadtwerke	-1'262'121.56		235'565.18	-1'026'556.38
2006	**Depotgelder und Kautionen**	**-19'431'803.91**	**-15'714'767.74**	**18'617'644.69**	**-16'528'926.96**
2006.00	Mietzinsdepots	-9'800.00			-9'800.00
2006.01	Schlüsseldepots Velounterstand Spitalstrasse 3	-3'200.00	-250.00	100.00	-3'350.00
2006.02	Depots Badges Velostation	-7'550.00	-500.00	150.00	-7'900.00
2006.04	Depots Kaffeeschlüssel, Empfang	-650.00	-50.00	70.00	-630.00
2006.05	Depositen Betreibungsamt	-945'152.51	-172'643.44	10'580.24	-1'107'215.71
2006.06	Baugarantie Deckbelagsarbeiten Dorfstrasse, Robenhausen (bis 19.10.2024)	-3'500.00			-3'500.00
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	-13'740'001.40	-13'445'474.30	17'701'214.45	-9'484'261.25
2006.30	Baudepositum	-4'721'950.00	-2'095'850.00	905'530.00	-5'912'270.00
2009	**Übrige laufende Verpflichtungen**	**-65'725.69**	**-3'223'872.00**	**3'120'295.10**	**-169'302.59**

2009.60	Nicht zuordbare Zahlungseingänge	-29'609.05	-3'186'182.00	3'100'962.50	-114'828.55
2009.61	Personalanlässe	-16'824.69	-35'000.00	9'445.65	-42'379.04
2009.62	Sport + Freizeit, Bandenwerbung	-9'405.00	-2'690.00		-12'095.00
2009.66	Pendenter Nachlass Peter-Spyropoulos Chariklia	-9'886.95		9'886.95	
201	**Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten**	**-10'000'000.00**	**-30'000'000.00**	**25'000'000.00**	**-15'000'000.00**
2010	**Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären**		**-15'000'000.00**	**15'000'000.00**	
2010.30	Kurzfristige Verbindlichkeiten		-15'000'000.00	15'000'000.00	
2014	**Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten**	**-10'000'000.00**	**-15'000'000.00**	**10'000'000.00**	**-15'000'000.00**
2014.45	Pensionskasse Post, 1,07%-Darlehen, 2014 - 2021	-5'000'000.00		5'000'000.00	
2014.46	Luzerner Pensionskasse, 0%-Darlehen, 2017 - 2021	-5'000'000.00		5'000'000.00	
2014.47	Luzerner Pensionskasse, 0%-Darlehen, 2017 - 2022		-5'000'000.00		-5'000'000.00
2014.48	SUVA, 1,24%-Darlehen, 2012 - 2022		-5'000'000.00		-5'000'000.00
2014.49	AHV, 1,17%-Darlehen, 2012 - 2022		-5'000'000.00		-5'000'000.00
204	**Passive Rechnungsabgrenzungen**	**-6'245'628.94**	**-1'092'466.83**	**5'757'287.57**	**-1'580'808.20**
2040	**Personalaufwand**	**-199'345.00**	**-165'800.00**	**198'345.00**	**-166'800.00**
2040.00	Passive RA Personalaufwand	-193'045.00	-165'800.00	193'045.00	-165'800.00
2040.05	Passive RA Personalaufwand Stadtwerke	-6'300.00		5'300.00	-1'000.00
2041	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**-991'158.99**	**-86'962.18**	**500'290.57**	**-577'830.60**
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-481'605.05	-86'962.18	484'457.77	-84'109.46
2041.05	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Stadtwerke	-509'553.94		15'832.80	-493'721.14
2043	**Transfers der Erfolgsrechnung**	**-4'719'923.95**	**-782'396.05**	**4'723'451.00**	**-778'869.00**
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-4'719'923.95	-782'396.05	4'723'451.00	-778'869.00
2044	**Finanzaufwand/Finanzertrag**	**-40'813.00**	**-40'813.00**	**40'813.00**	**-40'813.00**
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-40'813.00	-40'813.00	40'813.00	-40'813.00
2045	**Passive RA übriger betrieblicher Ertrag**	**-294'388.00**	**-16'495.60**	**294'388.00**	**-16'495.60**
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-7'940.00	-16'495.60	7'940.00	-16'495.60
2045.05	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag Stadtwerke	-286'448.00		286'448.00	
205	**Kurzfristige Rückstellungen**	**-1'362'840.02**	**-151'930.60**	**90'640.02**	**-1'424'130.60**
2050	**Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals**	**-1'173'100.00**	**-84'100.00**	**20'900.00**	**-1'236'300.00**
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-730'400.00	-84'000.00		-814'400.00

2050.01	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Alterswohnheim Am Wildbach	-283'700.00		20'900.00	-262'800.00
2050.05	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Stadtwerke	-159'000.00	-100.00		-159'100.00
2055	**Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit**	**-120'000.00**			**-120'000.00**
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-120'000.00			-120'000.00
2056	**Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen**	**-69'740.02**	**-67'830.60**	**69'740.02**	**-67'830.60**
2056.00	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-55'762.80	-67'830.60	55'762.80	-67'830.60
2056.05	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen Stadtwerke	-13'977.22		13'977.22	
206	**Langfristige Finanzverbindlichkeiten**	**-52'100'000.00**	**-5'000'000.00**	**15'000'000.00**	**-42'100'000.00**
2064	**Darlehen, Schuldscheine**	**-52'100'000.00**	**-5'000'000.00**	**15'000'000.00**	**-42'100'000.00**
2064.03	Luzerner Pensionskasse, 0%-Darlehen, 2017 - 2025		-5'000'000.00		-5'000'000.00
2064.04	Luzerner Pensionskasse, 0%-Darlehen, 2017 - 2022	-5'000'000.00		5'000'000.00	
2064.05	SUVA, 1,24%-Darlehen, 2012 - 2022	-5'000'000.00		5'000'000.00	
2064.06	AHV, 1,17%-Darlehen, 2012 - 2022	-5'000'000.00		5'000'000.00	
2064.07	KA Finanz AG, 2.38% Darlehen, 2008 - 2023	-5'000'000.00			-5'000'000.00
2064.08	AHV, 1,68%-Darlehen, 2014 - 2024	-5'000'000.00			-5'000'000.00
2064.09	Luzerner Pensionskasse, 1,26%-Darlehen, 2013 - 2024	-5'000'000.00			-5'000'000.00
2064.10	SUVA, 0,69%-Darlehen, 2015 - 2025	-5'000'000.00			-5'000'000.00
2064.11	Helvetia Schweiz. Lebensvers. AG, 1,37%-Darlehen, 2014 - 2026	-5'000'000.00			-5'000'000.00
2064.12	AHV, 0,44%-Darlehen, 2019 - 2027	-5'000'000.00			-5'000'000.00
2064.13	Pensionskasse des Bundes Publica, 0%-Darlehen, 2020 - 2025	-7'100'000.00			-7'100'000.00
208	**Langfristige Rückstellungen**	**-32'940.70**	**-135'275.55**	**13'711.20**	**-154'505.05**
2084	**Langfristige Rückstellungen für Bürgschaften und Garantieleistungen**	**-15'070.00**			**-15'070.00**
2084.05	Langfristige Rückstellungen für Bürgschaften und Garantieleistungen Stadtwerke	-15'070.00			-15'070.00

2086	**Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen**	**-17'870.70**	**-135'275.55**	**13'711.20**	**-139'435.05**
2086.00	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-17'870.70	-135'275.55	13'711.20	-139'435.05
209	**Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital**	**-5'305'911.09**	**-138'016.50**	**427'943.20**	**-5'015'984.39**
2091	**Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital**	**-208'632.05**			**-208'632.05**
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-208'632.05			-208'632.05
2092	**Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital**	**-5'097'279.04**	**-138'016.50**	**427'943.20**	**-4'807'352.34**
2092.50	Fürsorgefonds	-107'067.65	-3'883.20	2'374.20	-108'576.65
2092.51	Geschwister Rüegg-Fonds	-2'836'185.70	-5'783.30	33'312.60	-2'808'656.40
2092.52	Hans Trachsler-Fonds	-786'809.75	-10'800.00	25'550.00	-772'059.75
2092.53	Guglielmina Gregori-Fonds	-164'535.02		14'328.40	-150'206.62
2092.56	Separatfonds Alterswohnheim	-590'190.03		275'000.00	-315'190.03
2092.57	Frieda Breitenmoser-Fonds Alterswohnheim	-81'386.75			-81'386.75
2092.60	Fonds für öffentliche Spiel- und Ruheflächen	-204'898.55	-17'550.00		-222'448.55
2092.80	Kofel-Wirth-Fonds	-43'099.65			-43'099.65
2092.81	Sonderschul-Fonds	-35'776.40	-90'000.00		-125'776.40
2092.82	Schulreisefonds	-14'562.00			-14'562.00
2092.83	Stipendienfonds	-16'000.00			-16'000.00
2092.84	J.R. Weber-Fonds	-16'825.50		578.00	-16'247.50
2092.85	Fonds Nachlass Pal Imre Benda	-96'747.35			-96'747.35
2092.88	Fonds für Kinder- und Jugendförderung	-103'194.69	-10'000.00	76'800.00	-36'394.69
29	**Eigenkapital**	**-430'840'600.49**	**-20'800'177.09**	**8'375'219.42**	**-443'265'558.16**
290	**Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen**	**-134'047'542.18**	**-2'657'667.85**	**1'706'090.00**	**-134'999'120.03**
2900	**Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**	**-134'047'542.18**	**-2'657'667.85**	**1'706'090.00**	**-134'999'120.03**
2900.10	Spezialfinanzierung Wasser Stadtwerke	-26'621'368.75	-132'807.54		-26'754'176.29
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-30'845'793.50	-757'185.67		-31'602'979.17
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-3'052'917.96		25'714.09	-3'027'203.87
2900.40	Spezialfinanzierung Strom Stadtwerke	-43'476'942.61	-1'767'674.64		-45'244'617.25
2900.50	Spezialfinanzierung Gas Stadtwerke	-30'050'519.36		1'680'375.91	-28'370'143.45
291	**Fonds**	**-642'053.15**	**-20'000.00**		**-662'053.15**

2910	**Fonds im Eigenkapital**	**-642'053.15**	**-20'000.00**		**-662'053.15**
2910.00	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-642'053.15	-20'000.00		-662'053.15
292	**Rücklagen der Globalbudgetbereiche**	**-1'648'674.62**	**-2'848.54**	**349'348.20**	**-1'302'174.96**
2920	**Rücklagen der Globalbudgetbereiche**	**-1'648'674.62**	**-2'848.54**	**349'348.20**	**-1'302'174.96**
2920.00	Rücklage Globalbudget Alterswohnheim Am Wildbach	-244'938.14		244'938.14	
2920.01	Rücklage Globalbudget Sport + Freizeit	-183'657.09		91'952.93	-91'704.16
2920.02	Rücklage Globalbudget HPSW	-541'460.23		12'457.13	-529'003.10
2920.03	Rücklage Globalbudget BWSZO	-678'619.16	-2'848.54		-681'467.70
299	**Bilanzüberschuss/-fehlbetrag**	**-294'502'330.54**	**-18'119'660.70**	**6'319'781.22**	**-306'302'210.02**
2990	**Jahresergebnis**	**-6'319'781.22**	**-11'799'879.48**	**6'319'781.22**	**-11'799'879.48**
2990.00	Jahresergebnis	-6'319'781.22	-11'799'879.48	6'319'781.22	-11'799'879.48
2999	**Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre**	**-288'182'549.32**	**-6'319'781.22**		**-294'502'330.54**
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-288'182'549.32	-6'319'781.22		-294'502'330.54
	Gewinn / Verlust		**-130'756'984.85**	**130'756'984.85**	

Produktegruppe	**Alterswohnheim Am Wildbach**					
Globalbudget 2021		**Leistungs- Indikatoren und Standard**		**IST Leistungen 2021**		
	Betrag	Wirtschaftliches Ziel	Politisches Ziel	Betrag	Wirtschaftliches Ziel	Politisches Ziel
Begleitetes Wohnen	119'845.95	100% Kostendeckung	99% Auslastung	-623'001.67	97.0%	98.90%
Café	-138'531.86	mind. 62% Kostendeckung	60 interne und externe Gäste täglich von 10.00 bis 17.30 Uhr geöffnet	-163'809.89	57.0%	keine Gästezählung durchgeführt
Apotheke	-17'974.93	grösser als 100% Kostendeckung	Angemessene Lieferbereitschaft (sofort bzw. innert 3 Tagen) Sortiment ist auf die BewohenrInnen abgestimmt	-305'087.54	67.6%	erfüllt
Leistungen für Dritte	36'660.84	mindestens kostendeckend	10'000 Mahlzeiten pro Jahr 20'000 Mittagstische pro Jahr	110'826.44	128.6%	13'536 Mahlzeiten und 25'256 Mittagstische
Total	**-0.00**			**-981'072.66**		
Entnahme aus Gewinnvortrag				*244'938.14*		
Verbuchung interne Verrechnung				*736'134.52*		
Details zu Zielen + Standards		**siehe Anhang je Produkt**				

Produktegruppe	**Sport + Freizeit**	

Globalbudget 2021		Leistungs- Indikatoren und Standart		**IST Leistungen 2021**		
	Betrag	Wirtschaftliches Ziel	Politisches Ziel	Betrag	Wirtschaftliches Ziel	Politisches Ziel
Bäder + Plätze (KST 282)	-1'017'400.00	38% Betriebskostendeckung inkl. Kapital- und Verwaltungskosten	gemäss Leistungsauftrag	-1'216'789.00	25% Betriebskostendeckung inkl. Kapital- und Verwaltungskosten	gemäss Leistungsauftrag
Kunsteisbahn (KST 285)	-555'800.00	49% Betriebskostendeckung inkl. Kapital- und Verwaltungskosten	gemäss Leistungsauftrag	-472'528.00	50% Betriebskostendeckung inkl. Kapital- und Verwaltungskosten	gemäss Leistungsauftrag
Abteilung Sport, Administration und Herberge (KST 280)	-776'800.00		gemäss Leistungsauftrag	-752'635.00		gemäss Leistungsauftrag
Total	**-2'350'000.00**			**-2'441'953.00**		
Kapitalkosten	*1'576'400.00*			*-1'541'102.00*		
GB Nettokredit (Defizit)	*-773'600.00*			*-900'851.00*		
Entnahme aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche				-91'953.00		
Zu Lasten der Stadt	-2'350'000.00			**-2'350'000.00**		

Details zu Zielen + Standards		siehe Anhang je Produkt

BWSZO
BERUFSWAHL- UND WEITERBILDUNGSSCHULE ZÜRCHER OBERLAND

Rechenschaftsbericht BWSZO 2021

	JR 2021	BU 2021	Indikatoren und Standards			
Gewinn (+) Verlust (-)			**Wirtschaftliche Ziele**	Zielerreichung	**Politische Ziele**	Zielerreichung
Berufsvorbereitungsjahr (Leistungsgruppe 1)	-35'069.11	-163'700.00	100 % Kostendeckung	**99.0 %**	95 % Anschlusslösung	**95 %**
Vorkurs Integration (Leistungsgruppe 2)	37'917.65	-9'900.00	100 % Kostendeckung	**120.4 %**	90 % Anschlusslösung	**89 %**
Total	**2'848.54**	**-173'600.00**				

Kostendeckung	JR 2018	JR 2019	JR 2020	JR 2021	BU 2022	Zielerreichung
Berufsvorbereitungsjahr (Leistungsgruppe 1)	91.0%	87.9%	93.9%	99.0%	100.5%	94.5%
Vorkurs Integration (Leistungsgruppe 2)	99.0%	106.3%	137.7%	120.4%	98.8%	112.4%
Total	91.7%	88.6%	96.0%	100.1%	100.4%	**95.4%**

Wirtschaftliche Ziele
Die wirtschaftlichen Ziele für die Leistungsgruppe 1 wurden knapp nicht erreicht, diejenigen für die Leistungsgruppe 2 wurden übertroffen. Die Budgetvorgabe wurden in beiden Leistungsgruppen deutlich übertroffen.

Die längerfristigen wirtschaftlichen Ziele sind in der Leistungsgruppe 1 noch nicht erreicht, wobei in den letzten Jahren eine positive Tendenz erkennbar ist. Die Ziele für die Leistungsgruppe 2 sind übertroffen.

Politische Ziele
Die politischen Ziele wurden in der Leistungsgruppe 1 erreicht und in der Leistungsgruppe 2 annähernd erreicht.

21.02.2022 / WeM

Grafik Globalbudget Rechnung 2021

HPS Wetzikon	**Budget 2021**	**Rechnung 2021**	**Indikatoren und Standards**				
Gewinn (+) Verlust (-)			Wirtschaftliche Ziele	Ziel-erreichung	Politische Ziele		Ziel-erreichung
Unterricht	-292'864	-100'036.00	98.3% Kosten-deckung	103%	allgemein	100%	100%
					Elternarbeit	100%	100%
					Personalent-wicklung	97%	97%
					Öffentlich-keitarbeit	100%	100%
Therapie	-4'311	-39'809.00	92% Kosten-deckung	93%	gemäss sep. Leistungs-verzeichnis	100%	100%
Transport	26'773	27'574.00	107.8% Kosten-deckung	99%		95%	95%
Tagesstrukturen	2'411	-9'882.00	73.2% Kosten-deckung	67%		100%	100%
Beratung und Unterstützung	43'391	109'695.00	182.8% Kosten-deckung	146%		90%	90%
Total	**-224'601**	**-12'458.00**					
Einlage in Gewinnvortrags-konto							
Entnahme aus Gewinnvortrags-konto	224'601	12'458.00					
Ergebnis laufende Rechnung	0	0					

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	12'820'158.15	4'723'950.02	13'709'900.00	4'451'300.00	12'256'061.41	4'183'873.40
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	8'156'432.21	4'012'796.57	8'707'700.00	4'291'800.00	7'929'936.65	3'788'409.40
2	Bildung	83'323'215.06	25'497'857.48	83'522'200.00	25'770'200.00	80'192'429.77	24'859'578.25
3	Kultur, Sport und Freizeit	6'169'183.89	2'556'848.80	6'490'200.00	2'690'800.00	6'333'395.21	2'348'862.12
4	Gesundheit	33'491'164.71	22'572'432.96	31'855'200.00	21'847'700.00	31'463'348.41	21'916'216.15
5	Soziale Sicherheit	45'382'836.21	18'619'439.51	48'323'600.00	20'667'800.00	44'550'955.46	17'581'720.12
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	9'711'613.79	1'629'326.94	9'371'400.00	1'817'300.00	8'508'303.85	1'239'659.97
7	Umweltschutz und Raumordnung	14'958'184.21	12'674'321.01	14'903'600.00	11'909'900.00	14'381'557.97	12'545'313.11
8	Volkswirtschaft	41'234'138.12	44'084'464.50	38'864'019.63	41'272'419.63	37'637'077.18	40'764'742.11
9	Finanzen und Steuern	3'572'805.65	134'248'173.69	3'051'900.00	116'342'600.00	3'614'840.24	123'959'312.74
	Total Aufwand / Ertrag	**258'819'732.00**	**270'619'611.48**	**258'799'719.63**	**251'061'819.63**	**246'867'906.15**	**253'187'687.37**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**11'799'879.48**	**0.00**	**0.00**	**7'737'900.00**	**6'319'781.22**	**0.00**
	Total	**270'619'611.48**	**270'619'611.48**	**258'799'719.63**	**258'799'719.63**	**253'187'687.37**	**253'187'687.37**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**12'820'158.15**	**4'723'950.02**	**13'709'900.00**	**4'451'300.00**	**12'256'061.41**	**4'183'873.40**
	Nettoergebnis		*8'096'208.13*		*9'258'600.00*		*8'072'188.01*
01	**Legislative und Exekutive**	**1'621'712.69**	**36'470.00**	**1'799'400.00**	**37'700.00**	**1'693'740.61**	**60'086.70**
	Nettoergebnis		*1'585'242.69*		*1'761'700.00*		*1'633'653.91*
011	**Legislative**	**673'911.71**		**802'800.00**		**734'224.24**	
	Nettoergebnis		*673'911.71*		*802'800.00*		*734'224.24*
0110	**Legislative**	**673'911.71**		**802'800.00**		**734'224.24**	
	Nettoergebnis		*673'911.71*		*802'800.00*		*734'224.24*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	113'345.00		110'000.00		106'795.00	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	179'248.00		172'300.00		166'352.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	152'895.50		183'000.00		231'019.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'663.00				-382.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'926.50		25'600.00		28'931.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'444.45		20'000.00		23'148.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.50		2'500.00		3'331.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'859.90		5'000.00		5'427.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'558.45		1'800.00		2'315.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'550.00		6'000.00		1'200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'102.95		14'700.00		5'018.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33'354.62		76'900.00		28'349.21	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	122'537.69		135'200.00		80'979.78	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			1'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	27'840.95		40'600.00		44'029.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	510.20		900.00		409.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		300.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
012	**Exekutive**	**947'800.98**	**36'470.00**	**996'600.00**	**37'700.00**	**959'516.37**	**60'086.70**
	Nettoergebnis		*911'330.98*		*958'900.00*		*899'429.67*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120	**Exekutive**	**947'800.98**	**36'470.00**	**996'600.00**	**37'700.00**	**959'516.37**	**60'086.70**
	Nettoergebnis		*911'330.98*		*958'900.00*		*899'429.67*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	426'849.75		424'000.00		444'249.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					320.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'992.25		22'000.00		24'920.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'258.60		36'000.00		37'039.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'619.45		5'600.00		6'055.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'684.65		4'300.00		4'876.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	161.55		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'523.05		43'600.00		41'231.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	49'872.00		67'900.00		48'549.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'648.00		3'600.00		2'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	68'180.43		88'900.00		73'767.10	
3170.01	Reisekosten und Spesen			5'000.00		5'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			17'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	266'911.25		266'500.00		260'783.37	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'100.00		1'700.00		120.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'470.00		37'700.00		38'820.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						21'266.70
02	**Allgemeine Dienste**	**11'198'445.46**	**4'687'480.02**	**11'910'500.00**	**4'413'600.00**	**10'562'320.80**	**4'123'786.70**
	Nettoergebnis		*6'510'965.44*		*7'496'900.00*		*6'438'534.10*
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**2'291'642.86**	**1'437'084.97**	**2'350'300.00**	**1'445'000.00**	**2'041'529.93**	**1'318'248.70**
	Nettoergebnis		*854'557.89*		*905'300.00*		*723'281.23*
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**2'291'642.86**	**1'437'084.97**	**2'350'300.00**	**1'445'000.00**	**2'041'529.93**	**1'318'248.70**
	Nettoergebnis		*854'557.89*		*905'300.00*		*723'281.23*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'850.00		3'000.00		2'700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'228'788.10		1'192'400.00		1'191'505.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-24'596.30				-3'889.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'214.55		76'100.00		75'149.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	132'154.90		138'300.00		129'149.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'189.70		15'600.00		16'670.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'458.25		14'300.00		14'129.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'548.70		12'000.00		11'485.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'103.15		19'500.00		1'877.75	
3100.00	Büromaterial	3'962.90		5'500.00		6'838.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30.00				13.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'627.97		54'400.00		57'498.51	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	127'668.52		138'000.00		130'610.92	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	23'354.90		27'500.00		24'290.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	396'108.20		372'400.00		92'509.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'893.35		7'100.00		7'000.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	286.15		200.00		124.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'597.20		7'000.00		8'593.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	113'754.12		137'000.00		152'819.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	83'648.50		130'000.00		122'451.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'945.00		7'000.00		5'667.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter		105'575.45		80'000.00		100'459.30
4260.01	Rückerstattungen Dritter		17'113.70		15'000.00		15'820.05
4260.02	Rückerstattungen Dritter		28'640.90		23'000.00		25'761.30
4499.00	Übrige Finanzerträge		36.62				3.95
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		959'337.00		980'000.00		902'399.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		180'636.30		201'500.00		181'638.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		136'800.00		136'500.00		84'500.00
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**7'873'559.18**	**2'833'309.15**	**8'412'600.00**	**2'531'800.00**	**7'257'752.16**	**2'391'135.35**
	Nettoergebnis		*5'040'250.03*		*5'880'800.00*		*4'866'616.81*
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**7'873'559.18**	**2'833'309.15**	**8'412'600.00**	**2'531'800.00**	**7'257'752.16**	**2'391'135.35**
	Nettoergebnis		*5'040'250.03*		*5'880'800.00*		*4'866'616.81*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'650.00		25'500.00		11'063.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'165'015.95		4'279'800.00		3'673'356.40	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	184'639.40		211'000.00		210'928.60	
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'500.00		15'000.00		14'250.00	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	84'000.00				-18'300.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-53'128.20				-49'124.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	272'028.80		283'700.00		240'749.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	527'999.15		541'200.00		469'446.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	65'554.40		59'800.00		53'139.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	51'041.00		52'600.00		45'253.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	42'663.45		48'300.00		37'931.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	36'661.74		67'200.00		17'106.85	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'860.10		44'000.00		24'440.80	
3090.02	Aus- und Weiterbildung des Personals	38'063.20		54'000.00		32'292.00	
3091.00	Personalwerbung	15'277.25		30'000.00		39'759.89	
3099.00	Übriger Personalaufwand	84'125.75		86'600.00		71'406.30	
3100.00	Büromaterial	65'552.23		78'900.00		58'984.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5'755.70		4'100.00		4'336.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'274.00		16'000.00		10'469.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'032.60		11'900.00		6'922.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	387.60		500.00		3'496.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	3'432.10		4'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'119.45					
3113.00	Anschaffung Hardware	12'614.75		7'500.00		13'441.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	787'309.11		719'900.00		895'659.69	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	165'708.73		191'000.00		590.20	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	243'979.50		390'000.00		80'316.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	110'368.65		126'500.00		185'317.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	886'458.42		1'001'500.00		1'045'659.32	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'526.90		3'500.00		3'441.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'715.35		6'500.00		7'592.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	24'113.45		30'300.00		19'198.30	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'258.65		1'300.00		1'353.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			20'000.00		39'013.41	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					8'257.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'442'186.30		1'100'000.00		986'841.85
4250.00	Verkäufe						897.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter		24'942.25		3'200.00		63'041.30
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		76'980.00		85'000.00		70'200.00
4499.00	Übrige Finanzerträge		321.60				189.65
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		2'000.00		2'000.00		1'400.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		287'787.00		366'100.00		301'713.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		999'092.00		975'500.00		966'852.35
029	**Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.**	**1'033'243.42**	**417'085.90**	**1'147'600.00**	**436'800.00**	**1'263'038.71**	**414'402.65**
	Nettoergebnis		*616'157.52*		*710'800.00*		*848'636.06*
0290	**Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.**	**1'033'243.42**	**417'085.90**	**1'147'600.00**	**436'800.00**	**1'263'038.71**	**414'402.65**
	Nettoergebnis		*616'157.52*		*710'800.00*		*848'636.06*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	203'708.10		243'100.00		282'330.85	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'845.95		6'000.00		2'523.30	
3049.00	Übrige Zulagen	4'715.90		2'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'744.80		16'000.00		18'221.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'976.25		30'300.00		28'587.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'333.20		3'200.00		4'020.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'568.70		2'900.00		3'418.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'115.40		2'400.00		2'780.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	27'220.66		23'000.00		26'175.45	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	25'352.70				96'691.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	33'182.04		39'400.00		84'944.77	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	3'968.35		4'100.00		2'978.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	595.65		1'200.00		1'465.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	58'163.65		61'000.00		74'999.42	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'432.21		65'000.00		22'864.95	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'078.00		60'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'972.00		7'000.00		7'447.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'040.65		5'600.00		4'961.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	102'813.80		92'000.00		110'142.15	
3144.04	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'766.62		27'100.00		39'078.70	
3144.08	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		100.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'988.03		3'000.00		1'850.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'826.10		12'400.00		7'052.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	172'778.50		173'300.00		174'341.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	440.75		1'000.00		49.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	86'209.97		86'200.00		86'209.97	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	164'801.33		164'800.00		164'801.34	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'104.11		15'100.00		15'104.11	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		260'766.55		256'000.00		255'747.20
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		18'640.65		42'500.00		17'190.45
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		3'378.70		4'000.00		7'165.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		26'600.00		26'600.00		26'600.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		107'700.00		107'700.00		107'700.00
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**8'156'432.21**	**4'012'796.57**	**8'707'700.00**	**4'291'800.00**	**7'929'936.65**	**3'788'409.40**
	Nettoergebnis		*4'143'635.64*		*4'415'900.00*		*4'141'527.25*
11	**Öffentliche Sicherheit**	**2'112'516.20**	**985'168.61**	**2'235'700.00**	**997'800.00**	**2'129'311.09**	**954'851.23**
	Nettoergebnis		*1'127'347.59*		*1'237'900.00*		*1'174'459.86*
111	**Polizei**	**2'112'516.20**	**985'168.61**	**2'235'700.00**	**997'800.00**	**2'129'311.09**	**954'851.23**
	Nettoergebnis		*1'127'347.59*		*1'237'900.00*		*1'174'459.86*
1110	**Polizei**	**2'112'516.20**	**985'168.61**	**2'235'700.00**	**997'800.00**	**2'129'311.09**	**954'851.23**
	Nettoergebnis		*1'127'347.59*		*1'237'900.00*		*1'174'459.86*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'327'774.70		1'331'000.00		1'217'701.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-32'339.10				-11'521.45	
3049.00	Übrige Zulagen	92'640.00		94'000.00		87'240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90'603.55		91'000.00		82'938.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	159'528.60		166'000.00		143'855.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'724.85		18'600.00		18'418.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'932.50		17'200.00		15'559.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'968.85		14'300.00		12'836.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'075.80		45'500.00		10'498.30	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'320.00		5'900.00		5'700.00	
3100.00	Büromaterial	2'746.85		4'700.00		3'709.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	8'259.74		11'100.00		19'452.89	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	3'436.05		6'100.00		65'151.96	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'784.12		6'900.00		42'019.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'071.10		9'200.00		9'501.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'603.32		91'800.00		78'971.16	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	90'660.85		92'300.00		100'412.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'299.20		8'300.00		8'121.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'661.96		70'400.00		52'991.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	28'792.35		35'000.00		24'172.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'834.28		17'800.00		30'834.28	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	48'552.48		48'600.00		60'887.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'584.15		6'000.00		5'858.20	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		27'009.00		25'600.00		40'097.50
4250.01	Verkäufe		793.60		500.00		516.80
4270.00	Bussen		397'175.01		418'000.00		355'762.53
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		559'191.00		539'500.00		557'474.40
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				13'200.00		
12	**Rechtssprechung**	**100'334.50**	**15'287.50**	**100'800.00**	**19'000.00**	**99'402.10**	**16'580.00**
	Nettoergebnis		*85'047.00*		*81'800.00*		*82'822.10*
120	**Rechtssprechung**	**100'334.50**	**15'287.50**	**100'800.00**	**19'000.00**	**99'402.10**	**16'580.00**
	Nettoergebnis		*85'047.00*		*81'800.00*		*82'822.10*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1200	**Rechtssprechung**	**100'334.50**	**15'287.50**	**100'800.00**	**19'000.00**	**99'402.10**	**16'580.00**
	Nettoergebnis		*85'047.00*		*81'800.00*		*82'822.10*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'000.00		66'000.00		66'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'237.80		4'200.00		4'221.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'455.80		7'600.00		8'474.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'039.70		900.00		942.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	792.00		800.00		792.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	653.40		700.00		653.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	670.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	266.25		100.00		155.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'551.55		3'000.00		2'936.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'529.00		5'300.00		4'366.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'139.00		11'100.00		10'861.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'287.50		19'000.00		16'580.00
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**4'309'531.16**	**2'553'785.56**	**4'596'200.00**	**2'735'700.00**	**4'120'756.31**	**2'377'293.62**
	Nettoergebnis		*1'755'745.60*		*1'860'500.00*		*1'743'462.69*
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**4'309'531.16**	**2'553'785.56**	**4'596'200.00**	**2'735'700.00**	**4'120'756.31**	**2'377'293.62**
	Nettoergebnis		*1'755'745.60*		*1'860'500.00*		*1'743'462.69*
1400	**Allgemeines Rechtswesen (allgemein)**	**2'338'049.88**	**582'304.28**	**4'596'200.00**	**2'735'700.00**	**3'858'788.72**	**2'183'053.77**
	Nettoergebnis		*1'755'745.60*		*1'860'500.00*		*1'675'734.95*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	663'552.45		1'880'400.00		1'690'118.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'845.40				-20'663.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			20'700.00		6'860.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'607.55		120'400.00		108'484.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'202.60		216'600.00		181'106.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'262.30		28'100.00		27'346.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'962.65		22'600.00		20'353.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'484.40		18'900.00		16'573.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'310.00		22'100.00		9'090.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	680.00		1'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung			200.00			
3100.00	Büromaterial	2'982.80		16'800.00		13'368.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	7'211.60		16'100.00		16'033.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'379.21		12'400.00		3'705.37	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	87.15		400.00		313.03	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			6'500.00		5'982.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.			4'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			61'000.00		376.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'816.65		274'600.00		226'400.42	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'635.05		41'300.00		20'360.70	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	18'456.10		22'500.00		9'305.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	81'930.65		224'000.00		198'106.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'100.00		1'052.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			7'000.00		6'059.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			11'900.00		11'897.62	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'371.10		7'600.00		3'196.40	
3170.01	Reisekosten und Spesen			1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'500.00		780.05	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'155.86		1'200.00		2'451.87	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	178'952.40		237'200.00		205'786.30	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			4'200.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	728.00		1'200.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'026'057.80		976'600.00		932'881.41	
3690.00	Total Übriger Transferaufwand	157'068.96					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			35'100.00		25'560.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			207'000.00		43'402.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			92'500.00		92'500.00	
4120.00	Konzessionen				166'700.00		-420.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		424'384.28		2'204'800.00		1'910'577.62
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		72'620.00		41'200.00		37'750.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				200.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter				12'000.00		9'449.20
4270.00	Bussen		4'300.00		2'900.00		3'650.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				147'500.00		83'977.20
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		31'000.00		43'700.00		36'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		50'000.00		116'700.00		102'069.75
1408	**Regionales Zivilstandsamt**	**581'051.76**	**581'051.76**			**80'069.34**	**144'239.85**
	Nettoergebnis					*64'170.51*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	363'036.85				55'673.10	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	6'315.00				1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'632.45				3'626.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'159.10				8'064.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'192.30				797.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'416.45				680.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'593.60				551.10	
3100.00	Büromaterial	4'460.90				475.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	234.65					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'974.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'281.06				1'235.44	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	22'738.00				7'966.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	205.80					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	266.60					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	14'237.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	43'908.00					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	22'400.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		244'292.47				44'449.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'755.70				1'790.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		138'913.00				98'000.00
4690.00	Übriger Transferertrag		130'076.09				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		52'014.50				
1409	**Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt**	**1'390'429.52**	**1'390'429.52**			**181'898.25**	**50'000.00**
	Nettoergebnis						*131'898.25*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	825'194.90				118'793.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'298.70					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'987.25				7'601.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'978.85				13'823.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'575.40				1'695.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'902.30				1'425.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'168.75				1'175.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'600.00				800.00	
3100.00	Büromaterial	4'787.55					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	77.80				8.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'394.70				1'098.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					218.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'006.40					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	151'979.32				1'444.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	86'168.40				46'981.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'052.75					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'666.40					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	69.25				-13'325.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'726.20				157.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12'475.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	55'817.00					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	70'100.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'358'508.20				50'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'928.45				
4690.00	Übriger Transferertrag		26'992.87				
15	**Feuerwehr**	**1'057'004.55**	**199'418.25**	**1'083'100.00**	**209'800.00**	**1'003'288.99**	**195'848.70**
	Nettoergebnis		*857'586.30*		*873'300.00*		*807'440.29*
150	**Feuerwehr**	**1'057'004.55**	**199'418.25**	**1'083'100.00**	**209'800.00**	**1'003'288.99**	**195'848.70**
	Nettoergebnis		*857'586.30*		*873'300.00*		*807'440.29*
1500	**Feuerwehr (allgemein)**	**1'057'004.55**	**199'418.25**	**1'083'100.00**	**209'800.00**	**1'003'288.99**	**195'848.70**
	Nettoergebnis		*857'586.30*		*873'300.00*		*807'440.29*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'200.00		1'040.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	634'702.85		652'600.00		593'614.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-810.00				-540.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'897.80		21'100.00		21'522.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'481.50		28'000.00		29'111.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'191.10		3'500.00		3'779.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'466.10		4'000.00		4'038.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'652.30		2'600.00		2'621.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'037.15		39'400.00		29'123.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	21'446.85		30'000.00		21'930.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'042.30		1'200.00		2'749.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	26'606.65		31'600.00		23'252.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	19'897.60		24'500.00		26'289.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'583.05		24'500.00		26'566.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'001.00		38'100.00		33'776.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'561.10		12'700.00		15'128.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'257.85		12'100.00		11'882.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'331.00		9'300.00		9'645.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'525.00		57'100.00		64'371.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'656.45		2'600.00		1'988.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'874.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'163.80		1'500.00		7'891.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	804.32		800.00		804.32	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	51'634.78		51'700.00		41'701.82	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			2'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	21'000.00		21'000.00		21'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60.00				
4250.00	Verkäufe		10'000.00				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		85'045.85		97'800.00		94'194.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		104'312.40		100'000.00		101'653.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				12'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	**Verteidigung**	**577'045.80**	**259'136.65**	**691'900.00**	**329'500.00**	**577'178.16**	**243'835.85**
	Nettoergebnis		*317'909.15*		*362'400.00*		*333'342.31*
161	**Militärische Verteidigung**	**88'478.64**	**15'342.80**	**98'100.00**	**18'400.00**	**52'623.94**	**11'229.80**
	Nettoergebnis		*73'135.84*		*79'700.00*		*41'394.14*
1610	**Militärische Verteidigung**	**88'478.64**	**15'342.80**	**98'100.00**	**18'400.00**	**52'623.94**	**11'229.80**
	Nettoergebnis		*73'135.84*		*79'700.00*		*41'394.14*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500.00		430.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'181.55		11'000.00		3'903.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	589.65		200.00		231.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	32.10		100.00		18.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	110.10		100.00		43.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'671.72		4'000.00		686.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'320.75		1'000.00		1'252.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'635.25		2'000.00		2'458.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'669.10		13'900.00		3'164.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	552.35				552.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'319.75		23'900.00		511.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'322.35		6'300.00		4'297.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	417.02		400.00		417.02	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	34'656.95		34'700.00		34'656.97	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		9'070.60		12'000.00		5'773.60
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'954.80		2'900.00		2'900.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'317.40		3'500.00		2'556.20
162	**Zivile Verteidigung**	**488'567.16**	**243'793.85**	**593'800.00**	**311'100.00**	**524'554.22**	**232'606.05**
	Nettoergebnis		*244'773.31*		*282'700.00*		*291'948.17*
1620	**Zivilschutz (allgemein)**	**488'567.16**	**243'793.85**	**593'800.00**	**311'100.00**	**524'554.22**	**232'606.05**
	Nettoergebnis		*244'773.31*		*282'700.00*		*291'948.17*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'260.75		84'200.00		95'659.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'596.35		5'400.00		5'830.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'363.10		10'500.00		9'651.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'415.95		1'100.00		1'192.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'232.75		1'000.00		1'093.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	785.75		800.00		806.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	34'356.05		49'600.00		36'310.45	
3100.00	Büromaterial	2'177.40		2'000.00		1'099.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	7'418.30		7'000.00		4'965.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	18'633.75		15'600.00		64'749.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	105.00		7'100.00		4'073.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	44'135.95		26'800.00		24'506.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'705.20		71'300.00		26'947.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'531.15		17'500.00		13'817.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'751.85		5'100.00		4'973.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'221.95		32'400.00		50'506.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'203.94		17'300.00		18'403.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'860.20		5'300.00		4'919.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'424.27		35'900.00		29'424.27	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	-212.50		7'900.00		6'025.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	116'600.00		180'000.00		109'600.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				13'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		96'944.90		69'500.00		31'328.50
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals				19'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'198.95		15'000.00		12'160.10
4630.00	Beiträge vom Bund		18'050.00		14'600.00		79'517.45
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		116'600.00		180'000.00		109'600.00
2	**BILDUNG**	**83'323'215.06**	**25'497'857.48**	**83'522'200.00**	**25'770'200.00**	**80'192'429.77**	**24'859'578.25**
	Nettoergebnis		*57'825'357.58*		*57'752'000.00*		*55'332'851.52*
21	**Obligatorische Schule**	**69'876'765.48**	**16'957'676.25**	**66'969'600.00**	**13'559'100.00**	**63'648'830.72**	**12'799'669.80**
	Nettoergebnis		*52'919'089.23*		*53'410'500.00*		*50'849'160.92*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211	**Eingangsstufe**	**4'576'139.52**		**4'542'100.00**		**4'876'027.14**	
	Nettoergebnis		*4'576'139.52*		*4'542'100.00*		*4'876'027.14*
2110	**Kindergarten**	**4'576'139.52**		**4'542'100.00**		**4'876'027.14**	
	Nettoergebnis		*4'576'139.52*		*4'542'100.00*		*4'876'027.14*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'430.00		13'300.00		715.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	590.00		1'800.00		6'852.50	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	431'502.60		454'100.00		493'896.45	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen					364'549.70	
3020.05	Löhne der Lehrpersonen	3'506.60		3'000.00		2'462.65	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-20'695.00				-33'343.40	
3020.10	Löhne der Lehrpersonen	41'783.45		30'400.00		55'052.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'111.35		31'100.00		56'073.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'911.70		58'500.00		95'546.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'091.15		6'300.00		11'653.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'441.65		5'900.00		10'553.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'641.60		4'900.00		6'800.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'528.00		32'700.00		5'445.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'980.40				16'002.80	
3104.00	Lehrmittel	52'369.85		56'100.00		54'632.49	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	51'127.73		63'800.00		63'248.77	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	989.55		2'900.00		912.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	83.00		1'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	979.62		6'300.00		2'020.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	110'799.90		118'800.00		115'964.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'172.35		16'500.00		8'215.98	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'471.00		6'300.00		3'128.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'568'719.54		3'478'400.00		3'433'783.88	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	211'603.48		150'000.00		101'858.22	
212	**Primarstufe**	**15'964'533.18**	**90'290.00**	**15'954'600.00**	**155'400.00**	**15'973'837.28**	**107'460.50**
	Nettoergebnis		*15'874'243.18*		*15'799'200.00*		*15'866'376.78*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120	**Primarstufe**	**15'964'533.18**	**90'290.00**	**15'954'600.00**	**155'400.00**	**15'973'837.28**	**107'460.50**
	Nettoergebnis		*15'874'243.18*		*15'799'200.00*		*15'866'376.78*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	27'721.00		83'600.00		16'811.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'114.50		61'600.00		52'791.75	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	44'673.85		24'000.00		51'349.95	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	1'060'628.95		1'103'800.00		1'013'647.35	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen					678'157.70	
3020.05	Löhne der Lehrpersonen	6'494.05		6'100.00		4'415.70	
3020.06	Löhne der Lehrpersonen	97'555.97		103'500.00		125'273.60	
3020.07	Löhne der Lehrpersonen	183'667.05		181'000.00		171'264.00	
3020.08	Löhne der Lehrpersonen	73'879.55		82'800.00		83'009.55	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-16'711.40				-15'441.10	
3020.10	Löhne der Lehrpersonen	151'772.50		83'000.00		99'671.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	102'417.35		101'000.00		132'963.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	191'310.70		190'100.00		241'021.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'266.05		20'600.00		27'498.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'136.20		19'000.00		24'945.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'229.20		15'800.00		17'421.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	95'415.60		190'200.00		89'579.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	49'346.31		68'200.00		42'534.64	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	82'066.78				93'122.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	52'613.75		58'000.00		68'581.60	
3104.00	Lehrmittel	648'994.37		705'700.00		586'868.02	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	46'647.81		47'700.00		48'258.55	
3113.00	Anschaffung Hardware					58.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'108.55		44'000.00		20'744.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					3'798.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					15'279.99	
3134.00	Sachversicherungsprämien					2'773.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	37'386.85		45'600.00		33'669.96	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					253.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					4'857.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'597.50		6'600.00		5'897.65	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	100'347.67		240'300.00		59'265.11	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'727.07		72'400.00		48'883.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'241'541.11		11'800'000.00		11'506'957.22	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	477'584.29		600'000.00		617'654.14	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		16'349.00		50'400.00		34'254.50
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten				400.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		73'941.00		104'600.00		73'206.00
213	**Sekundarstufe**	**13'390'177.40**	**4'463'193.50**	**10'112'000.00**	**642'500.00**	**9'127'416.31**	**612'215.50**
	Nettoergebnis		*8'926'983.90*		*9'469'500.00*		*8'515'200.81*
2130	**Sekundarstufe**	**9'556'985.40**	**630'001.50**	**10'112'000.00**	**642'500.00**	**9'127'416.31**	**612'215.50**
	Nettoergebnis		*8'926'983.90*		*9'469'500.00*		*8'515'200.81*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	33'628.40		60'500.00		10'670.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63.40					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	124'536.80		95'700.00		93'932.50	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	103'125.65		99'000.00		82'739.20	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen					80'994.40	
3020.05	Löhne der Lehrpersonen	488.25		1'000.00		991.55	
3020.06	Löhne der Lehrpersonen	24'825.90		27'200.00		27'383.30	
3020.07	Löhne der Lehrpersonen	2'825.35					
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-6'449.05	
3020.10	Löhne der Lehrpersonen	40'926.15		25'300.00		34'247.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'579.65		15'800.00		16'906.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'231.10		29'800.00		25'443.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'694.40		3'200.00		2'143.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'688.40		3'000.00		3'181.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'150.20		2'500.00		1'151.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'841.45		64'100.00		36'355.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'725.79		20'100.00		11'816.59	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	50'502.85				76'277.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'563.62		40'500.00		37'640.42	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	403'016.49		430'800.00		367'254.30	
3105.00	Lebensmittel	51'803.00		59'600.00		44'902.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	29'006.18		31'800.00		10'648.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'104.25		17'000.00		12'590.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	26'337.60		31'500.00		25'053.48	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'223.90		2'400.00		3'463.10	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	182'336.70		297'300.00		72'658.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	66'219.99		66'100.00		31'200.74	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'406'574.01		8'017'700.00		7'291'803.62	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	281'865.92		190'000.00		193'814.66	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	167'100.00		137'800.00		156'800.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	429'000.00		342'300.00		381'800.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		40'906.50		46'800.00		9'965.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		571'195.00		579'200.00		602'250.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		17'900.00		16'500.00		
2131	**BWSZO**	**3'833'192.00**	**3'833'192.00**				
	Nettoergebnis						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	720.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	276'848.10					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'875'591.80					
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	58'611.75					
3020.05	Löhne der Lehrpersonen	113'744.00					
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-31'297.70					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	144'464.30					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	275'520.20					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	34'742.55					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27'146.15					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'524.30					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	385.95					
3091.00	Personalwerbung	366.20					
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'382.35					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	23'610.95					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'109.62					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'266.20					
3104.00	Lehrmittel	52'285.39					
3104.05	Lehrmittel	2'672.94					
3105.00	Lebensmittel	10'777.90					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	3'047.60					
3113.00	Anschaffung Hardware	49'867.70					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	54'073.25					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'157.89					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	29'271.25					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'348.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'715.25					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'748.16					
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	9'710.80					
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'797.65					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	26'446.80					
3171.05	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'056.75					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	257'181.00					
3892.00	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	2'848.54					
3900.05	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	41'400.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'400.00					
3910.05	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'400.00					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	209'119.41					
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	110'129.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'000.00				
4230.00	Schulgelder		390'600.00				
4231.00	Kursgelder		8'570.00				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		70.00				
4260.01	Rückerstattungen Dritter		900.00				
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		21'909.00				
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		4'100.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'985'975.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.05	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		223'750.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'081'900.00				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		41'400.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		8'400.00				
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		25'618.00				
214	**Musikschulen**	**1'069'845.80**		**1'053'600.00**		**1'048'252.57**	
	Nettoergebnis		*1'069'845.80*		*1'053'600.00*		*1'048'252.57*
2140	**Musikschulen**	**1'069'845.80**		**1'053'600.00**		**1'048'252.57**	
	Nettoergebnis		*1'069'845.80*		*1'053'600.00*		*1'048'252.57*
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'054'532.59		1'041'600.00		1'034'247.52	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'313.21		12'000.00		14'005.05	
217	**Schulliegenschaften**	**22'342'716.95**	**11'481'910.50**	**22'351'900.00**	**11'703'800.00**	**22'096'977.09**	**11'310'783.45**
	Nettoergebnis		*10'860'806.45*		*10'648'100.00*		*10'786'193.64*
2170	**Schulliegenschaften**	**22'342'716.95**	**11'481'910.50**	**22'351'900.00**	**11'703'800.00**	**22'096'977.09**	**11'310'783.45**
	Nettoergebnis		*10'860'806.45*		*10'648'100.00*		*10'786'193.64*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'231'357.90		1'868'600.00		2'142'972.75	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	112'363.55		148'500.00		112'897.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'862.55				-35'902.90	
3049.00	Übrige Zulagen	13'609.80		26'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	149'680.80		129'900.00		140'971.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	177'982.40		209'000.00		166'388.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	35'204.50		24'300.00		30'243.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28'556.15		22'500.00		27'174.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'904.80		18'700.00		18'753.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	259'699.45		225'700.00		197'303.72	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					920.57	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	249'289.68		260'450.00		239'453.53	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	22'105.97		29'800.00		25'666.50	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	112'856.89		302'150.00		229'172.86	
3119.01	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	184'463.73					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	773'544.36		740'700.00		617'974.23	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	151'877.85		203'900.00		97'722.60	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	-1'076.05				157'837.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	102'397.75		102'000.00		95'981.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'804.00		1'800.00		1'743.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	912'643.06		985'900.00		1'095'516.19	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'746.25		60'100.00		45'691.80	
3144.04	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	337'849.53		402'500.00		322'817.55	
3144.05	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'039.75		27'200.00		103'644.45	
3144.08	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'386.20		26'100.00		36'083.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	757.40		1'000.00		211.47	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'964.15		48'300.00		36'579.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	58'805.15		74'800.00		47'708.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'964.50		2'700.00		1'772.55	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'180.01		1'200.00		1'180.01	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	27'699.40		27'800.00		23'913.73	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'369'533.58		4'430'600.00		4'370'091.54	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	44'177.09		44'600.00		56'794.19	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					140'315.93	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	201'868.00		278'300.00		224'859.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	820'298.00		782'000.00		798'027.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'393'714.42		6'411'600.00		6'046'255.05	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	4'389'329.48		4'432'800.00		4'478'239.17	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'125.70				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		52'913.35		63'900.00		57'022.55
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		13'908.00		13'200.00		18'009.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		90'528.20		170'500.00		86'615.70
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'958'723.77		7'023'400.00		6'670'896.53
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		4'363'711.48		4'432'800.00		4'478'239.17

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218	**Tagesbetreuung**	**1'477'911.25**	**811'142.50**	**1'321'500.00**	**822'700.00**	**1'348'546.85**	**622'071.50**
	Nettoergebnis		*666'768.75*		*498'800.00*		*726'475.35*
2180	**Tagesbetreuung**	**1'477'911.25**	**811'142.50**	**1'321'500.00**	**822'700.00**	**1'348'546.85**	**622'071.50**
	Nettoergebnis		*666'768.75*		*498'800.00*		*726'475.35*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	942'886.70		804'400.00		868'678.20	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-8'268.15				-2'358.25	
3020.10	Löhne der Lehrpersonen	19'388.35		15'200.00		18'036.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'539.75		52'200.00		55'705.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'203.70		98'400.00		95'728.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'617.25		10'700.00		11'913.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'500.20		9'800.00		10'508.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'734.75		8'200.00		7'816.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'900.00		9'100.00		16'300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'434.00		1'600.00		1'511.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	6'001.55		10'400.00		4'627.75	
3105.00	Lebensmittel	9'062.80		13'200.00		8'914.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'237.05		3'800.00		3'409.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	267'779.95		262'300.00		219'101.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'566.60		2'100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00		7.55	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	37'326.75		20'000.00		28'644.85	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		811'142.50		822'700.00		622'071.50
219	**Obligatorische Schule, n.a.g.**	**11'055'441.38**	**111'139.75**	**11'633'900.00**	**234'700.00**	**9'177'773.48**	**147'138.85**
	Nettoergebnis		*10'944'301.63*		*11'399'200.00*		*9'030'634.63*
2190	**Schulleitung und Schulverwaltung**	**1'817'225.60**	**9'600.00**	**1'963'500.00**	**18'000.00**	**1'691'355.41**	**14'500.00**
	Nettoergebnis		*1'807'625.60*		*1'945'500.00*		*1'676'855.41*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	195'360.00		278'400.00		197'570.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'523.95		10'000.00		8'556.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'590.00		6'400.00		9'463.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	609.20		600.00		560.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'597.65		1'900.00		1'607.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	900.00		1'000.00		250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		6'400.00		900.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'300.00		20'500.00		1'932.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'381.75		12'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	44.80		1'000.00		-77.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'580'218.25		1'590'300.00		1'468'662.17	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			35'000.00		1'931.29	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		9'600.00		18'000.00		14'500.00
2191	**Schulverwaltung**	**1'169'863.52**	**35'060.00**	**1'234'400.00**	**34'700.00**	**1'118'918.80**	**35'150.00**
	Nettoergebnis		*1'134'803.52*		*1'199'700.00*		*1'083'768.80*
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					480.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	823'833.85		820'000.00		798'982.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'780.35		52'100.00		51'049.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'330.50		101'300.00		104'924.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'639.65		10'700.00		11'239.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'885.70		9'900.00		9'593.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'074.00		8'300.00		7'914.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'050.00		4'500.00		1'700.00	
3091.00	Personalwerbung	7'868.60		10'000.00		8'490.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	376.85		3'500.00		1'289.90	
3100.00	Büromaterial	4'205.47		9'200.00		6'462.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'782.15		3'300.00		2'442.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	783.60		800.00		665.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	195.90		1'000.00		97.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'671.35		33'000.00		24'736.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	42'965.10		80'000.00		6'325.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	69'389.10		74'800.00		81'390.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	214.40		600.00		187.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'316.95		1'900.00		947.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'500.00		9'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'060.00		700.00		1'150.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		34'000.00		34'000.00		34'000.00
2192	**Volksschule Sonstiges**	**8'068'352.26**	**66'479.75**	**8'436'000.00**	**182'000.00**	**6'367'499.27**	**97'488.85**
	Nettoergebnis		*8'001'872.51*		*8'254'000.00*		*6'270'010.42*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	66'200.00		117'400.00		82'284.70	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	665.60		2'800.00		1'440.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'243'389.45		1'246'800.00		1'231'210.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-757.55				-1'990.95	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	817'835.00		901'900.00		884'033.80	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen	1'480'336.40		1'384'100.00			
3020.03	Löhne der Lehrpersonen	841'580.80		799'700.00		724'969.15	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen	284'506.80		276'300.00		272'100.70	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-57'342.47				-20'325.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	288'995.65		293'400.00		204'704.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	510'936.90		530'200.00		370'907.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	69'143.95		59'000.00		43'814.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	54'206.30		55'000.00		38'442.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	42'674.20		44'600.00		30'205.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	54'747.75		73'100.00		25'929.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	55'303.80		64'500.00		54'959.91	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	6'924.35		9'000.00		6'540.12	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	77.50		1'000.00		142.10	
3104.00	Lehrmittel	53'734.20		58'500.00		57'580.98	
3105.00	Lebensmittel	3'880.80		13'800.00		8'448.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'285.00		4'100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	366.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	103'264.51		121'500.00		138'796.90	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	15'912.63		15'000.00		8'449.06	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	566'683.15		603'300.00		732'292.74	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	92'585.30		160'000.00		35'407.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	190'156.41		214'200.00		233'141.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'560.40		16'000.00		11'586.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'179.35		7'200.00		5'763.75	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	18'467.25		25'000.00		27'795.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	88'463.68		66'200.00		58'543.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'656.00		9'000.00		9'408.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	33'687.75		41'200.00		38'517.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			35'000.00		32'092.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	464'811.60		492'800.00		427'707.02	
3611.02	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	60'775.00		58'200.00		59'075.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	450'469.25		504'300.00		406'881.89	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	45'995.80		49'000.00		45'887.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	82'993.75		82'900.00		80'754.20	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'647.00		124'800.00		59'984.10
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		16'598.00		28'000.00		8'270.00
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		29'234.75		29'200.00		29'234.75
22	**Sonderschulen**	**12'808'749.58**	**8'459'031.23**	**12'219'900.00**	**8'330'600.00**	**12'149'848.45**	**8'174'479.85**
	Nettoergebnis		*4'349'718.35*		*3'889'300.00*		*3'975'368.60*
220	**Sonderschulen**	**12'808'749.58**	**8'459'031.23**	**12'219'900.00**	**8'330'600.00**	**12'149'848.45**	**8'174'479.85**
	Nettoergebnis		*4'349'718.35*		*3'889'300.00*		*3'975'368.60*
2200	**Sonderschulen**	**5'797'954.85**	**1'448'236.50**	**12'219'900.00**	**8'330'600.00**	**12'149'848.45**	**8'174'479.85**
	Nettoergebnis		*4'349'718.35*		*3'889'300.00*		*3'975'368.60*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			23'600.00		18'173.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			442'700.00		497'140.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			126'400.00		171'555.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-37'246.10	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			3'466'400.00		3'105'140.00	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen			350'000.00		277'415.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.02	Löhne der Lehrpersonen			130'000.00		155'768.70	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen			-77'000.00		-50'094.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			282'500.00		264'142.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			530'000.00		496'360.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			57'600.00		57'491.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			53'000.00		49'625.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			43'400.00		39'663.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			60'000.00		23'185.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand			18'600.00		10'374.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			11'000.00		26'802.51	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			13'500.00		9'408.96	
3104.00	Lehrmittel			75'000.00		80'460.39	
3105.00	Lebensmittel			88'800.00		70'356.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.			16'800.00		30'056.82	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			80'000.00		67'705.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60.00		70'900.00		61'887.84	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	356'005.45		310'600.00		367'985.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	90'714.40		72'700.00		71'908.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			75'700.00		75'253.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien			10'700.00		8'659.20	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	296'592.50		273'000.00		228'226.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			32'300.00		16'926.38	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			22'100.00		16'478.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			91'000.00		89'520.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			18'100.00		13'894.89	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			48'900.00		31'541.89	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			219'000.00		218'970.39	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'947'528.10		4'459'400.00		4'922'341.40	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	73'720.00		90'000.00		93'440.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	33'334.40		69'700.00		36'215.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			3'300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			63'600.00		61'530.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			385'400.00		340'707.43	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			82'000.00		101'642.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			29'200.00		29'234.75	
4230.00	Schulgelder		96'832.00		139'900.00		67'172.15
4260.00	Rückerstattungen Dritter		120.00		8'700.00		883.15
4390.00	Übriger Ertrag				900.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				21'900.00		11'155.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				3'437'500.00		3'227'423.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				213'000.00		216'622.50
4612.02	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				320'000.00		335'084.05
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				27'400.00		28'134.00
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen				480'000.00		353'051.05
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		474'204.00		2'624'200.00		2'331'961.00
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche				224'600.00		468'947.45
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		877'080.50		832'500.00		1'134'046.50
2201	**HPSW**	**7'010'794.73**	**7'010'794.73**				
	Nettoergebnis						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'509.65					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	438'810.10					
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	174'604.26					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'299'560.30					
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	351'086.20					
3020.02	Löhne der Lehrpersonen	124'643.59					
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-87'464.60					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	280'364.85					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	517'855.85					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	66'815.75					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	52'455.25					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	42'380.40					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'184.40					
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'808.17					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	15'373.35					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'701.98					
3104.00	Lehrmittel	68'140.05					
3105.00	Lebensmittel	103'738.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	17'115.29					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	71'409.26					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'952.05					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	45'465.95					
3130.02	Dienstleistungen Dritter	4'468.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	74'456.55					
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'720.20					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'716.93					
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'158.70					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	90'120.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'963.60					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'055.65					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	218'970.40					
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	200'524.66					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'810.25					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'300.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	59'330.00					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	377'489.94					
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	81'965.00					
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	29'234.75					
3980.00	Interne Übertragungen	90'000.00					
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		20'627.50				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'445'880.00				
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		242'167.50				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.02	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		378'885.50				
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		27'036.25				
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		457'213.85				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'426'527.00				
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		12'457.13				
29	**Forschung**	**637'700.00**	**81'150.00**	**4'332'700.00**	**3'880'500.00**	**4'393'750.60**	**3'885'428.60**
	Nettoergebnis		*556'550.00*		*452'200.00*		*508'322.00*
299	**Bildung, n.a.g.**	**637'700.00**	**81'150.00**	**4'332'700.00**	**3'880'500.00**	**4'393'750.60**	**3'885'428.60**
	Nettoergebnis		*556'550.00*		*452'200.00*		*508'322.00*
2990	**Bildung, n.a.g.**	**637'700.00**	**81'150.00**	**4'332'700.00**	**3'880'500.00**	**4'393'750.60**	**3'885'428.60**
	Nettoergebnis		*556'550.00*		*452'200.00*		*508'322.00*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			280'000.00		299'173.90	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					18'841.50	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			1'795'000.00		1'731'817.95	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen			50'000.00		30'540.15	
3020.05	Löhne der Lehrpersonen			90'000.00		115'105.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-23'339.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			145'000.00		138'997.45	
3050.05	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			6'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			270'000.00		285'567.75	
3052.05	AG-Beiträge an Pensionskassen			11'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			20'500.00		30'584.80	
3053.05	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			25'000.00		26'078.60	
3054.05	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			20'500.00		21'074.90	
3055.05	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			900.00			
3064.00	Überbrückungsrenten					410.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			20'000.00		12'100.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung			1'000.00		1'262.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand			18'500.00		12'807.55	
3100.00	Büromaterial			6'000.00		24'520.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren					7'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			20'000.00		17'339.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000.00		1'730.23	
3104.00	Lehrmittel			65'000.00		44'091.47	
3104.05	Lehrmittel			1'500.00		2'871.93	
3105.00	Lebensmittel					5'051.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00		664.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.			2'000.00		3'557.75	
3113.00	Anschaffung Hardware			36'000.00		42'608.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			45'000.00		45'433.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			17'000.00		20'509.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			35'000.00		34'173.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien			2'000.00		1'551.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			28'000.00		31'052.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			26'200.00		27'460.29	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					387.70	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften			8'500.00		7'914.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen			6'000.00		3'645.75	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			60'000.00		12'111.13	
3171.05	Exkursionen, Schulreisen und Lager			1'500.00		20.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			231'600.00		246'481.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	637'700.00		547'400.00		578'100.00	
3900.05	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			27'600.00		27'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			35'500.00		33'750.00	
3910.05	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			14'400.00		20'400.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			248'000.00		305'534.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			110'100.00		146'667.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				32'000.00		32'800.00
4230.00	Schulgelder		81'150.00		470'200.00		383'468.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4231.00	Kursgelder				5'000.00		6'990.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter				5'000.00		
4260.01	Rückerstattungen Dritter						22'379.80
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						333.00
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften				3'700.00		3'450.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				1'850'000.00		1'841'725.00
4612.05	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				144'000.00		253'200.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				1'155'000.00		1'141'877.00
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche				173'600.00		151'205.80
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				27'600.00		27'600.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				14'400.00		20'400.00
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**6'169'183.89**	**2'556'848.80**	**6'490'200.00**	**2'690'800.00**	**6'333'395.21**	**2'348'862.12**
	Nettoergebnis		*3'612'335.09*		*3'799'400.00*		*3'984'533.09*
31	**Kulturerbe**	**201'950.00**		**200'000.00**		**200'000.00**	
	Nettoergebnis		*201'950.00*		*200'000.00*		*200'000.00*
311	**Museen und bildende Kunst**	**200'000.00**		**200'000.00**		**200'000.00**	
	Nettoergebnis		*200'000.00*		*200'000.00*		*200'000.00*
3110	**Museen und bildende Kunst**	**200'000.00**		**200'000.00**		**200'000.00**	
	Nettoergebnis		*200'000.00*		*200'000.00*		*200'000.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**1'950.00**					
	Nettoergebnis		*1'950.00*				
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**1'950.00**					
	Nettoergebnis		*1'950.00*				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'950.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	**Kultur, übrige**	**1'235'726.25**	**188'615.50**	**1'214'600.00**	**173'200.00**	**1'394'500.05**	**177'256.00**
	Nettoergebnis		*1'047'110.75*		*1'041'400.00*		*1'217'244.05*
321	**Bibliotheken**	**827'343.65**	**134'050.50**	**820'100.00**	**133'000.00**	**911'053.78**	**129'360.00**
	Nettoergebnis		*693'293.15*		*687'100.00*		*781'693.78*
3210	**Bibliotheken**	**827'343.65**	**134'050.50**	**820'100.00**	**133'000.00**	**911'053.78**	**129'360.00**
	Nettoergebnis		*693'293.15*		*687'100.00*		*781'693.78*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	339'775.60		329'100.00		324'281.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'286.05				-434.50	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'292.40		6'500.00		950.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'007.50		20'700.00		20'715.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'894.70		37'000.00		36'404.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'103.95		4'300.00		4'565.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'925.20		3'900.00		3'885.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'130.40		3'300.00		3'154.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'239.00		6'000.00		2'614.30	
3100.00	Büromaterial	11'709.17		9'200.00		6'952.19	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'166.86		4'400.00		5'190.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	62'711.26		65'500.00		62'001.52	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	811.10		3'000.00		12'025.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'737.95		6'000.00		3'860.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'597.11		10'500.00		6'631.46	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					300.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	64'667.85		51'900.00		49'427.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	586.05		700.00		586.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	205'158.50		210'000.00		206'307.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		361.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	45'936.40		34'800.00		34'800.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					26'923.28	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					89'088.78	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'878.70		2'500.00		459.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'300.00		10'300.00		10'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		68'341.50		78'000.00		73'271.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		65'709.00		55'000.00		56'089.00
329	**Kultur, n.a.g.**	**408'382.60**	**54'565.00**	**394'500.00**	**40'200.00**	**483'446.27**	**47'896.00**
	Nettoergebnis		*353'817.60*		*354'300.00*		*435'550.27*
3290	**Kultur, n.a.g.**	**408'382.60**	**54'565.00**	**394'500.00**	**40'200.00**	**483'446.27**	**47'896.00**
	Nettoergebnis		*353'817.60*		*354'300.00*		*435'550.27*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					158'462.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					10'135.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					22'531.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2'261.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'901.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'568.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	358.22		1'100.00			
3100.00	Büromaterial			100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'537.80		1'300.00		3'872.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'982.15		9'800.00		15'415.12	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	99'965.77		103'500.00		49'358.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'943.84		14'300.00		13'771.19	
3134.00	Sachversicherungsprämien	293.00		300.00		293.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'453.40		14'200.00		13'511.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen			900.00		46.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten	227.20		300.00		227.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'886.52		5'900.00		5'886.51	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	18'367.50		20'800.00		12'632.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	246'367.20		220'000.00		169'572.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'830.00		5'100.00		
4250.00	Verkäufe		220.00		100.00		21.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'150.00				1'250.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		50'365.00		35'000.00		46'625.00
34	**Sport und Freizeit**	**4'731'507.64**	**2'368'233.30**	**5'075'600.00**	**2'517'600.00**	**4'738'895.16**	**2'171'606.12**
	Nettoergebnis		*2'363'274.34*		*2'558'000.00*		*2'567'289.04*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341	**Sport**	**4'539'436.93**	**2'122'123.65**	**4'720'600.00**	**2'329'600.00**	**4'558'626.95**	**1'990'147.22**
	Nettoergebnis		*2'417'313.28*		*2'391'000.00*		*2'568'479.73*
3410	**Sport**	**4'539'436.93**	**2'122'123.65**	**4'720'600.00**	**2'329'600.00**	**4'558'626.95**	**1'990'147.22**
	Nettoergebnis		*2'417'313.28*		*2'391'000.00*		*2'568'479.73*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'193'652.85		1'232'500.00		1'167'018.15	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	286'470.05		271'000.00		260'364.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'060.85				-37'530.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	94'335.45		98'500.00		90'002.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	153'837.10		159'000.00		162'505.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	37'688.15		37'300.00		33'561.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'629.55		18'700.00		16'757.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'991.05		15'100.00		13'085.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'438.80		14'500.00		9'165.00	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00		19.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'138.00		3'000.00		390.00	
3100.00	Büromaterial	2'385.45		4'000.00		3'502.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	79'769.86		62'000.00		74'253.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'649.85		9'000.00		2'561.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00		3'936.99	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	105'706.30		92'500.00		101'861.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'879.20		8'200.00		4'095.80	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	5'479.20		7'500.00		4'961.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	318'316.55		335'000.00		338'061.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	354'417.88		305'500.00		375'763.78	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					8'659.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	58'297.40		61'500.00		70'847.96	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'266.25		1'000.00		11'212.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	16'803.47		11'000.00		21'098.56	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	22'059.25		25'500.00		23'502.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	106'746.54		100'000.00		99'012.80	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'429.85		5'000.00		8'796.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	64'901.85		80'900.00		70'129.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'057.75		9'000.00		3'331.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	36'477.00		36'500.00		36'477.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'620.65		4'500.00		1'543.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	253'774.50		282'200.00		247'612.83	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	891'345.34		884'100.00		852'205.18	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	51'521.64		51'600.00		51'521.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			130'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	950.00		1'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	344'461.00		358'500.00		428'339.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		340'618.30		537'000.00		492'191.21
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		222'320.00		166'000.00		180'443.00
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		242'219.95		385'000.00		261'766.00
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		45'876.50		70'000.00		56'474.50
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'500.00		12'900.00		13'157.00
4240.05	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'503.00		18'000.00		6'995.50
4250.00	Verkäufe		15'378.75		12'500.00		18'258.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		109'362.95		120'800.00		158'535.95
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		19'620.00		37'400.00		20'696.65
4470.02	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		45'254.47		55'000.00		39'066.55
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		445'960.75		395'000.00		76'822.60
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		12'753.00		20'000.00		6'368.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		345'803.05		330'000.00		346'104.25
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		170'000.00		170'000.00		170'000.00
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		91'952.93				133'712.21
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						9'555.00
342	**Freizeit**	**192'070.71**	**246'109.65**	**355'000.00**	**188'000.00**	**180'268.21**	**181'458.90**
	Nettoergebnis	*54'038.94*			*167'000.00*	*1'190.69*	
3420	**Freizeit**	**192'070.71**	**246'109.65**	**355'000.00**	**188'000.00**	**180'268.21**	**181'458.90**
	Nettoergebnis	*54'038.94*			*167'000.00*	*1'190.69*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'199.80		60'000.00		58'830.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					7'887.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'891.90				-2'589.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'294.80		4'000.00		4'165.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'607.90		7'500.00		7'489.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'136.75		2'000.00		2'570.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	615.40		1'000.00		781.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	508.10		500.00		644.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	390.55		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	6'312.65		5'000.00		4'568.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					313.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	2'642.30		2'000.00		591.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	562.80		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'741.95		11'000.00		22'812.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'125.60		218'000.00		33'343.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien					511.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'864.67		2'000.00		3'318.12	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'051.55		5'000.00		3'194.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'915.55		15'000.00		13'843.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'992.24		18'000.00		17'992.24	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		227'686.45		180'000.00		168'488.85
4250.00	Verkäufe		10'305.90		3'000.00		8'743.05
4250.01	Verkäufe		8'117.30		5'000.00		4'227.00
4	**GESUNDHEIT**	**33'491'164.71**	**22'572'432.96**	**31'855'200.00**	**21'847'700.00**	**31'463'348.41**	**21'916'216.15**
	Nettoergebnis		*10'918'731.75*		*10'007'500.00*		*9'547'132.26*
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**29'655'896.63**	**22'563'659.91**	**28'053'700.00**	**21'837'700.00**	**28'243'069.10**	**21'907'608.05**
	Nettoergebnis		*7'092'236.72*		*6'216'000.00*		*6'335'461.05*
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**29'655'896.63**	**22'563'659.91**	**28'053'700.00**	**21'837'700.00**	**28'243'069.10**	**21'907'608.05**
	Nettoergebnis		*7'092'236.72*		*6'216'000.00*		*6'335'461.05*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**736'134.52**		**21'837'700.00**	**21'837'700.00**	**21'907'608.05**	**21'907'608.05**
	Nettoergebnis		*736'134.52*				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			13'430'000.00		13'650'135.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-80'000.00		-105'083.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'000'000.00		1'013'072.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'270'000.00		1'275'745.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			200'000.00		189'194.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			165'000.00		131'112.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			90'000.00		53'380.40	
3091.00	Personalwerbung			50'000.00		2'778.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand			169'000.00		124'142.10	
3100.00	Büromaterial			67'000.00		59'701.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			190'000.00		186'561.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			5'000.00		4'708.35	
3105.00	Lebensmittel			1'008'000.00		960'650.85	
3106.00	Medizinisches Material			530'000.00		623'061.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			80'000.00		107'327.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			65'000.00		39'299.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			385'000.00		355'913.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			217'000.00		166'518.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			80'000.00		27'262.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien			40'000.00		36'789.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			400'000.00		457'648.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			460'000.00		434'789.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'600.00		1'440.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			20'000.00		39'787.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			1'429'100.00		1'400'728.38	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			150'400.00		150'375.97	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			415'600.00		520'566.00	
3980.00	Interne Übertragungen	736'134.52					
4220.00	Taxen und Kostgelder				14'315'000.00		14'042'941.45
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen				2'000'000.00		1'977'780.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				650'000.00		640'183.77

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe				917'500.00		821'229.55
4260.00	Rückerstattungen Dritter				32'000.00		31'766.70
4290.00	Übrige Entgelte						7'044.45
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				8'200.00		5'340.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				3'905'000.00		3'872'952.10
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe				10'000.00		
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche						508'370.03
4121	**Alterswohnheim Am Wildbach (Globalbudget)**	**22'563'659.91**	**22'563'659.91**				
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'890'018.40					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-90'893.80					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'038'519.80					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'320'853.20					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	213'050.90					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	136'372.05					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'633.75					
3091.00	Personalwerbung	59'095.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	128'735.45					
3100.00	Büromaterial	70'821.40					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	229'568.75					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'400.50					
3105.00	Lebensmittel	958'928.50					
3106.00	Medizinisches Material	844'151.90					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	147'380.40					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	51'793.55					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	372'079.95					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	162'783.85					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	24'995.05					
3134.00	Sachversicherungsprämien	36'390.90					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	487'400.60					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	434'561.05					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'440.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'889.90					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'432'753.89					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	150'375.97					
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	415'559.00					
4220.00	Taxen und Kostgelder		13'845'877.10				
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		1'922'920.00				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		734'330.35				
4250.00	Verkäufe		924'032.35				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		32'240.30				
4290.00	Übrige Entgelte		3'902.65				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		7'490.00				
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		3'836'794.50				
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		244'938.14				
4980.00	Interne Übertragungen		1'011'134.52				
4125	**Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime**	**6'356'102.20**		**6'216'000.00**		**6'335'461.05**	
	Nettoergebnis		*6'356'102.20*		*6'216'000.00*		*6'335'461.05*
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	3'788'384.15		3'800'000.00		3'769'534.45	
3632.45	Beitr. an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	37'052.80		60'000.00		47'593.35	
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	140'543.25		190'000.00		178'092.40	
3632.47	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	1'663.20		2'300.00		2'790.15	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	479'715.50		300'000.00		330'224.20	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	5'410.85		6'400.00		7'456.80	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	1'661'880.10		1'630'000.00		1'729'210.60	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	8'085.00		1'000.00		8'133.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Leistungen der Langzeitpflege	230'410.55		221'000.00		258'545.10	
3636.47	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Leistungen der AÜP	2'956.80		5'300.00		3'880.80	
42	**Ambulante Krankenpflege**	**3'312'972.05**		**3'202'400.00**		**2'697'650.41**	
	Nettoergebnis		*3'312'972.05*		*3'202'400.00*		*2'697'650.41*
421	**Ambulante Krankenpflege**	**3'312'972.05**		**3'202'400.00**		**2'697'650.41**	
	Nettoergebnis		*3'312'972.05*		*3'202'400.00*		*2'697'650.41*
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**24'421.15**		**20'000.00**		**24'355.45**	
	Nettoergebnis		*24'421.15*		*20'000.00*		*24'355.45*
3637.00	Beiträge an private Haushalte	24'421.15		20'000.00		24'355.45	
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**3'288'550.90**		**3'182'400.00**		**2'673'294.96**	
	Nettoergebnis		*3'288'550.90*		*3'182'400.00*		*2'673'294.96*
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenp	2'553'281.00		2'652'000.00		2'145'156.70	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	735'269.90		530'400.00		528'138.26	
43	**Gesundheitsprävention**	**455'549.90**	**8'773.05**	**524'000.00**	**10'000.00**	**474'339.30**	**8'608.10**
	Nettoergebnis		*446'776.85*		*514'000.00*		*465'731.20*
431	**Alkohol- und Drogenprävention**	**279'707.20**		**292'400.00**		**294'370.20**	
	Nettoergebnis		*279'707.20*		*292'400.00*		*294'370.20*
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**279'707.20**		**292'400.00**		**294'370.20**	
	Nettoergebnis		*279'707.20*		*292'400.00*		*294'370.20*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	279'707.20		292'400.00		294'370.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
433	**Schulgesundheitsdienst**	**174'842.70**		**196'100.00**		**178'969.10**	
	Nettoergebnis		*174'842.70*		*196'100.00*		*178'969.10*
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**174'842.70**		**196'100.00**		**178'969.10**	
	Nettoergebnis		*174'842.70*		*196'100.00*		*178'969.10*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'422.75		14'500.00		12'193.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	612.30		900.00		780.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	36.45		100.00		37.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	114.40		200.00		146.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1.30					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			400.00			
3104.00	Lehrmittel	914.35		1'700.00		896.85	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	33'027.50		35'500.00		31'312.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	129'713.65		142'800.00		133'602.45	
434	**Lebensmittelkontrolle**	**1'000.00**	**8'773.05**	**35'500.00**	**10'000.00**	**1'000.00**	**8'608.10**
	Nettoergebnis	*7'773.05*			*25'500.00*	*7'608.10*	
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**1'000.00**	**8'773.05**	**35'500.00**	**10'000.00**	**1'000.00**	**8'608.10**
	Nettoergebnis	*7'773.05*			*25'500.00*	*7'608.10*	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		1'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			34'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		8'773.05		10'000.00		8'608.10
49	**Gesundheitswesen, n.a.g.**	**66'746.13**		**75'100.00**		**48'289.60**	
	Nettoergebnis		*66'746.13*		*75'100.00*		*48'289.60*
490	**Gesundheitswesen, n.a.g.**	**66'746.13**		**75'100.00**		**48'289.60**	
	Nettoergebnis		*66'746.13*		*75'100.00*		*48'289.60*
4900	**Gesundheitswesen, n.a.g.**	**66'746.13**		**75'100.00**		**48'289.60**	
	Nettoergebnis		*66'746.13*		*75'100.00*		*48'289.60*
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'473.28		13'200.00		12'740.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	52'272.85		61'400.00		35'549.60	
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**45'382'836.21**	**18'619'439.51**	**48'323'600.00**	**20'667'800.00**	**44'550'955.46**	**17'581'720.12**
	Nettoergebnis		*26'763'396.70*		*27'655'800.00*		*26'969'235.34*
51	**Krankheit und Unfall**	**1'959'911.85**	**1'975'895.22**	**1'990'000.00**	**1'990'000.00**	**2'200'487.50**	**2'221'857.34**
	Nettoergebnis	*15'983.37*				*21'369.84*	
512	**Prämienverbilligungen**	**1'959'911.85**	**1'975'895.22**	**1'990'000.00**	**1'990'000.00**	**2'200'487.50**	**2'221'857.34**
	Nettoergebnis	*15'983.37*				*21'369.84*	
5120	**Prämienverbilligungen**	**1'959'911.85**	**1'975'895.22**	**1'990'000.00**	**1'990'000.00**	**2'200'487.50**	**2'221'857.34**
	Nettoergebnis	*15'983.37*				*21'369.84*	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	1'959'911.85		1'990'000.00		2'200'487.50	
4290.00	Übrige Entgelte		17'993.42		20'000.00		13'835.69
4630.00	Beiträge vom Bund		-5'363.60		874'500.00		661'913.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'114'780.15		715'500.00		610'163.05
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		848'485.25		380'000.00		935'945.40
52	**Invalidität**	**8'957'062.36**	**4'798'638.30**	**9'094'000.00**	**4'585'000.00**	**8'669'512.47**	**4'100'035.75**
	Nettoergebnis		*4'158'424.06*		*4'509'000.00*		*4'569'476.72*
522	**Ergänzungsleistungen IV**	**8'957'062.36**	**4'798'638.30**	**9'094'000.00**	**4'585'000.00**	**8'669'512.47**	**4'100'035.75**
	Nettoergebnis		*4'158'424.06*		*4'509'000.00*		*4'569'476.72*
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**8'957'062.36**	**4'798'638.30**	**9'094'000.00**	**4'585'000.00**	**8'669'512.47**	**4'100'035.75**
	Nettoergebnis		*4'158'424.06*		*4'509'000.00*		*4'569'476.72*
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	31'487.30		50'000.00		2'646.00	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	3'267.00		10'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	8'358'366.00		8'384'000.00		8'122'500.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	563'942.06		650'000.00		544'366.47	
4290.00	Übrige Entgelte				5'000.00		-7'662.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		366'595.90		376'500.00		344'041.15
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'165'624.00		4'000'000.00		3'576'309.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		263'573.00		202'000.00		186'834.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'801.40		1'500.00		513.90
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		-956.00				
53	**Alter + Hinterlassene**	**12'002'121.44**	**5'957'242.55**	**11'882'200.00**	**5'388'500.00**	**11'207'729.41**	**4'928'994.17**
	Nettoergebnis		*6'044'878.89*		*6'493'700.00*		*6'278'735.24*
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**130'568.60**	**27'532.10**	**130'000.00**	**27'500.00**	**126'001.75**	**27'815.60**
	Nettoergebnis		*103'036.50*		*102'500.00*		*98'186.15*
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**130'568.60**	**27'532.10**	**130'000.00**	**27'500.00**	**126'001.75**	**27'815.60**
	Nettoergebnis		*103'036.50*		*102'500.00*		*98'186.15*
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	130'568.60		130'000.00		126'001.75	
4611.01	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		27'532.10		27'500.00		27'815.60
532	**Ergänzungsleistungen AHV**	**11'324'599.55**	**5'929'710.45**	**11'317'000.00**	**5'361'000.00**	**10'692'471.66**	**4'901'178.57**
	Nettoergebnis		*5'394'889.10*		*5'956'000.00*		*5'791'293.09*
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**11'324'599.55**	**5'929'710.45**	**11'317'000.00**	**5'361'000.00**	**10'692'471.66**	**4'901'178.57**
	Nettoergebnis		*5'394'889.10*		*5'956'000.00*		*5'791'293.09*
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	4'776.00		10'000.00		15'468.55	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	3'225.00		5'000.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	10'595'522.00		10'490'000.00		9'942'126.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	721'076.55		812'000.00		734'877.11	
4290.00	Übrige Entgelte						672.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		90'459.65		157'000.00		128'839.52
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'400'436.00		5'000'000.00		4'535'001.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		425'785.00		202'000.00		233'638.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		13'029.80		2'000.00		3'028.05
533	**Leistungen an Pensionierte**	**258'103.80**		**107'600.00**		**118'970.05**	
	Nettoergebnis		*258'103.80*		*107'600.00*		*118'970.05*
5330	**Leistungen an Pensionierte**	**258'103.80**		**107'600.00**		**118'970.05**	
	Nettoergebnis		*258'103.80*		*107'600.00*		*118'970.05*
3064.00	Überbrückungsrenten	258'103.80		107'600.00		118'970.05	
535	**Leistungen an das Alter**	**288'849.49**		**327'600.00**		**270'285.95**	
	Nettoergebnis		*288'849.49*		*327'600.00*		*270'285.95*
5350	**Leistungen an das Alter**	**288'849.49**		**327'600.00**		**270'285.95**	
	Nettoergebnis		*288'849.49*		*327'600.00*		*270'285.95*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'750.00		10'000.00		2'400.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'668.90	
3100.00	Büromaterial	471.90		500.00		365.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	40.00		2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'939.65		4'000.00		2'354.00	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen			10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'949.95		12'000.00		2'932.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	84'997.29		60'500.00		65'482.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'972.00		9'800.00		14'555.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	580.80		500.00		144.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	182'147.90		218'300.00		184'719.90	
54	**Familie und Jugend**	**4'914'262.73**	**367'053.50**	**5'094'600.00**	**483'000.00**	**5'204'448.69**	**546'649.17**
	Nettoergebnis		*4'547'209.23*		*4'611'600.00*		*4'657'799.52*
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**796'059.36**	**166'016.40**	**805'000.00**	**300'000.00**	**868'892.98**	**240'100.57**
	Nettoergebnis		*630'042.96*		*505'000.00*		*628'792.41*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**796'059.36**	**166'016.40**	**805'000.00**	**300'000.00**	**868'892.98**	**240'100.57**
	Nettoergebnis		*630'042.96*		*505'000.00*		*628'792.41*
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'092.35		5'000.00		9'980.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	783'967.01		800'000.00		858'912.98	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		166'016.40		300'000.00		240'100.57
544	**Jugendschutz**	**2'737'834.36**		**2'799'500.00**	**5'000.00**	**2'919'670.91**	**1'144.00**
	Nettoergebnis		*2'737'834.36*		*2'794'500.00*		*2'918'526.91*
5440	**Jugendschutz (allgemein)**	**2'737'834.36**		**2'799'500.00**	**5'000.00**	**2'919'670.91**	**1'144.00**
	Nettoergebnis		*2'737'834.36*		*2'794'500.00*		*2'918'526.91*
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	880.00		3'000.00		720.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'322.85		57'400.00		56'383.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'206.90					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'719.55		3'700.00		3'616.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'360.15		7'600.00		7'645.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	677.25		800.00		806.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	508.30		700.00		678.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	416.95		600.00		558.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'151.85		15'800.00		2'807.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'603.40		10'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'164.76		4'200.00		4'200.76	
3170.00	Reisekosten und Spesen	34.80		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	344.05		500.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	904'637.00		957'000.00		841'234.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	857'139.85		880'000.00		843'972.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'000.00		23'000.00		23'000.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	877'080.50		832'500.00		1'134'046.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				5'000.00		1'144.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545	**Leistungen an Familien**	**1'380'369.01**	**201'037.10**	**1'490'100.00**	**178'000.00**	**1'415'884.80**	**305'404.60**
	Nettoergebnis		*1'179'331.91*		*1'312'100.00*		*1'110'480.20*
5450	**Leistungen an Familien (allgemein)**	**887'202.96**	**174'448.20**	**891'100.00**	**158'000.00**	**893'128.00**	**284'673.80**
	Nettoergebnis		*712'754.76*		*733'100.00*		*608'454.20*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	638'338.40		596'600.00		615'868.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-31'348.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'660.40		38'000.00		39'394.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'903.20		85'000.00		82'901.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'736.60		7'800.00		8'789.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'429.70		7'200.00		7'390.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'125.35		6'000.00		6'097.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	969.30		4'000.00		1'930.85	
3100.00	Büromaterial	2'981.00		4'300.00		7'141.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'795.45		2'300.00		2'188.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00		536.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			300.00		65.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	39'420.96		48'600.00		32'388.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17.60				17.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	46'489.75		45'200.00		47'371.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'621.95		4'000.00		3'634.20	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'727.30				234.30	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	15'180.00		15'400.00		14'092.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'154.00		25'900.00		23'087.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		152'927.95		150'000.00		196'215.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		21'520.25		8'000.00		88'458.80
5451	**Kindertagesstätten und Kinderhorte**	**493'166.05**	**26'588.90**	**599'000.00**	**20'000.00**	**522'756.80**	**20'730.80**
	Nettoergebnis		*466'577.15*		*579'000.00*		*502'026.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	108'000.00		108'000.00		98'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	374'166.05		480'000.00		413'756.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		26'588.90		20'000.00		20'730.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55	**Arbeitslosigkeit**	**578'869.63**	**337'969.50**	**547'600.00**	**287'000.00**	**569'694.37**	**301'717.40**
	Nettoergebnis		*240'900.13*		*260'600.00*		*267'976.97*
559	**Arbeitslosigkeit, n.a.g.**	**578'869.63**	**337'969.50**	**547'600.00**	**287'000.00**	**569'694.37**	**301'717.40**
	Nettoergebnis		*240'900.13*		*260'600.00*		*267'976.97*
5590	**Arbeitslosigkeit, n.a.g.**	**578'869.63**	**337'969.50**	**547'600.00**	**287'000.00**	**569'694.37**	**301'717.40**
	Nettoergebnis		*240'900.13*		*260'600.00*		*267'976.97*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	337'002.95		250'200.00		295'557.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-83'473.35				-12'056.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'420.60		16'000.00		18'436.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'008.10		31'300.00		34'416.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'955.80		3'300.00		4'120.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'068.50		3'000.00		3'458.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'531.65		2'500.00		2'796.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'808.50		11'100.00		4'426.80	
3100.00	Büromaterial	780.95		1'700.00		1'650.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	6'192.89		6'000.00		4'606.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'745.40		4'000.00		3'858.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'960.70		10'000.00		7'429.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	2'552.35		2'500.00		16'295.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'017.00		4'000.00		4'986.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'922.25		4'200.00		2'531.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'391.45		23'600.00		17'818.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'000.60		10'800.00		4'695.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	854.10		1'600.00		683.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	314.50		700.00		320.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'443.75		5'000.00		2'483.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	67'374.55		64'100.00		71'327.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					436.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'088.10		2'000.00		518.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'711.89		10'800.00		10'711.89	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	79'196.40		79'200.00		64'478.43	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					3'705.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		146'900.00		145'000.00		129'300.10
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'162.00				13'680.00
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'632.50				3'725.00
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'926.00				7'184.05
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		28'999.25				12'505.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		68'000.00		68'000.00		68'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		71'349.75		74'000.00		67'323.00
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**16'940'608.20**	**5'182'640.44**	**19'685'200.00**	**7'934'300.00**	**16'669'083.02**	**5'482'466.29**
	Nettoergebnis		*11'757'967.76*		*11'750'900.00*		*11'186'616.73*
571	**Beihilfen / Zuschüsse**	**948'197.00**	**468'054.00**	**1'088'500.00**	**32'000.00**	**1'083'119.00**	**450'763.20**
	Nettoergebnis		*480'143.00*		*1'056'500.00*		*632'355.80*
5710	**Beihilfen / Zuschüsse**	**948'197.00**	**468'054.00**	**1'088'500.00**	**32'000.00**	**1'083'119.00**	**450'763.20**
	Nettoergebnis		*480'143.00*		*1'056'500.00*		*632'355.80*
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	3'624.00				302.00	
3637.24	Beihilfen	805'167.00		808'500.00		798'461.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	82'962.00		130'000.00		111'153.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	56'444.00		150'000.00		173'203.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		11'982.00		10'500.00		10'272.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		423'266.00				368'516.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		28'461.00		20'000.00		61'034.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'156.00		1'000.00		973.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'189.00		500.00		9'968.20
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**12'307'609.84**	**4'618'550.59**	**14'884'000.00**	**7'799'600.00**	**12'152'057.07**	**4'919'112.51**
	Nettoergebnis		*7'689'059.25*		*7'084'400.00*		*7'232'944.56*
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**12'307'609.84**	**4'618'550.59**	**14'884'000.00**	**7'799'600.00**	**12'152'057.07**	**4'919'112.51**
	Nettoergebnis		*7'689'059.25*		*7'084'400.00*		*7'232'944.56*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	7'492'803.30		7'995'000.00		7'389'570.79	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	3'435'351.25		4'067'000.00		3'463'419.76	
3637.35	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger	1'379'455.29		2'822'000.00		1'299'066.52	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		320'378.00		295'200.00		301'373.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'316'879.54		2'822'000.00		1'289'183.05
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'285'434.40		3'545'000.00		2'486'434.46
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		695'858.65		1'137'400.00		842'122.00
573	**Asylwesen**	**561'512.40**		**557'000.00**		**463'847.55**	
	Nettoergebnis		*561'512.40*		*557'000.00*		*463'847.55*
5730	**Asylwesen**	**561'512.40**		**557'000.00**		**463'847.55**	
	Nettoergebnis		*561'512.40*		*557'000.00*		*463'847.55*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'796.00				6'107.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'617.95					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			12'000.00		7'870.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	551'098.45		541'000.00		445'680.45	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					189.75	
579	**Fürsorge, n.a.g.**	**3'123'288.96**	**96'035.85**	**3'155'700.00**	**102'700.00**	**2'970'059.40**	**112'590.58**
	Nettoergebnis		*3'027'253.11*		*3'053'000.00*		*2'857'468.82*
5790	**Fürsorge, n.a.g.**	**3'123'288.96**	**96'035.85**	**3'155'700.00**	**102'700.00**	**2'970'059.40**	**112'590.58**
	Nettoergebnis		*3'027'253.11*		*3'053'000.00*		*2'857'468.82*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	41'504.85		40'000.00		42'930.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'097'962.90		2'112'500.00		2'040'154.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-63'580.00				-37'436.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	131'381.80		136'200.00		129'888.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	230'804.10		237'000.00		218'219.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31'244.50		27'800.00		28'258.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'568.50		25'500.00		24'382.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'816.90		21'100.00		19'560.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'508.45		27'000.00		5'164.77	
3100.00	Büromaterial	7'081.75		9'400.00		7'233.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'248.20		3'800.00		1'929.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	343.35		700.00		2'673.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	231'331.95		77'500.00		121'929.68	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	549.52				647.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	45'980.95		18'000.00		41'672.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	210'621.54		335'600.00		194'245.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	902.70		2'600.00		1'177.95	
3190.00	Schadenersatzleistungen	409.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'313.50		16'000.00		5'385.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	89'162.50		65'000.00		120'639.95	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	132.00				1'400.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		33'160.00		35'500.00		38'744.50
4499.00	Übrige Finanzerträge						10'576.98
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		49'095.85		53'400.00		50'019.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		13'780.00		13'800.00		13'250.00
59	**Soziale Wohlfahrt, n.a.g.**	**30'000.00**		**30'000.00**		**30'000.00**	
	Nettoergebnis		*30'000.00*		*30'000.00*		*30'000.00*
593	**Hilfsaktionen im Ausland**	**30'000.00**		**30'000.00**		**30'000.00**	
	Nettoergebnis		*30'000.00*		*30'000.00*		*30'000.00*
5930	**Hilfsaktionen im Ausland**	**30'000.00**		**30'000.00**		**30'000.00**	
	Nettoergebnis		*30'000.00*		*30'000.00*		*30'000.00*
3638.00	Beiträge an das Ausland	30'000.00		30'000.00		30'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**9'711'613.79**	**1'629'326.94**	**9'371'400.00**	**1'817'300.00**	**8'508'303.85**	**1'239'659.97**
	Nettoergebnis		*8'082'286.85*		*7'554'100.00*		*7'268'643.88*
61	**Strassenverkehr**	**6'504'785.19**	**1'542'279.94**	**6'667'600.00**	**1'720'300.00**	**5'686'666.27**	**1'171'115.97**
	Nettoergebnis		*4'962'505.25*		*4'947'300.00*		*4'515'550.30*
615	**Gemeindestrassen**	**6'239'916.82**	**1'542'279.94**	**6'412'400.00**	**1'718'300.00**	**5'607'636.74**	**1'167'115.97**
	Nettoergebnis		*4'697'636.88*		*4'694'100.00*		*4'440'520.77*
6150	**Gemeindestrassen**	**6'239'916.82**	**1'542'279.94**	**6'412'400.00**	**1'718'300.00**	**5'607'636.74**	**1'167'115.97**
	Nettoergebnis		*4'697'636.88*		*4'694'100.00*		*4'440'520.77*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'006'541.00		1'025'400.00		1'051'295.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'695.00				-5'035.80	
3049.00	Übrige Zulagen	43'244.80		42'000.00		38'899.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'750.45		67'600.00		69'119.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	111'259.00		113'700.00		116'212.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	41'954.50		42'400.00		41'181.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'305.30		12'800.00		12'978.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'061.25		10'700.00		10'532.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'580.00		6'500.00		3'028.87	
3100.00	Büromaterial	205.38		400.00		168.06	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	62'784.01		102'000.00		101'075.17	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	12'509.35		21'500.00		17'951.44	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	442.71		2'700.00		1'915.66	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	77'800.49		68'200.00		71'329.64	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'802.73		9'900.00		10'071.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	258'397.16		260'300.00		223'211.92	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	224'022.38		270'800.00		137'688.59	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	26'602.05		46'000.00		31'169.41	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	17'129.47		200.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	71'342.42		86'000.00		80'064.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	22'479.61		25'400.00		36'397.28	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'400.75		10'200.00		10'468.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	8'744.30		8'800.00		8'100.00	
3141.10	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	533'914.41		320'000.00		171'086.35	
3141.20	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	38'204.36		50'000.00		50'292.76	
3141.30	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	272'156.04		380'000.00		251'881.75	
3141.40	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	221'875.64		312'000.00		177'720.37	
3141.50	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	3'305.81		17'000.00		21'411.64	
3141.70	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	14'470.83		15'000.00		12'798.70	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'398.00		12'000.00		14'305.06	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten			3'000.00		2'580.17	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	204'867.12		285'000.00		209'761.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	61'673.40		54'400.00		50'803.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'778.00		4'000.00		1'523.96	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'061.50		4'600.00		4'276.79	
3190.00	Schadenersatzleistungen	5'245.70		2'500.00		750.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	135'097.94		110'000.00		106'742.97	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'259'257.96		2'239'100.00		2'147'594.76	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'060.60		9'900.00		4'060.59	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	152'740.40		151'400.00		105'022.18	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	20'000.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	191'145.00		193'000.00		191'200.00	
4200.00	Ersatzabgaben		20'000.00				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		118'011.73		220'000.00		86'785.54
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		720'010.95		808'000.00		393'601.55
4472.02	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						117'990.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		195'360.26		146'000.00		95'678.83
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						6'300.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		16'800.00		22'600.00		16'737.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		472'097.00		521'700.00		450'022.55
619	**Strassen, n.a.g.**	**264'868.37**		**255'200.00**	**2'000.00**	**79'029.53**	**4'000.00**
	Nettoergebnis		*264'868.37*		*253'200.00*		*75'029.53*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6190	**Strassen, n.a.g.**	**264'868.37**		**255'200.00**	**2'000.00**	**79'029.53**	**4'000.00**
	Nettoergebnis		*264'868.37*		*253'200.00*		*75'029.53*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	6'361.70		8'000.00		6'327.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	481.10		3'500.00		424.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'947.55		21'000.00		19'062.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'266.30		9'500.00		18'426.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'187.85		2'900.00		3'434.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'380.05		4'400.00		678.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'857.05		3'000.00		1'818.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	185'399.46		165'400.00		8'857.28	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'987.31		17'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				2'000.00		4'000.00
62	**Öffentlicher Verkehr**	**3'206'828.60**	**87'047.00**	**2'703'800.00**	**97'000.00**	**2'821'637.58**	**68'544.00**
	Nettoergebnis		*3'119'781.60*		*2'606'800.00*		*2'753'093.58*
621	**Bahninfrastruktur**	**903'218.95**		**947'600.00**		**842'761.93**	
	Nettoergebnis		*903'218.95*		*947'600.00*		*842'761.93*
6210	**Bahninfrastruktur**	**903'218.95**		**947'600.00**		**842'761.93**	
	Nettoergebnis		*903'218.95*		*947'600.00*		*842'761.93*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'518.10		50'000.00		55'145.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'428.70		55'000.00		12'595.50	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			11'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	53'938.35		53'900.00		54'312.27	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'413.80		33'000.00		25'041.26	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	735'920.00		744'200.00		695'667.00	
622	**Regionalverkehr**	**2'218'328.00**		**1'670'800.00**		**1'893'594.00**	
	Nettoergebnis		*2'218'328.00*		*1'670'800.00*		*1'893'594.00*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6220	**Regionalverkehr**	**2'218'328.00**		**1'670'800.00**		**1'893'594.00**	
	Nettoergebnis		*2'218'328.00*		*1'670'800.00*		*1'893'594.00*
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'218'328.00		1'670'800.00		1'893'594.00	
629	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**85'281.65**	**87'047.00**	**85'400.00**	**97'000.00**	**85'281.65**	**68'544.00**
	Nettoergebnis	*1'765.35*		*11'600.00*			*16'737.65*
6290	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**85'281.65**	**87'047.00**	**85'400.00**	**97'000.00**	**85'281.65**	**68'544.00**
	Nettoergebnis	*1'765.35*		*11'600.00*			*16'737.65*
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	85'281.65		85'400.00		85'281.65	
4250.00	Verkäufe		87'047.00		97'000.00		68'544.00
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**14'958'184.21**	**12'674'321.01**	**14'903'600.00**	**11'909'900.00**	**14'381'557.97**	**12'545'313.11**
	Nettoergebnis		*2'283'863.20*		*2'993'700.00*		*1'836'244.86*
71	**Wasserversorgung**	**4'307'353.12**	**4'307'353.12**	**4'333'000.00**	**4'333'000.00**	**4'651'884.70**	**4'651'884.70**
	Nettoergebnis						
710	**Wasserversorgung**	**4'307'353.12**	**4'307'353.12**	**4'333'000.00**	**4'333'000.00**	**4'651'884.70**	**4'651'884.70**
	Nettoergebnis						
7101	**Wasserwerk [Gemeindebetrieb]**	**4'307'353.12**	**4'307'353.12**	**4'333'000.00**	**4'333'000.00**	**4'651'884.70**	**4'651'884.70**
	Nettoergebnis						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	512'239.15		515'000.00		447'029.79	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	499.31		1'000.00		499.33	
3113.00	Anschaffung Hardware					928.51	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			5'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	58'496.35		65'400.00		68'966.88	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	271'310.83		185'400.00		474'053.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'280.40		5'000.00		6'029.99	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'518.20		24'100.00		20'514.56	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'924.99		7'800.00		4'645.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'854.06		9'000.00		17'265.72	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'590.02		2'000.00		180.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	710.00					
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	444.78				18'491.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	407.91		16'200.00		173.96	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'700.30		10'000.00		20'121.32	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	570'088.29		632'700.00		570'173.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	183'856.00		183'900.00		183'856.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'402.90		41'400.00		31'321.20	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	570'423.86		360'000.00		330'236.95	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					4'572.90	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			5'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			5'300.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	132'807.54		331'791.86		769'688.69	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	219'214.60		52'686.94		75'368.61	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'335'517.36		1'447'809.92		1'273'538.32	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	306'731.80		327'917.35		291'490.42	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'128.08		4'000.00		3'523.66	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	55'119.30		110'000.00		51'860.50	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-23'912.91		-15'906.07		-12'645.26	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'969'805.90		4'018'000.00		4'174'809.76
4290.00	Übrige Entgelte		20'092.18		15'000.00		9'540.46
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		317'455.04		300'000.00		467'534.48
72	**Abwasserbeseitigung**	**5'616'397.04**	**5'616'397.04**	**4'985'800.00**	**4'985'800.00**	**5'231'163.35**	**5'231'163.35**
	Nettoergebnis						
720	**Abwasserbeseitigung**	**5'616'397.04**	**5'616'397.04**	**4'985'800.00**	**4'985'800.00**	**5'231'163.35**	**5'231'163.35**
	Nettoergebnis						
7201	**Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]**	**695'220.43**	**695'220.43**	**738'200.00**	**738'200.00**	**672'355.52**	**672'355.52**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	265'767.35		277'900.00		265'921.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'797.80					
3049.00	Übrige Zulagen	308.20					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'984.25		17'700.00		17'005.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'693.20		34'800.00		32'453.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'730.60		6'800.00		7'348.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'175.55		3'400.00		3'191.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'619.50		2'800.00		2'632.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'371.91		4'600.00		7'933.57	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	5'810.08		9'500.00		9'712.22	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	226.97		1'400.00		1'584.54	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'699.80		14'500.00		18'375.12	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'511.54		32'700.00		16'995.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'532.13		45'000.00		25'747.68	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'900.00		3'000.00		1'900.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'572.00		1'600.00		1'572.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	37'738.58		27'000.00		22'186.78	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'577.97		4'800.00		1'227.27	
3170.00	Reisekosten und Spesen	448.00		300.00		408.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'752.51		3'800.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	64'007.14		98'100.00		68'048.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'235.35		9'100.00		14'235.34	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	631.00		700.00		684.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'603.00		17'300.00		22'092.35	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	109'121.60		110'400.00		121'099.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		205'053.76		318'900.00		187'323.43
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		104'594.25		39'500.00		27'113.36
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		385'572.42		379'800.00		457'918.73
7202	**Kläranlagen [Gemeindebetrieb]**	**4'921'176.61**	**4'921'176.61**	**4'247'600.00**	**4'247'600.00**	**4'558'807.83**	**4'558'807.83**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	558'118.25		568'200.00		551'949.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'846.40				-2'455.50	
3049.00	Übrige Zulagen	12'186.95				12'179.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'300.20		36'200.00		35'919.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'750.00		71'000.00		70'246.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'287.55		23'900.00		20'028.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'786.45		6'800.00		6'740.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'597.65		5'700.00		5'560.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'135.36		14'300.00		3'293.13	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	414'388.20		499'400.00		425'373.87	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'050.85		4'500.00		2'045.63	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	173'983.91		176'700.00		206'876.48	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			3'400.00		4'210.91	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	515'347.42		619'000.00		645'685.82	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	375'045.25		302'200.00		302'025.78	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	49'088.02		105'000.00		30'798.38	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'041.76		19'000.00		20'055.72	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'996.55		11'000.00		15'934.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'918.66		20'000.00		15'906.44	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'541.10		2'400.00		1'672.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'687.74		2'900.00		123.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'221'384.94		1'226'700.00		1'215'010.81	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'584.95		30'600.00		30'584.96	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	301'898.95		274'500.00		328'998.02	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	861'779.92				344'991.27	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	27'300.28		27'200.00		27'149.26	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	20'349.00		20'500.00		20'007.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'250.00		24'600.00		28'511.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	142'223.10		151'900.00		189'384.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'999'051.76		3'481'100.00		3'593'847.83
4250.00	Verkäufe		80'902.00		143'000.00		207'457.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		841'222.85		623'500.00		757'503.00
73	**Abfallwirtschaft**	**2'068'759.79**	**2'054'527.04**	**2'175'400.00**	**2'159'200.00**	**2'124'761.92**	**2'112'076.17**
	Nettoergebnis		*14'232.75*		*16'200.00*		*12'685.75*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
730	**Abfallwirtschaft**	**2'068'759.79**	**2'054'527.04**	**2'175'400.00**	**2'159'200.00**	**2'124'761.92**	**2'112'076.17**
	Nettoergebnis		*14'232.75*		*16'200.00*		*12'685.75*
7300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**17'993.75**	**3'761.00**	**20'200.00**	**4'000.00**	**16'383.75**	**3'698.00**
	Nettoergebnis		*14'232.75*		*16'200.00*		*12'685.75*
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'993.75		20'200.00		16'383.75	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'761.00		4'000.00		3'698.00
7301	**Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]**	**2'050'766.04**	**2'050'766.04**	**2'155'200.00**	**2'155'200.00**	**2'108'378.17**	**2'108'378.17**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	102'268.35		96'400.00		97'891.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'560.50		6'100.00		6'123.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'909.70		12'000.00		10'539.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'583.10		1'300.00		1'357.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'227.10		1'200.00		1'148.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'012.25		1'000.00		948.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	839.98		1'000.00			
3100.00	Büromaterial			700.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	7'658.66		14'400.00		16'400.07	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'302.53		15'400.00		18'030.21	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.			5'000.00		293.69	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'382.84		3'500.00		4'274.89	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'402.04		19'400.00		14'246.68	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	71'685.56		73'000.00		76'237.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	23'288.59		22'000.00		21'795.18	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	12'243.49		12'000.00		12'831.77	
3130.04	Dienstleistungen Dritter	25'489.23		24'000.00		24'767.97	
3130.05	Dienstleistungen Dritter	313.60		800.00			
3130.06	Dienstleistungen Dritter	55'806.22		36'200.00		48'069.26	
3130.07	Dienstleistungen Dritter	9'926.00		23'000.00		11'319.29	
3130.08	Dienstleistungen Dritter	61'803.67		65'000.00		64'097.16	
3130.09	Dienstleistungen Dritter	22'534.20		23'500.00		19'670.06	
3130.10	Dienstleistungen Dritter	417'827.52		415'000.00		435'132.54	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.11	Dienstleistungen Dritter	12'605.05		9'000.00		10'174.50	
3130.12	Dienstleistungen Dritter	4'457.02		6'000.00		5'111.90	
3130.13	Dienstleistungen Dritter					967.18	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			85'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'266.90		10'000.00		29'220.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'459.60		11'800.00		7'699.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'453.50		1'400.00		2'085.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	959.00		500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'570.29		1'000.00		26'363.96	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'923.61		7'400.00		12'323.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'046.20		9'100.00		9'046.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	27.30		400.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					4'310.12	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	793'840.39		765'000.00		765'015.09	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'410.05		30'000.00		23'458.95	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	11'047.00		16'000.00		11'248.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	327'435.00		325'500.00		310'978.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'200.00		5'200.00		5'200.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		847'065.43		730'000.00		855'173.40
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		538'036.66		530'000.00		531'553.04
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		358'481.86		380'000.00		368'574.94
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		80'131.99		72'000.00		71'923.17
4250.01	Verkäufe		2'750.65		2'800.00		2'887.59
4250.03	Verkäufe		23'494.10		8'000.00		5'837.11
4250.04	Verkäufe		6'366.10		5'300.00		6'192.03
4250.06	Verkäufe		74'693.78		61'000.00		51'364.59
4250.08	Verkäufe		33'634.70				329.36
4250.12	Verkäufe		11'860.70		31'000.00		27'679.49
4260.00	Rückerstattungen Dritter		590.53		2'000.00		225.07
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		25'714.09		285'500.00		129'123.77
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		9'783.98		9'800.00		9'783.98
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		38'161.47		37'800.00		47'730.63

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74	**Verbauungen**	**122'343.35**		**137'900.00**		**115'347.88**	
	Nettoergebnis		*122'343.35*		*137'900.00*		*115'347.88*
741	**Gewässerverbauungen**	**122'343.35**		**137'900.00**		**115'347.88**	
	Nettoergebnis		*122'343.35*		*137'900.00*		*115'347.88*
7410	**Gewässerverbauungen**	**122'343.35**		**137'900.00**		**115'347.88**	
	Nettoergebnis		*122'343.35*		*137'900.00*		*115'347.88*
3142.00	Unterhalt Wasserbau	8'128.90		20'000.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	114'214.45		117'900.00		115'347.88	
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**187'426.25**		**220'700.00**		**135'206.94**	
	Nettoergebnis		*187'426.25*		*220'700.00*		*135'206.94*
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**187'426.25**		**220'700.00**		**135'206.94**	
	Nettoergebnis		*187'426.25*		*220'700.00*		*135'206.94*
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**187'426.25**		**220'700.00**		**135'206.94**	
	Nettoergebnis		*187'426.25*		*220'700.00*		*135'206.94*
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'035.70		2'600.00		433.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	909.00		1'000.00		3'151.98	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'644.60		24'700.00		23'829.80	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	29'563.90		11'900.00		11'373.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	70'887.95		100'000.00		31'121.51	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'500.00		7'500.00		5'390.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	63'885.10		73'000.00		59'906.80	
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**716'050.05**	**260'290.36**	**843'100.00**	**80'000.00**	**293'544.43**	**164'045.64**
	Nettoergebnis		*455'759.69*		*763'100.00*		*129'498.79*
761	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**		**11'368.00**	**1'600.00**	**20'000.00**		**13'688.00**
	Nettoergebnis	*11'368.00*		*18'400.00*		*13'688.00*	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7610	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**		**11'368.00**	**1'600.00**	**20'000.00**		**13'688.00**
	Nettoergebnis	*11'368.00*		*18'400.00*		*13'688.00*	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'600.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		11'368.00		20'000.00		13'688.00
769	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**716'050.05**	**248'922.36**	**841'500.00**	**60'000.00**	**293'544.43**	**150'357.64**
	Nettoergebnis		*467'127.69*		*781'500.00*		*143'186.79*
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**716'050.05**	**248'922.36**	**841'500.00**	**60'000.00**	**293'544.43**	**150'357.64**
	Nettoergebnis		*467'127.69*		*781'500.00*		*143'186.79*
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'305.20		22'000.00		11'380.23	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	81'039.50		59'500.00		57'350.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	95'532.50		160'000.00		80'559.60	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	8'945.55					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	519'227.30		600'000.00		144'254.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'675.00		7'000.00		8'300.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		195'295.95				53'651.90
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		42'951.41		53'000.00		88'405.74
77	**Übriger Umweltschutz**	**930'436.29**	**391'055.95**	**960'300.00**	**351'900.00**	**980'482.18**	**366'450.75**
	Nettoergebnis		*539'380.34*		*608'400.00*		*614'031.43*
771	**Friedhof und Bestattung**	**930'436.29**	**391'055.95**	**960'300.00**	**351'900.00**	**980'482.18**	**366'450.75**
	Nettoergebnis		*539'380.34*		*608'400.00*		*614'031.43*
7710	**Friedhof und Bestattung (allgemein)**	**930'436.29**	**391'055.95**	**960'300.00**	**351'900.00**	**980'482.18**	**366'450.75**
	Nettoergebnis		*539'380.34*		*608'400.00*		*614'031.43*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	249'622.90		252'800.00		244'477.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'414.85		19'600.00		14'761.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'059.80		38'400.00		28'715.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'781.35		4'000.00		3'334.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'880.95		3'700.00		2'769.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'376.90		3'100.00		2'284.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			300.00		770.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	193'044.87		221'400.00		229'389.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'923.45		20'200.00		26'848.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	6'385.62		9'000.00		43'456.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			600.00		421.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'133.35		16'300.00		15'398.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	218'739.85		179'100.00		211'366.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	18'041.00		18'100.00		17'297.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'831.05		2'700.00		2'198.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	13'775.11		13'000.00		13'713.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	42'706.25		53'000.00		26'583.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'894.71		8'800.00		5'877.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'553.35		8'000.00		5'442.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'670.86		2'700.00		2'670.86	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'585.57		24'600.00		24'585.57	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'000.00		2'700.00		1'050.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'014.50		53'200.00		52'069.75	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		316'071.95		278'900.00		313'108.85
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		43'488.00		36'000.00		26'690.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		29'351.00		33'000.00		24'451.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'145.00		4'000.00		2'200.00
79	**Raumordnung**	**1'009'418.32**	**44'697.50**	**1'247'400.00**		**849'166.57**	**19'692.50**
	Nettoergebnis		*964'720.82*		*1'247'400.00*		*829'474.07*
790	**Raumordnung**	**1'009'418.32**	**44'697.50**	**1'247'400.00**		**849'166.57**	**19'692.50**
	Nettoergebnis		*964'720.82*		*1'247'400.00*		*829'474.07*
7900	**Raumordnung (allgemein)**	**1'009'418.32**	**44'697.50**	**1'247'400.00**		**849'166.57**	**19'692.50**
	Nettoergebnis		*964'720.82*		*1'247'400.00*		*829'474.07*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	343'686.15		353'400.00		355'409.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'624.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'919.55		22'500.00		22'703.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'248.05		44'200.00		42'446.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'542.20		5'000.00		4'804.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'099.50		4'300.00		4'263.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'074.60		3'500.00		3'138.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'020.00		1'500.00		418.00	
3091.00	Personalwerbung					2'218.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	974.70		8'000.00		140.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	179.00		1'000.00		776.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'142.30		15'000.00		5'763.85	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	286'250.68		500'000.00		130'532.36	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14'528.40		10'000.00		2'068.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'578.05		14'000.00		10'856.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	202.60		1'500.00		291.10	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	215'306.47		213'500.00		199'859.16	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	42'290.07		40'000.00		53'474.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		44'697.50				19'692.50
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**41'234'138.12**	**44'084'464.50**	**38'864'019.63**	**41'272'419.63**	**37'637'077.18**	**40'764'742.11**
	Nettoergebnis	*2'850'326.38*		*2'408'400.00*		*3'127'664.93*	
81	**Landwirtschaft**	**51'757.85**		**51'700.00**		**51'693.00**	**76.00**
	Nettoergebnis		*51'757.85*		*51'700.00*		*51'617.00*
812	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**51'757.85**		**51'700.00**		**51'693.00**	
	Nettoergebnis		*51'757.85*		*51'700.00*		*51'693.00*
8120	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**51'757.85**		**51'700.00**		**51'693.00**	
	Nettoergebnis		*51'757.85*		*51'700.00*		*51'693.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	51'757.85		51'700.00		51'693.00	
814	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**						**76.00**
	Nettoergebnis					*76.00*	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8140	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**						**76.00**
	Nettoergebnis					*76.00*	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten						76.00
82	**Forstwirtschaft**	**56'671.80**	**7'812.50**	**51'500.00**	**3'000.00**	**64'649.80**	**9'682.45**
	Nettoergebnis		*48'859.30*		*48'500.00*		*54'967.35*
820	**Forstwirtschaft**	**56'671.80**	**7'812.50**	**51'500.00**	**3'000.00**	**64'649.80**	**9'682.45**
	Nettoergebnis		*48'859.30*		*48'500.00*		*54'967.35*
8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**	**56'671.80**	**7'812.50**	**51'500.00**	**3'000.00**	**64'649.80**	**9'682.45**
	Nettoergebnis		*48'859.30*		*48'500.00*		*54'967.35*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'787.00		6'000.00		19'612.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'154.30		1'600.00		1'185.80	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	43'730.50		43'900.00		43'852.00	
4250.00	Verkäufe		7'812.50		3'000.00		9'682.45
83	**Jagd und Fischerei**		**1'290.00**		**1'300.00**		**1'090.00**
	Nettoergebnis	*1'290.00*		*1'300.00*		*1'090.00*	
830	**Jagd und Fischerei**		**1'290.00**		**1'300.00**		**1'090.00**
	Nettoergebnis	*1'290.00*		*1'300.00*		*1'090.00*	
8300	**Jagd und Fischerei**		**1'290.00**		**1'300.00**		**1'090.00**
	Nettoergebnis	*1'290.00*		*1'300.00*		*1'090.00*	
4100.00	Regalien		1'290.00		1'300.00		1'090.00
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**56'449.29**	**42'000.00**			**63'278.77**	**50'500.00**
	Nettoergebnis		*14'449.29*				*12'778.77*
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**56'449.29**	**42'000.00**			**63'278.77**	**50'500.00**
	Nettoergebnis		*14'449.29*				*12'778.77*
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**56'449.29**	**42'000.00**			**63'278.77**	**50'500.00**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*14'449.29*				*12'778.77*
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	42'000.00				50'500.00	
3635.02	Beiträge an private Unternehmungen	14'449.29				12'778.77	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		42'000.00				50'500.00
86	**Banken und Versicherungen**		**2'394'036.90**		**1'922'800.00**		**2'683'226.35**
	Nettoergebnis	*2'394'036.90*		*1'922'800.00*		*2'683'226.35*	
860	**Banken und Versicherungen**		**2'394'036.90**		**1'922'800.00**		**2'683'226.35**
	Nettoergebnis	*2'394'036.90*		*1'922'800.00*		*2'683'226.35*	
8600	**Banken und Versicherungen**		**2'394'036.90**		**1'922'800.00**		**2'683'226.35**
	Nettoergebnis	*2'394'036.90*		*1'922'800.00*		*2'683'226.35*	
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2'394'036.90		1'922'800.00		2'683'226.35
87	**Brennstoffe und Energie**	**41'069'259.18**	**41'639'325.10**	**38'760'819.63**	**39'345'319.63**	**37'457'455.61**	**38'020'167.31**
	Nettoergebnis	*570'065.92*		*584'500.00*		*562'711.70*	
871	**Elektrizität**	**28'460'145.37**	**28'958'312.08**	**28'176'219.63**	**28'760'719.63**	**26'984'482.39**	**27'547'194.09**
	Nettoergebnis	*498'166.71*		*584'500.00*		*562'711.70*	
8710	**Elektrizität (allgemein)**		**498'166.71**		**584'500.00**		**562'711.70**
	Nettoergebnis	*498'166.71*		*584'500.00*		*562'711.70*	
4120.00	Konzessionen				584'500.00		562'711.70
4980.00	Interne Übertragungen		498'166.71				
8711	**Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]**	**13'266'708.41**	**13'266'708.41**	**13'088'600.00**	**13'088'600.00**	**11'558'981.73**	**11'558'981.73**
	Nettoergebnis						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	3'080'848.83		285'300.00		293'774.41	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	264.79		1'700.00		975.22	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'851.30	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	6'695.04		18'600.00		10'900.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'527'343.12		2'996'300.00		3'051'883.96	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'566.40		35'000.00		38'164.03	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'255.14		15'000.00		14'319.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	13'899.70		23'900.00		30'768.51	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'027.36		44'000.00		46'157.83	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	415.58		5'500.00		31'066.04	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	12'194.29				45'978.51	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'914.46		50'400.00		13'523.63	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'367.99		5'000.00		4'367.99	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	588'817.14		675'800.00		560'845.58	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	439'760.00		596'200.00		435'421.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	381'617.47		461'300.00		365'020.90	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	215'479.18		350'000.00		273'944.16	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	194'146.20					
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'871.88		80'000.00		1'483.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	12'957.00		100'000.00		4'274.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	16'237.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'281'528.90		1'016'326.94		705'240.04	
3700.00	Durchlaufende Beiträge an den Bund			2'862'200.00		2'768'333.73	
3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			509'100.00		489'928.66	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	294'738.67		64'463.49		87'390.22	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'041'521.59		2'217'574.25		1'765'160.57	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	485'861.41		541'439.70		455'214.19	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'192.12		6'000.00		5'285.49	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	82'678.95		154'100.00		77'790.74	
3980.00	Interne Übertragungen	498'166.71					
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-36'658.51		-26'604.38		-20'081.48	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'596'862.94		9'116'300.00		7'578'396.94
4290.00	Übrige Entgelte		549.29		1'000.00		300.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		669'296.18		600'000.00		722'022.40
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten				3'371'300.00		3'258'262.39
8712	**Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]**	**15'193'436.96**	**15'193'436.96**	**15'087'619.63**	**15'087'619.63**	**15'425'500.66**	**15'425'500.66**
	Nettoergebnis						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'100.00		20'000.00		5'850.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'572'043.25		3'654'024.34		3'276'178.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-68'567.15		-9'600.00		-66'974.90	
3049.00	Übrige Zulagen	54'080.00		50'000.00		45'163.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	228'500.15		238'044.07		208'670.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	373'324.85		390'259.23		348'451.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	75'852.60		78'557.02		68'324.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42'716.50		43'476.29		39'430.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	49'511.85		112'458.68		45'369.70	
3064.00	Überbrückungsrenten						0.12
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	80'993.39		108'700.00		45'270.66	
3091.00	Personalwerbung	87'337.04		60'000.00		50'233.67	
3099.00	Übriger Personalaufwand	70'576.64		69'100.00		66'166.14	
3100.00	Büromaterial	25'390.39		30'600.00		18'962.64	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	6'751'011.47		6'814'000.00		7'262'940.83	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'470.06		51'700.00		16'231.58	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'103.70		5'700.00		4'539.69	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'183.37		23'300.00		31'724.32	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	189'599.36		164'300.00		142'529.01	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	69'094.20		45'000.00		34'306.02	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'141'755.78		785'300.00		709'954.96	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	253'905.04		342'500.00		237'728.38	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'424.17		13'000.00		11'984.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	11'412.00		10'800.00		9'779.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'792.04		10'000.00		18'666.48	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'650.88		34'500.00		37'942.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200'875.10		223'100.00		194'616.83	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	93'222.49		85'000.00		85'988.55	
3162.00	Raten für operatives Leasing					365.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'854.20		20'000.00		14'396.20	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-2'228.15				39'329.69	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'650.61		30'800.00		8'874.98	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	61'451.22		85'900.00		70'078.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			182'000.00		89'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	168'983.50		276'500.00		124'485.41	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	106'613.01		80'500.00		45'817.07	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	486'145.74		92'897.07		1'200'999.24	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'622.36				28.01	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	734'976.67		547'831.42		692'272.13	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	161'462.58		211'879.77		140'374.26	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'128.08		4'000.00		3'523.66	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	55'119.30		110'000.00		51'860.50	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-15'701.33		-8'508.26		-5'935.67	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'501'376.71		8'165'600.00		9'675'122.16
4290.00	Übrige Entgelte		104'367.56		192'500.00		91'534.97
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		16'830.00				6'268.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		916.05				404.10
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		601'149.96		141'999.97		195'158.32
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'674'700.70		4'835'019.77		4'183'271.32
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'084'369.58		1'252'999.70		1'042'122.70
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		20'640.40		20'000.00		17'618.30
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		275'596.50		539'000.00		259'302.49
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		-86'510.50		-59'499.81		-45'301.70
872	**Erdöl und Gas**	**12'608'913.81**	**12'680'813.02**	**10'584'600.00**	**10'584'600.00**	**10'472'973.22**	**10'472'973.22**
	Nettoergebnis	*71'899.21*					
8720	**Erdöl und Gas (allgemein)**		**71'899.21**				
	Nettoergebnis	*71'899.21*					
4980.01	Interne Übertragungen		71'899.21				
8721	**Gasversorgung [Gemeindebetrieb]**	**12'608'913.81**	**12'608'913.81**	**10'584'600.00**	**10'584'600.00**	**10'472'973.22**	**10'472'973.22**
	Nettoergebnis						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	10'451'990.50		4'985'100.00		4'662'836.36	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	899.32		1'000.00		859.32	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware					928.51	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			5'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'163.16		30'500.00		35'370.89	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	535'174.91		529'100.00		593'683.03	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	18'550.34		15'000.00		20'420.01	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'242.29		11'700.00		10'279.64	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'446.20		21'600.00		2'632.17	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'748.34		9'500.00		19'896.72	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'800.37		2'000.00		180.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	4'834.49				41'477.01	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'629.03		40'800.00		331.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					6'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	359'686.20		388'300.00		363'662.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	113'370.00		113'500.00		113'370.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'680.20		45'100.00		34'246.20	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	82'792.73		40'000.00		68'489.93	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			5'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			740'064.50		1'413'417.44	
3700.00	Durchlaufende Beiträge an den Bund			2'544'600.00		2'279'955.64	
3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			75'400.00		72'783.04	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	85'574.33		24'849.54		32'371.48	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	562'485.08		621'804.18		468'300.30	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	130'313.79		171'762.88		155'043.83	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'192.12		6'000.00		5'285.49	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	82'678.95		164'900.00		77'790.75	
3980.00	Interne Übertragungen	71'899.21					
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-10'237.75		-8'481.10		-6'639.29	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'718'148.62		7'824'600.00		7'915'002.54
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'287.00				0.51
4290.00	Übrige Entgelte		15'784.59				
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		108'157.69		100'000.00		122'547.98
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						523.51
4420.00	Dividenden FV				40'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von aderen privatrechtlichen O		82'160.00				82'160.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		1'680'375.91				
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten				2'620'000.00		2'352'738.68
873	**Nichtelektrische Energie**	**200.00**	**200.00**				
	Nettoergebnis						
8731	**Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)**	**200.00**	**200.00**				
	Nettoergebnis						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200.00					
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		200.00				
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**15'372'685.13**	**134'248'173.69**	**3'051'900.00**	**124'080'500.00**	**9'934'621.46**	**123'959'312.74**
	Nettoergebnis	*118'875'488.56*		*121'028'600.00*		*114'024'691.28*	
91	**Steuern**	**520'051.69**	**88'729'270.77**	**467'500.00**	**72'495'600.00**	**665'213.12**	**79'840'355.25**
	Nettoergebnis	*88'209'219.08*		*72'028'100.00*		*79'175'142.13*	
910	**Steuern**	**520'051.69**	**88'729'270.77**	**467'500.00**	**72'495'600.00**	**665'213.12**	**79'840'355.25**
	Nettoergebnis	*88'209'219.08*		*72'028'100.00*		*79'175'142.13*	
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**491'476.69**	**72'043'198.27**	**440'000.00**	**65'330'000.00**	**637'988.12**	**70'429'537.10**
	Nettoergebnis	*71'551'721.58*		*64'890'000.00*		*69'791'548.98*	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	490'763.19		440'000.00		638'520.07	
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste	713.50				-531.95	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		47'753'195.31		46'000'000.00		47'152'144.68
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		4'646'588.13		2'400'000.00		5'313'341.94
4000.11	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Sek Seegräben)		-1'603.00				2'612.85
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		88'142.82		350'000.00		183'447.99
4000.21	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)		615.52				64.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		2'238'799.35		1'750'000.00		2'658'501.25
4000.41	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)		7'200.05				5'108.90
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'740'707.85		-1'000'000.00		-1'460'807.40
4000.51	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)						-12'132.60
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-58'034.10		-39'000.00		-43'866.20
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'830'442.74		5'800'000.00		5'828'088.57
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		948'888.92		400'000.00		591'364.36
4001.11	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Sek Seegräben)		210.35				284.35
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		145'575.71		150'000.00		176'005.42
4001.21	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)		2.75				-73.75
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		574'364.00		400'000.00		602'171.85
4001.41	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)		2'344.25				275.10
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-554'551.00		-250'000.00		-527'106.45
4001.51	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)						-5'051.70
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		2'237'075.99		1'900'000.00		1'055'873.04
4008.00	Personensteuern		486'180.02		505'000.00		507'677.10
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		4'827'978.95		5'000'000.00		5'345'053.80
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'808'954.60		150'000.00		800'935.66
4010.11	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre (Sek Seegräben)						-3'812.15
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		6'082.16				
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'447'206.15		1'150'000.00		1'812'665.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.41	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen (Sek Seegräben)		1'496.05				7'990.95
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-587'114.25		-400'000.00		-667'270.00
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-288.45		-1'000.00		-427.80
4011.00	Kapitalssteuern juristische Personen Rechnungsjahr		939'061.20		915'000.00		971'226.35
4011.10	Kapitalssteuern juristische Personen früherer Jahre		41'674.10		100'000.00		138'375.44
4011.11	Kapitalssteuern juristische Personen früherer Jahre (Sek Seegräben)						-35.35
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		38.85				
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		90'998.75		100'000.00		186'710.60
4011.41	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen (Sek Seegräben)		26.25				66.30
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-137'646.05		-50'000.00		-189'866.00
9101	**Sondersteuern**	**28'575.00**	**16'686'072.50**	**27'500.00**	**7'165'600.00**	**27'225.00**	**9'410'818.15**
	Nettoergebnis	*16'657'497.50*		*7'138'100.00*		*9'383'593.15*	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	28'575.00		27'500.00		27'225.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		16'505'982.50		7'000'000.00		9'239'772.15
4033.00	Hundesteuern		180'090.00		165'600.00		171'046.00
93	**Finanz- und Lastenausgleich**		**41'464'899.00**		**40'216'000.00**		**38'812'889.00**
	Nettoergebnis	*41'464'899.00*		*40'216'000.00*		*38'812'889.00*	
930	**Finanz- und Lastenausgleich**		**41'464'899.00**		**40'216'000.00**		**38'812'889.00**
	Nettoergebnis	*41'464'899.00*		*40'216'000.00*		*38'812'889.00*	
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**		**41'464'899.00**		**40'216'000.00**		**38'812'889.00**
	Nettoergebnis	*41'464'899.00*		*40'216'000.00*		*38'812'889.00*	
4621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge		41'464'899.00		40'216'000.00		38'812'889.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**2'536'794.26**	**3'528'276.62**	**2'584'400.00**	**3'591'000.00**	**2'858'257.37**	**3'741'226.42**
	Nettoergebnis	*991'482.36*		*1'006'600.00*		*882'969.05*	
961	**Zinsen**	**1'068'232.58**	**2'544'009.72**	**1'168'600.00**	**2'581'400.00**	**1'302'740.35**	**2'878'076.02**
	Nettoergebnis	*1'475'777.14*		*1'412'800.00*		*1'575'335.67*	
9610	**Zinsen**	**1'068'232.58**	**2'544'009.72**	**1'168'600.00**	**2'581'400.00**	**1'302'740.35**	**2'878'076.02**
	Nettoergebnis	*1'475'777.14*		*1'412'800.00*		*1'575'335.67*	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	26'278.53		20'000.00		27'744.82	
3181.03	Tatsächliche Forderungsverluste	165.05				61.80	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					734.74	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	526'140.27		565'000.00		641'433.09	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	466.35					
3499.10	Übriger Finanzaufwand	77'446.54		150'000.00		112'697.29	
3499.11	Übriger Finanzaufwand	14'001.95		16'000.00		14'419.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	423'733.89		417'600.00		505'649.36	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3'047.05		4'800.00		4'028.10
4401.10	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		139'138.06		200'000.00		188'905.43
4401.11	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'733.36		1'000.00		3'115.19
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		1'250.00		1'200.00		1'293.05
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von aderen privatrechtlichen O		150'000.00		100'000.00		50'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'248'841.25		2'274'400.00		2'630'734.25
962	**Emissionskosten**	**18'600.00**		**9'000.00**		**7'557.78**	
	Nettoergebnis		*18'600.00*		*9'000.00*		*7'557.78*
9620	Emissionskosten	18'600.00		9'000.00		7'557.78	
	Nettoergebnis		*18'600.00*		*9'000.00*		*7'557.78*
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	18'600.00		9'000.00		7'557.78	
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**1'449'961.68**	**984'266.90**	**1'406'800.00**	**1'009'600.00**	**1'547'959.24**	**863'150.40**
	Nettoergebnis		*465'694.78*		*397'200.00*		*684'808.84*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**1'449'961.68**	**984'266.90**	**1'406'800.00**	**1'009'600.00**	**1'547'959.24**	**863'150.40**
	Nettoergebnis		*465'694.78*		*397'200.00*		*684'808.84*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'603.35		40'100.00		39'663.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-90.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'161.30		2'600.00		2'422.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'442.40		3'600.00		3'661.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'039.90		500.00		546.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	777.60		500.00		454.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	641.45		400.00		375.05	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	11'518.50		3'000.00		4'470.65	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	175'094.85		169'200.00		227'016.29	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	22'372.35		21'000.00		13'457.80	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'786.65		2'000.00		311.70	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	9'626.25		3'000.00		912.30	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	30'151.53		42'000.00		60'244.40	
3439.30	Steuern und Abgaben	14'660.55		14'200.00		12'586.25	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'992.45					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'600.00		57'600.00		57'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'045'382.55		1'045'900.00		1'123'036.70	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		1'583.95				2'974.10
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		923'452.25		961'000.00		808'202.10
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		27'146.70		27'000.00		27'068.70
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		1'775.90				3'305.50
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		8'708.10				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		21'600.00		21'600.00		21'600.00
97	**Rückverteilungen**		**9'767.60**		**40'000.00**		**16'996.60**
	Nettoergebnis	*9'767.60*		*40'000.00*		*16'996.60*	
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**9'767.60**		**40'000.00**		**16'996.60**
	Nettoergebnis	*9'767.60*		*40'000.00*		*16'996.60*	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**9'767.60**		**40'000.00**		**16'996.60**
	Nettoergebnis	*9'767.60*		*40'000.00*		*16'996.60*	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		9'767.60		40'000.00		16'996.60
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**12'315'839.18**	**515'959.70**		**7'737'900.00**	**6'411'150.97**	**1'547'845.47**
	Nettoergebnis		*11'799'879.48*	*7'737'900.00*			*4'863'305.50*
995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**	**515'959.70**	**515'959.70**			**91'369.75**	**1'547'845.47**
	Nettoergebnis					*1'456'475.72*	
9950	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**						**1'456'475.72**
	Nettoergebnis					*1'456'475.72*	
4390.00	Übriger Ertrag						1'456'475.72
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**	**515'959.70**	**515'959.70**			**91'369.75**	**91'369.75**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	138'016.50				28'857.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	52'928.00				21'972.90	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'015.20				40'539.75	
3980.00	Interne Übertragungen	275'000.00					
4390.00	Übriger Ertrag		48'016.50				28'857.10
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		377'943.20				62'512.65
4980.00	Interne Übertragungen		90'000.00				
999	**Abschluss**	**11'799'879.48**			**7'737'900.00**	**6'319'781.22**	
	Nettoergebnis		*11'799'879.48*	*7'737'900.00*			*6'319'781.22*
9999	**Abschluss**	**11'799'879.48**			**7'737'900.00**	**6'319'781.22**	
	Nettoergebnis		*11'799'879.48*	*7'737'900.00*			*6'319'781.22*
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	11'799'879.48				6'319'781.22	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				7'737'900.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	270'619'611.48	**270'619'611.48**	**258'799'719.63**	**258'799'719.63**	**253'187'687.37**	**253'187'687.37**
Gesamtergebnis						
	270'619'611.48	**270'619'611.48**	**258'799'719.63**	**258'799'719.63**	**253'187'687.37**	**253'187'687.37**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	21'932.75	0.00	600'000.00	0.00	111'046.35	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	275'107.65	7'373.75	430'000.00	0.00	240'405.90	13'416.77
2	Bildung	1'276'945.96	0.00	2'509'000.00	0.00	3'292'651.33	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'093'475.61	52'500.00	2'785'000.00	0.00	219'253.20	67'000.00
4	Gesundheit	634'476.07	0.00	635'000.00	0.00	91'416.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	52'869.45	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	6'605'188.34	0.00	7'568'000.00	0.00	6'519'858.75	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'663'746.24	1'812'143.65	11'900'000.00	1'280'000.00	4'461'719.91	535'315.73
8	Volkswirtschaft	12'270'080.84	1'200'964.92	18'941'000.00	710'000.00	11'282'781.32	441'894.66
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'500.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	**25'840'953.46**	**3'072'982.32**	**45'368'000.00**	**1'990'000.00**	**26'272'002.21**	**1'060'127.16**
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	**0.00**	**22'767'971.14**	**0.00**	**43'378'000.00**	**0.00**	**25'211'875.05**
	Total	**25'840'953.46**	**25'840'953.46**	**45'368'000.00**	**45'368'000.00**	**26'272'002.21**	**26'272'002.21**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**21'932.75**		**600'000.00**		**111'046.35**	
02	**Allgemeine Dienste**	**21'932.75**		**600'000.00**		**111'046.35**	
022	**Allgemeine Dienste, übrige**			**100'000.00**			
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**			**100'000.00**			
5200.00	**Software**			**100'000.00**			
INV00242	Digitale Transformation - Projekte im Bereich E-Gov			100'000.00			
029	**Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.**	**21'932.75**		**500'000.00**		**111'046.35**	
0290	**Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.**	**21'932.75**		**500'000.00**		**111'046.35**	
5040.00	**Hochbauten**	**21'932.75**		**500'000.00**		**111'046.35**	
INV00045	Umnutzung ehemalige Poststelle zu Büroräumlichkeiten					551.75	
INV00138	Stadthaus, Gesamtsanierung und Flächenoptimierung	21'932.75		500'000.00		110'494.60	
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**275'107.65**	**7'373.75**	**430'000.00**		**240'405.90**	**13'416.77**
14	**Allgemeines Rechtswesen**		**7'373.75**				**13'416.77**
140	**Allgemeines Rechtswesen**		**7'373.75**				**13'416.77**
1400	**Allgemeines Rechtswesen (allgemein)**		**7'373.75**				**13'416.77**
6420.00	**Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und**		**7'373.75**				**13'416.77**
INV00366	Rückzahlung Darlehen Zweckverband KES		7'373.75				13'416.77
15	**Feuerwehr**	**275'107.65**		**350'000.00**		**170'640.00**	
150	**Feuerwehr**	**275'107.65**		**350'000.00**		**170'640.00**	
1500	**Feuerwehr (allgemein)**	**275'107.65**		**350'000.00**		**170'640.00**	
5040.00	**Hochbauten**	**112'612.10**		**350'000.00**		**84'585.50**	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00054	Neubau Feuerwehrgebäude	112'612.10		350'000.00		84'585.50	
5060.00	**Mobilien**	**162'495.55**				**86'054.50**	
INV00147	Ersatz Pionierfahrzeug Feuerwehr	162'495.55				86'054.50	
16	**Verteidigung**			**80'000.00**		**69'765.90**	
161	**Militärische Verteidigung**					**69'765.90**	
1610	**Militärische Verteidigung**					**69'765.90**	
5040.00	**Hochbauten**					**69'765.90**	
INV00251	Schiessanlage, Ersatz Kugelfangkästen					69'765.90	
162	**Zivile Verteidigung**			**80'000.00**			
1620	**Zivilschutz (allgemein)**			**80'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**			**80'000.00**			
INV00436	Instandhaltung ZSA-Anlagen (2021)			80'000.00			
2	**BILDUNG**	**1'276'945.96**		**2'509'000.00**		**3'292'651.33**	
21	**Obligatorische Schule**	**1'276'945.96**		**2'509'000.00**		**3'292'651.33**	
217	**Schulliegenschaften**	**778'943.89**		**1'809'000.00**		**3'212'651.33**	
2170	**Schulliegenschaften**	**778'943.89**		**1'809'000.00**		**3'212'651.33**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**75'713.10**		**80'000.00**			
INV00421	Aufwertung Pausenplatz mit Spielgeräten	75'713.10		80'000.00			
5040.00	**Hochbauten**	**703'230.79**		**1'729'000.00**		**3'199'239.33**	
INV00063	SH Feld, Sanierung Lernschwimmbecken	3'274.10				713'788.62	
INV00135	KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten	5'923.25				1'496'401.20	
INV00136	Ferienhaus Canetg, Werterhaltungsmassnahmen Heizung					-10'720.00	
INV00272	SH Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung	208'565.34		250'000.00		55'198.85	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00274	KIGA Robenhausen, Einbau in bestehendem Gebäude	-21'540.00				337'441.35	
INV00275	SA Robenhausen, Sanierung UG's KIGA und Ersatz Fernwärmeleitung	21'540.00				112'747.36	
INV00279	Ferienhaus Canetg, Erneuerung Sanitäre Anlagen					203'215.80	
INV00280	SA BWSZO, Haus grün, Umnutzung					80'490.55	
INV00351	Ferienhaus Canetg, Werterhaltungsmassnahmen Dach	-16'484.20				210'675.60	
INV00402	SH Egg, Umnutzung Klassenzimmer			170'000.00			
INV00403	KIGA Ersatzneubauten Kempten, Goldbühl, Baumgarten, Egg			200'000.00			
INV00404	SA Robenhausen, Schulraumerweiterung	117'579.40		500'000.00			
INV00405	Erneuerung Wärmeversorgung Guldisloostrasse 1	13'500.00		150'000.00			
INV00420	SA Guldisloo und KIGA Tobelacker, Ersatz Schliesssystem Aussenhülle	61'014.00		70'000.00			
INV00422	Ersatz Schliesssystem Aussenhülle	56'342.50		59'000.00			
INV00424	Gesamte Schulanlage, Ersatz Schliesssystem Aussenhülle	82'978.60		82'000.00			
INV00425	SA Zentrum, Absturzsicherungen auf Dächer	75'863.95		73'000.00			
INV00431	SH Guldisloo, zusätzliches Klassenzimmer	94'673.85		95'000.00			
INV00432	SA BWSZO, Haus grün, Einbau 2. prov. Kindergarten			80'000.00			
5060.00	**Mobilien**					**13'412.00**	
INV00274	KIGA Robenhausen, Einbau in bestehendem Gebäude					13'412.00	
219	**Obligatorische Schule, n.a.g.**	**498'002.07**		**700'000.00**		**80'000.00**	
2192	**Volksschule Sonstiges**	**498'002.07**		**700'000.00**		**80'000.00**	
5060.00	**Mobilien**	**498'002.07**		**700'000.00**		**80'000.00**	
INV00300	Anschaffung von Notebooks für Lehrpersonen der Sekundarstufe	16'443.30				80'000.00	
INV00406	Ersatzbeschaffung Kleindrucker in Schulräumen	91'545.00		150'000.00			
INV00407	Verdichtung Endgeräte Schule Wetzikon (Anschaffung Notebooks)	390'013.77		550'000.00			
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**1'093'475.61**	**52'500.00**	**2'785'000.00**		**219'253.20**	**67'000.00**
34	**Sport und Freizeit**	**1'093'475.61**	**52'500.00**	**2'785'000.00**		**219'253.20**	**67'000.00**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
341	**Sport**	**1'093'475.61**	**52'500.00**	**2'785'000.00**		**219'253.20**	**67'000.00**
3410	**Sport**	**1'093'475.61**	**52'500.00**	**2'785'000.00**		**219'253.20**	**67'000.00**
5000.00	**Grundstücke**			**420'000.00**			
INV00049	Landerwerb für Fussballplatz 6			420'000.00			
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**215'435.81**		**1'520'000.00**		**201'917.70**	
INV00150	Erstellung Fussballplatz 6	23'855.20		710'000.00			
INV00151	Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 4	-31'000.00				201'917.70	
INV00244	Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 1	222'580.61		310'000.00			
INV00245	Neubau Infrastrukturgebäude Strandbad Auslikon			500'000.00			
5040.00	**Hochbauten**	**878'039.80**		**845'000.00**		**17'335.50**	
INV00245	Neubau Infrastrukturgebäude Strandbad Auslikon	62'316.45					
INV00386	Schwimmbad Meierwiesen, Wasserrutschbahn	569'455.95		595'000.00		14'215.50	
INV00398	Ersatz bestehende Banden KEB Arena	246'011.60		250'000.00		3'120.00	
INV00535	Ersatz bestehende Banden KEB Trainingshalle (gebundene Ausgabe)	255.80					
6310.00	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**						**67'000.00**
INV00050	Statische Verstärkung der Profilträger						67'000.00
6379.00	**Entnahmen aus Fonds**		**50'000.00**				
INV00386	Schwimmbad Meierwiesen, Wasserrutschbahn		50'000.00				
6460.00	**Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**		**2'500.00**				
INV00352	Rückzahlung Darlehen Pistolenschützen		2'500.00				
4	**GESUNDHEIT**	**634'476.07**		**635'000.00**		**91'416.00**	
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**634'476.07**		**635'000.00**		**91'416.00**	
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**634'476.07**		**635'000.00**		**91'416.00**	
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**634'476.07**		**635'000.00**		**91'416.00**	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	**Hochbauten**	**634'476.07**		**635'000.00**		**91'416.00**	
INV00249	Haus Esche, Warenlift (Erneuerung Technik/Steuerung)					85'381.85	
INV00390	Haus Schirmling, Einbau neue Teamzimmer	90'915.35		105'000.00		235.00	
INV00399	Ersatz Hauptversorgung Elektro	115'868.35		150'000.00		5'799.15	
INV00400	Erneuerung und Erweiterung Lüftung Wäscherei inkl. Umbau und Erneuerung Wäscherei	252'669.40		280'000.00			
INV00401	Erneuerung Decke Speisesaal inkl. Elektroinstallation	175'022.97		100'000.00			
5	**SOZIALE SICHERHEIT**					**52'869.45**	
55	**Arbeitslosigkeit**					**52'869.45**	
559	**Arbeitslosigkeit, n.a.g.**					**52'869.45**	
5590	**Arbeitslosigkeit, n.a.g.**					**52'869.45**	
5040.00	**Hochbauten**					**52'869.45**	
INV00217	Mieterausbau 1. UG Poststrasse 9					52'869.45	
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**6'605'188.34**		**7'568'000.00**		**6'519'858.75**	
61	**Strassenverkehr**	**6'345'663.19**		**6'918'000.00**		**6'489'641.10**	
615	**Gemeindestrassen**	**4'067'274.96**		**4'378'000.00**		**3'263'056.40**	
6150	**Gemeindestrassen**	**4'067'274.96**		**4'378'000.00**		**3'263'056.40**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**3'503'135.41**		**3'570'000.00**		**2'864'946.58**	
INV00003	Allenbergstrasse (K)	84'388.95				56'176.50	
INV00005	Hofstrasse (Kreisel bis Schöneichstrasse, Migros) (K)	177'351.05		10'000.00		-99'744.60	
INV00007	Sandbühl- und Felseneggstrasse (alle Abschnitte) (K)	6'200.00				52'578.65	
INV00008	Guyer-Zeller-Strasse					-10'057.15	
INV00032	Eggstrasse (Spitalstrasse bis Kehrplatz) (K) (Gebundene Ausgabe)	32'000.00		30'000.00		4'126.05	
INV00033	Löwenstrasse Ettenbohlstrasse (Hinwiler- bis Ringwilerstrasse) (K)	15'397.10				75'054.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00036	Usterstrasse (Weststrasse bis Haldenstrasse) (K)	41'946.30		50'000.00		7'697.50	
INV00038	Lärmsanierungen an Gemeindestrasse (Gebundene Ausgabe)	20'351.45				21'003.80	
INV00154	Bächelackerstrasse (ganzer Abschnitt) (K)	88'756.10		550'000.00		763'315.15	
INV00155	Weststrasse (Zürcherstrasse-Medikon-Usterstrasse) (K)	830'000.00		300'000.00		700'000.00	
INV00156	Kreisel Grüningerstrasse Migros (K)	5'014.25				139'199.10	
INV00157	Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse) / Sonnenfeldstrasse (K)	1'536'292.96		1'200'000.00		401'831.80	
INV00158	Spitalstrasse (Vorprojekt gesamter Abschnitt (K)			50'000.00			
INV00160	Bachtelstrasse, Gemeindegrenze bis Ortseinfahrt, Deckbelagssanierung (2021)	88'712.85		115'000.00			
INV00218	Morgenhaldenweg, Sanierung ganzer Abschnitt (K)	64'638.65		80'000.00		197'001.10	
INV00221	Im Mettle, Sanierung ganzer Abschnitt (K)	22'559.40				354'588.25	
INV00254	Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	16'400.20		40'000.00		1'977.45	
INV00255	Güetlistrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	27'495.25		30'000.00		191.55	
INV00256	Poststrasse (ganzer Abschnitt) mit Busbahnhof (K)			10'000.00		3'001.60	
INV00257	Tödistrasse (Uster- bis Weberweg) (K) (Gebundene Ausgabe)	429'918.60		1'000'000.00		79'223.68	
INV00260	Weberweg (ganzer Abschnitt) (K)			20'000.00		4'094.40	
INV00281	Baumgarten-, Rosen-, Mühlebühlstrasse, Ankengasse (K)	6'850.25		40'000.00		15'055.70	
INV00282	Pappelnstrasse - Migros (K)	5'413.20				3'216.45	
INV00286	Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K)	2'313.15				4'358.45	
INV00426	Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K)			30'000.00			
INV00427	Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, Motorenstrasse, Seegräbnerstrasse			15'000.00			
INV00490	Erneuerung Strandbadstrasse, Einlenker Industriestrasse bis Zufahrt Areal Strandbadstrasse 90	1'135.70				91'057.15	
5010.01	**Fussgängeranlagen/Radwege**	**190'255.00**		**240'000.00**		**201'377.80**	
INV00010	Fussweg/Radweg allgemein (2018/2019)	26'560.00				84'431.00	
INV00161	Rad-/Gehweg Widum, Projektierung und Provisorien	14'140.60		20'000.00		16'789.70	
INV00162	Neubau Rad-/Gehweg Widum, Abschnitt 1: Usterstrasse bis	22'909.85		135'000.00			
INV00293	Rad-/Gehweg Widum, Abschnitt 8 Personenunterführung Bahnhof Kempten	16'441.85				5'101.85	
INV00392	Ersatz Beleuchtung Fussweg Chämptnerfeld					89'661.10	
INV00433	Rad-Gehweg Langfurren	110'202.70		85'000.00		5'394.15	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.02	**Brücken**	**3'841.40**		**150'000.00**		**12'772.70**	
INV00409	Sanierung Aabachbrücke (2021/2022)	3'841.40		150'000.00		12'772.70	
5060.00	**Mobilien**	**370'043.15**		**418'000.00**		**183'959.32**	
INV00051	Einführung flächendeckende Parkraum-Bewirtschaftung	308'408.98		348'000.00		78'692.10	
INV00298	Hansa Kommunalfahrzeug					105'267.22	
INV00414	Neubeschaffung Heisswassergerät	61'634.17		70'000.00			
619	**Strassen, n.a.g.**	**2'278'388.23**		**2'540'000.00**		**3'226'584.70**	
6190	**Strassen, n.a.g.**	**2'278'388.23**		**2'540'000.00**		**3'226'584.70**	
5000.00	**Grundstücke**	**23'484.10**				**110'226.45**	
INV00027	Neubau Werkhof Unterhaltsdienst	23'484.10				110'226.45	
5040.00	**Hochbauten**	**2'183'005.65**		**2'400'000.00**		**3'116'358.25**	
INV00027	Neubau Werkhof Unterhaltsdienst	2'183'005.65		2'400'000.00		3'116'358.25	
5060.00	**Mobilien**	**71'898.48**		**140'000.00**			
INV00027	Neubau Werkhof Unterhaltsdienst	71'898.48		140'000.00			
62	**Öffentlicher Verkehr**	**259'525.15**		**650'000.00**		**30'217.65**	
621	**Bahninfrastruktur**	**259'525.15**		**650'000.00**		**30'217.65**	
6210	**Bahninfrastruktur**	**259'525.15**		**650'000.00**		**30'217.65**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**160'827.80**		**510'000.00**		**21'464.35**	
INV00283	ÖV Infrastruktur (2020-2024) (2/3 Gebundene Ausgabe)	67'953.20		360'000.00		10'304.50	
INV00296	Behindertengerechter Umbau des Bushofs (Gebundene Ausgabe)	92'874.60		150'000.00		11'159.85	
5040.00	**Hochbauten**	**98'697.35**		**140'000.00**		**8'753.30**	
INV00024	Buswartehäuschen Weststrasse	98'697.35		140'000.00		8'753.30	
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**3'663'746.24**	**1'812'143.65**	**11'900'000.00**	**1'280'000.00**	**4'461'719.91**	**535'315.73**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
71	**Wasserversorgung**	**2'010'640.43**	**885'226.42**	**6'570'000.00**	**380'000.00**	**2'513'834.69**	**119'198.36**
710	**Wasserversorgung**	**2'010'640.43**	**885'226.42**	**6'570'000.00**	**380'000.00**	**2'513'834.69**	**119'198.36**
7101	**Wasserwerk [Gemeindebetrieb]**	**2'010'640.43**	**885'226.42**	**6'570'000.00**	**380'000.00**	**2'513'834.69**	**119'198.36**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**1'834'454.29**		**6'455'000.00**		**2'303'221.39**	
INV00111	Allgemeiner Ausbau Wasser			540'000.00		-5'596.08	
INV00115	Sanierung Quellen Hinterburg	54'352.41		1'500'000.00		1'185.84	
INV00116	Sanierung Reservoir Balm (K)	105'201.20		1'500'000.00		29'826.85	
INV00118	2. Tranche Ringschluss	-45'352.75				-94'031.78	
INV00119	Allgemeine Werterhaltung Quellschächte & Brunnenstuben			100'000.00			
INV00120	Mühlestrasse					55.16	
INV00122	Sandbühl Felsenegg	54.00				2'326.32	
INV00123	Werkleitungsersatz Löwen- und Ettenbohlstrasse	27.00				12'566.69	
INV00124	Transportleitung Allenberg					75'541.92	
INV00194	Sanierung Verteilnetz Grüningerstrasse (Kreisel) (K)	28'261.96		40'000.00		122'410.54	
INV00195	Sanierung Verteilnetz Bächelacker (K)	138'710.92		300'000.00		125'765.75	
INV00196	Sanierung Verteilnetz Juheestrasse (K)			10'000.00			
INV00197	Rohreinzug Zelgli-Ettenhausen-Neuwies	138'002.46				232'076.64	
INV00198	Neuerschliessung Eishalle/Henne	5'318.42				444'164.35	
INV00199	Sanierung Verteilnetz Zürcher- & Weststrasse	402'812.11		700'000.00		615'595.09	
INV00200	Sanierung Verteilnetz Tödistrasse (K)	228'045.11		425'000.00		5'844.64	
INV00201	Morgenhaldenstrasse (K)	675.00				108'051.03	
INV00202	Sanierung Verteilnetz Schönaustrasse (K)			50'000.00			
INV00206	Sanierung Hofstrasse (K)	27.00				7'023.47	
INV00213	Sanierung Verteilnetz Im Mettlen (K)	102.60		30'000.00		189'518.37	
INV00214	Ringschluss Ettenbohlstrasse					23'633.51	
INV00236	Werkleitungsersatz Güetli- & Guyer-Zeller-Strasse					3'735.17	
INV00337	Sanierung Verteilnetz Eggstrasse (K)			300'000.00			
INV00338	Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (K)	451.96		10'000.00			
INV00339	Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (K)			5'000.00			
INV00340	Sanierung Verteilnetz Strandbadstrasse	432.00		100'000.00			
INV00341	Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)			15'000.00			
INV00342	Sanierung Verteilnetz Weberweg (K)			15'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00348	VL-Sanierung Fussweg Drei Linden	27.00				496.80	
INV00354	Sanierung Verteilnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse 2. Etappe (K)	93'971.22		225'000.00		245'905.10	
INV00370	VL-Sanierung Morgenrainstrasse	27.00				103'695.50	
INV00374	Hausanschlusskosten Wasser	59'397.65				45'416.91	
INV00385	Neubau Verteilleitung Äussere Egg (Ausführung)	85'973.92					
INV00393	Sanierung Quellen Kellerloch	136'789.27		400'000.00		8'013.60	
INV00478	Sanierung Quellen Aathal (K)			60'000.00			
INV00479	Sanierung Transportleitung Chämptnerbach (Krattenallee)			15'000.00			
INV00480	Sanierung Verteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)			10'000.00			
INV00481	Sanierung Verteilnetz Dorf- & Schulhausstrasse (K)			10'000.00			
INV00482	Sanierung Verteilnetz Gewerbschulstrasse			15'000.00			
INV00483	Sanierung Verteilnetz Güetlistrasse (K)	5'551.20		15'000.00			
INV00484	Sanierung Verteilnetz Kantonsschulstrasse (K)			15'000.00			
INV00485	Sanierung Verteilnetz Kratzstrasse (K)			15'000.00			
INV00486	Sanierung Verteilnetz Pappelnstrasse (K)	226.80		10'000.00			
INV00487	Sanierung Verteilnetz Pfrundweidweg			15'000.00			
INV00488	Sanierung Verteilnetz Poststrasse (K)			10'000.00			
INV00520	Sanierung Verteilnetz Hinwilerstrasse	226.80					
INV00522	Sanierung Verteilnetz Langfurrenstrasse (K)	71'946.17					
INV00534	Sanierung Verteilnetz Turnhallenstrasse	378.00					
INV00548	Sanierung Verteilnetz Eichbühlstrasse	77'929.72					
INV00572	Sanierung Transportleitung Auslikon	14'789.41					
INV00582	Sanierung Verteilnetz Kreuzackerstrasse	221'621.03					
INV00583	Upgrade Leckerkennungssystem LORNO	8'096.98					
INV00590	Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (Ländenbach)	380.72					
5060.00	**Mobilien**	**174'716.14**		**100'000.00**		**195'352.90**	
INV00125	Wasserzähler 2020					68'999.36	
INV00126	Anpassungen Leitsystem	74'282.32				126'353.54	
INV00493	Beschaffung Wasserzähler 2021	91'812.84		100'000.00			
INV00587	Sanierung Netzleittechnik Wasserbauwerke	8'620.98					
5200.00	**Software**			**15'000.00**			
INV00489	Netzberechnungs-Tools			15'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**1'470.00**				**15'260.40**	
INV00205	Genereller Wasserversorgungsplan (GWP)	1'470.00				15'260.40	
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**885'226.42**		**380'000.00**		**119'198.36**
INV00127	Netzkosten-/Brandschutzgebühren		705'401.02		275'000.00		5'941.46
INV00128	Hausanschlussgebühren Wasser		179'825.40		105'000.00		113'256.90
72	**Abwasserbeseitigung**	**1'398'086.12**	**879'314.23**	**4'680'000.00**	**900'000.00**	**1'481'664.98**	**416'117.37**
720	**Abwasserbeseitigung**	**1'398'086.12**	**879'314.23**	**4'680'000.00**	**900'000.00**	**1'481'664.98**	**416'117.37**
7201	**Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]**	**861'057.95**	**879'314.23**	**1'760'000.00**	**900'000.00**	**1'154'845.49**	**416'117.37**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**861'057.95**		**1'760'000.00**		**1'103'258.29**	
INV00014	Neubau Rückhaltebecken Rainstrasse			200'000.00			
INV00019	Kanalisation Eggstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	4'946.89		50'000.00		642.38	
INV00020	Kanalisation Weststrasse/Zürcherstrasse/Talstrasse (Projekt kant. TBA) (K)	234'858.95		250'000.00		38'074.08	
INV00021	Sonderbauwerk Scheller					413'767.42	
INV00164	Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	20'537.64		50'000.00		15'051.25	
INV00165	Bächelackerstrasse Anteil Stadt (K)	226'714.01		120'000.00		267'704.51	
INV00219	Morgenhaldenweg, Sanierung Kanalisation ganzer Abschnitt (K)	800.00				122'561.39	
INV00220	Kanalisation Färberwisen-Usterstrasse (Ersatz) (K)					-5'108.31	
INV00261	Kanalisation Tödistrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	254'749.62		300'000.00		11'819.64	
INV00263	Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K)	8'386.49		20'000.00			
INV00264	Pappelnstrasse (Migros Ausbau) (K)					3'259.98	
INV00265	Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K)	2'515.51		30'000.00			
INV00266	Güetlistrasse (K)	7'418.62		30'000.00			
INV00267	Poststrasse (K)	2'612.49		10'000.00			
INV00268	Weberweg (K)			30'000.00		2'156.92	
INV00269	Baumgarten-, Rosen-, Mühlebühlstrasse, Ankengasse (K)			30'000.00		8'276.46	
INV00285	Sanierung bestehendes Kanalnetz (Roboter-Inliner) (2020)					154'627.78	
INV00389	Vergrösserung Abwasser-Pumpwerk Chalberweidli	32'006.36				70'424.79	
INV00416	Baulicher Unterhalt und Optimierungen Kanalnetz (2021)	65'511.37		300'000.00			
INV00417	Modernisierung / Anbindung Sonderbauwerke			250'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00423	Spitalstrasse gesamter Abschnitt			20'000.00			
INV00428	Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, Motorenstrasse, Seegräbnerstrasse			20'000.00			
INV00434	Bushof			50'000.00			
5060.00	**Mobilien**					**51'587.20**	
INV00378	Ersatz EMSR-Technik im Regenbecken "Ochsen"					51'587.20	
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**879'314.23**		**900'000.00**		**416'117.37**
INV00344	Anschlussgebühren (2020)						416'117.37
INV00413	Anschlussgebühren (2021)		879'314.23		900'000.00		
7202	**Kläranlagen [Gemeindebetrieb]**	**537'028.17**		**2'920'000.00**		**326'819.49**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**513'893.27**		**2'920'000.00**		**79'062.62**	
INV00028	Ausbau ARA	352'123.14		2'500'000.00		82'988.02	
INV00029	Ersatzbeschaffungen generell (2019)					-3'925.40	
INV00415	Photovoltaikanlage ARA Flos			20'000.00			
INV00435	Ersatzbeschaffungen generell (2021)			400'000.00			
INV00523	Erneuerung Fällmittel-Dosierung ARA	127'482.62					
INV00524	Konvertierung Elektroschemas ARA Flos und Sonderbauwerke	34'287.51					
5060.00	**Mobilien**	**23'134.90**				**247'756.87**	
INV00505	Ersatz Steuerung Lüftungsanlage	15'645.81				138'751.85	
INV00506	Ersatz Steuerung Heizungsanlage	7'489.09				109'005.02	
73	**Abfallwirtschaft**			**100'000.00**			
730	**Abfallwirtschaft**			**100'000.00**			
7301	**Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]**			**100'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**			**100'000.00**			
INV00412	Neue Zentrale Wertstoffsammelstelle			100'000.00			
74	**Verbauungen**		**47'603.00**	**140'000.00**		**71'943.65**	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
741	**Gewässerverbauungen**		**47'603.00**	**140'000.00**		**71'943.65**	
7410	**Gewässerverbauungen**		**47'603.00**	**140'000.00**		**71'943.65**	
5020.00	**Wasserbau**			**140'000.00**		**71'943.65**	
INV00301	Bachsanierungen allgemein (2020)					71'943.65	
INV00408	Bachsanierungen allgemein (2021/2022)			140'000.00			
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**47'603.00**				
INV00584	Hochwasserschutzbeiträge Schlossbach, Abschnitt Schneggen- bis Gartenstrasse (2021)		47'603.00				
77	**Übriger Umweltschutz**	**131'883.29**		**280'000.00**		**238'004.09**	
771	**Friedhof und Bestattung**	**131'883.29**		**280'000.00**		**238'004.09**	
7710	**Friedhof und Bestattung (allgemein)**	**131'883.29**		**280'000.00**		**238'004.09**	
5040.00	**Hochbauten**	**131'883.29**		**280'000.00**		**238'004.09**	
INV00056	Gesamtsanierung Friedhof	131'883.29		280'000.00		238'004.09	
79	**Raumordnung**	**123'136.40**		**130'000.00**		**156'272.50**	
790	**Raumordnung**	**123'136.40**		**130'000.00**		**156'272.50**	
7900	**Raumordnung (allgemein)**	**123'136.40**		**130'000.00**		**156'272.50**	
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**123'136.40**		**130'000.00**		**156'272.50**	
INV00039	Öffentlicher Gestaltungsplan Oberwetzikon	49'399.05		85'000.00		34'479.10	
INV00040	Grundlagenplanungen Stadtplanung / Verkehrsplanung					10'539.40	
INV00041	Öffentlicher Gestaltungsplan Pestalozzistrasse	34'387.20		45'000.00		94'895.75	
INV00240	Öffentlicher Gestaltungsplan Schönau	39'350.15				16'358.25	
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**12'270'080.84**	**1'200'964.92**	**18'941'000.00**	**710'000.00**	**11'282'781.32**	**441'894.66**
87	**Brennstoffe und Energie**	**12'270'080.84**	**1'200'964.92**	**18'941'000.00**	**710'000.00**	**11'282'781.32**	**441'894.66**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
871	**Elektrizität**	**11'202'126.48**	**1'078'976.88**	**16'931'000.00**	**590'000.00**	**10'472'006.42**	**304'250.00**
8711	**Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]**	**6'069'460.75**	**1'078'976.88**	**11'382'000.00**	**590'000.00**	**5'484'403.72**	**304'250.00**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**3'862'384.22**		**6'627'000.00**		**3'877'607.59**	
INV00073	Allgemeine Ausbau Strom Netz	54.00		800'000.00		18'810.90	
INV00076	NS GWO Ringschluss Schöneichstrasse					-10.16	
INV00078	MS Adetswilerstrasse + 3 TS	76.50				1'707.19	
INV00079	MS-Ersatz TS Walfershausen - TS Kunsteisbahn (Spital)					3'271.58	
INV00080	MS-Ersatz TS Vogelsang - TS Neubühl					27.00	
INV00081	NS-Sanierung Löwen- & Ettenbohlstrasse (K)	807.50				35'206.60	
INV00082	NS Preyenstrasse					-2.02	
INV00083	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Zürcher- & Weststrasse (K)	553'256.13		550'000.00		179'340.61	
INV00084	NS-Sanierung Hofstrasse (K)	81.00				-27'670.50	
INV00085	NS-Sanierung Sandbühl- und Felseneggstrasse (K)					6'639.14	
INV00086	MS-Ersatz TS Kunsteisbahn-TS Egg (Spital)					81.00	
INV00087	MS-Ersatz TS Walfershausen-TS Kratz (Spital)					405.00	
INV00168	NS-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel) (K)	75'811.52		161'000.00		168'451.85	
INV00169	NS-Sanierung Morgenhaldenweg (K)	8'644.59				64'578.07	
INV00170	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Juheestrasse (K)			10'000.00			
INV00171	NS-Neubau & MS-Sanierung Färberwiesen	311'812.83		350'000.00		23'065.25	
INV00172	MS-Ersatz M82 (TS Schöneich-TS Schöneich Ind. 1)					55'221.20	
INV00174	MS-Ersatz M10 (TS Dürsteler-TS Medikon)					13'092.07	
INV00176	NS- & MS-Sanierung Leisihalden	69'590.44		179'000.00		703'565.59	
INV00177	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bächelackerstrasse (K)	164'837.43		288'000.00		99'121.99	
INV00178	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Tödistrasse (K)	489'200.39		600'000.00		14'952.33	
INV00207	NS-Sanierung Eichstrasse					3'689.55	
INV00209	NS- & MS-Sanierung Im Mettlen (K)	1'361.36		30'000.00		191'897.43	
INV00210	MS-Sanierung M07 (TS Kastellstrasse-TS Bolstrasse 1)	27.00				33'339.68	
INV00211	MS-Neubau M22 (TS Kastellstrasse-TS Alpina)	27.00				14'493.77	
INV00215	Verstärkung KVK Industriestrasse					27.00	
INV00223	NS-Sanierung Güetli- und Guyer-Zeller-Strasse	54'759.44				17'453.29	
INV00228	Leitungsbau Grubenstrasse (TS)					-81'528.31	
INV00229	Leitungsbau Hofstrasse (TS)					54.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00230	Leitungsbau Industriestrasse (TS Bol)					-226.80	
INV00231	NS-Sanierung Rosenstrasse	54.00				37'341.03	
INV00232	NS-Sanierung Schneggenstrasse	54.00				131'651.73	
INV00233	NS-Sanierung Feldweg	162.00				71'899.09	
INV00234	NS-Sanierung Kreuzackerweg	54.00				129'642.82	
INV00250	NS-Sanierung Unterwetzikon (Wildbach)	13'646.93				575'963.40	
INV00302	NS-Sanierung Henne	4'119.72				272'980.36	
INV00308	MS-Ersatz M04 (TS Usterstrasse 191-TS Seegräbnerstrasse 11)					86'140.66	
INV00309	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M36 (TS Oberwetzikon-TS Tödistrasse) (K)	28'079.18		62'000.00			
INV00310	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M52 (TS Blakete-TS Tödistrasse) (K)	157'776.58		150'000.00			
INV00311	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M64 (TS Kratz-TS Zürcherstrasse 24)	77'760.00		300'000.00		11'784.94	
INV00313	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Adetswilerstrasse (K)			25'000.00			
INV00314	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bachtelstrasse (K)	2'075.21		10'000.00			
INV00315	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse und Ankengasse (K)			15'000.00			
INV00316	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bertschikerstrasse			200'000.00			
INV00317	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Eggstrasse (K)	278'819.59		350'000.00			
INV00318	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse Etappe 2 (K)	118'312.86		95'000.00		66'094.94	
INV00319	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Poststrasse (K)			10'000.00			
INV00320	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Spitalstrasse (K)			5'000.00			
INV00321	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)			20'000.00			
INV00322	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Weberweg (K))			17'000.00			
INV00346	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Langfurrenstrasse (K)	319'549.65		240'000.00		5'810.41	
INV00349	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Alte Notariatsstrasse			200'000.00		2'532.60	
INV00355	MS Sanierung M 33 (TS Werkhof - TS Aweso)					54'890.15	
INV00356	MS Neubau M11 (TS Werkhof – TS Dürsteler)					37'895.98	
INV00357	NS- & MS-Neubau Usterstrasse					146'986.77	
INV00365	NS-Sanierung Kantonsschulstrasse	542.81				72'333.21	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00369	NS-Sanierung Morgenrainstrasse	27.00				64'058.31	
INV00371	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Morgenstr.	13'211.98				60'553.05	
INV00372	Hausanschlusskosten Strom	250'714.86				116'672.83	
INV00375	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Chilbiplatz	107'659.60		50'000.00		2'608.20	
INV00382	Sanierung Niederspannungsverteilnetz ARA Flos					121'756.50	
INV00387	Sanierung Kabelverteilkabine Werkstrasse 17					29'108.06	
INV00388	ARA Flos Leitungsumlegung Zürcherstrasse	5'765.84				65'332.99	
INV00442	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M03 (TS Usterstrasse 191-TS Zürcherstrasse 57)			220'000.00			
INV00443	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M16 (TS Wydum-TS Seegräbnerstrasse 11)			150'000.00			
INV00444	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M32 (TS Zürcherstrasse 24-TS Aweso)			150'000.00			
INV00445	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M45 (TS Feld 2-TS Zentralstrasse)			150'000.00			
INV00446	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M51 (TS Seegräbnerstrasse 11-TS Floos) (ARA Flos)	196'834.48		300'000.00		3'787.62	
INV00447	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M58 (TS Feld 2-TS Langfurrenstrasse 14a)	11'300.54		150'000.00			
INV00448	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M71 (TS Zelgli-TS Hinwilerstr.)	83'097.14		100'000.00			
INV00449	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M76 (TS Langfurrenstrasse 14a-TS Hinwilerstrasse)	36'479.85		150'000.00			
INV00450	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Chämptnerbach (Krattenallee)			15'000.00			
INV00451	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Dorf-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)			10'000.00			
INV00452	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Güetlistrasse (K)	7'857.00		20'000.00			
INV00453	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Kratzstrasse (K)			25'000.00			
INV00454	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Pappelnstrasse (K)	1'222.54		5'000.00			
INV00455	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Pfrundweidweg			15'000.00			
INV00456	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Schönaustrasse (K)			150'000.00			
INV00457	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Talstrasse (K)	18'630.01		150'000.00			
INV00458	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Usterstrasse (ARA Flos)	79'384.94		150'000.00		3'787.62	
INV00494	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Strandbad-/Industriestrasse					15'545.96	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00504	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Gebiet Chratz	41'727.66				151'394.06	
INV00518	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Hinwilerstrasse	176'291.38					
INV00525	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Stationsstrasse	32'145.53					
INV00526	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M02 (TS Zürcherstrasse 49a-TS Zürcherstrasse 57)	25'316.74					
INV00531	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Seegräbnerstrasse	31'317.26					
INV00532	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Turnhallenstrasse	12'046.21					
5040.00	**Hochbauten**	**1'683'132.74**		**3'560'000.00**		**1'090'368.20**	
INV00088	Allgemeiner Ausbau Trafostationen	54.00		500'000.00		16'354.43	
INV00089	TS Relaisersatz					54.00	
INV00090	TS Schöneich	108.00				2'089.80	
INV00091	TS Neugut	108.00				2'968.98	
INV00092	TS Langfurren					6'733.80	
INV00093	TS Werkhof	1'209.60				491.40	
INV00094	TS Kastellstrasse	108.00				96'825.10	
INV00095	TS Elma	108.00				16'660.91	
INV00179	TS Sandbühlstrasse	75.60				121'047.04	
INV00181	Neubau TS Strandbadstrasse	147'728.87		200'000.00		345.60	
INV00182	Sanierung Transformatorenstation Bahnhofstrasse 221 (Kemp)			400'000.00			
INV00225	Sanierung Transformatorenstation Seegräbnerstrasse 11 (Robenhausen)	287'727.29		700'000.00		33'271.24	
INV00227	TS Grubenstrasse	108.00				70'716.30	
INV00228	Leitungsbau Grubenstrasse (TS)					92'993.68	
INV00230	Leitungsbau Industriestrasse (TS Bol)					11'757.51	
INV00323	Sanierung Transformatorenstation Zürcherstrasse 57 (Rolba)	254'099.24		200'000.00		14'587.05	
INV00324	Neubau Transformatorenstation (TS) Tödistrasse	413'749.06		120'000.00		261'513.80	
INV00325	Neubau Transformatorenstation Bahnhofstrasse 151 (Migros)	3'031.21		10'000.00			
INV00353	Sanierung Transformatorenstation Rapperswilerstrasse 1 (Druckerei)	89'426.01		300'000.00		12'456.86	
INV00379	Transformatorenstation in Containerbauweise (Beschaffung)	-12'984.59				183'735.63	
INV00380	Sanierung Transformatorenstation (TS) 050 Zürcherstrasse 24	48'523.48		100'000.00		98'617.82	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00381	Sanierung Transformatorenstation (TS) Medikon	14'679.38				47'039.25	
INV00459	Neubau Transformatorenstation (TS) Tösstal-/Spitalstrasse			15'000.00			
INV00460	Sanierung Transformatorenstation (TS) Eichholzstrasse 12 (Leisihalden)	76'327.56		400'000.00		108.00	
INV00461	Sanierung Transformatorenstation (TS) Hinwilerstrasse 20	92'527.97		250'000.00			
INV00462	Sanierung Transformatorenstation (TS) Motorenstrasse 2a (Cosmina)			25'000.00			
INV00463	Sanierung Transformatorenstation (TS) 030 Mühlestrasse 41 (Oberkempten)	69'360.14		150'000.00			
INV00464	Sanierung Transformatorenstation (TS) Preyenstrasse 3a (Neubühl)			150'000.00			
INV00465	Sanierung Transformatorenstation Schönaustrasse 19 (Schönau)			20'000.00			
INV00466	Sanierung Transformatorenstation (TS) Schönenwerdstrasse 19 (Robank)			20'000.00			
INV00510	Sanierung Transformatorenstation (TS) 045 Guyer-Zeller-Strasse 29 (SUVA)	54'839.84					
INV00511	Sanierung Transformatorenstation (TS) 049 Zentralstrasse 2	60'972.12					
INV00528	Sanierung Transformatoren Zürcherstrasse 49a (Medikon)	81'245.96					
5060.00	**Mobilien**	**355'787.28**		**845'000.00**		**408'020.55**	
INV00096	Stromzähler 2020					248'287.09	
INV00097	TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL			250'000.00		8'209.32	
INV00183	Ersatz Rundsteuerung					9'925.29	
INV00326	Ersatz Kabelspulenanhänger					50'567.50	
INV00467	Ersatzbeschaffung Kabelzugwinde			165'000.00			
INV00468	Neubeschaffung Hubarbeitsbühne			180'000.00			
INV00491	Beschaffung Stromzähler (Smart Meter)	165'309.26		250'000.00			
INV00495	Neubau Kommunikationsnetz TS 004 ARA					8'309.08	
INV00496	Neubau Kommunikationsnetz TS 030 Oberkempten					12'549.11	
INV00497	Neubau Kommunikationsnetz TS 038 Schöneich					12'549.11	
INV00498	Neubau Kommunikationsnetz TS 046 Werkhof					27'413.55	
INV00499	Neubau Kommunikationsnetz TS 060 AWESO					8'309.08	
INV00501	Sanierung Netzleittechnik TS 045 SUVA	10'950.77				10'950.71	
INV00502	Sanierung Netzleittechnik TS 050 Zürcherstrasse	10'227.17				10'950.71	
INV00580	Bereinigung Kommunikationsnetz	116'187.27					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00591	Bereinigung Kommunikationsnetze 2. Etappe	21'759.07					
INV00592	Einbindung Kommunikationsnetz und Leitechnik neuer Werkhof	31'353.74					
5200.00	**Software**	**104'869.04**		**275'000.00**		**12'684.33**	
INV00226	ElektroForm15 EVU	3'598.00				12'684.33	
INV00469	Netzberechnungs-Tools			25'000.00			
INV00470	Implementierung Smart Meter System	78'818.53		250'000.00			
INV00514	Netzvisualisierungssoftware GidVis Expert	22'452.51					
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**63'287.47**		**75'000.00**		**95'723.05**	
INV00184	Smart Meter Rollout	63'287.47		50'000.00		95'723.05	
INV00327	Netzstudie Strom			25'000.00			
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**1'078'976.88**		**590'000.00**		**304'250.00**
INV00099	Netzkostenbeiträge Strom		717'985.00		350'000.00		234'450.00
INV00100	Hausanschlussbeiträge Strom		360'991.88		240'000.00		69'800.00
8712	**Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]**	**5'132'665.73**		**5'549'000.00**		**4'987'602.70**	
5040.00	**Hochbauten**	**4'464'349.07**		**4'300'000.00**		**4'674'992.77**	
INV00129	Neubau Werkhof Stadtwerke (K)	4'464'349.07		4'300'000.00		4'674'992.77	
5060.00	**Mobilien**	**441'842.22**		**1'080'000.00**		**227'640.23**	
INV00129	Neubau Werkhof Stadtwerke (K)			780'000.00			
INV00131	Ersatz Fahrzeugpool	4'010.81				220'473.96	
INV00132	Hardware Büro IT	117'487.25		150'000.00			
INV00167	Erneuerung IT Infrastruktur (Bürokommunikation)					-15'101.83	
INV00437	Fahrzeugbeschaffung (Plan)			150'000.00			
INV00508	Beschaffung Dichtigkeitsprüfsystem PMS	21'084.26					
INV00509	Weihnachtsbeleuchtung					22'268.10	
INV00517	Funkgeräte für Kommunikation in der Krise	15'438.69					
INV00527	Fahrzeugbeschaffung 2021	68'155.29					
INV00551	Neubau Werkhof Stadtwerke Ausstattung Inneneinrichtung (K)	215'665.92					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5200.00	**Software**	**226'474.44**		**169'000.00**		**84'969.70**	
INV00133	Abacus Update auf Version 2019					14'637.40	
INV00134	Erneuerung IT Infrastruktur (Bürokommunikation)					58'132.30	
INV00305	Einführung Opti Mobile (EAT-Prozess)	46'463.24					
INV00306	Neue Spezialfinanzierung implementieren			20'000.00			
INV00307	Einführung Telefonie über Teams (Microsoft)	20'484.26					
INV00358	Lizenzerhöhung IS-E 2020					12'200.00	
INV00396	Applikationen WebGIS & GEONIS Gear	37'241.27		49'000.00			
INV00438	Update / Module Abacus	18'381.78		30'000.00			
INV00439	Ersatz Lagerbewirtschaftungssystem	73'717.20		30'000.00			
INV00440	Relaunch Webpage und integrierte Services			30'000.00			
INV00441	Update/Module IS-E			10'000.00			
INV00544	Abacus Update auf Version 2021	18'186.69					
INV00589	Implementierung Multi-User Elektro Lizenz (GEONIS)	12'000.00					
872	**Erdöl und Gas**	**774'970.11**	**121'988.04**	**1'770'000.00**	**120'000.00**	**810'774.90**	**137'644.66**
8721	**Gasversorgung [Gemeindebetrieb]**	**774'970.11**	**121'988.04**	**1'770'000.00**	**120'000.00**	**810'774.90**	**137'644.66**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**631'449.38**		**1'547'000.00**		**725'374.86**	
INV00101	Allgemeine Werterhaltung Gas Netz			400'000.00		89'693.73	
INV00106	ND-Sanierung Sandbühl- und Felseneggstrasse (K)					27.00	
INV00149	ND-Sanierung Hofstrasse (K)	27.00				3'257.29	
INV00187	ND-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel) (K)	15'085.13		50'000.00		84'331.99	
INV00188	Sanierung Niederdruckverteilnetz Tödistrasse (K)	169'249.06		170'000.00		4'022.10	
INV00189	ND-Sanierung Morgenhaldenweg (K)	243.00				32'246.55	
INV00190	ND-Sanierung Löwen- und Ettenbohlstrasse (K)	27.00				9'915.90	
INV00192	Sanierung Niederdruckverteilnetz Schönaustrasse			220'000.00			
INV00193	ND-Sanierung Zürcher- und Weststrasse (K)	190'405.17		324'000.00		155'315.47	
INV00212	ND-Neubau Im Mettlen (K)	102.60				96'390.71	
INV00235	ND-Sanierung Güetli- und Guyer-Zeller-Strasse	172.80				8'276.45	
INV00328	Sanierung Hochdruckverteilnetz Pappelnstrasse (K)			10'000.00			
INV00329	Sanierung Niederdruckverteilnetz Bachtelstrasse (K)	1'477.45		10'000.00			
INV00330	Sanierung Niederdruckverteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)			10'000.00			
INV00331	Sanierung Niederdruckverteilnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstr. 2. Etappe (K)	85'368.75		240'000.00		157'443.36	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00334	Sanierung Niederdruckverteilnetz Spitalstrasse (K)			5'000.00			
INV00335	Sanierung Niederdruckverteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)			13'000.00			
INV00347	ND-Sanierung Fussweg Drei Linden	27.00					
INV00373	Hausanschlusskosten Gas	7'433.42				84'454.31	
INV00471	Neubau Hochdruckverteilnetz Chämptnerbach (Ringschluss)			15'000.00			
INV00472	Sanierung Niederdruckverteilnetz Chämptnerbach			20'000.00			
INV00473	Sanierung Niederdruckverteilnetz Dorf- & Schulhausstrasse (K)			10'000.00			
INV00474	Sanierung Niederdruckverteilnetz Güetlistrasse (K)	5'400.00		20'000.00			
INV00475	Sanierung Niederdruckverteilnetz Kantonsschulstrasse (K)			15'000.00			
INV00476	Sanierung Niederdruckverteilnetz Pfrundweidweg			15'000.00			
INV00519	Sanierung Niederdruckverteilnetz Hinwilerstrasse	226.80					
INV00521	Sanierung Niederdruckverteilnetz Langfurrenstrasse (K)	58'588.28					
INV00533	Sanierung Niederdruckverteilnetz Turnhallenstrasse	302.40					
INV00581	Sanierung Niederdruckverteilnetz Kreuzackerstrasse	97'313.52					
5040.00	**Hochbauten**			**70'000.00**			
INV00107	Allgemeine Sanierungen DRM Stationen			70'000.00			
5060.00	**Mobilien**	**93'760.70**		**100'000.00**		**78'113.39**	
INV00108	Gaszähler 2020					78'113.39	
INV00492	Beschaffung Gaszähler 2021	38'028.89		100'000.00			
INV00586	Neubau Netzleittechnik DRM-Stationen	55'731.81					
5200.00	**Software**			**15'000.00**			
INV00477	Netzberechnungs-Tool			15'000.00			
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**49'760.03**		**38'000.00**		**7'286.65**	
INV00336	Genereller Gasversorgungsplan (GGP)	49'760.03		38'000.00		7'286.65	
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**121'988.04**		**120'000.00**		**137'644.66**
INV00109	Netzkostengebühren Gas		77'990.00		60'000.00		26'100.00
INV00110	Hausanschlussbeiträge Gas		43'998.04		60'000.00		111'544.66
873	**Nichtelektrische Energie**	**292'984.25**		**240'000.00**			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8731	**Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)**	**292'984.25**		**240'000.00**			
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**292'984.25**		**240'000.00**			
INV00343	VL-Neubau West- und Zürcherstrasse			30'000.00			
INV00350	Wärmeverbund ARA	292'984.25		210'000.00			
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**3'072'982.32**	**25'840'953.46**			**1'060'127.16**	**26'274'502.21**
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**						**2'500.00**
961	**Zinsen**						**2'500.00**
9610	**Zinsen**						**2'500.00**
6460.00	**Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**						**2'500.00**
INV00352	Rückzahlung Darlehen Pistolenschützen						2'500.00
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**3'072'982.32**	**25'840'953.46**	**1'990'000.00**	**45'368'000.00**	**1'060'127.16**	**26'272'002.21**
999	**Abschluss**	**3'072'982.32**	**25'840'953.46**	**1'990'000.00**	**45'368'000.00**	**1'060'127.16**	**26'272'002.21**
9999	**Abschluss**	**3'072'982.32**	**25'840'953.46**	**1'990'000.00**	**45'368'000.00**	**1'060'127.16**	**26'272'002.21**
5900.00	**Passivierte Einnahmen**	**986'790.98**		**900'000.00**		**499'034.14**	
div.	Passivierte Einnahmen	986'790.98		900'000.00		499'034.14	
5900.05	**Passivierte Einnahmen Stadtwerke**	**2'086'191.34**		**1'090'000.00**		**561'093.02**	
INV00376	Passivierte Einnahmen Stadtwerke	2'086'191.34		1'090'000.00		561'093.02	
6900.00	**Aktivierte Ausgaben**		**11'560'232.19**		**19'857'000.00**		**12'475'386.20**
div.	Aktivierte Ausgaben		11'560'232.19		19'857'000.00		12'475'386.20
6900.05	**Aktivierte Ausgaben Stadtwerke**		**14'280'721.27**		**25'511'000.00**		**13'796'616.01**
INV00377	Aktivierte Ausgaben Stadtwerke		14'280'721.27		25'511'000.00		13'796'616.01

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	25'840'953.46	**25'840'953.46**	**45'368'000.00**	**45'368'000.00**	**26'272'002.21**	**26'272'002.21**
Nettoinvestition	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	25'840'953.46	**25'840'953.46**	**45'368'000.00**	**45'368'000.00**	**26'272'002.21**	**26'272'002.21**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	896'053.63	0.00	2'665'000.00	0.00	8'881'491.90	120'000.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	**896'053.63**	**0.00**	**2'665'000.00**	**0.00**	**8'881'491.90**	**120'000.00**
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	**0.00**	**896'053.63**	**0.00**	**2'665'000.00**	**0.00**	**8'761'491.90**
	Total	**896'053.63**	**896'053.63**	**2'665'000.00**	**2'665'000.00**	**8'881'491.90**	**8'881'491.90**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**896'053.63**		**2'665'000.00**		**8'881'491.90**	**120'000.00**
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**896'053.63**		**2'665'000.00**		**8'881'491.90**	**120'000.00**
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**896'053.63**		**2'665'000.00**		**8'881'491.90**	**120'000.00**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**896'053.63**		**2'665'000.00**		**8'881'491.90**	**120'000.00**
7000.00	**Investitionen in Grundstücke**	**34'596.05**		**350'000.00**		**8'636'249.10**	
INV00044	Gaswerkareal (Teil Nord), Schadstoffsanierung					8'773.10	
INV00142	Erschliessung Grundstück Tannenrain			200'000.00		7'100'000.00	
INV00143	Bauland Morgental, Projektentwicklung	24'568.90		150'000.00		25'000.00	
INV00145	Kauf Grundstück Motorenstrasse 107 von VZO					1'500'000.00	
INV00515	Widum (Färberwisen), Kat. Nr. 9221, Kostenanteil	10'027.15				2'476.00	
7040.00	**Investitionen in Gebäude / Hochbauten**	**861'457.58**		**2'315'000.00**		**236'175.45**	
INV00252	Alte Notariatsstrasse 7, Neunutzung als Asylunterkunft	69'936.60		115'000.00		1'060.55	
INV00394	Pappelnstrasse 8, Neunutzung als Asylunterkunft					216'753.10	
INV00395	Pappelnstrasse 4, Planung Erweiterungsbau für Neunutzung			1'500'000.00			
INV00410	Restaurant Krone, Gesamtsanierung Gastroküche und diverse	791'520.98		400'000.00		18'361.80	
INV00411	Ettenhauserstrasse 9, Anbau Pavillon FIZ			300'000.00			
7200.00	**Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken**					**9'067.35**	
INV00142	Erschliessung Grundstück Tannenrain					7'383.35	
INV00145	Kauf Grundstück Motorenstrasse 107 von VZO					1'684.00	
8040.00	**Verkauf von Gebäuden / Hochbauten**						**120'000.00**
INV00513	Liegenschaft Bahnhofstrasse 284, Verkauf von Baumasse						120'000.00
99	**Nicht aufgeteilte Posten**		**896'053.63**		**2'665'000.00**	**120'000.00**	**8'881'491.90**
999	**Abschluss**		**896'053.63**		**2'665'000.00**	**120'000.00**	**8'881'491.90**
9999	**Abschluss**		**896'053.63**		**2'665'000.00**	**120'000.00**	**8'881'491.90**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7990.00	**Abgang Sachanlagen FV**					**120'000.00**	
div.	Abgang Sachanlagen FV					120'000.00	
8990.00	**Zugang Sachanlagen FV**		**896'053.63**		**2'665'000.00**		**8'881'491.90**
div.	Zugang Sachanlagen FV		896'053.63		2'665'000.00		8'881'491.90
		896'053.63	**896'053.63**	**2'665'000.00**	**2'665'000.00**	**8'881'491.90**	**8'881'491.90**
	Nettoinvestition	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		896'053.63	**896'053.63**	**2'665'000.00**	**2'665'000.00**	**8'881'491.90**	**8'881'491.90**